

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6月8日

發文字號：花環會字第1150021570號

附件：



主旨：公告本局115年5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 主

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒慶龍 局

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目 |    |   |                        | 預算數              |             | 數                     |                          | 執行數 |            |              | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|---|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----|------------|--------------|---------------------------------|
| 款  | 項目 | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數<br>追加(減)數   | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數                    |     | 應收款<br>(3) |              |                                 |
|    |    |   |                        |                  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)        |     |            |              |                                 |
| 04 |    |   | 0412000000<br>罰款及賠償收入  | 9,055,000<br>-   | 9,055,000   | 2,259,000             | 1,250,720<br>4,213,850   |     | -          | 1,954,850    |                                 |
| 01 |    |   | 04121300100<br>罰金罰鍰及怠金 | 8,935,000<br>-   | 8,935,000   | 2,209,000             | 1,250,720<br>4,201,850   |     | -          | 1,992,850    |                                 |
|    | 01 |   | 04121300101<br>罰金罰鍰    | 8,935,000<br>-   | 8,935,000   | 2,209,000             | 1,250,720<br>4,201,850   |     | -          | 1,992,850    |                                 |
| 03 |    |   | 04121300300<br>賠償收入    | 120,000<br>-     | 120,000     | 50,000                | -<br>12,000              |     | -          | -38,000      |                                 |
|    | 01 |   | 04121300301<br>一般賠償收入  | 120,000<br>-     | 120,000     | 50,000                | -<br>12,000              |     | -          | -38,000      |                                 |
| 05 |    |   | 0512000000<br>規費收入     | 1,750,000<br>-   | 1,750,000   | 1,089,000             | 197,180<br>814,820       |     | -          | -274,180     |                                 |
| 01 |    |   | 05121300100<br>行政規費收入  | 1,710,000<br>-   | 1,710,000   | 1,079,000             | 178,680<br>782,320       |     | -          | -296,680     |                                 |
|    | 01 |   | 05121300101<br>審查費     | 1,510,000<br>-   | 1,510,000   | 975,000               | 160,180<br>699,020       |     | -          | -275,980     |                                 |
|    | 02 |   | 05121300102<br>證照費     | 200,000<br>-     | 200,000     | 104,000               | 18,500<br>83,300         |     | -          | -20,700      |                                 |
| 03 |    |   | 05121300300<br>使用規費收入  | 40,000<br>-      | 40,000      | 10,000                | 18,500<br>32,500         |     | -          | 22,500       |                                 |
|    | 03 |   | 05121300303<br>資料使用費   | 40,000<br>-      | 40,000      | 10,000                | -<br>-                   |     | -          | -10,000      |                                 |
|    | 06 |   | 05121300306<br>場地設施使用費 | -<br>-           | -           | -                     | 18,500<br>32,500         |     | -          | 32,500       |                                 |
| 07 |    |   | 0712000000<br>財產收入     | 807,000<br>-     | 807,000     | 176,000               | 17,865<br>35,777         |     | -          | -140,223     |                                 |
| 01 |    |   | 07121300100<br>財產孳息    | 807,000<br>-     | 807,000     | 176,000               | 17,865<br>35,777         |     | -          | -140,223     |                                 |
|    | 01 |   | 07121300101<br>利息收入    | 415,000<br>-     | 415,000     | -                     | -<br>-                   |     | -          | -            |                                 |
|    | 02 |   | 07121300102<br>權利金     | 80,000<br>-      | 80,000      | 20,000                | 17,865<br>35,777         |     | -          | 15,777       |                                 |
|    | 03 |   | 07121300103<br>租金收入    | 312,000<br>-     | 312,000     | 156,000               | -<br>-                   |     | -          | -156,000     |                                 |
| 09 |    |   | 0912000000<br>補助及協助收入  | 473,927,000<br>- | 473,927,000 | 191,026,000           | 17,757,861<br>79,252,297 |     | -          | -111,773,703 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：115/6/4

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預算數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                       |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原           | 追加(減)數 |                       | 本月實數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數<br>(3) |                                 |
|    | 01 |    |   | 09121300100<br>上級政府補助收入 | 473,927,000 | -      | 191,026,000           | 17,757,861                | -          | -111,773,703                    |
|    |    |    |   | 09121300102<br>計畫型補助收入  | 473,927,000 | -      | 191,026,000           | 17,757,861                | -          | -111,773,703                    |
| 12 |    |    |   | 12120000000<br>其他收入     | 42,000,000  | -      | 5,958,000             | 38,817                    | -          | 8,654,277                       |
|    | 02 |    |   | 12121300200<br>雜項收入     | 42,000,000  | -      | 5,958,000             | 38,817                    | -          | 8,654,277                       |
|    |    | 01 |   | 12121300201<br>收回以前年度裁出 | -           | -      | -                     | 14,612,277                | -          | 188,411                         |
|    |    | 04 |   | 12121300204<br>廢棄物清理費   | 42,000,000  | -      | 5,958,000             | 38,217                    | -          | 8,462,266                       |
|    |    | 10 |   | 12121300210<br>其他雜項收入   | -           | -      | -                     | 188,411                   | -          | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 527,539,000 | -      | 200,508,000           | 3,600                     | -          | -101,578,979                    |
|    |    |    |   | 總計                      | 527,539,000 | -      | 200,508,000           | 19,262,443                | -          | -101,578,979                    |
|    |    |    |   |                         |             |        |                       | 98,929,021                | -          | -101,578,979                    |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    | 預 算                   |              | 數     |             | 執行數                   |                   |                                 |
|-----|---|----|-----------------------|--------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱             | 原預算數         | 第二預備金 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |                       | 各類員工<br>待選準備 | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01  |   |    | 7112130010000<br>一般行政 | 50,754,000   | -     | 50,754,000  | 32,645,000            | 3,469,081         | 8,532,144                       |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 24,112,856        | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
| 01  |   |    | 7112130010100<br>一般行政 | 50,754,000   | -     | 50,754,000  | 32,645,000            | 3,469,081         | 8,532,144                       |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 24,112,856        | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
|     |   | 10 | 100000<br>人事費         | 44,692,000   | -     | 44,692,000  | 29,200,000            | 3,192,260         | 7,274,242                       |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 21,925,738        | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
|     |   | 20 | 200000<br>業務費         | 6,032,000    | -     | 6,032,000   | 3,425,000             | 276,821           | 1,247,902                       |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 2,177,098         | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
|     |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 30,000       | -     | 30,000      | 20,000                | -                 | 10,000                          |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 10,000            | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
| 02  |   |    | 7112130020000<br>環保業務 | 769,802,000  | -     | 769,802,000 | 138,201,000           | 19,891,235        | 61,446,574                      |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 76,754,426        | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
| 01  |   |    | 7112130020100<br>環保業務 | 769,802,000  | -     | 769,802,000 | 138,201,000           | 19,891,235        | 61,446,574                      |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 76,754,426        | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |
|     |   | 10 | 100000<br>人事費         | 3,083,000    | -     | 3,083,000   | 99,000                | 32,998            | 37,287                          |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | 61,713            | -                               |
|     |   |    |                       | -            | -     |             |                       | -                 | -                               |

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目 |   |    | 預算                     |             | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                       |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數        |   |                       | 第二預備金                     | 本月實現數      |                                 |
|    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 751,743,000 | - | 126,601,000           | 18,140,769<br>70,564,245  | 56,036,755 |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 14,976,000  | - | 11,501,000            | 1,717,468<br>6,128,468    | 5,372,532  |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   |    | 經常門合計                  | 820,556,000 | - | 170,846,000           | 23,360,316<br>100,867,282 | 69,978,718 |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
| 01 |   |    | 7112130010000<br>一般行政  | 600,000     | - | -                     | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
| 01 |   |    | 7112130010100<br>一般行政* | 600,000     | - | -                     | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 600,000     | - | -                     | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
| 02 |   |    | 7112130020000<br>環保業務  | 114,492,000 | - | 4,672,000             | 851,882<br>941,682        | 3,730,318  |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |
| 01 |   |    | 7112130020100<br>環保業務* | 114,492,000 | - | 4,672,000             | 851,882<br>941,682        | 3,730,318  |                                 |
|    |   |    |                        | -           | - |                       | -                         | -          |                                 |

| 經費累計表 |     |
|-------|-----|
| 1     | 2   |
| 3     | 4   |
| 5     | 6   |
| 7     | 8   |
| 9     | 10  |
| 11    | 12  |
| 13    | 14  |
| 15    | 16  |
| 17    | 18  |
| 19    | 20  |
| 21    | 22  |
| 23    | 24  |
| 25    | 26  |
| 27    | 28  |
| 29    | 30  |
| 31    | 32  |
| 33    | 34  |
| 35    | 36  |
| 37    | 38  |
| 39    | 40  |
| 41    | 42  |
| 43    | 44  |
| 45    | 46  |
| 47    | 48  |
| 49    | 50  |
| 51    | 52  |
| 53    | 54  |
| 55    | 56  |
| 57    | 58  |
| 59    | 60  |
| 61    | 62  |
| 63    | 64  |
| 65    | 66  |
| 67    | 68  |
| 69    | 70  |
| 71    | 72  |
| 73    | 74  |
| 75    | 76  |
| 77    | 78  |
| 79    | 80  |
| 81    | 82  |
| 83    | 84  |
| 85    | 86  |
| 87    | 88  |
| 89    | 90  |
| 91    | 92  |
| 93    | 94  |
| 95    | 96  |
| 97    | 98  |
| 99    | 100 |

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

製表  
核覆  
主辦會計人員  
機關長官  
報表編號：ar830  
列印日期：115/6/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |     |                               | 預 算          |        | 數 額         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 目 | 代 號 及 名 稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |     |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  | 合 計         |                       | 應付款(3)      | 備註(預付款)           |                                 |
|     |     |                               | 第一預備金        | 調整待過準備 |             |                       |             |                   |                                 |
|     |     |                               | 各類員工<br>待過準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 01  | 7612130010100<br>公教人員退休撫卹給付   | 1,248,504    | -      | 1,248,504   | 1,248,504             | 208,084     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             | 1,248,504             | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 10  | 100000<br>人事費                 | 1,248,504    | -      | 1,248,504   | 1,248,504             | 208,084     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             | 1,248,504             | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
| 03  |     | 8912130030000<br>公教人員各項補助及慰問金 | 280,050      | -      | 280,050     | 280,050               | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | 280,050     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 01  | 8912130030100<br>公教人員各項補助     | 280,050      | -      | 280,050     | 280,050               | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | 280,050     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 10  | 100000<br>人事費                 | 280,050      | -      | 280,050     | 280,050               | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | 280,050     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     | 統籌科目合計                        | 1,528,554    | -      | 1,528,554   | 1,528,554             | 208,084     | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | 1,528,554   | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |
|     |     | 總計                            | 943,176,554  | -      | 943,176,554 | 177,046,554           | 24,420,282  | 73,709,036        | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | 103,337,518 | -                 | -                               |
|     |     |                               | -            | -      |             |                       | -           | -                 | -                               |

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國115年5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         | 849,708,716  | 流動負債     | 336,185,077 |
| 專戶存款         | 430,922,379  | 應付代收款    | 297,098,901 |
| 零用金          | 336,185,077  | 其他負債     | 297,098,901 |
| 應收帳款         | 210,000      | 存入保證金    | 39,086,176  |
| 應收其他政府款      | 75,339,474   | 應付保管款    | 28,612,503  |
| 固定資產         | 19,187,828   | 淨資產      | 10,473,673  |
| 土地           | 418,513,253  | 資產負債淨額   | 513,523,639 |
| 土地改良物        | 77,608,488   | 資產負債淨額   | 513,523,639 |
| 累計折舊—土地改良物   | 168,758,754  | 資產負債淨額   | 513,523,639 |
| 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        | -88,398,659  |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | 207,972,874  |          |             |
| 交通及運輸設備      | -145,780,178 |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 43,536,456   |          |             |
| 雜項設備         | -23,280,944  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | 14,711,411   |          |             |
| 購建中國定資產      | -12,398,099  |          |             |
| 無形資產         | 98,453,607   |          |             |
| 電腦軟體         | 265,194      |          |             |
| 其他資產         | 265,194      |          |             |
| 存出保證金        | 7,890        |          |             |
|              | 7,890        |          |             |
| 合計           | 849,708,716  | 合計       | 849,708,716 |
| 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          | 44,875,842   | 應付保證品    | 44,875,842  |
| 債權憑證         | 18,952       | 待抵銷債權憑證  | 18,952      |

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國115年5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         |              |              |             | 應付負債   |             |             |             |
| 現金           | 849,708,716  | 876,526,877  | -26,818,161 | 應付款項   | 336,185,077 | 362,729,295 | -26,544,218 |
| 專戶存款         | 430,922,379  | 458,347,378  | -27,424,999 | 應付代收款  | 297,098,901 | 320,913,012 | -23,814,111 |
| 零用金          | 336,395,077  | 362,939,295  | -26,544,218 | 其他負債   | 297,098,901 | 320,913,012 | -23,814,111 |
| 應收款項         | 336,185,077  | 362,729,295  | -26,544,218 | 存入保證金  | 39,086,176  | 41,816,283  | -2,730,107  |
| 應收帳款         | 210,000      | 210,000      | 0           | 應付保管款  | 28,612,503  | 31,403,318  | -2,790,815  |
| 應收其他政府款      | 75,339,474   | 76,220,255   | -880,781    | 應付保管款  | 28,612,503  | 31,403,318  | -2,790,815  |
| 應收其他政府款      | 19,187,828   | 19,187,828   | 0           | 資產負債淨額 | 10,473,673  | 10,412,965  | 60,708      |
| 固定資產         | 418,513,253  | 417,898,681  | 614,572     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 土地           | 77,608,488   | 77,608,488   | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 土地           | 77,608,488   | 77,608,488   | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 土地改良物        | 5,295,455    | 5,385,339    | -89,884     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 土地改良物        | 168,758,754  | 168,848,638  | -89,884     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 累計折舊—土地改良物   | -163,463,299 | -163,463,299 | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 房屋建築及設備      | 152,394,183  | 152,750,570  | -356,387    | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 房屋建築及設備      | 240,792,842  | 240,792,842  | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -88,398,659  | -88,042,272  | -356,387    | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 機械及設備        | 62,192,696   | 60,818,638   | 1,374,058   | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 機械及設備        | 207,972,874  | 205,372,874  | 2,600,000   | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 累計折舊—機械及設備   | -145,780,178 | -144,554,236 | -1,225,942  | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 交通及運輸設備      | 20,255,512   | 20,523,224   | -267,712    | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 交通及運輸設備      | 43,536,456   | 43,592,436   | -55,980     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,280,944  | -23,069,212  | -211,732    | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 雜項設備         | 2,313,312    | 2,358,815    | -45,503     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 雜項設備         | 14,711,411   | 14,711,411   | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 累計折舊—雜項設備    | -12,398,099  | -12,352,596  | -45,503     | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 購建中國定資產      | 98,453,607   | 98,453,607   | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 購建中國定資產      | 98,453,607   | 98,453,607   | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 無形資產         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 無形資產         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 電腦軟體         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 其他資產         | 7,890        | 7,890        | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 存出保證金        | 7,890        | 7,890        | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |
| 存出保證金        | 7,890        | 7,890        | 0           | 資產負債淨額 | 561,295,630 | 561,370,424 | -74,794     |

## 平衡表

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<br>保管有價證券<br>保管品<br>保管品<br>債權憑證 | 849,708,716 | 876,526,877 | -26,818,161 | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證 | 897,480,707 | 924,099,719 | -26,619,012 |
| 合計                                 |             |             |             | 合計                                          |             |             |             |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年5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         | 849,708,716  | 876,526,877  | -26,818,161 | 流動負債    | 336,185,077   | 362,729,295   | -26,544,218 |
| 現金           | 430,922,379  | 458,347,378  | -27,424,999 | 應付款項    | 297,098,901   | 320,913,012   | -23,814,111 |
| 專戶存款         | 336,395,077  | 362,939,295  | -26,544,218 | 應付代收款   | 297,098,901   | 320,913,012   | -23,814,111 |
| 零用金          | 336,185,077  | 362,729,295  | -26,544,218 | 其他負債    | 39,086,176    | 41,816,283    | -2,730,107  |
| 應收款項         | 210,000      | 210,000      | 0           | 存入保證金   | 28,612,503    | 31,403,318    | -2,790,815  |
| 應收帳款         | 75,339,474   | 76,220,255   | -880,781    | 應付保管款   | 28,612,503    | 31,403,318    | -2,790,815  |
| 應收其他政府款      | 75,339,474   | 76,220,255   | -880,781    | 應付保管款   | 10,473,673    | 10,412,965    | 60,708      |
| 應收其他政府款      | 19,187,828   | 19,187,828   | 0           | 淨資產     | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 應收其他政府款      | 19,187,828   | 19,187,828   | 0           | 資產負債淨額  | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 固定資產         | 418,513,253  | 417,898,681  | 614,572     | 資產負債淨額  | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 土地           | 77,608,488   | 77,608,488   | 0           | 收入      | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 土地           | 77,608,488   | 77,608,488   | 0           | 公庫撥入數   | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 土地改良物        | 5,295,455    | 5,385,339    | -89,884     | 罰款及賠償收入 | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 土地改良物        | 168,758,754  | 168,848,638  | -89,884     | 罰款及賠償收入 | 561,295,630   | 561,370,424   | -74,794     |
| 累計折舊—土地改良物   | -163,463,299 | -163,463,299 | 0           | 規費收入    | 4,213,850     | 2,963,130     | 1,250,720   |
| 房屋建築及設備      | 152,394,183  | 152,750,570  | -356,387    | 規費收入    | 4,213,850     | 2,963,130     | 1,250,720   |
| 房屋建築及設備      | 240,792,842  | 240,792,842  | 0           | 其他收入    | 814,820       | 617,640       | 197,180     |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -88,398,659  | -88,042,272  | -356,387    | 其他收入    | 814,820       | 617,640       | 197,180     |
| 機械及設備        | 62,192,696   | 60,818,638   | 1,374,058   | 預算控制    | 35,777        | 17,912        | 17,865      |
| 機械及設備        | 207,972,874  | 205,372,874  | 2,600,000   | 預算控制    | 35,777        | 17,912        | 17,865      |
| 累計折舊—機械及設備   | -145,780,178 | -144,554,236 | -1,225,942  | 財產收益    | 79,252,297    | 61,494,436    | 17,757,861  |
| 交通及運輸設備      | 20,255,512   | 20,523,224   | -267,712    | 財產收益    | 79,252,297    | 61,494,436    | 17,757,861  |
| 交通及運輸設備      | 43,536,456   | 43,592,436   | -55,980     | 補助及協助收入 | 14,612,277    | 14,573,460    | 38,817      |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,280,944  | -23,069,212  | -211,732    | 補助及協助收入 | 14,612,277    | 14,573,460    | 38,817      |
| 雜項設備         | 2,313,312    | 2,358,815    | -45,503     | 其他收入    | 1,646,760,801 | 1,649,507,384 | -2,746,583  |
| 雜項設備         | 14,711,411   | 14,711,411   | 0           | 其他收入    | 1,646,760,801 | 1,649,507,384 | -2,746,583  |
| 累計折舊—雜項設備    | -12,398,099  | -12,352,596  | -45,503     | 預算控制    | 766,130,000   | 788,466,000   | -22,336,000 |
| 購建中國定資產      | 98,453,607   | 98,453,607   | 0           | 預算控制    | 766,130,000   | 788,466,000   | -22,336,000 |
| 購建中國定資產      | 98,453,607   | 98,453,607   | 0           | 歲出預算數   | 177,046,554   | 154,502,470   | 22,544,084  |
| 無形資產         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 歲出分配數   | 177,046,554   | 154,502,470   | 22,544,084  |
| 無形資產         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 歲出分配數   | 177,046,554   | 154,502,470   | 22,544,084  |
| 電腦軟體         | 265,194      | 272,928      | -7,734      | 歲出保留數準備 | 176,045,247   | 178,999,914   | -2,954,667  |
| 其他資產         | 7,890        | 7,890        | 0           | 歲出保留數準備 | 176,045,247   | 178,999,914   | -2,954,667  |
| 存出保證金        | 7,890        | 7,890        | 0           | 預計繳付數   | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
| 存出保證金        | 7,890        | 7,890        | 0           | 預計繳付數   | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
| 支出           |              |              |             | 支出      |               |               |             |
| 繳付公庫數        | 372,351,735  | 326,485,728  | 45,866,007  | 繳付公庫數   | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
| 繳付公庫數        | 372,351,735  | 326,485,728  | 45,866,007  | 繳付公庫數   | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
| 人事支出         | 131,157,323  | 111,014,099  | 20,143,224  | 人事支出    | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
| 人事支出         | 131,157,323  | 111,014,099  | 20,143,224  | 人事支出    | 527,539,000   | 527,539,000   | 0           |
|              | 23,516,025   | 20,082,683   | 3,433,342   |         |               |               |             |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年5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     | 23,516,025    | 20,082,683    | 3,433,342   |          |               |               |            |
| 業務支出     | 185,085,154   | 167,606,031   | 17,479,123  |          |               |               |            |
| 業務支出     | 185,085,154   | 167,606,031   | 17,479,123  |          |               |               |            |
| 補助地方支出   | 8,618,156     | 5,801,000     | 2,817,156   |          |               |               |            |
| 補助特種基金   | 3,788,289     | 1,380,000     | 2,408,289   |          |               |               |            |
| 補助特種基金   | 4,819,867     | 4,411,000     | 408,867     |          |               |               |            |
| 其他獎補助    | 10,000        | 10,000        | 0           |          |               |               |            |
| 財產損失     | 14,151,885    | 14,151,325    | 560         |          |               |               |            |
| 財產交易損失   | 14,151,885    | 14,151,325    | 560         |          |               |               |            |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,823,192     | 7,830,590     | 1,992,602   |          |               |               |            |
| 固定資產折舊   | 9,784,522     | 7,799,654     | 1,984,868   |          |               |               |            |
| 無形資產攤銷   | 38,670        | 30,936        | 7,734       |          |               |               |            |
| 預算控制     | 1,646,760,801 | 1,649,507,384 | -2,746,583  |          |               |               |            |
| 預算控制     | 1,646,760,801 | 1,649,507,384 | -2,746,583  |          |               |               |            |
| 歲入預算數    | 327,031,000   | 425,285,000   | -98,254,000 |          |               |               |            |
| 歲入預算數    | 327,031,000   | 425,285,000   | -98,254,000 |          |               |               |            |
| 歲入分配數    | 200,508,000   | 102,254,000   | 98,254,000  |          |               |               |            |
| 歲入分配數    | 200,508,000   | 102,254,000   | 98,254,000  |          |               |               |            |
| 歲出保留數    | 176,045,247   | 178,999,914   | -2,954,667  |          |               |               |            |
| 歲出保留數    | 176,045,247   | 178,999,914   | -2,954,667  |          |               |               |            |
| 預計撥入數    | 943,176,554   | 942,968,470   | 208,084     |          |               |               |            |
| 預計撥入數    | 943,176,554   | 942,968,470   | 208,084     |          |               |               |            |
| 合計       | 2,868,821,252 | 2,852,519,989 | 16,301,263  | 合計       | 2,868,821,252 | 2,852,519,989 | 16,301,263 |
| 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    | -             | -             | -          |
| 保管品      | 44,875,842    | 44,409,842    | 466,000     | 應付保管品    | 44,875,842    | 44,409,842    | 466,000    |
| 債權憑證     | 18,952        | 18,509        | 443         | 待抵銷債權憑證  | 18,952        | 18,509        | 443        |