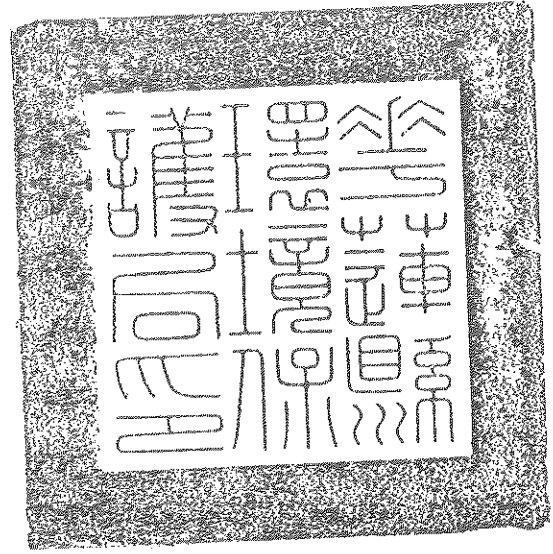


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 7 月 12 日
發文字號：花環會字第 1080020013 號
附件：



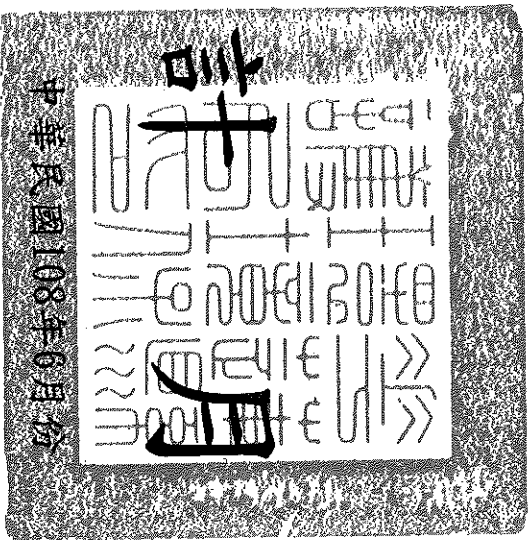
主旨：公告本局 108 年 6 月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局



會

報

主辦會計人員：


 會計室 余瑞璇

機關長官：


 花蓮縣環境保護局長 饒忠明

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	代號及名稱	預算數		合計	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	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實數(2)	應收數 (3)		
03				罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	5,094,000	197,150	-	-	1,642,430
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	5,000,000	6,736,430	-	-	1,731,500
		01		罰金罰鍰	-	-	-	5,000,000	6,731,500	-	-	1,731,500
				賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	197,150	-	-	-89,070
		03		賠償收入	-	-	-	94,000	-	-	-	-89,070
				一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	4,930	-	-	-89,070
		01		一般賠償收入	-	-	-	94,000	4,930	-	-	-89,070
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	992,000	103,600	-	-	-37,904
				行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	972,000	103,600	-	-	-37,904
		01		行政規費收入	-	-	-	972,000	103,600	-	-	-37,904
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	900,000	94,600	-	-	-49,600
		02		證照費	143,000	-	143,000	72,000	850,400	-	-	19,500
				使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	9,000	-	-	-7,804
		02		使用規費收入	-	-	-	20,000	12,196	-	-	-7,804
				資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-7,804
		04		資料使用費	-	-	-	20,000	12,196	-	-	-7,804
06				財產收入	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	-	11,437
				財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	1,939,325	-	-	1,901,325
		01		財產孳息	-	-	-	38,000	49,437	-	-	11,437
		01		利息收入	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	-	11,437
				廢舊物資售價	-	-	-	-	49,437	-	-	11,437
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,889,888	-	-	1,889,888
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,889,888	-	-	1,889,888
08				補助及協助收入	342,617,000	-	342,617,000	44,151,000	63,371,983	-	-	19,220,983
		01		補助及協助收入	-	-	-	44,151,000	63,371,983	-	-	19,220,983
				上級政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	44,151,000	63,371,983	-	-	19,220,983

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本月	截至	
						增加(減)數	數		實現數	收數		
		02			計畫型補助收入	342,617,000		44,151,000	63,371,983	-	19,220,983	
					其他收入	40,883,000		20,438,000	3,456,732	-	-7,196,188	
		02			雜項收入	40,883,000		20,438,000	3,456,732	-	-7,196,188	
					收回以前年度歲出	-		-	13,241,812	-	3,000	
		01			廢棄物清理費	-		40,746,000	3,451,890	-	-7,174,458	
		04			其他雜項收入	-		137,000	13,195,542	-	-24,730	
		10			經常門合計	-		395,088,000	3,806,919	-	15,530,646	
					總計	395,088,000		70,713,000	86,243,646	-	15,530,646	

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科	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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				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)	
05	一般建築及設備	03	設備及投資*	各類員工 待遇準備	13,303,000	13,303,000	3,320,000	2,392,849	927,151	
				追加(減)數	-	-	-	-		
				第一預備金	-	-	-	-	-	
01	一般建築及設備*	03	設備及投資*	7,856,000	7,856,000	7,856,000	305,000	180,731	124,269	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01	獎補助費*	04	獎補助費*	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	資本門合計			21,159,000	21,159,000	21,159,000	3,625,000	2,573,580	1,051,420	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	經常門合計			467,081,000	467,581,000	467,581,000	159,613,000	31,067,056	84,191,612	
				-	-	-	-	75,421,388		
				-	-	-	-	-		
01	公教人員退休撫卹給付			1,787,522	1,787,522	1,787,522	1,787,522	239,948	-	
				-	-	-	-	1,787,522		
				-	-	-	-	-		

製表

披露

主辦主計人員

機關長官

報表編號：a1830

列印日期：108/7/2

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年6月30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		流動負債	
現金	106,699,042	應付款項	54,265,561
專戶存款	106,699,042	應付帳款	54,265,561
零用金	37,642,807	其他應付款	13,822,994
應收款項	37,542,807	暫收款	12,213,994
應收其他政府款	100,000	暫收款	1,609,000
應收其他政府款	-10,628,384	存入保證金	2,899,760
應付帳款	68,240,850	應付代收款	8,400,652
應收其他政府款	68,240,850	應付代收款	8,400,652
預付款	11,437,013	應付保管款	22,428,882
預付款	11,437,013	應付保管款	22,428,882
存出保證金	6,756	應付保管款	6,715,273
存出保證金	6,756	應付保管款	6,715,273
		淨資產	52,433,481
		資產負債淨額	52,433,481
		資產負債淨額	52,433,481
		資產負債淨額	52,433,481
合計	106,699,042	合計	106,699,042
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	52,281,300
保管品		應付保管品	2,974
保管品		應付保管品	2,974
債權憑證		待核銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年6月30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				應付帳項			
現金	106,699,042	107,610,780	-911,738	應付帳項	54,265,561	52,457,788	1,807,773
專戶存款	37,642,807	107,610,780	-1,042,637	其他應付款	13,822,994	13,822,994	0
零用金	37,542,807	38,685,444	-1,042,637	其他應付款	12,213,994	12,213,994	0
應收帳項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,658,350	-49,350
應收帳項	-10,628,384	-10,247,185	-381,199	暫收款	2,899,760	2,899,760	0
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	8,400,652	5,371,402	3,029,250
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	8,400,652	5,371,402	3,029,250
預付款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	22,426,882	26,568,435	-4,141,553
預付款	11,437,013	10,926,871	510,142	應付代收款	22,426,882	26,568,435	-4,141,553
存出保證金	11,437,013	10,926,871	510,142	應付保管款	6,715,273	6,645,607	69,666
存出保證金	6,756	4,800	1,956	應付保管款	6,715,273	6,645,607	69,666
支出				淨資產			
繳付公庫數	203,227,779	164,779,728	38,448,051	淨資產	44,363,835	44,523,152	-159,317
繳付公庫數	203,227,779	164,779,728	38,448,051	資產負債淨額	44,363,835	44,523,152	-159,317
人事支出	97,712,055	90,724,177	6,987,878	資產負債淨額	44,363,835	44,523,152	-159,317
人事支出	97,712,055	90,724,177	6,987,878	資產負債淨額	44,363,835	44,523,152	-159,317
業務支出	25,289,656	22,505,714	2,783,942	收入			
業務支出	25,289,656	22,505,714	2,783,942	收入			
業務及投資支出	68,759,281	40,236,219	28,523,062	公庫撥入款	211,297,425	175,409,568	35,887,857
業務及投資支出	68,759,281	40,236,219	28,523,062	公庫撥入款	211,297,425	175,409,568	35,887,857
設備購置支出	2,749,890	2,596,721	153,169	罰款及賠償收入	125,053,779	92,972,841	32,080,938
設備購置支出	2,749,890	2,596,721	153,169	罰款及賠償收入	125,053,779	92,972,841	32,080,938
補助地方政府	8,716,897	8,716,897	0	規費收入	6,736,430	6,539,280	197,150
補助地方政府	8,716,897	8,716,897	0	規費收入	6,736,430	6,539,280	197,150
其他獎補助	12,000	12,000	0	規費收入	6,736,430	6,539,280	197,150
其他獎補助	12,000	12,000	0	規費收入	6,736,430	6,539,280	197,150
預算控制	908,870,055	908,783,276	86,779	財產收入	954,096	850,496	103,600
預算控制	908,870,055	908,783,276	86,779	財產收入	954,096	850,496	103,600
收入預算數	908,870,055	908,783,276	86,779	財產收入	954,096	850,496	103,600
收入預算數	908,870,055	908,783,276	86,779	財產收入	954,096	850,496	103,600
收入分配數	324,375,000	333,567,000	-9,192,000	補助及協助收入	1,939,325	1,889,888	49,437
收入分配數	324,375,000	333,567,000	-9,192,000	補助及協助收入	1,939,325	1,889,888	49,437
收入分配數	70,713,000	333,567,000	-9,192,000	補助及協助收入	1,939,325	1,889,888	49,437
收入分配數	70,713,000	333,567,000	-9,192,000	補助及協助收入	1,939,325	1,889,888	49,437
支出保留數	44,252,833	44,406,002	-153,169	其他收入	49,437	0	49,437
支出保留數	44,252,833	44,406,002	-153,169	其他收入	49,437	0	49,437
支出保留數	469,529,222	469,289,274	239,948	其他收入	49,437	0	49,437
支出保留數	469,529,222	469,289,274	239,948	其他收入	49,437	0	49,437
預計撥入數	469,529,222	469,289,274	239,948	其他收入	49,437	0	49,437
預計撥入數	469,529,222	469,289,274	239,948	其他收入	49,437	0	49,437

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第2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	合計			本月	上月結存	合計	
					預計繳付款	395,088,000	395,088,000	395,088,000	0
					預計繳付款	395,088,000	395,088,000	395,088,000	0
					合計	1,218,796,876	1,181,173,784	37,623,092	
備註 保管有價證券					備註 應付保管有價證券				
保管品	52,281,300	52,283,256	-	-1,956	應付保管品	52,281,300	52,283,256	-	-1,956
保證品	2,974	2,910	64	64	應付保證品	2,974	2,910	64	64
債權憑證					待抵銷債權憑證				
合計	1,218,796,876	1,181,173,784	37,623,092		合計	1,218,796,876	1,181,173,784	37,623,092	