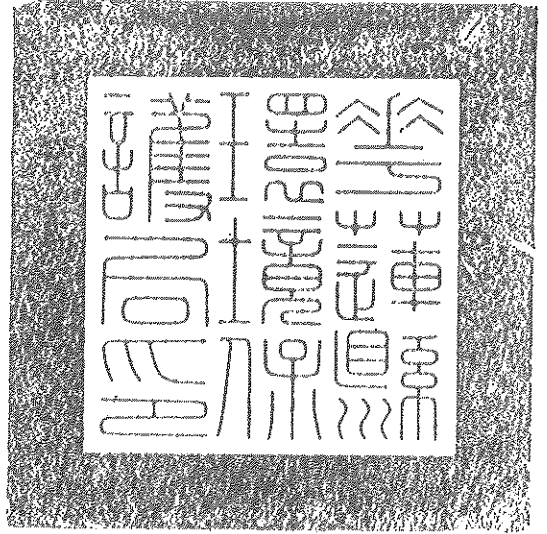


檔 號：

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 29 日
發文字號：花環會字第 1070007306 號
附件：



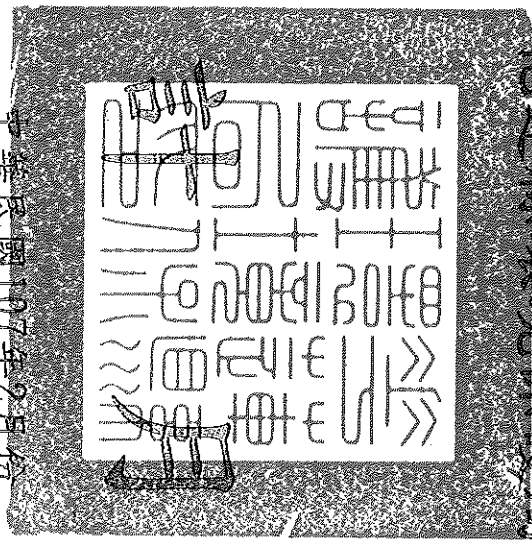
主旨：公告本局 107 年 2 月會計月報。

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



中華民國107年2月份

會

報

主辦會計人員：

會計室 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣環境保護局 忠

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)		
03				罰款及賠償收入	9,130,000	-	9,130,000	1,700,000	471,700	-	-	-1,154,300
	01			罰金罰鍰及怠金	8,990,000	-	8,990,000	1,700,000	471,700	-	-	-1,154,300
		01		罰金罰鍰	8,990,000	-	8,990,000	1,700,000	471,700	-	-	-1,154,300
			03	賠償收入	140,000	-	140,000	-	545,700	-	-	-
				一般賠償收入	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	324,000	80,300	-	-	197,000
	01			行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	324,000	80,300	-	-	197,000
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	300,000	521,000	-	-	197,400
			02	證照費	143,000	-	143,000	24,000	10,700	-	-	-400
				使用規費收入	40,000	-	40,000	-	23,300	-	-	-
		04		資料使用費	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
06				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	470,000	9,712,000	-	-	9,242,000
	01			上級政府補助收入	301,530,000	-	301,530,000	470,000	9,712,000	-	-	9,242,000
		02		計畫型補助收入	301,530,000	-	301,530,000	470,000	9,712,000	-	-	9,242,000
11				其他收入	44,003,000	-	44,003,000	6,813,000	8,954	-	-	-6,802,605

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算		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 累計數(2)		
	02				雜項收入	44,003,000	-	44,003,000	6,813,000	8,954	-	-	-6,802,505
		04			廢棄物清理費	43,866,000	-	43,866,000	6,791,000	-	-	-	-6,791,000
			10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	22,000	8,954	-	-	-11,605
					經常門合計	356,721,000	-	356,721,000	9,307,000	10,395	-	-	1,482,095
					總計	356,721,000	-	356,721,000	9,307,000	10,272,954	-	-	1,482,095
													1,482,095

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1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	經費流用數			各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政					38,547,000	-	-	38,547,000	11,569,000	5,140,247	-	1,391,862		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				一般行政					38,547,000	-	-	38,547,000	11,569,000	5,140,247	-	1,391,862		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費					36,267,000	-	-	36,267,000	11,407,000	5,049,036	-	1,331,028		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費					2,262,000	-	-	2,262,000	156,000	91,211	-	60,834		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費					18,000	-	-	18,000	6,000	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				環保業務					248,677,000	-	-	248,677,000	5,082,000	2,880,641	-	2,055,476		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				環保業務					91,915,000	-	-	91,915,000	4,834,000	2,656,391	-	2,031,826		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				綜合計畫					5,894,000	-	-	5,894,000	117,000	28,202	-	74,336		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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	追加(減)數	第二預備金 經費流用數				第一預備金 調整待過率備	預算調整數	
			01	人事費					41,000			9,000					9,000
			02	業務費					5,853,000			5,853,000	108,000	28,202	42,654		65,336
			02	公務防治					4,455,000			4,455,000	12,000				12,000
			01	人事費					1,706,000			1,706,000					
			02	業務費					2,362,000			2,362,000	12,000				12,000
			04	獎補助費					387,000			387,000					
			03	廢棄物處理					48,347,000			48,347,000	711,000	564,064	564,974		146,026
			01	人事費					48,000			48,000	4,000				4,000

製表

核覈

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

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	增加(減)數				第一預備金	經費流用數	
			02	業務費					48,166,000	-	-	48,166,000	707,000	564,064	564,974	142,025	
			04	獎勵助費					133,000	-	-	133,000	-	-	-	-	
		04		環境衛生管理					22,041,000	-	-	22,041,000	1,868,000	1,727,747	1,743,747	124,253	
			01	人事費					30,000	-	-	30,000	4,000	-	-	4,000	
			02	業務費					21,501,000	-	-	21,501,000	1,854,000	1,727,747	1,743,747	120,253	
			04	獎勵助費					510,000	-	-	510,000	-	-	-	-	
		05		水污染防治與環境檢驗					6,099,000	-	-	6,099,000	1,622,000	7,024	-	1,614,976	
			01	人事費					45,000	-	-	45,000	3,000	-	-	3,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4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	
			02	業務費					4,105,000			19,000		7,024		11,976
			04	獎勵助費					1,949,000			1,600,000				1,600,000
			06	環保科技園區					5,079,000			504,000		336,378		60,235
														443,765		
			01	人事費					20,000			5,000				5,000
			02	業務費					5,059,000			499,000		336,378		55,235
														443,765		
			02	中央補助環保業務					156,762,000			248,000		224,250		23,650
														224,350		
			01	人事費					160,000			10,000				10,000
			02	業務費					154,212,000			238,000		224,250		13,650
														224,350		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5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	預算調整數	
			04	獎補助費					2,390,000	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計					287,224,000	-	16,651,000	8,020,888	13,208,682	3,447,338		
				環保業務					144,768,000	-	222,000	-	-	222,000		
			02	中央補助環保業務*					144,768,000	-	222,000	-	-	222,000		
			03	設備及投資*					105,580,000	-	222,000	-	-	222,000		
			04	獎補助費*					39,188,000	-	-	-	-	-		
			05	一般建築及設備					8,532,000	-	-	-	-	-		
			01	一般建築及設備*					8,532,000	-	-	-	-	-		

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/3/27

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

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				各類	預算		截至本月止 累計實現數(2)	應	備
			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			222,000				222,000			
				經費門合計						440,524,000			16,873,000		8,020,888		3,669,388			
															13,203,662					
				公教人員退休撫卹給付						671,820			671,820		236,630					
															671,820					
			01	公教人員退休撫卹給付						671,820			671,820		236,630					
															671,820					
				人事費						671,820			671,820		236,630					
															671,820					
				統籌科目合計						671,820			671,820		236,630					
															671,820					

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

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			本月實現數	應付數(3)	
									增加(減)數	第一預備金	調整待過率備	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
								總計	441,195,820	-	-	441,195,820	17,544,820	3,257,518	3,669,338	
									-	-	-	-	-	13,875,482	-	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年2月28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	99,034,129	流動負債	89,495,597
現金	99,034,129	應付款項	89,495,597
專戶存款	54,091,727	應付帳款	35,473,870
零用金	54,021,727	其他應付款	9,406,448
應收帳項	70,000	存入保證金	26,067,422
應收帳款	42,122,402	存入保證金	19,868,892
其他應收款	21,802,865	應付代收款	19,868,892
應付帳款	20,319,597	應付代收款	22,155,612
其他應收款	2,820,000	應付保管款	22,155,612
暫付款	2,820,000	應付保管款	6,829,573
暫付款	2,820,000	應付保管款	6,829,573
		代辦經費	5,167,680
		代辦經費	5,167,680
		淨資產	9,538,532
		淨資產	9,538,532
		負債淨額	9,538,532
		負債淨額	9,538,532
		資產負債淨額	9,538,532
		資產負債淨額	9,538,532
合計	99,034,129	合計	99,034,129
附註		附註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保管品	34,440,056	應付保管品	34,440,056
債權憑證	1,870	待核銷債權憑證	1,870

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年2月28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				流動負債			
現金	99,034,129	95,999,728	3,034,401	應付帳項	89,495,597	88,393,424	1,102,173
專戶存款	54,091,727	50,875,629	3,216,098	應付帳款	35,473,870	37,587,795	-2,113,925
零用金	54,021,727	50,805,629	3,216,098	其他應付款	9,406,448	9,406,448	0
應收款項	70,000	70,000	0	存入保證金	26,067,422	28,181,347	-2,113,925
應收帳款	42,122,402	42,304,099	-181,697	應付保單款	19,868,862	23,659,412	-3,790,550
其他應收款	21,802,805	21,984,502	-181,697	應付代收款	19,868,862	23,659,412	-3,790,550
暫付款	20,319,597	20,319,597	0	應付代收款	22,155,612	15,282,273	6,893,339
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	代辦經費	22,155,612	15,282,273	6,893,339
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	淨資產	6,829,573	6,716,264	113,309
				資產負債淨額	6,829,573	6,716,264	113,309
				資產負債淨額	5,167,680	5,167,680	0
				資產負債淨額	5,167,680	5,167,680	0
				資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
				資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
				資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
				資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
合計	99,034,129	95,999,728	3,034,401	合計	97,573,975	99,012,769	-1,438,794
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	34,440,056	33,810,056	630,000	應付保管品	34,440,056	33,810,056	630,000
保管品	1,870	1,833	37	應付保管品	1,870	1,833	37
債權憑證				待抵銷債權憑證			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年2月28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				流動負債			
現金	99,034,129	95,999,728	3,034,401	應付帳項	89,495,597	88,393,424	1,102,173
專戶存款	54,091,727	50,875,629	3,216,098	應付帳款	35,473,870	37,587,795	-2,113,925
零用金	54,021,727	50,805,629	3,216,098	其他應付款	26,067,448	9,406,448	16,661,000
應收款項	70,000	70,000	0	存入保證金	26,067,422	28,181,347	-2,113,925
應收帳款	42,122,402	42,304,099	-181,697	存入保證金	19,868,862	23,659,412	-3,790,550
其他應收款	21,802,806	21,984,502	-181,697	應付代收款	19,868,862	23,659,412	-3,790,550
暫付款	20,319,597	20,319,597	0	應付代收款	22,155,612	15,252,273	6,893,339
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	22,155,612	15,252,273	6,893,339
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	代辦經費	6,829,573	6,716,264	113,309
支出				代辦經費	6,829,573	6,716,264	113,309
繳付公庫數	28,293,983	9,581,814	18,712,169	資產負債淨額	5,167,680	5,167,680	0
人事支出	14,418,501	3,963,850	10,454,651	淨資產	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
人事支出	10,747,792	5,492,126	5,255,666	資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
業務支出	10,747,792	5,492,126	5,255,666	資產負債淨額	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
業務支出	3,121,690	149,838	2,971,852	收入	8,078,378	10,619,345	-2,540,967
獎補助支出	3,121,690	149,838	2,971,852	收入	29,754,137	6,568,773	23,185,364
其他獎補助	6,000	6,000	0	公庫撥入數	29,754,137	6,568,773	23,185,364
預算控制	6,000	6,000	0	公庫撥入數	18,965,042	6,052,632	12,912,410
預算控制	797,916,820	797,680,190	236,630	罰款及賠償收入	18,965,042	6,052,632	12,912,410
收入預算數	797,916,820	797,680,190	236,630	罰款及賠償收入	545,700	74,000	471,700
收入預算數	347,414,000	352,901,000	-5,487,000	規費收入	545,700	74,000	471,700
收入分配數	347,414,000	352,901,000	-5,487,000	規費收入	521,000	440,700	80,300
收入分配數	9,307,000	3,820,000	5,487,000	補助及協助收入	521,000	440,700	80,300
預計撥入數	9,307,000	3,820,000	5,487,000	補助收入	9,712,000	0	9,712,000
預計撥入數	441,195,820	440,959,190	236,630	其他收入	9,712,000	0	9,712,000
	441,195,820	440,959,190	236,630	其他收入	10,395	1,441	8,954
				預算控制	10,395	1,441	8,954
				預算控制	797,916,820	797,680,190	236,630
				支出預算數	797,916,820	797,680,190	236,630
				支出預算數	423,651,000	433,925,000	-10,274,000
				支出分配數	423,651,000	433,925,000	-10,274,000
				支出分配數	17,544,820	7,034,190	10,510,630
				預計繳付款	17,544,820	7,034,190	10,510,630
				預計繳付款	356,721,000	356,721,000	0
				預計繳付款	356,721,000	356,721,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年2月28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	925,244,932 34,440,056 1,870	909,261,732 33,810,056 1,833	21,983,200 630,000 37	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	925,244,932 34,440,056 1,870	909,261,732 33,810,056 1,833	21,983,200 630,000 37
合計	925,244,932	909,261,732	21,983,200	合計	925,244,932	909,261,732	21,983,200

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	
二、本期收入	14,418,501
1. 本年度歲入	10,789,095
(1) 實現數	10,789,095
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	3,629,406
(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(-)	3,629,406
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. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
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2月1日起至107年2月28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	14,418,501
付 項	
一、本期支出	15,989,407
1. 本年度歲出	15,989,407
(1)實現數	15,989,407
(2)應付數	
(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2月1日起至107年2月28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)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	54,021,727
1.專戶存款	54,021,727
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	70,011,134