

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9月14日

發文字號：花環會字第1110033718號

附件：



主旨：公告本局111年8月份會計月報。

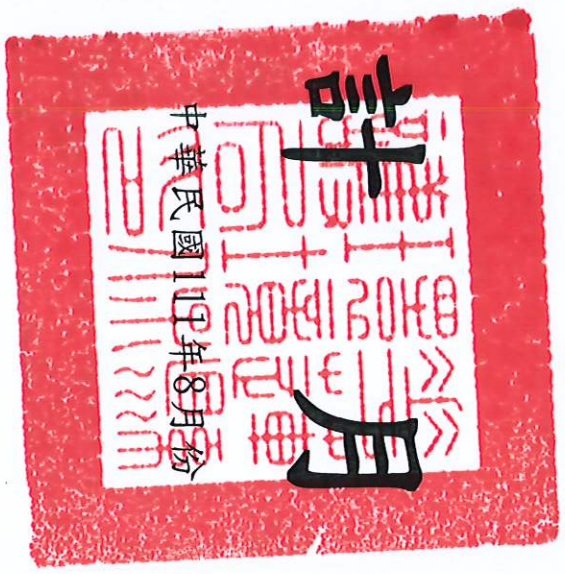
公告事項：

- 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：_____



機關長官：_____



花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	執行較 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		10,232,000	10,232,000	6,632,000	500,200			-1,715,346
					罰款及賠償收入					4,916,654			
	01				04121300100		10,153,000	10,153,000	6,553,000	500,200			-1,727,200
					罰金罰鍰及息金					4,825,800			
					04121300101		10,153,000	10,153,000	6,553,000	500,200			-1,727,200
					罰金罰鍰					4,825,800			
	03				04121300300		79,000	79,000	79,000	-			11,854
					賠償收入					90,854			
					04121300301		79,000	79,000	79,000	-			11,854
					一般賠償收入					90,854			
05					05120000000		2,013,000	2,013,000	1,333,000	179,248			378,574
					規費收入					1,711,574			
	01				05121300100		1,973,000	1,973,000	1,313,000	179,240			398,560
					行政規費收入					1,711,560			
					05121300101		1,800,000	1,800,000	1,200,000	164,340			410,760
					審查費					1,610,760			
					05121300102		173,000	173,000	113,000	14,900			-12,200
					證照費					100,800			
	03				05121300300		40,000	40,000	20,000	8			-19,986
					使用規費收入					14			
					05121300303		40,000	40,000	20,000	8			-19,986
					資料使用費					14			
07					07120000000		75,000	75,000	38,000	37,100			-900
					財產收入					-			
	01				07121300100		75,000	75,000	38,000	-			-900
					財產孳息					37,100			
					07121300101		75,000	75,000	38,000	-			-900
					利息收入					37,100			
09					09120000000		327,799,000	327,799,000	199,991,000	12,221,462			-103,506,731
					補助及協助收入					96,484,269			
	01				09121300100		327,799,000	327,799,000	199,991,000	12,221,462			-103,506,731
					上級政府補助收入					96,484,269			
					09121300102		327,799,000	327,799,000	199,991,000	12,221,462			-103,506,731
					計畫型補助收入					96,484,269			
12					12120000000		54,677,000	54,677,000	42,921,000	3,060,323			-6,434,517
					其他收入					36,486,483			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
02			12121300200	54,677,000	-	54,677,000	42,921,000	3,060,323	-	-	-6,434,517
			雜項收入	-	-	-	-	36,486,483	-	-	1,271
	01		12121300201	-	-	-	-	1,271	-	-	-
			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	-
	04		12121300204	35,200,000	-	35,200,000	23,468,000	3,039,088	-	-	-6,575,426
			廢棄物清理費	-	-	-	-	16,892,574	-	-	-
			12121300210	19,477,000	-	19,477,000	19,453,000	21,255	-	-	139,638
			其他雜項收入	-	-	-	-	19,592,638	-	-	-
			經常門合計	394,796,000	-	394,796,000	250,915,000	15,961,233	-	-	-111,278,920
			總計	394,796,000	-	394,796,000	250,915,000	139,636,080	-	-	-111,278,920

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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 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	追加(減)數			經費流用數	第一預備金 各類員工 待遇準備	
01				7112130010000				一般行政	38,248,000	-	-	-	34,951,000	2,680,972	5,641,010	
									-	-	-	-	29,309,990	-	-	
									-	-	-	-	2,680,972	-	5,641,010	
	01			7112130010100				一般行政	38,248,000	-	-	-	34,951,000	29,309,990	-	-
									-	-	-	-	2,557,297	-	5,249,547	
			10	100000				人事費	36,267,000	-	-	-	33,667,000	28,417,453	-	-
									-	-	-	-	123,675	-	383,463	
			20	200000				業務費	1,957,000	-	-	-	1,260,000	876,537	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000				獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	8,000	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
	02			7112130020000				環保業務	348,689,000	-	-	-	192,736,000	18,374,832	114,301,550	
									-	-	-	-	78,434,450	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7112130020100				環保業務	94,442,000	-	-	-	51,529,000	4,662,697	23,177,079	
									-	-	-	-	28,351,921	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000				人事費	2,021,000	-	-	-	1,053,000	834,307	168,312	
									-	-	-	-	834,688	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			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) 備註(預付款)
									原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
			20	200000	業務費				89,040,000	-	89,040,000	49,834,000	3,828,390	22,378,767	
									-	-	-	-	27,455,233	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				3,381,000	-	3,381,000	642,000	12,000	630,000	
									-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			02	7112130020200	中央補助環保業務				254,247,000	-	254,247,000	141,207,000	13,712,135	91,124,471	
									-	-	-	-	50,082,529	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				122,000	-	122,000	80,000	8,396	49,716	
									-	-	-	-	30,284	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費				252,652,000	-	252,652,000	140,077,000	13,703,739	90,142,255	
									-	-	-	-	49,934,745	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				1,473,000	-	1,473,000	1,050,000	117,500	932,500	
									-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									386,937,000	-	386,937,000	227,687,000	21,055,804	119,942,560	
									-	-	-	-	107,744,440	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
			01	7112130010000	一般行政				19,000	-	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：111/9/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		執行數 分配增減數 (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*				19,000			19,000				19,000		
			30	300000	設備及投資*				19,000			19,000					19,000	
				7112130020000	環保業務				90,585,000			35,692,000					18,868,664	
	01			7112130020100	環保業務*				15,955,000			12,228,000					1,649,700	
			30	300000	設備及投資*				15,955,000			12,228,000					1,649,700	
				7112130020200	中央補助環保業務*				74,630,000			23,464,000					17,218,964	
	02			300000	設備及投資*				62,679,000			20,860,000					17,197,964	
			30	300000	設備及投資*				62,679,000			20,860,000					17,197,964	
			40	400000	獎補助費*				11,951,000			2,604,000					21,000	
				400000	獎補助費*				11,951,000			2,604,000					21,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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 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)	
90				7112130900000	一般建築及設備				25,288,000	-	-	25,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
	01			7112130900100	一般建築及設備*				25,288,000	-	-	25,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
			30	300000	設備及投資*				19,288,000	-	-	19,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
			40	400000	獎補助費*				6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					資本門合計				115,892,000	-	-	115,892,000	48,177,000	-	-	31,353,664
					經資門合計				502,829,000	-	-	502,829,000	275,864,000	21,055,804	124,567,776	151,296,224
	01			7612130010000	公教人員退休撫卹給付				2,212,338	-	-	2,212,338	2,212,338	249,074	2,212,338	-
				7612130010100	公教人員退休撫卹給付				2,212,338	-	-	2,212,338	2,212,338	249,074	2,212,338	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第5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	追加(減)數	第一預備金				第二預備金	經費流用數	
			10	100000				人事費			2,212,338		2,212,338	249,074			
				8912130030000				公教人員各項補助及慰問金			410,370		410,370	410,370			
				8912130030100				公教人員各項補助			410,370		410,370	410,370			
			10	100000				人事費			410,370		410,370	410,370			
				統籌科目合計							2,622,708		2,622,708	249,074			
				總計							505,451,708		505,451,708	278,486,708			151,296,224
														21,304,878			
														127,190,484			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/14

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年8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	404,918,006	流動負債	68,039,372
專戶存款	98,846,773	應付代收款	31,894,288
零用金	67,399,372	預收其他政府款	31,254,288
應收帳款	210,000	其他負債	640,000
應收其他政府款	25,159,040	存入保證金	36,145,084
固定資產	5,878,361	應付保管款	27,491,501
土地	306,165,424	淨資產	8,653,583
土地改良物	82,777,883	資產負債淨額	336,878,634
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	336,878,634
房屋建築及設備	-151,948,879	資產負債淨額	336,878,634
累計折舊—房屋建築及設備	211,585,458		
機械及設備	-71,761,738		
累計折舊—機械及設備	176,333,213		
交通及運輸設備	-115,125,802		
累計折舊—交通及運輸設備	38,761,657		
雜項設備	-34,832,086		
雜項折舊—雜項設備	14,965,969		
購建中固定資產	-13,427,122		
無形資產	1,866,000		
電腦軟體	98,711		
其他資產	98,711		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	404,918,006	合計	404,918,006
注		注	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	31,411,500	應付保管品	31,411,500
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	10,293	待抵銷債權憑證	10,293

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年8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	404,918,006	400,156,800	4,761,206	流動負債	68,039,372	60,240,887	7,798,485
現金	98,646,773	91,546,525	7,100,248	應付帳項	31,894,288	24,955,615	6,938,673
專戶存款	67,609,372	60,110,887	7,498,485	應付代收款	31,254,288	24,615,615	6,638,673
零用金	67,399,372	59,900,887	7,498,485	預收其他政府款	31,254,288	24,615,615	6,638,673
應收款項	210,000	210,000	0	其他負債	640,000	340,000	300,000
應收帳款	25,159,040	25,557,277	-398,237	存入保證金	640,000	340,000	300,000
應收其他政府款	25,159,040	25,557,277	-398,237	應付保管款	27,491,501	26,694,018	797,483
應收其他政府款	5,878,361	5,878,361	0	應付保管款	27,491,501	26,694,018	797,483
固定資產	5,878,361	5,878,361	0	應付保管款	8,653,583	8,591,254	62,329
土地	306,165,424	308,502,020	-2,336,596	淨資產	8,653,583	8,591,254	62,329
土地改良物	82,777,883	82,777,883	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
土地改良物	82,777,883	82,777,883	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
土地改良物	15,041,992	15,907,199	-865,207	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
土地改良物	-151,948,879	-151,083,672	-865,207	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	139,803,720	140,196,611	-392,891	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	-71,761,738	-71,368,847	-392,891	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	61,207,411	62,191,178	-983,767	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	176,333,213	176,333,213	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
機械及設備	176,333,213	176,333,213	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
機械及設備	-115,125,802	-114,142,035	-983,767	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
機械及設備	3,929,571	3,963,562	-33,991	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
交通及運輸設備	38,761,657	38,709,077	52,580	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
交通及運輸設備	-34,832,086	-34,745,515	-86,571	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
交通及運輸設備	1,538,847	1,599,587	-60,740	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
雜項設備	14,965,969	14,965,969	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
雜項設備	-13,427,122	-13,366,382	-60,740	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
雜項設備	1,866,000	1,866,000	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
購建中國固定資產	1,866,000	1,866,000	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
購建中國固定資產	98,711	101,157	-2,446	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
無形資產	98,711	101,157	-2,446	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
無形資產	98,711	101,157	-2,446	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
電腦軟體	98,711	101,157	-2,446	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
其他資產	7,098	7,098	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
其他資產	7,098	7,098	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
存出保證金	7,098	7,098	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
存出保證金	7,098	7,098	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年8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 保管有價證券 保管品 價權憑證	404,918,006	400,156,800	4,761,206	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷價權憑證	413,393,891	405,595,406	7,798,485
合 計	404,918,006	400,156,800	4,761,206	合 計	413,393,891	405,595,406	7,798,485

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年8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	31,983,933	28,322,523	3,661,410				
業務支出	89,333,606	71,534,317	17,799,289				
獎補助支出	89,333,606	71,534,317	17,799,289				
補助地方政府	2,728,500	2,728,500	0				
其他獎補助	2,712,500	2,712,500	0				
財產損失	16,000	16,000	0				
財產交易損失	3,793,668	3,793,668	0				
折舊、折耗及攤銷	3,793,668	3,793,668	0				
固定資產折舊	18,307,746	15,916,124	2,391,622				
無形資產攤銷	18,292,854	15,903,678	2,389,176				
其他支出	14,892	12,446	2,446				
其他支出	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	912,552,054	912,302,980	249,074				
歲入預算數	912,552,054	912,302,980	249,074				
歲入預算數	143,881,000	163,624,000	-19,743,000				
歲入分配數	143,881,000	163,624,000	-19,743,000				
歲入分配數	250,915,000	231,172,000	19,743,000				
歲出保留數	250,915,000	231,172,000	19,743,000				
歲出保留數	12,304,346	12,304,346	0				
歲出撥入數	12,304,346	12,304,346	0				
預計撥入數	505,451,708	505,202,634	249,074				
預計撥入數	505,451,708	505,202,634	249,074				
合計	1,630,871,865	1,585,349,794	45,522,071	合計	1,630,871,865	1,585,349,794	45,522,071
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	31,411,500	30,736,500	675,000	應付保管品	31,411,500	30,736,500	675,000
債權憑證	10,293	10,004	289	待抵銷債權憑證	10,293	10,004	289