

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5月19日
發文字號：花環會字第1140012632號
附件：



主旨：公告本局114年4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

計

報



主辦會計人員：

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30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		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		合 計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)		應 收 數 (3)
04					04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	2,860,000	1,169,660	-	-116,520	
01					04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935,000	-	2,800,000	2,743,480	-	-95,220	
			01		04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	2,800,000	2,704,780	-	-95,220	
03					04121300300 賠償收入	120,000	-	60,000	12,900	-	-21,300	
			01		04121300301 一般賠償收入	120,000	-	60,000	38,700	-	-21,300	
05					05120000000 規費收入	1,750,000	-	580,000	252,000	-	488,550	
01					05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	560,000	1,068,550	-	508,550	
			01		05121300101 審查費	1,510,000	-	500,000	1,068,550	-	457,950	
			02		05121300102 證照費	200,000	-	60,000	95,795	-	50,600	
03					05121300300 使用規費收入	40,000	-	20,000	-	-	-20,000	
			03		05121300303 資料使用費	40,000	-	20,000	-	-	-20,000	
07					07120000000 財產收入	4,375,000	-	4,300,000	4,733,534	-	433,534	
01					07121300100 財產孳息	4,375,000	-	4,300,000	4,733,534	-	433,534	
			01		07121300101 利息收入	75,000	-	-	-	-	-	
			02		07121300102 權利金	4,300,000	-	4,300,000	4,577,534	-	277,534	
			03		07121300103 租金收入	-	-	-	-	-	156,000	
09					09120000000 補助及協助收入	285,481,000	-	174,693,000	3,334,267	-	-44,082,397	
01					09121300100 上級政府補助收入	285,481,000	-	174,693,000	130,610,603	-	-44,082,397	
									3,334,267	-		
									130,610,603	-		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30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		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	174,693,000	3,334,267	-	-44,082,397
12					12120000000 其他收入	35,220,000	35,220,000	11,620,000	130,610,603	-	-2,185,428
	02				12121300200 雜項收入	35,220,000	35,220,000	11,620,000	9,434,572	-	-2,185,428
	01				12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,070	-	146,297
	04				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	35,200,000	11,600,000	3,519,682	-	-2,322,666
	10				12121300210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	9,277,334	-	-9,059
					經常門合計	335,881,000	335,881,000	194,053,000	10,941	-	-45,462,261
					總計	335,881,000	335,881,000	194,053,000	148,590,739	-	-45,462,261
									148,590,739	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金	調整待選準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
					合 計												
01				7612130010100	公教人員退休撫卹給付	1,105,140	-	-	-	-	-	1,105,140	221,028	1,105,140	-	-	-
			10	100000	人事費	1,105,140	-	-	-	-	-	1,105,140	221,028	1,105,140	-	-	-
03				8912130030000	公教人員各項補助及慰問金	220,550	-	-	-	-	-	220,550	220,550	-	-	-	-
01				8912130030100	公教人員各項補助	220,550	-	-	-	-	-	220,550	220,550	-	-	-	-
			10	100000	人事費	220,550	-	-	-	-	-	220,550	220,550	-	-	-	-
05				8912130050000	災害準備金	524,420	-	-	-	-	-	524,420	524,420	-	-	-	-
01				8912130050100	災害準備金*	524,420	-	-	-	-	-	524,420	524,420	-	-	-	-
			30	300000	設備及投資*	524,420	-	-	-	-	-	524,420	524,420	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30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	627,066,602	流動負債	83,255,191
專戶存款	225,279,591	應付代收款	32,972,320
零用金	83,255,191	其他負債	32,972,320
應收帳款	210,000	存入保證金	50,282,871
應收其他政府款	74,581,685	應付保管款	40,567,281
應收其他政府款	63,481,585	淨資產	9,715,590
預付款	3,751,130	資產負債淨額	543,811,411
固定資產	401,607,280	資產負債淨額	543,811,411
土地	77,608,488	資產負債淨額	543,811,411
土地改良物	168,439,930		
累計折舊—土地改良物	-162,680,859		
房屋建築及設備	240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-83,765,628		
房屋建築及設備	186,073,177		
累計折舊—機械及設備	-134,025,177		
機械及設備	47,801,225		
累計折舊—機械及設備	-33,720,163		
機械及設備	13,720,990		
累計折舊—運輸設備	-12,257,713		
運輸設備	93,620,168		
累計折舊—交通及運輸設備	171,841		
交通及運輸設備	171,841		
雜項設備	7,890		
累計折舊—雜項設備	7,890		
雜項設備	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	627,066,602	合 計	627,066,602
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	49,009,197	應付保證品	49,009,197
債權憑證	15,580	待抵銷債權憑證	15,580

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額		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	627,066,602	630,474,869	應付款項	83,255,191	85,173,284	-1,918,093
專戶存款	225,279,591	228,022,212	應付代收款	32,972,320	33,033,727	-61,407
零用金	83,465,191	85,383,284	其他負債	32,972,320	33,033,727	-61,407
應收款項	83,255,191	85,173,284	存入保證金	50,282,871	52,139,557	-1,856,686
應收帳款	74,581,685	75,106,949	存入保證金	40,567,281	42,480,341	-1,913,060
應收其他政府款	74,581,685	75,106,949	應付保管款	40,567,281	42,480,341	-1,913,060
應收其他政府款	63,481,585	63,780,849	應付保管款	9,715,590	9,659,216	56,374
應收其他政府款	63,481,585	63,780,849	應付保管款	9,715,590	9,659,216	56,374
預付款	3,751,130	3,751,130	淨資產	537,443,979	537,451,337	-7,358
預付款	3,751,130	3,751,130	資產負債淨額	537,443,979	537,451,337	-7,358
固定資產	401,607,280	402,268,096	資產負債淨額	537,443,979	537,451,337	-7,358
土地	77,608,488	77,608,488	資產負債淨額	537,443,979	537,451,337	-7,358
土地	77,608,488	77,608,488	資產負債淨額	537,443,979	537,451,337	-7,358
土地改良物	5,759,071	5,836,276				
土地改良物	5,759,071	5,836,276				
土地改良物	168,439,930	168,439,930				
土地改良物	168,439,930	168,439,930				
累計折舊—土地改良物	-162,680,859	-162,603,654				
累計折舊—土地改良物	-162,680,859	-162,603,654				
房屋建築及設備	157,027,214	157,383,601				
房屋建築及設備	157,027,214	157,383,601				
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842				
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842				
累計折舊—房屋建築及設備	-83,765,628	-83,409,241				
累計折舊—房屋建築及設備	-83,765,628	-83,409,241				
機械及設備	52,048,000	52,608,299				
機械及設備	52,048,000	52,608,299				
機械及設備	186,073,177	185,601,739				
機械及設備	186,073,177	185,601,739				
累計折舊—機械及設備	-134,025,177	-132,993,440				
累計折舊—機械及設備	-134,025,177	-132,993,440				
交通及運輸設備	14,081,062	14,182,318				
交通及運輸設備	14,081,062	14,182,318				
交通及運輸設備	47,801,225	47,725,226				
交通及運輸設備	47,801,225	47,725,226				
交通及運輸設備	-33,720,163	-33,542,908				
交通及運輸設備	-33,720,163	-33,542,908				
累計折舊—交通及運輸設備	1,463,277	1,493,946				
累計折舊—交通及運輸設備	1,463,277	1,493,946				
雜項設備	13,720,990	13,720,990				
雜項設備	13,720,990	13,720,990				
雜項設備	-12,257,713	-12,227,044				
雜項設備	-12,257,713	-12,227,044				
購建中國定資產	93,620,168	93,155,168				
購建中國定資產	93,620,168	93,155,168				
購建中國定資產	93,620,168	93,155,168				
購建中國定資產	171,841	176,671				
購建中國定資產	171,841	176,671				
無形資產	171,841	176,671				
無形資產	171,841	176,671				
無形資產	7,890	7,890				
無形資產	7,890	7,890				
其他資產	7,890	7,890				
其他資產	7,890	7,890				
存出保證金	7,890	7,890				
存出保證金	7,890	7,890				
存出保證金						
存出保證金						

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114年4月30日

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
合計	627,066,602	630,474,869	-3,408,267	合計	620,699,170	622,624,621	-1,925,451
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	49,009,197	51,352,597	-2,343,400	應付保證品	49,009,197	51,352,597	-2,343,400
債權憑證	15,580	15,465	115	待抵銷債權憑證	15,580	15,465	115

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30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									
人事支出	165,128,781	156,021,574	9,107,207						
業務支出	18,137,335	15,417,315	2,720,020						
業務支出	18,137,335	15,417,315	2,720,020						
業務支出	60,264,861	58,694,094	1,570,767						
業務支出	60,264,861	58,694,094	1,570,767						
獎補助支出	54,990,609	54,893,709	96,900						
補助地方政府	54,982,609	54,885,709	96,900						
其他獎補助	8,000	8,000	0						
財產損失	113,769,773	113,769,773	0						
財產交易損失	113,769,773	113,769,773	0						
折舊、折耗及攤銷	6,744,294	5,066,211	1,678,083						
固定資產折舊	6,724,974	5,051,721	1,673,253						
無形資產攤銷	19,320	14,490	4,830						
預算控制	928,949,397	929,586,760	-637,363						
預算控制	928,949,397	929,586,760	-637,363						
歲入預算數	141,828,000	146,149,000	-4,321,000						
歲入預算數	141,828,000	146,149,000	-4,321,000						
歲入分配數	194,053,000	189,732,000	4,321,000						
歲入分配數	194,053,000	189,732,000	4,321,000						
歲出保留數	75,406,287	76,264,678	-858,391						
歲出保留數	75,406,287	76,264,678	-858,391						
預計撥入數	517,662,110	517,441,082	221,028						
預計撥入數	517,662,110	517,441,082	221,028						
合計	1,975,051,652	1,963,924,305	11,127,347		合計	1,975,051,652	1,963,924,305	11,127,347	
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	49,009,197	51,352,597	-2,343,400		應付保證品	49,009,197	51,352,597	-2,343,400	
債權憑證	15,580	15,465	115		待抵銷債權憑證	15,580	15,465	115	