

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11月14日
發文字號：花環會字第1130034197號
附件：



主旨：公告本局113年10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

會計室 主任 林淑卿

主辦會計人員：

局長 饒忠

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年10月1日至113年10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		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 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (8)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	9,055,000	9,055,000	7,365,000	1,365,800	-	983,063
	01			0412130010 罰金罰鍰及息金	8,935,000	8,935,000	7,305,000	1,355,800	-	777,020
		01		04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	7,305,000	1,355,800	-	777,020
			03	0412130030 賠償收入	120,000	120,000	60,000	10,000	-	206,043
				04121300301 一般賠償收入	120,000	120,000	60,000	10,000	-	206,043
05				0512000000 規費收入	1,750,000	1,750,000	1,480,000	206,550	-	174,320
	01			0512130010 行政規費收入	1,710,000	1,710,000	1,450,000	206,550	-	204,320
		01		05121300101 審查費	1,510,000	1,510,000	1,270,000	185,550	-	237,520
			02	05121300102 證照費	200,000	200,000	180,000	21,000	-	-83,200
				0512130030 使用規費收入	40,000	40,000	30,000	146,800	-	-80,000
	03			05121300303 資料使用費	40,000	40,000	30,000	-	-	-80,000
07				0712000000 財產收入	4,375,000	4,375,000	4,337,000	78,249	-	484,154
	01			0712130010 財產孳息	4,375,000	4,375,000	4,337,000	4,821,154	-	464,154
		01		07121300101 利息收入	75,000	75,000	37,000	78,249	-	229,057
			02	07121300102 權利金	4,300,000	4,300,000	4,300,000	266,057	-	1,097
				07121300103 租金收入	-	-	-	249	-	284,000
			03	0712130050 廢舊物資售價	-	-	-	4,301,097	-	20,000
				07121300501 廢舊物資售價	-	-	-	20,000	-	20,000
			01	-	-	-	-	20,000	-	20,000

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原	預	算	備	第二預備金	本月實現數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
										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		應付數(3)		
01										44,921,000	-	-	-	-	-	-	-	44,581,000	5,335,960	2,576,644	
										-	-	-	-	-	-	-	-	42,004,356	42,004,356	-	-
										-	-	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	-
										44,921,000	-	-	-	-	-	-	-	44,581,000	5,335,960	2,576,644	
01										-	-	-	-	-	-	-	-	42,004,356	42,004,356	-	-
										-	-	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	-
										39,927,000	-	-	-	-	-	-	-	39,927,000	4,974,135	1,630,857	
										-	-	-	-	-	-	-	-	38,296,143	38,296,143	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										4,970,000	-	-	-	-	-	-	-	4,630,000	361,825	945,787	
										-	-	-	-	-	-	-	-	3,684,213	3,684,213	-	-
										-	-	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	-	-
										24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	-	-
02										235,760,000	-	-	-	-	-	-	-	276,312,000	15,227,780	71,786,645	
										130,661,000	-	-	-	-	-	-	-	204,525,355	204,525,355	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										167,054,000	-	-	-	-	-	-	-	158,494,000	8,396,776	53,831,756	
										15,032,000	-	-	-	-	-	-	-	104,662,244	104,662,244	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										2,021,000	-	-	-	-	-	-	-	1,114,000	14,832	997,694	
										31,000	-	-	-	-	-	-	-	116,306	116,306	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										2,052,000	-	-	-	-	-	-	-	2,052,000	14,832	997,694	
										31,000	-	-	-	-	-	-	-	116,306	116,306	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				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	計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			
01				7112130010100					一般行政*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	1,672,022	637,978	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										2,310,000	-	-	-	2,310,000	1,672,022	637,978	
02				7112130020000					環保業務	71,337,000	-	-	-	92,190,000	14,483,370	42,127,219	
										40,306,000	-	-	-	50,062,781	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										3,335,000	-	-	-	3,335,000	1,078,394	2,256,606	
01				7112130020100					環保業務*	6,824,000	-	-	-	10,159,000	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										3,335,000	-	-	-	3,335,000	1,078,394	2,256,606	
										6,824,000	-	-	-	10,159,000	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										3,335,000	-	-	-	3,335,000	1,078,394	2,256,606	
										6,824,000	-	-	-	10,159,000	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										68,002,000	-	-	-	88,855,000	14,483,370	39,870,613	
02				7112130020200					中央補助環保業務*	33,482,000	-	-	-	48,984,387	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										20,317,000	-	-	-	20,317,000	183,370	15,188,014	
										600,000	-	-	-	5,130,986	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										47,685,000	-	-	-	68,538,000	14,300,000	24,684,599	
										32,882,000	-	-	-	43,853,401	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										80,567,000	-	-	-	80,567,000	43,853,401	24,684,599	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31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) 備註(預付款)				
						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	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	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
			40		400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
					資本門合計	79,647,000	-	-	-	-	-	-	100,500,000	14,483,370	51,734,803	-	48,765,197
					經費門合計	360,328,000	-	-	-	-	-	-	421,393,000	35,047,110	298,264,514	-	123,128,486
01					7612130010000 公教人員退休撫卹給付	3,068,020	-	-	-	-	-	-	3,068,020	233,978	3,068,020	-	-
01					7612130010100 公教人員退休撫卹給付	3,068,020	-	-	-	-	-	-	3,068,020	233,978	3,068,020	-	-
			10		100000 人事費	3,068,020	-	-	-	-	-	-	3,068,020	233,978	3,068,020	-	-
					合計	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
					合計	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
					合計	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年10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	590,995,299	流動負債	103,955,203
專戶存款	216,165,685	應付代收款	51,642,630
零用金	95,725,958	預收其他政府款	43,413,385
應收帳款	210,000	其他負債	8,229,245
應收其他政府款	60,369,415	存入保證金	52,312,573
預付款	51,318,860	應付保管款	41,909,590
預付資產	8,541,452	淨資產	10,402,983
固定資產	374,620,873	負債淨額	487,040,096
土地	77,608,488	資產負債淨額	487,040,096
土地改良物	166,990,871		
累計折舊—土地改良物	-162,265,443		
房屋建築及設備	240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-81,627,306		
機械及設備	182,301,767		
累計折舊—機械及設備	-128,054,850		
交通及運輸設備	51,567,516		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,589,173		
雜項設備	14,190,790		
累計折舊—雜項設備	-12,516,158		
購建中固定資產	62,221,529		
無形資產	200,851		
電腦軟體	200,851		
其他資產	7,890		
暫付款	0		
存出保證金	7,890		
合 計	590,995,299	合 計	590,995,299
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	49,568,119	應付保證品	49,568,119
債權憑證	14,517	待抵銷債權憑證	14,517

花蓮縣環境保護局

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國113年10月31日

科目名稱	金額			增減數	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	590,995,299	585,793,701	5,201,598		應付款項	103,955,203	89,094,865	14,860,338
專戶存款	216,165,685	224,409,968	-8,244,283		應付代收款	51,642,630	35,513,634	16,128,996
零用金	95,935,958	82,870,962	13,064,996		預收其他政府款	43,413,385	29,080,858	14,332,527
應收帳項	95,725,958	82,660,962	13,064,996		預收其他政府款	43,413,385	29,080,858	14,332,527
應收其他政府款	210,000	210,000	0		其他負債	8,229,245	6,432,776	1,796,469
應收其他政府款	60,369,415	61,068,978	-699,563		存入保證金	8,229,245	6,432,776	1,796,469
預付款	60,369,415	61,068,978	-699,563		應付保管款	52,312,573	53,581,231	-1,268,658
預付帳項	51,318,860	64,957,043	-13,638,183		淨資產	41,909,590	43,249,920	-1,340,330
應收其他政府款	51,318,860	64,957,043	-13,638,183		資產負債淨額	41,909,590	43,249,920	-1,340,330
預付款	8,541,452	15,512,985	-6,971,533		資產負債淨額	10,402,983	10,331,311	71,672
預付帳項	8,541,452	15,512,985	-6,971,533		資產負債淨額	10,402,983	10,331,311	71,672
固定資產	374,620,873	361,167,758	13,453,115		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
土地	77,608,488	77,608,488	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
土地改良物	4,725,428	4,778,724	-53,296		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
土地改良物	-162,265,443	-162,212,147	-53,296		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
累計折舊—土地改良物	159,165,536	159,521,923	-356,387		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
房屋建築及設備	-81,627,306	-81,270,919	-356,387		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
累計折舊—房屋建築及設備	54,246,917	55,281,900	-1,034,983		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
機械及設備	182,301,767	182,356,231	-54,464		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
機械及設備	-128,054,850	-127,074,331	-980,519		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
累計折舊—機械及設備	14,978,343	14,972,846	5,497		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
交通及運輸設備	51,567,516	51,384,146	183,370		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
交通及運輸設備	-36,589,173	-36,411,300	-177,873		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
累計折舊—交通及運輸設備	1,674,632	2,216,880	-542,248		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
交通及運輸設備	14,190,790	14,748,574	-557,784		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	-12,516,158	-12,531,694	15,536		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	62,221,529	46,786,997	15,434,532		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	62,221,529	46,786,997	15,434,532		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	200,851	206,958	-6,107		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	200,851	206,958	-6,107		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
雜項設備	200,851	206,958	-6,107		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
無形資產	7,890	9,017	-1,127		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
無形資產	0	1,127	-1,127		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
電腦軟體	0	1,127	-1,127		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
其他資產	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
暫付款	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
暫付款	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
存出保證金	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
存出保證金	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070
存出保證金	7,890	7,890	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年10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			本月	上月結存	
合計	590,995,299	585,793,701	5,201,598	合計	631,095,129	616,141,721	14,953,408
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	49,568,119	60,760,119	-11,192,000	應付保證品	49,568,119	60,760,119	-11,192,000
債權憑證	14,517	14,127	390	待抵銷債權憑證	14,517	14,127	390

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國113年10月31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	本月	上月結存	
資產					負債				
流動資產					流動負債				
現金	590,995,299	585,793,701	5,201,598		應付帳項	103,955,203	89,094,865	14,860,338	
專戶存款	216,165,685	224,409,968	-8,244,283		應付代收款	51,642,690	35,513,634	16,128,996	
零用金	95,935,958	82,870,962	13,064,996		預收其他政府款	43,413,385	29,080,858	14,332,527	
應收款項	95,725,958	82,660,962	13,064,996		預收其他政府款	43,413,385	29,080,858	14,332,527	
應收其他政府款	210,000	210,000	0		其他負債	8,229,245	6,432,776	1,796,469	
應收其他政府款	60,369,415	61,068,978	-699,563		存入保證金	8,229,245	6,432,776	1,796,469	
應付帳款	60,369,415	61,068,978	-699,563		應付保管款	52,312,573	53,581,231	-1,268,658	
預付款	51,318,860	64,957,043	-13,638,183		應付保管款	41,909,590	43,249,920	-1,340,330	
預付資產	8,541,452	15,512,985	-6,971,533		應付保管款	10,402,983	10,331,311	71,672	
土地	8,541,452	15,512,985	-6,971,533		淨資產	10,402,983	10,331,311	71,672	
土地改良物	374,620,873	361,167,758	13,453,115		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070	
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070	
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070	
土地改良物	4,725,428	4,778,724	-53,296		資產負債淨額	527,139,926	527,046,856	93,070	
累計折舊—土地改良物	166,990,871	166,990,871	0		收入	671,676,844	612,446,190	59,230,654	
房屋建築及設備	-162,265,443	-162,212,147	-53,296		收入	671,676,844	612,446,190	59,230,654	
房屋建築及設備	159,165,536	159,521,923	-356,387		公庫撥入數	411,528,120	367,330,785	44,197,335	
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0		公庫撥入數	411,528,120	367,330,785	44,197,335	
房屋建築及設備	-81,627,306	-81,270,919	-356,387		罰款及賠償收入	8,348,063	6,982,263	1,365,800	
機械及設備	54,246,917	55,281,900	-1,034,983		罰款及賠償收入	8,348,063	6,982,263	1,365,800	
機械及設備	182,301,767	182,356,231	-54,464		規費收入	1,654,320	1,447,770	206,550	
機械及設備	-128,054,850	-127,074,331	-980,519		規費收入	1,654,320	1,447,770	206,550	
機械及設備	14,978,343	14,972,846	5,497		財產收益	4,821,154	4,742,905	78,249	
機械及設備	51,567,516	51,384,146	183,370		財產收益	4,821,154	4,742,905	78,249	
機械及設備	-36,589,173	-36,411,300	-177,873		財產收益	4,821,154	4,742,905	78,249	
機械及設備	1,674,632	2,216,880	-542,248		財產收益	20,000	20,000	0	
機械及設備	14,190,790	14,748,574	-557,784		補助及協助收入	214,562,832	201,196,770	13,366,062	
機械及設備	-12,516,158	-12,531,694	15,536		補助及協助收入	214,562,832	201,196,770	13,366,062	
機械及設備	62,221,529	46,786,997	15,434,532		其他收入	30,762,355	30,745,697	16,658	
機械及設備	62,221,529	46,786,997	15,434,532		其他收入	30,762,355	30,745,697	16,658	
雜項設備	200,851	206,958	-6,107		預算控制	982,513,548	997,501,502	-14,987,954	
雜項設備	200,851	206,958	-6,107		預算控制	982,513,548	997,501,502	-14,987,954	
雜項設備	7,890	9,017	-1,127		歲出預算數	110,036,000	143,369,000	-33,333,000	
雜項設備	0	1,127	-1,127		歲出預算數	110,036,000	143,369,000	-33,333,000	
雜項設備	7,890	7,890	0		歲出分配數	424,924,970	391,145,392	33,779,578	
雜項設備	7,890	7,890	0		歲出分配數	424,924,970	391,145,392	33,779,578	
存出保證金	711,776,674	642,794,210	68,982,464		歲出保留數準備	84,138,578	99,573,110	-15,434,532	
存出保證金	711,776,674	642,794,210	68,982,464		歲出保留數準備	84,138,578	99,573,110	-15,434,532	
支出					預計繳付款	363,414,000	363,414,000	0	
支出					預計繳付款	363,414,000	363,414,000	0	

花蓮縣環境保護局
平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國113年10月31日

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數			本月	上月結存	增減數
支出								
繳付公庫數	711,776,674	642,794,210	68,982,464					
繳付公庫數	341,639,897	310,472,363	31,167,534					
人事支出	341,639,897	310,472,363	31,167,534					
人事支出	42,007,044	36,663,766	5,343,278					
業務支出	42,007,044	36,663,766	5,343,278					
業務支出	229,600,029	217,802,369	11,797,660					
獎補助支出	229,600,029	217,802,369	11,797,660					
補助地方政府	72,530,822	54,027,724	18,503,098					
補助特種基金	21,824,982	21,660,884	164,098					
補助特種基金	50,421,000	32,162,000	18,259,000					
其他獎補助	284,840	204,840	80,000					
財產損失	9,890,412	9,380,587	509,825					
財產交易損失	9,890,412	9,380,587	509,825					
折舊、折耗及攤銷	16,108,470	14,447,401	1,661,069					
固定資產折舊	16,048,062	14,393,100	1,654,962					
無形資產攤銷	60,408	54,301	6,107					
預算控制	982,513,548	997,501,502	-14,987,954					
預算控制	982,513,548	997,501,502	-14,987,954					
歲入預算數	19,040,000	26,886,000	-7,846,000					
歲入預算數	19,040,000	26,886,000	-7,846,000					
歲入分配數	344,374,000	336,528,000	7,846,000					
歲入分配數	344,374,000	336,528,000	7,846,000					
歲出保留數	84,138,578	99,573,110	-15,434,532					
歲出保留數	84,138,578	99,573,110	-15,434,532					
預計撥入數	534,960,970	534,514,392	446,578					
預計撥入數	534,960,970	534,514,392	446,578					
合計	2,285,285,521	2,226,089,413	59,196,108		合計	2,285,285,521	2,226,089,413	59,196,108
備註					備註			
保管有價證券	-	-	-		保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-		保管品	-	-	-
保證品	49,568,119	60,760,119	-11,192,000		保證品	49,568,119	60,760,119	-11,192,000
債權憑證	14,517	14,127	390		債權憑證	14,517	14,127	390