

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5月12日
發文字號：花環會字第1120011739號
附件：



主旨：公告本局112年4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

計

報



主辦會計人員：

主任 陳惠美

機關長官：

局長 饒忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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		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 累計實現數(2)		
04		04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	9,055,000	2,360,000	1,092,379	-	460,469	
	01	04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935,000	-	8,935,000	2,300,000	1,073,000	-	434,190	
	01	04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000	2,300,000	1,073,000	-	434,190	
	03	04121300300 賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	19,379	-	26,279	
	01	04121300301 一般賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	19,379	-	26,279	
05		05120000000 規費收入	1,750,000	-	1,750,000	550,000	266,300	-	279,110	
	01	05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000	540,000	264,000	-	286,810	
	01	05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000	480,000	826,810	-	286,710	
	02	05121300102 證照費	200,000	-	200,000	60,000	766,710	-	100	
	03	05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	2,300	-	-7,700	
	03	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-10,000	
	06	05121300306 場地設施使用費	-	-	-	-	2,300	-	2,300	
07		07120000000 財產收入	75,000	-	75,000	-	4,300,000	-	4,300,000	
	01	07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000	-	4,300,000	-	4,300,000	
	01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	
	02	07121300102 權利金	-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000	
09		09120000000 補助及協助收入	226,915,000	-	226,915,000	78,875,000	12,287,254	-	-61,431,796	
	01	09121300100 上級政府補助收入	226,915,000	-	226,915,000	78,875,000	12,287,254	-	-61,431,796	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/16

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
	02		09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	-	226,915,000	78,875,000	12,287,254	-	-	-61,431,796
			1212000000	-	-	35,380,000	11,796,000	17,443,204	-	-	-5,223,537
			其他收入	-	-	35,380,000	11,796,000	3,969,296	-	-	-5,223,537
	02		12121300200	-	-	35,380,000	11,796,000	6,572,463	-	-	-5,223,537
			雜項收入	-	-	35,380,000	11,796,000	3,969,296	-	-	-5,223,537
	01		12121300201	-	-	-	-	34,082	-	-	43,289
			收回以前年度歲出	-	-	-	-	43,289	-	-	43,289
	04		12121300204	-	-	35,200,000	11,736,000	3,930,162	-	-	-5,251,188
			廢棄物清理費	-	-	35,200,000	11,736,000	6,484,812	-	-	-5,251,188
	10		12121300210	-	-	180,000	60,000	5,052	-	-	-15,638
			其他雜項收入	-	-	180,000	60,000	44,362	-	-	-15,638
			經常門合計	-	-	273,175,000	93,581,000	17,615,229	-	-	-61,615,754
			總計	-	-	273,175,000	93,581,000	31,965,246	-	-	-61,615,754

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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			經費流用數	調整待遇準備		預算調整數
01				7112130010000	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	22,368,000	2,744,892	16,773,465	5,594,535	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			10	7112130010100	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	22,368,000	2,744,892	16,773,465	5,594,535	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				39,927,000	-	-	39,927,000	21,760,000	2,711,977	16,548,266	5,211,734	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費				1,964,000	-	-	1,964,000	600,000	32,915	217,199	382,801	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	8,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				7112130020000	環保業務				291,101,000	-	-	291,101,000	67,957,000	6,912,210	18,335,666	49,621,334	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130020100	環保業務				105,314,000	-	-	105,314,000	40,436,000	3,736,122	13,553,812	26,882,188	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				2,077,000	-	-	2,077,000	67,000	7,422	26,849	40,151	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	經費流用數				第一預備金	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			6,000,000					
								資本門合計		52,330,000			52,330,000	180,000			180,000	
								經費門合計		385,346,000			385,346,000	90,505,000	9,657,102		55,395,869	
	01			7612130010000				公教人員退休撫卹給付		1,187,110			1,187,110	1,187,110	237,422			
															1,187,110			
																237,422		
	01			7612130010100				公教人員退休撫卹給付		1,187,110			1,187,110	1,187,110	1,187,110			
																237,422		
			10	100000				人事費		1,187,110			1,187,110	1,187,110	1,187,110			
	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：112/5/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		執行較 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		預算調整數
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	-	-		
		統籌科目合計	1,370,410	-	-	1,370,410	1,370,410	237,422	-		
		總計	386,716,410	-	-	386,716,410	91,875,410	9,894,524	55,395,869		
			-	-	-	-	-	36,479,541	-		
			-	-	-	-	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年4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	444,084,933	應付代收款	79,059,301
專戶存款	134,634,322	其他負債	23,283,343
零用金	79,059,301	存入保證金	23,283,343
應收帳款	210,000	應付保管款	55,775,958
應收其他政府款	42,683,918	淨資產	46,611,994
預付款	11,278,202	資產負債淨額	9,163,964
固定資產	1,402,901	淨資產	365,025,632
土地	309,307,870	資產負債淨額	365,025,632
土地改良物	79,809,983		
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-158,870,430		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-74,904,866		
累計折舊—機械及設備	175,235,120		
交通及運輸設備	-120,241,892		
累計折舊—交通及運輸設備	38,691,007		
雜項設備	-35,378,357		
累計折舊—雜項設備	14,288,178		
購建中固定資產	-12,991,039		
無形資產	25,113,837		
電腦軟體	135,643		
其他資產	135,643		
存出保證金	7,098		
	7,098		
合計	444,084,933	合計	444,084,933
備有價證券		應付保管款	
保管品		應付保管品	
保證品	47,422,749	應付保證品	47,422,749
債權憑證	11,277	待核銷債權憑證	11,277

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年4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	444,084,933	454,887,651	-10,802,718	應付帳項	79,059,301	91,912,158	-12,852,857
專戶存款	134,634,322	148,064,468	-13,430,146	應付保管款	23,283,343	36,374,996	-13,091,653
零用金	79,269,301	92,122,158	-12,852,857	應付代收款	23,283,343	36,374,996	-13,091,653
應收帳項	79,059,301	91,912,158	-12,852,857	其他負債	55,775,958	55,537,162	238,796
應收其他政府款	210,000	210,000	0	存入保管金	46,611,994	46,438,761	173,233
應收帳項	42,683,918	43,374,823	-690,905	應付保管款	9,163,964	9,098,401	65,563
應收其他政府款	11,278,202	11,164,586	113,616	淨資產	381,108,652	376,633,950	4,474,702
預付款	1,402,901	1,402,901	0	資產負債淨額	381,108,652	376,633,950	4,474,702
預付款	1,402,901	1,402,901	0	資產負債淨額	381,108,652	376,633,950	4,474,702
固定資產				資產負債淨額	381,108,652	376,633,950	4,474,702
土地	309,307,870	306,706,996	2,600,874				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	8,120,441	8,985,648	-865,207				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	158,870,430	158,870,430	0				
累計折舊—土地改良物	136,660,592	137,053,483	-392,891				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	74,904,866	74,511,975	392,891				
累計折舊—房屋建築及設備	54,993,228	55,943,818	-950,590				
機械及設備	175,235,120	175,235,120	0				
機械及設備	120,241,892	119,291,302	950,590				
累計折舊—機械及設備	3,312,650	3,402,644	-89,994				
交通及運輸設備	38,691,007	38,691,007	0				
交通及運輸設備	35,378,357	35,288,363	89,994				
累計折舊—交通及運輸設備	1,297,139	1,364,479	-67,340				
雜項設備	14,288,178	14,288,178	0				
雜項設備	-12,991,039	-12,923,699	67,340				
累計折舊—雜項設備	25,113,837	20,146,941	4,966,896				
購建中國固定資產	25,113,837	20,146,941	4,966,896				
購建中國固定資產	135,643	109,089	26,554				
無形資產	135,643	109,089	26,554				
無形資產	135,643	109,089	26,554				
電腦軟體	7,098	7,098	0				
其他資產	7,098	7,098	0				
存出保管金	7,098	7,098	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年4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	444,084,933	454,887,651	-10,802,718	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	460,167,953	408,546,108	-8,378,155
合計	47,422,749 11,277	49,132,249 11,220	-1,709,500 57	合計	47,422,749 11,277	49,132,249 11,220	-1,709,500 57

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年4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	444,084,933	454,887,651	-10,802,718	應付款項	79,059,301	91,912,158	-12,852,857
專戶存款	134,634,322	148,064,468	-13,430,146	應付保單金	23,283,343	36,374,996	-13,091,653
零用金	79,269,301	92,122,158	-12,852,857	應付保管款	23,283,343	36,374,996	-13,091,653
應收帳款	79,059,301	91,912,158	-12,852,857	其他負債	55,775,958	55,537,152	238,796
應收其他政府款	210,000	210,000	0	存入保單金	46,611,994	46,438,761	173,233
應收帳款	42,683,918	43,374,823	-690,905	應付保管款	9,163,964	9,098,401	65,563
應收其他政府款	42,683,918	43,374,823	-690,905	應付保管款	9,163,964	9,098,401	65,563
預付款	11,278,202	11,164,586	113,616	淨資產	381,108,652	376,633,950	4,474,702
預付款	11,278,202	11,164,586	113,616	資產負債淨額	381,108,652	376,633,950	4,474,702
預付款	1,402,901	1,402,901	0	資產負債淨額	381,108,652	376,633,950	4,474,702
預付款	1,402,901	1,402,901	0	收入	381,108,652	376,633,950	4,474,702
固定資產	309,307,870	306,706,996	2,600,874	收入	381,108,652	376,633,950	4,474,702
土地	79,809,983	79,809,983	0	公庫撥入數	381,108,652	376,633,950	4,474,702
土地	79,809,983	79,809,983	0	公庫撥入數	381,108,652	376,633,950	4,474,702
土地改良物	8,120,441	8,985,648	-865,207	罰款及賠償收入	126,954,053	126,954,053	0
土地改良物	8,120,441	8,985,648	-865,207	罰款及賠償收入	126,954,053	126,954,053	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	規費收入	92,738,807	92,738,807	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	規費收入	92,738,807	92,738,807	0
累計折舊—土地改良物	-158,870,430	-158,005,223	-865,207	財產收益	2,820,469	2,820,469	0
累計折舊—土地改良物	-158,870,430	-158,005,223	-865,207	財產收益	2,820,469	2,820,469	0
房屋建築及設備	136,660,592	137,053,483	-392,891	補助及協助收入	829,110	829,110	0
房屋建築及設備	136,660,592	137,053,483	-392,891	補助及協助收入	829,110	829,110	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	其他收入	4,300,000	4,300,000	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	其他收入	4,300,000	4,300,000	0
累計折舊—房屋建築及設備	-74,904,866	-74,511,975	-392,891	其他收入	17,443,204	17,443,204	0
累計折舊—房屋建築及設備	-74,904,866	-74,511,975	-392,891	其他收入	17,443,204	17,443,204	0
機械及設備	54,993,228	55,943,818	-950,590	其他收入	8,822,463	8,822,463	0
機械及設備	54,993,228	55,943,818	-950,590	其他收入	8,822,463	8,822,463	0
機械及設備	175,235,120	175,235,120	0	其他收入	704,841,677	714,071,151	-9,229,474
機械及設備	175,235,120	175,235,120	0	其他收入	704,841,677	714,071,151	-9,229,474
累計折舊—機械及設備	-120,241,892	-119,291,302	-950,590	其他收入	294,841,000	323,341,000	-28,500,000
累計折舊—機械及設備	-120,241,892	-119,291,302	-950,590	其他收入	294,841,000	323,341,000	-28,500,000
交通及運輸設備	3,312,650	3,402,644	-89,994	其他收入	91,875,410	63,137,988	28,737,422
交通及運輸設備	3,312,650	3,402,644	-89,994	其他收入	91,875,410	63,137,988	28,737,422
交通及運輸設備	38,691,007	38,691,007	0	其他收入	44,950,267	54,417,163	-9,466,896
交通及運輸設備	38,691,007	38,691,007	0	其他收入	44,950,267	54,417,163	-9,466,896
累計折舊—交通及運輸設備	-35,378,357	-35,288,363	-89,994	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
累計折舊—交通及運輸設備	-35,378,357	-35,288,363	-89,994	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
雜項設備	1,297,139	1,364,479	-67,340	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
雜項設備	1,297,139	1,364,479	-67,340	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
雜項設備	14,288,178	14,288,178	0	其他收入	704,841,677	714,071,151	-9,229,474
雜項設備	14,288,178	14,288,178	0	其他收入	704,841,677	714,071,151	-9,229,474
累計折舊—雜項設備	-12,991,039	-12,923,699	-67,340	其他收入	294,841,000	323,341,000	-28,500,000
累計折舊—雜項設備	-12,991,039	-12,923,699	-67,340	其他收入	294,841,000	323,341,000	-28,500,000
購建中國固定資產	25,113,837	20,146,941	4,966,896	其他收入	91,875,410	63,137,988	28,737,422
購建中國固定資產	25,113,837	20,146,941	4,966,896	其他收入	91,875,410	63,137,988	28,737,422
購建中國固定資產	25,113,837	20,146,941	4,966,896	其他收入	44,950,267	54,417,163	-9,466,896
購建中國固定資產	25,113,837	20,146,941	4,966,896	其他收入	44,950,267	54,417,163	-9,466,896
無形資產	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
無形資產	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
無形資產	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
無形資產	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
電腦軟體	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
電腦軟體	135,643	109,089	26,554	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,098	7,098	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,098	7,098	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	7,098	7,098	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	7,098	7,098	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
支出	143,037,073	91,042,166	51,994,907	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
支出	143,037,073	91,042,166	51,994,907	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
繳付公庫數	56,288,258	38,095,740	18,192,518	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
繳付公庫數	56,288,258	38,095,740	18,192,518	其他收入	273,175,000	273,175,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年4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	56,288,258	38,095,740	18,192,518				
人事支出	17,953,442	14,992,561	2,960,881				
業務支出	43,205,897	14,992,561	2,960,881				
業務補助支出	43,205,897	25,983,857	17,222,040				
獎補助支出	4,508,000	25,983,857	17,222,040				
補助地方政府	4,500,000	8,000	4,500,000				
其他獎補助	8,000	0	4,500,000				
財產損失	11,559,244	4,809,244	6,750,000				
財產交易損失	11,559,244	4,809,244	6,750,000				
折舊、折耗及攤銷	9,522,232	7,152,764	2,369,468				
固定資產折舊	9,509,948	7,143,926	2,366,022				
無形資產攤銷	12,284	8,838	3,446				
預算控制	704,841,677	714,071,151	-9,229,474				
預算控制	704,841,677	714,071,151	-9,229,474				
歲入預算數	179,594,000	187,554,000	-7,960,000				
歲入預算數	179,594,000	187,554,000	-7,960,000				
歲入分配數	93,581,000	85,621,000	7,960,000				
歲入分配數	93,581,000	85,621,000	7,960,000				
歲出保留數	44,950,267	54,417,163	-9,466,896				
歲出保留數	44,950,267	54,417,163	-9,466,896				
預計撥入數	386,716,410	386,478,988	237,422				
預計撥入數	386,716,410	386,478,988	237,422				
合計	1,291,963,683	1,260,000,968	31,962,715	合計	1,291,963,683	1,260,000,968	31,962,715
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	47,422,749	49,132,249	-1,709,500	應付保管品	47,422,749	49,132,249	-1,709,500
保管品	11,277	11,220	57	應付保管品	11,277	11,220	57
債權憑證				待抵銷債權憑證			