

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111年5月13日

發文字號：花環會字第1110017595號

附件：



主旨：公告本局111年4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

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111年4月1日至111年4月30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<br>累計數<br>(1) | 執行數          |                       | 應收數<br>(3) | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|-------------|----------|-------------|--------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |             |          | 原           | 追加(減)數 |             |                     | 本月實現數<br>(2) | 截至本月止<br>累計實現數<br>(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |    | 04120000000 | 罰款及賠償收入  | 10,232,000  | -      | 10,232,000  | 2,993,000           | 303,600      | -                     | -          | 200,300                         |
|    | 01 |    |    | 04121300100 | 罰金罰鍰及怠金  | 10,153,000  | -      | 10,153,000  | 2,953,000           | 303,600      | -                     | -          | 228,300                         |
|    |    | 01 |    | 04121300101 | 罰金罰鍰     | 10,153,000  | -      | 10,153,000  | 2,953,000           | 303,600      | -                     | -          | 228,300                         |
|    |    |    | 03 | 04121300300 | 賠償收入     | 79,000      | -      | 79,000      | 40,000              | -            | -                     | -          | -28,000                         |
|    |    |    | 01 | 04121300301 | 一般賠償收入   | 79,000      | -      | 79,000      | 40,000              | 12,000       | -                     | -          | -28,000                         |
| 05 |    |    |    | 05120000000 | 規費收入     | 2,013,000   | -      | 2,013,000   | 666,000             | 199,800      | -                     | -          | 471,700                         |
|    | 01 |    |    | 05121300100 | 行政規費收入   | 1,973,000   | -      | 1,973,000   | 656,000             | 1,137,700    | -                     | -          | 481,700                         |
|    |    | 01 |    | 05121300101 | 審查費      | 1,800,000   | -      | 1,800,000   | 600,000             | 188,400      | -                     | -          | 487,600                         |
|    |    | 02 |    | 05121300102 | 證照費      | 173,000     | -      | 173,000     | 56,000              | 1,087,600    | -                     | -          | -5,900                          |
|    |    |    | 03 | 05121300300 | 使用規費收入   | 40,000      | -      | 40,000      | 10,000              | -            | -                     | -          | -10,000                         |
|    |    | 03 |    | 05121300303 | 資料使用費    | 40,000      | -      | 40,000      | 10,000              | -            | -                     | -          | -10,000                         |
| 07 |    |    |    | 07120000000 | 財產收入     | 75,000      | -      | 75,000      | -                   | -            | -                     | -          | -                               |
|    | 01 |    |    | 07121300100 | 財產孳息     | 75,000      | -      | 75,000      | -                   | -            | -                     | -          | -                               |
|    |    | 01 |    | 07121300101 | 利息收入     | 75,000      | -      | 75,000      | -                   | -            | -                     | -          | -                               |
| 09 |    |    |    | 09120000000 | 補助及協助收入  | 327,799,000 | -      | 327,799,000 | 88,694,000          | 1,002,411    | -                     | -          | -48,909,026                     |
|    | 01 |    |    | 09121300100 | 上級政府補助收入 | 327,799,000 | -      | 327,799,000 | 88,694,000          | 39,784,974   | -                     | -          | -48,909,026                     |
|    |    | 02 |    | 09121300102 | 計畫型補助收入  | 327,799,000 | -      | 327,799,000 | 88,694,000          | 1,002,411    | -                     | -          | -48,909,026                     |
| 12 |    |    |    | 12120000000 | 其他收入     | 54,677,000  | -      | 54,677,000  | 31,165,000          | 2,795,591    | -                     | -          | -6,568,379                      |

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節 | 科 | 目 | 代號及名稱       | 預算數         |        | 合計          | 截至本月止<br>累計數<br>(1) | 執行數        |                   | 應收數<br>(3)  | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|----|---|---|---|---|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |    |   |   |   |   |             | 原           | 追加(減)數 |             |                     | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   | 02 |   |   |   |   | 12121300200 | 54,677,000  | -      | 54,677,000  | 31,165,000          | 2,795,591  | -                 | -6,568,379  |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 雜項收入        | -           | -      | -           | -                   | 24,596,621 | -                 | -           |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 12121300201 | -           | -      | -           | -                   | 914        | -                 | 914         |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 收回以前年度歲出    | -           | -      | -           | -                   | 914        | -                 | -           |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 12121300204 | 35,200,000  | -      | 35,200,000  | 11,736,000          | 2,776,703  | -                 | -6,628,263  |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 廢棄物清理費      | -           | -      | -           | -                   | 5,107,737  | -                 | -           |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 12121300210 | 19,477,000  | -      | 19,477,000  | 19,429,000          | 17,974     | -                 | 58,970      |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 其他雜項收入      | -           | -      | -           | -                   | 19,487,970 | -                 | -           |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 經常門合計       | 394,796,000 | -      | 394,796,000 | 123,518,000         | 4,301,402  | -                 | -54,805,405 |                                 |
|   |    |   |   |   |   | 總計          | 394,796,000 | -      | 394,796,000 | 123,518,000         | 68,712,595 | -                 | -54,805,405 |                                 |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/13



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------|---|---|---|------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | 原預算數        | 第二預備金 | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3)    | 備註(預付款)    |                                 |
| 01 |   |   |    | 7112130010000 |   |   |   | 一般行政 | 38,248,000  | -     | -     | 38,248,000  | 23,833,000            | 2,554,836 | 7,385,893  |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 16,447,107  | -                     |           |            |                                 |
| 01 |   |   |    | 7112130010100 |   |   |   | 一般行政 | 38,248,000  | -     | -     | 38,248,000  | 23,833,000            | 2,554,836 | 7,385,893  |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 16,447,107  | -                     |           |            |                                 |
|    |   |   | 10 | 100000        |   |   |   | 人事費  | 36,267,000  | -     | -     | 36,267,000  | 23,267,000            | 2,398,343 | 7,184,450  |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 16,082,550  | -                     |           |            |                                 |
|    |   |   | 20 | 200000        |   |   |   | 業務費  | 1,957,000   | -     | -     | 1,957,000   | 558,000               | 156,493   | 201,443    |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 356,557     | -                     |           |            |                                 |
|    |   |   | 40 | 400000        |   |   |   | 獎補助費 | 24,000      | -     | -     | 24,000      | 8,000                 | 8,000     | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | -           | -                     |           |            |                                 |
| 02 |   |   |    | 7112130020000 |   |   |   | 環保業務 | 348,689,000 | -     | -     | 348,689,000 | 87,817,000            | 2,342,981 | 66,189,936 |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 21,627,064  | -                     |           |            |                                 |
| 01 |   |   |    | 7112130020100 |   |   |   | 環保業務 | 94,442,000  | -     | -     | 94,442,000  | 21,374,000            | 2,021,895 | 10,638,527 |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 10,735,473  | -                     |           |            |                                 |
|    |   |   | 10 | 100000        |   |   |   | 人事費  | 2,021,000   | -     | -     | 2,021,000   | 60,000                | 10,632    | 49,368     |                                 |
|    |   |   |    |               |   |   |   |      | -           | -     | -     | 10,632      | -                     |           |            |                                 |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款項 | 科目 | 代號及名稱                     | 預算數         |       |        | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---------------------------|-------------|-------|--------|----|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|
|    |    |                           | 原預算數        | 第二預備金 | 追加(減)數 |    |                       | 經費流用數      | 調整待選準備     |                                 |
|    | 20 | 業務費                       | 89,040,000  | -     | -      | -  | 21,314,000            | 2,011,263  | 10,589,159 | -                               |
|    |    | 業務費                       | -           | -     | -      | -  | -                     | 10,724,841 | -          | -                               |
|    | 40 | 獎補助費                      | 3,381,000   | -     | -      | -  | -                     | -          | -          | -                               |
|    |    | 獎補助費                      | -           | -     | -      | -  | -                     | -          | -          | -                               |
| 02 |    | 7112130020200<br>中央補助環保業務 | 254,247,000 | -     | -      | -  | 66,443,000            | 321,086    | 55,551,409 | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | 10,891,591 | -          | -                               |
|    | 10 | 100000<br>人事費             | 122,000     | -     | -      | -  | 30,000                | 3,114      | 26,886     | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | -          | -          | -                               |
|    | 20 | 200000<br>業務費             | 252,652,000 | -     | -      | -  | 66,203,000            | 317,972    | 55,314,523 | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | 10,888,477 | -          | -                               |
|    | 40 | 400000<br>獎補助費            | 1,473,000   | -     | -      | -  | 210,000               | -          | 210,000    | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | -          | -          | -                               |
|    |    | 經營門合計                     | 386,937,000 | -     | -      | -  | 111,650,000           | 4,897,817  | 73,575,829 | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | 38,074,171 | -          | -                               |
| 01 |    | 7112130010000<br>一般行政     | 19,000      | -     | -      | -  | 19,000                | -          | 19,000     | -                               |
|    |    |                           | -           | -     | -      | -  | -                     | -          | -          | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------|-----------|---|---|---|--------------|------------|-------|---|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 原預算數         | 第二預備金      | 經費流用數 |   |            |                       | 應付數(3)    | 備註(預付款)    |                                 |
| 01 |   |   |    | 7112130010100 | 一般行政*     |   |   |   | 原預算數         | 19,000     | -     | - | 19,000     | -                     | -         | -          | 19,000                          |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 02 |   |   | 30 | 300000        | 設備及投資*    |   |   |   | 原預算數         | 19,000     | -     | - | 19,000     | -                     | -         | -          | 19,000                          |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 02 |   |   | 30 | 7112130020000 | 環保業務      |   |   |   | 原預算數         | 90,585,000 | -     | - | 90,585,000 | 17,100,000            | 154,821   | 10,512,539 |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | 6,587,461             | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 01 |   |   |    | 7112130020100 | 環保業務*     |   |   |   | 原預算數         | 15,955,000 | -     | - | 15,955,000 | 10,114,000            | 461,957   | 9,652,043  |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 02 |   |   | 30 | 300000        | 設備及投資*    |   |   |   | 原預算數         | 15,955,000 | -     | - | 15,955,000 | 10,114,000            | 461,957   | 9,652,043  |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 02 |   |   |    | 7112130020200 | 中央補助環保業務* |   |   |   | 原預算數         | 74,630,000 | -     | - | 74,630,000 | 6,986,000             | 154,821   | 860,496    |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | 6,125,504             | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 30 |   |   |    | 300000        | 設備及投資*    |   |   |   | 原預算數         | 62,679,000 | -     | - | 62,679,000 | 4,382,000             | 154,821   | 839,496    |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | 3,542,504             | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
| 40 |   |   |    | 400000        | 獎補助費*     |   |   |   | 原預算數         | 11,951,000 | -     | - | 11,951,000 | 2,604,000             | 2,583,000 | 21,000     |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 追加(減)數       | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 第一預備金        | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |
|    |   |   |    |               |           |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | -          | -     | - | -          | -                     | -         | -          |                                 |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第4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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |         | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------|------------|---|---|---|--------------|--------|-------|-------------|-----------------------|--------|---------|---------------------------------|
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 原預算數         | 第二預備金  | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3) | 備註(預付款) |                                 |
| 90 |   |   |    | 7112130900000 | 一般建築及設備    |   |   |   | 25,288,000   |        |       | 25,288,000  | 2,210,000             |        |         | 2,210,000                       |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 追加(減)數       | 經費流用數  |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 第一預備金        | 調整待選準備 |       |             |                       |        |         |                                 |
| 01 |   |   | 40 | 7112130900100 | 一般建築及設備*   |   |   |   | 25,288,000   |        |       | 25,288,000  | 2,210,000             |        |         | 2,210,000                       |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 19,288,000   |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   | 30 | 300000        | 設備及投資*     |   |   |   | 6,000,000    |        |       | 6,000,000   |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 獎補助費*        |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 115,892,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    | 資本門合計         |            |   |   |   | 115,892,000  |        |       | 115,892,000 | 19,329,000            |        |         | 12,741,539                      |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 502,829,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 130,979,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
| 01 |   |   |    | 7612130010000 | 公教人員退休撫卹給付 |   |   |   | 1,220,930    |        |       | 1,220,930   | 1,220,930             |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 244,186      |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 44,661,632   |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    | 經費門合計         |            |   |   |   | 1,220,930    |        |       | 1,220,930   | 1,220,930             |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 502,829,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 130,979,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
| 01 |   |   |    | 7612130010100 | 公教人員退休撫卹給付 |   |   |   | 1,220,930    |        |       | 1,220,930   | 1,220,930             |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 244,186      |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 1,220,930    |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    | 資本門合計         |            |   |   |   | 1,220,930    |        |       | 1,220,930   | 1,220,930             |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 502,829,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |
|    |   |   |    |               |            |   |   |   | 130,979,000  |        |       |             |                       |        |         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數   |             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |            |                   |         |   |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|-------|-------------|---------------------------------|---------|------------|-------------------|---------|---|
|    |   |   |    |   |   |   |   |   | 原預算數          | 第二預備金        | 追加(減)數      |     |                       | 經費流用數 | 調整待遇準備      |                                 | 預算調整數   | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款) |   |
| 03 |   |   |    |   |   |   |   |   | 8912130030000 | 公教人員各項補助及慰問金 | 1,220,930   | -   | -                     | -     | 1,220,930   | 244,186                         | -       | -          |                   |         |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       | - |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | 347,250     | -   | -                     | -     | -           | -                               | 347,250 | -          | -                 | -       |   |
| 01 |   |   |    |   |   |   |   |   | 8912130030100 | 公教人員各項補助     | 347,250     | -   | -                     | -     | 347,250     | -                               | -       | -          |                   |         |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   | 10 |   |   |   |   |   | 100000        | 人事費          | 347,250     | -   | -                     | -     | 347,250     | -                               | -       | -          |                   |         |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               | 統籌科目合計       | 1,568,180   | -   | -                     | -     | 1,568,180   | 244,186                         | -       | -          |                   |         |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               | 總計           | 504,397,180 | -   | -                     | -     | 504,397,180 | 5,296,824                       | -       | 86,317,368 |                   |         |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |
|    |   |   |    |   |   |   |   |   |               |              | -           | -   | -                     | -     | -           | -                               | -       | -          | -                 | -       |   |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           | 科目名稱     | 金額          |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           |              | 負債       |             |
| 流動資產         | 428,578,609  | 流動負債     | 62,584,053  |
| 專戶存款         | 116,408,108  | 應付代收款    | 35,869,621  |
| 零用金          | 62,584,053   | 其他負債     | 35,869,621  |
| 應收帳款         | 210,000      | 存入保證金    | 26,714,432  |
| 應收其他政府款      | 27,935,375   | 應付保管款    | 18,093,398  |
| 固定資產         | 25,678,680   | 淨資產      | 8,621,034   |
| 土地           | 312,054,977  | 資產       | 365,994,556 |
| 土地改良物        | 79,809,983   | 負債淨額     | 365,994,556 |
| 累計折舊—土地改良物   | 166,990,871  | 資產       | 365,994,556 |
| 房屋建築及設備      | -148,476,267 | 負債淨額     | 365,994,556 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 211,565,458  |          |             |
| 機械及設備        | -70,319,983  |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | 175,812,128  |          |             |
| 交通及運輸設備      | -111,192,613 |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 38,709,077   |          |             |
| 雜項設備         | -34,433,746  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | 14,903,179   |          |             |
| 購建中國固定資產     | -13,179,110  |          |             |
| 無形資產         | 1,866,000    |          |             |
| 電腦軟體         | 108,495      |          |             |
| 其他資產         | 108,495      |          |             |
| 存出保證金        | 7,029        |          |             |
|              | 7,029        |          |             |
| 合計           | 428,578,609  | 合計       | 428,578,609 |
| 備            |              | 備        |             |
| 保管有價證券       | -            | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          | 29,777,500   | 應付保管品    | 29,777,500  |
| 保證品          | -            | 應付保證品    | -           |
| 待抵銷債權憑證      | 9,089        | 待抵銷債權憑證  | 9,089       |



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           |              | 增減數       | 科目名稱   | 金額          |             | 增減數       |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|
|              | 本月           | 上月結存         |           |        | 本月          | 上月結存        |           |
| 資產           |              |              |           | 負債     |             |             |           |
| 流動資產         |              |              |           | 流動負債   |             |             |           |
| 現金           | 428,578,609  | 419,645,231  | 8,933,378 | 應付款項   | 62,584,053  | 53,611,884  | 8,972,169 |
| 專戶存款         | 116,408,108  | 107,919,403  | 8,488,705 | 應付代收款  | 35,869,621  | 27,127,625  | 8,741,996 |
| 零用金          | 62,794,053   | 53,821,884   | 8,972,169 | 其他負債   | 35,869,621  | 27,127,625  | 8,741,996 |
| 應收款項         | 62,584,053   | 53,611,884   | 8,972,169 | 存入保證金  | 26,714,432  | 26,484,259  | 230,173   |
| 應收帳款         | 27,935,375   | 28,418,839   | -483,464  | 應付保管款  | 18,093,398  | 17,933,998  | 159,400   |
| 應收其他政府款      | 27,935,375   | 28,418,839   | -483,464  | 應付保管款  | 8,621,034   | 8,550,261   | 70,773    |
| 應收其他政府款      | 25,678,680   | 25,678,680   | 0         | 淨資產    | 8,621,034   | 8,550,261   | 70,773    |
| 固定資產         | 25,678,680   | 25,678,680   | 0         | 資產負債淨額 | 356,534,386 | 356,710,359 | -175,973  |
| 土地           | 312,054,977  | 311,679,182  | 375,795   | 資產負債淨額 | 356,534,386 | 356,710,359 | -175,973  |
| 土地改良物        | 79,809,983   | 79,809,983   | 0         | 資產負債淨額 | 356,534,386 | 356,710,359 | -175,973  |
| 土地           | 79,809,983   | 79,809,983   | 0         | 資產負債淨額 | 356,534,386 | 356,710,359 | -175,973  |
| 土地改良物        | 18,514,604   | 19,385,726   | -871,122  |        |             |             |           |
| 土地改良物        | 166,990,871  | 166,990,871  | 0         |        |             |             |           |
| 累計折舊—土地改良物   | -148,476,267 | -147,605,145 | -871,122  |        |             |             |           |
| 房屋建築及設備      | 141,245,475  | 141,508,557  | -263,082  |        |             |             |           |
| 房屋建築及設備      | 211,565,458  | 211,565,458  | 0         |        |             |             |           |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -70,319,983  | -70,056,901  | -263,082  |        |             |             |           |
| 機械及設備        | 64,619,515   | 62,974,342   | 1,645,173 |        |             |             |           |
| 機械及設備        | 175,812,128  | 173,223,999  | 2,588,129 |        |             |             |           |
| 累計折舊—機械及設備   | -111,192,613 | -110,249,657 | -942,956  |        |             |             |           |
| 交通及運輸設備      | 4,275,331    | 4,395,285    | -119,954  |        |             |             |           |
| 交通及運輸設備      | 38,709,077   | 39,236,996   | -527,919  |        |             |             |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -34,433,746  | -34,841,711  | 407,965   |        |             |             |           |
| 雜項設備         | 1,724,069    | 1,739,289    | -15,220   |        |             |             |           |
| 雜項設備         | 14,903,179   | 14,854,385   | 48,794    |        |             |             |           |
| 累計折舊—雜項設備    | -13,179,110  | -13,115,096  | -64,014   |        |             |             |           |
| 購建中國固定資產     | 1,866,000    | 1,866,000    | 0         |        |             |             |           |
| 購建中國固定資產     | 1,866,000    | 1,866,000    | 0         |        |             |             |           |
| 無形資產         | 108,495      | 39,617       | 68,878    |        |             |             |           |
| 無形資產         | 108,495      | 39,617       | 68,878    |        |             |             |           |
| 電腦軟體         | 108,495      | 39,617       | 68,878    |        |             |             |           |
| 其他資產         | 7,029        | 7,029        | 0         |        |             |             |           |
| 存出保證金        | 7,029        | 7,029        | 0         |        |             |             |           |
| 存出保證金        | 7,029        | 7,029        | 0         |        |             |             |           |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30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               |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>債權憑證 | 428,578,609         | 419,645,231         | 8,933,378         | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權憑證 | 419,118,439         | 410,322,243         | 8,796,196         |
| 合計                                 | 29,777,500<br>9,089 | 34,303,500<br>8,813 | -4,526,000<br>276 | 合計  | 29,777,500<br>9,089 | 34,303,500<br>8,813 | -4,526,000<br>276 |





花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30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         | 17,664,476    | 15,008,201    | 2,656,275  |              |               |               |            |
| 業務支出         | 31,479,280    | 27,495,820    | 3,983,460  |              |               |               |            |
| 業務補助支出       | 31,479,280    | 27,495,820    | 3,983,460  |              |               |               |            |
| 補助地方政府       | 2,591,000     | 2,591,000     | 0          |              |               |               |            |
| 其他獎補助        | 2,583,000     | 2,583,000     | 0          |              |               |               |            |
| 財產損失         | 8,000         | 8,000         | 0          |              |               |               |            |
| 財產交易損失       | 3,793,668     | 3,788,389     | 5,279      |              |               |               |            |
| 折舊、折耗及攤銷     | 3,793,668     | 3,788,389     | 5,279      |              |               |               |            |
| 固定資產折舊       | 8,804,054     | 6,546,928     | 2,257,126  |              |               |               |            |
| 無形資產攤銷       | 8,798,946     | 6,543,097     | 2,255,849  |              |               |               |            |
| 預算控制         | 5,108         | 3,831         | 1,277      |              |               |               |            |
| 預算控制         | 911,497,526   | 912,751,072   | -1,253,546 |              |               |               |            |
| 預算數          | 911,497,526   | 912,751,072   | -1,253,546 |              |               |               |            |
| 歲入預算數        | 271,278,000   | 275,281,000   | -4,003,000 |              |               |               |            |
| 歲入分配數        | 271,278,000   | 275,281,000   | -4,003,000 |              |               |               |            |
| 歲入分配數        | 123,518,000   | 119,515,000   | 4,003,000  |              |               |               |            |
| 歲出保留數        | 123,518,000   | 119,515,000   | 4,003,000  |              |               |               |            |
| 歲出保留數        | 12,304,346    | 13,802,078    | -1,497,732 |              |               |               |            |
| 歲出保留數        | 12,304,346    | 13,802,078    | -1,497,732 |              |               |               |            |
| 預計撥入數        | 504,397,180   | 504,152,994   | 244,186    |              |               |               |            |
| 預計撥入數        | 504,397,180   | 504,152,994   | 244,186    |              |               |               |            |
| 預計撥入數        | 504,397,180   | 504,152,994   | 244,186    |              |               |               |            |
| 合計           | 1,481,800,702 | 1,460,433,864 | 21,366,838 | 合計           | 1,481,800,702 | 1,460,433,864 | 21,366,838 |
| 備註<br>保管有價證券 | -             | -             | -          | 備註<br>保管有價證券 | -             | -             | -          |
| 保管品          | 29,777,500    | 34,303,500    | -4,526,000 | 應付保管品        | -             | -             | -          |
| 保管品          | 29,777,500    | 34,303,500    | -4,526,000 | 應付保管品        | 29,777,500    | 34,303,500    | -4,526,000 |
| 債權憑證         | 9,089         | 8,813         | 276        | 待抵銷債權憑證      | 9,089         | 8,813         | 276        |