

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6月15日

發文字號：花環會字第1110021568號

附件：



主旨：公告本局111年5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



中華民國111年5月份

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(乙)

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	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			本月	實		
						追加(減)數	算數			實	現		
04					04120000000	10,232,000	-	10,232,000	3,893,000	418,000	-	-	-281,700
					罰款及賠償收入					3,611,300			
	01				04121300100	10,153,000	-	10,153,000	3,853,000	408,000	-	-	-263,700
					罰金罰鍰及息金					3,589,300			
			01		04121300101	10,153,000	-	10,153,000	3,853,000	408,000	-	-	-263,700
					罰金罰鍰					3,589,300			
					04121300300	79,000	-	79,000	40,000	10,000	-	-	-18,000
					賠償收入					22,000			
			01		04121300301	79,000	-	79,000	40,000	10,000	-	-	-18,000
					一般賠償收入					22,000			
05					05120000000	2,013,000	-	2,013,000	830,000	122,150	-	-	429,850
					規費收入					1,259,850			
			01		05121300100	1,973,000	-	1,973,000	820,000	122,150	-	-	439,850
					行政規費收入					1,259,850			
			01		05121300101	1,800,000	-	1,800,000	750,000	115,650	-	-	453,250
					審查費					1,203,250			
			02		05121300102	173,000	-	173,000	70,000	6,500	-	-	-13,400
					證照費					56,600			
			03		05121300300	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-	-10,000
					使用規費收入					-			
			03		05121300303	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-	-10,000
					資料使用費					-			
07					07120000000	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
					財產收入					-			
			01		07121300100	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
					財產孳息					-			
			01		07121300101	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
					利息收入					-			
09					09120000000	327,799,000	-	327,799,000	89,994,000	1,121,053	-	-	-49,087,973
					補助及協助收入					40,906,027			
			01		09121300100	327,799,000	-	327,799,000	89,994,000	1,121,053	-	-	-49,087,973
					上級政府補助收入					40,906,027			
			02		09121300102	327,799,000	-	327,799,000	89,994,000	1,121,053	-	-	-49,087,973
					計畫型補助收入					40,906,027			
12					12120000000	54,677,000	-	54,677,000	34,104,000	3,358,549	-	-	-6,148,830
					其他收入					27,955,170			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-f50

列印日期：111/6/8

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	項目	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			本月	實		
					代號及名稱	增加(減)數	數			本月	止		
	02				12121300200 雜項收入	54,677,000	-	54,677,000	34,104,000	3,358,549	27,955,170	-	-6,148,830
		01			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	914	-	914
			04		12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	14,669,000	3,324,656	8,432,393	-	-6,236,607
					12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,477,000	19,435,000	33,893	-	-	86,863
					經常門合計	394,796,000	-	394,796,000	128,821,000	5,019,752	73,732,347	-	-55,088,653
					總計	394,796,000	-	394,796,000	128,821,000	73,732,347	-	-	-55,088,653

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：111/6/8

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	科 目	類 別	預 算			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)
			源預算數	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	各類員工 待遇準備			38,248,000	26,607,000	4,412,282	5,747,611	
			追加(減)數			20,859,389				
			第一預備金			-				
01	7112130010100	一般行政				38,248,000	26,607,000	4,412,282	5,747,611	
						20,859,389				
						-				
10	100000	人事費				2,021,000	80,000	11,010	58,358	
						-				
						-				
02	7112130020000	環保業務				348,689,000	109,413,000	8,838,707	78,947,229	
						30,465,771				
						-				
01	7112130020100	環保業務				94,442,000	27,875,000	4,095,643	13,043,884	
						14,831,116				
						-				
40	400000	獎補助費				24,000	16,000	8,000	-	
						16,000				
						-				
20	200000	業務費				1,957,000	724,000	122,714	244,729	
						479,271				
						-				
10	100000	人事費				36,267,000	25,867,000	4,281,568	5,502,882	
						20,364,118				
						-				

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金 經費流用數 調整待選準備 預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	20	業務費	89,040,000	-	89,040,000	27,795,000	4,084,633	12,985,526	
		各類員工 待遇準備	-	-	-	-	14,809,474	-	
	40	獎補助費	3,381,000	-	3,381,000	-	-	-	
		中央補助環保業務	254,247,000	-	254,247,000	81,538,000	4,743,064	65,903,345	
		人事費	122,000	-	122,000	40,000	3,114	36,886	
	20	業務費	252,652,000	-	252,652,000	81,078,000	4,743,064	65,446,459	
		獎補助費	1,473,000	-	1,473,000	420,000	-	420,000	
		經常門合計	386,937,000	-	386,937,000	136,020,000	13,250,989	84,694,840	
01		7112130010000 一般行政	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	項	目	預算			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	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				01	7112130010100 一般行政*	19,000	-	19,000	-	-	19,000	
				30	300000 設備及投資*	19,000	-	19,000	-	-	19,000	
				02	7112130020000 環保業務	90,585,000	-	17,100,000	9,711,532	16,298,993	801,007	
				301	7112130020100 環保業務*	15,955,000	-	10,114,000	9,652,000	10,113,957	43	
				30	300000 設備及投資*	15,955,000	-	10,114,000	9,652,000	10,113,957	43	
				02	7112130020200 中央補助環保業務*	74,630,000	-	6,986,000	59,532	6,185,036	800,964	
				30	300000 設備及投資*	62,679,000	-	4,382,000	59,532	3,602,036	779,964	
				40	400000 獎補助費*	11,951,000	-	2,604,000	-	2,583,000	21,000	

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	科 目	原 預 算 數	預 算		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)
			第一預備金	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
90	7412130900000 一般建築及設備	25,288,000			25,288,000	2,210,000			2,210,000
901	7412130900100 一般建築及設備*	25,288,000			25,288,000	2,210,000			2,210,000
90	3000000 設備及投資*	19,288,000			19,288,000	2,210,000			2,210,000
90	4000000 獎補助費*	6,000,000			6,000,000	-			-
	資本項合計	115,892,000			115,892,000	19,329,000	9,711,532		3,030,007
							16,298,993		
	經費門合計	502,829,000			502,829,000	155,349,000	22,962,521		87,724,847
							67,624,153		
01	7612130010000 公教人員退休撫卹給付	1,465,116			1,465,116	1,465,116	244,186		-
								1,465,116	
01	7612130010100 公教人員退休撫卹給付	1,465,116			1,465,116	1,465,116	244,186		-
								1,465,116	

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年5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
資產		負債	
流動資產	422,008,988	流動負債	59,426,086
專戶存款	112,074,373	應付代收款	31,142,725
零用金	59,426,086	其他負債	31,142,725
應收帳款	210,000	存入保證金	28,283,361
應收其他政府款	26,759,607	應付保管款	19,815,418
固定資產	25,678,680	淨資產	8,467,943
土地	309,821,468	資產負債淨額	362,582,902
土地改良物	79,809,983	負債淨額	362,582,902
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-149,347,368		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-70,583,065		
累計折舊—機械及設備	175,871,660		
交通及運輸設備	-112,173,203		
累計折舊—交通及運輸設備	38,709,077		
雜項設備	-34,548,418		
累計折舊—雜項設備	14,903,179		
購建中固定資產	-13,242,706		
無形資產	1,866,000		
電腦軟體	106,049		
其他資產	106,049		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	422,008,988	合計	422,008,988
備註		備註	
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
待提撥款	9,348	應付保證品	-
		待抵銷債權憑證	9,348

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年5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
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	422,008,988	428,578,609	-6,569,621	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	415,960,472	419,118,439	-3,157,967
合計	29,777,500 9,348	29,777,500 9,089	-	合計	29,777,500 9,348	29,777,500 9,089	-
							259

55

