

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年11月12日
發文字號：花環會字第1100038495號
附件：



主旨：公告本局110年10月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

會



報

主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
04					代號及名稱								
					04120000000	8,648,000	-	8,648,000	7,458,000	331,760	-	-	-2,929,723
					罰款及賠償收入					4,528,277			
					04121300100	8,569,000	-	8,569,000	7,379,000	319,760	-	-	-2,908,108
					罰金罰鍰及息金					4,470,892			
					04121300101	8,569,000	-	8,569,000	7,379,000	319,760	-	-	-2,908,108
					罰金罰鍰					4,470,892			
					04121300300	79,000	-	79,000	79,000	12,000	-	-	-21,615
					賠償收入					57,385			
					04121300301	79,000	-	79,000	79,000	12,000	-	-	-21,615
					一般賠償收入					57,385			
					05120000000	2,013,000	-	2,013,000	1,675,000	243,500	-	-	-33,792
					規費收入					1,641,208			
					05121300100	1,973,000	-	1,973,000	1,645,000	243,500	-	-	-4,120
					行政規費收入					1,640,880			
					05121300101	1,800,000	-	1,800,000	1,500,000	234,000	-	-	-10,420
					審查費					1,489,580			
					05121300102	173,000	-	173,000	145,000	9,500	-	-	6,300
					證照費					151,300			
					05121300300	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-29,672
					使用規費收入					328			
					05121300303	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-29,672
					資料使用費					328			
					07120000000	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
					財產收入					26,035			
					07121300100	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
					財產孳息					26,035			
					07121300101	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
					利息收入					-			
					09120000000	313,939,000	-	313,939,000	171,481,000	26,035	-	-	22,744,315
					補助及協助收入					2,019,438			
					09121300100	17,007,000	-	17,007,000	171,481,000	194,225,315	-	-	22,744,315
					上級政府補助收入					2,019,438			
					09121300102	17,007,000	-	17,007,000	171,481,000	194,225,315	-	-	22,744,315
					計畫型補助收入					2,019,438			
					12120000000	35,272,000	-	35,272,000	30,592,000	231,698	-	-	-6,178,176
					其他收入					24,413,824			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/3

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預	追加(減)			本月實	本月止		
02		12121300200	35,272,000		36,472,000	30,592,000	231,698	-	-6,178,176	
		雜項收入					24,413,824			
04		12121300204	35,200,000		35,200,000	29,334,000	214,250	-	-6,304,941	
		廢棄物清理費					23,029,059			
10		12121300210	72,000		1,272,000	1,258,000	17,448	-	126,765	
		其他雜項收入					1,384,765			
		經常門合計	359,947,000		378,154,000	211,244,000	2,826,396	-	13,590,659	
			18,207,000				224,834,659			
		總計	359,947,000		378,154,000	211,244,000	2,826,396	-	13,590,659	
			18,207,000				224,834,659			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：110/11/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				7112130010000	一般行政				各類員工 待遇準備	38,217,000	-	-	38,217,000	35,584,000	2,452,056	2,902,909	
									第一預備金	-	-	-	32,681,091	-			
									預算調整數	-	-	-	-	-			
01			10	7112130010100	一般行政				38,217,000	-	-	38,217,000	35,584,000	2,452,056	2,902,909		
									-	-	-	32,681,091	-				
									-	-	-	-	-				
			20	200000	業務費				1,932,000	-	-	1,932,000	1,559,000	155,315	424,106		
									-6,000	-	-	1,134,894	-				
									-	-	-	-	-				
			40	400000	獎補助費				18,000	-	-	24,000	24,000	-	-		
									6,000	-	-	24,000	-				
									-	-	-	-	-				
02				7112130020000	環保業務				247,973,000	-	-	277,659,000	188,475,000	14,122,555	95,521,579		
									29,688,000	-	-	92,953,421	-				
									-	-	-	-	-				
01				7112130020100	環保業務				69,938,000	-	-	72,043,000	53,164,000	3,754,393	13,665,002		
									2,105,000	-	-	39,498,998	-				
									-	-	-	-	-				
			10	100000	人事費				4,022,000	-	-	4,022,000	3,085,000	17,347	243,394		
									-	-	-	2,841,606	-				
									-	-	-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
02				7112130020200	中央補助環保業務*				135,833,000			125,259,000	78,075,000	30,795,109	52,857,383	25,217,617
									-10,574,000							
30			300000	設備及投資*					21,573,000			5,620,000	5,288,000	5,166,962		121,038
									-15,953,000							
40			400000	獎補助費*					114,260,000			119,639,000	72,787,000	30,795,109	47,690,421	25,096,579
									5,379,000							
90			7112130900000	一般建築及設備					8,488,000			8,474,000	2,314,000	737,380	1,518,624	795,376
									-14,000							
01			7112130900100	一般建築及設備*					8,488,000			8,474,000	2,314,000	737,380	1,518,624	795,376
									-14,000							
30			300000	設備及投資*					2,488,000			2,474,000	2,314,000	737,380	1,518,624	795,376
									-14,000							
40			400000	獎補助費*					6,000,000			6,000,000				
				資本門合計					144,321,000			133,733,000	80,389,000	31,532,489	54,376,007	26,012,993
									-10,588,000							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg80 列印日期：110/11/1

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
備 注 有價證券 保管品 保證品 債權憑證	397,759,606	398,938,424	-1,178,818	備 注 有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	435,605,784	433,885,161	1,720,623
合計	39,116,000 6,938	37,382,354 6,732	1,733,646 206	合計	39,116,000 6,938	37,382,354 6,732	1,733,646 206

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產	397,759,606	398,938,424	-1,178,818	流動負債	59,579,131	57,858,508	1,720,623
現金	83,457,504	82,570,629	886,875	應付帳項	32,988,272	30,987,564	2,020,708
專戶存款	57,721,111	56,450,488	1,270,623	應付代收款	30,920,252	29,349,544	1,570,708
零用金	57,511,111	56,240,488	1,270,623	預收其他政府款	30,920,252	29,349,544	1,570,708
應收款項	210,000	210,000	0	預收其他政府款	2,068,020	1,618,020	450,000
應收帳款	22,222,770	22,606,518	-383,748	其他負債	2,068,020	1,618,020	450,000
應收其他政府款	22,222,770	22,606,518	-383,748	存入保證金	26,590,859	26,890,944	-300,085
應收其他政府款	3,513,623	3,513,623	0	應付保管款	18,109,360	18,475,015	-365,655
應收其他政府款	3,513,623	3,513,623	0	應付保管款	18,109,360	18,475,015	-365,655
固定資產	314,249,071	316,313,487	-2,064,416	淨資產	8,481,499	8,415,929	65,570
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,026,653	376,026,653	0
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,026,653	376,026,653	0
土地改良物	23,741,273	24,612,393	-871,120	資產負債淨額	376,026,653	376,026,653	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	488,681,757	445,360,355	43,321,402
土地改良物	-143,249,598	-142,378,478	-871,120	收入	262,733,547	222,574,182	40,159,365
房屋建築及設備	142,823,967	143,087,049	-263,082	收入	488,681,757	445,360,355	43,321,402
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	488,681,757	445,360,355	43,321,402
房屋建築及設備	-68,741,491	-68,478,409	-263,082	收入	262,733,547	222,574,182	40,159,365
房屋建築及設備	60,283,087	60,803,187	-520,100	收入	4,528,277	4,196,517	331,760
機械及設備	166,376,909	166,570,395	-193,486	收入	4,528,277	4,196,517	331,760
機械及設備	-106,093,822	-105,767,208	-326,614	收入	1,641,208	1,397,708	243,500
機械及設備	4,934,019	5,318,004	-466,647	收入	1,641,208	1,397,708	243,500
交通及運輸設備	39,204,096	39,670,743	-466,647	收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	-34,270,077	-34,352,739	82,662	收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	2,056,742	2,082,871	-26,129	收入	192,205,877	192,205,877	0
交通及運輸設備	14,854,385	14,870,743	-16,358	收入	192,205,877	192,205,877	0
交通及運輸設備	-12,797,643	-12,787,872	-9,771	收入	25,527,375	24,960,036	567,339
雜項設備	600,000	600,000	0	收入	25,527,375	24,960,036	567,339
雜項設備	600,000	600,000	0	收入	25,527,375	24,960,036	567,339
雜項設備	600,000	600,000	0	收入	834,852,496	834,485,612	366,884
雜項設備	600,000	600,000	0	收入	834,852,496	834,485,612	366,884
購建中國固定資產	46,002	47,279	-1,277	收入	834,852,496	834,485,612	366,884
購建中國固定資產	46,002	47,279	-1,277	收入	145,161,000	228,718,000	-83,557,000
購建中國固定資產	46,002	47,279	-1,277	收入	145,161,000	228,718,000	-83,557,000
無形資產	46,002	47,279	-1,277	收入	307,647,907	223,724,023	83,923,884
無形資產	46,002	47,279	-1,277	收入	307,647,907	223,724,023	83,923,884
電腦軟體	46,002	47,279	-1,277	收入	307,647,907	223,724,023	83,923,884
電腦軟體	46,002	47,279	-1,277	收入	3,889,589	3,889,589	0
其他資產	7,029	7,029	0	收入	3,889,589	3,889,589	0
其他資產	7,029	7,029	0	收入	3,889,589	3,889,589	0
存出保證金	7,029	7,029	0	收入	3,889,589	3,889,589	0
存出保證金	7,029	7,029	0	收入	3,889,589	3,889,589	0
支出				支出	378,154,000	378,154,000	0
支出	526,527,935	480,307,092	46,220,843	支出	378,154,000	378,154,000	0
支出	526,527,935	480,307,092	46,220,843	支出	378,154,000	378,154,000	0
支出	253,921,625	250,261,481	3,660,144	支出	378,154,000	378,154,000	0
支出	253,921,625	250,261,481	3,660,144	支出	378,154,000	378,154,000	0
支出	37,583,516	34,891,344	2,692,172	支出	37,583,516	34,891,344	2,692,172

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	37,583,516	34,891,344	2,692,172				
業務支出	136,843,934	129,429,544	7,414,390				
業務補助支出	136,843,934	129,429,544	7,414,390				
補助地方政府	55,186,585	25,271,162	29,915,423				
補助特種基金	49,883,585	20,029,162	29,854,423				
其他獎補捐助	5,279,000	5,218,000	61,000				
財產損失	24,000	24,000	0				
財產交易損失	15,196,148	14,760,317	434,831				
折舊、折耗及攤銷	15,196,148	14,760,317	434,831				
折舊、折耗及攤銷	27,797,127	25,693,244	2,103,883				
折舊、折耗及攤銷	27,784,357	25,681,751	2,102,606				
折舊、折耗及攤銷	12,770	11,493	1,277				
折舊、折耗及攤銷	834,852,496	834,485,612	366,884				
折舊、折耗及攤銷	834,852,496	834,485,612	366,884				
預算控制	834,852,496	834,485,612	366,884				
預算控制	166,910,000	198,672,000	-31,762,000				
預算控制	166,910,000	198,672,000	-31,762,000				
預算控制	211,244,000	179,482,000	31,762,000				
預算控制	211,244,000	179,482,000	31,762,000				
預算控制	3,889,589	3,889,589	0				
預算控制	3,889,589	3,889,589	0				
預算控制	452,808,907	452,442,023	366,884				
預算控制	452,808,907	452,442,023	366,884				
預算控制	452,808,907	452,442,023	366,884				
預算控制	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909				
預算控制	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909				
備有價證券	-	-	-	備有價證券	-	-	-
備有價證券	-	-	-	備有價證券	-	-	-
備有價證券	39,116,000	37,382,354	1,733,646	備有價證券	39,116,000	37,382,354	1,733,646
備有價證券	39,116,000	37,382,354	1,733,646	備有價證券	39,116,000	37,382,354	1,733,646
備有價證券	6,938	6,732	206	備有價證券	6,938	6,732	206
備有價證券	6,938	6,732	206	備有價證券	6,938	6,732	206
合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909	合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909
合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909	合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909
合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909	合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909
合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909	合計	1,759,140,037	1,713,731,128	45,408,909