

正本

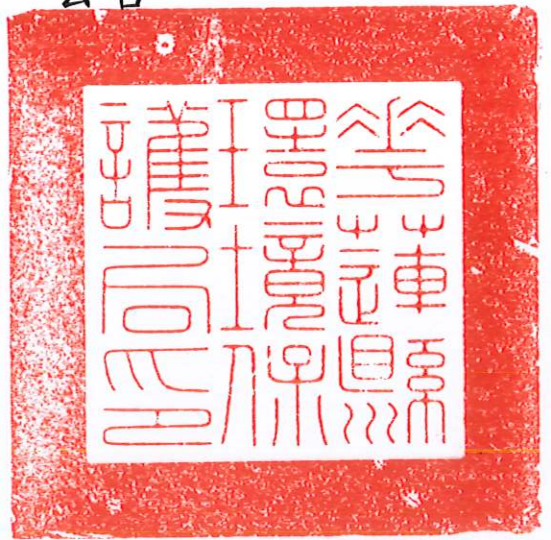
發文方式：紙本遞送

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6月18日  
發文字號：花環會字第1140015442號  
附件：



主旨：公告本局114年5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

主辦會計人員：

林淑卿

機關長官：

饒慶龍

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年5月1日至114年5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		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	截至本月止 累計實現數(2)		
04					04120000000	9,055,000	-	9,055,000	3,560,000	1,241,026	-	-	424,506
					罰款及賠償收入	-	-	-	-	3,984,506	-	-	-
					04121300100	8,935,000	-	8,935,000	3,500,000	1,222,140	-	-	426,920
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	3,926,920	-	-	-
					04121300101	8,935,000	-	8,935,000	3,500,000	1,222,140	-	-	426,920
					罰金罰鍰	-	-	-	-	3,926,920	-	-	-
					04121300300	120,000	-	120,000	60,000	18,886	-	-	-2,414
					賠償收入	-	-	-	-	57,586	-	-	-
					04121300301	120,000	-	120,000	60,000	18,886	-	-	-2,414
					一般賠償收入	-	-	-	-	57,586	-	-	-
05					05120000000	1,750,000	-	1,750,000	720,000	179,050	-	-	527,600
					規費收入	-	-	-	-	1,247,600	-	-	-
					05121300100	1,710,000	-	1,710,000	700,000	178,450	-	-	547,000
					行政規費收入	-	-	-	-	1,247,000	-	-	-
					05121300101	1,510,000	-	1,510,000	625,000	166,150	-	-	499,100
					審查費	-	-	-	-	1,124,100	-	-	-
					05121300102	200,000	-	200,000	75,000	12,300	-	-	47,900
					證照費	-	-	-	-	122,900	-	-	-
					05121300300	40,000	-	40,000	20,000	600	-	-	-19,400
					使用規費收入	-	-	-	-	600	-	-	-
					05121300303	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-20,000
					資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
					05121300307	-	-	-	-	600	-	-	600
					服務費	-	-	-	-	600	-	-	-
07					07120000000	4,375,000	-	4,375,000	4,300,000	16,351	-	-	449,885
					財產收入	-	-	-	-	4,749,885	-	-	-
					07121300100	4,375,000	-	4,375,000	4,300,000	16,351	-	-	449,885
					財產筆息	-	-	-	-	4,749,885	-	-	-
					07121300101	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
					利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					07121300102	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	16,351	-	-	293,885
					權利金	-	-	-	-	4,593,885	-	-	-
					07121300103	-	-	-	-	156,000	-	-	156,000
					租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
09					09120000000	285,481,000	-	285,481,000	176,073,000	6,815,857	-	-	-38,646,540
					補助及協助收入	-	-	-	-	137,426,460	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：114/6/16

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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	追加(減)數			本月	截至本月止 累計實現數(2)		
	01				09121300100	285,481,000	-	285,481,000	176,073,000	6,815,857	-	-38,646,540	
					上級政府補助收入					137,426,460			
					09121300102	285,481,000	-	285,481,000	176,073,000	6,815,857	-	-38,646,540	
					計畫型補助收入					137,426,460			
	12				12120000000	35,220,000	-	35,220,000	14,520,000	6,850	-	-5,078,578	
					其他收入					9,441,422			
					12121300200	35,220,000	-	35,220,000	14,520,000	6,850	-	-5,078,578	
					雜項收入					9,441,422			
					12121300201	-	-	-	-	6,850	-	153,147	
					收回以前年度撥出					153,147			
	04				12121300204	35,200,000	-	35,200,000	14,500,000	-	-	-5,222,666	
					廢棄物清理費					-			
					12121300210	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-9,059	
					其他雜項收入					10,941			
					經營門合計	335,881,000	-	335,881,000	199,173,000	8,259,134	-	-42,323,127	
					總計	335,881,000	-	335,881,000	199,173,000	8,259,134	-	-42,323,127	

# 花蓮縣環境保護局

## 經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5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	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					7112130010000			一般行政	48,004,000			48,004,000	37,036,000	6,021,601	12,702,988	
												24,333,032	17,795			
01			10		7112130010100			一般行政	48,004,000			48,004,000	37,036,000	6,021,601	12,702,988	
												24,333,032	17,795			
			20		200000			業務費	5,405,000			5,401,000	2,816,000	450,389	792,376	
												-4,000	-			
			40		400000			獎補助費	24,000			28,000	20,000	10,000	2,000	
												4,000	-			
02					7112130020000			環保業務	340,139,000			340,139,000	141,202,000	34,072,335	61,059,090	
												-	-			
01					7112130020100			環保業務	340,139,000			340,139,000	141,202,000	34,072,335	61,059,090	
												80,142,910	-			
			10		100000			人事費	2,236,000			2,236,000	249,000	4,203	153,576	
												-	95,424			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31日

頁數：第2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	調整待選準備	
			20					業務費			331,024,000		139,186,000	33,813,327	79,305,681	59,880,319
								各類員工 待遇準備			-		-	-	-	-
								獎補助費			6,879,000		1,767,000	254,805	741,805	1,025,195
								經常門合計			388,143,000		178,238,000	40,093,986	104,475,942	73,762,058
								一般行政			600,000		300,000	4,617	-	295,383
								7112130010100			600,000		300,000	4,617	-	295,383
								一般行政*			-		-	-	-	-
								300000			600,000		300,000	4,617	-	295,383
								設備及投資*			-		-	-	-	-
								7112130020000			121,069,000		102,565,000	772,202	59,480,854	43,084,146
								環保業務			-		-	-	-	-
								7112130020100			121,069,000		102,565,000	772,202	59,480,854	43,084,146
								環保業務*			-		-	-	-	-
								7112130020100			121,069,000		102,565,000	772,202	59,480,854	43,084,146
								環保業務*			-		-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5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	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		調整待選準備
			30						300000				22,585,000		5,737,000	424,882	3,082,960
									設備及投資*							2,654,040	
			40						400000				98,484,000		96,828,000	347,320	40,001,186
									獎補助費*							56,826,814	
			90						7112130900000				6,000,000				
									一般建築及設備								
			01						7112130900100				6,000,000				
									一般建築及設備*								
			40						400000				6,000,000				
									獎補助費*								
									資本門合計				127,669,000		102,865,000	772,202	43,379,529
									經費門合計				515,812,000		281,103,000	40,866,138	117,141,587
									7612130010000				1,522,398		1,522,398	417,258	
			01						公教人員退休撫卹給付							1,522,398	17,795

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/16

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31日

頁數：第4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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01			7612130010100	公教人員退休撫卹給付				1,522,398			1,522,398	417,258			
			10	100000	人事費				1,522,398			1,522,398	417,258			
				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			
				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			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：114/6/16



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年5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	614,368,295	流動負債	84,893,264
專戶存款	212,526,283	應付代收款	34,178,819
零用金	84,784,663	預收其他政府款	34,070,218
應收帳款	210,000	其他負債	108,601
應收其他政府款	74,081,470	存入保證金	50,714,445
預付款	51,932,555	應付保管款	40,942,851
固定資產	1,517,595	淨資產負債淨額	9,771,594
土地	401,667,111	資產負債淨額	529,475,031
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	529,475,031
累計折舊—土地改良物	169,208,168		
房屋建築及設備	-162,834,123		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-84,122,015		
累計折舊—機械及設備	185,870,567		
交通及運輸設備	-134,511,313		
累計折舊—交通及運輸設備	47,260,874		
雜項設備	-33,363,525		
累計折舊—雜項設備	14,053,700		
購建中國定資產	-11,916,720		
無形資產	93,620,168		
電腦軟體	167,011		
其他資產	167,011		
存出保證金	7,890		
	7,890		
	614,368,295		
合計	614,368,295	合計	614,368,295
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	48,180,197	應付保管品	48,180,197
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	15,646	待抵銷債權憑證	15,646

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國114年5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		
	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	614,368,295	627,066,602	-12,698,307	應付款項	84,893,264	83,255,191	1,638,073
專戶存款	212,526,283	225,279,591	-12,753,308	應收其他政府款	34,178,819	32,972,320	1,206,499
零用金	84,994,663	83,465,191	1,529,472	預收其他政府款	34,070,218	32,972,320	1,097,898
應收款項	84,784,663	83,255,191	1,529,472	預收其他政府款	108,601	0	108,601
應收帳款	210,000	210,000	0	其他負債	108,601	0	108,601
應收其他政府款	74,081,470	74,581,685	-500,215	存入保證金	50,714,445	50,282,871	431,574
應收其他政府款	51,932,555	63,481,585	-11,549,030	應付保管款	40,942,851	40,567,281	375,570
應收其他政府款	51,932,555	63,481,585	-11,549,030	應付保管款	40,942,851	40,567,281	375,570
預付款	1,517,595	3,751,130	-2,233,535	應付保管款	9,771,594	9,715,590	56,004
預付款	1,517,595	3,751,130	-2,233,535	應付保管款	9,771,594	9,715,590	56,004
固定資產	401,667,111	401,607,280	59,831	淨資產	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地改良物	6,374,045	5,759,071	614,974	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地改良物	6,374,045	5,759,071	614,974	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地改良物	169,208,168	168,439,930	768,238	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
土地改良物	169,208,168	168,439,930	768,238	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—土地改良物	-162,834,123	-162,680,859	-153,264	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—土地改良物	-162,834,123	-162,680,859	-153,264	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
房屋建築及設備	156,670,827	157,027,214	-356,387	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
房屋建築及設備	156,670,827	157,027,214	-356,387	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—房屋建築及設備	-84,122,015	-83,765,628	-356,387	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—房屋建築及設備	-84,122,015	-83,765,628	-356,387	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
機械及設備	51,359,254	52,048,000	-688,746	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
機械及設備	51,359,254	52,048,000	-688,746	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
機械及設備	185,870,567	186,073,177	-202,610	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
機械及設備	185,870,567	186,073,177	-202,610	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—機械及設備	-134,511,313	-134,025,177	-486,136	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—機械及設備	-134,511,313	-134,025,177	-486,136	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
交通及運輸設備	13,897,349	14,081,062	-183,713	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
交通及運輸設備	13,897,349	14,081,062	-183,713	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
交通及運輸設備	47,260,874	47,801,225	-540,351	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
交通及運輸設備	47,260,874	47,801,225	-540,351	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—交通及運輸設備	-33,363,525	-33,720,163	356,638	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—交通及運輸設備	-33,363,525	-33,720,163	356,638	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
雜項設備	2,136,980	1,463,277	673,703	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
雜項設備	2,136,980	1,463,277	673,703	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
雜項設備	14,053,700	13,720,990	332,710	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
雜項設備	14,053,700	13,720,990	332,710	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—雜項設備	-11,916,720	-12,257,713	340,993	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
累計折舊—雜項設備	-11,916,720	-12,257,713	340,993	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
購建中國固定資產	93,620,168	93,620,168	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
購建中國固定資產	93,620,168	93,620,168	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
購建中國固定資產	93,620,168	93,620,168	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
購建中國固定資產	93,620,168	93,620,168	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
無形資產	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
無形資產	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
無形資產	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
無形資產	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
電腦軟體	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
電腦軟體	167,011	171,841	-4,830	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	537,441,867	537,443,979	-2,112

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年5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	614,368,295	627,066,602	-12,698,307	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	622,335,131	620,699,170	1,635,961
合計	48,180,197 15,646	49,009,197 15,580	-829,000 66	合計	48,180,197 15,646	49,009,197 15,580	-829,000 66