

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9月14日
發文字號：花環會字第1120023197號
附件：



主旨：公告本局112年8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



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

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項目	節	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	5,530,000	805,440	-	-	1,370,762
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,900,762	-	-	-
				04121300100	8,935,000	-	8,935,000	5,440,000	805,440	-	-	368,750
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	5,808,750	-	-	-
				04121300101	8,935,000	-	8,935,000	5,440,000	805,440	-	-	368,750
				罰金罰鍰	-	-	-	-	5,808,750	-	-	-
				04121300300	120,000	-	120,000	90,000	-	-	-	1,002,012
				賠償收入	-	-	-	-	1,092,012	-	-	-
				04121300301	120,000	-	120,000	90,000	-	-	-	1,002,012
				一般賠償收入	-	-	-	-	1,092,012	-	-	-
				05120000000	1,750,000	-	1,750,000	1,140,000	159,300	-	-	373,060
				規費收入	-	-	-	-	1,513,060	-	-	-
				05121300100	1,710,000	-	1,710,000	1,120,000	159,300	-	-	390,760
				行政規費收入	-	-	-	-	1,510,760	-	-	-
				05121300101	1,510,000	-	1,510,000	990,000	129,200	-	-	386,160
				審查費	-	-	-	-	1,376,160	-	-	-
				05121300102	200,000	-	200,000	130,000	30,100	-	-	4,600
				證照費	-	-	-	-	134,600	-	-	-
				05121300300	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-17,700
				使用規費收入	-	-	-	-	2,300	-	-	-
				05121300303	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-20,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
				05121300306	-	-	-	-	-	-	-	2,300
				場地設施使用費	-	-	-	-	2,300	-	-	-
				07120000000	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	4,509,104
				財產收入	-	-	-	-	4,547,104	-	-	-
				07121300100	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	4,509,104
				財產孳息	-	-	-	-	4,547,104	-	-	-
				07121300101	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	209,104
				利息收入	-	-	-	-	247,104	-	-	-
				07121300102	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000
				權利金	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-
				09120000000	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	8,190,935	-	-	-94,880,588
				補助及協助收入	-	-	-	-	74,821,412	-	-	-
				09121300100	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	8,190,935	-	-	-94,880,588
				上級政府補助收入	-	-	-	-	74,821,412	-	-	-94,880,588

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：112/9/12

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	項目	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	截至本月止 實現數(2)		
	02				09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	8,190,935	-	-	-94,880,588
					12120000000 其他收入	35,380,000	-	35,380,000	23,588,000	74,821,412	-	-	-6,073,505
	02				12121300200 雜項收入	35,380,000	-	35,380,000	23,588,000	5,322,527	-	-	-6,073,505
					12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,514,495	-	-	43,289
	01				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	23,488,000	43,289	-	-	-6,057,760
	04				12121300210 其他雜項收入	180,000	-	180,000	120,000	17,410,240	-	-	-59,034
	10				經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	199,998,000	60,966	-	-	-94,701,167
					總計	273,175,000	-	273,175,000	199,998,000	105,296,833	-	-	-94,701,167

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金	
01				7112130010000	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	35,421,000	2,960,736	4,993,128		
									-	-	-	-	30,427,872	-			
									-	-	-	-	-	-			
01			10	7112130010100	一般行政				41,915,000	-	-	41,915,000	35,421,000	2,960,736	4,993,128		
									-	-	-	-	30,427,872	-			
									-	-	-	-	-	-			
			10	100000	人事費				39,927,000	-	-	39,927,000	34,016,000	2,848,325	4,364,504		
									-	-	-	-	29,651,496	-			
									-	-	-	-	-	-			
			20	200000	業務費				1,964,000	-	-	1,964,000	1,389,000	112,411	628,624		
									-	-	-	-	760,376	-			
									-	-	-	-	-	-			
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	16,000	16,000	-		
									-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-			
02				7112130020000	環保業務				291,101,000	-	-	291,101,000	162,073,000	9,386,199	81,364,864		
									-	-	-	-	80,708,196	-			
									-	-	-	-	-	-			
01				7112130020100	環保業務				105,314,000	-	-	105,314,000	71,435,000	4,395,745	26,046,904		
									-	-	-	-	45,388,096	-			
									-	-	-	-	-	-			
			10	100000	人事費				2,077,000	-	-	2,077,000	1,070,000	30,853	974,691		
									-	-	-	-	95,309	-			
									-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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			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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000	業務費				100,100,000	-	-	100,100,000	69,903,000	3,944,892	25,030,213	
				400000	獎補助費				3,137,000	-	-	3,137,000	462,000	420,000	42,000	
				7112130020200	中央補助環保業務				185,787,000	-	-	185,787,000	90,638,000	4,990,454	55,317,960	
			10	100000	人事費				89,000	-	-	89,000	64,000	10,484	20,184	
				200000	業務費				183,668,000	-	-	183,668,000	88,974,000	4,384,549	54,467,196	
			40	400000	獎補助費				2,030,000	-	-	2,030,000	1,600,000	595,421	830,580	
				經常門合計					333,016,000	-	-	333,016,000	197,494,000	12,346,935	86,357,992	
				7112130010000	一般行政				300,000	-	-	300,000	300,000	179,026	120,974	
01																

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第3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	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01			7112130010100	一般行政*				300,000			300,000	179,026	-	120,974	
			30	3000000	設備及投資*				300,000			300,000	179,026	-	120,974	
				7112130020000	環保業務				46,030,000			46,030,000	60,000	-		
				7112130020100	環保業務*				4,608,000			4,608,000	-	-		
			30	3000000	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	60,000	-		
				3000000	設備及投資*				41,422,000			41,422,000	60,000	-		
			30	3000000	設備及投資*				41,422,000			41,422,000	60,000	-		
				7112130900000	一般建築及設備				6,000,000			6,000,000	-	-		
	90								6,000,000			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：112/9/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	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							
			40	400000				獎補助費*		6,000,000							
				資本門合計						52,330,000			360,000		239,026		120,974
				經費門合計						385,346,000			197,854,000		12,346,935		86,478,966
				7612130010000				公教人員退休撫卹給付		2,136,798			2,136,798		237,422		
	01			7612130010100				公教人員退休撫卹給付		2,136,798			2,136,798		237,422		
			10	100000				人事費		2,136,798			2,136,798		237,422		
				8912130030000				公教人員各項補助及慰問金		383,610			383,610		21,110		
	03														383,610		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/9/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31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	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			8912130030100				公教人員各項補助	383,610	-	-	383,610	21,110	383,610	-	-	-
			10	100000				人事費	383,610	-	-	383,610	21,110	383,610	-	-	-
								統籌科目合計	2,520,408	-	-	2,520,408	258,532	2,520,408	-	-	-
								總計	387,866,408	-	-	387,866,408	200,374,408	12,605,467	86,478,966	-	-
									-	-	-	-	-	113,895,442	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年8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	450,609,117	流動負債	79,654,985	
專戶存款	145,761,392	應付代收款	25,040,942	
零用金	79,654,985	其他負債	25,040,942	
應收帳款	210,000	存入保證金	54,614,043	
應收其他政府款	41,971,976	應付保管款	45,199,634	
預付款	11,278,202	淨資產	9,414,409	
固定資產	12,646,229	資產負債淨額	370,954,132	
土地	304,691,516	資產負債淨額	370,954,132	
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	-161,519,292			
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458			
機械及設備	-76,476,430			
累計折舊—機械及設備	173,483,247			
交通及運輸設備	-120,286,125			
累計折舊—交通及運輸設備	39,630,547			
雜項設備	-35,475,903			
累計折舊—雜項設備	14,006,065			
購建中國定資產	-12,345,144			
無形資產	25,308,239			
電腦軟體	148,319			
其他資產	148,319			
存出保證金	7,890			
	7,890			
	7,890			
	7,890			
	7,890			
	7,890			
	7,890			
合 計	450,609,117	備 註	450,609,117	
		應付保管有價證券	-	
		應付保管品	-	
		應付保證品	48,100,804	
		待抵銷債權憑證	11,172	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年8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	450,609,117	443,667,590	6,941,527	流動負債	79,654,985	71,678,847	7,976,138
現金	145,761,392	137,971,983	7,789,409	應付帳項	25,040,942	16,119,566	8,921,376
專戶存款	79,864,985	71,888,847	7,976,138	應付代收款	25,040,942	16,119,566	8,921,376
零用金	79,654,985	71,678,847	7,976,138	其他負債	54,614,043	55,559,281	-945,238
應收帳款	210,000	210,000	0	存入保證金	45,199,634	46,198,314	-998,680
應收帳項	41,971,976	42,158,705	-186,729	應付保管款	45,199,634	46,198,314	-998,680
應收其他政府款	41,971,976	42,158,705	-186,729	應付保管款	9,414,409	9,360,967	53,442
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	淨資產	380,846,147	381,108,652	-262,505
預付款	11,278,202	11,278,202	0	資產負債淨額	380,846,147	381,108,652	-262,505
預付款	12,646,229	12,646,229	0	資產負債淨額	380,846,147	381,108,652	-262,505
固定資產	12,646,229	12,646,229	0	資產負債淨額	380,846,147	381,108,652	-262,505
土地	304,691,516	305,535,480	-843,964				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	5,471,579	5,524,875	-53,296				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	-161,519,292	-161,465,996	-53,296				
累計折舊—土地改良物	135,089,028	135,481,919	-392,891				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	-76,476,430	-76,083,539	-392,891				
累計折舊—房屋建築及設備	53,197,122	53,814,803	-617,681				
機械及設備	173,483,247	176,918,698	-3,435,451				
機械及設備	-120,286,125	-123,103,895	2,817,770				
累計折舊—機械及設備	4,154,644	4,206,743	-52,099				
交通及運輸設備	39,630,547	39,627,807	2,740				
交通及運輸設備	-35,475,903	-35,421,064	-54,839				
累計折舊—交通及運輸設備	1,660,921	1,388,918	272,003				
雜項設備	14,006,065	14,586,518	-580,453				
雜項設備	-12,345,144	-13,197,600	852,456				
累計折舊—雜項設備	25,308,239	25,308,239	0				
購建中國固定資產	25,308,239	25,308,239	0				
購建中國固定資產	148,319	152,237	-3,918				
無形資產	148,319	152,237	-3,918				
無形資產	148,319	152,237	-3,918				
電腦軟體	7,890	7,890	0				
其他資產	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年8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 注 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	450,609,117	443,667,590	6,941,527	備 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	460,501,132	452,787,499	7,713,633
合 計	48,100,804 11,172	47,975,749 11,263	125,055 -91	合 計	48,100,804 11,172	47,975,749 11,263	125,055 -91

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年8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	450,609,117	443,667,590	6,941,527	流動負債	79,654,985	71,678,847	7,976,138
現金	145,761,392	137,971,983	7,789,409	應付帳項	25,040,942	16,119,566	8,921,376
專戶存款	79,864,985	71,888,847	7,976,138	應付代收款	25,040,942	16,119,566	8,921,376
零用金	79,654,985	71,678,847	7,976,138	其他負債	54,614,043	55,559,281	-945,238
應收帳項	210,000	210,000	0	存入保證金	45,199,634	46,198,314	-998,680
應收帳款	41,971,976	42,158,705	-186,729	應付保管款	45,199,634	46,198,314	-998,680
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	應付保管款	9,414,409	9,360,967	53,442
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	淨資產	380,846,147	381,108,652	-262,505
預付款	12,646,229	12,646,229	0	資產負債淨額	380,846,147	381,108,652	-262,505
預付款	12,646,229	12,646,229	0	資產負債淨額	380,846,147	381,108,652	-262,505
固定資產	304,691,516	305,535,480	-843,964	收入	6,900,762	6,095,322	805,440
土地	79,809,983	79,809,983	0	收入	6,900,762	6,095,322	805,440
土地改良物	5,471,579	5,524,875	-53,296	公庫撥入款	1,513,060	1,353,760	159,300
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	罰款及賠償收入	1,513,060	1,353,760	159,300
土地改良物	-161,519,292	-161,465,996	-53,296	罰款及賠償收入	1,513,060	1,353,760	159,300
房屋建築及設備	135,089,028	135,481,919	-392,891	規費收入	4,547,104	4,547,104	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	4,547,104	4,547,104	0
房屋建築及設備	-76,476,430	-76,083,539	-392,891	財產收益	74,821,412	74,821,412	0
房屋建築及設備	-76,476,430	-76,083,539	-392,891	財產收益	74,821,412	74,821,412	0
機械及設備	53,197,122	53,814,803	-617,681	補助及協助收入	22,492,385	16,181,768	6,310,617
機械及設備	173,483,247	176,918,698	-3,435,451	補助及協助收入	22,492,385	16,181,768	6,310,617
機械及設備	-120,286,125	-123,103,895	2,817,770	補助及協助收入	22,492,385	16,181,768	6,310,617
交通及運輸設備	4,154,644	4,206,743	-52,099	其他收入	696,625,977	696,367,445	258,532
交通及運輸設備	39,630,547	39,627,807	2,740	其他收入	696,625,977	696,367,445	258,532
交通及運輸設備	-35,475,903	-35,421,064	-54,839	其他收入	696,625,977	696,367,445	258,532
其他折舊—交通及運輸設備	1,660,921	1,388,918	272,003	預算控制	187,492,000	213,875,000	-26,383,000
其他折舊—交通及運輸設備	1,660,921	1,388,918	272,003	預算控制	187,492,000	213,875,000	-26,383,000
購項設備	14,006,065	14,586,518	-580,453	購項設備	200,374,408	173,732,876	26,641,532
購項設備	-12,345,144	-13,197,600	852,456	購項設備	200,374,408	173,732,876	26,641,532
購項設備	-12,345,144	-13,197,600	852,456	購項設備	200,374,408	173,732,876	26,641,532
購建中國定資產	25,308,239	25,308,239	0	其他收入	35,584,569	35,584,569	0
購建中國定資產	25,308,239	25,308,239	0	其他收入	35,584,569	35,584,569	0
購建中國定資產	25,308,239	25,308,239	0	其他收入	35,584,569	35,584,569	0
無形資產	148,319	152,237	-3,918	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
無形資產	148,319	152,237	-3,918	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
電腦軟體	148,319	152,237	-3,918	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
電腦軟體	148,319	152,237	-3,918	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,890	7,890	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
其他資產	7,890	7,890	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0	其他收入	273,175,000	273,175,000	0
支出				支出			
繳付公庫數	301,774,372	272,668,002	29,106,370	繳付公庫數	301,774,372	272,668,002	29,106,370
繳付公庫數	301,774,372	272,668,002	29,106,370	繳付公庫數	301,774,372	272,668,002	29,106,370
繳付公庫數	130,331,787	115,686,856	14,664,931	繳付公庫數	130,331,787	115,686,856	14,664,931

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年8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	130,331,787	115,666,856	14,664,931				
人事支出	32,311,029	29,162,835	3,148,194				
業務支出	103,340,724	94,898,872	8,441,852				
獎補助支出	103,340,724	94,898,872	8,441,852				
補助地方	5,705,420	4,689,999	1,015,421				
補助特種基金	5,302,420	4,673,999	628,421				
其他獎補助	387,000	0	387,000				
財產損失	16,000	16,000	0				
財產交易損失	11,878,228	11,561,951	316,277				
折舊、折耗及攤銷	11,878,228	11,561,951	316,277				
固定資產折舊	18,207,184	16,687,489	1,519,695				
無形資產攤銷	18,179,228	16,663,451	1,515,777				
預算控制	27,956	24,038	3,918				
預算控制	696,625,977	696,367,445	258,532				
預算控制	696,625,977	696,367,445	258,532				
歲入預算數	73,177,000	77,145,000	-3,968,000				
歲入預算數	73,177,000	77,145,000	-3,968,000				
歲入分配數	199,998,000	196,030,000	3,968,000				
歲入分配數	199,998,000	196,030,000	3,968,000				
歲出保留數	35,584,569	35,584,569	0				
歲出保留數	35,584,569	35,584,569	0				
預計撥入數	387,866,408	387,607,876	258,532				
預計撥入數	387,866,408	387,607,876	258,532				
合計	1,449,009,466	1,412,703,037	36,306,429	合計	1,449,009,466	1,412,703,037	36,306,429
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	48,100,804	47,975,749	125,055	應付保管品	-	-	-
保管品	48,100,804	47,975,749	125,055	應付保管品	-	-	-
債權憑證	11,172	11,263	-91	待抵銷債權憑證	11,172	11,263	-91