

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12月15日

發文字號：花環會字第1110043965號

附件：



主旨：公告本局111年11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：

會計主任 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11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	10,232,000	-	10,232,000	9,332,000	174,800	-	-	-3,176,346
	01			04121300100 罰金罰鍰及息金	10,153,000	-	10,153,000	9,253,000	6,156,654	-	-	-3,188,200
		01		04121300101 罰金罰鍰	10,153,000	-	10,153,000	9,253,000	174,800	-	-	-3,188,200
			03	04121300300 賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	-	-	-	11,854
		01		04121300301 一般賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	90,854	-	-	11,854
			05	05120000000 規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,838,000	90,854	-	-	405,134
		01		05121300100 行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	1,808,000	213,840	-	-	435,120
		01		05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,650,000	2,243,120	-	-	447,220
		02		05121300102 證照費	173,000	-	173,000	158,000	194,040	-	-	-12,100
		03		05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	2,097,220	-	-	-29,986
		03		05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	145,900	-	-	-29,986
		07		07120000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	14	-	-	1,035,814
		01		07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	1,036,712	-	-	1,035,814
		01		07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	1,073,814	-	-	1,035,814
		02		07121300102 權利金	-	-	-	-	37,102	-	-	-898
		09		09120000000 補助及協助收入	327,799,000	-	327,799,000	161,500,000	1,036,712	-	-	1,036,712
		01		09121300100 上級政府補助收入	327,799,000	-	327,799,000	161,500,000	1,036,712	-	-	1,036,712
		02		09121300102 計畫型補助收入	-55,804,000	-	-55,804,000	-	9,454,173	-	-	2,894,230
					327,799,000	-	327,799,000	161,500,000	164,394,230	-	-	2,894,230
					-55,804,000	-	-55,804,000	161,500,000	9,454,173	-	-	2,894,230
					271,995,000	-	271,995,000	161,500,000	164,394,230	-	-	2,894,230
					271,995,000	-	271,995,000	161,500,000	164,394,230	-	-	2,894,230

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50

列印日期：111/12/14

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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 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 累計數(2)		
12			12120000000 其他收入	54,677,000	-	54,677,000	51,738,000	2,412,090	-	-	-6,855,331
			12121300200 雜項收入	54,677,000	-	54,677,000	51,738,000	2,412,090	-	-	-6,855,331
			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,271	-	-	1,271
	01		12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	32,267,000	2,388,469	-	-	-7,024,981
	04		12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,477,000	19,471,000	23,621	-	-	168,379
	10		經常門合計	394,796,000	-	394,796,000	224,446,000	13,291,615	-	-	-5,696,499
			總計	394,796,000	-	394,796,000	224,446,000	13,291,615	-	-	-5,696,499
				-55,804,000	-	-55,804,000		218,749,501	-	-	
				-55,804,000	-	-55,804,000		218,749,501	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				7112130010000	一般行政				各類員工 待遇準備	38,248,000	-	-	39,096,000	38,892,000	2,864,196	-	1,224,056
									追加(減)數	-	-	-	37,667,944	-	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	848,000	-	-	848,000	-	-	1,224,056	
01			10	7112130010100	一般行政				38,248,000	-	-	39,096,000	38,892,000	2,864,196	-	1,224,056	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	848,000	-	-	848,000	-	-	1,224,056	
									合計	39,096,000	-	-	39,096,000	38,892,000	2,864,196	-	1,224,056
			10	100000	人事費				36,267,000	-	-	37,115,000	37,115,000	2,775,981	-	709,231	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	848,000	-	-	848,000	-	-	709,231	
									合計	37,115,000	-	-	37,115,000	37,115,000	2,775,981	-	709,231
			20	200000	業務費				1,957,000	-	-	1,957,000	1,753,000	88,215	-	514,825	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	-	514,825	
									合計	1,957,000	-	-	1,957,000	1,753,000	88,215	-	514,825
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	-	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
									合計	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	-
02				7112130020000	環保業務				348,689,000	-	-	307,292,000	259,699,000	14,511,734	-	130,724,314	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-42,332,000	-	-	935,000	-	-	-	
									合計	307,292,000	-	-	307,292,000	259,699,000	14,511,734	-	130,724,314
01				7112130020100	環保業務				94,442,000	-	-	91,031,000	68,460,000	2,775,799	-	29,991,432	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-4,346,000	-	-	935,000	-	-	-	
									合計	91,031,000	-	-	91,031,000	68,460,000	2,775,799	-	29,991,432
			10	100000	人事費				2,021,000	-	-	2,063,000	1,147,000	22,619	-	203,310	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	-	-	
									預算調整數	42,000	-	-	-	-	-	-	
									合計	2,063,000	-	-	2,063,000	1,147,000	22,619	-	203,310

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2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)	
			20	200000	業務費				89,040,000	-	-	85,587,000	65,945,000	2,646,580		29,167,722
									-4,388,000	-	-	-	-	36,777,278	-	-
									-	935,000	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				3,381,000	-	-	3,381,000	1,368,000	106,600		620,400
									-	-	-	-	-	747,600	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02	7112130020200	中央補助環保業務				254,247,000	-	-	216,261,000	191,239,000	11,735,935		100,732,882
									-37,986,000	-	-	-	-	90,506,118	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				122,000	-	-	380,000	292,000	10,167		239,629
									258,000	-	-	-	-	52,371	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費				252,652,000	-	-	214,348,000	189,414,000	11,393,226		99,632,158
									-38,304,000	-	-	-	-	89,781,842	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				1,473,000	-	-	1,533,000	1,533,000	332,542		861,095
									60,000	-	-	-	-	671,905	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									386,937,000	-	-	346,388,000	298,591,000	17,375,930		131,948,370
									-42,332,000	-	-	-	-	166,642,630	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	1,783,000	-	-	-	-	-	-
			01	7112130010000	一般行政				19,000	-	-	19,000	19,000	18,219		781
									-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				合計	截至本月上 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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備			第二預備金	經費流用數	
	01			7112130010100	一般行政*					19,000				19,000		18,219	781
			30	300000	設備及投資*					19,000				19,000		18,219	781
				7112130020000	環保業務					90,585,000				65,364,000		18,326,415	47,037,585
	02			7112130020100	環保業務*					15,955,000				13,909,000		10,632,957	3,276,043
			30	300000	設備及投資*					15,955,000				13,909,000		10,632,957	3,276,043
	02			7112130020200	中央補助環保業務*					74,630,000				51,455,000		93,785	43,761,542
			30	300000	設備及投資*					62,679,000				33,205,000		93,785	29,306,977
			40	400000	獎補助費*					11,951,000				18,250,000		3,795,435	14,454,565

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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			第一預備金	經費流用數		第一預備金
90				7112130900000				一般建築及設備		25,288,000			25,288,000				25,288,000
				7112130900100				一般建築及設備*		25,288,000			25,288,000				25,288,000
	01			300000				設備及投資*		19,288,000			19,288,000				19,288,000
			40	400000				獎補助費*		6,000,000			6,000,000				6,000,000
				資本門合計						115,892,000			90,671,000				72,326,366
				經資門合計						-26,706,000			389,262,000				204,274,736
	01			7612130010000				公教人員退休撫卹給付		502,829,000			2,959,560				-
				7612130010100				公教人員退休撫卹給付		-69,038,000			2,959,560				-
										1,783,000			249,074				-
													2,959,560				-
													249,074				-
													2,959,560				-
													2,959,560				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目			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	合計	截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)	備註(預付款)	
	10	100000 人事費	2,959,560	-	2,959,560	2,959,560	249,074	-	-	-	
				-	-	-	2,959,560	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
03		8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	593,170	-	593,170	593,170	593,170	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
01	10	100000 人事費	593,170	-	593,170	593,170	593,170	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		統籌科目合計	3,552,730	-	3,552,730	3,552,730	249,074	-	-	-	
				-	-	-	3,552,730	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		總計	506,381,730	-	506,381,730	392,814,730	17,718,789	204,274,736	-	-	
				-	-	-	188,539,994	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

製表

校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年11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	416,905,934	流動負債	88,056,073
專戶存款	115,392,251	應付代收款	36,431,137
零用金	85,915,791	預收其他政府款	34,386,137
應收帳款	210,000	其他負債	2,045,000
應收其他政府款	23,388,099	存入保證金	51,624,936
固定資產	5,878,361	應付保管款	42,782,601
土地	301,290,430	淨資產	8,842,335
土地改良物	82,777,883	資產負債淨額	328,849,861
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	328,849,861
房屋建築及設備	-154,544,448		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-72,940,411		
累計折舊—機械及設備	177,325,999		
交通及運輸設備	-117,806,502		
累計折舊—交通及運輸設備	38,857,357		
雜項設備	38,857,357		
累計折舊—雜項設備	-35,093,065		
購建中固定資產	15,222,538		
無形資產	-13,579,250		
電腦軟體	2,514,000		
其他資產	120,873		
暫付款	120,873		
存出保證金	102,380		
	95,282		
	7,098		
合計	416,905,934	合計	416,905,934
備		備	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	32,095,000	應付保管品	32,095,000
保證品	-	應付保證品	-
價權憑證	10,775	待抵銷債權憑證	10,775

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年11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		
	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				流動負債			
現金	416,905,934	417,441,578	-535,644	應付帳項	88,056,073	85,944,529	2,111,544
專戶存款	115,392,251	114,195,376	1,196,875	應收其他政府款	36,431,137	35,056,702	1,374,435
零用金	86,125,791	84,109,529	2,016,262	預收其他政府款	34,386,137	33,011,702	1,374,435
應收款項	85,915,791	83,899,529	2,016,262	其他負債	34,386,137	33,011,702	1,374,435
應收帳款	210,000	210,000	0	存入保證金	2,045,000	2,045,000	0
應收其他政府款	23,388,099	24,207,985	-819,886	應付保管款	2,045,000	2,045,000	0
應收其他政府款	23,388,099	24,207,985	-819,886	應付保管款	51,624,936	50,887,827	737,109
固定資產	5,878,361	5,878,361	0	淨資產	42,782,601	42,108,947	673,654
土地	5,878,361	5,878,361	0	資產負債淨額	8,842,335	8,778,880	63,455
土地	301,290,430	303,114,786	-1,824,356	資產負債淨額	8,842,335	8,778,880	63,455
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	12,446,423	13,311,604	-865,181	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
累計折舊—土地改良物	-154,544,448	-153,679,267	-865,181	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
房屋建築及設備	-138,625,047	139,017,938	-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
累計折舊—房屋建築及設備	-72,940,411	-72,547,520	-392,891	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
機械及設備	59,519,497	60,132,052	-612,555	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
機械及設備	177,325,999	177,240,977	85,022	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
累計折舊—機械及設備	-117,806,502	-117,108,925	-697,577	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
交通及運輸設備	3,764,292	3,772,133	-7,841	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
交通及運輸設備	38,857,357	38,778,457	78,900	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
累計折舊—交通及運輸設備	-35,093,065	-35,006,324	-86,741	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
雜項設備	1,643,288	1,589,176	54,112	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
雜項設備	15,222,538	15,145,601	76,937	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
累計折舊—雜項設備	-13,579,250	-13,556,425	-22,825	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
購建中國固定資產	2,514,000	2,514,000	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
購建中國固定資產	2,514,000	2,514,000	0	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
無形資產	120,873	123,819	-2,946	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
無形資產	120,873	123,819	-2,946	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
電腦軟體	120,873	123,819	-2,946	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
其他資產	102,380	7,098	95,282	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
其他資產	95,282	0	95,282	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
暫付款	95,282	0	95,282	資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
暫付款	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11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 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	416,905,934	417,441,578	-535,644	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	433,410,592	431,299,048	2,111,544
合計	32,095,000 10,775	31,411,500 10,500	683,500 275	合計	32,095,000 10,775	31,411,500 10,500	683,500 275

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年11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		
	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				流動負債			
現金	416,905,934	417,441,578	-535,644	應付帳項	88,056,073	85,944,529	2,111,544
專戶存款	115,392,251	114,195,875	1,196,376	應付代收款	36,431,137	35,056,702	1,374,435
零用金	86,125,791	84,109,529	2,016,262	應收其他政府款	34,386,137	33,011,702	1,374,435
應收帳項	85,915,791	83,899,529	2,016,262	預收其他政府款	2,045,000	2,045,000	0
應收帳款	210,000	210,000	0	預收其他政府款	2,045,000	2,045,000	0
應收其他政府款	23,388,099	24,207,985	-819,886	其他負債	51,624,936	50,887,827	737,109
應收其他政府款	5,878,361	5,878,361	0	存入保證金	42,782,601	42,108,947	673,654
應收其他政府款	5,878,361	5,878,361	0	應付保管款	42,782,601	42,108,947	673,654
應收其他政府款	301,290,430	303,114,786	-1,824,356	應付保管款	8,842,335	8,778,880	63,455
固定資產				應付保管款	8,842,335	8,778,880	63,455
土地				淨資產	345,354,519	345,354,519	0
土地				資產負債淨額	345,354,519	345,354,519	0
土地改良物	12,446,423	13,311,604	-865,181	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	-154,544,448	-153,679,267	-865,181	收入	449,399,887	417,793,959	31,605,928
累計折舊—土地改良物	138,625,047	139,017,938	-392,891	收入	222,923,195	205,157,118	17,766,077
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	公庫撥入款	6,155,654	5,980,854	174,800
房屋建築及設備	59,519,497	60,132,052	-612,555	公庫撥入款	6,155,654	5,980,854	174,800
房屋建築及設備	-72,940,411	-72,547,520	-392,891	罰款及賠償收入	2,243,134	2,029,294	213,840
累計折舊—房屋建築及設備	177,325,599	177,240,977	85,622	罰款及賠償收入	2,243,134	2,029,294	213,840
機械及設備	117,806,502	117,108,925	697,577	規費收入	2,243,134	2,029,294	213,840
機械及設備	3,764,292	3,772,133	-7,841	規費收入	1,073,814	37,102	1,036,712
交通及運輸設備	38,857,357	38,778,457	78,900	財產收益	1,073,814	37,102	1,036,712
交通及運輸設備	-35,093,065	-35,006,324	-86,741	財產收益	164,394,230	154,940,057	9,454,173
雜項設備	1,643,288	1,589,176	54,112	補助及協助收入	164,394,230	154,940,057	9,454,173
雜項設備	15,222,538	15,145,601	76,937	補助及協助收入	52,609,860	49,649,534	2,960,326
累計折舊—雜項設備	-13,579,250	-13,556,425	-22,825	其他收入	52,609,860	49,649,534	2,960,326
購建中國固定資產	2,514,000	2,514,000	0	其他收入	789,775,076	789,526,002	249,074
購建中國固定資產	2,514,000	2,514,000	0	其他收入	789,775,076	789,526,002	249,074
無形資產	120,873	123,819	-2,946	預算控制	46,312,000	68,791,000	-22,479,000
無形資產	120,873	123,819	-2,946	預算控制	46,312,000	68,791,000	-22,479,000
電腦軟體	120,873	123,819	-2,946	歲出預算數	392,814,730	370,086,656	22,728,074
其他資產	102,380	102,380	0	歲出預算數	392,814,730	370,086,656	22,728,074
暫付款	95,282	95,282	0	歲出分配數	11,656,346	11,656,346	0
暫付款	95,282	95,282	0	歲出分配數	11,656,346	11,656,346	0
暫付款	7,098	7,098	0	歲出保留數準備	338,992,000	338,992,000	0
暫付款	7,098	7,098	0	歲出保留數準備	338,992,000	338,992,000	0
支出				預計繳付款	338,992,000	338,992,000	0
支出	465,904,545	431,651,429	34,253,116	預計繳付款	338,992,000	338,992,000	0
支出	465,904,545	431,651,429	34,253,116				
繳付公庫數	239,944,398	225,780,213	14,164,185				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年11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
繳付公庫數	239,944,398	225,780,213	14,164,185				
人事支出	40,994,640	37,936,799	3,057,841				
業務支出	40,994,640	37,936,799	3,057,841				
業務支出	139,048,858	124,873,549	14,175,309				
業務支出	139,048,858	124,873,549	14,175,309				
補助地方	6,938,870	6,499,728	439,142				
補助特種基金	6,282,270	5,906,728	375,542				
補助特種基金	6,282,270	5,906,728	375,542				
其他獎補捐助	387,000	387,000	0				
其他獎補捐助	387,000	387,000	0				
財產損失	269,600	206,000	63,600				
財產損失	269,600	206,000	63,600				
財產交易損失	3,797,338	3,793,668	3,670				
財產交易損失	3,797,338	3,793,668	3,670				
折舊、折耗及攤銷	25,528,441	23,115,472	2,412,969				
折舊、折耗及攤銷	25,528,441	23,115,472	2,412,969				
無形資產折舊	25,505,711	23,095,688	2,410,023				
無形資產折舊	25,505,711	23,095,688	2,410,023				
其他支出	22,730	19,784	2,946				
其他支出	22,730	19,784	2,946				
其他支出	9,652,000	9,652,000	0				
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	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	789,775,076	789,526,002	249,074				
預算控制	789,775,076	789,526,002	249,074				
歲入預算數	789,775,076	789,526,002	249,074				
歲入預算數	789,775,076	789,526,002	249,074				
歲入分配數	114,546,000	122,607,000	-8,061,000				
歲入分配數	114,546,000	122,607,000	-8,061,000				
歲入分配數	224,446,000	216,385,000	8,061,000				
歲入分配數	224,446,000	216,385,000	8,061,000				
歲出保留數	224,446,000	216,385,000	8,061,000				
歲出保留數	224,446,000	216,385,000	8,061,000				
歲出保留數	11,656,346	11,656,346	0				
歲出保留數	11,656,346	11,656,346	0				
歲出保留數	11,656,346	11,656,346	0				
歲出保留數	439,126,730	438,877,656	249,074				
歲出保留數	439,126,730	438,877,656	249,074				
預計撥入數	439,126,730	438,877,656	249,074				
預計撥入數	439,126,730	438,877,656	249,074				
合計	1,672,585,555	1,638,619,009	33,966,546	合計	1,672,585,555	1,638,619,009	33,966,546
合計	1,672,585,555	1,638,619,009	33,966,546	合計	1,672,585,555	1,638,619,009	33,966,546
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管有價證券	32,095,000	31,411,500	683,500	應付保管有價證券	32,095,000	31,411,500	683,500
保管有價證券	32,095,000	31,411,500	683,500	應付保管有價證券	32,095,000	31,411,500	683,500
保管有價證券	10,775	10,500	275	應付保管有價證券	10,775	10,500	275
保管有價證券	10,775	10,500	275	應付保管有價證券	10,775	10,500	275