

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6月13日
發文字號：花環會字第1120014588號
附件：



主旨：公告本局112年5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。

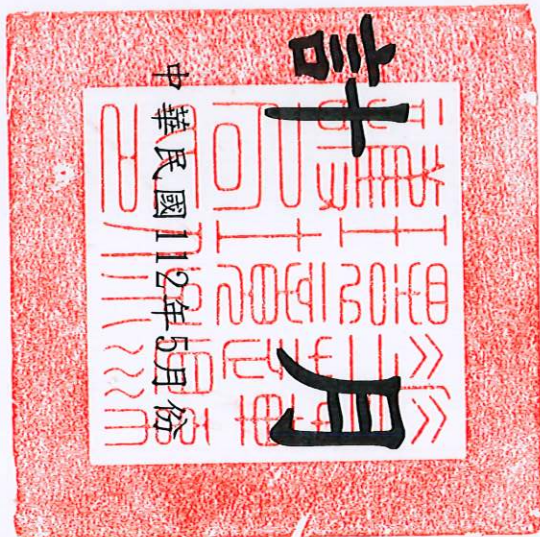
局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

會

言
月

報



主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

局長 饒忠則

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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			本月	截至		
							增加(減)數			本月	本月			
04						04120000000	9,055,000		9,055,000	3,060,000	1,037,200	1,037,200	-	797,669
						罰款及賠償收入	-		-		3,857,669	3,857,669	-	
						04121300100	8,935,000		8,935,000	3,000,000	1,023,200	1,023,200	-	757,390
						罰金罰鍰及息金	-		-		3,757,390	3,757,390	-	
						04121300101	8,935,000		8,935,000	3,000,000	1,023,200	1,023,200	-	757,390
						罰金罰鍰	-		-		3,757,390	3,757,390	-	
						04121300300	120,000		120,000	60,000	14,000	14,000	-	40,279
						賠償收入	-		-		100,279	100,279	-	
						04121300301	120,000		120,000	60,000	14,000	14,000	-	40,279
						一般賠償收入	-		-		100,279	100,279	-	
05						05120000000	1,750,000		1,750,000	690,000	1,096,510	1,096,510	-	406,510
						規費收入	-		-		267,400	267,400	-	
						05121300100	1,710,000		1,710,000	680,000	267,400	267,400	-	414,210
						行政規費收入	-		-		1,094,210	1,094,210	-	
						05121300101	1,510,000		1,510,000	600,000	247,300	247,300	-	414,010
						審查費	-		-		1,014,010	1,014,010	-	
						05121300102	200,000		200,000	80,000	20,100	20,100	-	200
						證照費	-		-		80,200	80,200	-	
						05121300300	40,000		40,000	10,000	2,300	2,300	-	-7,700
						使用規費收入	-		-				-	
						05121300303	40,000		40,000	10,000			-	-10,000
						資料使用費	-		-				-	
						05121300306	-		-	-	2,300	2,300	-	2,300
						場地設施使用費	-		-				-	
07						07120000000	75,000		75,000	75,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
						財產收入	-		-				-	
						07121300100	75,000		75,000	75,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
						財產孳息	-		-				-	
						07121300101	75,000		75,000	75,000			-	4,300,000
						利息收入	-		-				-	
						07121300102	-		-	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
						權利金	-		-				-	
09						09120000000	226,915,000		226,915,000	81,735,000	11,868,235	11,868,235	-	-52,423,561
						補助及協助收入	-		-		29,311,439	29,311,439	-	
						09121300100	226,915,000		226,915,000	81,735,000	11,868,235	11,868,235	-	-52,423,561
						上級政府補助收入	-		-		29,311,439	29,311,439	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：112/6/12

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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 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	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
						09121300102	226,915,000	-	226,915,000	81,735,000	11,868,235	-	-52,423,561	
						計畫型補助收入	-	-	-	-	29,311,439	-	-	
						12120000000	35,380,000	-	35,380,000	14,744,000	4,645	-	-8,166,392	
12						其他收入	-	-	-	-	6,577,108	-	-	
						12121300200	35,380,000	-	35,380,000	14,744,000	4,645	-	-8,166,392	
						雜項收入	-	-	-	-	6,577,108	-	-	
						12121300201	-	-	-	-	43,289	-	43,289	
						收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	
						12121300204	35,200,000	-	35,200,000	14,669,000	-	-	-8,184,188	
						廢棄物清理費	-	-	-	-	6,484,812	-	-	
						12121300210	180,000	-	180,000	75,000	4,645	-	-25,993	
						其他雜項收入	-	-	-	-	49,007	-	-	
						經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	100,229,000	13,177,480	-	-55,086,274	
						總計	273,175,000	-	273,175,000	100,229,000	45,142,726	-	-55,086,274	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	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	應付數(3)	
01				7112130010000	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	25,613,000	2,856,683	5,916,380	
									-	-	-	-	19,696,620	1,926,295		
									-	-	-	-	-	-		
01			10	7112130010100	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	25,613,000	2,856,683	5,916,380	
									-	-	-	-	19,696,620	1,926,295		
									-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費				39,927,000	-	-	39,927,000	24,802,000	2,732,093	5,521,641	
									-	-	-	-	19,280,359	1,926,295		
									-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費				1,964,000	-	-	1,964,000	803,000	124,590	394,739	
									-	-	-	-	408,261	-		
									-	-	-	-	-	-		
			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	76,584,000	6,770,935	41,255,474	
									-	-	-	-	35,328,526	31,500		
									-	-	-	-	-	-		
01				7112130020100	環保業務				105,314,000	-	-	105,314,000	45,378,000	4,318,345	17,283,918	
									-	-	-	-	28,094,092	31,500		
									-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費				2,077,000	-	-	2,077,000	87,000	10,446	49,705	
									-	-	-	-	37,295	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arG30 列印日期：112/6/12

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		20	200000 業務費	100,100,000	-	-	100,100,000	4,307,899	-	17,219,213	
								28,056,787	-	31,500	
		40	400000 獎補助費	3,137,000	-	-	3,137,000	-	-	15,000	
								-	-	-	
02			7112130020200 中央補助環保業務	185,787,000	-	-	185,787,000	2,452,590	7,234,444	23,971,556	
		10	100000 人事費	89,000	-	-	89,000	3,450	11,367	18,633	
								-	-	-	
		20	200000 業務費	183,668,000	-	-	183,668,000	2,437,140	7,211,077	23,164,923	
								-	-	-	
		40	400000 獎補助費	2,030,000	-	-	2,030,000	12,000	12,000	788,000	
								12,000	-	-	
			經常門合計	333,016,000	-	-	333,016,000	9,627,618	55,025,146	47,171,854	
								-	-	1,957,795	
01			7112130010000 一般行政	300,000	-	-	300,000	180,000	136,606	13,394	
								166,606	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	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)
									算	數	數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					7112130010100			一般行政*	原預算數	300,000	-	300,000	180,000	136,606	13,394	
									追加(減)數	-	-		166,606	-		
			30		3000000			設備及投資*	第一預備金	-	-	180,000	136,606	13,394		
									各類員工 待遇準備	300,000	-		166,606	-		
02					7112130020000			環保業務	原預算數	46,030,000	-	46,030,000	60,000	-	60,000	
									追加(減)數	-	-		-	-		
01					7112130020100			環保業務*	原預算數	4,608,000	-	4,608,000	-	-	-	
									追加(減)數	-	-		-	-		
			30		3000000			設備及投資*	第一預備金	-	-	4,608,000	-	-	-	
									各類員工 待遇準備	4,608,000	-		-	-		
02					7112130020200			中央補助環保業務*	原預算數	41,422,000	-	41,422,000	60,000	-	60,000	
									追加(減)數	-	-		-	-		
			30		3000000			設備及投資*	第一預備金	-	-	41,422,000	60,000	-	60,000	
									各類員工 待遇準備	41,422,000	-		-	-		
90					7112130900000			一般建築及設備	原預算數	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
									追加(減)數	-	-		-	-		
			30		3000000			設備及投資*	第一預備金	-	-	6,000,000	-	-	-	
									各類員工 待遇準備	6,000,000	-		-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	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	4000000				獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-
								資本門合計	52,330,000	-	-	52,330,000	240,000	136,606	166,606	73,394	-
								經費門合計	385,346,000	-	-	385,346,000	102,437,000	9,764,224	55,191,752	47,245,248	1,957,795
	01			7612130010000				公教人員退休撫卹給付	1,424,532	-	-	1,424,532	1,424,532	237,422	-	-	-
								公教人員退休撫卹給付	1,424,532	-	-	1,424,532	1,424,532	1,424,532	-	-	-
			10	1000000				人事費	1,424,532	-	-	1,424,532	1,424,532	237,422	-	-	-
								公教人員各項補助及慰問金	183,300	-	-	183,300	183,300	183,300	-	-	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年5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	450,453,817	流動負債	82,313,410
專戶存款	139,597,577	應付代收款	27,338,966
零用金	82,313,410	其他負債	27,338,966
應收帳款	210,000	存入保證金	54,974,444
應收其他政府款	42,435,269	應付保管款	45,745,034
預付款	11,278,202	淨資產	9,229,410
固定資產	3,360,696	淨負債淨額	368,140,407
土地	310,688,349	資產負債淨額	368,140,407
土地改良物	79,809,983		368,140,407
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-159,735,609		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-75,297,757		
累計折舊—機械及設備	175,281,978		
交通及運輸設備	-121,193,394		
累計折舊—交通及運輸設備	38,651,007		
雜項設備	-35,428,752		
累計折舊—雜項設備	14,349,578		
購建中固定資產	-13,059,450		
無形資產	28,754,436		
電腦軟體	160,073		
其他資產	160,073		
存出保證金	7,818		
	7,818		
合計	450,453,817	合計	450,453,817
注 保管有價證券 保管品 保證品 待抵銷債權憑證	45,865,749 - - 11,277	注 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	45,865,749 - - 11,277

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年5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		本月	上月結存
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	450,453,817	444,084,933	應付帳項	82,313,410	3,254,109
專戶存款	139,597,577	134,634,322	應付代收款	27,338,966	4,055,623
零用金	82,523,410	79,269,301	其他負債	27,338,966	4,055,623
應收款項	82,313,410	79,059,301	存入保證金	54,974,444	-801,514
應收帳款	210,000	210,000	存入保管款	45,745,034	-866,960
應收其他政府款	42,435,269	42,683,918	應付保管款	9,229,410	65,446
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	應付保管款	9,229,410	65,446
預付款	11,278,202	11,278,202	淨資產	381,108,652	0
預付款	3,360,696	1,402,901	資產負債淨額	381,108,652	0
預付款	3,360,696	1,402,901	資產負債淨額	381,108,652	0
固定資產	310,688,349	309,307,870	資產負債淨額	381,108,652	0
土地	79,809,983	79,809,983	資產負債淨額	381,108,652	0
土地	79,809,983	79,809,983	資產負債淨額	381,108,652	0
土地改良物	7,255,262	8,120,441			
土地改良物	166,990,871	166,990,871			
土地改良物	-159,735,609	-158,870,430			
累計折舊—土地改良物	136,267,701	136,660,592			
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458			
房屋建築及設備	-75,297,757	-74,904,866			
累計折舊—房屋建築及設備	54,088,584	54,993,228			
機械及設備	175,281,978	175,235,120			
機械及設備	-121,193,394	-120,241,892			
累計折舊—機械及設備	3,222,255	3,312,650			
交通及運輸設備	38,651,007	38,691,007			
交通及運輸設備	-35,428,752	-35,378,357			
累計折舊—交通及運輸設備	1,290,128	1,297,139			
雜項設備	14,349,578	14,288,178			
雜項設備	-13,059,450	-12,991,039			
累計折舊—雜項設備	28,754,436	25,113,837			
購建中國固定資產	28,754,436	25,113,837			
購建中國固定資產	160,073	135,643			
無形資產	160,073	135,643			
無形資產	160,073	135,643			
電腦軟體	7,818	7,098			
其他資產	7,818	7,098			
存出保證金	7,818	7,098			
存出保證金	7,818	7,098			
增減數			增減數		

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年5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 保證品 債權憑證	45,865,749 - - 11,277	47,422,749 - - 11,277	-1,557,000 - -	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	45,865,749 - - 11,277	47,422,749 - - 11,277	-1,557,000 - -
合計	450,453,817	444,084,933	6,368,884	合計	463,422,062	460,167,953	3,254,109

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年5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	69,714,387	56,288,258	13,426,129				
人事支出	20,936,853	17,953,442	2,983,411				
業務支出	20,936,853	17,953,442	2,983,411				
業務支出	50,974,526	43,205,897	7,768,629				
獎補助支出	50,974,526	43,205,897	7,768,629				
補助地方政府	4,520,000	4,508,000	12,000				
其他獎補助	4,520,000	4,508,000	12,000				
財產損失	8,000	8,000	0				
財產交易損失	11,559,644	11,559,244	400				
折舊、折耗及攤銷	11,559,644	11,559,244	400				
折舊、折耗及攤銷	11,894,128	9,522,232	2,371,896				
無形資產攤銷	11,877,926	9,509,948	2,367,978				
預算控制	16,202	12,284	3,918				
預算控制	701,438,500	704,841,677	-3,403,177				
歲入預算數	701,438,500	704,841,677	-3,403,177				
歲入預算數	172,946,000	179,594,000	-6,648,000				
歲入分配數	172,946,000	179,594,000	-6,648,000				
歲出保留數	100,229,000	93,581,000	6,648,000				
歲出保留數	100,229,000	93,581,000	6,648,000				
歲出保留數	41,309,668	44,950,267	-3,640,599				
歲出保留數	41,309,668	44,950,267	-3,640,599				
預計撥入數	386,953,832	386,716,410	237,422				
預計撥入數	386,953,832	386,716,410	237,422				
合計	1,321,491,855	1,291,963,683	29,528,172	合計	1,321,491,855	1,291,963,683	29,528,172
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	45,865,749	47,422,749	-1,557,000	應付保管品	45,865,749	47,422,749	-1,557,000
保管品	11,277	11,277	-	待抵銷債權憑證	11,277	11,277	-
債權憑證	11,277	11,277	-				