

正本

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4月14日
發文字號：花環會字第1140010056號
附件：



主旨：公告本局114年3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

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

會



報

主任 林淑卿

主辦會計人員：

局長 饒慶龍

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年3月1日至114年3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 | 算 | | 本月實 現數 截至本 月止 累計 實現數(2) | 應收 數 (3) | |
| | | | 增加(減) | 數 | | | | |
| 04 | | 04120000000 | 9,055,000 | - | 2,160,000 | 1,105,700 | - | -586,180 |
| | | 罰款及賠償收入 | - | - | | 1,573,820 | | |
| 01 | | 04121300100 | 8,935,000 | - | 2,100,000 | 1,085,900 | - | -551,980 |
| | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | | 1,548,020 | | |
| | 01 | 04121300101 | 8,935,000 | - | 2,100,000 | 1,085,900 | - | -551,980 |
| | | 罰金罰鍰 | - | - | | 1,548,020 | | |
| 03 | | 04121300300 | 120,000 | - | 60,000 | 19,800 | - | -94,200 |
| | | 賠償收入 | - | - | | 25,800 | | |
| | 01 | 04121300301 | 120,000 | - | 60,000 | 19,800 | - | -94,200 |
| | | 一般賠償收入 | - | - | | 25,800 | | |
| 05 | | 05120000000 | 1,750,000 | - | 440,000 | 328,450 | - | 376,550 |
| | | 規費收入 | - | - | | 816,550 | | |
| 01 | | 05121300100 | 1,710,000 | - | 420,000 | 328,450 | - | 396,550 |
| | | 行政規費收入 | - | - | | 816,550 | | |
| | 01 | 05121300101 | 1,510,000 | - | 375,000 | 307,050 | - | 360,450 |
| | | 審查費 | - | - | | 735,450 | | |
| | 02 | 05121300102 | 200,000 | - | 45,000 | 21,400 | - | 36,100 |
| | | 證照費 | - | - | | 81,100 | | |
| 03 | | 05121300300 | 40,000 | - | 20,000 | - | - | -20,000 |
| | | 使用規費收入 | - | - | | - | | |
| | 03 | 05121300303 | 40,000 | - | 20,000 | - | - | -20,000 |
| | | 資料使用費 | - | - | | - | | |
| 07 | | 07120000000 | 4,375,000 | - | 4,300,000 | 156,000 | - | 433,534 |
| | | 財產收入 | - | - | | 4,733,534 | | |
| 01 | | 07121300100 | 4,375,000 | - | 4,300,000 | 156,000 | - | 433,534 |
| | | 財產孳息 | - | - | | 4,733,534 | | |
| | 01 | 07121300101 | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - |
| | | 利息收入 | - | - | | - | | |
| | 02 | 07121300102 | 4,300,000 | - | 4,300,000 | 4,577,534 | - | 277,534 |
| | | 權利金 | - | - | | 156,000 | | |
| | 03 | 07121300103 | - | - | - | 156,000 | - | 156,000 |
| | | 租金收入 | - | - | | 46,163,800 | | |
| 09 | | 09120000000 | 285,481,000 | - | 174,112,000 | 127,276,336 | - | -46,835,664 |
| | | 補助及協助收入 | - | - | | 46,163,800 | | |
| 01 | | 09121300100 | 285,481,000 | - | 174,112,000 | 127,276,336 | - | -46,835,664 |
| | | 上級政府補助收入 | - | - | | 46,163,800 | | |

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 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)=(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) | |
| | 02 | | | | 09121300102 計畫型補助收入 | 285,481,000 | 285,481,000 | 174,112,000 | 46,163,800 | - | -46,835,664 |
| | | | | | 12120000000 其他收入 | 35,220,000 | 35,220,000 | 8,720,000 | 127,276,336 | - | -2,812,180 |
| 12 | | | | | 12121300200 雜項收入 | - | - | 8,720,000 | 2,055,459 | - | - |
| | 02 | | | | 12121300201 收回以前年度歲出 | 35,220,000 | 35,220,000 | 8,720,000 | 5,907,820 | - | -2,812,180 |
| | | | | | 12121300204 廢棄物清理費 | - | - | - | 123,362 | - | 139,227 |
| | 04 | | | | 12121300210 其他雜項收入 | 35,200,000 | 35,200,000 | 8,700,000 | 1,921,156 | - | -2,942,348 |
| | 10 | | | | 經常門合計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 5,757,652 | - | -9,059 |
| | | | | | 總計 | 335,881,000 | 335,881,000 | 189,732,000 | 140,308,060 | - | -49,423,940 |
| | | | | | | 335,881,000 | 335,881,000 | 189,732,000 | 49,809,409 | - | -49,423,940 |
| | | | | | | - | - | - | 140,308,060 | - | - |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年3月2日至114年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 代 | 號 | 及 | 名 | 稱 | 預 算 | | | | 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 | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 |
| | | | | | | | | | | 合 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 200000 | | | | | 業務費 | 331,024,000 | - | - | - | 331,024,000 | 85,244,000 | 12,684,249 | 44,287,149 | - | 40,956,851 | |
| | | | | 40 | 400000 | | | | | 獎補助費 | 6,879,000 | - | - | - | 6,879,000 | 1,637,000 | 387,000 | 487,000 | - | 1,150,000 | |
| | | | | | | | | | | 經常門合計 | 388,143,000 | - | - | - | 388,143,000 | 116,568,000 | 15,732,692 | 60,286,147 | - | 56,281,853 | |
| 01 | | | | | 7112130010000 | | | | | 一般行政 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | 2,251,330 |
| 01 | | | | | 7112130010100 | | | | | 一般行政* | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 300000 | | | | | 設備及投資* | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | | 7112130020000 | | | | | 環保業務 | 121,069,000 | - | - | - | 121,069,000 | 83,769,000 | 1,349,764 | 58,632,653 | - | 25,136,347 | |
| 01 | | | | | 7112130020100 | | | | | 環保業務* | 121,069,000 | - | - | - | 121,069,000 | 83,769,000 | 1,349,764 | 58,632,653 | - | 25,136,347 | |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年3月2日至114年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | 合 計 | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,629,082 | - | - | - | - | 1,629,082 | 221,028 | 524,420 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,104,662 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | 517,441,082 | - | - | - | - | 201,966,082 | 17,303,484 | 81,942,620 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 120,023,462 | - | 2,251,330 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年3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 | 630,474,869 | 流動負債 | 85,173,284 |
| 專戶存款 | 228,022,212 | 應付代收款 | 33,033,727 |
| 零用金 | 85,173,284 | 其他負債 | 33,033,727 |
| 應收帳款 | 210,000 | 存入保證金 | 52,139,557 |
| 應收其他政府款 | 75,106,949 | 應付保管款 | 42,480,341 |
| 應收其他政府款 | 63,780,849 | 應付保管金 | 9,659,216 |
| 預付款 | 3,751,130 | 淨資產 | 545,301,585 |
| 固定資產 | 402,268,096 | 負債淨額 | 545,301,585 |
| 土地 | 77,608,488 | 資產負債淨額 | 545,301,585 |
| 土地改良物 | 168,439,930 | | |
| 土地改良物 | -162,603,654 | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 240,792,842 | | |
| 房屋建築及設備 | -83,409,241 | | |
| 房屋建築及設備 | 185,601,739 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -132,993,440 | | |
| 機械及設備 | 47,725,226 | | |
| 機械及設備 | -33,542,908 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | 13,720,990 | | |
| 交通及運輸設備 | -12,227,044 | | |
| 交通及運輸設備 | 93,155,168 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 176,671 | | |
| 雜項設備 | 176,671 | | |
| 雜項設備 | 7,890 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | 7,890 | | |
| 購建中固定資產 | 7,890 | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 無形資產 | | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 其他資產 | | | |
| 存出保證金 | | | |
| 合 計 | 630,474,869 | 合 計 | 630,474,869 |
| 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 | 51,352,597 | 應付保證品 | 51,352,597 |
| 債權憑證 | 15,465 | 待抵銷債權憑證 | 15,465 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年3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 | |
| 資產 | | | | 負債 | | | |
| 流動資產 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金 | 630,474,869 | 636,599,476 | -6,124,607 | 應付款項 | 85,173,284 | 88,761,365 | -3,588,081 |
| 專戶存款 | 228,022,212 | 238,199,664 | -10,177,452 | 應付代收款 | 33,033,727 | 35,937,246 | -2,903,519 |
| 零用金 | 85,383,284 | 88,971,365 | -3,588,081 | 其他負債 | 33,033,727 | 35,937,246 | -2,903,519 |
| 應收款項 | 85,173,284 | 88,761,365 | -3,588,081 | 存入保證金 | 52,139,557 | 52,824,119 | -684,562 |
| 應收帳款 | 210,000 | 210,000 | 0 | 存入保證金 | 42,480,341 | 43,219,841 | -739,500 |
| 應收其他政府款 | 75,106,949 | 81,696,320 | -6,589,371 | 應付保管款 | 42,480,341 | 43,219,841 | -739,500 |
| 應收其他政府款 | 75,106,949 | 81,696,320 | -6,589,371 | 應付保管款 | 9,659,216 | 9,604,278 | 54,938 |
| 預付款 | 63,780,849 | 63,780,849 | 0 | 應付保管款 | 9,659,216 | 9,604,278 | 54,938 |
| 預付資產 | 63,780,849 | 63,780,849 | 0 | 淨資產 | 537,451,337 | 538,221,232 | -769,895 |
| 固定資產 | 3,751,130 | 3,751,130 | 0 | 資產負債淨額 | 537,451,337 | 538,221,232 | -769,895 |
| 土地 | 3,751,130 | 3,751,130 | 0 | 資產負債淨額 | 537,451,337 | 538,221,232 | -769,895 |
| 土地改良物 | 402,268,096 | 398,210,421 | 4,057,675 | 資產負債淨額 | 537,451,337 | 538,221,232 | -769,895 |
| 土地改良物 | 77,608,488 | 77,608,488 | 0 | 資產負債淨額 | 537,451,337 | 538,221,232 | -769,895 |
| 土地改良物 | 77,608,488 | 77,608,488 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 5,836,276 | 5,913,483 | -77,207 | | | | |
| 土地改良物 | 168,439,930 | 168,439,930 | 0 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -162,603,654 | -162,526,447 | -77,207 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 157,383,601 | 157,739,988 | -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 | -83,409,241 | -83,052,854 | -356,387 | | | | |
| 機械及設備 | 52,608,299 | 53,269,672 | -661,373 | | | | |
| 機械及設備 | 185,601,739 | 185,247,990 | 353,749 | | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -132,993,440 | -131,978,318 | -1,015,122 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,182,318 | 14,359,583 | -177,265 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 47,725,226 | 47,725,226 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | -33,542,908 | -33,365,643 | -177,265 | | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 1,493,946 | 1,525,016 | -31,070 | | | | |
| 雜項設備 | 13,720,990 | 13,762,040 | -41,050 | | | | |
| 雜項設備 | -12,227,044 | -12,237,024 | 9,980 | | | | |
| 購建中固定資產 | 93,155,168 | 87,794,191 | 5,360,977 | | | | |
| 購建中固定資產 | 93,155,168 | 87,794,191 | 5,360,977 | | | | |
| 無形資產 | 176,671 | 181,501 | -4,830 | | | | |
| 無形資產 | 176,671 | 181,501 | -4,830 | | | | |
| 電腦軟體 | 176,671 | 181,501 | -4,830 | | | | |
| 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3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 | 增減數 | | | 本月 | 上月結存 | 增減數 | |
| 繳付公庫數 | 156,021,574 | 99,622,794 | 56,398,780 | | | | | | |
| 人事支出 | 15,417,315 | 12,864,272 | 2,553,043 | | | | | | |
| 人事支出 | 15,417,315 | 12,864,272 | 2,553,043 | | | | | | |
| 業務支出 | 58,694,094 | 43,306,981 | 15,387,113 | | | | | | |
| 業務支出 | 58,694,094 | 43,306,981 | 15,387,113 | | | | | | |
| 獎補助支出 | 54,893,709 | 53,693,709 | 1,200,000 | | | | | | |
| 補助地方政府 | 54,885,709 | 53,685,709 | 1,200,000 | | | | | | |
| 其他獎補助 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | | | |
| 財產損失 | 113,769,773 | 113,769,362 | 411 | | | | | | |
| 財產交易損失 | 113,769,773 | 113,769,362 | 411 | | | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,066,211 | 3,404,741 | 1,661,470 | | | | | | |
| 固定資產折舊 | 5,051,721 | 3,395,081 | 1,656,640 | | | | | | |
| 無形資產攤銷 | 14,490 | 9,660 | 4,830 | | | | | | |
| 預算控制 | 929,586,760 | 937,159,137 | -7,572,377 | | | | | | |
| 預算控制 | 929,586,760 | 937,159,137 | -7,572,377 | | | | | | |
| 歲入預算數 | 146,149,000 | 161,456,000 | -15,307,000 | | | | | | |
| 歲入預算數 | 146,149,000 | 161,456,000 | -15,307,000 | | | | | | |
| 歲入分配數 | 189,732,000 | 174,425,000 | 15,307,000 | | | | | | |
| 歲入分配數 | 189,732,000 | 174,425,000 | 15,307,000 | | | | | | |
| 歲出保留數 | 76,264,678 | 84,058,083 | -7,793,405 | | | | | | |
| 歲出保留數 | 76,264,678 | 84,058,083 | -7,793,405 | | | | | | |
| 預計撥入數 | 517,441,082 | 517,220,054 | 221,028 | | | | | | |
| 預計撥入數 | 517,441,082 | 517,220,054 | 221,028 | | | | | | |
| 合計 | 1,963,924,305 | 1,900,420,472 | 63,503,833 | | | | | | |
| 合計 | 1,963,924,305 | 1,900,420,472 | 63,503,833 | | | | | | |
| 備註 | | | | | | | | | |
| 保管有價證券 | - | - | - | | | | | | |
| 保管品 | - | - | - | | | | | | |
| 保管品 | 51,352,597 | 64,249,197 | -12,896,600 | | | | | | |
| 保管品 | 51,352,597 | 64,249,197 | -12,896,600 | | | | | | |
| 債權憑證 | 15,465 | 15,297 | 168 | | | | | | |
| 債權憑證 | 15,465 | 15,297 | 168 | | | | | | |
| 合計 | 1,963,924,305 | 1,900,420,472 | 63,503,833 | | | | | | |
| 合計 | 1,963,924,305 | 1,900,420,472 | 63,503,833 | | | | | | |