

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9月15日

發文字號：花環會字第1140025195號

附件：



主旨：公告本局114年8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：

會計室林淑卿

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 鍾慶龍

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年8月1日至114年8月31日

頁數：第1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	5,820,000	16,584,110	-	-	16,332,055
					罰款及賠償收入	-	-	-	-	22,152,055	-	-	-
	01				04121300100	8,935,000	-	8,935,000	5,700,000	1,584,110	-	-	1,394,469
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	7,094,469	-	-	-
		01			04121300101	8,935,000	-	8,935,000	5,700,000	1,584,110	-	-	1,394,469
					罰金罰鍰	-	-	-	-	7,094,469	-	-	-
	03				04121300300	120,000	-	120,000	120,000	15,000,000	-	-	14,937,586
					賠償收入	-	-	-	-	15,057,586	-	-	-
		01			04121300301	120,000	-	120,000	120,000	15,000,000	-	-	14,937,586
					一般賠償收入	-	-	-	-	15,057,586	-	-	-
05					05120000000	1,750,000	-	1,750,000	1,140,000	150,780	-	-	646,460
					規費收入	-	-	-	-	1,786,460	-	-	-
	01				05121300100	1,710,000	-	1,710,000	1,120,000	150,180	-	-	651,960
					行政規費收入	-	-	-	-	1,771,960	-	-	-
		01			05121300101	1,510,000	-	1,510,000	1,000,000	132,180	-	-	588,760
					審查費	-	-	-	-	1,588,760	-	-	-
		02			05121300102	200,000	-	200,000	120,000	18,000	-	-	63,200
					證照費	-	-	-	-	183,200	-	-	-
	03				05121300300	40,000	-	40,000	20,000	600	-	-	-5,500
					使用規費收入	-	-	-	-	14,500	-	-	-
		03			05121300303	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-7,900
					資料使用費	-	-	-	-	12,100	-	-	-
		07			05121300307	-	-	-	-	600	-	-	2,400
					服務費	-	-	-	-	2,400	-	-	-
07					07120000000	4,375,000	-	4,375,000	4,338,000	92,780	-	-	825,430
					財產收入	-	-	-	-	5,163,430	-	-	-
	01				07121300100	4,375,000	-	4,375,000	4,338,000	92,780	-	-	825,430
					財產孳息	-	-	-	-	5,163,430	-	-	-
		01			07121300101	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	271,142
					利息收入	-	-	-	-	309,142	-	-	-
		02			07121300102	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	14,780	-	-	320,288
					權利金	-	-	-	-	4,620,288	-	-	-
		03			07121300103	-	-	-	-	78,000	-	-	234,000
					租金收入	-	-	-	-	234,000	-	-	-
09					09120000000	285,481,000	-	285,481,000	195,963,000	25,112,584	-	-	-10,747,988
					補助及協助收入	-	-	-	-	185,215,012	-	-	-

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年8月1日至114年8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			本月實現數 (2)	截至本月止 累計實現數		
	01				09121300100 上級政府補助收入	285,481,000	-	285,481,000	195,963,000	25,112,584	185,215,012	-	-10,747,988
					09121300102 計畫型補助收入	285,481,000	-	285,481,000	195,963,000	25,112,584	185,215,012	-	-10,747,988
					12120000000 其他收入	35,220,000	-	35,220,000	23,220,000	3,302,339	19,630,576	-	-3,589,424
	02				12121300200 雜項收入	35,220,000	-	35,220,000	23,220,000	3,302,339	19,630,576	-	-3,589,424
					12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,394	176,543	-	176,543
					12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	23,200,000	3,299,945	19,443,092	-	-3,756,908
					12121300210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	-	10,941	-	-9,059
					經常門合計	335,881,000	-	335,881,000	230,481,000	45,242,593	233,947,533	-	3,466,533
					總計	335,881,000	-	335,881,000	230,481,000	45,242,593	233,947,533	-	3,466,533

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8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			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	46,686,000	2,991,071	13,581,780	
												33,104,220			
01				7112130010100	一般行政				48,004,000		48,004,000	46,686,000	2,991,071	13,581,780	
												33,104,220			
			10	100000	人事費				42,575,000		42,575,000	42,575,000	2,645,736	12,523,537	
												30,051,463			
			20	200000	業務費				5,405,000		5,401,000	4,083,000	345,335	1,048,243	
												3,034,757			
			40	400000	獎補助費				24,000		28,000	28,000	18,000	10,000	
02				7112130020000	環保業務				340,139,000		340,139,000	201,621,000	33,624,126	58,329,260	
												143,291,740			
01				7112130020100	環保業務				340,139,000		340,139,000	201,621,000	33,624,126	58,329,260	
												143,291,740			
			10	100000	人事費				2,236,000		2,236,000	1,242,000	13,929	1,109,712	
												132,288			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：114/9/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
			20					業務費			331,024,000		196,174,000	32,573,997		55,905,238
								業務費						140,268,762		5,804,896
			40					獎補助費			6,879,000		4,205,000	1,036,200		1,314,310
								獎補助費						2,890,690		-
								經常門合計			388,143,000		248,307,000	36,615,197		71,911,040
								經常門合計						176,395,960		5,804,896
			01					一般行政			600,000		600,000	81,900		513,483
								一般行政						86,517		-
								一般行政*			600,000		600,000	81,900		513,483
								一般行政*						86,517		-
			30					設備及投資*			600,000		600,000	81,900		513,483
								設備及投資*						86,517		-
								設備及投資*			600,000		600,000	81,900		513,483
								設備及投資*						86,517		-
			02					環保業務			121,069,000		117,396,000	3,483,000		47,932,662
								環保業務						69,463,338		-
								環保業務*			121,069,000		117,396,000	3,483,000		47,932,662
								環保業務*						69,463,338		-
			01					環保業務*			121,069,000		117,396,000	3,483,000		47,932,662
								環保業務*						69,463,338		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			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	
	01			7612130010100	公教人員退休撫卹給付				2,185,482	-	-	2,185,482	221,028	2,185,482	-	
			10	100000	人事費				2,185,482	-	-	2,185,482	221,028	2,185,482	-	
				8912130030000	公教人員各項補助及慰問金				223,952	-	-	223,952	3,402	223,952	-	
	01			8912130030100	公教人員各項補助				223,952	-	-	223,952	3,402	223,952	-	
			10	100000	人事費				223,952	-	-	223,952	3,402	223,952	-	
				8912130050000	災害準備金				524,420	-	-	524,420	524,420	524,420	-	
	01			8912130050100	災害準備金*				524,420	-	-	524,420	524,420	524,420	-	
			30	300000	設備及投資*				524,420	-	-	524,420	524,420	524,420	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年8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	596,068,648	流動負債	60,489,886
專戶存款	187,367,020	應付代收款	25,487,018
零用金	60,381,285	預收其他政府款	25,378,417
應收帳款	210,000	其他負債	108,601
應收其他政府款	72,291,041	存入保證金	35,002,868
預付款	47,179,998	應付保管款	25,051,539
固定資產	7,304,696	淨資產	9,951,329
土地	408,541,217	資產負債淨額	535,578,762
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	535,578,762
累計折舊—土地改良物	169,208,168		
房屋建築及設備	-163,103,769		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-85,191,176		
累計折舊—機械及設備	188,840,963		
交通及運輸設備	-136,917,863		
累計折舊—交通及運輸設備	57,233,874		
雜項設備	-34,226,072		
累計折舊—雜項設備	14,494,800		
購建中國固定資產	-12,033,724		
無形資產	93,834,686		
電腦軟體	152,521		
其他資產	152,521		
存出保證金	7,890		
	7,890		
	7,890		
	7,890		
合計	596,068,648	合計	596,068,648
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	40,668,442	應付保證品	40,668,442
債權憑證	15,950	待抵銷債權憑證	15,950

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年8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 保管品 債權憑證	596,068,648	607,115,192	-11,046,544	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	604,613,513	614,818,255	-10,204,742
合計	40,668,442 15,950	41,692,497 15,858	-1,024,055 92	合計	40,668,442 15,950	41,692,497 15,858	-1,024,055 92

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年8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
繳付公庫數	269,186,407	218,718,931	50,467,476				
人事支出	32,600,133	29,716,038	2,884,095				
業務支出	32,600,133	29,716,038	2,884,095				
業務支出	161,148,855	128,196,188	32,952,667				
獎補助支出	161,148,855	128,196,188	32,952,667				
補助特種基金	68,083,558	66,102,858	1,980,700				
補助特種基金	67,181,238	65,587,538	1,593,700				
其他獎補助	884,320	497,320	387,000				
財產損失	18,000	18,000	0				
財產交易損失	118,743,598	118,743,325	273				
折舊、折耗及攤銷	118,743,598	118,743,325	273				
無形資產攤銷	14,130,788	12,296,930	1,833,858				
預算控制	14,092,148	12,263,120	1,829,028				
預算控制	38,640	33,810	4,830				
預算控制	923,594,599	925,975,316	-2,380,717				
歲入預算數	923,594,599	925,975,316	-2,380,717				
歲入分配數	105,400,000	109,821,000	-4,421,000				
歲入分配數	105,400,000	109,821,000	-4,421,000				
歲出保留數	230,481,000	226,060,000	4,421,000				
歲出保留數	230,481,000	226,060,000	4,421,000				
歲出保留數	68,967,745	71,572,892	-2,605,147				
預計撥入數	68,967,745	71,572,892	-2,605,147				
預計撥入數	518,745,854	518,521,424	224,430				
預計撥入數	518,745,854	518,521,424	224,430				
合計	2,183,556,586	2,106,864,778	76,691,808	合計	2,183,556,586	2,106,864,778	76,691,808
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	40,668,442	41,692,497	-1,024,055	應付保管品	40,668,442	41,692,497	-1,024,055
保管品	40,668,442	41,692,497	-1,024,055	應付保管品	40,668,442	41,692,497	-1,024,055
債權憑證	15,950	15,858	92	待抵銷債權憑證	15,950	15,858	92