

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8月16日

發文字號：花環會字第1130023811號

附件：



主旨：公告本局113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

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

會



報

主辦會計人員：

會計室林淑卿

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113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			第一預備金	經費流用數	
	01			7112130010100	一般行政*				2,310,000				1,710,000	1,672,022		37,978
			30	300000	設備及投資*				2,310,000				1,710,000	1,672,022		37,978
				7112130020000	環保業務				71,337,000				54,148,000	7,871,020		26,688,166
				7112130020100	環保業務*				3,335,000				1,288,000	662,460		529,840
			30	300000	設備及投資*				3,335,000				1,288,000	662,460		529,840
				7112130020200	中央補助環保業務*				68,002,000				52,860,000	7,208,560		26,158,326
	02			300000	設備及投資*				20,317,000				8,315,000	2,957,540		4,971,088
			30	400000	獎補助費*				47,685,000				44,545,000	4,251,020		21,187,238
			40											23,357,762		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7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	調整待選準備		預算調整數
90					7112130900000			一般建築及設備		6,000,000							
	01				7112130900100			一般建築及設備*		6,000,000							
			40					獎補助費*		6,000,000							
								資本門合計		79,647,000		55,858,000	7,871,020	29,131,856		26,726,144	
								經常門合計		360,328,000		282,051,000	24,071,615	157,473,455		124,577,545	
	01				7612130010000			公教人員退休撫卹給付		2,366,086		2,366,086	233,978	2,366,086			
	01				7612130010100			公教人員退休撫卹給付		2,366,086		2,366,086	233,978	2,366,086			
			10					100000 人事費		2,366,086		2,366,086	233,978	2,366,086			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31日

頁數：第5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			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
03								8912130030000	385,350	-	-	385,350	-	-	-	-	
								公教人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01							8912130030100	385,350	-	-	385,350	-	-	-	-	
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10					1000000	385,350	-	-	385,350	-	-	-	-	
								人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
								統籌科目合計	2,751,436	-	-	2,751,436	233,978	-	-	-	
								總計	363,079,436	-	-	363,079,436	24,305,593	-	124,577,545		
									-	-	-	160,224,891	-	-	2,206,055		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	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)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				04120000000	9,055,000	-	9,055,000	4,920,000	1,074,060	-	-706,261
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,213,739	-	-
	01			04121300100	8,935,000	-	8,935,000	4,860,000	1,074,060	-	-892,940
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	3,967,060	-	-
		01		04121300101	8,935,000	-	8,935,000	4,860,000	1,074,060	-	-892,940
				罰金罰鍰	-	-	-	-	3,967,060	-	-
	03			04121300300	120,000	-	120,000	60,000	-	-	186,679
				賠償收入	-	-	-	-	246,679	-	-
		01		04121300301	120,000	-	120,000	60,000	-	-	186,679
				一般賠償收入	-	-	-	-	246,679	-	-
				規費收入	1,750,000	-	1,750,000	1,030,000	136,660	-	84,000
05				05120000000	1,750,000	-	1,750,000	1,030,000	1,114,000	-	84,000
		01		05121300100	1,710,000	-	1,710,000	1,010,000	136,660	-	104,000
				行政規費收入	-	-	-	-	1,114,000	-	-
		01		05121300101	1,510,000	-	1,510,000	880,000	120,160	-	139,400
				審查費	-	-	-	-	1,019,400	-	-
		02		05121300102	200,000	-	200,000	130,000	16,500	-	-35,400
				證照費	-	-	-	-	94,600	-	-
	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	4,337,000	266,057	-	249,794
				財產收入	-	-	-	-	4,586,794	-	-
	01			07121300100	4,375,000	-	4,375,000	4,337,000	266,057	-	229,794
				財產孳息	-	-	-	-	4,566,794	-	-
		01		07121300101	75,000	-	75,000	37,000	266,057	-	229,057
				利息收入	-	-	-	-	266,057	-	-
	02			07121300102	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	4,300,737	-	737
				權利金	-	-	-	-	-	-	-
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	130,167,000	17,955,606	-	28,381,809
				補助及協助收入	-	-	-	-	158,548,809	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：113/8/15

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	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)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
01		09121300100	163,903,000	-	163,903,000	130,167,000	17,955,606	-	28,381,809	
		上級政府補助收入					158,548,809			
		09121300102	163,903,000	-	163,903,000	130,167,000	17,955,606	-	28,381,809	
		計畫型補助收入					158,548,809			
12		12120000000	35,220,000	-	35,220,000	20,546,000	3,841,712	-	-6,821,096	
		其他收入					13,724,904			
02		12121300200	35,220,000	-	35,220,000	20,546,000	3,841,712	-	-6,821,096	
		雜項收入					13,724,904			
		12121300201	-	-	-	-	67,270	-	135,234	
		收回以前年度歲出					135,234			
04		12121300204	35,200,000	-	35,200,000	20,535,000	3,599,349	-	-7,120,423	
		廢棄物清理費					13,414,577			
		12121300210	20,000	-	20,000	11,000	175,093	-	164,093	
		其他雜項收入					175,093			
		經常門合計	214,303,000	-	214,303,000	161,000,000	23,274,095	-	21,188,246	
		總計	214,303,000	-	214,303,000	161,000,000	182,188,246	-	21,188,246	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113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	596,308,382	流動負債	94,671,669
專戶存款	233,336,504	應付代收款	40,111,186
零用金	90,997,113	預收其他政府款	36,436,630
應收帳款	210,000	其他負債	3,674,556
應收其他政府款	61,634,667	存入保證金	54,560,483
預付款	64,957,043	應付保管款	44,430,258
固定資產	15,537,681	淨資產	10,130,225
土地	362,744,816	資產負債淨額	501,636,713
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	501,636,713
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-162,105,554		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-80,558,145		
累計折舊—機械及設備	182,961,414		
交通及運輸設備	-127,379,556		
累計折舊—交通及運輸設備	50,587,219		
雜項設備	-36,043,613		
累計折舊—雜項設備	15,709,113		
購建中固定資產	-12,521,403		
無形資產	46,703,140		
電腦軟體	219,172		
其他資產	219,172		
存出保證金	7,890		
	7,890		
合計	596,308,382	合計	596,308,382
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	60,058,119
保證品	60,058,119	應付保證品	-
待抵銷債權憑證	13,290	待抵銷債權憑證	13,290

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113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
備註 保管有價證券 保管品 保管品 保管品 債權憑證	596,308,382	594,629,218	1,679,164	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	620,790,540	621,993,043	-1,202,503
合計	596,308,382	594,629,218	1,679,164	合計	620,790,540	621,993,043	-1,202,503
	60,058,119	63,806,065	-3,747,946		60,058,119	63,806,065	-3,747,946
	13,290	12,987	303		13,290	12,987	303

