

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9月13日
發文字號：花環會字第1130027187號
附件：



主旨：公告本局113年8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

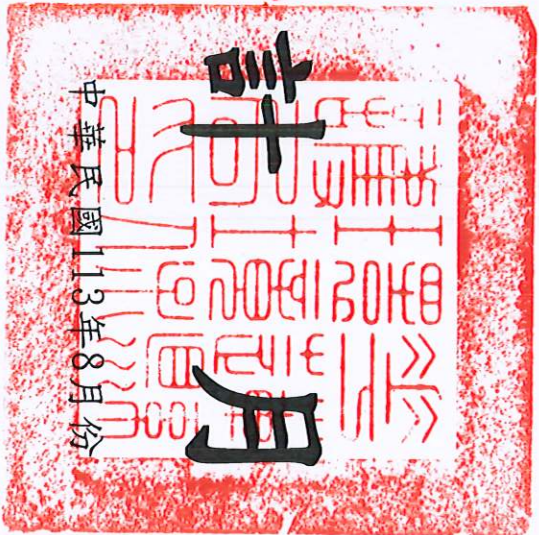
裝

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

歲入累計表

中華民國113年8月1日至113年8月31日

頁數：第1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)	
04			04120000000	9,055,000	-	9,055,000	5,735,000	1,800,504	-	279,243
			罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,014,243	-	-
	01		04121300100	8,935,000	-	8,935,000	5,675,000	1,791,140	-	83,200
			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	5,758,200	-	-
	01		04121300101	8,935,000	-	8,935,000	5,675,000	1,791,140	-	83,200
			罰金罰鍰	-	-	-	-	5,758,200	-	-
	03		04121300300	120,000	-	120,000	60,000	9,354	-	196,043
			賠償收入	-	-	-	-	256,043	-	-
	01		04121300301	120,000	-	120,000	60,000	9,354	-	196,043
			一般賠償收入	-	-	-	-	256,043	-	-
05			05120000000	1,750,000	-	1,750,000	1,180,000	111,140	-	45,140
			規費收入	-	-	-	-	1,225,140	-	-
	01		05121300100	1,710,000	-	1,710,000	1,160,000	111,140	-	65,140
			行政規費收入	-	-	-	-	1,225,140	-	-
	01		05121300101	1,510,000	-	1,510,000	1,010,000	99,540	-	102,940
			審查費	-	-	-	-	1,112,940	-	-
	02		05121300102	200,000	-	200,000	150,000	17,600	-	-37,800
			證照費	-	-	-	-	112,200	-	-
	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	156,111	-	405,905
			財產收入	-	-	-	-	4,742,905	-	-
	01		07121300100	4,375,000	-	4,375,000	4,337,000	156,111	-	385,905
			財產孳息	-	-	-	-	4,722,905	-	-
	01		07121300101	75,000	-	75,000	37,000	-	-	229,057
			利息收入	-	-	-	-	266,057	-	-
	02		07121300102	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	111	-	848
			權利金	-	-	-	-	4,300,848	-	-
	03		07121300103	-	-	-	-	156,000	-	156,000
			租金收入	-	-	-	-	156,000	-	-
05			07121300500	-	-	-	-	-	-	20,000
			廢舊物資售價	-	-	-	-	20,000	-	-
	01		07121300501	-	-	-	-	-	-	20,000
			廢舊物資售價	-	-	-	-	20,000	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：113/9/11

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年8月1日至113年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科 目 代號及名稱	預算		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)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
09		09120000000 補助及協助收入	163,903,000	149,111,000	313,014,000	215,853,000	21,327,903	-	-35,976,288	
		09121300100 上級政府補助收入	163,903,000	149,111,000	313,014,000	215,853,000	21,327,903	-	-35,976,288	
	02	09121300102 計畫型補助收入	163,903,000	149,111,000	313,014,000	215,853,000	21,327,903	-	-35,976,288	
12		12120000000 其他收入	35,220,000	-	35,220,000	23,481,000	3,426,903	-	-6,329,193	
	02	12121300200 雜項收入	35,220,000	-	35,220,000	23,481,000	17,151,807	-	-6,329,193	
	01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,671	-	153,905	
	04	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	23,468,000	3,458,232	-	-6,595,191	
	10	12121300210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	13,000	-50,000	-	112,093	
		經常門合計	214,303,000	-	214,303,000	250,586,000	26,822,561	-	-41,575,193	
		總計	214,303,000	149,111,000	363,414,000	250,586,000	26,822,561	-	-41,575,193	
			149,111,000	-	149,111,000	209,010,807	209,010,807	-	-41,575,193	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：113/9/11

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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			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			第二預備金	經費流用數		調整待選準備
01					7112130010000			一般行政	44,921,000	-	-	-	44,921,000	43,701,000	2,645,656	33,014,542	10,686,458
									-	-	-	-	-	-	-	-	2,206,055
									44,921,000	-	-	-	44,921,000	43,701,000	2,645,656	33,014,542	10,686,458
	01				7112130010100			一般行政	44,921,000	-	-	-	44,921,000	43,701,000	2,645,656	33,014,542	10,686,458
									-	-	-	-	-	-	-	-	2,206,055
									44,921,000	-	-	-	44,921,000	43,701,000	2,645,656	33,014,542	10,686,458
			10		100000			人事費	39,927,000	-	-	-	39,927,000	39,927,000	2,317,210	30,050,776	9,876,224
									-	-	-	-	-	-	-	-	2,206,055
									39,927,000	-	-	-	39,927,000	39,927,000	2,317,210	30,050,776	9,876,224
			20		200000			業務費	4,970,000	-	-	-	4,970,000	3,750,000	328,446	2,947,766	802,234
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									4,970,000	-	-	-	4,970,000	3,750,000	328,446	2,947,766	802,234
			40		400000			獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	16,000	-	8,000
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									24,000	-	-	-	24,000	24,000	16,000	-	8,000
	02				7112130020000			環保業務	235,760,000	-	-	-	237,765,000	237,765,000	51,190,977	149,163,690	88,601,310
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									235,760,000	-	-	-	237,765,000	237,765,000	51,190,977	149,163,690	88,601,310
									130,661,000	-	-	-	130,661,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									130,661,000	-	-	-	130,661,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
	01				7112130020100			環保業務	167,054,000	-	-	-	167,054,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									167,054,000	-	-	-	167,054,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
									15,032,000	-	-	-	15,032,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									15,032,000	-	-	-	15,032,000	145,946,000	10,352,786	85,288,275	60,657,725
			10		100000			人事費	2,021,000	-	-	-	2,021,000	1,069,000	20,574	89,711	979,289
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									2,021,000	-	-	-	2,021,000	1,069,000	20,574	89,711	979,289
									31,000	-	-	-	31,000	1,069,000	20,574	89,711	979,289
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									31,000	-	-	-	31,000	1,069,000	20,574	89,711	979,289

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/11

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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	經費流用數			第一預備金	調整待過準備	
	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	-	-	55,934,000	1,600,198	-	26,873,988	
				7112130020100	環保業務*				40,306,000	-	-	29,060,032	-	-	-	
				300000	設備及投資*				3,335,000	-	-	1,618,000	320,234	-	539,606	
				6,824,000	設備及投資*				6,824,000	-	-	1,078,394	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*				3,335,000	-	-	1,618,000	320,234	-	539,606	
				6,824,000	設備及投資*				6,824,000	-	-	1,078,394	-	-	-	
	02			7112130020200	中央補助環保業務*				68,002,000	-	-	54,316,000	1,279,964	-	26,334,362	
				33,482,000	中央補助環保業務*				33,482,000	-	-	27,981,638	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*				20,317,000	-	-	9,634,000	1,279,964	-	5,010,124	
				600,000	設備及投資*				600,000	-	-	4,623,876	-	-	-	
			40	400000	獎補助費*				47,685,000	-	-	44,682,000	-	-	21,324,238	
				32,882,000	獎補助費*				32,882,000	-	-	23,357,762	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年8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		流動負債	
專戶存款	600,557,074	應付代收款	101,766,366
零用金	238,294,176	預收其他政府款	48,346,835
應收帳款	95,627,090	其他負債	42,207,559
應收其他政府款	210,000	存入保證金	6,139,276
預付款	61,962,362	應付保管款	53,419,531
固定資產	64,957,043	淨資產	43,160,275
土地	15,537,681	資產負債淨額	10,259,256
土地改良物	362,041,943	資產負債淨額	498,790,708
累計折舊—土地改良物	77,608,488		498,790,708
房屋建築及設備	166,990,871		
累計折舊—房屋建築及設備	-162,158,850		
機械及設備	240,792,842		
累計折舊—機械及設備	-80,914,532		
交通及運輸設備	182,094,387		
累計折舊—交通及運輸設備	-126,022,480		
雜項設備	50,707,549		
累計折舊—雜項設備	-36,202,404		
購建中固定資產	14,649,653		
無形資產	-12,481,928		
電腦軟體	46,978,347		
其他資產	213,065		
存出保證金	213,065		
	7,890		
	7,890		
合計	600,557,074	合計	600,557,074
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	60,760,119	應付保管品	
保管品	13,705	應付保管品	60,760,119
債權憑證		待抵銷債權憑證	13,705

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年8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 保證品 債權憑證	600,557,074	596,308,382	4,248,692	備註 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	628,813,222	620,790,540	8,022,682
合計	600,557,074	596,308,382	4,248,692	合計	628,813,222	620,790,540	8,022,682
	60,760,119	60,058,119	702,000		60,760,119	60,058,119	702,000
	13,705	13,290	415		13,705	13,290	415

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年8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
繳付公庫數	282,747,122	252,859,551	29,887,571				
人事支出	33,141,855	30,560,209	2,581,646				
業務支出	33,141,855	30,560,209	2,581,646				
業務支出	216,685,649	185,101,768	31,583,881				
業務支出	216,685,649	185,101,768	31,583,881				
獎補助支出	27,764,263	27,197,263	567,000				
補助特種基金	13,430,543	13,430,543	0				
補助特種基金	13,430,543	13,430,543	0				
其他獎補助	14,137,000	13,750,000	387,000				
其他獎補助	14,137,000	13,750,000	387,000				
財產損失	196,720	16,720	180,000				
財產損失	196,720	16,720	180,000				
財產交易損失	9,380,587	8,375,868	1,004,719				
財產交易損失	9,380,587	8,375,868	1,004,719				
折舊、折耗及攤銷	12,721,097	11,087,559	1,633,538				
折舊、折耗及攤銷	12,721,097	11,087,559	1,633,538				
固定資產折舊	12,672,903	11,045,472	1,627,431				
固定資產折舊	12,672,903	11,045,472	1,627,431				
無形資產攤銷	48,194	42,087	6,107				
無形資產攤銷	48,194	42,087	6,107				
預算控制	997,313,524	677,276,753	320,036,771				
預算控制	997,313,524	677,276,753	320,036,771				
歲入預算數	997,313,524	677,276,753	320,036,771				
歲入預算數	997,313,524	677,276,753	320,036,771				
歲入分配數	112,828,000	53,303,000	59,525,000				
歲入分配數	112,828,000	53,303,000	59,525,000				
歲入分配數	112,828,000	53,303,000	59,525,000				
歲出保留數	250,586,000	161,000,000	89,586,000				
歲出保留數	250,586,000	161,000,000	89,586,000				
歲出保留數	250,586,000	161,000,000	89,586,000				
歲出保留數	99,619,110	99,894,317	-275,207				
歲出保留數	99,619,110	99,894,317	-275,207				
歲出保留數	99,619,110	99,894,317	-275,207				
預計撥入數	534,280,414	363,079,436	171,200,978				
預計撥入數	534,280,414	363,079,436	171,200,978				
預計撥入數	534,280,414	363,079,436	171,200,978				
合計	2,180,311,171	1,788,767,353	391,543,818	合計	2,180,311,171	1,788,767,353	391,543,818
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	60,760,119	60,058,119	702,000	保管品	60,760,119	60,058,119	702,000
保管品	60,760,119	60,058,119	702,000	保管品	60,760,119	60,058,119	702,000
債權憑證	13,705	13,290	415	債權憑證	13,705	13,290	415
債權憑證	13,705	13,290	415	債權憑證	13,705	13,290	415