

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113年6月12日

發文字號：花環會字第1130016618號

附件：



主旨：公告本局113年5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



會計室主任 陳惠美

主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局長 饒忠仁

機關長官：

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國113年5月1日至113年5月31日

款	項	目	科		目		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)
			代號及名稱	節	原	預	預	算		應	收	
04					9,055,000	-		3,290,000	203,906	-	-502,815	
				罰款及賠償收入	-	-			2,787,185	-		
01				04121300100	8,935,000	-		3,230,000	791,840	-	-510,700	
				罰金罰鍰及息金	-	-			2,719,300	-		
	01			04121300101	8,935,000	-		3,230,000	791,840	-	-510,700	
				罰金罰鍰	-	-			2,719,300	-		
03				04121300300	120,000	-		60,000	-587,934	-	7,885	
				賠償收入	-	-			67,885	-		
	01			04121300301	120,000	-		60,000	-587,934	-	7,885	
				一般賠償收入	-	-			67,885	-		
05				05120000000	1,750,000	-		720,000	174,340	-	128,740	
				規費收入	-	-			848,740	-		
01				05121300100	1,710,000	-		710,000	174,340	-	138,740	
				行政規費收入	-	-			848,740	-		
	01			05121300101	1,510,000	-		620,000	156,840	-	166,140	
				審查費	-	-			786,140	-		
	02			05121300102	200,000	-		90,000	17,500	-	-27,400	
				證照費	-	-			62,600	-		
03				05121300300	40,000	-		10,000	-	-	-10,000	
				使用規費收入	-	-			-	-		
	03			05121300303	40,000	-		10,000	-	-	-10,000	
				資料使用費	-	-			-	-		
07				07120000000	4,375,000	-		4,300,000	20,737	-	20,737	
				財產收入	-	-			4,320,737	-		
01				07121300100	4,375,000	-		4,300,000	-	-	737	
				財產孳息	-	-			4,300,737	-		
	01			07121300101	75,000	-		-	-	-	-	
				利息收入	-	-			-	-		
	02			07121300102	4,300,000	-		4,300,000	737	-	737	
				權利金	-	-			4,300,737	-		
05				07121300500	-	-		-	20,000	-	20,000	
				廢舊物資售價	-	-			20,000	-		
	01			07121300501	-	-		-	20,000	-	20,000	
				廢舊物資售價	-	-			20,000	-		
09				09120000000	163,903,000	-		107,819,000	26,269,781	-	-35,809,200	
				補助及協助收入	-	-			72,009,800	-		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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)
						數			應收數 (3)		
						原預算數	追加(減)數			本月實 截至本月止 累計實現數(2)	
01		09121300100			163,903,000	-	107,819,000	26,269,781	-	-35,809,200	
		上級政府補助收入						72,009,800			
	02	09121300102			163,903,000	-	107,819,000	26,269,781	-	-35,809,200	
		計畫型補助收入						72,009,800			
12		12120000000			35,220,000	-	14,676,000	3,327,385	-	-4,800,915	
		其他收入						9,875,085			
02		12121300200			35,220,000	-	14,676,000	3,327,385	-	-4,800,915	
		雜項收入						9,875,085			
	01	12121300201			-	-	-	19,148	-	59,857	
		收回以前年度歲出						59,857			
	04	12121300204			35,200,000	-	14,669,000	3,308,237	-	-4,853,772	
		廢棄物清理費						9,815,228			
	10	12121300210			20,000	-	7,000	-	-	-7,000	
		其他雜項收入						-			
		經常門合計			214,303,000	-	130,805,000	29,996,149	-	-40,963,453	
		總計			214,303,000	-	130,805,000	29,996,149	-	-40,963,453	
					214,303,000	-	130,805,000	89,841,547	-	-40,963,453	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目	科	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	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
01					7112130010000 一般行政	44,921,000	-	-	-	-	44,921,000	37,604,000	3,079,667 23,505,029	-	14,098,971 2,206,055
	01				7112130010100 一般行政	44,921,000	-	-	-	-	44,921,000	37,604,000	3,079,667 23,505,029	-	14,098,971 2,206,055
		10			100000 人事費	39,927,000	-	-	-	-	39,927,000	35,054,000	2,928,512 21,894,274	-	13,159,726 2,206,055
		20			200000 業務費	4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	2,534,000	143,155 1,594,755	-	939,245
		40			400000 獎補助費	24,000	-	-	-	-	24,000	16,000	8,000 16,000	-	-
02					7112130020000 環保業務	235,760,000	-	-	-	-	235,760,000	148,530,000	9,195,411 74,327,227	-	74,202,773
	01				7112130020100 環保業務	167,054,000	-	-	-	-	167,054,000	116,745,000	5,922,306 57,374,510	-	59,370,490
		10			100000 人事費	2,021,000	-	-	-	-	2,021,000	68,000	11,307 42,494	-	25,506

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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				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	調整待遇準備	預算調整數
								合	2,310,000				2,310,000	1,710,000		1,710,000		
								7112130010100 一般行政*	2,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
								300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710,000
								7112130020000 環保業務	71,337,000	-	-	-	-	-	-	-	-	44,488,474
								7112130020100 環保業務*	3,335,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,300
								300000 設備及投資*	3,335,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,300
								7112130020200 中央補助環保業務*	68,002,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43,278,174
								300000 設備及投資*	20,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,908,628
								400000 英補助費*	47,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,369,546
								合	47,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,245,000
								合	47,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,369,546

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第4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	經費流用數	第一預備金			應付數(3)	本月實現數	
90						6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					7112130900000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					7112130900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					資本門合計	79,647,000	-	-	-	79,647,000	51,538,000	5,339,526	-	46,198,474
					經費門合計	360,328,000	-	-	-	360,328,000	237,672,000	103,171,782	-	134,500,218
01					7612130010000 公教人員退休撫卹給付	1,898,130	-	-	-	1,898,130	1,898,130	233,978	-	-
					7612130010100 公教人員退休撫卹給付	-	-	-	-	-	-	1,898,130	-	-
					100000 人事費	1,898,130	-	-	-	1,898,130	1,898,130	233,978	-	-
			10		100000 人事費	1,898,130	-	-	-	1,898,130	1,898,130	1,898,130	-	2,206,055

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金								
						各類員工 待遇準備								
						調整待遇準備								
						預算調整數								
03					8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	385,350	-	-	-	385,350	385,350	385,350	-	
						-	-	-	-					
						-	-	-	-					
01					8912130030100 公教人員各項補助	385,350	-	-	-	385,350	385,350	385,350	-	
						-	-	-	-					
						-	-	-	-					
						-	-	-	-					
					100000 人事費	385,350	-	-	-	385,350	385,350	385,350	-	
						-	-	-	-					
						-	-	-	-					
					統籌科目合計	2,283,480	-	-	-	2,283,480	2,283,480	233,978	2,283,480	
						-	-	-	-					
						-	-	-	-					
					總計	362,611,480	-	-	-	362,611,480	239,955,480	12,509,056	105,455,262	134,500,218
						-	-	-	-					2,206,055

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年5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
合計	594,479,840	628,512,717	-34,032,877	合計	620,993,366	607,900,695	13,092,671
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	68,394,165	65,888,365	2,505,800	應付保證品	68,394,165	65,888,365	2,505,800
債權憑證	12,757	12,465	292	待抵銷債權憑證	12,757	12,465	292

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年5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				流動負債	94,838,315	82,963,166	11,875,149
現金	246,512,111	280,740,838	-34,228,727	應付款項	37,334,915	24,016,790	13,318,125
專戶存款	94,943,510	83,173,166	11,770,344	應付代收款	37,230,110	24,016,790	13,213,320
零用金	94,733,510	82,963,166	11,770,344	預收其他政府款	37,230,110	24,016,790	13,213,320
應收帳款	210,000	210,000	0	預收其他政府款	104,805	0	104,805
應收帳項	63,075,743	63,841,284	-765,541	預收其他政府款	104,805	0	104,805
應收其他政府款	63,075,743	63,841,284	-765,541	其他負債	57,503,400	58,946,376	-1,442,976
應收其他政府款	71,705,588	89,296,186	-17,590,598	存入保證金	47,516,299	48,973,364	-1,457,065
應收其他政府款	71,705,588	89,296,186	-17,590,598	存入保證金	47,516,299	48,973,364	-1,457,065
預付款	16,787,270	44,430,202	-27,642,932	應付保管款	9,987,101	9,973,012	14,089
預付款	16,787,270	44,430,202	-27,642,932	應付保管款	9,987,101	9,973,012	14,089
固定資產	347,728,453	347,526,496	201,957	淨資產	526,155,051	524,937,529	1,217,522
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,155,051	524,937,529	1,217,522
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,155,051	524,937,529	1,217,522
土地改良物	4,991,910	5,045,207	-53,297	資產負債淨額	526,155,051	524,937,529	1,217,522
土地改良物	4,991,910	5,045,207	-53,297	資產負債淨額	526,155,051	524,937,529	1,217,522
累計折舊—土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	311,873,718	249,267,836	62,605,882
累計折舊—土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	311,873,718	249,267,836	62,605,882
房屋建築及設備	-161,998,961	-161,945,664	-53,297	公庫撥入數	215,590,923	183,227,618	32,363,305
房屋建築及設備	-161,998,961	-161,945,664	-53,297	公庫撥入數	215,590,923	183,227,618	32,363,305
房屋建築及設備	160,947,471	161,303,858	-356,387	罰款及賠償收入	2,787,185	2,583,279	203,906
房屋建築及設備	160,947,471	161,303,858	-356,387	罰款及賠償收入	2,787,185	2,583,279	203,906
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	規費收入	848,740	674,400	174,340
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	規費收入	848,740	674,400	174,340
累計折舊—房屋建築及設備	-79,845,371	-79,488,984	-356,387	財產收益	4,320,737	4,300,000	20,737
累計折舊—房屋建築及設備	-79,845,371	-79,488,984	-356,387	財產收益	4,320,737	4,300,000	20,737
機械及設備	51,548,088	52,478,261	-930,173	財產利息收入	4,300,737	4,300,000	737
機械及設備	51,548,088	52,478,261	-930,173	財產利息收入	4,300,737	4,300,000	737
機械及設備	177,078,415	177,109,315	-30,900	廢舊物品售價收入	20,000	0	20,000
機械及設備	177,078,415	177,109,315	-30,900	廢舊物品售價收入	20,000	0	20,000
累計折舊—機械及設備	-125,530,327	-124,631,054	-899,273	補助及協助收入	72,009,800	45,740,019	26,269,781
累計折舊—機械及設備	-125,530,327	-124,631,054	-899,273	補助及協助收入	72,009,800	45,740,019	26,269,781
交通及運輸設備	10,026,970	10,157,953	-130,983	補助收入	16,316,333	12,742,520	3,573,813
交通及運輸設備	10,026,970	10,157,953	-130,983	補助收入	16,316,333	12,742,520	3,573,813
交通及運輸設備	45,738,677	45,790,427	-51,750	其他收入	16,316,333	12,742,520	3,573,813
交通及運輸設備	45,738,677	45,790,427	-51,750	其他收入	16,316,333	12,742,520	3,573,813
累計折舊—交通及運輸設備	-35,711,707	-35,632,474	-79,233	預算控制	687,414,607	716,219,977	-28,805,370
累計折舊—交通及運輸設備	-35,711,707	-35,632,474	-79,233	預算控制	687,414,607	716,219,977	-28,805,370
雜項設備	3,279,930	1,740,753	1,539,177	預算控制	687,414,607	716,219,977	-28,805,370
雜項設備	3,279,930	1,740,753	1,539,177	預算控制	687,414,607	716,219,977	-28,805,370
雜項設備	15,691,113	14,070,669	1,620,444	歲出預算數	122,656,000	139,764,000	-17,108,000
雜項設備	15,691,113	14,070,669	1,620,444	歲出預算數	122,656,000	139,764,000	-17,108,000
購建中國定資產	-12,411,183	-12,329,916	-81,267	歲出分配數	239,955,480	222,613,502	17,341,978
購建中國定資產	-12,411,183	-12,329,916	-81,267	歲出分配數	239,955,480	222,613,502	17,341,978
購建中國定資產	39,325,596	39,191,976	133,620	歲出保留數準備	110,500,127	139,539,475	-29,039,348
購建中國定資產	39,325,596	39,191,976	133,620	歲出保留數準備	110,500,127	139,539,475	-29,039,348
無形資產	39,325,596	39,191,976	133,620	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
無形資產	39,325,596	39,191,976	133,620	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
無形資產	231,386	237,493	-6,107	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
無形資產	231,386	237,493	-6,107	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
電腦軟體	231,386	237,493	-6,107	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
電腦軟體	231,386	237,493	-6,107	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
其他資產	7,890	7,890	0	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
其他資產	7,890	7,890	0	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	338,387,244	228,655,814	109,731,430	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	338,387,244	228,655,814	109,731,430	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
支出	338,387,244	228,655,814	109,731,430	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
支出	338,387,244	228,655,814	109,731,430	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
繳付公庫數	148,753,480	100,296,387	48,457,093	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
繳付公庫數	148,753,480	100,296,387	48,457,093	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額			增減數
	本月	上月結存	增減數			本月	上月結存	增減數	
繳付公庫數	148,753,480	100,296,387	48,457,093						
人事支出	24,223,073	21,048,207	3,174,866						
業務支出	24,223,073	21,048,207	3,174,866						
業務支出	140,025,937	84,939,976	55,085,961						
業務支出	140,025,937	84,939,976	55,085,961						
獎補助支出	9,142,243	7,709,347	1,432,896						
補助地方政府	9,125,523	7,701,107	1,424,416						
其他獎補助	16,720	8,240	8,480						
財產損失	8,374,888	8,373,837	1,051						
財產損失	8,374,888	8,373,837	1,051						
折舊、折耗及攤銷	7,867,623	6,288,060	1,579,563						
折舊、折耗及攤銷	7,837,750	6,264,294	1,573,456						
固定資產折舊	29,873	23,766	6,107						
無形資產攤銷	687,414,607	716,219,977	-28,805,370						
預算控制	687,414,607	716,219,977	-28,805,370						
歲入預算數	83,498,000	103,269,000	-19,771,000						
歲入預算數	83,498,000	103,269,000	-19,771,000						
歲入分配數	130,805,000	111,034,000	19,771,000						
歲入分配數	130,805,000	111,034,000	19,771,000						
歲出保留數	110,500,127	139,539,475	-29,039,348						
歲出保留數	110,500,127	139,539,475	-29,039,348						
預計撥入數	362,611,480	362,377,502	233,978						
預計撥入數	362,611,480	362,377,502	233,978						
合計	1,620,281,691	1,573,388,508	46,893,183						
合計	1,620,281,691	1,573,388,508	46,893,183						
備註									
備註									
保管有價證券	-	-	-						
保管品	-	-	-						
保管品	68,394,165	65,888,365	2,505,800						
保管品	68,394,165	65,888,365	2,505,800						
債權憑證	12,757	12,465	292						
債權憑證	12,757	12,465	292						
合計	88,146,927	84,241,195	3,905,732						
合計	88,146,927	84,241,195	3,905,732						
合計	1,708,428,618	1,657,629,703	50,798,915						
合計	1,708,428,618	1,657,629,703	50,798,915						