

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7月12日
發文字號：花環會字第1130020196號
附件：



主旨：公告本局113年6月份會計月報。

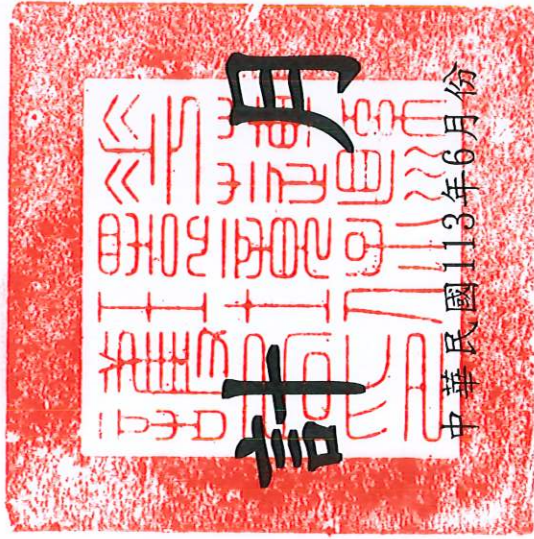
公告事項：

- 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：

局長
饒忠(乙)

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						預	算		實	數	
						原	計			應	
						預	合			收	
						算	計			數	
						數	數			(3)	
						追	數			累	
						加	數			計	
						(數			至	
						減	數			本	
)	數			月	
						數	數			實	
							數			現	
							數			數	
							數			(2)	
							數			累	
							數			計	
							數			實	
							數			現	
							數			數	
							數			至	
							數			本	
							數			月	
							數			實	
							數			現	
							數			數	
							數			(3)	
04					04120000000	9,055,000	9,055,000	4,105,000	352,494	-	-965,321
					罰款及賠償收入	-	-	-	3,139,679	-	-
01					04121300100	8,935,000	8,935,000	4,045,000	173,700	-	-1,152,000
					罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,893,000	-	-
	01				04121300101	8,935,000	8,935,000	4,045,000	173,700	-	-1,152,000
					罰金罰鍰	-	-	-	2,893,000	-	-
03					04121300300	120,000	120,000	60,000	178,794	-	186,679
					賠償收入	-	-	-	246,679	-	-
	01				04121300301	120,000	120,000	60,000	178,794	-	186,679
					一般賠償收入	-	-	-	246,679	-	-
05					05120000000	1,750,000	1,750,000	880,000	128,600	-	97,340
					規費收入	-	-	-	977,340	-	-
01					05121300100	1,710,000	1,710,000	860,000	128,600	-	117,340
					行政規費收入	-	-	-	977,340	-	-
	01				05121300101	1,510,000	1,510,000	750,000	113,100	-	149,240
					審查費	-	-	-	899,240	-	-
	02				05121300102	200,000	200,000	110,000	15,500	-	-31,900
					證照費	-	-	-	78,100	-	-
03					05121300300	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
					使用規費收入	-	-	-	-	-	-
	03				05121300303	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
					資料使用費	-	-	-	-	-	-
07					07120000000	4,375,000	4,375,000	4,300,000	4,320,737	-	20,737
					財產收入	-	-	-	4,300,737	-	-
01					07121300100	4,375,000	4,375,000	4,300,000	-	-	737
					財產學息	-	-	-	-	-	-
	01				07121300101	75,000	75,000	-	-	-	-
					利息收入	-	-	-	-	-	-
	02				07121300102	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-	-
					權利金	-	-	-	4,300,737	-	-
05					07121300500	-	-	-	20,000	-	20,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	01				07121300501	-	-	-	20,000	-	20,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09					09120000000	163,903,000	163,903,000	130,079,000	68,583,403	-	10,514,203
					補助及協助收入	-	-	-	140,593,203	-	-

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
01					09121300100 上級政府補助收入	163,903,000	163,903,000	130,079,000	68,583,403	-	10,514,203
					09121300102 計畫型補助收入	-	163,903,000	130,079,000	140,593,203	-	10,514,203
12					12120000000 其他收入	35,220,000	35,220,000	17,611,000	8,107	-	-7,727,808
					12121300200 雜項收入	-	35,220,000	17,611,000	9,883,192	-	-7,727,808
01					12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,107	-	67,964
04					12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	35,200,000	17,602,000	67,964	-	-7,786,772
10					12121300210 其他雜項收入	20,000	20,000	9,000	9,815,228	-	-9,000
					經常門合計	214,303,000	214,303,000	156,975,000	69,072,604	-	1,939,151
					總計	214,303,000	214,303,000	156,975,000	158,914,151	-	1,939,151

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30日

頁數：第1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)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數	第一預備金		各類員工 待遇準備
01					7112130010000 一般行政	44,921,000	-	-	-	-	44,921,000	41,396,000	3,540,606 27,045,635	-	14,350,365 2,206,055
01					7112130010100 一般行政	44,921,000	-	-	-	-	44,921,000	41,396,000	3,540,606 27,045,635	-	14,350,365 2,206,055
			10		100000 人事費	39,927,000	-	-	-	-	39,927,000	38,533,000	2,852,135 24,746,409	-	13,786,591 2,206,055
			20		200000 業務費	4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	2,847,000	688,471 2,283,226	-	563,774
			40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	-	24,000	16,000	16,000	-	-
02					7112130020000 環保業務	235,760,000	-	-	-	-	235,760,000	178,007,000	10,768,142 85,095,369	-	92,911,631
01					7112130020100 環保業務	167,054,000	-	-	-	-	167,054,000	128,252,000	8,838,181 66,212,691	-	62,039,309
			10		100000 人事費	2,021,000	-	-	-	-	2,021,000	84,000	6,599 49,093	-	34,907

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	追加(減)數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
90					7112130900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
	01				7112130900100 一般建築及設備*	-	-	-	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	55,838,000	15,921,310	21,260,836	34,577,164
					經費門合計	360,328,000	-	-	360,328,000	275,241,000	30,230,058	133,401,840	141,839,160
01					7612130010000 公教人員退休撫卹給付	2,132,108	-	-	2,132,108	2,132,108	233,978	2,132,108	-
	01				7612130010100 公教人員退休撫卹給付	2,132,108	-	-	2,132,108	2,132,108	233,978	2,132,108	-
			10		100000 人事費	2,132,108	-	-	2,132,108	2,132,108	233,978	2,132,108	-

b

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						預		算				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備					
					追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)	
03					8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	385,350	-	-	-	385,350	385,350	-		
	01				8912130030100 公教人員各項補助	385,350	-	-	-	385,350	385,350	-		
				10	100000 人事費	385,350	-	-	-	385,350	385,350	-		
					統籌科目合計	2,517,458	-	-	-	2,517,458	2,517,458	233,978		
					總計	362,845,458	-	-	-	362,845,458	277,758,458	30,464,036	141,839,160	
							-	-	-			135,919,298	2,206,055	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年6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
資產		負債	
流動資產	594,629,218	流動負債	95,874,172
專戶存款	240,504,341	應付代收款	39,798,280
零用金	95,769,367	預收其他政府款	39,693,475
應收帳款	210,000	其他負債	104,805
應收其他政府款	62,780,661	存入保證金	56,075,892
預付款	64,957,043	應付保管款	46,017,042
固定資產	16,787,270	淨資產	10,058,850
土地	353,891,708	負債淨額	498,755,046
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	498,755,046
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-162,052,257		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-80,201,758		
累計折舊—機械及設備	177,078,415		
交通及運輸設備	-126,455,953		
累計折舊—交通及運輸設備	50,492,719		
雜項設備	-35,871,559		
累計折舊—雜項設備	15,709,113		
購建中國固定資產	-12,466,404		
無形資產	42,267,191		
電腦軟體	225,279		
其他資產	225,279		
存出保證金	7,890		
	7,890		
合計	594,629,218	合計	594,629,218
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	63,806,065	應付保證品	63,806,065
債權憑證	12,987	待抵銷債權憑證	12,987

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第1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			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	594,629,218	594,479,840	149,378	應付款項	95,874,172	94,838,315	1,035,857
專戶存款	240,504,341	246,512,111	-6,007,770	應付代收款	39,798,280	37,334,915	2,463,365
零用金	95,979,367	94,943,510	1,035,857	預收其他政府款	39,693,475	37,230,110	2,463,365
應收款項	95,769,367	94,733,510	1,035,857	預收其他政府款	39,693,475	37,230,110	2,463,365
應收帳款	210,000	210,000	0	其他負債	104,805	104,805	0
應收其他政府款	62,780,661	63,075,743	-295,082	存入保證金	104,805	104,805	0
應收其他政府款	62,780,661	63,075,743	-295,082	應付保管款	56,075,892	57,503,400	-1,427,508
應收其他政府款	64,957,043	71,705,588	-6,748,545	存入保證金	46,017,042	47,516,299	-1,499,257
應收其他政府款	64,957,043	71,705,588	-6,748,545	應付保管款	46,017,042	47,516,299	-1,499,257
預付款	16,787,270	16,787,270	0	應付保管款	10,058,850	9,987,101	71,749
預付款	16,787,270	16,787,270	0	應付保管款	10,058,850	9,987,101	71,749
固定資產	353,891,708	347,728,453	6,163,255	淨資產	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地改良物	4,938,614	4,991,910	-53,296	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地改良物	-162,052,257	-161,998,961	-53,296				
累計折舊—土地改良物	160,591,084	160,947,471	-356,387				
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0				
房屋建築及設備	-80,201,758	-79,845,371	-356,387				
累計折舊—房屋建築及設備	50,622,462	51,548,088	-925,626				
機械及設備	177,078,415	177,078,415	0				
機械及設備	-126,455,953	-125,530,327	-925,626				
累計折舊—機械及設備	14,621,160	10,026,970	4,594,190				
交通及運輸設備	50,492,719	45,738,677	4,754,042				
交通及運輸設備	-35,871,559	-35,711,707	-159,852				
累計折舊—交通及運輸設備	3,242,709	3,279,930	-37,221				
雜項設備	15,709,113	15,691,113	18,000				
雜項設備	-12,466,404	-12,411,183	-55,221				
累計折舊—雜項設備	42,267,191	39,325,596	2,941,595				
購建中國定資產	42,267,191	39,325,596	2,941,595				
購建中國定資產	225,279	231,386	-6,107				
無形資產	225,279	231,386	-6,107				
無形資產	225,279	231,386	-6,107				
電腦軟體	7,890	7,890	0				
其他資產	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				

78

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年6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	594,629,218	594,479,840	149,378	合計	621,993,043	620,993,366	999,677
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	-	-	-
保證券	63,806,065	68,394,165	-4,588,100	應付保證券	63,806,065	68,394,165	-4,588,100
債權憑證	12,987	12,757	230	待抵銷債權憑證	12,987	12,757	230

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年6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			
現金	594,629,218	594,479,840	149,378	應付款項	95,874,172	94,838,315	1,035,857
專戶存款	240,504,341	246,512,111	-6,007,770	應付代收款	39,798,280	37,334,915	2,463,365
零用金	95,979,367	94,943,510	1,035,857	預收其他政府款	37,230,110	37,230,110	0
應收帳款	95,769,367	94,733,510	1,035,857	預收其他政府款	104,805	104,805	0
應收其他政府款	210,000	210,000	0	其他負債	104,805	104,805	0
應收其他政府款	62,780,661	63,075,743	-295,082	存入保證金	56,075,892	57,503,400	-1,427,508
應付帳款	62,780,661	63,075,743	-295,082	存入保管款	46,017,042	47,516,299	-1,499,257
應收其他政府款	64,957,043	71,705,588	-6,748,545	應付保管款	46,017,042	47,516,299	-1,499,257
應收其他政府款	64,957,043	71,705,588	-6,748,545	淨資產	10,058,850	9,987,101	71,749
預付款	16,787,270	16,787,270	0	資產負債淨額	10,058,850	9,987,101	71,749
預付款	16,787,270	16,787,270	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
固定資產	353,891,708	347,728,453	6,163,255	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	526,118,871	526,155,051	-36,180
土地改良物	4,938,614	4,991,910	-53,296	收入	311,873,718	311,873,718	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	436,075,917	436,075,917	0
累計折舊—土地改良物	-162,052,257	-161,998,961	-53,296	公庫撥入數	270,720,518	215,590,923	55,129,595
房屋建築及設備	160,591,084	160,947,471	-356,387	罰款及賠償收入	270,720,518	215,590,923	55,129,595
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	罰款及賠償收入	3,139,679	2,787,185	352,494
房屋建築及設備	-80,201,753	-79,845,371	-356,382	罰款及賠償收入	3,139,679	2,787,185	352,494
累計折舊—房屋建築及設備	50,622,462	51,548,088	-925,626	規費收入	977,340	848,740	128,600
機械及設備	177,078,415	177,078,415	0	規費收入	977,340	848,740	128,600
機械及設備	-126,455,953	-125,530,327	-925,626	財產收益	4,320,737	4,320,737	0
機械及設備	14,621,160	10,026,970	4,594,190	財產孳息收入	4,300,737	4,300,737	0
累計折舊—機械及設備	50,492,719	45,738,677	4,754,042	廢舊物品售價收入	20,000	20,000	0
交通及運輸設備	-35,871,559	-35,711,707	-159,852	補助及協助收入	140,593,203	72,009,800	68,583,403
交通及運輸設備	3,242,709	3,279,930	-37,221	補助收入	140,593,203	72,009,800	68,583,403
交通及運輸設備	15,709,113	15,691,113	18,000	其他收入	16,324,440	16,316,333	8,107
累計折舊—交通及運輸設備	-12,466,404	-12,411,183	-55,221	其他收入	16,324,440	16,316,333	8,107
雜項設備	42,267,191	39,325,596	2,941,595	預算控制	681,529,320	687,414,607	-5,885,287
雜項設備	42,267,191	39,325,596	2,941,595	預算控制	681,529,320	687,414,607	-5,885,287
雜項設備	225,279	231,386	-6,107	歲出預算數	85,087,000	122,656,000	-37,569,000
雜項設備	225,279	231,386	-6,107	歲出預算數	85,087,000	122,656,000	-37,569,000
雜項設備	7,890	7,890	0	歲出分配數	277,758,458	239,955,480	37,802,978
雜項設備	7,890	7,890	0	歲出分配數	277,758,458	239,955,480	37,802,978
雜項設備	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	104,380,862	110,500,127	-6,119,265
雜項設備	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	104,380,862	110,500,127	-6,119,265
購建中國定資產	463,439,742	338,387,244	125,052,498	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
購建中國定資產	463,439,742	338,387,244	125,052,498	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
購建中國定資產	224,869,711	148,753,480	76,116,231	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
購建中國定資產	224,869,711	148,753,480	76,116,231	預計繳付款	214,303,000	214,303,000	0
無形資產				預計繳付款			
無形資產				預計繳付款			
電腦軟體				預計繳付款			
電腦軟體				預計繳付款			
其他資產				預計繳付款			
其他資產				預計繳付款			
存出保證金				預計繳付款			
存出保證金				預計繳付款			
存出保證金				預計繳付款			
存出保證金				預計繳付款			
支出				預計繳付款			
支出				預計繳付款			
繳付公庫款				預計繳付款			
繳付公庫款				預計繳付款			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年6月30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	224,869,711	148,753,480	76,116,231						
人事支出	27,319,030	24,223,073	3,095,957						
人事支出	27,319,030	24,223,073	3,095,957						
業務支出	170,461,778	140,025,937	30,435,841						
業務支出	170,461,778	140,025,937	30,435,841						
獎補助支出	22,892,243	9,142,243	13,750,000						
獎補助支出	22,892,243	9,142,243	13,750,000						
補助地方政府	9,125,523	9,125,523	0						
補助特種基金	13,750,000	0	13,750,000						
補助特種基金	13,750,000	0	13,750,000						
其他獎補助	16,720	16,720	0						
其他獎補助	16,720	16,720	0						
財產損失	8,375,868	8,374,888	980						
財產損失	8,375,868	8,374,888	980						
財產交易損失	8,375,868	8,374,888	980						
財產交易損失	8,375,868	8,374,888	980						
折舊、折耗及攤銷	9,521,112	7,867,623	1,653,489						
折舊、折耗及攤銷	9,521,112	7,867,623	1,653,489						
固定資產折舊	9,485,132	7,837,750	1,647,382						
固定資產折舊	9,485,132	7,837,750	1,647,382						
無形資產攤銷	35,980	29,873	6,107						
無形資產攤銷	35,980	29,873	6,107						
預算控制	681,529,320	687,414,607	-5,885,287						
預算控制	681,529,320	687,414,607	-5,885,287						
歲入預算數	681,529,320	687,414,607	-5,885,287						
歲入預算數	681,529,320	687,414,607	-5,885,287						
歲入分配數	57,328,000	83,498,000	-26,170,000						
歲入分配數	57,328,000	83,498,000	-26,170,000						
歲入分配數	156,975,000	130,805,000	26,170,000						
歲入分配數	156,975,000	130,805,000	26,170,000						
歲出保留數	104,380,862	110,500,127	-6,119,265						
歲出保留數	104,380,862	110,500,127	-6,119,265						
歲出保留數	104,380,862	110,500,127	-6,119,265						
預計撥入數	362,845,458	362,611,480	233,978						
預計撥入數	362,845,458	362,611,480	233,978						
預計撥入數	362,845,458	362,611,480	233,978						
合計	1,739,598,280	1,620,281,691	119,316,589						
合計	1,739,598,280	1,620,281,691	119,316,589						
備註									
備註									
保管有價證券	-	-	-						
保管有價證券	-	-	-						
保管品	-	-	-						
保管品	-	-	-						
保管品	63,806,065	68,394,165	-4,588,100						
保管品	63,806,065	68,394,165	-4,588,100						
債權憑證	12,987	12,757	230						
債權憑證	12,987	12,757	230						
合計	1,739,598,280	1,620,281,691	119,316,589						
合計	1,739,598,280	1,620,281,691	119,316,589						

71