

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

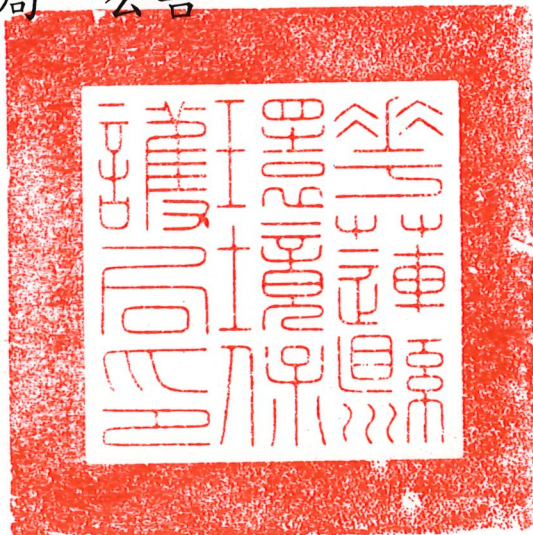
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國115年4月15日

發文字號：花環會字第1150013699號

附件：



主旨：公告本局115年3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

計
月

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115年3月1日至115年3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		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	預			本月	實		
							增加(減)數			截至本月止 累計數 (2)				
04						04120000000	9,055,000		9,055,000	1,619,000	1,556,840	-	571,170	
						罰款及賠償收入	-		-	2,190,170				
						04121300100	8,935,000		8,935,000	1,589,000	1,556,840	-	593,170	
						罰金罰鍰及息金	-		-	2,182,170				
						04121300101	8,935,000		8,935,000	1,589,000	1,556,840	-	593,170	
						罰金罰鍰	-		-	2,182,170				
						04121300300	120,000		120,000	30,000	-		-22,000	
						賠償收入	-		-	8,000				
						04121300301	120,000		120,000	30,000	-		-22,000	
						一般賠償收入	-		-	8,000				
05						05120000000	1,750,000		1,750,000	905,000	134,000	-	-496,000	
						規費收入	-		-	409,000				
						05121300100	1,710,000		1,710,000	895,000	134,000	-	-488,500	
						行政規費收入	-		-	406,500				
						05121300101	1,510,000		1,510,000	815,000	115,200	-	-452,700	
						審查費	-		-	362,300				
						05121300102	200,000		200,000	80,000	18,800	-	-35,800	
						證照費	-		-	44,200				
						05121300300	40,000		40,000	10,000	-		-7,500	
						使用規費收入	-		-	2,500				
						05121300303	40,000		40,000	10,000	-		-10,000	
						資料使用費	-		-	-				
						05121300306	-		-	-	-			
						場地設施使用費	-		-	2,500			2,500	
07						07120000000	807,000		807,000	176,000	17,912	-	-158,088	
						財產收入	-		-	17,912				
						07121300100	807,000		807,000	176,000	-		-158,088	
						財產孳息	-		-	17,912				
						07121300101	415,000		415,000	-	-		-	
						利息收入	-		-	20,000			-2,088	
						07121300102	80,000		80,000	20,000	-		-	
						權利金	-		-	17,912				
						07121300103	312,000		312,000	156,000	-		-156,000	
						租金收入	-		-	-				
09						09120000000	473,927,000		473,927,000	88,404,000	53,069,017	-	-31,026,476	
						補助及協助收入	-		-	57,377,524				

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3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	截至本月止數 累計(1)	執行數		應收數 (3)	執行較 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)		
	01				09121300100 上級政府補助收入	473,927,000	-	473,927,000	88,404,000	53,069,017	-	-31,026,476	
					09121300102 計畫型補助收入	473,927,000	-	473,927,000	88,404,000	57,377,524	-	-31,026,476	
					12120000000 其他收入	42,000,000	-	42,000,000	5,758,000	2,127,877	-	-3,569,792	
	02				12121300200 雜項收入	42,000,000	-	42,000,000	5,758,000	2,188,208	-	-3,569,792	
					12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	37,825	-	96,356	
					12121300204 廢棄物清理費	42,000,000	-	42,000,000	5,758,000	2,089,452	-	-3,668,548	
					12121300210 其他雜項收入	-	-	-	-	600	-	2,400	
					經營門合計	527,539,000	-	527,539,000	96,862,000	56,887,734	-	-34,679,186	
					總計	527,539,000	-	527,539,000	96,862,000	62,182,814	-	-34,679,186	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3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	截至本月上 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	調整待遇準備	
01				7112130010000	一般行政				原預算數	50,754,000	-	-	50,754,000	26,038,000	3,289,715	8,368,180
									追加(減)數	-	-	-	-	17,669,820	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
01			10	7112130010100	一般行政				原預算數	50,754,000	-	-	50,754,000	26,038,000	3,289,715	8,368,180
									追加(減)數	-	-	-	-	17,669,820	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				原預算數	44,692,000	-	-	44,692,000	23,600,000	2,819,499	7,284,509
									追加(減)數	-	-	-	-	16,315,491	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費				原預算數	6,032,000	-	-	6,032,000	2,428,000	470,216	1,083,671
									追加(減)數	-	-	-	-	1,344,329	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費				原預算數	30,000	-	-	30,000	10,000	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	10,000	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
02				7112130020000	環保業務				原預算數	769,802,000	-	-	769,802,000	91,100,000	22,645,393	58,229,007
									追加(減)數	-	-	-	-	32,870,993	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130020100	環保業務				原預算數	769,802,000	-	-	769,802,000	91,100,000	22,645,393	58,229,007
									追加(減)數	-	-	-	-	32,870,993	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費				原預算數	3,083,000	-	-	3,083,000	48,000	3,092	41,789
									追加(減)數	-	-	-	-	6,211	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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)
									算	數	數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000	業務費				751,743,000	-	-	80,672,000	20,481,301	30,703,782	49,968,218	
			40	400000	獎補助費				14,976,000	-	-	10,380,000	2,161,000	2,161,000	8,219,000	
					經常門合計				820,556,000	-	-	117,138,000	25,935,108	50,540,813	66,597,187	
			01	7112130010000	一般行政				600,000	-	-	-	-	-	-	
			01	7112130010100	一般行政*				600,000	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*				600,000	-	-	-	-	-	-	
			02	7112130020000	環保業務				114,492,000	-	-	4,582,000	-	-	4,582,000	
			01	7112130020100	環保業務*				114,492,000	-	-	4,582,000	-	-	4,582,000	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		30	300000 設備及投資*	23,792,000	-	-	23,792,000	3,871,000	-	3,871,000	
		40	400000 獎補助費*	90,700,000	-	-	90,700,000	711,000	-	711,000	
		90	7112130900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
	01		7112130900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
		40	400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
			資本門合計	121,092,000	-	-	121,092,000	4,582,000	-	4,582,000	
			經資門合計	941,648,000	-	-	941,648,000	121,720,000	25,985,108	71,179,187	
			7612130010000 公教人員退休撫卹給付	832,336	-	-	832,336	832,336	208,084	-	
	01			-	-	-	-	-	832,336	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/13

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年3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	876,284,158	流動負債	359,242,205
專戶存款	456,686,900	應付代收款	319,252,853
零用金	359,242,205	其他負債	319,252,853
應收帳款	210,000	存入保證金	39,989,352
應收其他政府款	77,584,653	應付保管款	29,621,965
固定資產	19,650,042	淨資產	10,367,387
土地	419,308,706	資產負債淨額	517,041,953
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	517,041,953
土地改良物	168,938,519		
累計折舊—土地改良物	-168,463,299		
房屋建築及設備	240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備	-87,685,885		
機械及設備	204,934,124		
累計折舊—機械及設備	-143,352,108		
交通及運輸設備	43,502,636		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,812,000		
雜項設備	14,711,411		
累計折舊—雜項設備	-12,307,091		
購建中固定資產	98,441,069		
無形資產	280,662		
電腦軟體	280,662		
其他資產	7,890		
存出保證金	7,890		
合計	876,284,158	合計	876,284,158
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	55,561,942	應付保管品	55,561,942
保證品	18,317	應付保證品	18,317
待抵銷債權憑證		待抵銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年3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 保證品 債權憑證	876,284,158	697,023,711	249,260,447	備註 保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	920,848,646	664,317,773	256,530,873
合計	55,561,942 18,317	52,394,342 17,657	3,167,600 660	合計	55,561,942 18,317	52,394,342 17,657	3,167,600 660

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年3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	17,434,088	14,275,413	3,158,675				
業務支出	100,504,080	60,457,687	40,046,393				
業務補助支出	100,504,080	60,457,687	40,046,393				
補助地方政府	3,551,000	1,390,000	2,161,000				
補助特種基金	1,380,000	1,380,000	0				
其他獎補助	2,161,000	0	2,161,000				
財產損失	10,000	10,000	0				
財產交易損失	14,151,325	14,138,626	12,699				
折舊、折耗及攤銷	14,151,325	14,138,626	12,699				
固定資產折舊	5,871,743	3,920,407	1,951,336				
無形資產攤銷	5,848,541	3,904,939	1,943,602				
預算控制	23,202	15,468	7,734				
預算控制	1,694,576,897	1,713,335,689	-18,758,792				
歲入預算數	1,694,576,897	1,713,335,689	-18,758,792				
歲入預算數	430,677,000	451,802,000	-21,125,000				
歲入分配數	96,862,000	75,737,000	21,125,000				
歲出保留數	96,862,000	75,737,000	21,125,000				
歲出保留數	224,277,511	243,372,387	-19,094,876				
預計撥入數	224,277,511	243,372,387	-19,094,876				
預計撥入數	942,760,386	942,424,302	336,084				
預計撥入數	942,760,386	942,424,302	336,084				
合計	2,804,077,014	2,464,048,007	340,029,007				
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	
保管品	55,561,942	52,394,342	3,167,600	應付保管品	-	-	
保管品	18,317	17,657	660	應付保管品	55,561,942	52,394,342	
債權憑證				待抵銷債權憑證	18,317	17,657	
合計	2,804,077,014	2,464,048,007	340,029,007	合計	2,804,077,014	2,464,048,007	