

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年2月14日

發文字號：花環會字第1090004165號

附件：



主旨：公告本局109年1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

裝

訂

線

12/20

花蓮縣環境保護局



會

報

會計室余瑞璇主

主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局 饒中心

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	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 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04			罰款及賠償收入	9,530,000	9,530,000	250,000	4,000	-	-246,000
	01		罰金罰鍰及怠金	9,390,000	9,390,000	250,000	4,000	-	-246,000
		01	罰金罰鍰	9,390,000	9,390,000	250,000	4,000	-	-246,000
		03	賠償收入	140,000	140,000	-	-	-	-
		01	一般賠償收入	140,000	140,000	-	-	-	-
05			規費收入	1,983,000	1,983,000	162,000	297,300	-	135,300
		01	行政規費收入	1,943,000	1,943,000	162,000	297,300	-	135,300
		01	審查費	1,800,000	1,800,000	150,000	289,300	-	139,300
		02	證照費	143,000	143,000	12,000	8,000	-	-4,000
		03	使用規費收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		03	資料使用費	40,000	40,000	-	-	-	-
07			財產收入	75,000	75,000	-	-	-	-
		01	財產孳息	75,000	75,000	-	-	-	-
		01	利息收入	75,000	75,000	-	-	-	-
09			補助及協助收入	128,548,000	128,548,000	9,766,000	675,792	-	-9,090,208
		01	上級政府補助收入	128,548,000	128,548,000	9,766,000	675,792	-	-9,090,208
		02	計畫型補助收入	128,548,000	128,548,000	9,766,000	675,792	-	-9,090,208
12			其他收入	41,633,000	41,633,000	3,469,000	3,208	-	-3,465,792
				-	-		3,208		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	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)
						合計			應收數 (3)		
						原預算數	追加(減)數			本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	
	02				雜項收入	41,633,000	-	3,469,000	3,208	-	-3,465,792
		04			廢棄物清理費	41,496,000	-	3,458,000	3,208	-	-3,458,000
			10		其他雜項收入	137,000	-	11,000	3,208	-	-7,792
					經常門合計	181,769,000	-	13,647,000	980,300	-	-12,666,700
					總計	181,769,000	-	13,647,000	980,300	-	-12,666,700

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				數		執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	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	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)			應付數(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
01					一般行政	38,217,000	-	-	-	-	38,217,000	9,108,000	7,868,129 7,868,129	1,239,871
01					一般行政	38,217,000	-	-	-	-	38,217,000	9,108,000	7,868,129 7,868,129	1,239,871
			10		人事費	36,267,000	-	-	-	-	36,267,000	9,000,000	7,857,443 7,857,443	1,142,557
			20		業務費	1,932,000	-	-	-	-	1,932,000	102,000	4,686 4,686	97,314
			40		獎補助費	18,000	-	-	-	-	18,000	6,000	6,000 6,000	-
02					環保業務	123,190,000	-	-	-	-	123,190,000	3,929,000	3,407,289 3,407,289	521,711
01					環保業務	39,568,000	-	-	-	-	39,568,000	3,703,000	3,182,576 3,182,576	520,424
			10		人事費	2,021,000	-	-	-	-	2,021,000	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
										預	算	數	計										
										原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		20							業務費	36,093,000	-	-	-	-	-	-	-	36,093,000	3,703,000	3,182,576	3,182,576	-	520,424
		40							獎補助費	1,454,000	-	-	-	-	-	-	-	1,454,000	-	-	-	-	-
02									中央補助環保業務	83,622,000	-	-	-	-	-	-	-	83,622,000	226,000	224,713	224,713	-	1,287
		10							人事費	140,000	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-
		20							業務費	78,837,000	-	-	-	-	-	-	-	78,837,000	226,000	224,713	224,713	-	1,287
		40							獎補助費	4,645,000	-	-	-	-	-	-	-	4,645,000	-	-	-	-	-
									經常門合計	161,407,000	-	-	-	-	-	-	-	161,407,000	13,037,000	11,275,418	11,275,418	-	1,761,582
02									環保業務	39,416,000	-	-	-	-	-	-	-	39,416,000	9,540,000	-	-	-	9,540,000

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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	調整待選準備		應付數(3)	本月實現數		
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	合計	應付數(3)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數					截至本月止 累計實現數(2)			
						第一預備金	各類員工 待選準備							
02					中央補助環保業務*	39,416,000	-	-	-	39,416,000	-	-	9,540,000	
			30		設備及投資*	662,000	-	-	-	662,000	-	-	-	
			40		獎補助費*	38,754,000	-	-	-	38,754,000	-	-	9,540,000	
90					一般建築及設備	6,090,000	-	-	-	6,090,000	-	-	-	
01					一般建築及設備*	6,090,000	-	-	-	6,090,000	-	-	-	
			30		設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	
			40		獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
					資本門合計	45,506,000	-	-	-	45,506,000	-	-	9,540,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款項	目節	科目	代號	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)=(1)-(2)-(3)
					合 計					本月實現數	應付數(3)	
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備				
					第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	206,913,000	-	-	-	206,913,000	11,275,418	11,275,418	11,301,582
01				公教人員退休撫卹給付	469,388	-	-	-	469,388	469,388	469,388	-
01				公教人員退休撫卹給付	469,388	-	-	-	469,388	469,388	469,388	-
				人事費	469,388	-	-	-	469,388	469,388	469,388	-
				統籌科目合計	469,388	-	-	-	469,388	469,388	469,388	-
				總計	207,382,388	-	-	-	207,382,388	11,744,806	11,744,806	11,301,582

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年1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				流動負債	119,220,245	97,538,219	21,682,026
現金	199,984,511	178,450,952	21,533,559	應付款項	119,220,245	97,538,219	21,682,026
專戶存款	59,703,611	37,821,585	21,882,026	應付帳款	4,759,000	4,759,000	0
零用金	59,503,611	37,821,585	21,682,026	其他應付款	3,150,000	3,150,000	0
應收款項	200,000	0	200,000	應付其他政府款	1,609,000	1,609,000	0
應收其他政府款	40,139,688	40,488,155	-348,467	應付其他政府款	32,071,730	32,071,730	0
應收其他政府款	40,139,688	40,488,155	-348,467	暫收款	32,071,730	32,071,730	0
應收其他政府款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
應收其他政府款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
預付款	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	33,828,803	20,344,742	13,484,061
預付款	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	33,828,803	20,344,742	13,484,061
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	18,470,687	10,342,844	8,127,843
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	18,470,687	10,342,844	8,127,843
				應付保管款	7,204,121	7,133,999	70,122
				應付保管款	7,204,121	7,133,999	70,122
				應付保管款	80,912,733	80,912,733	0
				應付保管款	80,912,733	80,912,733	0
				應付保管款	80,912,733	80,912,733	0
				應付保管款	80,912,733	80,912,733	0
				淨資產			
				資產負債淨額			
				資產負債淨額			
				資產負債淨額			
				資產負債淨額			
				合計	200,132,978	178,450,952	21,682,026
				合計	200,132,978	178,450,952	21,682,026
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	48,135,300	58,685,300	-10,550,000	應付保證品	48,135,300	58,685,300	-10,550,000
債權憑證	3,095	3,041	54	待抵銷債權憑證	3,095	3,041	54

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年1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
				預計繳付數	181,769,000	0	181,769,000
				合計	676,488,662	252,730,142	423,758,520
註 備 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證				註 備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	-	-	-
					48,135,300	58,685,300	-10,550,000
					3,095	3,041	54
					676,488,662	252,730,142	423,758,520