

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4月14日
發文字號：花環會字第1120009152號
附件：



主旨：公告本局112年3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

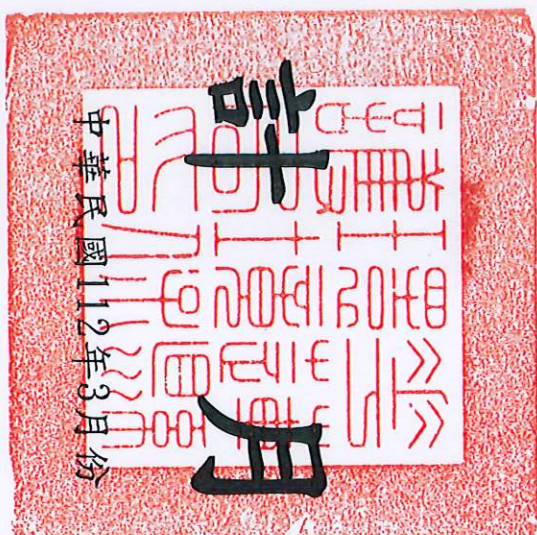
裝

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 饒忠訓

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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	截至本月止 累計實現數(2)		
04				04120000000	9,055,000	-	9,055,000	1,660,000	1,161,050	-	-	68,090
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,600,000	1,728,090	-	-	61,190
		01		04121300100	8,935,000	-	8,935,000	1,600,000	1,094,150	-	-	61,190
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,600,000	1,661,190	-	-	61,190
		01		04121300101	8,935,000	-	8,935,000	1,600,000	1,094,150	-	-	61,190
				罰金罰鍰	-	-	-	60,000	1,661,190	-	-	6,900
		03		04121300300	120,000	-	120,000	60,000	66,900	-	-	6,900
				賠償收入	-	-	-	60,000	66,900	-	-	6,900
		01		04121300301	120,000	-	120,000	60,000	66,900	-	-	6,900
				一般賠償收入	-	-	-	420,000	228,910	-	-	142,810
05				05120000000	1,750,000	-	1,750,000	410,000	562,810	-	-	152,810
				規費收入	-	-	-	360,000	228,910	-	-	158,310
		01		05121300100	1,710,000	-	1,710,000	410,000	562,810	-	-	152,810
				行政規費收入	-	-	-	10,000	210,810	-	-	158,310
		01		05121300101	1,510,000	-	1,510,000	360,000	518,310	-	-	158,310
				審查費	-	-	-	50,000	18,100	-	-	-5,500
		02		05121300102	200,000	-	200,000	50,000	44,500	-	-	-10,000
				證照費	-	-	-	10,000	-	-	-	-10,000
		03		05121300300	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-	-10,000
				使用規費收入	-	-	-	10,000	-	-	-	-10,000
		03		05121300303	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-	-10,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
07				07120000000	75,000	-	75,000	-	4,300,000	-	-	4,300,000
				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		07121300100	75,000	-	75,000	-	4,300,000	-	-	4,300,000
				財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		07121300101	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		07121300102	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000
				權利金	-	-	-	-	4,300,000	-	-	4,300,000
09				09120000000	226,915,000	-	226,915,000	74,693,000	340,000	-	-	-69,537,050
				補助及協助收入	-	-	-	74,693,000	5,155,950	-	-	-69,537,050
		01		09121300100	226,915,000	-	226,915,000	74,693,000	340,000	-	-	-69,537,050
				上級政府補助收入	-	-	-	74,693,000	5,155,950	-	-	-69,537,050
		02		09121300102	226,915,000	-	226,915,000	74,693,000	340,000	-	-	-69,537,050
				計畫型補助收入	-	-	-	74,693,000	5,155,950	-	-	-69,537,050

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 累計數		
12						1212000000	35,380,000	-	35,380,000	8,848,000	2,579,100	-	-6,244,833	
						其他收入	-	-	-	8,848,000	2,603,167	-	-6,244,833	
	02					12121300200	35,380,000	-	35,380,000	8,848,000	2,579,100	-	-6,244,833	
						雜項收入	-	-	-	-	2,603,167	-	-6,244,833	
						12121300201	-	-	-	-	9,207	-	9,207	
						收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,207	-	9,207	
			01			12121300204	35,200,000	-	35,200,000	8,803,000	2,554,650	-	-6,248,350	
						廢棄物清理費	-	-	-	-	2,554,650	-	-6,248,350	
			04			12121300210	180,000	-	180,000	45,000	15,243	-	-5,690	
						其他雜項收入	-	-	-	-	39,310	-	-5,690	
			10			經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	85,621,000	4,309,060	-	-71,270,983	
						總計	273,175,000	-	273,175,000	85,621,000	4,309,060	-	-71,270,983	
							-	-	-	85,621,000	14,350,017	-	-71,270,983	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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			第一預備金	經費流用數	
01				7112130010000	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	17,450,000	2,822,955	3,421,427	
									-	-	-	-	14,028,573	-		
									-	-	-	-	2,822,955	-		
01			10	7112130010100	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	17,450,000	14,028,573	3,421,427	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費				39,927,000	-	-	39,927,000	17,010,000	2,719,888	3,173,711	
									-	-	-	-	13,836,289	-		
									-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費				1,964,000	-	-	1,964,000	432,000	103,067	247,716	
									-	-	-	-	184,284	-		
									-	-	-	-	-	-		
			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	44,555,000	3,554,483	33,131,544	
									-	-	-	-	11,423,456	-		
									-	-	-	-	-	-		
01				7112130020100	環保業務				105,314,000	-	-	105,314,000	26,149,000	2,771,146	16,331,310	
									-	-	-	-	9,817,690	-		
									-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費				2,077,000	-	-	2,077,000	52,000	17,033	32,573	
									-	-	-	-	19,427	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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			26,097,000	2,754,113	9,798,263	16,298,737	
			40	400000	獎補助費					3,137,000			-	-	-	-	
	02			7112130020200	中央補助環保業務					185,787,000			18,406,000	783,337	1,605,766	16,800,234	
			10	100000	人事費					89,000			20,000	3,857	3,857	16,143	
			20	200000	業務費					183,668,000			17,986,000	779,480	1,601,909	16,384,091	
			40	400000	獎補助費					2,030,000			400,000	-	-	400,000	
				經常門合計						333,016,000			62,005,000	6,377,438	25,452,029	36,552,971	
	01			7112130010000	一般行政					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：112/4/21

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	第二	經費				應	備		
01				7112130010100	一般行政*				原預算數	300,000	第二預備金		300,000			本月實現數		
									追加(減)數		經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金		預算調整數					應付數(3)		
									各類員工 待遇準備									
02			30	7112130020000	環保業務				原預算數	46,030,000	第二預備金		46,030,000			本月實現數		
									追加(減)數		經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金		預算調整數					應付數(3)		
									各類員工 待遇準備									
01			30	7112130020100	環保業務*				原預算數	4,608,000	第二預備金		4,608,000			本月實現數		
									追加(減)數		經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金		預算調整數					應付數(3)		
									各類員工 待遇準備									
02			30	7112130020200	中央補助環保業務*				原預算數	41,422,000	第二預備金		41,422,000			本月實現數		
									追加(減)數		經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金		預算調整數					應付數(3)		
									各類員工 待遇準備									
90			30	7112130900000	一般建築及設備				原預算數	6,000,000	第二預備金		6,000,000			本月實現數		
									追加(減)數		經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金		預算調整數					應付數(3)		
									各類員工 待遇準備									

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數		預算調整數
	01			7112130900100				一般建築及設備*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000				獎補助費*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
								資本門合計	52,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
								經費門合計	385,346,000	-	-	-	62,005,000	6,377,438	-	36,552,971	-
	01			7612130010000				公教人員退休撫卹給付	949,688	-	-	949,688	237,422	-	-	-	-
			01	7612130010100				公教人員退休撫卹給付	949,688	-	-	949,688	949,688	237,422	-	-	-
			10	100000				人事費	949,688	-	-	949,688	237,422	-	-	-	-
	03			8912130030000				公教人員各項補助及慰問金	183,300	-	-	183,300	183,300	183,300	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款項	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		調整待選準備	各類員工 待選準備	預算調整數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
01			8912130030100 公教人員各項補助					183,300	183,300	183,300						
										183,300						
		10	100000 人事費				183,300	183,300	183,300	183,300						
			統籌科目合計				1,132,988	1,132,988	420,722	1,132,988						
			總計				386,478,988	63,137,988	6,798,160	26,585,017			36,552,971			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/4/21

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年3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	454,887,651	流動負債	91,912,158
專戶存款	148,064,468	應付代收款	36,374,996
零用金	91,912,158	其他負債	36,374,996
應收帳款	210,000	存入保證金	55,537,162
應收其他政府款	43,374,823	應付保管款	46,438,761
預付款	11,164,586	淨資產	9,098,401
固定資產	1,402,901	資產負債淨額	362,975,493
土地	306,706,996	資產負債淨額	362,975,493
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	362,975,493
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-158,005,223		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-74,511,975		
累計折舊—機械及設備	175,235,120		
交通及運輸設備	-119,291,302		
累計折舊—交通及運輸設備	38,691,007		
雜項設備	-35,288,363		
累計折舊—雜項設備	14,288,178		
購建中固定資產	20,146,941		
無形資產	-12,923,699		
電腦軟體	109,089		
其他資產	109,089		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	454,887,651	合計	454,887,651
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		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	
	49,132,249		49,132,249
	11,220		11,220

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年3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 保證品 債權憑證	49,132,249 - - 11,220	65,768,749 - - 11,181	-16,636,500 39	備 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	49,132,249 - - 11,220	65,768,749 - - 11,181	-16,636,500 - - 39
合 計	454,887,651	462,967,918	-8,080,267	合 計	468,546,108	471,744,688	-3,198,580

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年3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				流動負債			
現金	454,887,651	462,967,918	-8,080,267	應付款項	91,912,158	89,998,334	1,913,824
專戶存款	148,064,468	167,106,988	-19,042,520	應付代收款	36,374,996	34,397,571	1,977,425
零用金	92,122,158	90,208,334	1,913,824	其他負債	36,374,996	34,397,571	1,977,425
應收款項	91,912,158	89,998,334	1,913,824	存入保證金	55,537,162	55,600,763	-63,601
應收帳款	210,000	210,000	0	存入保證金	46,438,761	46,565,985	-127,224
應收其他政府款	43,374,823	49,040,062	-5,665,239	應付保管款	46,438,761	46,565,985	-127,224
應收其他政府款	43,374,823	49,040,062	-5,665,239	應付保管款	9,098,401	9,034,778	63,623
應收其他政府款	11,164,586	26,455,691	-15,291,105	淨資產	376,633,950	381,746,354	-5,112,404
應收其他政府款	11,164,586	26,455,691	-15,291,105	資產負債淨額	376,633,950	381,746,354	-5,112,404
預付款	1,402,901	1,402,901	0	資產負債淨額	376,633,950	381,746,354	-5,112,404
預付款	1,402,901	1,402,901	0	收入	376,633,950	381,746,354	-5,112,404
固定資產	306,706,996	295,741,797	10,965,199	收入	77,383,709	45,498,098	31,885,611
土地	79,809,983	79,809,983	0	收入	77,383,709	45,498,098	31,885,611
土地	79,809,983	79,809,983	0	收入	63,033,692	35,457,141	27,576,551
土地改良物	8,985,648	9,850,828	-865,180	收入	63,033,692	35,457,141	27,576,551
土地改良物	8,985,648	9,850,828	-865,180	收入	1,728,090	567,040	1,161,050
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	1,728,090	567,040	1,161,050
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	567,810	333,900	228,910
土地改良物	-158,005,223	-157,140,043	-865,180	收入	567,810	333,900	228,910
房屋建築及設備	137,053,483	137,446,374	-392,891	收入	4,300,000	4,300,000	0
房屋建築及設備	137,053,483	137,446,374	-392,891	收入	4,300,000	4,300,000	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	5,155,950	4,815,950	340,000
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	5,155,950	4,815,950	340,000
房屋建築及設備	-74,511,975	-74,119,084	-392,891	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
房屋建築及設備	-74,511,975	-74,119,084	-392,891	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
房屋建築及設備	55,943,818	56,895,705	-951,887	收入	4,815,950	4,815,950	0
房屋建築及設備	55,943,818	56,895,705	-951,887	收入	4,815,950	4,815,950	0
房屋建築及設備	175,235,120	175,370,213	-135,093	收入	4,300,000	4,300,000	0
房屋建築及設備	175,235,120	175,370,213	-135,093	收入	4,300,000	4,300,000	0
房屋建築及設備	-119,291,302	-118,474,508	-816,794	收入	4,815,950	4,815,950	0
房屋建築及設備	-119,291,302	-118,474,508	-816,794	收入	4,815,950	4,815,950	0
機械及設備	3,402,644	3,492,644	-89,996	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
機械及設備	3,402,644	3,492,644	-89,996	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
機械及設備	38,691,007	38,691,007	0	收入	4,815,950	4,815,950	0
機械及設備	38,691,007	38,691,007	0	收入	4,815,950	4,815,950	0
交通及運輸設備	-35,288,363	-35,198,367	-89,996	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
交通及運輸設備	-35,288,363	-35,198,367	-89,996	收入	2,603,167	24,067	2,579,100
交通及運輸設備	1,364,479	1,438,295	-73,816	收入	4,300,000	4,300,000	0
交通及運輸設備	1,364,479	1,438,295	-73,816	收入	4,300,000	4,300,000	0
雜項設備	14,288,178	14,929,985	-641,807	收入	714,071,151	729,596,416	-15,525,265
雜項設備	14,288,178	14,929,985	-641,807	收入	714,071,151	729,596,416	-15,525,265
雜項設備	-12,923,699	-13,491,690	567,991	收入	323,341,000	347,785,000	-24,444,000
雜項設備	-12,923,699	-13,491,690	567,991	收入	323,341,000	347,785,000	-24,444,000
購建中國固定資產	20,146,941	6,807,972	13,338,969	收入	63,137,988	38,273,266	24,864,722
購建中國固定資產	20,146,941	6,807,972	13,338,969	收入	63,137,988	38,273,266	24,864,722
購建中國固定資產	109,089	112,035	-2,946	收入	54,417,163	70,363,150	-15,945,987
購建中國固定資產	109,089	112,035	-2,946	收入	54,417,163	70,363,150	-15,945,987
購建中國固定資產	109,089	112,035	-2,946	收入	273,175,000	273,175,000	0
購建中國固定資產	109,089	112,035	-2,946	收入	273,175,000	273,175,000	0
購建中國固定資產	7,098	7,098	0	收入	273,175,000	273,175,000	0
購建中國固定資產	7,098	7,098	0	收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,098	7,098	0	收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,098	7,098	0	收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	91,042,166	54,274,868	36,767,298	收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	91,042,166	54,274,868	36,767,298	收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	91,042,166	54,274,868	36,767,298	收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	91,042,166	54,274,868	36,767,298	收入	273,175,000	273,175,000	0
繳付公庫數	38,095,740	12,830,336	25,265,404	收入	273,175,000	273,175,000	0
繳付公庫數	38,095,740	12,830,336	25,265,404	收入	273,175,000	273,175,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年3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
繳付公庫數	38,095,740	12,830,336	25,265,404				
人事支出	14,992,561	11,831,061	3,161,500				
業務支出	14,992,561	11,831,061	3,161,500				
業務支出	25,983,857	20,020,179	5,963,678				
業務支出	25,983,857	20,020,179	5,963,678				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	4,809,244	4,801,475	7,769				
財產交易損失	4,809,244	4,801,475	7,769				
折舊、折耗及攤銷	7,152,764	4,783,817	2,368,947				
固定資產折舊	7,143,926	4,777,925	2,366,001				
無形資產攤銷	8,838	5,892	2,946				
預算控制	714,071,151	729,596,416	-15,525,265				
預算控制	714,071,151	729,596,416	-15,525,265				
歲入預算數	187,554,000	236,608,000	-49,054,000				
歲入預算數	187,554,000	236,608,000	-49,054,000				
歲入分配數	85,621,000	36,567,000	49,054,000				
歲入分配數	85,621,000	36,567,000	49,054,000				
歲出保留數	54,417,163	70,363,150	-15,945,987				
歲出保留數	54,417,163	70,363,150	-15,945,987				
歲出保留數	386,478,988	386,058,266	420,722				
歲出保留數	386,478,988	386,058,266	420,722				
預計撥入數	386,478,988	386,058,266	420,722				
預計撥入數	386,478,988	386,058,266	420,722				
合計	1,260,000,968	1,246,839,202	13,161,766	合計	1,260,000,968	1,246,839,202	13,161,766
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	-	-	-
保管品	49,132,249	65,768,749	-16,636,500	應付保管品	49,132,249	65,768,749	-16,636,500
保管品	49,132,249	65,768,749	-16,636,500	應付保管品	49,132,249	65,768,749	-16,636,500
債權憑證	11,220	11,181	39	待抵銷債權憑證	11,220	11,181	39
債權憑證	11,220	11,181	39	待抵銷債權憑證	11,220	11,181	39