

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114年3月14日

發文字號：花環會字第1140006957號

附件：



主旨：公告本局114年2月份會計月報。

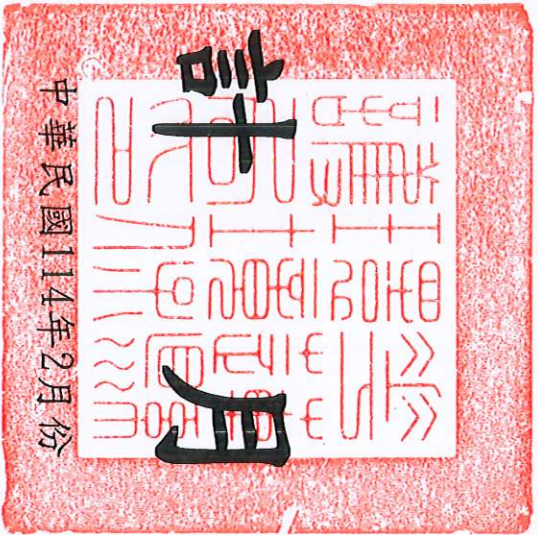
公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長饒慶龍

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：

局長 莊慶明

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本	月		
						增加(減)數				本月	至		
										實現	本月		
										數	止		
										(2)	數		
04					04120000000	9,055,000		9,055,000	1,450,000	458,120		-	-991,880
					罰款及賠償收入					468,120		-	
	01				04121300100	8,935,000		8,935,000	1,400,000	452,120		-	-937,880
					罰金罰鍰及基金					462,120		-	
		01			04121300101	8,935,000		8,935,000	1,400,000	452,120		-	-937,880
					罰金罰鍰					462,120		-	
	03				04121300300	120,000		120,000	60,000	6,000		-	-54,000
					賠償收入					6,000		-	
		01			04121300301	120,000		120,000	60,000	6,000		-	-54,000
					一般賠償收入					6,000		-	
05					05120000000	1,750,000		1,750,000	280,000	395,900		-	208,100
					規費收入					488,100		-	
	01				05121300100	1,710,000		1,710,000	280,000	395,900		-	208,100
					行政規費收入					488,100		-	
		01			05121300101	1,510,000		1,510,000	250,000	355,000		-	178,400
					審查費					428,400		-	
		02			05121300102	200,000		200,000	30,000	40,900		-	29,700
					證照費					59,700		-	
	03				05121300300	40,000		40,000	-	-		-	-
					使用規費收入					-		-	
		03			05121300303	40,000		40,000	-	-		-	-
					資料使用費					-		-	
07					07120000000	4,375,000		4,375,000	4,300,000	7,534		-	277,534
					財產收入					4,577,534		-	
	01				07121300100	4,375,000		4,375,000	4,300,000	7,534		-	277,534
					財產孳息					4,577,534		-	
		01			07121300101	75,000		75,000	-	-		-	-
					利息收入					-		-	
		02			07121300102	4,300,000		4,300,000	4,300,000	7,534		-	277,534
					權利金					4,577,534		-	
09					09120000000	285,481,000		285,481,000	162,565,000	2,200,000		-	-81,452,464
					補助及協助收入					81,112,536		-	
	01				09121300100	285,481,000		285,481,000	162,565,000	2,200,000		-	-81,452,464
					上級政府補助收入					81,112,536		-	
		02			09121300102	285,481,000		285,481,000	162,565,000	2,200,000		-	-81,452,464
					計畫型補助收入					81,112,536		-	

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科 目 代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原	追加(減)數			本月 實現數 (2)	截至 本月止 實現數 (2)		
12		1212000000	35,220,000	-	35,220,000	5,820,000	3,844,247	-	-1,967,639	
		其他收入					3,852,361			
02		12121300200	35,220,000	-	35,220,000	5,820,000	3,844,247	-	-1,967,639	
		雜項收入					3,852,361			
	01	12121300201	-	-	-	-	7,751	-	15,865	
		收回以前年度歲出					15,865			
	04	12121300204	35,200,000	-	35,200,000	5,800,000	3,836,496	-	-1,963,504	
		廢棄物清理費					3,836,496			
	10	12121300210	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-20,000	
		其他雜項收入					-			
		經常門合計	335,881,000	-	335,881,000	174,425,000	6,905,801	-	-83,926,349	
							90,498,651			
		總計	335,881,000	-	335,881,000	174,425,000	90,498,651	-	-83,926,349	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28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	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
01				7112130010000	一般行政				48,004,000	-	-	48,004,000	25,772,000	787,831	12,979,689	12,979,689
				7112130010100	一般行政				48,004,000	-	-	48,004,000	25,772,000	787,831	12,979,689	12,979,689
									42,575,000	-	-	42,575,000	24,300,000	437,185	12,377,606	12,377,606
			10	100000	人事費				42,575,000	-	-	42,575,000	24,300,000	11,922,394	2,251,330	2,251,330
			20	200000	業務費				5,405,000	-	-	5,405,000	1,464,000	350,646	602,083	602,083
										-	-			861,917	-	-
			40	400000	獎補助費				24,000	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
										-	-			-	-	-
				7112130020000	環保業務				340,139,000	-	-	340,139,000	69,581,000	25,903,401	37,819,856	37,819,856
										-	-			31,761,144	-	-
				7112130020100	環保業務				340,139,000	-	-	340,139,000	69,581,000	25,903,401	37,819,856	37,819,856
										-	-			31,761,144	-	-
			10	100000	人事費				2,236,000	-	-	2,236,000	189,000	58,244	130,756	130,756
										-	-			58,244	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：114/3/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第	第				本月	截至	
									原	二	二	計	計	付	註		
									預	預	預	計	分	數	(
									算	算	算	計	配	(
									待	待	待	計	數	2)			
									遇	遇	遇	計	(3)			
									準	準	準	計	1)				
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					
									用	用	用	計					
									數	數	數	計					
									整	整	整	計					
									待	待	待	計					
									運	運	運	計					
									準	準	準	計					
									備	備	備	計					

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年2月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第二	經費				本月	截至	
									預算	預算	調整	計		數	數	數	
01				7612130010100	公教人員退休撫卹給付				原預算數	663,084		663,084	663,084	221,028		-	
									追加(減)數	-		-	663,084				
									第一預備金	-		-	663,084	221,028			
									各類員工 待遇準備	-		-	663,084				
03			10	8912130030000	公教人員各項補助及慰問金				原預算數	220,550		220,550	78,600		-		
									追加(減)數	-		-	220,550				
									第一預備金	-		-	220,550	78,600			
									各類員工 待遇準備	-		-	220,550				
01			10	8912130030100	公教人員各項補助				原預算數	220,550		220,550	78,600		-		
									追加(減)數	-		-	220,550				
									第一預備金	-		-	220,550	78,600			
									各類員工 待遇準備	-		-	220,550				
05			10	8912130050000	災害準備金				原預算數	524,420		524,420			-		
									追加(減)數	-		-	524,420				
									第一預備金	-		-	524,420				
									各類員工 待遇準備	-		-	524,420				
01			30	8912130050100	災害準備金*				原預算數	524,420		524,420	524,420		-		
									追加(減)數	-		-	524,420				
									第一預備金	-		-	524,420				
									各類員工 待遇準備	-		-	524,420				
			30	300000	設備及投資*				原預算數	300,000		300,000			-		
									追加(減)數	-		-	300,000				
									第一預備金	-		-	300,000				
									各類員工 待遇準備	-		-	300,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/5

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28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	636,599,476	應付代收款	88,761,365
零用金	238,199,664	其他負債	35,937,246
應收帳款	88,761,365	存入保證金	52,824,119
應收其他政府款	210,000	應付保管款	43,219,841
預付款	81,696,320	淨資產	9,604,278
固定資產	63,780,849	資產負債淨額	547,838,111
土地	3,751,130	資產負債淨額	547,838,111
土地改良物	398,210,421	資產負債淨額	547,838,111
累計折舊—土地改良物	77,608,488		
房屋建築及設備	168,439,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-162,526,447		
機械及設備	240,792,842		
累計折舊—機械及設備	-83,052,854		
交通及運輸設備	185,247,990		
累計折舊—交通及運輸設備	-131,978,318		
雜項設備	47,725,226		
累計折舊—雜項設備	-33,365,643		
購建中國定資產	13,762,040		
無形資產	-12,237,024		
電腦軟體	87,794,191		
其他資產	181,501		
存出保證金	181,501		
	7,890		
	7,890		
合計	636,599,476	合計	636,599,476
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	64,249,197	應付保管品	64,249,197
保證品	15,297	應付保證品	15,297
債權憑證		待抵銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28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	636,599,476	650,456,745	-13,857,269	應付帳項	88,761,365	97,615,034	-8,853,669
專戶存款	238,199,664	253,042,089	-14,842,425	應付代收款	35,937,246	41,313,804	-5,376,558
零用金	88,971,365	97,825,034	-8,853,669	其他負債	35,937,246	41,313,804	-5,376,558
應收款項	88,761,365	97,615,034	-8,853,669	存入保證金	52,824,119	56,301,230	-3,477,111
應收帳款	210,000	210,000	0	應付保管款	43,219,841	45,697,957	-2,478,116
應收其他政府款	81,696,320	82,551,378	-855,058	應付保管款	9,604,278	10,603,273	-998,995
應收其他政府款	81,696,320	82,551,378	-855,058	淨資產	538,221,232	538,726,426	-505,194
預付款	63,780,849	71,165,877	-7,385,028	資產負債淨額	538,221,232	538,726,426	-505,194
預付款	63,780,849	71,165,877	-7,385,028	資產負債淨額	538,221,232	538,726,426	-505,194
固定資產				資產負債淨額	538,221,232	538,726,426	-505,194
土地	398,210,421	397,220,435	989,986				
土地	77,608,488	77,608,488	0				
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0				
土地改良物	5,913,483	5,990,688	-77,205				
土地改良物	168,439,930	168,439,930	0				
累計折舊—土地改良物	-162,526,447	-162,449,242	-77,205				
房屋建築及設備	157,739,988	158,096,375	-356,387				
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0				
累計折舊—房屋建築及設備	-83,052,854	-82,696,467	-356,387				
機械及設備	53,269,672	51,636,804	1,632,868				
機械及設備	185,247,990	182,668,323	2,579,667				
累計折舊—機械及設備	-131,978,318	-131,031,519	-946,799				
交通及運輸設備	14,359,583	14,537,187	-177,604				
交通及運輸設備	47,725,226	47,760,076	-34,850				
累計折舊—交通及運輸設備	-33,365,643	-33,222,889	-142,754				
雜項設備	1,525,016	1,556,702	-31,686				
雜項設備	13,762,040	13,863,690	-101,650				
累計折舊—雜項設備	-12,237,024	-12,306,988	69,964				
購建中國固定資產	87,794,191	87,794,191	0				
購建中國固定資產	87,794,191	87,794,191	0				
無形資產	181,501	186,331	-4,830				
無形資產	181,501	186,331	-4,830				
電腦軟體	181,501	186,331	-4,830				
其他資產	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				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28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 債權憑證	64,249,197 15,297	56,419,597 15,154	7,829,600 143	備註 應付保管有價證券 應付保管品 待抵銷債權憑證	64,249,197 15,297	56,419,597 15,154	7,829,600 143
合計	636,599,476	650,456,745	-13,857,269	合計	626,982,597	636,341,460	-9,358,863

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28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	99,622,794	84,476,907	15,145,887				
人事支出	12,864,272	12,069,215	795,057				
業務支出	43,306,981	6,369,014	36,937,967				
獎補助支出	53,693,709	50,351,400	3,342,309				
補助地方政府	53,685,709	50,343,400	3,342,309				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	113,769,362	113,766,012	3,350				
財產交易損失	113,769,362	113,766,012	3,350				
折舊、折耗及攤銷	3,404,741	1,607,211	1,797,530				
折定資產折舊	3,395,081	1,602,381	1,792,700				
無形資產攤銷	9,660	4,830	4,830				
預算控制	937,159,137	950,182,977	-13,023,840				
預算控制	937,159,137	950,182,977	-13,023,840				
歲入預算數	161,456,000	226,155,000	-64,699,000				
歲入分配數	174,425,000	109,726,000	64,699,000				
歲出保留數	174,425,000	109,726,000	64,699,000				
歲出保留數	84,058,083	97,905,971	-13,847,888				
歲出保留數	84,058,083	97,905,971	-13,847,888				
預計撥入數	517,220,054	516,396,006	824,048				
預計撥入數	517,220,054	516,396,006	824,048				
合計	1,900,420,472	1,869,279,481	31,140,991	合計	1,900,420,472	1,869,279,481	31,140,991
備 保管有價證券	-	-	-	備 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	64,249,197	56,419,597	7,829,600	應付保管品	64,249,197	56,419,597	7,829,600
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	15,297	15,154	143	待抵銷債權憑證	15,297	15,154	143