

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

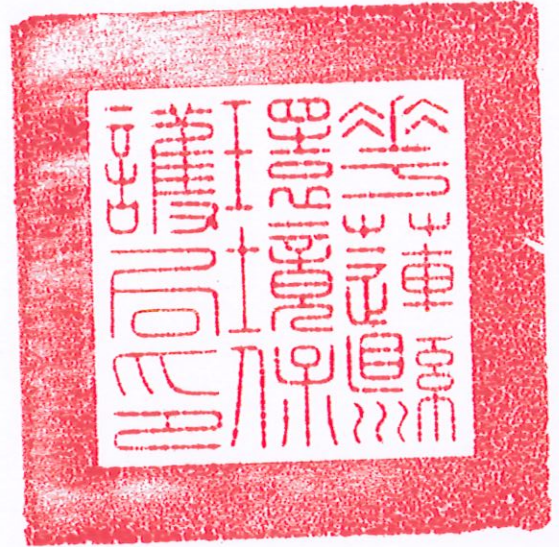
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國111年8月12日

發文字號：花環會字第1110029796號

附件：



主旨：公告本局111年7月份會計月報。

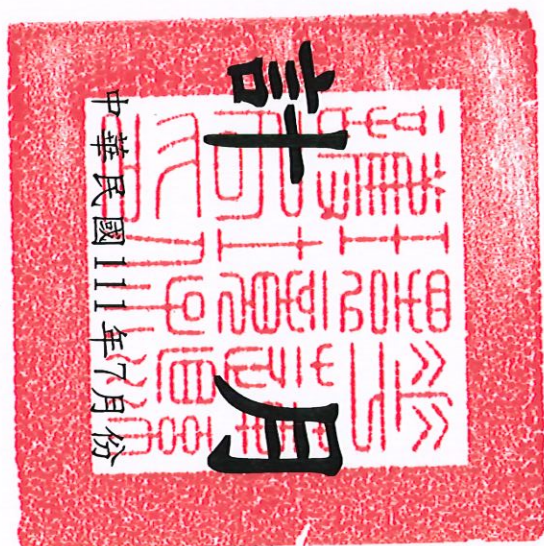
公告事項：

- 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：

會計室 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠(乙)

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	10,232,000	-	10,232,000	5,732,000	576,054	4,416,454	-	-1,315,546
	01			04121300100 罰金罰鍰及息金	10,153,000	-	10,153,000	5,653,000	507,200	4,325,600	-	-1,327,400
		01		04121300101 罰金罰鍰	10,153,000	-	10,153,000	5,653,000	507,200	4,325,600	-	-1,327,400
	03			04121300300 賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	68,854	90,854	-	11,854
		01		04121300301 一般賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	68,854	90,854	-	11,854
05				05120000000 規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,168,000	90,854	108,830	-	364,326
	01			05121300100 行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	1,148,000	108,830	1,532,326	-	384,320
		01		05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	1,532,320	95,830	-	396,420
		02		05121300102 證照費	173,000	-	173,000	98,000	13,000	85,900	-	-12,100
03				05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-19,994
		03		05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	6	-	-	-19,994
07				07120000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	37,100	37,100	-	-900
	01			07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	37,100	37,100	-	-900
		01		07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	37,100	37,100	-	-900
09				09120000000 補助及協助收入	327,799,000	-	327,799,000	184,252,000	11,769,333	84,262,807	-	-99,989,193
	01			09121300100 上級政府補助收入	327,799,000	-	327,799,000	184,252,000	11,769,333	84,262,807	-	-99,989,193
		02		09121300102 計畫型補助收入	327,799,000	-	327,799,000	184,252,000	11,769,333	84,262,807	-	-99,989,193
12				12120000000 其他收入	54,677,000	-	54,677,000	39,982,000	2,448,775	33,426,160	-	-6,555,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/10

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數		本月實 截至本月止 計實現數(2)	應收 數(3)	
02				12121300200 雜項收入	54,677,000	-	39,982,000	-2,448,775	-	-6,555,840
	01			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	33,426,160	-	1,271
					-	-	-	-	-	-
	04			12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	20,535,000	1,271	-	-6,681,494
					-	-	-	2,419,213	-	-
					-	-	-	13,853,506	-	-
	10			12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,447,000	29,562	-	124,383
					-	-	-	19,571,383	-	-
				經常門合計	394,796,000	-	231,172,000	14,940,092	-	-107,497,153
					-	-	-	123,674,847	-	-
				總計	394,796,000	-	231,172,000	14,940,092	-	-107,497,153
					-	-	-	123,674,847	-	-

經費累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 111/8/10

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	業務費	89,040,000	-	-	89,040,000	46,406,000	5,054,412	23,626,843	22,779,157
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	3,381,000	-	-	3,381,000	25,000	12,000	12,000	13,000
				中央補助環保業務	-	-	-	-	-	-	-	-
02				7112130020200	254,247,000	-	-	254,247,000	133,039,000	13,521,104	36,370,394	96,668,606
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		100000	122,000	-	-	122,000	70,000	13,410	21,888	48,112
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	252,652,000	-	-	252,652,000	132,129,000	13,390,194	36,231,006	95,897,994
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000	1,473,000	-	-	1,473,000	840,000	117,500	117,500	722,500
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-
				7112130010000	386,937,000	-	-	386,937,000	211,755,000	21,559,140	86,688,636	125,066,364
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130010000	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-	19,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/10

4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01			7112130010100 一般行政*	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			7112130020000 環保業務	90,585,000	-	-	90,585,000	19,764,000	191,565	16,823,336	2,940,664
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7112130020100 環保業務*	15,955,000	-	-	15,955,000	10,633,000	71,565	10,578,300	54,700
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,955,000	-	-	15,955,000	10,633,000	71,565	10,578,300	54,700
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			7112130020200 中央補助環保業務*	74,630,000	-	-	74,630,000	9,131,000	60,000	6,245,036	2,885,964
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	62,679,000	-	-	62,679,000	6,527,000	60,000	3,662,036	2,864,964
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,951,000	-	-	11,951,000	2,604,000	-	2,583,000	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/10

5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目			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)
款	項	目	原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待選準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
90		7112130900000 一般建築及設備	25,288,000	-	-	25,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
01		7112130900100 一般建築及設備*	25,288,000	-	-	25,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		300000 設備及投資*	19,288,000	-	-	19,288,000	12,466,000	-	-	12,466,000
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		資本門合計	115,892,000	-	-	115,892,000	32,249,000	131,565	-	15,425,664
			-	-	-	-	-	16,823,336	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		經費門合計	502,829,000	-	-	502,829,000	244,004,000	21,690,705	-	140,492,028
			-	-	-	-	-	103,511,972	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
01		7612130010000 公教人員退休撫卹給付	1,963,264	-	-	1,963,264	1,963,264	249,074	-	-
			-	-	-	-	-	1,963,264	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
01		7612130010100 公教人員退休撫卹給付	1,963,264	-	-	1,963,264	1,963,264	249,074	-	-
			-	-	-	-	-	1,963,264	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目			預算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
		10	100000 人事費	1,963,264	-	1,963,264	1,963,264	249,074	-	-	
				-	-	-		1,963,264	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
03			8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
01			8912130030100 公教人員各項補助	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
		10	100000 人事費	410,370	-	410,370	410,370	-	-	-	
				-	-	-		410,370	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
			統籌科目合計	2,373,634	-	2,373,634	2,373,634	249,074	-	-	
				-	-	-		2,373,634	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
				-	-	-		-	-	-	
			總計	505,202,634	-	505,202,634	246,377,634	21,939,779	-	140,492,028	
				-	-	-		105,885,606	-	-	
				-	-	-		-	-	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年7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	400,156,800	流動負債	60,240,887
專戶存款	91,546,525	應付代收款	24,955,615
零用金	59,900,887	預收其他政府款	24,615,615
應收帳款	210,000	其他負債	340,000
應收其他政府款	25,557,277	存入保證金	35,285,272
	5,878,361	應付保管款	26,694,018
固定資產	308,502,020	淨資產	8,591,254
土地	82,777,883	資產負債淨額	339,915,913
土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	339,915,913
累計折舊—土地改良物	-151,083,672		339,915,913
房屋建築及設備	211,565,458		
累計折舊—房屋建築及設備	-71,368,847		
機械及設備	176,333,213		
累計折舊—機械及設備	-114,142,035		
交通及運輸設備	38,709,077		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,745,515		
雜項設備	14,965,969		
累計折舊—雜項設備	-13,366,382		
購建中國定資產	1,866,000		
無形資產	101,157		
電腦軟體	101,157		
其他資產	7,098		
存出保證金	7,098		
合 計	400,156,800	合 計	400,156,800
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	30,736,500	應付保證品	30,736,500
債權憑證	10,004	待抵銷債權憑證	10,004

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年7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	400,156,800	397,906,036	2,250,764	流動負債	60,240,887	57,324,748	2,916,139
現金	91,546,525	90,000,438	1,546,087	應付款項	24,955,615	28,761,059	-3,805,444
專戶存款	60,110,887	57,534,748	2,576,139	應付代收款	24,615,615	28,761,059	-4,145,444
零用金	59,900,887	57,324,748	2,576,139	預收其他政府款	24,615,615	28,761,059	-4,145,444
應收款項	210,000	210,000	0	預收其他政府款	340,000	0	340,000
應收帳款	25,557,277	26,587,329	-1,030,052	其他負債	340,000	0	340,000
應收其他政府款	25,557,277	26,587,329	-1,030,052	存入保證金	35,285,272	28,563,689	6,721,583
應收其他政府款	5,878,361	5,878,361	0	存入保證金	26,694,018	20,034,418	6,659,600
應收其他政府款	5,878,361	5,878,361	0	應付保管款	26,694,018	20,034,418	6,659,600
固定資產	308,502,020	307,794,983	707,123	應付保管款	8,591,254	8,529,271	61,983
土地	82,777,883	79,809,983	2,967,900	淨資產	345,354,519	342,386,619	2,967,900
土地	82,777,883	79,809,983	2,967,900	資產負債淨額	345,354,519	342,386,619	2,967,900
土地改良物	15,907,199	16,772,380	-865,181	資產負債淨額	345,354,519	342,386,619	2,967,900
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	345,354,519	342,386,619	2,967,900
累計折舊—土地改良物	-151,083,672	-150,218,491	-865,181	資產負債淨額	345,354,519	342,386,619	2,967,900
房屋建築及設備	140,196,611	140,589,502	-392,891				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
累計折舊—房屋建築及設備	-71,368,847	-70,975,956	-392,891				
機械及設備	62,191,178	63,062,340	-871,162				
機械及設備	176,333,213	176,216,213	117,000				
累計折舊—機械及設備	-114,142,035	-113,153,873	-988,162				
交通及運輸設備	3,963,562	4,048,868	-85,306				
交通及運輸設備	38,709,077	38,709,077	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-34,745,515	-34,660,209	-85,306				
雜項設備	1,599,587	1,645,824	-46,237				
雜項設備	14,965,969	14,951,404	14,565				
累計折舊—雜項設備	-13,366,382	-13,305,580	-60,802				
購建中國固定資產	1,866,000	1,866,000	0				
購建中國固定資產	1,866,000	1,866,000	0				
無形資產	101,157	103,603	-2,446				
無形資產	101,157	103,603	-2,446				
電腦軟體	101,157	103,603	-2,446				
其他資產	7,098	7,098	0				
其他資產	7,098	7,098	0				
存出保證金	7,098	7,098	0				
存出保證金	7,098	7,098	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	400,156,800	397,906,036	2,250,764	合計	405,595,406	399,711,367	5,884,039
注 持有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- 30,736,500 10,004	- 30,257,000 9,660	- 479,500 344	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- 30,736,500 10,004	- 30,257,000 9,660	- 479,500 344

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 111/8/12

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年7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
人事支出	28,322,523	25,280,178	3,042,345				
業務支出	71,534,317	51,982,071	19,552,246				
業務補助支出	71,534,317	51,982,071	19,552,246				
補助地方政府	2,728,500	2,599,000	129,500				
其他獎補助	2,712,500	2,583,000	129,500				
財產損失	16,000	16,000	0				
財產交易損失	3,793,668	3,793,668	0				
折舊、折耗及攤銷	3,793,668	3,793,668	0				
固定資產折舊	15,916,124	13,521,336	2,394,788				
無形資產攤銷	15,903,678	13,511,336	2,392,342				
其他支出	12,446	10,000	2,446				
其他支出	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	9,652,000	9,652,000	0				
預算控制	912,302,980	912,053,906	249,074				
歲入預算數	912,302,980	912,053,906	249,074				
歲入預算數	163,624,000	254,713,000	-91,089,000				
歲入分配數	163,624,000	254,713,000	-91,089,000				
歲入分配數	231,172,000	140,083,000	91,089,000				
歲出保留數	231,172,000	140,083,000	91,089,000				
歲出保留數	12,304,346	12,304,346	0				
歲出保留數	12,304,346	12,304,346	0				
預計撥入數	505,202,634	504,953,560	249,074				
預計撥入數	505,202,634	504,953,560	249,074				
合計	1,585,349,794	1,541,420,933	43,928,861	合計	1,585,349,794	1,541,420,933	43,928,861
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	-	-	-
保管品	30,736,500	30,257,000	479,500	應付保管品	30,736,500	30,257,000	479,500
債權憑證	10,004	9,660	344	待抵銷債權憑證	10,004	9,660	344