

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8月7日

發文字號：花環會字第1150030792號

附件：



主旨：公告本局115年7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。

裝

訂

線

168

花蓮縣環境保護局

會



報

主辦會計人員：_____



機關長官：_____



花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年7月1日至115年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			預算數		合計	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)
款	項	目	原	預 算 數 追加 (減) 數			本月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04			04120000000	9,055,000	9,055,000	3,329,000	785,100	-	2,357,650
			罰款及賠償收入	-			5,686,650		
01			04121300100	8,935,000	8,935,000	3,269,000	785,100	-	2,363,650
			罰金罰鍰及怠金	-			5,632,650		
	01		04121300101	8,935,000	8,935,000	3,269,000	785,100	-	2,363,650
			罰金罰鍰	-			5,632,650		
03			04121300300	120,000	120,000	60,000	-	-	-6,000
			賠償收入	-			54,000		
	01		04121300301	120,000	120,000	60,000	-	-	-6,000
			一般賠償收入	-			54,000		
05			05120000000	1,750,000	1,750,000	1,285,000	215,680	-	-111,420
			規費收入	-			1,173,580		
01			05121300100	1,710,000	1,710,000	1,265,000	210,680	-	-144,920
			行政規費收入	-			1,120,080		
	01		05121300101	1,510,000	1,510,000	1,135,000	184,380	-	-137,020
			審查費	-			997,980		
	02		05121300102	200,000	200,000	130,000	26,300	-	-7,900
			證照費	-			122,100		
03			05121300300	40,000	40,000	20,000	5,000	-	33,500
			使用規費收入	-			53,500		
	03		05121300303	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
			資料使用費	-			-		
	06		05121300306	-	-	-	5,000	-	53,500
			場地設施使用費	-			53,500		
07			07120000000	807,000	807,000	404,000	785,586	-	417,363
			財產收入	-			821,363		
01			07121300100	807,000	807,000	404,000	785,586	-	417,363
			財產孳息	-			821,363		
	01		07121300101	415,000	415,000	208,000	770,392	-	562,392
			利息收入	-			770,392		
	02		07121300102	80,000	80,000	40,000	15,194	-	10,971
			權利金	-			50,971		
	03		07121300103	312,000	312,000	156,000	-	-	-156,000
			租金收入	-			-		
09			09120000000	473,927,000	473,927,000	214,218,000	4,783,209	-	-130,083,907
			補助及協助收入	-			84,134,093		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：115/8/6

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年7月1日至115年7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 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實數(2)	應收數 (3)	
	01			09121300100 上級政府補助收入	473,927,000	-	214,218,000	4,783,209	-	-130,083,907
		02		09121300102 計畫型補助收入	473,927,000	-	214,218,000	84,134,093	-	-130,083,907
				12120000000 其他收入	42,000,000	-	9,658,000	84,134,093	-	16,985,446
	02			12121300200 雜項收入	42,000,000	-	9,658,000	26,643,446	-	16,985,446
		01		12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,993,271	-	261,688
				12121300204 廢棄物清理費	42,000,000	-	9,658,000	35,979	-	16,718,958
		04		12121300210 其他雜項收入	-	-	-	261,688	-	4,800
				經常門合計	527,539,000	-	228,894,000	18,562,846	-	-110,434,868
				總計	527,539,000	-	228,894,000	118,459,132	-	-110,434,868

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年7月1日至115年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數 計	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)
款	項	目	原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
			第一預備金	調整待選準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		7112130010000 一般行政	50,754,000	-	50,754,000	38,748,000	3,090,271	8,686,684	
			-	-			30,061,316		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		7112130010100 一般行政	50,754,000	-	50,754,000	38,748,000	3,090,271	8,686,684	
			-	-			30,061,316		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	44,692,000	-	44,692,000	34,400,000	2,705,469	7,163,144	
			-	-			27,236,856		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	6,032,000	-	6,032,000	4,328,000	384,802	1,523,540	
			-	-			2,804,460		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-	
			-	-			20,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		7112130020000 環保業務	769,802,000	-	769,802,000	249,307,000	21,256,630	109,116,217	
			-	-			140,190,783	8,154,628	
			-	-			-		
			-	-			-		
01		7112130020100 環保業務	769,802,000	-	769,802,000	249,307,000	21,256,630	109,116,217	
			-	-			140,190,783	8,154,628	
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	3,083,000	-	3,083,000	1,098,000	30,265	1,003,004	
			-	-			94,996		
			-	-			-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年7月1日至115年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目			預算		數		執行數		執行數	
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000	業務費	751,743,000	-	235,664,000	21,008,575	103,026,020
						-	-		132,637,980	
						-	-		-	8,154,628
			40	400000	獎補助費	14,976,000	-	12,545,000	217,790	5,087,193
						-	-		7,457,807	
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						820,556,000	-	288,055,000	24,346,901	117,802,901
						-	-		170,252,099	
						-	-		-	8,154,628
01				7112130010000	一般行政	600,000	-	300,000	149,800	150,200
						-	-		149,800	
						-	-		-	-
						-	-		-	-
01				7112130010100	一般行政*	600,000	-	300,000	149,800	150,200
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
			30	300000	設備及投資*	600,000	-	300,000	149,800	150,200
						-	-		149,800	
						-	-		-	-
						-	-		-	-
02				7112130020000	環保業務	114,492,000	-	8,564,000	941,682	7,622,318
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-
	01			7112130020100	環保業務*	114,492,000	-	8,564,000	941,682	7,622,318
						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年7月1日至115年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	300000 設備及投資*	23,792,000	-	23,792,000	7,853,000	-	941,682	6,911,318
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			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	8,864,000	149,800	1,091,482	7,772,518
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	941,648,000	-	941,648,000	296,919,000	24,496,701	171,343,581	125,575,419
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,154,628
01				7612130010000 公教人員退休撫卹給付	1,978,739	-	1,978,739	1,978,739	522,151	1,978,739	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

經費累計表

頁數：第4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：arg30 列印日期：115/8/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年7月1日至115年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數
					追加(減)數	經費流用數	合計			
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,015,559	-	12,015,559	12,015,559	522,151	9,681,000
					-	-	-	-	2,334,559	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	953,663,559	-	953,663,559	308,934,559	25,018,852	135,256,419
					-	-	-	-	173,678,140	-
					-	-	-	-	-	8,154,628

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年7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	855,089,849	流動負債	330,102,308
單戶存款	431,414,663	應付代收款	297,677,404
零用金	330,102,308	其他負債	297,677,404
應收帳款	210,000	存入保證金	32,424,904
應收其他政府款	73,759,899	應付保管款	21,830,050
預付款	19,187,828	淨資產	10,594,854
固定資產	8,154,628	資產負債淨額	524,987,541
土地	423,417,570	資產負債淨額	524,987,541
土地改良物	77,608,488	資產負債淨額	524,987,541
累計折舊—土地改良物	169,208,168		
房屋建築及設備	-164,092,477		
累計折舊—房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-89,111,433		
累計折舊—機械及設備	212,777,253		
交通及運輸設備	-148,080,102		
累計折舊—交通及運輸設備	43,536,456		
雜項設備	-23,814,301		
累計折舊—雜項設備	14,861,211		
購建中國定資產	-12,491,108		
無形資產	102,222,573		
電腦軟體	249,726		
其他資產	249,726		
存出保證金	7,890		
	7,890		
	7,890		
	7,890		
合 計	855,089,849	合 計	855,089,849
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	43,770,964	應付保證品	43,770,964
債權憑證	19,452	待抵銷債權憑證	19,452

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/6

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/6

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年7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
繳付公庫數	152,267,009	133,084,052	19,182,957				
人事支出	29,666,411	26,408,526	3,257,885				
業務支出	29,666,411	26,408,526	3,257,885				
業務支出	255,821,569	233,020,833	22,800,736				
獎補助支出	255,821,569	233,020,833	22,800,736				
補助地方政府	12,124,495	9,739,705	2,384,790				
補助特種基金	5,117,628	4,899,838	217,790				
其他獎補助	6,986,867	4,819,867	2,167,000				
財產損失	20,000	20,000	0				
財產交易損失	14,153,565	14,153,315	250				
折舊、折耗及攤銷	14,153,565	14,153,315	250				
固定資產折舊	13,827,829	11,815,594	2,012,235				
無形資產攤銷	13,773,691	11,769,190	2,004,501				
預算控制	54,138	46,404	7,734				
預算控制	1,642,497,179	1,635,873,533	6,623,646				
歲入預算數	1,642,497,179	1,635,873,533	6,623,646				
歲入預算數	298,645,000	323,591,000	-24,946,000				
歲入分配數	298,645,000	323,591,000	-24,946,000				
歲入分配數	228,894,000	203,948,000	24,946,000				
歲出保留數	228,894,000	203,948,000	24,946,000				
歲出保留數	161,294,620	164,874,125	-3,579,505				
歲出保留數	161,294,620	164,874,125	-3,579,505				
預計撥入數	953,663,559	943,460,408	10,203,151				
預計撥入數	953,663,559	943,460,408	10,203,151				
合計	2,975,447,906	2,894,691,239	80,756,667	合計	2,975,447,906	2,894,691,239	80,756,667
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	43,770,964	42,088,964	1,682,000	應付保管品	-	-	-
保管品	19,452	19,487	-35	應付保管品	43,770,964	42,088,964	1,682,000
債權憑證				待抵銷債權憑證	19,452	19,487	-35