

檔 號：

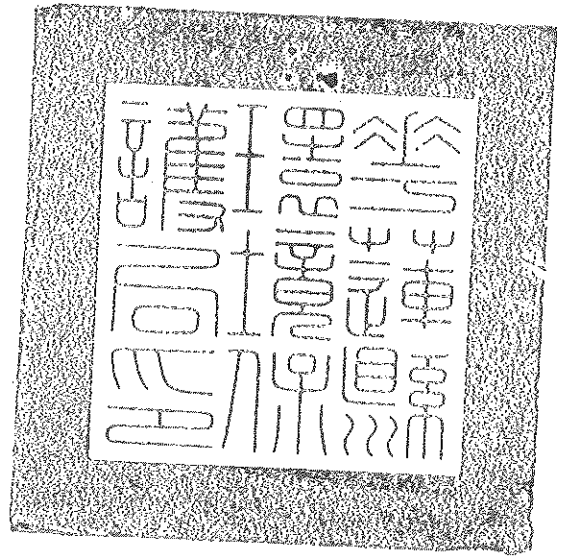
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 6 月 15 日

發文字號：花環會字第 1070015037 號

附件：



主旨：公告本局 107 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、現金出納表。

花蓮縣環境保護局

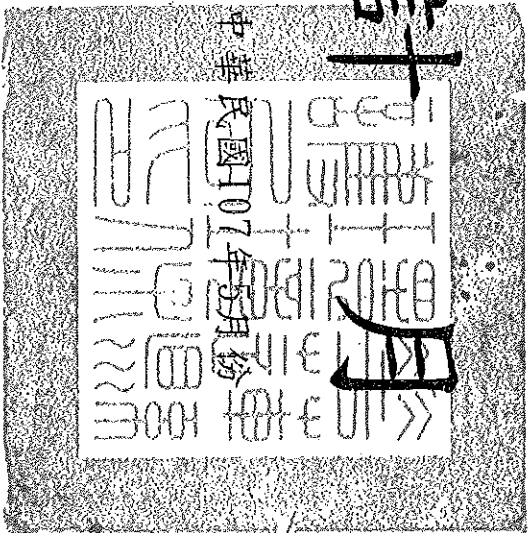
13/5

花蓮縣環境保護局

會

計

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 忠

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國107年5月1日至107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 累計數 (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 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	9,130,000	-	9,130,000	4,248,000	382,500	-	-	-13,999
	01			罰金罰鍰及怠金	8,990,000	-	8,990,000	4,200,000	4,294,001	-	-	23,497
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	382,500	-	-	-
				賠償收入	8,990,000	-	8,990,000	4,200,000	4,223,497	-	-	23,497
			03	賠償收入	-	-	-	-	382,500	-	-	-
				一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,223,497	-	-	-37,496
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	10,504	-	-	-37,496
				規費收入	140,000	-	140,000	48,000	-	-	-	-
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	820,000	10,504	-	-	158,600
	01			行政規費收入	1,943,300	-	1,943,300	810,000	163,800	-	-	141,500
		01		審查費	-	-	-	-	978,600	-	-	-
				審查費	1,800,000	-	1,800,000	750,000	136,700	-	-	-
			02	審查費	-	-	-	-	951,500	-	-	-
				證照費	143,000	-	143,000	60,000	827,100	-	-	4,400
				使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	17,000	-	-	-
			02	使用規費收入	-	-	-	-	64,400	-	-	-
				資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	27,100	-	-	17,100
			06	財產收入	75,000	-	75,000	-	27,100	-	-	-
				財產孳息	75,000	-	75,000	-	27,100	-	-	-
			01	財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-
				利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
			08	補助及協助收入	301,530,000	-	301,530,000	42,799,000	4,062,835	-	-	-10,620,823
				上級政府補助收入	301,530,000	-	301,530,000	42,799,000	32,178,177	-	-	-10,620,823
			01	上級政府補助收入	-	-	-	-	4,062,835	-	-	-
				計畫型補助收入	301,530,000	-	301,530,000	42,799,000	32,178,177	-	-	-10,620,823
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	4,062,835	-	-	-
				其他收入	44,003,000	-	44,003,000	17,033,000	32,178,177	-	-	-7,785,966
			11	其他收入	-	-	-	-	6,102,425	-	-	-
					-	-	-	-	9,247,034	-	-	-

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (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 累計數(2)		
	02				雜項收入	44,003,000	-	44,003,000	17,033,000	6,102,425	9,247,034	-	-7,785,966
		01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	1
		04			廢棄物清理費	43,866,000	-	43,866,000	16,977,000	6,085,182	9,220,709	-	-7,756,291
			10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	56,000	7,243	-	-	-29,676
					經營門合計	356,721,000	-	356,721,000	64,900,000	10,711,560	46,637,812	-	-18,262,188
					總計	356,721,000	-	356,721,000	64,900,000	46,637,812	46,637,812	-	-18,262,188

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	追加(減)數	第一預備金				經費待流用數	預算調整數	
								一般行政	38,547,000	-	-	-	38,547,000	21,987,000	2,650,824	20,267,426	1,719,574
								一般行政	38,547,000	-	-	-	38,547,000	21,987,000	2,650,824	20,267,426	1,719,574
								人事費	36,267,000	-	-	-	36,267,000	21,267,000	2,528,419	19,706,948	1,560,052
								業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	714,000	122,405	554,478	159,522
								獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
								環保業務	248,677,000	-	-	-	248,677,000	55,250,000	6,517,125	21,247,090	34,002,910
								環保業務	248,677,000	-	-	-	248,677,000	55,250,000	6,517,125	21,247,090	34,002,910
								綜合計畫	91,915,000	-	-	-	91,915,000	12,873,000	3,977,732	10,707,990	2,165,010
								綜合計畫	91,915,000	-	-	-	91,915,000	12,873,000	3,977,732	10,707,990	2,165,010
								合計	5,894,000	-	-	-	5,894,000	365,000	50,338	139,974	225,026
								合計	5,894,000	-	-	-	5,894,000	365,000	50,338	139,974	225,026

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/6/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第一預備金				追加(減)數	經費流用數	
			01	人事費					41,000	-	-	41,000	21,000	1,304	1,304	19,696	
			02	業務費					5,853,000	-	-	5,853,000	344,000	49,034	138,670	205,330	
			02	公害防治					4,455,000	-	-	4,455,000	51,000	11,693	18,253	32,747	
			01	人事費					1,706,000	-	-	1,706,000	3,000	-	-	3,000	
			02	業務費					2,362,000	-	-	2,362,000	48,000	11,693	18,253	29,747	
			04	獎補助費					387,000	-	-	387,000	-	-	-	-	
			03	廢棄物處理					48,347,000	-	-	48,347,000	1,202,000	163,048	1,088,516	113,484	
			01	人事費					48,000	-	-	48,000	18,000	660	660	17,340	

製表

核費

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar30 列印日期：107/6/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			算			數			執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	增加(減)	第一預備金	第二預備金	經費	調整	預算	截至本月止 累計分配數 (1)	本月	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			02	業務費					48,166,000	-	-	-	48,166,000	1,184,000	162,388		96,144			
									-	-	-	-	-	-	1,087,856		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			04	獎補助費					133,000	-	-	-	133,000	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			04	環境衛生管理					22,041,000	-	-	-	22,041,000	7,155,000	1,855,266		652,756			
									-	-	-	-	-	-	6,502,244		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			01	人事費					30,000	-	-	-	30,000	13,000	-		13,000			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			02	業務費					21,501,000	-	-	-	21,501,000	7,142,000	1,855,266		639,756			
									-	-	-	-	-	-	6,502,244		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			04	獎補助費					510,000	-	-	-	510,000	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			05	水污染防治與環境檢驗					6,099,000	-	-	-	6,099,000	1,682,000	777,323		883,612			
									-	-	-	-	-	-	798,388		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
			01	人事費					45,000	-	-	-	45,000	10,000	-		10,000			
									-	-	-	-	-	-	-		-			
									-	-	-	-	-	-	-		-			

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第5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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數		調整待遇準備
			04					獎勵助費									
									2,390,000								
								經常門合計	287,224,000				77,237,000		9,167,949		35,792,484
															41,514,516		4,007,000
								環保業務	144,768,000				444,000				444,000
			02					中央補助環保業務*	144,768,000				444,000				444,000
			03					設備及投資*	105,580,000				444,000				444,000
			04					獎補助費*	39,188,000								
								一般建築及設備	8,532,000								
			05					一般建築及設備*	8,532,000								
								一般建築及設備*	8,532,000								
			01					一般建築及設備*	8,532,000								

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第6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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
			03					設備及投資*		1,200,000							
			04					獎補助費*		7,332,000							
								資本門合計		153,300,000		444,000					444,000
								經常門合計		440,524,000		77,681,000	9,167,949				36,166,484
												41,514,516					4,007,000
			01					公教人員退休撫卹給付		1,343,640		1,343,640	223,940				-
												1,343,640					-
			01					人事費		1,343,640		1,343,640	223,940				-
												1,343,640					-
			03					公教人員各項補助		159,300		159,300	159,300				-

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		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	備註(預付款)	
	01			公教人員各項補助					159,300		159,300	159,300	159,300	-	-	-
			01	人事費					159,300		159,300	159,300	159,300	-	-	-
				災害準備金					465,607		465,607	465,607	465,607	-	-	465,607
	01			災害準備金					465,607		465,607	465,607	465,607	-	-	465,607
			02	業務費					465,607		465,607	465,607	465,607	-	-	465,607
				統籌科目合計					1,968,547		1,968,547	1,968,547	1,968,547	228,940	1,502,940	465,607
				總計					442,492,547		442,492,547	442,492,547	79,649,547	9,391,889	43,017,456	36,632,091
									-		-	-	-	-	-	4,007,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107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	77,911,779	應付帳項	66,872,998
專戶存款	42,421,075	應付帳款	23,255,056
其他應收款	42,271,075	其他應付款	4,304,398
應收帳項	150,000	存入保證金	18,950,658
其他應收款	27,316,887	存入保證金	14,875,011
暫付款	6,997,240	應付代收款	21,729,627
應收帳款	20,319,597	應付代收款	21,729,627
暫付款	2,820,000	應付保管款	7,013,304
預付款	2,820,000	應付保管款	7,013,304
預付款	5,353,857	淨資產	11,038,781
預付款	5,353,857	資產負債淨額	11,038,781
		資產負債淨額	11,038,781
		資產負債淨額	11,038,781
合計	77,911,779	合計	77,911,779
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	24,441,056	應付保管品	24,441,056
保管品	2,115	應付保管品	2,115
債權憑證		經抵銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107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	77,911,779	80,442,334	-2,530,555	應付帳項	66,872,998	76,754,560	-9,881,562
專戶存款	42,421,075	47,981,411	-5,560,336	應付帳款	23,255,056	76,754,560	-9,881,562
零用金	42,271,075	47,831,411	-5,560,336	其他應付款	4,304,398	9,406,448	-5,102,050
應收帳款	150,000	150,000	0	存入保證金	18,950,658	19,169,894	-219,176
其他應收款	27,316,837	29,294,056	-1,977,219	存入保證金	14,875,011	16,943,896	-2,068,885
應收帳項	6,997,240	8,974,459	-1,977,219	應付代收款	14,875,011	16,943,896	-2,068,885
其他應收款	20,319,597	20,319,597	0	應付代收款	21,729,627	24,268,425	-2,538,798
應付帳款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	21,729,627	24,268,425	-2,538,798
其他應收款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	7,013,304	6,965,957	47,347
應付帳款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	7,013,304	6,965,957	47,347
應付帳款	5,353,867	346,867	5,007,000	應付保管款	7,826,312	8,058,323	-232,011
預付款	5,353,867	346,867	5,007,000	應付保管款	7,826,312	8,058,323	-232,011
預付款	108,071,239	85,992,071	22,079,168	應付保管款	7,826,312	8,058,323	-232,011
預付款	108,071,239	85,992,071	22,079,168	應付保管款	7,826,312	8,058,323	-232,011
支出				淨資產			
繳付公庫數	65,053,783	52,366,504	12,687,279	資產負債淨額	111,283,708	81,621,522	29,662,186
人事支出	21,186,162	18,414,235	2,771,927	資產負債淨額	111,283,708	81,621,522	29,662,186
業務支出	21,052,985	15,205,332	5,847,653	資產負債淨額	64,645,896	45,695,270	18,950,626
業務支出	21,052,985	15,205,332	5,847,653	資產負債淨額	64,645,896	45,695,270	18,950,626
補助特種基金	772,309	6,000	772,309	資產負債淨額	4,234,001	3,851,501	382,500
其他獎補助	772,309	6,000	772,309	資產負債淨額	4,234,001	3,851,501	382,500
其他獎補助	6,000	6,000	0	資產負債淨額	978,600	814,800	163,800
預算控制	799,213,547	798,524,000	689,547	資產負債淨額	978,600	814,800	163,800
預算控制	799,213,547	798,524,000	689,547	資產負債淨額	32,178,177	28,115,342	4,062,835
收入預算數	291,821,000	322,166,000	-30,345,000	資產負債淨額	32,178,177	28,115,342	4,062,835
收入預算數	291,821,000	322,166,000	-30,345,000	資產負債淨額	9,247,034	3,144,609	6,102,425
收入分配數	64,900,000	34,555,000	30,345,000	資產負債淨額	9,247,034	3,144,609	6,102,425
收入分配數	64,900,000	34,555,000	30,345,000	資產負債淨額	9,247,034	3,144,609	6,102,425
預計撥入數	442,492,547	441,803,000	689,547	資產負債淨額	799,213,547	798,524,000	689,547
預計撥入數	442,492,547	441,803,000	689,547	資產負債淨額	799,213,547	798,524,000	689,547
				資產負債淨額	362,843,000	395,201,000	-32,358,000
				資產負債淨額	362,843,000	395,201,000	-32,358,000
				資產負債淨額	79,649,547	46,602,000	33,047,547
				資產負債淨額	79,649,547	46,602,000	33,047,547
				資產負債淨額	356,721,000	356,721,000	0
				資產負債淨額	356,721,000	356,721,000	0
				資產負債淨額	356,721,000	356,721,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107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
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	985,196,565 24,441,056 - 2,115	964,958,405 34,250,056 - 2,037	20,238,160 -9,809,000 - 78	備註 合計 保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	985,196,565 24,441,056 - 2,115	964,958,405 34,250,056 - 2,037	20,238,160 -9,809,000 - 78