

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5月13日
發文字號：花環會字第1150017783號
附件：



主旨：公告本局115年4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

計 月

中華民國115年4月份

報

會計室 林淑卿 主任

主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局 饒慶龍 局長

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		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)
					預	算	數	合	計	應		收		
													原	
				增加(減)數	數	計	數	數	數	數	數	數	數	
04				0412000000	罰款及賠償收入	9,055,000	9,055,000	1,939,000	772,960	-	1,024,130			
	01			04121300100	罰金罰鍰及息金	8,935,000	8,935,000	1,899,000	768,960	-	1,052,130			
		01		04121300101	罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	1,899,000	768,960	-	1,052,130			
			03	04121300300	賠償收入	120,000	120,000	40,000	4,000	-	-28,000			
				04121300301	一般賠償收入	120,000	120,000	40,000	12,000	-	-28,000			
05				05120000000	規費收入	1,750,000	1,750,000	997,000	208,640	-	-379,360			
	01			05121300100	行政規費收入	1,710,000	1,710,000	987,000	197,140	-	-383,360			
		01		05121300101	審查費	1,510,000	1,510,000	895,000	176,540	-	-356,160			
			02	05121300102	證照費	200,000	200,000	92,000	20,600	-	-27,200			
03				05121300300	使用規費收入	40,000	40,000	10,000	11,500	-	4,000			
		03		05121300303	資料使用費	40,000	40,000	10,000	14,000	-	-10,000			
			06	05121300306	場地設施使用費	-	-	-	11,500	-	14,000			
07				07120000000	財產收入	807,000	807,000	176,000	17,912	-	-158,088			
	01			07121300100	財產孳息	807,000	807,000	176,000	17,912	-	-158,088			
		01		07121300101	利息收入	415,000	415,000	-	-	-	-			
			02	07121300102	權利金	80,000	80,000	20,000	17,912	-	-2,088			
				07121300103	租金收入	312,000	312,000	156,000	-	-	-156,000			
09				09120000000	補助及協助收入	473,927,000	473,927,000	93,284,000	4,116,912	-	-31,789,564			
						-	-	61,454,436	-	-	-			

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	追		本月實	應	
					預	加		至本	收	
					473,927,000	473,927,000	93,284,000	4,116,912	-	-31,789,564
01		09121300100		上級政府補助收入	-	-	-	61,494,436	-	-
	02	09121300102		計畫型補助收入	473,927,000	473,927,000	93,284,000	4,116,912	-	-31,789,564
12		12120000000		其他收入	-	-	5,858,000	61,494,436	-	-
		12121300200		雜項收入	42,000,000	42,000,000	5,858,000	12,385,252	-	8,715,460
02		12121300201		收回以前年度歲出	-	-	-	14,573,460	-	-
	01	12121300204		廢棄物清理費	-	-	5,858,000	12,385,252	-	8,715,460
	04	12121300210		其他雜項收入	42,000,000	42,000,000	5,858,000	14,573,460	-	-
	10	經常門合計			-	-	-	53,838	-	150,194
					-	-	-	150,194	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	17,483,764	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	17,483,764	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					-	-	-	3,000	-	3,000
					-	-	-	3,000	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	17,483,764	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	17,483,764	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-	-	-	79,666,578	-	-
					527,539,000	527,539,000	102,254,000	79,666,578	-	-22,587,422
					-					

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4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				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	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
										追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
01			7112130010000	一般行政						50,754,000	-	-	50,754,000	29,443,000	2,973,955	8,799,225	
										-	-	-	-	20,643,775	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
01			7112130010100	一般行政						50,754,000	-	-	50,754,000	29,443,000	2,973,955	8,799,225	
										-	-	-	-	20,643,775	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費						44,692,000	-	-	44,692,000	26,400,000	2,418,007	7,666,502	
										-	-	-	-	18,733,498	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費						6,032,000	-	-	6,032,000	3,033,000	555,948	1,132,723	
										-	-	-	-	1,900,277	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
		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	119,067,000	23,992,198	62,203,809	
										-	-	-	-	56,863,191	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
		01	7112130020100	環保業務						769,802,000	-	-	769,802,000	119,067,000	23,992,198	62,203,809	
										-	-	-	-	56,863,191	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費						3,083,000	-	-	3,083,000	78,000	22,504	49,285	
										-	-	-	-	28,715	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國115年4月1日至115年4月30日

款	項	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	計	應付數(3)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			30					設備及投資*	23,792,000	-	-	23,792,000	89,800	89,800	3,871,200	
			40					獎補助費*	90,700,000	-	-	90,700,000	-	-	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					獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
								資本門合計	121,092,000	-	-	121,092,000	89,800	89,800	4,582,200	
								經費門合計	941,648,000	-	-	941,648,000	27,055,953	77,596,766	75,585,234	
01								公教人員退休撫卹給付	1,040,420	-	-	1,040,420	208,084	1,040,420	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	第二	計	截至本月止		
									追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)		
01								7612130010100 公教人員退休撫卹給付	1,040,420	-	1,040,420	1,040,420	208,084	-
									-	-	-	1,040,420	-	
									-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	
03			10				100000 人事費	1,040,420	-	1,040,420	1,040,420	208,084	-	
								-	-	-	1,040,420	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
01							8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	280,050	-	280,050	280,050	280,050	-	
								-	-	-	280,050	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
			10				100000 人事費	280,050	-	280,050	280,050	280,050	-	
								-	-	-	280,050	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
							統籌科目合計	1,320,470	-	1,320,470	1,320,470	208,084	-	
							總計	942,968,470	-	942,968,470	154,502,470	27,264,037	75,585,234	
								-	-	-	-	78,917,236	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國115年4月30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			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	876,526,877	876,284,158	242,719	應付款項	362,729,295	359,242,205	3,487,090
專戶存款	458,347,378	456,686,900	1,660,478	應付代收款	320,913,012	319,252,853	1,660,159
零用金	362,939,295	359,452,205	3,487,090	其他負債	320,913,012	319,252,853	1,660,159
應收帳項	362,729,295	359,242,205	3,487,090	存入保證金	41,816,283	39,989,352	1,826,931
應收其他政府款	210,000	210,000	0	存付保管款	31,403,318	29,621,965	1,781,353
應收其他政府款	76,220,255	77,584,653	-1,364,398	應付保管款	10,412,965	10,367,387	45,578
應收其他政府款	76,220,255	77,584,653	-1,364,398	淨資產	10,412,965	10,367,387	45,578
應收其他政府款	19,187,828	19,650,042	-462,214	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
應收其他政府款	19,187,828	19,650,042	-462,214	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
固定資產	417,898,681	419,308,706	-1,410,025	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
土地	77,608,488	77,608,488	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
土地改良物	5,385,339	5,475,220	-89,881	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
土地改良物	5,385,339	5,475,220	-89,881	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—土地改良物	168,848,638	168,938,519	-89,881	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
房屋建築及設備	-163,463,299	-163,463,299	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
房屋建築及設備	-163,463,299	-163,463,299	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—房屋建築及設備	-88,042,272	-87,685,885	-356,387	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
機械及設備	60,818,638	61,582,016	-763,378	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
機械及設備	60,818,638	61,582,016	-763,378	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
機械及設備	205,372,874	204,934,124	438,750	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
機械及設備	205,372,874	204,934,124	438,750	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—機械及設備	-144,554,236	-143,352,108	-1,202,128	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—機械及設備	-144,554,236	-143,352,108	-1,202,128	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
交通及運輸設備	20,523,224	20,690,636	-167,412	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
交通及運輸設備	20,523,224	20,690,636	-167,412	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
交通及運輸設備	43,592,436	43,502,636	89,800	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
交通及運輸設備	43,592,436	43,502,636	89,800	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—交通及運輸設備	-23,069,212	-22,812,000	-257,212	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—交通及運輸設備	-23,069,212	-22,812,000	-257,212	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
雜項設備	2,358,815	2,404,320	-45,505	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
雜項設備	2,358,815	2,404,320	-45,505	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
雜項設備	14,711,411	14,711,411	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
雜項設備	14,711,411	14,711,411	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—雜項設備	-12,352,596	-12,307,091	-45,505	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
累計折舊—雜項設備	-12,352,596	-12,307,091	-45,505	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
購建中國固定資產	98,453,607	98,441,069	12,538	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
購建中國固定資產	98,453,607	98,441,069	12,538	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
購建中國固定資產	98,453,607	98,441,069	12,538	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
購建中國固定資產	98,453,607	98,441,069	12,538	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
無形資產	272,928	280,662	-7,734	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
無形資產	272,928	280,662	-7,734	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
電腦軟體	272,928	280,662	-7,734	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
電腦軟體	272,928	280,662	-7,734	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
其他資產	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017
存出保證金	7,890	7,890	0	資產負債淨額	561,370,424	561,606,441	-236,017

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年4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
人事支出	20,082,683	17,434,088	2,648,595				
業務支出	167,606,031	100,504,080	67,101,951				
獎補助支出	167,606,031	100,504,080	67,101,951				
補助地方政府	5,801,000	3,551,000	2,250,000				
補助特種基金	1,380,000	1,380,000	0				
其他獎補助	4,411,000	2,161,000	2,250,000				
財產損失	10,000	10,000	0				
財產交易損失	14,151,325	14,151,325	0				
折舊、折耗及攤銷	14,151,325	14,151,325	0				
固定資產折舊	7,830,590	5,871,743	1,958,847				
無形資產攤銷	7,799,654	5,848,541	1,951,113				
預算控制	30,936	23,202	7,734				
預算控制	1,649,507,384	1,694,576,897	-45,069,513				
歲入預算數	1,649,507,384	1,694,576,897	-45,069,513				
歲入分配數	425,285,000	430,677,000	-5,392,000				
歲入分配數	425,285,000	430,677,000	-5,392,000				
歲入分配數	102,254,000	96,862,000	5,392,000				
歲入分配數	102,254,000	96,862,000	5,392,000				
歲出保留數	178,999,914	224,277,511	-45,277,597				
歲出保留數	178,999,914	224,277,511	-45,277,597				
預計撥入數	942,968,470	942,760,386	208,084				
預計撥入數	942,968,470	942,760,386	208,084				
合計	2,852,519,989	2,804,077,014	48,442,975	合計	2,852,519,989	2,804,077,014	48,442,975
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	44,409,842	55,561,942	-11,152,100	應付保證品	44,409,842	55,561,942	-11,152,100
債權憑證	18,509	18,317	192	待抵銷債權憑證	18,509	18,317	192