

檔 號：

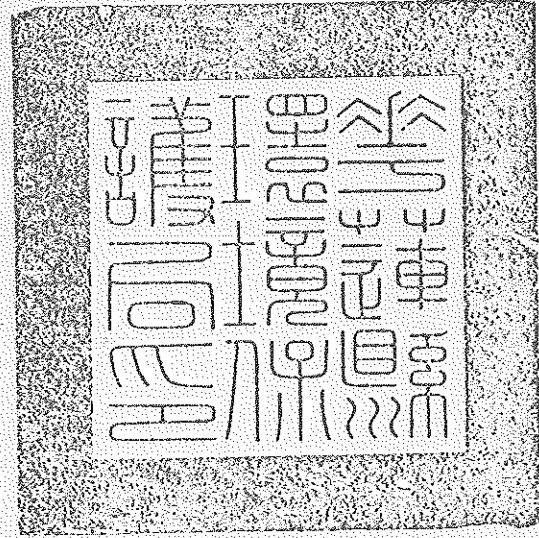
保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 106 年 12 月 13 日

發文字號：花環會字第 1060031316 號

附件：



主旨：公告本局 106 年 11 月份會計報告。

公告事項：

- 一、歲（入）出類平衡表。
- 二、歲（入）出類累計表。
- 三、歲（入）出類現金出納表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

歲出入類

會

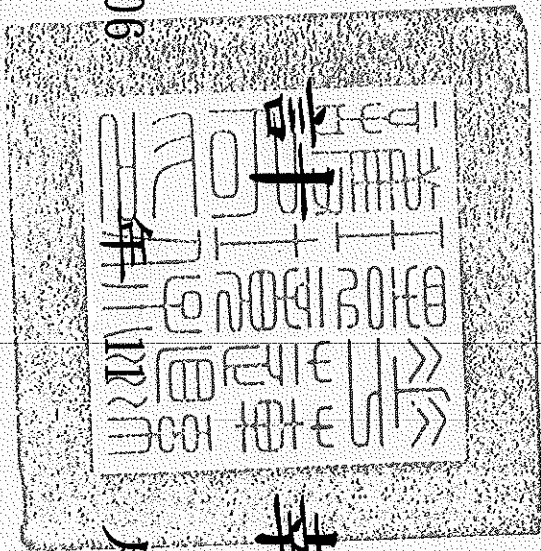
報

告

中華民國 106

月份 ( 106年度

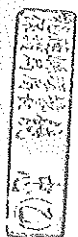
)



主辦會計人員：余瑞璇



機關長官：饒忠



花蓮縣環境保護局  
歲入類平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 11 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	代號	金額			增減數	增減%
		本月底	上月底	增減數					本月底	上月底	增減數		
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0	0	
歲入結存一存款	110200	6,600	6,600	0	0	暫收款	121100	6,600	6,600	0	0	0	
歲入應收款	110500	6,950,330	7,201,017	-250,687	-3.48	預收款	121200	0	0	0	0	0	
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	11,479,927	11,730,614	-250,687	-2.14	0	
歲入預算數	110700	16,972,000	28,567,000	-11,595,000	-40.59	待納庫款	121400	0	0	0	0	0	
歲入分配數	110800	231,561,000	219,966,000	11,595,000	5.27	預計納庫數	121500	248,533,000	248,533,000	0	0	0	
歲入納庫數	110900	206,998,941	198,955,481	8,043,460	4.04	歲入實收數	121600	206,998,941	198,955,481	8,043,460	4.04	0	
以前年度歲入退還數	110110	4,454,217	4,454,217	0	0	以前年度納庫收回數	121700	4,454,217	4,454,217	0	0	0	
應收歲入保留款	110110	4,529,597	4,529,597	0	0								
合計		471,472,685	463,679,912	7,792,773	1.68	合計		471,472,685	463,679,912	7,792,773	1.68	1.68	

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			6,600
10110100 歲入結存一現金		0	
10110200 歲入結存一存款		6,600	
(二)本期收入 20			8,294,147
20121200 預收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
20121600 歲入實收款		8,043,460	
20110500 歲入應收款		250,687	
20121700 收回以前年度納庫款		0	
20111100 應收歲入保留款		0	
收 項 總 計			8,300,747
二、付 項			
(一)本期支出 30			8,294,147
30110900 歲入納庫款		8,043,460	
30121300 應納庫款		250,687	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表



花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁

科 款 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月 約 庫 數
								截至 本 月 止 分 配 預 算 數
	總 計	232,800,000 15,733,000	248,533,000 231,561,000		8,043,460 206,998,941	-	24,562,059	8,043,460 206,998,941
03	罰款及賠償收入	8,284,000 996,000	9,280,000 8,801,000		101,689 6,780,835	-	2,020,165	101,689 6,780,835
	01 罰金罰鍰及怠金	8,240,000 900,000	9,140,000 8,683,000		101,689 6,636,132	-	2,046,868	101,689 6,636,132
	03 罰金罰鍰	8,240,000 900,000	9,140,000 8,683,000		101,689 6,636,132	-	2,046,868	101,689 6,636,132
	03 賠償收入	44,000 96,000	140,000 118,000		-	-	-26,703	144,703
	一般賠償收入	44,000 96,000	140,000 118,000		-	-	-26,703	144,703
04	規費收入	1,945,000 38,000	1,983,000 1,918,000		156,400 2,031,400	-	-113,400	156,400 2,031,400
	01 行政規費收入	1,943,000 -	1,943,000 1,879,000		156,400 1,991,800	-	-112,800	156,400 1,991,800
	審查費	1,800,000 -	1,800,000 1,740,000		127,700 1,838,500	-	-98,500	127,700 1,838,500
	證照費	143,000 -	143,000 139,000		28,700 153,300	-	-14,300	28,700 153,300
	03 使用規費收入	2,000 38,000	40,000 39,000		-	-	-600	39,600
	資料使用費	2,000 38,000	40,000 39,000		-	-	-600	39,600
06	財產收入	90,000 6,000	96,000 51,000		2,100 29,764	-	21,236	2,100 29,764
	01 財產孳息	90,000 -	90,000 45,000		27,664 -	-	17,336	27,664
	利息收入	90,000 -	90,000 45,000		27,664 -	-	17,336	27,664
05	廢舊物資售價	6,000 -	6,000 6,000		2,100 2,100	-	3,900	2,100 2,100

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
								截至本月止 累計納庫數
	廢舊物資售價	6,000	6,000		2,100	-	3,900	2,100
	補助及協助收入	183,446,000	196,268,000		4,403,970	-	17,978,588	4,403,970
08		12,822,000	184,925,000		166,946,412	-	17,978,588	166,946,412
	01 上級政府補助收入	183,446,000	196,268,000		4,403,970	-	17,978,588	4,403,970
	計畫型補助收入	12,822,000	184,925,000		166,946,412	-	17,978,588	166,946,412
	其他收入	39,035,000	40,906,000		3,379,301	-	4,655,470	3,379,301
11		1,871,000	35,866,000		31,210,530	-	4,655,470	31,210,530
	收回以前年度歲出	23,000	23,000		22,347	-	653	22,347
	其他雜項收入	137,000	137,000		5,296	-	7,019	5,296
	廢棄物清理費	38,898,000	40,746,000		117,981	-	4,647,798	117,981
		1,848,000	35,718,000		3,374,005	-		3,374,005
					31,070,202	-		31,070,202

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

編製日期：中華民國 一〇六年 十一月三十日



花蓮縣環境保護局

歲出入類

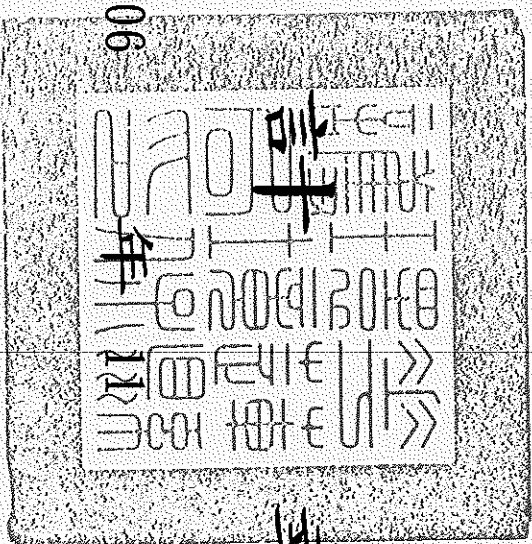
會

報

告

中華民國 106

月份 ( 106年度 )



主辦會計人員：余瑞璇



機關長官：饒忠



花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 11 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額				負擔及負債科目名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%			本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	33,708,542	33,158,222	550,320	1.66	保管款	221000	11,823,299	11,753,325	69,974	0.60
可支庫款	210500	41,884,759	3,733,419	38,151,340	1,021.89	應付保管有價證券	221200	6,070,600	6,070,600	0	0
保留庫款	210700	8,118,444	8,118,444	0	0	代收款	221300	14,859,576	11,068,213	3,791,363	34.25
零用金	210900	70,000	70,000	0	0	代辦經費	221500	7,547,204	10,666,390	-3,119,186	-29.24
有價證券	211000	0	0	0	0	應付歲出款	221600	2,748,448	2,748,448	0	0
預付費用	211200	3,435,923	3,326,515	109,408	3.29	預領經費	221800	0	0	0	0
經費支出	211400	0	0	0	0	歲出預算數	221900	58,977,000	106,299,00(-47,322,000)	-44.52	
預付旅費	211500	0	0	0	0	歲出分配數	222000	264,843,352	217,521,352	47,322,000	21.76
預付各項補助費	211600	0	0	0	0	經費賸餘-待納庫 部份	231000	0	0	0	0
應收剔除經費	211700	0	0	0	0	經費賸餘-押金	231100	7,800	7,800	0	0
押金	211800	7,800	7,800	0	0	應付歲出保留款	2112	5,369,996	5,369,996	0	0
預計支用數	212000	58,977,000	106,299,000	-47,322,000	-44.52						
經費支出	212100	219,974,207	210,721,124	9,253,083	4.39						
一般行政		35,891,668	33,457,098	2,434,570	7.28	合計					
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 11 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額				增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%					本月底	上月底	增減數	增減%
環保業務		145,985,374	139,166,861	6,818,513	4.90								
一般建築及設備		35,107,813	35,107,813	0	0								
公務人員各項補助		378,240	378,240	0	0								
保管有價證券	212300	6,070,600	6,070,600	0	0								
合計		372,247,275	371,505,124	742,151	0.20		合計		372,247,275	371,505,124	742,151	0.20	
備註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局  
**經費類現金出納表**

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			45,080,085.00
10210500 可支庫款		3,733,419.00	
10210700 保留庫款		8,118,444.00	
10210200 經費結存一存款		33,158,222.00	
10210900 零用金		70,000.00	
(二)本期收入 20			48,064,151.00
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		47,322,000.00	
收入數	47,322,000.00		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		69,974.00	
收入數	292,080.00		
減：付還數	-222,106.00		
20221300 代收款		3,791,363.00	
收入數	10,463,517.00		
減：支付款或退還數	-6,672,154.00		
20221500 代辦經費		-3,119,186.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局  
**經費類現金出納表**

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	1,962,585.00		
減：沖轉數	-5,081,771.00		
20211700 應收別除經費			0
收項總計			93,144,236.00
二、付項			
(一)本期支出 30			9,362,491.00
30212100 經費支出		9,253,083.00	
支付款	9,474,445.00		
減：收回或沖轉數	-221,362.00		
30221600 應付歲出款			0
支付款	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款			0
支付款	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 [423]			0
支付款	0		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		109,408.00	
預付款	352,663.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局  
 經費類現金出納表

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
減:沖轉或收回數			
30211200 經費支出	-243,255.00		0
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			0
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			0
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付款	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘-待納庫部份			0
支付款	0		
減:收回數	0		
30231100 經費賸餘-押金			0
支付款	0		
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			83,781,745.00
40210500 可支庫款		41,884,759.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

科	項	目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
				預算追加(減)數	經費流用數					
			總計	309,992,352	323,820,352	264,843,352		9,253,083		44,869,145
			總計	13,828,000	-	-		219,974,207		2,914,386
			經常門合計	307,003,000	-	261,854,000		9,253,083		44,869,145
			經常門合計	13,828,000	-	-		216,984,855		2,914,386
			經常門合計	268,063,352	-	261,854,000		9,253,083		38,121,958
			經常門合計	5,371,000	-	222,988,352		184,866,394		2,914,386
			經常門合計	265,074,000	-	273,434,352		184,866,394		2,914,386
			經常門合計	5,371,000	-	219,999,000		9,253,083		38,121,958
			經常門合計	307,003,000	-	261,854,000		181,877,042		2,914,386
			環境保護支出	13,828,000	-	261,854,000		216,984,855		44,869,145
			環境保護支出	38,810,000	-	320,831,000		2,434,570		2,665,332
			環境保護支出	-12,000	-	38,557,000		35,891,668		2,665,332
			一般行政	38,810,000	-	38,798,000		2,434,570		2,665,332
			一般行政	-12,000	-	38,557,000		35,891,668		2,665,332
			一般行政	36,267,000	-	36,267,000		2,177,277		2,487,930
			一般行政	2,513,000	-	2,272,000		257,293		177,402
			業務費	30,000	-	2,272,000		2,094,598		177,402
			業務費	-12,000	-	18,000		18,000		-
			獎補助費	226,264,000	-	181,442,000		6,818,513		35,456,626
			獎補助費	5,383,000	-	181,442,000		145,985,374		2,914,386
			環保業務	226,264,000	-	181,442,000		6,818,513		35,456,626
			環保業務	5,383,000	-	181,442,000		145,985,374		2,914,386
			環保業務	2,050,000	-	1,177,000		13,204		395,672
			人事費	-	-	1,177,000		781,328		395,672

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。



花蓮縣環境保護局

經費累計計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數除額
				字	起訖數			
款項	第一預備金	經費用數	分配預算數	本月實現數	本月實現數	保留數	備註	
業務費	221,302,000	-	177,819,000	6,607,274	143,174,823	-	34,644,177	
	4,818,000	226,120,000	-	198,035	2,029,223	-	2,914,386	
獎補助費	2,912,000	-	2,446,000	-	-	-	416,777	
	565,000	3,477,000	-	-	-	-	-	
資本門合計	41,929,000	-	41,855,000	35,107,813	-	-	6,747,187	
	8,457,000	50,386,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	41,929,000	-	41,855,000	35,107,813	-	-	6,747,187	
	8,457,000	50,386,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	27,983,000	-	41,855,000	35,107,813	-	-	6,740,400	
	-1,553,000	26,400,000	20,303,000	-	13,562,600	-	6,787	
獎補助費	13,976,000	-	21,552,000	21,545,213	-	-	-	
	10,010,000	23,986,000	-	-	-	-	-	
設備及投資	2,989,352	-	2,989,352	2,989,352	-	-	-	
統籌科目合計	2,611,112	2,989,352	2,611,112	2,611,112	-	-	-	
公教人員撫卹給付	2,611,112	2,611,112	2,611,112	2,611,112	-	-	-	
公教人員撫卹給付	2,611,112	2,611,112	2,611,112	2,611,112	-	-	-	
人事費	-	2,611,112	2,611,112	2,611,112	-	-	-	
獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
公務人員各項補助	378,240	378,240	378,240	378,240	-	-	-	

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號第 3 頁

科目	原預算數	預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖數	本月實 現數	應付數	分配數除額 備註 (暫付款)
公務人員各項補助		378,240	378,240	378,240		378,240		
人事費		378,240	378,240	378,240		378,240		
各類員工待遇準備								
各類員工待遇準備								
人事費								
災害準備金								
災害準備金								
預備金								
災害準備金								
災害準備金								
預備金								
第二預備金								
第二預備金								

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後之支付數。



編製日期：中華民國 一〇六年 十一月三十 日