

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115年2月9日
發文字號：花環會字第1150005427號
附件：



主旨：公告本局114年12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

主辦會計人員：

會計室 林淑卿 印

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 許慶龍 印

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原	預			本月	本月	應	
					增加(減)數	算數			實	收		
									現	留		
									數	數(3)		
									(2)	(4)		
04				04120000000		9,055,000		9,055,000	778,741	12,131,279		29,203,365
				罰款及賠償收入		-			26,127,086	-		
	01			04121300100		8,935,000		8,935,000	764,741	12,131,279		14,251,779
				罰金罰鍰及息金		-			11,055,500	-		
		01		04121300101		8,935,000		8,935,000	764,741	12,131,279		14,251,779
				罰金罰鍰		-			11,055,500	-		
				04121300300		120,000		120,000	14,000	-		14,951,586
				賠償收入		-			15,071,585	-		
		01		04121300301		120,000		120,000	14,000	-		14,951,586
				一般賠償收入		-			15,071,585	-		
05				05120000000		1,750,000		1,750,000	208,900	20,600		756,276
				規費收入		-			2,485,676	-		
		01		05121300100		1,710,000		1,710,000	197,400	-		747,840
				行政規費收入		-			2,457,840	-		
		01		05121300101		1,510,000		1,510,000	177,600	-		712,440
				審查費		-			2,222,440	-		
		02		05121300102		200,000		200,000	19,800	-		35,400
				證照費		-			235,400	-		
				05121300300		40,000		40,000	11,500	20,600		8,436
				使用規費收入		-			27,836	-		
		03		05121300303		40,000		40,000	-	20,600		-7,264
				資料使用費		-			12,136	-		
		06		05121300306		-		-	11,500	-		11,500
				場地設施使用費		-		-	11,500	-		
		07		05121300307		-		-	-	-		4,200
				服務費		-		-	4,200	-		
07				07120000000		4,375,000		4,957,000	213,036	-		-1,495,507
				財產收入		582,000		582,000	3,461,493	-		
		01		07121300100		4,375,000		4,957,000	213,036	-		-1,497,287
				財產孳息		-		-	3,459,713	-		
				07121300101		75,000		75,000	213,036	-		447,178
				利息收入		-		-	522,178	-		
		02		07121300102		4,300,000		4,570,000	-	-		-1,866,465
				權利金		270,000		270,000	2,703,535	-		
		03		07121300103		-		312,000	-	-		-78,000
				租金收入		312,000		312,000	234,000	-		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數(3)	保留數(4)	
05			07121300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,780	-	-	1,780
	01		07121300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	1,780
09			09120000000 補助及協助收入	285,481,000	-	314,087,000	314,087,000	15,597,408	34,224,175	-	-25,096,880
	01		09121300100 上級政府補助收入	28,606,000	-	314,087,000	314,087,000	15,597,408	34,224,175	-	-25,096,880
	02		09121300102 計畫型補助收入	285,481,000	-	314,087,000	314,087,000	15,597,408	34,224,175	-	-25,096,880
12			12120000000 其他收入	35,220,000	-	35,220,000	35,220,000	3,665,912	14,278,250	-	9,688,734
	02		12121300200 雜項收入	35,220,000	-	35,220,000	35,220,000	3,665,912	14,278,250	-	9,688,734
	01		12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	257,317	-	-	257,317
	04		12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	35,200,000	3,620,204	14,278,250	-	9,440,456
	10		12121300210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	10,961	-	-	-9,039
			經常門合計	335,881,000	-	365,069,000	365,069,000	20,463,997	60,654,304	-	13,055,988
			總計	335,881,000	29,188,000	365,069,000	365,069,000	317,470,684	60,654,304	-	13,055,988
				29,188,000	-	365,069,000	365,069,000	317,470,684	60,654,304	-	13,055,988

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				第一預備金	調整待遇準備	
01				7112130010000	一般行政				48,004,000	-	-	48,004,000	1,932,084	44,383,391	-	3,620,609	
	01			7112130010100	一般行政				48,004,000	-	-	48,004,000	1,932,084	44,383,391	-	3,620,609	
		10		100000	人事費				42,575,000	-	-	42,575,000	1,415,400	39,643,433	-	2,931,567	
			20	200000	業務費				5,405,000	-	-4,000	5,401,000	516,884	4,711,958	-	689,042	
				400000	獎補助費				24,000	-	4,000	28,000	-	-	-	-	
				7112130020000	環保業務				340,139,000	-	-	350,932,000	37,867,928	261,749,969	-	44,040,802	
				7112130020100	環保業務				8,357,000	-	2,436,000	350,932,000	45,141,229	37,867,928	-	44,040,802	
	01			100000	人事費				2,236,000	-	-	2,321,000	121,500	362,333	-	1,958,667	
			10	100000	人事費				85,000	-	-	2,321,000	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	632,017,838	流動負債	70,362,415
專戶存款	192,809,512	應付代收款	37,064,630
零用金	66,053,908	預收其他政府款	32,756,123
應收帳款	0	其他負債	4,308,507
應收其他政府款	91,618,539	存入保證金	33,297,785
固定資產	35,137,065	應付保管款	23,110,546
土地	438,896,572	淨資產	10,187,239
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	561,655,423
累計折舊—土地改良物	169,208,168	資產負債淨額	561,655,423
房屋建築及設備	-163,463,299		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-86,616,724		
累計折舊—機械及設備	206,405,898		
交通及運輸設備	-141,525,642		
累計折舊—交通及運輸設備	70,914,602		
雜項設備	-35,352,674		
累計折舊—雜項設備	14,705,811		
購建中國定資產	-12,221,967		
無形資產	98,441,069		
電腦軟體	303,864		
其他資產	303,864		
存出保證金	7,890		
	7,890		
合計	632,017,838	合計	632,017,838
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	41,528,042	應付保管品	
保證品	17,140	應付保證品	41,528,042
債權憑證		待抵銷債權憑證	17,140

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年12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 管 有 價 證 券 保 管 品 保 證 品 債 權 憑 證	-	-	-	備 管 有 價 證 券 應 付 保 管 品 應 付 保 證 品 待 抵 銷 債 權 憑 證	-	-	-
合 計	632,017,838	614,426,596	17,591,242	合 計	632,017,838	625,827,444	6,190,394
	41,528,042 17,140	41,095,042 16,780	433,000 360		41,528,042 17,140	41,095,042 16,780	433,000 360

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	632,017,838	614,426,596	17,591,242	流動負債	70,362,415	75,937,813	-5,575,398
現金	192,809,512	192,564,832	244,680	應付帳項	37,064,630	42,283,616	-5,218,986
專戶存款	66,053,908	75,339,212	-9,285,304	應付代收款	32,756,123	41,475,015	-8,718,892
零用金	66,053,908	75,129,212	-9,075,304	預收其他政府款	4,308,507	41,475,015	-8,718,892
應收帳項	0	210,000	-210,000	預收其他政府款	4,308,507	808,601	3,499,906
應收帳款	91,618,539	70,201,493	21,417,046	其他負債	4,308,507	808,601	3,499,906
應收其他政府款	91,618,539	70,201,493	21,417,046	存入保證金	33,297,785	33,654,197	-356,412
應收其他政府款	35,137,065	47,024,127	-11,887,062	存入保證金	23,110,546	23,525,498	-414,952
應收其他政府款	35,137,065	47,024,127	-11,887,062	應付保管款	23,110,546	23,525,498	-414,952
固定資產	438,896,572	421,676,156	17,220,416	應付保管款	10,187,239	10,128,699	58,540
土地	77,608,488	77,608,488	0	應付保管款	10,187,239	10,128,699	58,540
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0	淨資產	561,655,423	549,889,631	11,765,792
土地改良物	5,744,869	5,834,750	-89,881	資產負債淨額	561,655,423	549,889,631	11,765,792
土地改良物	169,208,168	169,208,168	0	資產負債淨額	561,655,423	549,889,631	11,765,792
累計折舊—土地改良物	-163,463,299	-163,373,418	-89,881	收入	561,655,423	834,507,276	-834,507,276
房屋建築及設備	154,176,118	154,532,505	-356,387	收入	561,655,423	834,507,276	-834,507,276
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	公庫撥入數	0	476,168,072	-476,168,072
累計折舊—房屋建築及設備	-86,616,724	-86,260,337	-356,387	公庫撥入數	0	476,168,072	-476,168,072
機械及設備	64,880,256	65,035,775	-155,519	罰款及賠償收入	0	25,348,345	-25,348,345
機械及設備	206,405,898	205,353,961	1,051,937	罰款及賠償收入	0	25,348,345	-25,348,345
累計折舊—機械及設備	-141,525,642	-140,318,186	-1,207,456	規費收入	0	2,276,776	-2,276,776
交通及運輸設備	35,561,928	21,824,696	13,737,232	規費收入	0	2,276,776	-2,276,776
交通及運輸設備	70,914,602	56,808,374	14,106,228	財產收益	0	3,248,457	-3,248,457
累計折舊—交通及運輸設備	-35,352,674	-34,983,678	-368,996	財產收益	0	3,248,457	-3,248,457
雜項設備	2,483,844	2,412,442	71,402	財產收益	0	3,248,457	-3,248,457
雜項設備	14,705,811	14,579,800	126,011	應收利息收入	0	1,780	-1,780
累計折舊—雜項設備	-12,221,967	-12,167,358	-54,609	補助及協助收入	0	239,168,537	-239,168,537
購建中國固定資產	98,441,069	94,427,500	4,013,569	補助及協助收入	0	238,432,330	-238,432,330
購建中國固定資產	98,441,069	94,427,500	4,013,569	補助收入	0	736,207	-736,207
無形資產	303,864	177,718	126,146	其他收入	0	88,297,089	-88,297,089
無形資產	303,864	177,718	126,146	其他收入	0	88,297,089	-88,297,089
電腦軟體	303,864	177,718	126,146	預算控制	291,650,480	1,163,168,458	-871,517,978
其他資產	7,890	7,890	0	預算控制	291,650,480	1,163,168,458	-871,517,978
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出預算數	0	99,305,000	-99,305,000
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出預算數	0	99,305,000	-99,305,000
支出	0	845,908,124	-845,908,124	歲出分配數	0	651,357,954	-651,357,954
繳付公庫數	0	845,908,124	-845,908,124	歲出分配數	0	651,357,954	-651,357,954
繳付公庫數	0	335,190,980	-335,190,980	歲出保留數準備	291,650,480	47,436,504	244,213,976
人事支出	0	335,190,980	-335,190,980	歲出保留數準備	291,650,480	47,436,504	244,213,976
	0	41,930,912	-41,930,912	預計繳付數	0	365,069,000	-365,069,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國114年12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
人事支出	0	41,930,912	-41,930,912	預計繳付款	0	365,069,000	-365,069,000
業務支出	0	231,205,781	-231,205,781				
獎補助支出	0	231,205,781	-231,205,781				
補助地方政府	0	88,179,129	-88,179,129				
補助特種基金	0	86,936,809	-86,936,809				
其他獎補助	0	884,320	-884,320				
財產損失	0	358,000	-358,000				
財產交易損失	0	129,601,749	-129,601,749				
折舊、折耗及攤銷	0	129,601,749	-129,601,749				
固定資產折舊	0	19,799,573	-19,799,573				
無形資產攤銷	0	19,745,770	-19,745,770				
預算控制	0	53,803	-53,803				
歲入預算數	291,650,480	1,163,168,458	-871,517,978				
歲入預算數	291,650,480	1,163,168,458	-871,517,978				
歲入分配數	0	94,566,000	-94,566,000				
歲入分配數	0	94,566,000	-94,566,000				
歲出保留數	0	270,503,000	-270,503,000				
歲出保留數	0	270,503,000	-270,503,000				
歲出保留數	291,650,480	47,436,504	244,213,976				
歲出保留數	291,650,480	47,436,504	244,213,976				
預計撥入數	0	750,662,954	-750,662,954				
預計撥入數	0	750,662,954	-750,662,954				
合計	923,668,318	2,623,503,178	-1,699,834,860	合計	923,668,318	2,623,503,178	-1,699,834,860
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	- 41,528,042 17,140	- 41,095,042 16,780	- 433,000 360	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	- 41,528,042 17,140	- 41,095,042 16,780	- 433,000 360