

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12月16日
發文字號：花環會字第1140036982號
附件：



主旨：公告本局114年11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11月1日至114年11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		合 計	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 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04					04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	9,055,000	8,220,000	863,500	-	17,128,345
	01				04121300100 罰金罰鍰及息金	8,935,000	-	8,935,000	8,100,000	25,348,345	-	2,190,759
		01			04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000	8,100,000	863,500	-	2,190,759
			03		04121300300 賠償收入	120,000	-	120,000	120,000	10,290,759	-	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	1,580,000	15,057,586	-	696,776
	01				05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000	1,540,000	128,180	-	720,440
		01			05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000	1,375,000	2,260,440	-	669,840
		02			05121300102 證照費	200,000	-	200,000	165,000	117,280	-	50,600
03					05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	40,000	2,044,840	-	-23,664
		03			05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	40,000	16,336	-	-27,864
		07			05121300307 服務費	-	-	-	-	12,136	-	4,200
07					07120000000 財產收入	4,375,000	-	4,957,000	4,842,000	600	-	-1,593,543
		01			07121300100 財產孳息	582,000	-	4,957,000	4,842,000	17,358	-	-1,595,323
		01			07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	3,246,677	-	271,142
		02			07121300102 權利金	4,300,000	-	4,570,000	4,570,000	309,142	-	-1,866,465
		03			07121300103 租金收入	270,000	-	312,000	234,000	17,358	-	-
05					07121300500 廢舊物實售價	312,000	-	312,000	234,000	2,703,535	-	1,780

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年11月1日至114年11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)
						合計			應收數 (3)		
						原預算數	追加(減)數			本月實 截至本月止 累計實 現數(2)	
	01				07121300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,780
09					09120000000 補助及協助收入	285,481,000	28,606,000	223,941,000	314,087,000	3,350,654	15,227,537
	01				09121300100 上級政府補助收入	285,481,000	28,606,000	223,941,000	314,087,000	3,350,654	15,227,537
	02				09121300102 計畫型補助收入	285,481,000	28,606,000	223,941,000	314,087,000	3,350,654	15,227,537
12					12120000000 其他收入	35,220,000	-	31,920,000	35,220,000	37,846	-4,955,428
	02				12121300200 雜項收入	35,220,000	-	31,920,000	35,220,000	37,846	-4,955,428
	01				12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	22,294	211,609
	04				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	31,900,000	35,200,000	15,532	-5,157,998
	10				12121300210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	20	-9,039
					經常門合計	335,881,000	29,188,000	270,503,000	365,069,000	4,397,538	26,503,687
					總計	335,881,000	29,188,000	270,503,000	365,069,000	4,397,538	26,503,687
						29,188,000	-		297,006,687	297,006,687	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第1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	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01			7112130010000	一般行政	-	-	-	-	-	第一預備金	48,004,000	48,004,000	47,891,000	3,120,162	5,439,693		
										追加(減)數	-	-	-	42,451,307	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
01			7112130010100	一般行政	-	-	-	-	-	第一預備金	48,004,000	48,004,000	47,891,000	3,120,162	5,439,693		
										追加(減)數	-	-	-	42,451,307	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
			10	100000	-	-	-	-	人事費	原預算數	42,575,000	42,575,000	42,575,000	2,725,149	4,346,967		
										追加(減)數	-	-	-	38,228,033	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
			20	200000	-	-	-	-	業務費	原預算數	5,405,000	5,401,000	5,288,000	395,013	1,092,726		
										追加(減)數	-	-4,000	-	4,195,274	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
			40	400000	-	-	-	-	獎補助費	原預算數	24,000	28,000	28,000	28,000	-		
										追加(減)數	-	4,000	-	-	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
02			7112130020000	環保業務	-	-	-	-	-	第一預備金	340,139,000	348,974,000	251,438,000	50,393,525	27,555,959		
										追加(減)數	8,357,000	-	-	223,882,041	-		
										各類員工 待遇準備	-	478,000	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
01			7112130020100	環保業務	-	-	-	-	-	第一預備金	340,139,000	348,974,000	251,438,000	50,393,525	27,555,959		
										追加(減)數	8,357,000	-	-	223,882,041	-		
										各類員工 待遇準備	-	478,000	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		
			10	100000	-	-	-	-	人事費	原預算數	2,236,000	2,321,000	1,400,000	63,669	1,159,167		
										追加(減)數	85,000	-	-	240,833	-		
										各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
										預算調整數	-	-	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目	科	目	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	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
			20	200000	業務費	331,024,000	-	-	-	-	332,769,000	238,126,000	42,858,860	25,576,869	
				1,267,000		-	-	478,000	-	-	212,549,131	-	-	-	
			40	400000	獎補助費	6,879,000	-	-	-	-	13,884,000	11,912,000	7,470,996	819,923	
				7,005,000		-	-	-	-	-	11,092,077	-	-	-	
				388,143,000	經常門合計	-	-	-	-	-	396,978,000	299,329,000	53,513,687	32,995,652	
				8,357,000		-	-	478,000	-	-	266,333,348	-	-	-	
01				7112130010000	一般行政	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	81,900	357,715	
						-	-	-	-	-	-	-	242,285	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				7112130010100	一般行政*	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	81,900	357,715	
						-	-	-	-	-	-	-	242,285	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	81,900	357,715	
						-	-	-	-	-	-	-	242,285	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				7112130020000	環保業務	121,069,000	-	-	-	-	141,332,000	139,676,000	9,663,199	57,410,460	
						20,263,000	-	-	-	-	82,265,540	-	82,265,540	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				7112130020100	環保業務*	121,069,000	-	-	-	-	141,332,000	139,676,000	9,663,199	57,410,460	
						20,263,000	-	-	-	-	82,265,540	-	82,265,540	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	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	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	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
				30	300000 設備及投資*	22,585,000	785,000	-	-	-	-	23,370,000	2,007,824	8,670,025	14,699,975	
				40	400000 獎補助費*	98,484,000	19,478,000	-	-	-	-	116,306,000	7,655,375	73,595,515	42,710,485	
90				7112130900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	
01				7112130900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	
				400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	
				資本門合計	127,669,000	20,263,000	-	-	-	-	-	146,276,000	9,745,099	82,507,825	63,768,175	
				經費門合計	515,812,000	28,620,000	-	-	-	-	-	445,605,000	63,258,786	348,841,173	96,763,827	
01				7612130010000 公教人員退休撫卹給付	2,848,566	-	-	-	-	-	-	2,848,566	221,028	2,848,566	-	
				合計	23,370,000	117,962,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	147,932,000	544,910,000	2,848,566	2,848,566	2,848,566	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	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	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			30		300000 設備及投資*	26,835,213	-	26,835,213	26,835,213	-	524,420	-	26,310,793
						-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	205,752,954	-	205,752,954	205,752,954	-	221,028	-	201,756,716
						-	-	-	-	-	3,996,238	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	721,564,954	-	750,662,954	651,357,954	-	63,479,814	-	298,520,543
						28,620,000	-	478,000	-	-	352,837,411	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年11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	614,426,596	流動負債	75,937,813
專戶存款	192,564,832	應付代收款	42,283,616
零用金	75,129,212	預收其他政府款	41,475,015
應收帳款	210,000	其他負債	808,601
應收其他政府款	70,201,493	存入保證金	33,654,197
預付款	47,024,127	應付保管款	23,525,498
0	0	應付保單	10,128,699
固定資產	421,676,156	淨資產	538,488,783
土地	77,608,488	資產負債淨額	538,488,783
土地改良物	169,208,168	資產負債淨額	538,488,783
累計折舊—土地改良物	-163,373,418		
房屋建築及設備	240,792,842		
房屋建築及設備	-86,260,337		
累計折舊—房屋建築及設備	205,353,961		
機械及設備	-140,318,186		
累計折舊—機械及設備	56,808,374		
交通及運輸設備	-34,983,678		
累計折舊—交通及運輸設備	14,579,800		
雜項設備	-12,167,358		
累計折舊—雜項設備	94,427,500		
購建中國固定資產	177,718		
無形資產	177,718		
電腦軟體	7,890		
其他資產	7,890		
存出保證金	7,890		
合 計	614,426,596	合 計	614,426,596
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	16,780	待抵銷債權憑證	16,780

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年11月30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	614,426,596	612,175,859	2,250,737	流動負債	75,937,813	73,175,068	2,762,745
現金	192,564,832	190,581,882	1,982,950	應付款項	42,283,616	39,332,293	2,951,323
專戶存款	75,339,212	66,915,592	8,423,620	應付代收款	41,475,015	32,862,817	8,612,198
零用金	75,129,212	66,705,592	8,423,620	預收其他政府款	41,475,015	32,862,817	8,612,198
應收款項	210,000	210,000	0	預收其他政府款	808,601	6,469,476	-5,660,875
應收帳款	70,201,493	70,837,267	-635,774	其他負債	808,601	6,469,476	-5,660,875
應收其他政府款	70,201,493	70,837,267	-635,774	存入保證金	33,654,197	33,842,775	-188,578
應收其他政府款	47,024,127	47,024,127	0	存入保證金	23,525,498	23,772,998	-247,500
預付款	47,024,127	47,024,127	0	應付保管款	23,525,498	23,772,998	-247,500
預付帳款	0	5,804,896	-5,804,896	應付保管款	10,128,699	10,069,777	58,922
預付帳款	0	5,804,896	-5,804,896	應付保管款	10,128,699	10,069,777	58,922
固定資產	421,676,156	421,443,226	232,930	淨資產	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地改良物	5,834,750	5,924,634	-89,884	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地改良物	169,208,168	169,208,168	0	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
累計折舊—土地改良物	-163,373,418	-163,283,534	-89,884				
房屋建築及設備	154,532,505	154,888,892	-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	-86,260,337	-85,903,950	-356,387				
機械及設備	65,035,775	64,287,747	748,028				
機械及設備	205,353,961	203,426,992	1,926,969				
累計折舊—機械及設備	-140,318,186	-139,139,245	-1,178,941				
交通及運輸設備	21,824,696	21,935,006	-110,310				
交通及運輸設備	56,808,374	56,658,874	149,500				
累計折舊—交通及運輸設備	-34,983,678	-34,723,868	-259,810				
雜項設備	2,412,442	2,370,959	41,483				
雜項設備	14,579,800	14,494,800	85,000				
累計折舊—雜項設備	-12,167,358	-12,123,841	-43,517				
購建中國定資產	94,427,500	94,427,500	0				
購建中國定資產	94,427,500	94,427,500	0				
無形資產	177,718	142,861	34,857				
無形資產	177,718	142,861	34,857				
電腦軟體	177,718	142,861	34,857				
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11月30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		本月	上月結存
					增減數
合計	614,426,596	612,175,859	合計	625,827,444	8,528,980
註 備 保管有價證券	-	-	註 備 保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	41,095,042	41,095,042	應付保證品	41,095,042	41,095,042
債權憑證	16,780	16,445	待抵償債權憑證	16,780	16,445
					335

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年11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		
	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	75,937,813	73,175,068	2,762,745
現金	192,564,832	190,581,882	1,982,950	應付帳項	42,283,616	39,332,293	2,951,323
專戶存款	75,339,212	66,915,592	8,423,620	應付代收款	41,475,015	32,862,817	8,612,198
零用金	75,129,212	66,705,592	8,423,620	預收其他政府款	41,475,015	32,862,817	8,612,198
應收帳項	210,000	210,000	0	預收其他政府款	808,601	6,469,476	-5,660,875
應收帳款	70,201,493	70,837,267	-635,774	其他負債	808,601	6,469,476	-5,660,875
應收其他政府款	70,201,493	70,837,267	-635,774	存入保證金	33,654,197	33,842,775	-188,578
應收其他政府款	47,024,127	47,024,127	0	存入保證金	23,525,498	23,772,998	-247,500
預付款	47,024,127	47,024,127	0	應付保管款	23,525,498	23,772,998	-247,500
預付款	0	5,804,896	-5,804,896	應付保管款	10,128,699	10,069,777	58,922
預付款	0	5,804,896	-5,804,896	應付保管款	10,128,699	10,069,777	58,922
固定資產	421,676,156	421,443,226	232,930	淨資產	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地改良物	5,834,750	5,924,634	-89,884	資產負債淨額	549,889,631	544,123,396	5,766,235
土地改良物	169,208,168	169,208,168	0	收入	834,507,276	777,746,381	56,760,895
累計折舊—土地改良物	-163,373,418	-163,283,534	-89,884	收入	834,507,276	777,746,381	56,760,895
房屋建築及設備	154,532,505	154,888,892	-356,387	公庫撥入數	476,168,072	428,479,340	47,688,732
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	公庫撥入數	476,168,072	428,479,340	47,688,732
累計折舊—房屋建築及設備	-86,260,337	-85,903,950	-356,387	罰款及賠償收入	25,348,345	24,484,845	863,500
機械及設備	65,035,775	64,287,747	748,028	罰款及賠償收入	25,348,345	24,484,845	863,500
機械及設備	205,353,961	203,426,992	1,926,969	規費收入	2,276,776	2,148,596	128,180
累計折舊—機械及設備	-140,318,186	-139,139,245	-1,178,941	規費收入	2,276,776	2,148,596	128,180
交通及運輸設備	21,824,696	21,935,006	-110,310	財產收益	3,248,457	3,231,099	17,358
交通及運輸設備	56,808,374	56,658,874	149,500	財產收益	3,248,457	3,231,099	17,358
累計折舊—交通及運輸設備	-34,983,678	-34,723,868	-259,810	財產利息收入	3,246,677	3,229,319	17,358
雜項設備	2,412,442	2,370,959	41,483	廢舊物品售價收入	1,780	1,780	0
雜項設備	14,579,800	14,494,800	85,000	補助及協助收入	239,168,537	235,817,883	3,350,654
累計折舊—雜項設備	-12,167,358	-12,123,841	-43,517	補助收入	238,432,330	235,081,676	3,350,654
購建中國定資產	94,427,500	94,427,500	0	補助收入	736,207	736,207	0
購建中國定資產	94,427,500	94,427,500	0	其他收入	88,297,089	83,584,618	4,712,471
無形資產	177,718	142,861	34,857	其他收入	88,297,089	83,584,618	4,712,471
無形資產	177,718	142,861	34,857	預算控制	1,163,168,458	963,066,899	200,101,559
電腦軟體	7,890	7,890	0	預算控制	1,163,168,458	963,066,899	200,101,559
其他資產	7,890	7,890	0	歲出預算數	99,305,000	119,514,000	-20,209,000
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出預算數	99,305,000	119,514,000	-20,209,000
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出分配數	651,357,954	430,921,210	220,436,744
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出分配數	651,357,954	430,921,210	220,436,744
支出	845,908,124	782,868,986	63,039,138	歲出保留數準備	47,436,504	47,562,689	-126,185
支出	845,908,124	782,868,986	63,039,138	歲出保留數準備	47,436,504	47,562,689	-126,185
繳付公庫數	335,190,980	335,818,543	-627,563	預計繳付款	365,069,000	365,069,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年11月30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	335,190,980	335,818,543	-627,563	預計繳付數	365,069,000	365,069,000	0
人事支出	41,930,912	38,937,786	2,993,126				
業務支出	41,930,912	38,937,786	2,993,126				
業務支出	231,205,781	194,593,719	36,612,062				
業務支出	231,205,781	194,593,719	36,612,062				
獎補助支出	88,179,129	76,344,158	11,834,971				
補助地方政府	86,936,809	75,101,838	11,834,971				
補助特種基金	884,320	884,320	0				
其他獎補助	358,000	358,000	0				
財產損失	129,601,749	119,309,249	10,292,500				
財產交易損失	129,601,749	119,309,249	10,292,500				
折舊、折耗及攤銷	19,799,573	17,865,531	1,934,042				
固定資產折舊	19,745,770	17,817,231	1,928,539				
無形資產攤銷	53,803	48,300	5,503				
預算控制	1,163,168,458	963,066,899	200,101,559				
預算控制	1,163,168,458	963,066,899	200,101,559				
歲入預算數	94,566,000	107,941,000	-13,375,000				
歲入預算數	94,566,000	107,941,000	-13,375,000				
歲入分配數	270,503,000	257,128,000	13,375,000				
歲入分配數	270,503,000	257,128,000	13,375,000				
歲出保留數	47,436,504	47,562,689	-126,185				
歲出保留數	47,436,504	47,562,689	-126,185				
預計撥入數	750,662,954	550,435,210	200,227,744				
預計撥入數	750,662,954	550,435,210	200,227,744				
合計	2,623,503,178	2,358,111,744	265,391,434	合計	2,623,503,178	2,358,111,744	265,391,434
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	41,095,042	-	應付保證品	41,095,042	41,095,042	-
債權憑證	16,780	16,445	335	待抵銷債權憑證	16,780	16,445	335