

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 3 月 15 日
發文字號：花環會字第 1070006244 號
附件：



主旨：公告本局 107 年 1 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、現金出納表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

會計月刊

中華民國107年1月份

會

報

主辦會計人員：

會計室 余瑞璇

機關長官：

環境保護局長 忠仰

花蓮縣環境保護局

目次

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

| | |
|--|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第1頁至第2頁 |
| 二、經費累計表..... | 第3頁至第9頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第10頁至第12頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第13頁至第14頁 |
| 五、平衡表..... | 第15頁至第18頁 |
| 六、資本資產表..... | 第19頁至第19頁 |
| 七、現金出納表..... | 第20頁至第22頁 |
| 八、平衡表科目明細表..... | 第23頁至第42頁 |
| 九、資本資產變動表..... | 第43頁至第43頁 |
| 十、歲出用途列累計表..... | 第44頁至第45頁 |
| 十一、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第46頁至第47頁 |
| 十二、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第48頁至第49頁 |
| 十三、收入支出彙計表..... | 第50頁至第50頁 |
| 十四、公庫收付差額解釋表..... | 第51頁至第80頁 |
| 十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第81頁至第107頁 |
| 十六、財產增減結存表（依國有財產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）..... | 第108頁至第109頁 |

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 目 | 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 | | | 本 | 月 | | |
| | | | | | | 增加(減)數 | 數 | | | 月 | 實 | | |
| | | | | | | | | 現 | 至 | 現 | 止 | | |
| | | | | | | | | 數 | 本 | 數 | 數 | | |
| | | | | | | | | (2) | 月 | (2) | 止 | | |
| | | | | | | | | | 實 | 至 | 現 | | |
| | | | | | | | | | 現 | 本 | 數 | | |
| | | | | | | | | | 數 | 月 | 止 | | |
| | | | | | | | | | 實 | 現 | 數 | | |
| | | | | | | | | | 數 | 數 | (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | | 9,130,000 | - | 9,130,000 | 250,000 | 74,000 | 74,000 | - | -176,000 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | | 8,990,000 | - | 8,990,000 | 250,000 | 74,000 | 74,000 | - | -176,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | | 8,990,000 | - | 8,990,000 | 250,000 | 74,000 | 74,000 | - | -176,000 |
| | | | 03 | 賠償收入 | | 140,000 | - | 140,000 | - | - | 74,000 | - | - |
| | | | | 一般賠償收入 | | 140,000 | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| 04 | | | | 規費收入 | | 1,983,000 | - | 1,983,000 | 162,000 | 440,700 | 440,700 | - | 278,700 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | | 1,943,000 | - | 1,943,000 | 162,000 | 440,700 | 440,700 | - | 278,700 |
| | | 01 | | 審查費 | | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 150,000 | 427,800 | 427,800 | - | 277,800 |
| | | 02 | | 證照費 | | 143,000 | - | 143,000 | 12,000 | 12,900 | 12,900 | - | 900 |
| | | 02 | | 使用規費收入 | | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| | | 04 | | 資料使用費 | | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 財產收入 | | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | - | - |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | | 301,530,000 | - | 301,530,000 | 2,000 | - | - | - | -2,000 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | | 301,530,000 | - | 301,530,000 | 2,000 | - | - | - | -2,000 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | | 301,530,000 | - | 301,530,000 | 2,000 | - | - | - | -2,000 |
| 11 | | | | 其他收入 | | 44,003,000 | - | 44,003,000 | 3,406,000 | 1,441 | 1,441 | - | -3,404,559 |

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

| 款項 | 目節 | 科 | 目 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|---|---|--------|-------------|--------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 本月實現數 (2) | 截至本月止數 (2) | | |
| 02 | | | | 雜項收入 | 44,003,000 | - | 44,003,000 | 3,406,000 | 1,441 | - | - | -3,404,559 |
| | 04 | | | 廢棄物清理費 | 43,866,000 | - | 43,866,000 | 3,395,000 | - | - | - | -3,395,000 |
| | | | | 其他雜項收入 | 137,000 | - | 137,000 | 11,000 | 1,441 | - | - | -0,559 |
| | 10 | | | 經常門合計 | 356,721,000 | - | 356,721,000 | 3,820,000 | 516,141 | - | - | -3,303,859 |
| | | | | 總計 | 356,721,000 | - | 356,721,000 | 3,820,000 | 516,141 | - | - | -3,303,859 |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

| 科 | 目 | 項 | 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 | 追加(減)數 | 第一預備金 | | | | 第二預備金 | 經費流用數 | | 調整待選準備 |
| 01 | | | | 一般行政 | | | | | 38,547,000 | - | - | - | 38,547,000 | 6,306,000 | 5,036,891 | 1,269,109 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | | | | | 38,547,000 | - | - | - | 38,547,000 | 6,306,000 | 5,036,891 | 1,269,109 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 人事費 | | | | | 36,267,000 | - | - | - | 36,267,000 | 6,250,000 | 5,026,936 | 1,223,064 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 業務費 | | | | | 2,262,000 | - | - | - | 2,262,000 | 50,000 | 3,955 | 46,045 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 獎補助費 | | | | | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 6,000 | 6,000 | - | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 環保業務 | | | | | 248,677,000 | - | - | - | 248,677,000 | 293,000 | 145,883 | 147,117 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 環保業務 | | | | | 91,915,000 | - | - | - | 91,915,000 | 291,000 | 145,783 | 145,217 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 綜合計畫 | | | | | 5,894,000 | - | - | - | 5,894,000 | 76,000 | 14,462 | 61,538 | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

| 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 | 人事費 | | | | | 41,000 | | | 5,000 | | | | 5,000 | |
| | | | 02 | 業務費 | | | | | 5,853,000 | | | 71,000 | | 14,492 | | 56,538 | |
| | | | 02 | 公務防治 | | | | | 4,455,000 | | | 6,000 | | | | 6,000 | |
| | | | 01 | 人事費 | | | | | 1,706,000 | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | | | | | 2,362,000 | | | 6,000 | | | | 6,000 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | | | | | 387,000 | | | | | | | | |
| | | 03 | | 廢棄物處理 | | | | | 48,347,000 | | | 16,000 | | 910 | | 15,090 | |
| | | 01 | | 人事費 | | | | | 48,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 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 | | 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| | | | | 02 | 業務費 | | | | | 48,166,000 | | | 48,166,000 | | 16,000 | | 910 | 910 | 15,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | 獎補助費 | | | | | 133,000 | | | 133,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | 環境衛生管理 | | | | | 22,041,000 | | | 22,041,000 | | 40,000 | | 16,000 | 16,000 | 24,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 人事費 | | | | | 30,000 | | | 30,000 | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 業務費 | | | | | 21,501,000 | | | 21,501,000 | | 36,000 | | 16,000 | 16,000 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | 獎補助費 | | | | | 510,000 | | | 510,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | 水污染防治與環境檢驗 | | | | | 6,099,000 | | | 6,099,000 | | 12,000 | | 7,024 | 7,024 | 4,976 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 人事費 | | | | | 45,000 | | | 45,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 | 號 | 及 | 名 | 稱 | 預算 | | 數 | 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 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | 02 | 業務費 | | | | | 4,105,000 | | | 12,000 | 7,024 | | 4,976 |
| | | | | | | | | | | | | | 7,024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | | | | | 1,949,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06 | 環保科技園區 | | | | | 5,079,000 | | | 141,000 | 107,387 | | 33,613 |
| | | | | | | | | | | | | | 107,387 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | | | | | 20,000 | | | 5,000 | | | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | | | | | 5,059,000 | | | 136,000 | 107,387 | | 28,613 |
| | | | | | | | | | | | | | 107,387 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 中央補助環保業務 | | | | | 156,762,000 | | | 2,000 | 100 | | 1,900 |
| | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | | | | | 160,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | | | | | 154,212,000 | | | 2,000 | 100 | | 1,900 |
| | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

| 款項 | 目節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 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 | 經費流用數 | | 預算調整數 | 合計 | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(2) |
| | | 04 獎補助費 | 2,390,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 經常門合計 | 287,224,000 | - | - | 6,599,000 | 5,182,774 | 5,182,774 | 1,416,226 | - | - | - | - |
| | | 02 環保業務 | 144,768,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 中央補助環保業務* | 144,768,000 | - | - | 144,768,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 設備及投資* | 105,580,000 | - | - | 105,580,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 04 獎補助費* | 39,188,000 | - | - | 39,188,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 一般建築及設備 | 8,532,000 | - | - | 8,532,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | | 一般建築及設備* | 8,532,000 | - | - | 8,532,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | 一般建築及設備* | 8,532,000 | - | - | 8,532,000 | - | - | - | - | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 第 | 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 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | | | | | 1,200,000 | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費* | | | | | 7,332,000 | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | 153,300,000 | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | | | | 440,524,000 | | | 6,599,000 | | 5,182,774 | | 1,416,226 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 公教人員退休撫卹給付 | | | | | 435,190 | | | 435,190 | | 435,190 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 公教人員退休撫卹給付 | | | | | 435,190 | | | 435,190 | | 435,190 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | | | | | 435,190 | | | 435,190 | | 435,190 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | | | | | 435,190 | | | 435,190 | | 435,190 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/3/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

| 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 | | 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 | | | 經費流用數 | 第一預備金 | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 440,959,190 | - | - | 440,959,190 | 7,034,190 | 5,617,964 | 1,416,226 | |
| | | | | 總計 | 440,959,190 | - | - | 440,959,190 | 7,034,190 | 5,617,964 | 1,416,226 | |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：BPG30 列印日期：107/3/15

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年1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 | | 流動負債 | |
| 現金 | 95,999,728 | 應付款項 | 88,393,424 |
| 專戶存款 | 95,999,728 | 應付帳款 | 88,393,424 |
| 零用金 | 50,875,629 | 其他應付款 | 37,587,795 |
| 應收款項 | 50,805,629 | 存入保證金 | 9,406,448 |
| 應收帳款 | 70,000 | 其他保證金 | 28,181,347 |
| 其他應收款 | 42,304,099 | 應付代收款 | 23,659,412 |
| 暫付款 | 21,984,502 | 應付代收款 | 23,659,412 |
| 暫付款 | 20,319,597 | 應付保管款 | 15,262,273 |
| | 2,820,000 | 應付保管款 | 15,262,273 |
| | 2,820,000 | 代辦經費 | 6,716,264 |
| | | 代辦經費 | 6,716,264 |
| | | 淨資產 | 5,167,680 |
| | | 資產負債淨額 | 5,167,680 |
| | | 資產負債淨額 | 7,606,304 |
| | | 資產負債淨額 | 7,606,304 |
| | | 資產負債淨額 | 7,606,304 |
| | | 資產負債淨額 | 7,606,304 |
| 合計 | 95,999,728 | 合計 | 95,999,728 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管者保證券 | 6,070,600 | 應付保管者保證券 | 6,070,600 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 27,739,456 | 應付保證品 | 27,739,456 |
| 待撥憑證 | 1,833 | 待抵銷借提憑證 | 1,833 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年1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 | | | | 應付帳項 | | | |
| 現金 | 95,999,728 | 74,075,550 | 21,924,178 | 應付帳項 | 88,393,424 | 83,091,537 | 25,301,887 |
| 用戶存款 | 50,875,629 | 25,503,742 | 25,371,887 | 應付帳項 | 88,393,424 | 68,091,537 | 25,301,887 |
| 零用金 | 50,805,629 | 25,503,742 | 25,301,887 | 應付帳項 | 37,587,795 | 37,587,795 | 0 |
| 應收帳款 | 70,000 | 0 | 70,000 | 其他應付款 | 9,406,448 | 9,406,448 | 0 |
| 其他應收款 | 42,304,099 | 45,751,808 | -3,447,709 | 存入保證金 | 28,181,347 | 28,181,347 | 0 |
| 暫付款 | 21,984,502 | 25,432,211 | -3,447,709 | 應付保證金 | 23,659,412 | 8,442,637 | 15,216,775 |
| 暫付款 | 20,319,597 | 20,319,597 | 0 | 應付代收款 | 15,262,273 | 10,439,848 | 4,822,425 |
| 暫付款 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 | 應付代收款 | 15,262,273 | 10,439,848 | 4,822,425 |
| 暫付款 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 | 應付保證金 | 6,716,264 | 6,621,257 | 95,007 |
| | | | | 應付保證金 | 6,716,264 | 6,621,257 | 95,007 |
| | | | | 代辦經費 | 5,167,680 | 0 | 5,167,680 |
| | | | | 代辦經費 | 5,167,680 | 0 | 5,167,680 |
| | | | | 淨資產 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| | | | | 資產負債淨額 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| | | | | 資產負債淨額 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| | | | | 資產負債淨額 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| 合計 | 95,999,728 | 74,075,550 | 21,924,178 | 合計 | 99,012,769 | 74,075,550 | 24,937,219 |
| 注 | | | | 注 | | | |
| 保管有價證券 | 6,070,600 | 6,070,600 | - | 應付保管有價證券 | 6,070,600 | 6,070,600 | - |
| 保管品 | 27,739,456 | 19,134,456 | 8,605,000 | 應付保管品 | 27,739,456 | 19,134,456 | 8,605,000 |
| 保管品 | 1,833 | 1,799 | 34 | 待抵銷債權憑證 | 1,833 | 1,799 | 34 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年1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 | 95,999,728 | 74,075,550 | 21,924,178 | 流動負債 | 88,393,424 | 63,091,537 | 25,301,887 |
| 現金 | 95,999,728 | 74,075,550 | 21,924,178 | 應付帳項 | 88,393,424 | 63,091,537 | 25,301,887 |
| 專戶存款 | 50,875,629 | 25,503,742 | 25,371,887 | 應付帳款 | 37,587,795 | 37,587,795 | 0 |
| 零用金 | 50,805,629 | 25,503,742 | 25,301,887 | 其他應付款 | 9,406,448 | 9,406,448 | 0 |
| 應收帳款 | 70,000 | 0 | 70,000 | 存入保證金 | 28,181,347 | 28,181,347 | 0 |
| 其他應收款 | 42,304,099 | 45,751,808 | -3,447,709 | 應付代收款 | 23,659,412 | 8,442,637 | 15,216,775 |
| 應付帳款 | 21,984,502 | 25,432,211 | -3,447,709 | 應付保管款 | 23,659,412 | 8,442,637 | 15,216,775 |
| 其他應付款 | 20,319,597 | 20,319,597 | 0 | 應付代收款 | 15,262,273 | 10,439,848 | 4,822,425 |
| 暫付款 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 | 應付保管款 | 15,262,273 | 10,439,848 | 4,822,425 |
| 暫付款 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 | 應付保管款 | 6,716,264 | 6,621,257 | 95,007 |
| 支出 | 9,581,814 | 0 | 9,581,814 | 代辦經費 | 6,716,264 | 6,621,257 | 95,007 |
| 繳付公庫款 | 3,963,850 | 0 | 3,963,850 | 代辦經費 | 5,167,680 | 0 | 5,167,680 |
| 人事支出 | 3,963,850 | 0 | 3,963,850 | 淨資產 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| 業務支出 | 5,462,126 | 0 | 5,462,126 | 資產負債淨額 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| 業務補助支出 | 149,838 | 0 | 149,838 | 資產負債淨額 | 10,619,345 | 10,984,013 | -364,668 |
| 其他獎補助 | 6,000 | 0 | 6,000 | 收入 | 6,568,773 | 0 | 6,568,773 |
| 預算控制 | 797,680,190 | 797,245,000 | 435,190 | 公庫撥入數 | 6,568,773 | 0 | 6,568,773 |
| 收入預算數 | 797,680,190 | 797,245,000 | 435,190 | 罰款及賠償收入 | 6,052,632 | 0 | 6,052,632 |
| 收入分配數 | 352,901,000 | 356,721,000 | -3,820,000 | 規費收入 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 收入分配數 | 3,820,000 | 356,721,000 | -3,820,000 | 其他收入 | 440,700 | 0 | 440,700 |
| 預計撥入數 | 440,959,190 | 440,524,000 | 435,190 | 預算控制 | 1,441 | 0 | 1,441 |
| 預計撥入數 | 440,959,190 | 440,524,000 | 435,190 | 支出預算數 | 797,680,190 | 797,245,000 | 435,190 |
| | | | | 支出預算數 | 797,680,190 | 797,245,000 | 435,190 |
| | | | | 支出分配數 | 433,925,000 | 440,524,000 | -6,599,000 |
| | | | | 支出分配數 | 7,034,190 | 0 | 7,034,190 |
| | | | | 預計繳付數 | 7,034,190 | 0 | 7,034,190 |
| | | | | 預計繳付數 | 356,721,000 | 356,721,000 | 0 |
| | | | | 預計繳付數 | 356,721,000 | 356,721,000 | 0 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年1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 保管品 特種憑證 | 903,261,732 6,070,600 27,739,456 1,833 | 871,320,550 6,070,600 19,134,456 1,799 | 31,941,182 - 8,605,000 34 | 備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 特種憑證 | 903,261,732 6,070,600 27,739,456 1,833 | 871,320,550 6,070,600 19,134,456 1,799 | 31,941,182 - 8,605,000 34 |
| 合計 | 903,261,732 | 871,320,550 | 31,941,182 | 合計 | 903,261,732 | 871,320,550 | 31,941,182 |

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

單位：新臺幣元

| 額 | 金 | 項 目 及 摘 要 |
|-----------|---|---------------------------|
| | | 收項 |
| | | 一、上期結存 |
| | | 1. 專戶存款 |
| | | 2. 各機關現金 |
| | | 3. 各機關現金-在途現金 |
| 3,963,850 | | 二、本期收入 |
| | | 1. 本年度歲入 |
| 516,141 | | (1) 實現數 |
| 516,141 | | (2) 應收數 |
| | | (3) 保留數 |
| | | 2. 歲入應收數 |
| 3,447,709 | | (1) 以前年度轉入實現數 |
| | | (2) 以前年度轉入註銷數 |
| | | (3) 以前年度轉入調整數(-) |
| | | (4) 審修淨(增)減數 |
| | | (5) 本年度新增應收數(-) |
| 3,447,709 | | 3. 歲入保留數 |
| | | (1) 以前年度轉入實現數 |
| | | (2) 以前年度轉入註銷數 |
| | | (3) 以前年度轉入調整數 |
| | | (4) 審修淨(增)減數 |
| | | (5) 本年度新增保留數(-) |
| | | 4. 應收稅款淨(增)減數 |
| | | 5. 應收票據淨(增)減數 |
| | | 6. 應收別除經費淨(增)減數 |
| | | 7. 其他應收款淨(增)減數 |
| | | (1) 本年度歲入撥待繳庫數(-) |
| | | (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) |
| | | (3) 以前年度歲入撥待繳庫數 |
| | | (4) 註銷以前年度歲入撥待繳庫數 |
| | | (5) 審修增列以前年度歲入撥待繳庫數(-) |
| | | 8. 暫收款淨增(減)數 |
| | | 9. 預收款淨增(減)數 |
| | | 10. 預收其他基金款淨增(減)數 |
| | | 11. 預收其他政府款淨增(減)數 |
| | | 12. 存入保證金淨增(減)數 |
| | | 13. 應付代收款淨增(減)數 |
| | | 14. 應付保管款淨增(減)數 |
| | | 15. 遞延收入淨增(減)數 |
| | | 16. 其他流動負債淨增(減)數 |
| | | 17. 公庫撥入數 |

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|----------------------|-----------|
| (1)本年度歲出撥款 | |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收項總計 | 3,963,850 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | |
| 1. 本年度歲出 | 5,617,964 |
| (1)實現數 | 5,617,964 |
| (2)應付數 | 5,617,964 |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-----------------|------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | |
| (1)本年度歲入繳庫 | |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收別除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | |
| 1.專戶存款 | 50,805,629 |
| 2.各機關現金 | 50,805,629 |
| 3.各機關現金-在途現金 | 0 |
| 付項總計 | 56,423,593 |