

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年5月12日
發文字號：花環會字第1090013139號
附件：



主旨：公告本局109年4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



中華民國109年4月份

會

報



主辦會計人員：



機關長官：

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目 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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收 數(3)	
04				罰款及賠償收入	9,530,000	-	3,448,000	199,134	-	27,262,528
01				罰金罰鍰及息金	9,390,000	-	3,400,000	30,710,528	-	27,309,919
	01			罰金罰鍰	9,390,000	-	3,400,000	30,709,919	-	27,309,919
03				賠償收入	140,000	-	48,000	199,000	-	27,309,919
	01			一般賠償收入	140,000	-	48,000	134	-	-47,391
05				規費收入	1,983,000	-	658,000	609	-	-47,391
01				行政規費收入	1,943,000	-	648,000	172,500	-	58,900
	01			審查費	1,800,000	-	600,000	716,900	-	68,900
	02			證照費	143,000	-	48,000	172,500	-	60,700
03				使用規費收入	40,000	-	10,000	158,600	-	8,200
	03			資料使用費	40,000	-	10,000	660,700	-	-10,000
07				財產收入	75,000	-	10,000	13,900	-	-10,000
01				財產孳息	75,000	-	-	56,200	-	-
	01			利息收入	75,000	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	128,548,000	-	44,700,000	-	-	85,381,850
	01			上級政府補助收入	128,548,000	-	44,700,000	80,081,850	-	85,381,850
	02			計畫型補助收入	128,548,000	-	44,700,000	80,081,850	-	85,381,850
12				其他收入	41,633,000	-	13,877,000	80,081,850	-	-7,801,510
					41,633,000	-	13,877,000	3,136,625	-	-
					-	-	13,877,000	6,075,490	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	
	02				雜項收入	41,633,000	-	13,877,000	3,136,625	-	-7,801,510
		04			廢棄物清理費	41,496,000	-	13,832,000	6,075,490	-	-7,782,699
		10			其他雜項收入	137,000	-	45,000	6,049,301	-	-18,811
					經常門合計	181,769,000	-	62,683,000	26,189	-	54,901,768
					總計	181,769,000	-	62,683,000	117,584,768	-	54,901,768
									3,508,259		
									117,584,768		
									3,508,259		
									117,584,768		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備		第二預備金	經費流用數	
01								一般行政	38,217,000	-	-	-	38,217,000	4,056,345	16,845,462	2,058,588
01								一般行政	38,217,000	-	-	-	38,217,000	4,056,345	16,845,462	2,058,588
			10					人事費	36,267,000	-	-	-	36,267,000	3,897,032	16,495,768	1,884,232
			20					業務費	1,932,000	-	-	-	1,932,000	159,313	343,694	174,306
			40					獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-
02								環保業務	123,190,000	-	-	-	123,190,000	5,739,178	13,641,191	10,915,809
01								環保業務	39,568,000	-	-	-	39,568,000	1,637,877	8,854,094	871,906
			10					人事費	2,021,000	-	-	-	2,021,000	9,255	45,845	37,155
								合計					18,000	6,000	-	-
								合計					123,190,000	24,557,000	24,557,000	10,915,809
								合計					39,568,000	9,726,000	9,726,000	871,906
								合計					2,021,000	83,000	83,000	37,155

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	科	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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備		第二預備金	經費流用數	
									合計	36,093,000			9,643,000	1,628,622	8,808,249	884,751
				20				業務費								
				40				獎補助費								
	02							中央補助環保業務	83,622,000				14,831,000	4,101,301	4,787,097	10,043,903
				10				人事費	140,000				35,000	7,254	7,254	27,746
				20				業務費	78,837,000				14,796,000	4,094,047	4,779,843	10,016,157
				40				獎補助費	4,645,000							4,140,000
								經常門合計	161,407,000			43,461,000	9,795,523	30,486,653		12,974,347
	02							環保業務	39,416,000			29,075,000	82,550	9,650,550		19,424,450

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	調整待過準備	
									合	計			應付數(3)	備註(預付款)		
02								中央補助環保業務*	39,416,000	-	-	39,416,000	82,550	19,424,450		
									-	-	-	9,650,550	-	-		
			30					設備及投資*	662,000	-	-	662,000	82,550	78,550		
									-	-	-	111,450	-	-		
			40					獎補助費*	38,754,000	-	-	38,754,000	9,539,100	19,350,900		
									-	-	-	-	-	-		
90								一般建築及設備	6,090,000	-	-	6,090,000	11,257	743		
									-	-	-	11,257	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
01								一般建築及設備*	6,090,000	-	-	6,090,000	11,257	743		
									-	-	-	11,257	-	-		
			30					設備及投資*	90,000	-	-	90,000	11,257	743		
									-	-	-	11,257	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			40					獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
								資本門合計	45,506,000	-	-	45,506,000	93,807	19,425,193		
									-	-	-	9,661,807	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	項	目	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			第一預備金	調整待遇準備	
					經費門合計	206,913,000	-	-	-	-	206,913,000	72,548,000	9,889,330 40,148,460	32,399,540
01					公教人員退休撫卹給付	1,173,470	-	-	-	-	1,173,470	1,173,470	234,694 1,173,470	4,140,000
	01				公教人員退休撫卹給付	1,173,470	-	-	-	-	1,173,470	1,173,470	234,694 1,173,470	-
			10		人事費	1,173,470	-	-	-	-	1,173,470	1,173,470	234,694 1,173,470	-
03					公教人員各項補助	176,600	-	-	-	-	176,600	176,600	176,600	-
	01				公教人員各項補助	176,600	-	-	-	-	176,600	176,600	176,600	-
			10		人事費	176,600	-	-	-	-	176,600	176,600	176,600	-
					統籌科目合計	1,350,070	-	-	-	-	1,350,070	1,350,070	234,694 1,350,070	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	合		本	月		實
									原	預	算	計	本	月	實	現	數
									原預算數	208,263,070							
									追加(減)數	-							
									第一預備金	-							
									各類員工 待遇準備	-							
									第二預備金	-							
									經費流用數	-							
									調整待遇準備	-							
									預算調整數	-							
									總計	208,263,070	208,263,070	73,898,070	10,124,024	41,498,530	32,399,540	4,140,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年4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				流動負債	76,079,906	75,831,516	248,390
現金	135,740,470	133,051,198	2,689,272	應付款項	76,079,906	75,831,516	248,390
專戶存款	52,692,105	51,536,612	1,155,493	其他應付款	451,581	1,609,000	-1,157,419
零用金	52,492,105	51,336,612	1,155,493	暫收款	451,581	1,609,000	-1,157,419
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	22,885,904	250,316
應收帳款	15,629,467	18,701,564	-3,072,097	存入保證金	23,136,220	22,885,904	250,316
應收其他政府款	15,629,467	18,701,564	-3,072,097	存入保證金	21,666,524	23,510,729	-1,844,205
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	21,666,524	23,510,729	-1,844,205
應付代收款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	23,412,670	20,481,808	2,930,862
預付款	8,844,386	4,238,510	4,605,876	應付保管款	23,412,670	20,481,808	2,930,862
存出保證金	8,844,386	4,238,510	4,605,876	應付保管款	7,412,911	7,344,075	68,836
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	7,412,911	7,344,075	68,836
存出保證金	6,891	6,891	0	資產負債淨額	73,078,390	78,879,469	-5,801,079
				資產負債淨額	73,078,390	78,879,469	-5,801,079
				資產負債淨額	73,078,390	78,879,469	-5,801,079
				資產負債淨額	73,078,390	78,879,469	-5,801,079
合計	135,740,470	133,051,198	2,689,272	合計	149,158,296	154,710,985	-5,552,689
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	72,828,000	70,797,700	2,030,300	應付保證品	72,828,000	70,797,700	2,030,300
債權憑證	3,300	3,230	70	待抵銷債權憑證	3,300	3,230	70

花蓮縣環境保護局
平衡表

中華民國109年4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
合計	820,279,032	800,400,370	19,878,662	合計	820,279,032	800,400,370	19,878,662
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	72,828,000	70,797,700	2,030,300	應付保證品	72,828,000	70,797,700	2,030,300
債權憑證	3,300	3,230	70	待抵銷債權憑證	3,300	3,230	70