

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10月13日
發文字號：花環會字第1120025702號
附件：



主旨：公告本局112年9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：

科員張志澤

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9月1日至112年9月30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	6,400,000	931,675	-	-	1,432,437
	01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935,000	-	8,935,000	6,310,000	7,832,437	-	-	415,350
			04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000	6,310,000	6,725,350	-	-	415,350
	03		04121300300 賠償收入	120,000	-	120,000	90,000	15,075	-	-	1,017,087
			04121300301 一般賠償收入	120,000	-	120,000	90,000	1,107,087	-	-	1,017,087
05			05120000000 規費收入	1,750,000	-	1,750,000	1,300,000	1,107,087	-	-	313,860
	01		05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000	1,270,000	1,00,800	-	-	341,560
			05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000	1,120,000	1,611,560	-	-	346,660
			05121300102 簽證費	200,000	-	200,000	150,000	1,466,660	-	-	-5,100
	03		05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	10,300	-	-	-27,700
			05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	2,300	-	-	-30,000
	06		05121300306 場地設施使用費	-	-	-	-	2,300	-	-	2,300
07			07120000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	4,509,104
	01		07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	4,547,104	-	-	4,509,104
			07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	4,547,104	-	-	209,104
	02		07121300102 權利金	-	-	-	-	247,104	-	-	4,300,000
09			09120000000 補助及協助收入	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	19,012,587	-	-	-75,868,001
	01		09121300100 上级政府補助收入	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	19,012,587	-	-	-75,868,001

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：112/10/6

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9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)		
	02	09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	19,012,587	-	-75,868,001	
		12120000000 其他收入	35,380,000	-	35,380,000	26,536,000	93,833,999	-	-8,654,141	
	02	12121300200 雜項收入	35,380,000	-	35,380,000	26,536,000	17,881,859	-	-8,654,141	
		12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	43,289	-	43,289	
	01	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	26,401,000	365,555	-	-8,625,205	
	04	12121300210 其他雜項收入	180,000	-	180,000	135,000	17,775,795	-	-72,225	
	10	經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	203,976,000	125,709,259	-	-78,266,741	
		總計	273,175,000	-	273,175,000	203,976,000	125,709,259	-	-78,266,741	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01					7112130010000	一般行政			各類員工	41,915,000	-	-	38,577,000	2,805,924	5,343,204	
									待遇準備	-	-	33,233,796				
									合計	41,915,000	-	-		-		
01			10		7112130010100	一般行政			第一預備金	41,915,000	-	-	38,577,000	2,805,924	5,343,204	
									調整待遇準備	-	-	33,233,796				
									預算調整數	-	-	-				
									合計	41,915,000	-	-		-		
									應付數(3)	-	-	-				
			20						業務費	1,964,000	-	-	1,496,000	99,636	635,988	
									獎補助費	-	-	860,012				
									合計	1,964,000	-	-		-		
									應付數(3)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
			40						獎補助費	400,000	-	-	24,000	8,000	-	
									合計	400,000	-	-		24,000		
									應付數(3)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
02					7112130020000				環保業務	291,101,000	-	-	186,659,000	11,678,111	94,272,753	
									合計	291,101,000	-	-		92,386,247		
									應付數(3)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
01					7112130020100				環保業務	105,314,000	-	-	76,665,000	5,440,006	25,836,898	
									合計	105,314,000	-	-		50,828,102		
									應付數(3)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
			10						人事費	100,000	-	-	1,108,000	25,642	987,049	
									合計	100,000	-	-		120,951		
									應付數(3)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				
									備註(預付款)	-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	截至本月上 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			本月實現數	截至本月上 累計實現數(2)	
	20	業務費	各類員工 待遇準備	100,100,000		74,911,000	應付數(3)	24,784,849	
					5,253,364				
					50,126,151				
	40	獎補助費			3,137,000	646,000	161,000	65,000	
							581,000		
							-		
02		7112130020200 中央補助環保業務		185,787,000	185,787,000	109,994,000	6,238,105	68,435,855	
							41,558,145		
							-		
	10	人事費		89,000	89,000	69,000	43,816	25,184	
							-		
							-		
	20	業務費		183,668,000	183,668,000	108,125,000	5,799,730	67,818,466	
							40,306,534		
							-		
	40	獎補助費		2,030,000	2,030,000	1,800,000	438,375	592,205	
							1,207,795		
							-		
		經常門合計		333,016,000	333,016,000	225,236,000	14,484,035	99,615,957	
							125,620,043		
							-		
01		7112130010000 一般行政			300,000	300,000	85,123	35,851	
							264,149		
							-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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				本月	截至	
									預算數	預備金	流用數	計	應付數(3)	註(預付款)			
01			30	7112130010100	一般行政*				原預算數	300,000		300,000	300,000	85,123		35,851	
									追加(減)數	-		-	264,149				
									第一預備金	-		-					
									各類員工 待遇準備	-		-					
02			30	7112130020000	環保業務				原預算數	46,030,000		46,030,000	60,000	60,000			
									追加(減)數	-		-					
									第一預備金	-		-					
									各類員工 待遇準備	-		-					
01			30	7112130020100	環保業務*				原預算數	4,608,000		4,608,000	-	-			
									追加(減)數	-		-					
									第一預備金	-		-					
									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		41,422,000	60,000	60,000			
									追加(減)數	-		-					
									第一預備金	-		-					
									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		6,000,000	-	-			
									追加(減)數	-		-					
									第一預備金	-		-					
									各類員工 待遇準備	-		-					
90			30	3000000	設備及投資*				原預算數	41,422,000		41,422,000	60,000	60,000			
									追加(減)數	-		-					
									第一預備金	-		-					
									各類員工 待遇準備	-		-					

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	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	85,123			35,851	
								經費門合計		385,346,000		225,596,000	14,569,158			99,651,808	
								7612130010000		2,374,220		2,374,220	237,422				
								公教人員退休撫卹給付					2,374,220				
	01				7612130010100			公教人員退休撫卹給付		2,374,220		2,374,220	237,422				
								100000		2,374,220		2,374,220	237,422				
								人事費					2,374,220				
			10					8912130030000		383,610		383,610					
								公教人員各項補助及慰問金									
	03																

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：a1G30

列印日期：112/10/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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		調整待還準備	預算調整數	合計
01		8912130030100 公教人員各項補助	383,610	-	-	-	383,610	-	383,610	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	100000 人事費	383,610	-	-	-	383,610	-	383,610	-	-	-	
		統籌科目合計	2,757,830	-	-	-	2,757,830	237,422	2,757,830	-	-	-	
		總計	388,103,830	-	-	-	388,103,830	14,806,580	388,103,830	99,651,808	-	-	
			-	-	-	-	-	128,702,022	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年9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	452,490,723	流動負債	86,083,527
專戶存款	141,721,460	應付代收款	31,395,372
零用金	75,796,503	預收其他政府款	21,108,348
應收帳款	210,000	其他負債	10,287,024
應收其他政府款	41,790,526	存入保證金	54,688,155
預付款	11,278,202	應付保管款	45,207,634
固定資產	12,646,229	淨資產	9,480,521
土地	310,600,876	資產負債淨額	366,407,196
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	366,407,196
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-161,572,589		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-76,869,321		
累計折舊—機械及設備	173,423,076		
交通及運輸設備	-121,113,487		
累計折舊—交通及運輸設備	43,816,372		
雜項設備	-35,653,986		
累計折舊—雜項設備	13,966,065		
購建中國固定資產	-12,345,500		
無形資產	28,583,934		
電腦軟體	160,497		
其他資產	160,497		
存出保證金	7,890		
	7,890		
	7,890		
合計	452,490,723	合計	452,490,723
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	48,100,804	應付保管品	48,100,804
保證品		應付保證品	
債權憑證	11,098	待抵銷債權憑證	11,098

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年9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	452,490,723	450,609,117	1,881,606	流動負債	86,083,527	79,654,985	6,428,542
現金	141,721,460	145,761,392	-4,039,932	應付款項	31,395,372	25,040,942	6,354,430
專戶存款	76,006,503	79,864,985	-3,858,482	應收其他政府款	21,108,348	25,040,942	-3,932,594
零用金	75,796,503	79,654,985	-3,858,482	預收其他政府款	21,108,348	25,040,942	-3,932,594
應收款項	210,000	210,000	0	預收其他政府款	10,287,024	0	10,287,024
應收帳款	41,790,526	41,971,976	-181,450	其他負債	10,287,024	0	10,287,024
應收其他政府款	41,790,526	41,971,976	-181,450	存入保證金	54,688,155	54,614,043	74,112
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	存入保證金	45,207,634	45,199,634	8,000
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	應付保管款	45,207,634	45,199,634	8,000
預付款	12,646,229	12,646,229	0	應付保管款	9,480,521	9,414,409	66,112
預付款	12,646,229	12,646,229	0	淨資產	9,480,521	9,414,409	66,112
固定資產	310,600,876	304,691,516	5,909,360	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地改良物	5,418,282	5,471,579	-53,297	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地改良物	5,418,282	5,471,579	-53,297	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
累計折舊—土地改良物	-161,572,589	-161,519,292	-53,297	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
房屋建築及設備	134,696,137	135,089,028	-392,891	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
房屋建築及設備	134,696,137	135,089,028	-392,891	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
累計折舊—房屋建築及設備	-76,869,321	-76,476,430	-392,891	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
機械及設備	52,309,589	53,197,122	-887,533	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
機械及設備	52,309,589	53,197,122	-887,533	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
機械及設備	173,423,076	173,483,247	-60,171	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
機械及設備	173,423,076	173,483,247	-60,171	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
累計折舊—機械及設備	-121,113,487	-120,286,125	-827,362	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
交通及運輸設備	8,162,386	4,154,644	4,007,742	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
交通及運輸設備	8,162,386	4,154,644	4,007,742	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
交通及運輸設備	43,816,372	39,630,547	4,185,825	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
交通及運輸設備	43,816,372	39,630,547	4,185,825	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
累計折舊—交通及運輸設備	-35,653,986	-35,475,903	-178,083	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
雜項設備	1,620,565	1,660,921	-40,356	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
雜項設備	1,620,565	1,660,921	-40,356	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
雜項設備	13,966,065	14,006,065	-40,000	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
雜項設備	13,966,065	14,006,065	-40,000	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
累計折舊—雜項設備	-12,345,500	-12,345,144	-356	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
購建中國固定資產	28,583,934	25,308,239	3,275,695	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
購建中國固定資產	28,583,934	25,308,239	3,275,695	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
購建中國固定資產	160,497	148,319	12,178	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
無形資產	160,497	148,319	12,178	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
無形資產	160,497	148,319	12,178	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
電照軟體	160,497	148,319	12,178	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
電照軟體	160,497	148,319	12,178	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	380,841,147	380,846,147	-5,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年9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 保管品 債權憑證	452,490,723	450,609,117	1,881,606	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	466,924,674	460,501,132	6,423,542
合計	48,100,804 11,098	48,100,804 11,172	-74	合計	48,100,804 11,098	48,100,804 11,172	-74

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年9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
繼付公庫數	161,212,687	130,331,787	30,880,900				
人事支出	35,272,381	32,311,029	2,961,352				
業務支出	35,272,381	32,311,029	2,961,352				
業務支出	116,389,454	103,340,724	13,048,730				
業務支出	116,389,454	103,340,724	13,048,730				
補助地方	6,312,795	5,705,420	607,375				
補助特種基金	5,767,795	5,302,420	465,375				
其他獎補助	521,000	387,000	134,000				
財產損失	24,000	16,000	8,000				
財產交易損失	11,879,744	11,878,228	1,516				
折舊、折耗及攤銷	11,879,744	11,878,228	1,516				
折舊、折耗及攤銷	19,813,448	18,207,184	1,606,264				
無形資產攤銷	19,813,448	18,207,184	1,606,264				
預算控制	32,147	27,956	4,191				
預算控制	693,489,704	696,625,977	-3,136,273				
歲入預算數	693,489,704	696,625,977	-3,136,273				
歲入預算數	69,199,000	73,177,000	-3,978,000				
歲入分配數	69,199,000	73,177,000	-3,978,000				
歲入分配數	203,976,000	199,998,000	3,978,000				
歲出保留數	203,976,000	199,998,000	3,978,000				
歲出保留數	32,210,874	35,584,569	-3,373,695				
預計撥入數	32,210,874	35,584,569	-3,373,695				
預計撥入數	388,103,830	387,866,408	237,422				
預計撥入數	388,103,830	387,866,408	237,422				
合計	1,496,860,936	1,449,009,466	47,851,470				
備註 保管有價證券 保管品 保管品 保管品 待撥憑證	- - 48,100,804 11,098	- - 48,100,804 11,172	- - -74	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待撥憑證	1,496,860,936	1,449,009,466	47,851,470
合計	1,496,860,936	1,449,009,466	47,851,470	合計	1,496,860,936	1,449,009,466	47,851,470
					48,100,804	48,100,804	-74
					11,098	11,172	-74