

正本

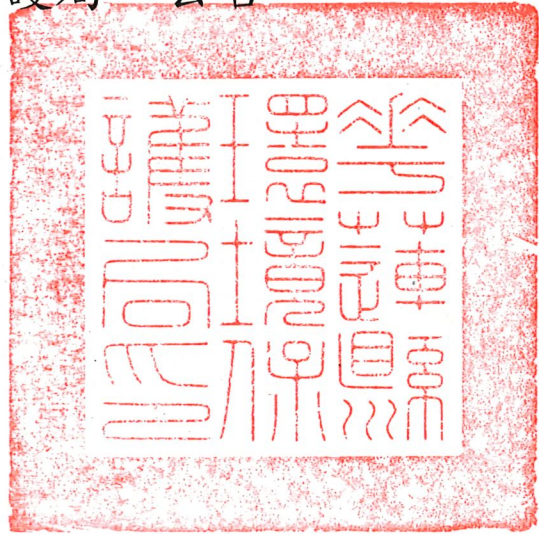
發文方式：紙本遞送

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3月16日  
發文字號：花環會字第1150009275號  
附件：



主旨：公告本局115年2月份會計月報。

公告事項：

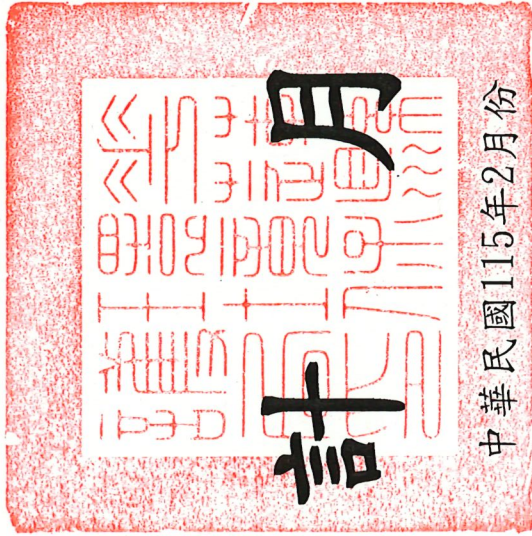
- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長饒慶龍

花蓮縣環境保護局

報

會



機關長官：



主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局  
歲入累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代號及名稱	預 算 數		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 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	本 月 實 現 數		
						追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
04					04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	9,055,000	513,000	551,730	-	120,330	
01					04121300100 罰金罰鍰及息金	8,935,000	8,935,000	503,000	633,330	-	122,330	
	01				04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	503,000	543,730	-	122,330	
	03				04121300300 賠償收入	120,000	120,000	10,000	625,330	-	-2,000	
	01				04121300301 一般賠償收入	120,000	120,000	10,000	8,000	-	-2,000	
05					05120000000 規費收入	1,750,000	1,750,000	568,000	8,000	-	-293,000	
01					05121300100 行政規費收入	1,710,000	1,710,000	568,000	90,900	-	-295,500	
	01				05121300101 審查費	1,510,000	1,510,000	508,000	275,000	-	-260,900	
	02				05121300102 證照費	200,000	200,000	60,000	90,900	-	-34,600	
03					05121300300 使用規費收入	40,000	40,000	-	247,100	-	2,500	
	03				05121300303 資料使用費	40,000	40,000	-	11,800	-	-	
	06				05121300306 場地設施使用費	-	-	-	25,400	-	-	
07					07120000000 財產收入	807,000	807,000	78,000	2,500	-	-60,088	
01					07121300100 財產孳息	807,000	807,000	78,000	17,912	-	-60,088	
	01				07121300101 利息收入	415,000	415,000	-	17,912	-	-	
	02				07121300102 權利金	80,000	80,000	-	-	-	17,912	
	03				07121300103 租金收入	312,000	312,000	78,000	17,912	-	-78,000	
09					09120000000 補助及協助收入	473,927,000	473,927,000	70,741,000	4,308,507	-	-66,432,493	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/3/12

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目 代號及名稱	預 算 數		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 現 數		應 收 數		
								本 月 實 現 數		應 收 數		
01				09121300100 上級政府補助收入	473,927,000	-	473,927,000	70,741,000	-	4,308,507	-	-66,432,493
	02			09121300102 計畫型補助收入	473,927,000	-	473,927,000	70,741,000	-	4,308,507	-	-66,432,493
12				12120000000 其他收入	42,000,000	-	42,000,000	3,837,000	-	20,892	-	-3,776,669
	02			12121300200 雜項收入	42,000,000	-	42,000,000	3,837,000	-	60,331	-	-3,776,669
	01			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,892	-	58,531
	04			12121300204 廢棄物清理費	42,000,000	-	42,000,000	3,837,000	-	58,531	-	-3,837,000
	10			12121300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	600	-	1,800
				經常門合計	527,539,000	-	527,539,000	75,737,000	-	681,434	-	-70,441,920
				總計	527,539,000	-	527,539,000	75,737,000	-	5,295,080	-	-70,441,920

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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		執行較 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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				7112130010000 一般行政	50,754,000	-	-	-	50,754,000	22,450,000	4,945,908 14,380,105	-	8,069,895
01				7112130010100 一般行政	50,754,000	-	-	-	50,754,000	22,450,000	4,945,908 14,380,105	-	8,069,895
			10	100000 人事費	44,692,000	-	-	-	44,692,000	20,800,000	4,600,214 13,495,992	-	7,304,008
			20	200000 業務費	6,032,000	-	-	-	6,032,000	1,640,000	345,694 874,113	-	765,887
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	10,000	-	-
02				7112130020000 環保業務	769,802,000	-	-	-	769,802,000	26,745,000	7,073,943 10,225,600	-	16,519,400
01				7112130020100 環保業務	769,802,000	-	-	-	769,802,000	26,745,000	7,073,943 10,225,600	-	16,519,400
			10	100000 人事費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	18,000	3,119 3,119	-	14,881

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/12

花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 節	代 號	及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
							原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
							追加(減)數	經費流用數	調整待選準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
				20		200000 業務費	751,743,000	-	-	-	751,743,000	7,070,824	11,127,519	
				40		400000 獎補助費	14,976,000	-	-	-	14,976,000	10,222,481	5,377,000	
						經常門合計	820,556,000	-	-	-	820,556,000	12,019,851	24,589,295	
01						7112130010000 一般行政	600,000	-	-	-	600,000	24,605,705		
	01					7112130010100 一般行政*	600,000	-	-	-	600,000			
				30		300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000			
02						7112130020000 環保業務	114,492,000	-	-	-	114,492,000		2,382,000	
	01					7112130020100 環保業務*	114,492,000	-	-	-	114,492,000		2,382,000	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第3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	計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)		
				追加(減)數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	預算調整數									
			30						23,792,000	-	-	-	23,792,000	-	-	1,671,000	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
			40						90,700,000	-	-	-	90,700,000	-	-	711,000	711,000
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
90									6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
	01								6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
			40						6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									121,092,000	-	-	-	121,092,000	-	-	2,382,000	2,382,000
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									941,648,000	-	-	-	941,648,000	-	-	51,577,000	26,971,295
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									624,252	-	-	-	624,252	-	-	624,252	208,084
									-	-	-	-	-	-	-	-	624,252
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01									624,252	-	-	-	624,252	-	-	624,252	208,084
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款項	科目	節目	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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
							合計				
01			7612130010100 公教人員退休撫卹給付	624,252	-	-	624,252	624,252	208,084 624,252		
		10	100000 人事費	624,252	-	-	624,252	624,252	208,084 624,252		
03			8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	152,050	-	-	152,050	152,050	152,050 152,050		
01			8912130030100 公教人員各項補助	152,050	-	-	152,050	152,050	152,050 152,050		
		10	100000 人事費	152,050	-	-	152,050	152,050	152,050 152,050		
			統籌科目合計	776,302	-	-	776,302	776,302	360,134 776,302		
			總計	942,424,302	-	-	942,424,302	52,353,302	12,379,985 25,382,007	26,971,295	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/12

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年2月28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	627,023,711	流動負債	102,708,208
專戶存款	205,462,418	應付代收款	64,184,627
零用金	102,708,208	其他負債	64,184,627
應收帳款	210,000	存入保證金	38,523,581
應收其他政府款	82,407,385	應付保管款	28,215,358
應收其他政府款	20,136,825	淨資產	10,308,223
固定資產	421,265,007	資產負債淨額	524,315,503
土地	77,608,488	資產負債淨額	524,315,503
土地改良物	169,028,403	資產負債淨額	524,315,503
累計折舊—土地改良物	-163,463,299		
房屋建築及設備	240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-87,329,498		
機械及設備	205,617,333		
累計折舊—機械及設備	-142,831,294		
交通及運輸設備	43,900,276		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,949,680		
雜項設備	14,765,811		
累計折舊—雜項設備	-12,315,444		
購建中國固定資產	98,441,069		
無形資產	288,396		
電腦軟體	288,396		
其他資產	7,890		
存出保證金	7,890		
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	52,394,342	應付保證品	52,394,342
債權憑證	17,657	待抵銷債權憑證	17,657
合 計	627,023,711	合 計	627,023,711



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年2月28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
合計	627,023,711	614,366,495	12,657,216	合計	664,317,773	642,412,836	21,904,937
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	52,394,342	45,517,442	6,876,900	應付保證品	52,394,342	45,517,442	6,876,900
債權憑證	17,657	17,494	163	待抵銷債權憑證	17,657	17,494	163

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年2月28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			
現金	627,023,711	614,366,495	12,657,216	應付款項	102,708,208	80,757,413	21,950,795
專戶存款	205,462,418	191,102,088	14,360,330	應付代收款	64,184,627	44,466,482	19,718,145
零用金	102,918,208	80,967,413	21,950,795	其他負債	64,184,627	44,466,482	19,718,145
應收帳款	102,708,208	80,757,413	21,950,795	存入保證金	38,523,581	36,290,931	2,232,650
應收其他政府款	82,407,385	89,997,850	-7,590,465	存入保管款	28,215,358	26,043,246	2,172,112
應收其他政府款	82,407,385	89,997,850	-7,590,465	應付保管款	28,215,358	26,043,246	2,172,112
應收其他政府款	20,136,825	20,136,825	0	應付保管款	10,308,223	10,247,685	60,538
應收其他政府款	20,136,825	20,136,825	0	淨資產	561,609,565	561,655,423	-45,858
應收其他政府款	421,265,007	422,960,387	-1,695,380	資產負債淨額	561,609,565	561,655,423	-45,858
固定資產	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	561,609,565	561,655,423	-45,858
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	561,609,565	561,655,423	-45,858
土地改良物	5,565,104	5,654,985	-89,881	收入	86,394,545	22,134,175	64,260,370
土地改良物	169,028,403	169,118,284	-89,881	公庫撥入數	86,394,545	22,134,175	64,260,370
累計折舊—土地改良物	-163,463,299	-163,463,299	0	罰款及賠償收入	81,099,465	17,520,529	63,578,936
房屋建築及設備	153,463,344	153,819,731	-356,387	公庫撥入數	81,099,465	17,520,529	63,578,936
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	公庫撥入數	81,099,465	17,520,529	63,578,936
房屋建築及設備	-87,329,498	-86,973,111	-356,387	罰款及賠償收入	633,330	81,600	551,730
累計折舊—房屋建築及設備	62,786,039	63,687,092	-901,053	罰款及賠償收入	633,330	81,600	551,730
機械及設備	205,617,333	206,364,131	-746,798	規費收入	275,000	184,100	90,900
機械及設備	-142,831,294	-142,677,039	-154,255	規費收入	275,000	184,100	90,900
累計折舊—機械及設備	20,950,596	21,309,437	-358,841	規費收入	17,912	0	17,912
交通及運輸設備	43,900,276	56,808,374	-12,908,098	財產孳息收入	17,912	0	17,912
交通及運輸設備	-22,949,680	-35,498,937	12,549,257	補助及協助收入	4,308,507	4,308,507	0
累計折舊—交通及運輸設備	2,450,367	2,439,585	10,782	補助及協助收入	4,308,507	4,308,507	0
雜項設備	14,765,811	14,705,811	60,000	補助及協助收入	4,308,507	4,308,507	0
雜項設備	-12,315,444	-12,266,226	-49,218	其他收入	60,331	39,439	20,892
累計折舊—雜項設備	98,441,069	98,441,069	0	其他收入	60,331	39,439	20,892
購建中國固定資產	98,441,069	98,441,069	0	預算控制	1,713,335,689	1,761,253,648	-47,917,959
購建中國固定資產	98,441,069	98,441,069	0	預算控制	1,713,335,689	1,761,253,648	-47,917,959
無形資產	288,396	296,130	-7,734	歲出預算數	890,071,000	909,740,000	-19,669,000
無形資產	288,396	296,130	-7,734	歲出預算數	890,071,000	909,740,000	-19,669,000
電腦軟體	288,396	296,130	-7,734	歲出分配數	52,353,302	32,324,168	20,029,134
其他資產	7,890	7,890	0	歲出分配數	52,353,302	32,324,168	20,029,134
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	243,372,387	291,650,480	-48,278,093
存出保證金	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	243,372,387	291,650,480	-48,278,093
支出	123,688,607	50,180,516	73,508,091	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0
支出	123,688,607	50,180,516	73,508,091	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0
繳付公庫數	29,506,474	21,234,575	8,271,899	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0
繳付公庫數	29,506,474	21,234,575	8,271,899	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0
人事支出	14,275,413	9,311,946	4,963,467	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0
人事支出	14,275,413	9,311,946	4,963,467	預計繳付數	527,539,000	527,539,000	0

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115年2月28日

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額			增減數
	本月	上月結存	增減數			本月	上月結存	增減數	
人事支出	14,275,413	9,311,946	4,963,467						
業務支出	60,457,687	3,680,076	56,777,611						
獎補助支出	60,457,687	3,680,076	56,777,611						
補助地方政府	1,390,000	10,000	1,380,000						
其他獎補助	1,380,000	0	1,380,000						
財產損失	10,000	10,000	0						
財產交易損失	14,138,626	13,997,196	141,430						
折舊、折耗及攤銷	14,138,626	13,997,196	141,430						
固定資產折舊	3,920,407	1,946,723	1,973,684						
無形資產攤銷	3,904,939	1,938,989	1,965,950						
預算控制	15,468	7,734	7,734						
預算控制	1,713,335,689	1,761,253,648	-47,917,959						
歲入預算數	1,713,335,689	1,761,253,648	-47,917,959						
歲入分配數	451,802,000	523,002,000	-71,200,000						
歲入分配數	451,802,000	523,002,000	-71,200,000						
歲出保留數	75,737,000	4,537,000	71,200,000						
歲出保留數	75,737,000	4,537,000	71,200,000						
歲出保留數	243,372,387	291,650,480	-48,278,093						
歲出保留數	243,372,387	291,650,480	-48,278,093						
預計撥入數	942,424,302	942,064,168	360,134						
預計撥入數	942,424,302	942,064,168	360,134						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						
備註									
備註									
保管有價證券	-	-	-						
保管品	-	-	-						
保管品	52,394,342	45,517,442	6,876,900						
保管品	52,394,342	45,517,442	6,876,900						
債權憑證	17,657	17,494	163						
債權憑證	17,657	17,494	163						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						
備註									
備註									
應付保管有價證券	-	-	-						
應付保管品	-	-	-						
應付保管品	52,394,342	45,517,442	6,876,900						
應付保管品	52,394,342	45,517,442	6,876,900						
待抵銷債權憑證	17,657	17,494	163						
待抵銷債權憑證	17,657	17,494	163						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						
合計	2,464,048,007	2,425,800,659	38,247,348						