

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年6月11日

發文字號：花環會字第1090016458號

附件：



主旨：公告本局109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 忠

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局



中華民國109年5月份

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109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (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 (2)			
04				罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	4,248,000	467,077	-	-	26,929,605
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	4,200,000	290,000	-	-	26,799,919
		01		罰金罰鍰	-	-	-	4,200,000	30,999,919	-	-	26,799,919
			03	賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	30,999,919	-	-	129,686
				一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	177,077	-	-	129,686
05				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	820,000	177,686	-	-	51,700
			01	行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	810,000	154,800	-	-	61,700
		01		審查費	-	-	-	750,000	871,700	-	-	45,200
			02	證照費	143,000	-	143,000	60,000	795,200	-	-	16,500
				使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	20,300	-	-	-10,000
			03	資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	76,500	-	-	-10,000
07				財產收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	13,000
			01	財產孳息	75,000	-	75,000	-	13,000	-	-	13,000
			01	利息收入	-	-	-	-	13,000	-	-	-
			05	廢舊物資售價	-	-	-	-	13,000	-	-	13,000
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	13,000	-	-	13,000
09				補助及協助收入	128,548,000	-	128,548,000	50,527,000	2,657,508	-	-	32,212,358
			01	上級政府補助收入	128,548,000	-	128,548,000	50,527,000	2,657,508	-	-	32,212,358

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：109/6/1

花蓮縣環境保護局  
歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	實現	
					增加(減)數	數		截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)		
		02		計畫型補助收入	128,548,000	128,548,000	50,527,000	2,657,508	-	32,212,358	
				其他收入	41,633,000	41,633,000	17,346,000	82,739,358	-	-7,957,747	
		02		雜項收入	41,633,000	41,633,000	17,346,000	3,312,763	-	-7,957,747	
				廢棄物清理費	41,496,000	41,496,000	17,290,000	9,388,253	-	-7,934,646	
		10		其他雜項收入	137,000	137,000	56,000	3,306,053	-	-23,101	
				經常門合計	181,769,000	181,769,000	72,941,000	6,710	-	51,248,916	
				總計	181,769,000	181,769,000	72,941,000	32,899	-	51,248,916	
								124,189,916	-	51,248,916	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：109/6/1

# 花蓮縣環境保護局

## 經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		合	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	第二			本月	截至	
									算	預備金	計		實現數	註(預付款)	
									數	調整待 遇準備	計		數(2)		
01									一般行政	38,217,000		21,460,000	2,654,461	1,960,077	
										-	-	19,499,923	-	-	
01									一般行政	38,217,000	38,217,000	21,460,000	2,654,461	1,960,077	
										-	-	20,780,000	19,042,225	1,737,775	
			10						人事費	36,267,000	36,267,000	20,780,000	2,546,457	1,737,775	
										-	-	674,000	451,698	222,302	
			20						業務費	1,932,000	1,932,000	674,000	108,004	222,302	
										-	-	6,000	-	-	
			40						獎補助費	18,000	18,000	6,000	-	-	
										-	-	-	-	-	
02									環保業務	123,190,000	123,190,000	34,552,000	9,774,234	11,136,575	
										-	-	23,415,425	-	-	
01									環保業務	39,568,000	39,568,000	13,440,000	2,586,480	1,999,426	
										-	-	11,440,574	55,149	46,851	
			10						人事費	2,021,000	2,021,000	102,000	9,304	46,851	
										-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		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)
									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)	
			20	業務費					36,093,000			13,338,000	2,577,176	1,952,575		
													11,385,425			
			40	獎補助費					1,454,000							
			02	中央補助環保業務					83,622,000			21,112,000	7,187,754	9,187,149		
													11,974,851			
			10	人事費					140,000			50,000	18,684	24,662		
													25,938			
			20	業務費					78,837,000			20,832,000	7,109,070	8,943,087		
													11,888,913			
			40	獎補助費					4,645,000			230,000	60,000	170,000		
													60,000			
				經常門合計					161,407,000			56,012,000	12,428,695	13,096,652		
													42,915,348			
			02	環保業務					39,416,000			29,075,000	15,732,000	3,692,450		
													25,382,550			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：109/6/3

花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款項	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	經費流用數			第一預備金	調整待選準備	
02		中央補助環保業務*	39,416,000	-	-	39,416,000	29,075,000	15,732,000	3,692,450	
			-	-	-	-	25,382,550	-		
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
30		設備及投資*	662,000	-	-	662,000	185,000	111,450	73,550	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
40		獎補助費*	38,754,000	-	-	38,754,000	28,890,000	15,732,000	3,618,900	
			-	-	-	-	25,271,100	-		
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
90		一般建築及設備	6,090,000	-	-	6,090,000	12,000	11,257	743	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		一般建築及設備*	6,090,000	-	-	6,090,000	12,000	11,257	743	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
30		設備及投資*	90,000	-	-	90,000	12,000	11,257	743	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
40		獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		資本門合計	45,506,000	-	-	45,506,000	29,087,000	15,732,000	3,693,193	
			-	-	-	-	-	-	25,393,807	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：109/6/3





花蓮縣環保局  
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

項 目	科 目	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	追加(減)數			應付款(3)	本月實現數	
		各類員工 待遇準備								
		208,497,764				208,497,764	86,883,764			16,789,845
		-				-		28,395,389		
		-				-		69,898,919		
		-				-		-		4,140,000
		總計								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國109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		流動負債	
現金	130,829,713	應付款項	72,204,034
專戶存款	48,816,233	其他應付款	451,581
零用金	48,616,233	暫收款	451,581
應收款項	200,000	暫收款	23,136,220
應收帳款	13,035,022	存入保證金	23,136,220
應收其他政府款	13,035,022	存入保證金	19,852,199
應收其他政府款	58,567,621	應付代收款	19,852,199
預付款	58,567,621	應付代收款	21,287,629
預付款	10,403,946	應付保管款	21,287,629
預付保費	10,403,946	應付保管款	7,476,405
存出保證金	6,891	淨資產	7,476,405
存出保證金	6,891	負債淨額	58,625,679
	6,891	資產負債淨額	58,625,679
	6,891	資產負債淨額	58,625,679
	6,891	資產負債淨額	58,625,679
	6,891	資產負債淨額	58,625,679
合計	130,829,713	合計	130,829,713
備有價證券 保管品 保管品 債權憑證	72,032,000 - - 3,360	應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	72,032,000 - - 3,360

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1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	增減數			本月	上月結存	增減數	
資產					負債				
流動資產					流動負債				
現金	130,829,713	135,740,470	-4,910,757	72,204,034	應付保費	72,204,034	76,079,906	-3,875,872	
專戶存款	48,816,233	52,692,105	-3,875,872	應付保費	451,581	451,581	0		
零用金	48,616,233	52,492,105	-3,875,872	其他應付款	451,581	451,581	0		
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0		
應收帳款	13,035,022	15,629,467	-2,594,445	暫收款	23,136,220	23,136,220	0		
應收其他政府款	13,035,022	15,629,467	-2,594,445	存入保費	19,852,199	21,666,524	-1,814,325		
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	19,852,199	21,666,524	-1,814,325		
預付款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	21,287,629	23,412,670	-2,125,041		
預付款	10,403,946	8,844,386	1,559,560	應付保費	21,287,629	23,412,670	-2,125,041		
存出保費	10,403,946	8,844,386	1,559,560	應付保費	7,476,405	7,412,911	63,494		
存出保費	6,891	6,891	0	淨資產	7,476,405	7,412,911	63,494		
存出保費	6,891	6,891	0	資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150		
				資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150		
				資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150		
				資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150		
				資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150		
合計	130,829,713	135,740,470	-4,910,757	合計	145,211,274	149,158,296	-3,947,022		
備				備					
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	72,032,000	72,828,000	-796,000	應付保費	72,032,000	72,828,000	-796,000		
債權憑證	3,360	3,300	60	應付保費	3,360	3,300	60		

花蓮縣環境保護局  
平衡表

中華民國109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				流動負債			
現金	130,829,713	135,740,470	-4,910,757	應付帳項	72,204,034	76,079,906	-3,875,872
專戶存款	48,816,233	52,692,105	-3,875,872	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	48,616,233	52,492,105	-3,875,872	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	13,035,022	15,629,467	-2,594,445	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	13,035,022	15,629,467	-2,594,445	存入保證金	19,852,199	21,666,524	-1,814,325
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	19,852,199	21,666,524	-1,814,325
應付帳款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	21,287,629	23,412,670	-2,125,041
應付帳款	10,403,946	8,844,386	1,559,560	應付保管款	21,287,629	23,412,670	-2,125,041
存出保證金	10,403,946	8,844,386	1,559,560	應付保管款	7,476,405	7,412,911	63,494
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,476,405	7,412,911	63,494
支出				淨資產	73,007,240	73,078,390	-71,150
繳付公庫數	276,003,317	236,205,314	39,798,003	淨資產	73,007,240	73,078,390	-71,150
繳付公庫數	276,003,317	236,205,314	39,798,003	資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150
人事支出	187,928,365	178,728,772	9,199,593	資產負債淨額	73,007,240	73,078,390	-71,150
人事支出	187,928,365	178,728,772	9,199,593	資產負債淨額	261,621,756	222,787,488	38,834,268
業務支出	20,708,076	17,898,937	2,809,139	收入	261,621,756	222,787,488	38,834,268
業務支出	20,708,076	17,898,937	2,809,139	收入	137,431,840	105,202,720	32,229,120
業務支出	39,208,048	29,413,798	9,794,250	公庫撥入數	137,431,840	105,202,720	32,229,120
業務支出	39,208,048	29,413,798	9,794,250	公庫撥入數	31,177,605	30,710,528	467,077
設備及投資支出	39,208,048	29,413,798	9,794,250	罰款及賠償收入	31,177,605	30,710,528	467,077
設備及投資支出	618,707	618,707	0	罰款及賠償收入	871,700	716,900	154,800
設備及投資支出	618,707	618,707	0	規費收入	871,700	716,900	154,800
增補財產支出	27,540,121	9,545,100	17,995,021	規費收入	13,000	0	13,000
增補財產支出	27,540,121	9,545,100	17,995,021	財產收入	13,000	0	13,000
補助地方政府	27,534,121	9,539,100	17,995,021	財產收入	82,739,358	80,081,850	2,657,508
補助地方政府	27,534,121	9,539,100	17,995,021	財產收入	82,739,358	80,081,850	2,657,508
其他獎補助	6,000	6,000	0	廢舊物資售價收入	82,739,358	80,081,850	2,657,508
其他獎補助	6,000	6,000	0	補助及協助收入	9,388,253	6,075,490	3,312,763
預算控制	446,364,921	448,333,248	-1,968,327	補助及協助收入	9,388,253	6,075,490	3,312,763
預算控制	446,364,921	448,333,248	-1,968,327	補助及協助收入	446,364,921	448,333,248	-1,968,327
收入預算數	108,828,000	119,086,000	-10,258,000	其他收入	121,814,000	134,365,000	-12,551,000
收入預算數	108,828,000	119,086,000	-10,258,000	其他收入	121,814,000	134,365,000	-12,551,000
收入分配數	72,941,000	62,683,000	10,258,000	預算控制	86,683,764	73,898,070	12,785,694
收入分配數	72,941,000	62,683,000	10,258,000	預算控制	86,683,764	73,898,070	12,785,694
支出保留數	56,098,157	58,301,178	-2,203,021	支出預算數	56,098,157	58,301,178	-2,203,021
支出保留數	56,098,157	58,301,178	-2,203,021	支出預算數	56,098,157	58,301,178	-2,203,021
支出保留數	208,497,764	208,263,070	234,694	支出保留數準備	181,769,000	181,769,000	0
支出保留數	208,497,764	208,263,070	234,694	支出保留數準備	181,769,000	181,769,000	0
預計撥入數	208,497,764	208,263,070	234,694	預計繳付數	181,769,000	181,769,000	0
預計撥入數	208,497,764	208,263,070	234,694	預計繳付數	181,769,000	181,769,000	0

花蓮縣環境保護局  
平衡表

中華民國109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
備 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	853,197,951	820,279,032	32,918,919	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待核銷債權憑證	853,197,951	820,279,032	32,918,919
合 計	72,032,000 3,360	72,828,000 3,300	-796,000 60	合 計	72,032,000 3,360	72,828,000 3,300	-796,000 60