

正本

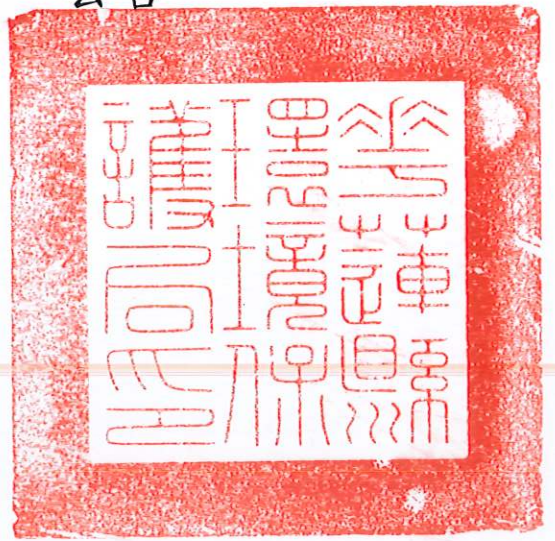
發文方式：紙本遞送

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11月25日  
發文字號：花環會字第1140032916號  
附件：



主旨：公告本局114年10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

會計室主任 林淑卿

主辦會計人員：

局長 饒龍山

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年10月1日至114年10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		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)	
04		04120000000	罰款及賠償收入	9,055,000	9,055,000	7,420,000	1,268,140	17,064,845	
		04121300100	罰金罰鍰及息金	-	-	7,300,000	24,484,845	2,127,259	
01		04121300101	罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	7,300,000	1,268,140	2,127,259	
	01	04121300101	罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	7,300,000	1,268,140	2,127,259	
		04121300300	賠償收入	120,000	120,000	120,000	9,427,259	14,937,586	
		04121300301	一般賠償收入	-	-	120,000	15,057,586	14,937,586	
	01	04121300301	一般賠償收入	120,000	120,000	120,000	15,057,586	14,937,586	
05		05120000000	規費收入	1,750,000	1,750,000	1,440,000	204,200	708,596	
		05121300100	行政規費收入	-	-	1,400,000	2,132,860	732,860	
	01	05121300101	審查費	1,510,000	1,510,000	1,250,000	195,100	677,560	
	02	05121300102	證照費	200,000	200,000	150,000	1,927,560	55,300	
		05121300300	使用規費收入	40,000	40,000	40,000	205,300	-24,264	
	03	05121300303	資料使用費	40,000	40,000	40,000	600	-	
		05121300307	服務費	-	-	-	15,736	-27,864	
	07	05121300307	服務費	-	-	-	12,136	3,600	
		07120000000	財產收入	4,375,000	4,957,000	4,842,000	3,600	-1,610,901	
	01	07121300100	財產孳息	582,000	4,957,000	4,842,000	-1,932,331	-	
		07121300101	利息收入	4,375,000	4,957,000	4,842,000	3,231,099	-1,612,681	
		07121300102	權利金	582,000	75,000	38,000	3,229,319	271,142	
	02	07121300102	權利金	4,300,000	4,570,000	4,570,000	309,142	-1,883,823	
	03	07121300103	租金收入	270,000	312,000	234,000	-1,934,111	-	
	05	07121300500	廢舊物資售價	312,000	312,000	-	2,686,177	-	
				-	-	-	234,000	-	
				-	-	-	1,780	1,780	

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年10月1日至114年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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)
	01				07121300501 廢舊物資售價	-	-	-	1,780	-	1,780	1,780	
	09				09120000000 補助及協助收入	285,481,000	28,606,000	314,087,000	214,406,000	-	42,504,496	21,411,883	
						285,481,000	28,606,000	314,087,000	214,406,000	-	42,504,496	21,411,883	
	01				09121300100 上級政府補助收入	285,481,000	28,606,000	314,087,000	214,406,000	-	42,504,496	21,411,883	
					09121300102 計畫型補助收入	285,481,000	28,606,000	314,087,000	214,406,000	-	42,504,496	21,411,883	
	12				12120000000 其他收入	35,220,000	-	35,220,000	29,020,000	-	3,866	-2,093,274	
					12121300200 雜項收入	35,220,000	-	35,220,000	29,020,000	-	3,866	-2,093,274	
	01				12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,365	189,315	
	04				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	29,000,000	-	-2,499	-2,273,530	
	10				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	29,188,000	365,069,000	257,128,000	-	42,048,371	35,481,149	
					總計	335,881,000	29,188,000	365,069,000	257,128,000	-	42,048,371	35,481,149	
						29,188,000	-	29,188,000	292,609,149	-	292,609,149	-	





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	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	預	算	數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
										預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數			
		30							設備及投資*	22,585,000	-	-	-	-	-	-	23,370,000	525,161	16,707,799
										785,000	-	-	-	-	-	-	6,662,201	-	-
		40							獎補助費*	98,484,000	-	-	-	-	-	-	116,306,000	2,613,842	50,365,860
										19,478,000	-	-	-	-	-	-	65,940,140	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90									一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01								一般建築及設備*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40							獎補助費*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									資本門合計	127,669,000	-	-	-	-	-	-	140,276,000	3,139,003	67,513,274
										20,263,000	-	-	-	-	-	-	72,762,726	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									經費門合計	515,812,000	-	-	-	-	-	-	425,396,000	19,687,528	139,813,613
										28,620,000	-	-	-	-	-	-	285,582,387	-	-
										478,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,804,896
01									公教人員退休撫卹給付	2,627,538	-	-	-	-	-	-	2,627,538	221,028	-
										-	-	-	-	-	-	-	2,627,538	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 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	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	調整待遇準備	
			30	300000 設備及投資*	524,420	-	-	-	524,420	-	524,420	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
					5,525,210	-	-	-	5,525,210	349,528		1,750,000
				統籌科目合計	-	-	-	-		3,775,210		-
					-	-	-	-		-		-
					521,337,210	-	-	-	430,921,210	20,037,056		141,563,613
				總計	28,620,000	-	-	-		289,357,597		5,804,896
					478,000	-	-	-		-		-

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國114年10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	612,175,859	流動負債	73,175,068
專戶存款	190,581,882	應付代收款	39,332,293
零用金	66,705,592	預收其他政府款	32,862,817
應收帳款	210,000	其他負債	6,469,476
應收其他政府款	70,837,267	存入保證金	33,842,775
應收其他政府款	47,024,127	應付保管款	23,772,998
預付款	5,804,896	淨資產	10,069,777
固定資產	421,443,226	資產負債淨額	539,000,791
土地	77,608,488	資產負債淨額	539,000,791
土地改良物	169,208,168		
累計折舊—土地改良物	-163,283,534		
房屋建築及設備	240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-85,903,950		
機械及設備	203,426,992		
累計折舊—機械及設備	-139,139,245		
交通及運輸設備	56,658,874		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,723,868		
雜項設備	14,494,800		
累計折舊—雜項設備	-12,123,841		
購建中國定資產	94,427,500		
無形資產	142,861		
電腦軟體	142,861		
其他資產	7,890		
存出保證金	7,890		
合 計	612,175,859	合 計	612,175,859
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	41,095,042	應付保證品	41,095,042
債權憑證	16,445	待抵銷債權憑證	16,445

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年10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	73,175,068	59,547,424	13,627,644
現金	190,581,882	177,525,847	13,056,035	應付款項	39,332,293	25,844,557	13,487,736
專戶存款	66,915,592	53,287,948	13,627,644	應付代收款	32,862,817	19,375,081	13,487,736
零用金	66,705,592	53,077,948	13,627,644	預收其他政府款	32,862,817	19,375,081	13,487,736
應收帳款	210,000	210,000	0	其他負債	6,469,476	6,469,476	0
應收其他政府款	70,837,267	71,408,876	-571,609	存入保證金	6,469,476	6,469,476	0
應收其他政府款	70,837,267	71,408,876	-571,609	存入保證金	33,842,775	33,702,867	139,908
應收其他政府款	47,024,127	47,024,127	0	應付保管款	23,772,998	23,691,470	81,528
預付款	47,024,127	47,024,127	0	應付保管款	23,772,998	23,691,470	81,528
預付帳款	5,804,896	5,804,896	0	應付保管款	10,069,777	10,011,397	58,380
預付帳款	5,804,896	5,804,896	0	應付保管款	10,069,777	10,011,397	58,380
固定資產	421,443,226	422,729,792	-1,286,566	淨資產	544,123,396	544,123,396	0
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地改良物	5,924,634	6,014,515	-89,881	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地改良物	169,208,168	169,208,168	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
累計折舊—土地改良物	-163,283,534	-163,193,653	-89,881	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
房屋建築及設備	154,888,892	155,245,279	-356,387	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
累計折舊—房屋建築及設備	-85,903,950	-85,547,563	-356,387	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
機械及設備	64,287,747	64,844,293	-556,546	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
機械及設備	203,426,992	202,798,931	628,061	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
累計折舊—機械及設備	-139,139,245	-137,954,638	-1,184,607	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
交通及運輸設備	21,935,006	22,188,645	-253,639	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
交通及運輸設備	56,658,874	56,658,874	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
累計折舊—交通及運輸設備	-34,723,868	-34,470,229	-253,639	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
雜項設備	2,370,959	2,415,772	-44,813	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
雜項設備	14,494,800	14,494,800	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
累計折舊—雜項設備	-12,123,841	-12,079,028	-44,813	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
購建中國定資產	94,427,500	94,412,800	14,700	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
購建中國定資產	94,427,500	94,412,800	14,700	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
無形資產	142,861	147,691	-4,830	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
無形資產	142,861	147,691	-4,830	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
電腦軟體	142,861	147,691	-4,830	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0



# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國114年10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		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	73,175,068	59,547,424	13,627,644
現金	190,581,882	177,525,847	應付款項	39,332,293	25,844,557	13,487,736
專戶存款	66,915,592	53,287,948	應付代收款	32,862,817	19,375,081	13,487,736
零用金	66,705,592	53,077,948	預收其他政府款	32,862,817	19,375,081	13,487,736
應收帳款	210,000	210,000	預收其他政府款	6,469,476	6,469,476	0
應收其他政府款	70,837,267	71,408,876	其他負債	6,469,476	6,469,476	0
應收其他政府款	70,837,267	71,408,876	存入保證金	33,702,775	33,702,867	139,908
預付款	47,024,127	47,024,127	存入保證金	23,772,998	23,691,470	81,528
預付款	47,024,127	47,024,127	應付保管款	23,772,998	23,691,470	81,528
預付帳款	5,804,896	5,804,896	應付保管款	10,069,777	10,011,397	58,380
預付帳款	5,804,896	5,804,896	應付保管款	10,069,777	10,011,397	58,380
固定資產	421,443,226	422,729,792	淨資產	544,123,396	544,123,396	0
土地	77,608,488	77,608,488	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地	77,608,488	77,608,488	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地改良物	5,924,634	6,014,515	資產負債淨額	544,123,396	544,123,396	0
土地改良物	5,924,634	6,014,515	收入	777,746,381	715,490,479	62,255,902
累計折舊—土地改良物	169,208,168	169,208,168	收入	777,746,381	715,490,479	62,255,902
房屋建築及設備	-163,283,534	-163,193,653	公庫撥入數	428,479,340	408,271,809	20,207,531
房屋建築及設備	154,888,892	155,245,279	公庫撥入數	428,479,340	408,271,809	20,207,531
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	罰款及賠償收入	24,484,845	23,216,705	1,268,140
累計折舊—房屋建築及設備	-85,903,950	-85,547,563	罰款及賠償收入	24,484,845	23,216,705	1,268,140
機械及設備	64,287,747	64,844,293	規費收入	2,148,596	1,944,396	204,200
機械及設備	64,287,747	64,844,293	規費收入	2,148,596	1,944,396	204,200
累計折舊—機械及設備	203,426,992	202,798,931	財產收益	3,231,099	5,163,430	-1,932,331
累計折舊—機械及設備	-139,139,245	-137,954,638	財產收益	3,231,099	5,163,430	-1,932,331
交通及運輸設備	21,935,006	22,188,645	財產孳息收入	3,229,319	5,163,430	-1,934,111
交通及運輸設備	21,935,006	22,188,645	財產孳息收入	3,229,319	5,163,430	-1,934,111
交通及運輸設備	56,658,874	56,658,874	廢舊物品售價收入	1,780	1,780	0
累計折舊—交通及運輸設備	-34,723,868	-34,470,229	補助及協助收入	235,817,883	193,313,387	42,504,496
雜項設備	2,370,959	2,415,772	補助及協助收入	235,817,883	193,313,387	42,504,496
雜項設備	2,370,959	2,415,772	補助收入	736,207	736,207	0
累計折舊—雜項設備	14,494,800	14,494,800	其他收入	83,584,618	83,580,752	3,866
累計折舊—雜項設備	-12,123,841	-12,079,028	其他收入	83,584,618	83,580,752	3,866
購建中國定資產	94,427,500	94,412,800	預算控制	963,066,899	902,703,946	60,362,953
購建中國定資產	94,427,500	94,412,800	預算控制	963,066,899	902,703,946	60,362,953
購建中國定資產	142,861	147,691	歲出預算數	119,514,000	132,607,000	-13,093,000
購建中國定資產	142,861	147,691	歲出預算數	119,514,000	132,607,000	-13,093,000
購建中國定資產	142,861	147,691	歲出分配數	430,921,210	386,630,682	44,290,528
購建中國定資產	7,890	7,890	歲出分配數	430,921,210	386,630,682	44,290,528
購建中國定資產	7,890	7,890	歲出保留數準備	47,585,264	47,585,264	-22,575
購建中國定資產	7,890	7,890	歲出保留數準備	47,585,264	47,585,264	-22,575
購建中國定資產	782,868,986	718,750,079	預計數	365,069,000	335,881,000	29,188,000
購建中國定資產	782,868,986	718,750,079	預計數	365,069,000	335,881,000	29,188,000
購建中國定資產	335,818,543	293,198,563	預計數	365,069,000	335,881,000	29,188,000
購建中國定資產	335,818,543	293,198,563	預計數	365,069,000	335,881,000	29,188,000
支出			支出			
繳付公庫數			繳付公庫數			

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10月31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
繳付公庫數				預計繳付數			
人事支出	335,818,543	293,198,563	42,619,980		365,069,000	385,881,000	29,188,000
人事支出	38,937,786	35,906,140	3,031,646				
業務支出	38,937,786	35,906,140	3,031,646				
業務支出	194,593,719	180,987,412	13,606,307				
業務支出	194,593,719	180,987,412	13,606,307				
獎補助支出	76,344,158	73,417,341	2,926,817				
補助地方政府	75,101,838	72,255,021	2,846,817				
補助特種基金	884,320	884,320	0				
其他獎補助	358,000	278,000	80,000				
財產損失	119,309,249	119,309,249	0				
財產損失	119,309,249	119,309,249	0				
折舊、折耗及攤銷	17,865,531	15,931,374	1,934,157				
折舊、折耗及攤銷	17,817,231	15,887,904	1,929,327				
固定資產折舊	48,300	43,470	4,830				
無形資產攤銷	963,066,899	902,703,946	60,362,953				
無形資產攤銷	963,066,899	902,703,946	60,362,953				
預算控制	107,941,000	95,791,000	12,150,000				
預算控制	107,941,000	95,791,000	12,150,000				
歲入預算數	257,128,000	240,090,000	17,038,000				
歲入預算數	257,128,000	240,090,000	17,038,000				
歲入分配數	47,585,689	47,585,264	-22,575				
歲入分配數	47,585,689	47,585,264	-22,575				
歲出保留數	550,435,210	519,237,682	31,197,528				
歲出保留數	550,435,210	519,237,682	31,197,528				
預計撥入數							
預計撥入數							
合計	2,358,111,744	2,221,865,245	136,246,499	合計	2,358,111,744	2,221,865,245	136,246,499
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	41,095,042	40,668,442	426,600	應付保證品	41,095,042	40,668,442	426,600
債權憑證	16,445	16,203	242	待抵銷債權憑證	16,445	16,203	242