

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3月15日
發文字號：花環會字第1120006281號
附件：



主旨：公告本局112年2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：

會計室陳惠美

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112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項目	節	科	目	代號及名稱	預算數		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)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)	
04					04120000000	9,055,000	-	9,055,000	960,000	553,840	-	-392,960
					罰款及賠償收入					567,040		
					04121300100	8,935,000	-	8,935,000	900,000	553,840	-	-332,960
					罰金罰鍰及怠金					567,040		
					04121300101	8,935,000	-	8,935,000	900,000	553,840	-	-332,960
					罰金罰鍰					567,040		
					04121300300	120,000	-	120,000	60,000	-	-	-60,000
					賠償收入					-		
					04121300301	120,000	-	120,000	60,000	-	-	-60,000
					一般賠償收入					-		
					05120000000	1,750,000	-	1,750,000	270,000	233,400	-	63,900
					規費收入					333,900		
					05121300100	1,710,000	-	1,710,000	270,000	233,400	-	63,900
					行政規費收入					333,900		
					05121300101	1,510,000	-	1,510,000	240,000	216,400	-	67,500
					審查費					307,500		
					05121300102	200,000	-	200,000	30,000	17,000	-	-3,600
					證照費					26,400		
					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	-	4,300,000	-	4,300,000
					財產收入					4,300,000		
					07121300100	75,000	-	75,000	-	4,300,000	-	4,300,000
					財產孳息					4,300,000		
					07121300101	75,000	-	75,000	-	-	-	-
					利息收入					-		
					07121300102	-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000
					權利金					4,300,000		
					09120000000	226,915,000	-	226,915,000	29,437,000	2,830,950	-	-24,621,050
					補助及協助收入					4,815,950		
					09121300100	226,915,000	-	226,915,000	29,437,000	2,830,950	-	-24,621,050
					上級政府補助收入					4,815,950		
					09121300102	226,915,000	-	226,915,000	29,437,000	2,830,950	-	-24,621,050
					計畫型補助收入					4,815,950		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計數 (2)		
12		1212000000	35,380,000	-	35,380,000	5,900,000	22,516	-	-5,875,933	
		其他收入	-	-	-	-	24,067	-	-	
	02	12121300200	35,380,000	-	35,380,000	5,900,000	22,516	-	-5,875,933	
		雜項收入	-	-	-	-	24,067	-	-	
	04	12121300204	35,200,000	-	35,200,000	5,870,000	-	-	-5,870,000	
		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-	-	
	10	12121300210	180,000	-	180,000	30,000	22,516	-	-5,933	
		其他雜項收入	-	-	-	-	24,067	-	-	
		經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	36,567,000	7,940,706	-	-26,526,043	
		總計	273,175,000	-	273,175,000	36,567,000	10,040,957	-	-26,526,043	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	調整待選準備	
01				7112130010000	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	14,300,000	2,497,544	11,205,618	3,094,382
				7112130010100	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	14,300,000	2,497,544	11,205,618	3,094,382
			10	100000	人事費				39,927,000	-	-	39,927,000	14,060,000	2,428,727	11,116,401	2,943,599
			20	200000	業務費				1,964,000	-	-	1,964,000	232,000	68,817	81,217	150,783
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
			02	7112130020000	環保業務				291,101,000	-	-	291,101,000	23,261,000	3,297,076	7,868,973	15,392,027
			01	7112130020100	環保業務				105,314,000	-	-	105,314,000	12,593,000	2,725,051	7,046,544	5,546,456
			10	100000	人事費				2,077,000	-	-	2,077,000	13,000	2,394	2,394	10,606

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/17

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2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	
	20	200000 業務費	100,100,000	-	-	100,100,000	12,580,000	2,722,657	7,044,150	5,535,850
	40	400000 獎補助費	3,137,000	-	-	3,137,000	-	-	-	-
	02	7112130020200 中央補助環保業務	185,787,000	-	-	185,787,000	10,668,000	572,025	822,429	9,845,571
	10	100000 人事費	89,000	-	-	89,000	15,000	-	-	15,000
	20	200000 業務費	183,668,000	-	-	183,668,000	10,653,000	572,025	822,429	9,830,571
	40	400000 獎補助費	2,030,000	-	-	2,030,000	-	-	-	-
		經常門合計	333,016,000	-	-	333,016,000	37,561,000	5,794,620	19,074,591	18,486,409
	01	7112130010000 一般行政	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/3/17

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款項	科目	代號及名稱	預算數			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)	備註(預付款)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		
01		7112130010100 一般行政*	300,000	-	-	300,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
	30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	300,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
02		7112130020000 環保業務	46,030,000	-	-	46,030,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
01		7112130020100 環保業務*	4,608,000	-	-	4,608,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
	30	300000 設備及投資*	4,608,000	-	-	4,608,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
02		7112130020200 中央補助環保業務*	41,422,000	-	-	41,422,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
	30	300000 設備及投資*	41,422,000	-	-	41,422,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		
90		7112130900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-		
			-	-	-			-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	調整待選準備		預算調整數
	01			7112130900100				一般建築及設備*		6,000,000			6,000,000					
			40	400000				獎補助費*		6,000,000								
								資本門合計		52,330,000								
								經實門合計		385,346,000								18,486,409
				7612130010000				公教人員退休撫卹給付		712,266								
	01			7612130010100				公教人員退休撫卹給付		712,266								
			10	100000				人事費		712,266								
								統籌科目合計		712,266								

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	應付數(3)		備註(預付款)
									第一預備金								
									各類員工 待遇準備								
									386,058,266			386,058,266	38,273,266	6,032,042		18,486,409	
									-			-	-	19,786,857		-	
									-			-	-	-		-	
									-			-	-	-		-	
									總計			386,058,266	38,273,266	6,032,042		18,486,409	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28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	462,967,918	流動負債	89,998,334
專戶存款	167,106,988	應付代收款	34,397,571
零用金	89,998,334	其他負債	34,397,571
應收帳款	210,000	存入保證金	55,600,763
應收其他政府款	49,040,062	應付保管款	46,565,985
預付款	26,455,691	淨資產	9,034,778
固定資產	1,402,901	資產負債淨額	372,969,584
土地	295,741,797	資產負債淨額	372,969,584
土地改良物	79,809,983		372,969,584
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-157,140,043		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-74,119,084		
累計折舊—機械及設備	175,370,213		
交通及運輸設備	-118,474,508		
累計折舊—交通及運輸設備	38,691,007		
雜項設備	-35,198,367		
雜項設備—雜項設備	14,929,985		
購建中固定資產	14,929,985		
無形資產	-13,491,690		
電腦軟體	6,807,972		
其他資產	112,035		
存出保證金	112,035		
	7,098		
	7,098		
合計	462,967,918	合計	462,967,918
附註		附註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	65,768,749	應付保管品	65,768,749
保管品	11,181	應付保管品	11,181
債權憑證		待核銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	462,967,918	446,835,155	16,132,763	應付帳項	89,998,334	70,328,460	19,669,874
專戶存款	167,106,988	148,600,177	18,506,811	應付保管款	34,397,571	12,209,299	22,188,272
零用金	90,208,334	70,538,460	19,669,874	應付代收款	34,397,571	12,209,299	22,188,272
應收帳項	89,998,334	70,328,460	19,669,874	其他負債	55,600,763	58,119,161	-2,518,398
應收其他政府款	210,000	210,000	0	存入保證金	46,565,985	49,160,119	-2,594,134
應收其他政府款	49,040,062	50,483,165	-1,443,103	應付保管款	9,034,778	8,959,042	75,736
應收其他政府款	26,455,691	27,578,552	-1,122,861	淨資產	381,746,354	381,746,354	0
應收其他政府款	26,455,691	27,578,552	-1,122,861	資產負債淨額	381,746,354	381,746,354	0
預付款	1,402,901	0	1,402,901	淨負債	381,746,354	381,746,354	0
預付款	1,402,901	0	1,402,901	資產負債淨額	381,746,354	381,746,354	0
固定資產							
土地	295,741,797	298,112,899	-2,371,102				
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	9,850,828	10,716,035	-865,207				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
累計折舊—土地改良物	-157,140,043	-156,274,836	-865,207				
房屋建築及設備	137,446,374	137,839,265	-392,891				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	-74,119,084	-73,726,193	-392,891				
機械及設備	56,895,705	57,849,632	-953,927				
機械及設備	175,370,213	175,703,749	-333,536				
機械及設備	-118,474,508	-117,854,117	-620,391				
累計折舊—機械及設備	3,492,640	3,583,828	-91,188				
交通及運輸設備	38,691,007	38,810,357	-119,350				
交通及運輸設備	-35,198,367	-35,226,529	28,162				
累計折舊—交通及運輸設備	1,438,295	1,506,184	-67,889				
雜項設備	14,929,985	14,985,472	-55,487				
雜項設備	-13,491,690	-13,479,288	-12,402				
購建中國固定資產	6,807,972	6,807,972	0				
購建中國固定資產	6,807,972	6,807,972	0				
無形資產	112,035	114,981	-2,946				
無形資產	112,035	114,981	-2,946				
電腦軟體	112,035	114,981	-2,946				
其他資產	7,098	7,098	0				
存出保證金	7,098	7,098	0				
存出保證金	7,098	7,098	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28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 有價證券 保管品 保管品 保管品 價權憑證	462,967,918	446,835,155	16,132,763	備 有價證券 應付保管品 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	471,744,688	452,074,814	19,669,874
合計	462,967,918	446,835,155	16,132,763	合計	471,744,688	452,074,814	19,669,874

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28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	462,967,918	446,835,155	16,132,763	應付帳項	89,998,334	70,328,460	19,669,874
專戶存款	167,106,988	148,600,177	18,506,811	應付保管款	34,397,571	12,209,299	22,188,272
零用金	90,208,334	70,538,460	19,669,874	應付保管款	34,397,571	12,209,299	22,188,272
應收帳項	89,998,334	70,328,460	19,669,874	其他負債	55,600,763	58,119,161	-2,518,398
應收帳項	210,000	210,000	0	存入保證金	46,565,985	49,160,119	-2,594,134
應收其他政府款	49,040,062	50,483,165	-1,443,103	應付保管款	46,565,985	49,160,119	-2,594,134
應收其他政府款	49,040,062	50,483,165	-1,443,103	應付保管款	9,034,778	8,959,042	75,736
預付款	26,455,691	27,578,552	-1,122,861	淨資產	9,034,778	8,959,042	75,736
預付款	26,455,691	27,578,552	-1,122,861	淨資產	9,034,778	8,959,042	75,736
固定資產	1,402,901	0	1,402,901	資產負債淨額	381,746,354	381,746,354	0
土地	295,741,797	298,112,899	-2,371,102	資產負債淨額	381,746,354	381,746,354	0
土地	79,809,983	79,809,983	0	收入	381,746,354	381,746,354	0
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	公庫撥入數	381,746,354	381,746,354	0
土地改良物	9,850,828	10,716,035	-865,207	公庫撥入數	381,746,354	381,746,354	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	罰款及賠償收入	45,498,098	18,050,066	27,448,032
累計折舊—土地改良物	-157,140,043	-156,274,836	-865,207	罰款及賠償收入	45,498,098	18,050,066	27,448,032
房屋建築及設備	137,446,374	137,839,265	-392,891	規費收入	35,457,141	15,949,815	19,507,326
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	35,457,141	15,949,815	19,507,326
累計折舊—房屋建築及設備	-74,119,084	-73,726,193	-392,891	財產收益	567,040	13,200	553,840
機械及設備	56,895,705	57,849,632	-953,927	財產收益	567,040	13,200	553,840
機械及設備	175,370,213	175,703,749	-333,536	補助及收入	4,300,000	4,300,000	0
累計折舊—機械及設備	-118,474,508	-117,854,117	-620,391	補助及收入	4,300,000	4,300,000	0
交通及運輸設備	3,492,640	3,583,828	-91,188	補助及收入	4,815,950	1,985,000	2,830,950
交通及運輸設備	38,691,007	38,810,357	-119,350	其他收入	4,815,950	1,985,000	2,830,950
累計折舊—交通及運輸設備	-35,198,367	-35,226,529	28,162	其他收入	24,067	1,551	22,516
雜項設備	1,438,295	1,506,184	-67,889	其他收入	24,067	1,551	22,516
雜項設備	14,929,985	14,985,472	-55,487	預算控制	729,596,416	741,731,377	-12,134,961
累計折舊—雜項設備	-13,491,690	-13,479,288	-12,402	預算控制	729,596,416	741,731,377	-12,134,961
購建中國固定資產	6,807,972	6,807,972	0	歲出預算數	347,785,000	362,751,000	-14,966,000
購建中國固定資產	6,807,972	6,807,972	0	歲出預算數	347,785,000	362,751,000	-14,966,000
無形資產	112,035	114,981	-2,946	歲出分配數	38,273,266	23,069,844	15,203,422
無形資產	112,035	114,981	-2,946	歲出分配數	38,273,266	23,069,844	15,203,422
電腦軟體	112,035	114,981	-2,946	歲出保留數準備	70,363,150	82,735,533	-12,372,383
電腦軟體	7,098	7,098	0	歲出保留數準備	70,363,150	82,735,533	-12,372,383
其他資產	7,098	7,098	0	預計繳付數	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,098	7,098	0	預計繳付數	273,175,000	273,175,000	0
支出				支出			
支出	54,274,868	23,289,725	30,985,143	支出			
繳付公庫數	54,274,868	23,289,725	30,985,143	繳付公庫數			
繳付公庫數	12,830,336	2,323,666	10,506,670	繳付公庫數			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28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	12,830,336	2,323,666	10,506,670				
人事支出	11,831,061	9,162,518	2,668,543				
業務支出	11,831,061	9,162,518	2,668,543				
業務補助支出	20,020,179	4,584,297	15,435,882				
獎補助支出	20,020,179	4,584,297	15,435,882				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	8,000	8,000	0				
財產交易損失	4,801,475	4,796,391	5,084				
折舊、折耗及攤銷	4,801,475	4,796,391	5,084				
折舊、折耗及攤銷	4,783,817	2,414,853	2,368,964				
無形資產攤銷	4,777,925	2,411,907	2,366,018				
預算控制	5,892	2,946	2,946				
預算控制	729,596,416	741,731,377	-12,134,961				
歲入預算數	729,596,416	741,731,377	-12,134,961				
歲入預算數	236,608,000	265,108,000	-28,500,000				
歲入分配數	236,608,000	265,108,000	-28,500,000				
歲入分配數	36,567,000	8,067,000	28,500,000				
歲出保留數	36,567,000	8,067,000	28,500,000				
歲出保留數	70,363,150	82,735,533	-12,372,383				
歲出保留數	70,363,150	82,735,533	-12,372,383				
預計撥入數	386,058,266	385,820,844	237,422				
預計撥入數	386,058,266	385,820,844	237,422				
合計	1,246,839,202	1,211,856,257	34,982,945	合計	1,246,839,202	1,211,856,257	34,982,945
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	65,768,749	34,248,000	31,520,749	應付保管品	-	-	-
保管品	11,181	11,088	93	應付保管品	65,768,749	34,248,000	31,520,749
債權憑證				待抵銷債權憑證	11,181	11,088	93