

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112年2月14日
發文字號：花環會字第1120003734號
附件：



主旨：公告本局112年1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。

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：

局長 饒忠(乙)

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本月	截至	
							增加	(減)		實	本月	收	
							數	數		現	實	數	
04						04120000000	9,055,000	-	9,055,000	330,000	13,200	-	-316,800
						罰款及賠償收入	-	-	-	-	13,200	-	-
	01					04121300100	8,935,000	-	8,935,000	300,000	13,200	-	-286,800
						罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	13,200	-	-
			01			04121300101	8,935,000	-	8,935,000	300,000	13,200	-	-286,800
						罰金罰鍰	-	-	-	-	13,200	-	-
						04121300300	120,000	-	120,000	30,000	-	-	-30,000
						賠償收入	-	-	-	-	-	-	-
						04121300301	120,000	-	120,000	30,000	-	-	-30,000
						一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-
			01			05120000000	1,750,000	-	1,750,000	130,000	100,500	-	-29,500
						規費收入	-	-	-	-	100,500	-	-
						05121300100	1,710,000	-	1,710,000	130,000	100,500	-	-29,500
						行政規費收入	-	-	-	-	100,500	-	-
						05121300101	1,510,000	-	1,510,000	120,000	91,100	-	-28,900
						審查費	-	-	-	-	91,100	-	-
						05121300102	200,000	-	200,000	10,000	9,400	-	-600
						證照費	-	-	-	-	9,400	-	-
						05121300300	40,000	-	40,000	-	-	-	-
						使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-
						05121300303	40,000	-	40,000	-	-	-	-
						資料使用費	-	-	-	-	-	-	-
						07120000000	75,000	-	75,000	-	-	-	-
						財產收入	-	-	-	-	-	-	-
						07121300100	75,000	-	75,000	-	-	-	-
						財產孳息	-	-	-	-	-	-	-
						07121300101	75,000	-	75,000	-	-	-	-
						利息收入	-	-	-	-	-	-	-
						09120000000	226,915,000	-	226,915,000	4,655,000	1,985,000	-	-2,670,000
						補助及協助收入	-	-	-	-	1,985,000	-	-
						09121300100	226,915,000	-	226,915,000	4,655,000	1,985,000	-	-2,670,000
						上級政府補助收入	-	-	-	-	1,985,000	-	-
						09121300102	226,915,000	-	226,915,000	4,655,000	1,985,000	-	-2,670,000
						計畫型補助收入	-	-	-	-	1,985,000	-	-
						12120000000	35,380,000	-	35,380,000	2,952,000	1,551	-	-2,950,449
						其他收入	-	-	-	-	1,551	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：112/2/14

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)	
	02					12121300200 總項收入	35,380,000	-	35,380,000	2,952,000	1,551	-	-2,950,449
		04				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	2,937,000	-	-	-2,937,000
			10			12121300210 其他總項收入	180,000	-	180,000	15,000	1,551	-	-13,449
						經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	8,067,000	2,100,251	-	-5,966,749
						總計	273,175,000	-	273,175,000	8,067,000	2,100,251	-	-5,966,749

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	第二	經費				本月	截至	
									算	預	備	計	備	應	註		
01				7112130010000	一般行政				原預算數	41,915,000		41,915,000	10,719,000	8,708,074		2,010,926	
									追加(減)數	-		-	8,708,074		-		
01			10	7112130010100	一般行政				第一預備金	41,915,000		41,915,000	10,719,000	8,708,074		2,010,926	
									各類員工 待遇準備	-		-	-		-		
			20	200000	業務費				原預算數	1,964,000		1,964,000	101,000	12,400		88,600	
									追加(減)數	-		-	8,687,674		-		
			40	400000	獎補助費				原預算數	24,000		24,000	8,000	8,000		-	
									追加(減)數	-		-	-		-		
02				7112130020000	環保業務				原預算數	291,101,000		291,101,000	11,876,000	4,571,897		7,304,103	
									追加(減)數	-		-	4,571,897		-		
01				7112130020100	環保業務				原預算數	105,314,000		105,314,000	7,300,000	4,321,493		2,978,507	
									追加(減)數	-		-	4,321,493		-		
			10	100000	人事費				原預算數	2,077,000		2,077,000	-	-		-	
									追加(減)數	-		-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
			20	200000	業務費					100,100,000			7,300,000	4,321,493	4,321,493	2,978,507	
			40	400000	獎補助費					3,137,000							
			02	7112130020200	中央補助環保業務					185,787,000			4,576,000	250,404	250,404	4,325,596	
			10	100000	人事費					89,000							
			20	200000	業務費					183,668,000			4,576,000	250,404	250,404	4,325,596	
			40	400000	獎補助費					2,030,000							
					經營門合計					333,016,000			22,595,000	13,279,971	13,279,971	9,315,029	
			01	7112130010000	一般行政					300,000							

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	調整待運準備		預算調整數
	01			7112130010100	一般行政*				300,000									
			30	300000	設備及投資*				300,000									
	02			7112130020000	環保業務				46,030,000									
			30	300000	設備及投資*				4,608,000									
	01			7112130020100	環保業務*				4,608,000									
			30	300000	設備及投資*				4,608,000									
	02			7112130020200	中央補助環保業務*				41,422,000									
			30	300000	設備及投資*				41,422,000									
	90			7112130900000	一般建築及設備				6,000,000									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	第二	經費				本月	截至	
									預算	預備金	流用數	調整	計		數	付數	註
	01			7112130900100				一般建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
			40	400000				獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
								資本門合計	52,330,000	-	-	-	52,330,000	-	-	-	-
								經費門合計	385,346,000	-	-	-	385,346,000	22,595,000	13,279,971	9,315,029	
	01			7612130010000				公教人員退休撫卹給付	474,844	-	-	-	474,844	474,844	474,844	-	-
				7612130010100				公教人員退休撫卹給付	474,844	-	-	-	474,844	474,844	474,844	-	-
			10	100000				人事費	474,844	-	-	-	474,844	474,844	474,844	-	-
								統籌科目合計	474,844	-	-	-	474,844	474,844	474,844	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/14

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年1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 保管品 債權憑證	446,895,155	442,573,282	4,261,873	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	452,074,814	442,573,282	9,501,532
合計	34,248,000 11,088	32,095,000 11,050	2,153,000 38	合計	34,248,000 11,088	32,095,000 11,050	2,153,000 38

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年1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	9,162,518	0	9,162,518				
業務支出	4,584,297	0	4,584,297				
業務補助支出	4,584,297	0	4,584,297				
獎補助支出	8,000	0	8,000				
其他獎補助	8,000	0	8,000				
財產損失	4,796,391	0	4,796,391				
財產交易損失	4,796,391	0	4,796,391				
折舊、折耗及攤銷	2,414,853	0	2,414,853				
固定資產折舊	2,411,907	0	2,411,907				
無形資產攤銷	2,946	0	2,946				
預算控制	741,731,377	82,735,533	658,995,844				
預算控制	741,731,377	82,735,533	658,995,844				
歲入預算數	265,108,000	0	265,108,000				
歲入預算數	265,108,000	0	265,108,000				
歲入分配數	8,067,000	0	8,067,000				
歲入分配數	8,067,000	0	8,067,000				
歲出保留數	82,735,533	82,735,533	0				
歲出保留數	82,735,533	82,735,533	0				
歲出撥入數	385,820,844	0	385,820,844				
歲出撥入數	385,820,844	0	385,820,844				
預計撥入數							
預計撥入數							
合計	1,211,856,257	525,308,815	686,547,442	合計	1,211,856,257	525,308,815	686,547,442
注				注			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	34,248,000	32,095,000	2,153,000	應付保管品	-	-	-
保管品	34,248,000	32,095,000	2,153,000	應付保管品	34,248,000	32,095,000	2,153,000
債權憑證	11,088	11,050	38	待抵銷債權憑證	11,088	11,050	38

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年1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	446,835,155	流動負債	70,328,460
專戶存款	148,600,177	應付代收款	12,209,299
零用金	70,328,460	預收其他政府款	12,209,299
應收帳款	210,000	其他負債	0
應收其他政府款	50,483,165	存入保證金	58,119,161
固定資產	27,578,552	應付保管款	49,160,119
土地	298,112,899	淨資產	8,959,042
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	376,506,695
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	376,506,695
房屋建築及設備	-156,274,836	資產負債淨額	376,506,695
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-73,726,193		
累計折舊—機械及設備	175,703,749		
交通及運輸設備	-117,854,117		
累計折舊—交通及運輸設備	38,810,357		
雜項設備	-35,226,529		
雜項折舊—雜項設備	14,985,472		
購建中國定資產	-13,479,288		
無形資產	6,807,972		
電腦軟體	114,981		
其他資產	114,981		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	446,835,155	合計	446,835,155
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	34,248,000	應付保管品	34,248,000
保證品		應付保證品	
債權憑證	11,088	待抵銷債權憑證	11,088