

正本

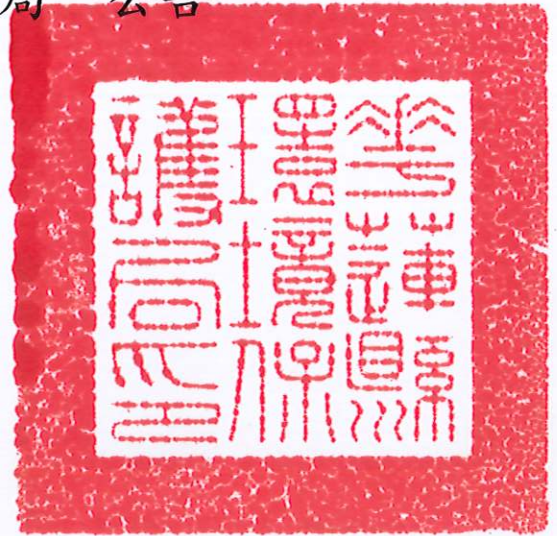
發文方式：紙本遞送

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10月13日  
發文字號：花環會字第1110037258號  
附件：



主旨：公告本局111年9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：

科員張志澤

機關長官：

局長張忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (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)	截至本月止 累計實現數		
04					04120000000	10,232,000	-	10,232,000	7,532,000	565,500	-	-	-2,049,846
					罰款及賠償收入					5,482,154			
	01				04121300100	10,153,000	-	10,153,000	7,453,000	565,500	-	-	-2,061,700
					罰金罰鍰及怠金					5,391,300			
		01			04121300101	10,153,000	-	10,153,000	7,453,000	565,500	-	-	-2,061,700
					罰金罰鍰					5,391,300			
	03				04121300300	79,000	-	79,000	79,000	-	-	-	11,854
					賠償收入					90,854			
		01			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	1,508,000	117,400	-	-	320,974
					規費收入					1,828,974			
	01				05121300100	1,973,000	-	1,973,000	1,478,000	117,400	-	-	350,960
					行政規費收入					1,828,960			
		01			05121300101	1,800,000	-	1,800,000	1,350,000	105,100	-	-	365,860
					審查費					1,715,860			
		02			05121300102	173,000	-	173,000	128,000	12,300	-	-	-14,900
					證照費					113,100			
	03				05121300300	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-29,986
					使用規費收入					14			
		03			05121300303	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-29,986
					資料使用費					14			
07					07120000000	75,000	-	75,000	38,000	2	-	-	-898
					財產收入					37,102			
	01				07121300100	75,000	-	75,000	38,000	2	-	-	-898
					財產孳息					37,102			
		01			07121300101	75,000	-	75,000	38,000	2	-	-	-898
					利息收入					37,102			
09					09120000000	327,799,000	-	327,799,000	211,742,000	37,252,095	-	-	-78,005,636
					補助及協助收入					133,736,364			
	01				09121300100	327,799,000	-	327,799,000	211,742,000	37,252,095	-	-	-78,005,636
					上級政府補助收入					133,736,364			
		02			09121300102	327,799,000	-	327,799,000	211,742,000	37,252,095	-	-	-78,005,636
					計畫型補助收入					133,736,364			
12					12120000000	54,677,000	-	54,677,000	45,860,000	2,342,797	-	-	-7,030,720
					其他收入					38,829,280			

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國1111年9月1日至1111年9月30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	追加(減)數			本月	截至本月止 累計實現數(2)		
	02				12121300200 雜項收入	54,677,000	-	54,677,000	45,860,000	2,342,797	38,829,280	-	-7,030,720
		01			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,271	-	-	1,271
			04		12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	26,401,000	2,328,871	19,221,445	-	-7,179,555
			10		12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,477,000	19,459,000	13,926	19,606,564	-	147,564
					經常門合計	394,796,000	-	394,796,000	266,680,000	40,277,794	179,913,874	-	-86,766,126
					總計	394,796,000	-	394,796,000	266,680,000	40,277,794	179,913,874	-	-86,766,126

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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 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			第一預備金	調整待選準備	
01				7112130010000	一般行政				38,248,000	-	-	38,248,000	37,723,000	2,929,640	32,239,630	5,483,370
	01			7112130010100	一般行政				38,248,000	-	-	38,248,000	37,723,000	2,929,640	32,239,630	5,483,370
		10		100000	人事費				36,267,000	-	-	36,267,000	36,267,000	2,810,667	31,228,120	5,038,880
			20	200000	業務費				1,957,000	-	-	1,957,000	1,432,000	110,973	987,510	444,490
				400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	24,000	8,000	24,000	-
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	24,000	8,000	24,000	-
				7112130020000	環保業務				348,689,000	-	-	348,689,000	220,817,000	19,864,661	98,299,111	122,517,889
	01			7112130020100	環保業務				348,689,000	-	-	348,689,000	220,817,000	19,864,661	98,299,111	122,517,889
				100000	人事費				94,442,000	-	-	94,442,000	56,684,000	3,963,372	32,315,293	24,368,707
			10	100000	人事費				94,442,000	-	-	94,442,000	56,684,000	3,963,372	32,315,293	24,368,707
				2,021,000					2,021,000	-	-	2,021,000	1,073,000	32,073	916,761	156,239
				2,021,000					2,021,000	-	-	2,021,000	1,073,000	32,073	916,761	156,239

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/13





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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 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			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	-	-	19,288,000	-	-	19,288,000	
		7112130900100 一般建築及設備*	25,288,000	-	-	19,288,000	-	-	19,288,000	
	30	300000 設備及投資*	19,288,000	-	-	19,288,000	-	-	19,288,000	
	40	400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	
		資本門合計	115,892,000	-	-	63,144,000	28,222	16,851,558	46,292,442	
		經費門合計	502,829,000	-	-	321,684,000	22,822,523	147,390,299	174,293,701	
01		7612130010000 公教人員退休撫卹給付	2,461,412	-	-	2,461,412	249,074	2,461,412	-	
01		7612130010100 公教人員退休撫卹給付	2,461,412	-	-	2,461,412	249,074	2,461,412	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/13



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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 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	調整待選準備		應付數(3)
03		8912130030000 公教人員各項補助及慰問金									
					410,370			410,370			
01	10	100000 人事費									
					410,370			410,370			
		統籌科目合計			2,871,782		2,871,782	249,074			
		總計			505,700,782		324,555,782	23,071,597	174,293,701		
							150,262,081				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年9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	415,620,971	流動負債	82,977,711
專戶存款	111,481,484	應付代收款	32,152,792
零用金	80,932,711	預收其他政府款	30,107,792
應收帳款	210,000	其他負債	2,045,000
應收其他政府款	24,460,412	存入保證金	50,824,919
固定資產	5,878,361	應付保管款	42,108,947
土地	304,036,124	淨資產	8,715,972
土地改良物	82,777,883	淨資產負債淨額	332,643,260
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-152,814,060		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-72,154,629		
累計折舊—機械及設備	176,474,388		
交通及運輸設備	-116,110,832		
累計折舊—交通及運輸設備	38,761,657		
雜項設備	-34,918,657		
累計折舊—雜項設備	14,965,969		
購建中固定資產	-13,487,924		
無形資產	1,986,000		
電腦軟體	96,265		
其他資產	96,265		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	415,620,971	合計	415,620,971
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	
保證品	31,411,500	應付保證品	31,411,500
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9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 持有價證券 保管品 保證品 債權憑證	415,620,971	404,905,901	10,715,070	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	428,332,230	413,381,786	14,950,444
合計	31,411,500 10,293	31,411,500 10,293	-	合計	31,411,500 10,293	31,411,500 10,293	-



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年9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	35,098,947	31,983,933	3,115,014				
業務支出	108,672,368	89,333,606	19,338,762				
業務補助支出	108,672,368	89,333,606	19,338,762				
補助地方政府	5,166,493	2,728,500	2,437,993				
補助特種基金	4,674,293	2,712,500	1,961,793				
其他獎補助	387,000	0	387,000				
財產損失	105,200	16,000	89,200				
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				
無形資產攤銷	20,700,667	18,307,746	2,392,921				
其他支出	20,683,329	18,292,854	2,390,475				
預算控制	17,338	14,892	2,446				
預算控制	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	9,652,000	9,652,000	0				
歲入預算數	912,681,128	912,552,054	129,074				
歲入預算數	912,681,128	912,552,054	129,074				
歲入分配數	128,116,000	143,881,000	-15,765,000				
歲入分配數	128,116,000	143,881,000	-15,765,000				
歲出保留數	266,680,000	250,915,000	15,765,000				
歲出保留數	266,680,000	250,915,000	15,765,000				
歲出保留數	12,184,346	12,304,346	-120,000				
歲出保留數	12,184,346	12,304,346	-120,000				
預計撥入數	505,700,782	505,451,708	249,074				
預計撥入數	505,700,782	505,451,708	249,074				
合計	1,711,370,016	1,630,859,760	80,510,256	合計	1,711,370,016	1,630,859,760	80,510,256
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	31,411,500	31,411,500	-	應付保管品	-	-	-
保管品	31,411,500	31,411,500	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	10,293	10,293	-	待抵銷債權憑證	-	-	-