

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 9 月 12 日
發文字號：花環會字第 1070023339 號
附件：



主旨：公告本局 107 年 8 月份會計月報。

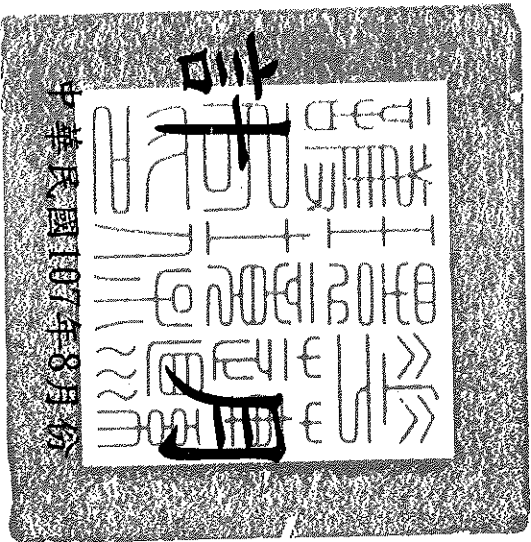
公告事項：

- 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：

局長 蔡忠明

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預			本月	實		
					增加(減)數	算數			現數	止		
	02			雜項收入		44,003,000	40,883,000	27,254,000	3,565		-	-11,304,265
				收回以前年度歲出		-3,120,000			15,949,785		-	1
	01											
				廢棄物清理費		43,886,000	40,746,000	27,164,000	-2,555		-	-11,259,010
				其他雜項收入		-3,120,000			15,904,990		-	
	10					137,000	137,000	90,000	6,120		-	-45,266
				經常門合計		356,721,000	366,616,000	121,982,000	45,025,182		-	-21,499,292
				總計		9,895,000	366,616,000	121,982,000	45,025,182		-	-21,499,292
						9,895,000			100,482,708		-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	第二預備金	經費流用數				第一預備金	調整待選準備	
01				一般行政					38,547,000			38,547,000	30,061,000	2,583,701	28,205,034	1,855,966	
	01			一般行政					38,547,000			38,547,000	30,061,000	2,583,701	28,205,034	1,855,966	
			01	人事費					36,267,000			36,267,000	28,767,000	2,464,631	27,176,945	1,590,055	
			02	業務費					2,262,000			2,262,000	1,282,000	119,070	1,016,089	265,911	
			04	獎補助費					18,000			18,000	12,000	12,000	-	-	-
02				環保業務					248,677,000			258,892,000	114,656,000	25,052,590	74,505,986	40,150,014	
									10,215,000								4,007,000
	01			環保業務					91,915,000			99,115,000	31,098,000	7,651,067	25,837,074	5,260,926	
									7,200,000								
			01	人事費					1,890,000			1,890,000	1,237,000	1,103,293	1,127,375	109,625	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/10

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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 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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			02	業務費					87,046,000			94,246,000	27,864,000	6,160,774		5,141,301
									7,200,000					22,722,699		-
									-					-		-
									2,979,000			2,979,000	1,997,000	387,000		10,000
									-					1,987,000		-
									-					-		-
			04	獎補助費					-					-		-
									156,762,000			159,777,000	83,558,000	17,401,523		34,889,088
									3,015,000					48,668,912		4,007,000
									-					-		-
									160,000			160,000	95,000	9,866		38,221
									-					56,779		-
									-					-		-
			01	人事費					-					-		-
									154,212,000			156,882,000	82,983,000	17,201,657		34,560,867
									2,670,000					45,422,133		4,007,000
									-					-		-
			02	業務費					-					-		-
									2,390,000			2,735,000	480,000	190,000		290,000
									345,000					190,000		-
			04	獎補助費					-					-		-
									287,224,000			297,439,000	144,717,000	27,636,291		42,005,980
									10,215,000					102,711,020		4,007,000
									-					-		-
									144,768,000			154,768,000	3,675,000	3,417,980		257,020
									10,000,000					3,417,980		-
									-					-		-
02				環境業務					-					-		-

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01		災害準備金	2,878,805	-	2,878,805	2,878,805	2,413,198	-	-
			-	-	-	-	2,878,805	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
02		業務費	2,761,454	-	2,761,454	2,761,454	2,295,847	-	-
			-	-	-	-	2,761,454	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
03		設備及投資	117,351	-	117,351	117,351	117,351	-	-
			-	-	-	-	117,351	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計			5,161,611	-	5,161,611	5,161,611	2,751,280	-	-
總計			445,685,611	-	465,807,611	154,203,611	33,805,551	42,913,000	-
			20,122,000	-			111,290,611	4,007,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar830

列印日期：107/9/10

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年8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	83,695,564	應付款項	71,399,875
專戶存款	83,695,564	應付帳款	9,738,783
零用金	52,711,180	其他應付款	4,304,398
應收款項	52,561,180	應付其他政府款	5,434,385
應收帳款	150,000	應付其他政府款	8,040,000
應收其他政府款	12,447,481	存入保證金	8,040,000
應收其他政府款	12,447,481	存入保證金	15,014,681
應收其他政府款	13,469,991	應付代收款	31,268,713
暫付款	13,469,991	應付保管款	31,268,713
暫付款	2,820,000	應付保管款	7,337,698
預付款	2,820,000	應付保管款	7,337,698
預付款	2,246,912	淨資產	12,295,689
預付款	2,246,912	負債淨額	12,295,689
		資產負債淨額	12,295,689
		資產負債淨額	12,295,689
		資產負債淨額	12,295,689
		資產負債淨額	12,295,689
合計	83,695,564	合計	83,695,564
注		注	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	29,426,056
保管品	29,426,056	應付保管品	29,426,056
債權憑證	2,278	待抵銷債權憑證	2,278

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年8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	83,695,564	78,366,469	5,329,095	應付款項	71,399,875	62,614,870	8,785,005
專戶存款	52,711,180	41,220,342	11,490,838	應付帳款	9,738,783	12,504,528	-2,765,745
零用金	52,561,180	41,070,342	11,490,838	其他應付款	4,304,398	4,304,398	0
應收款項	150,000	150,000	0	應付其他政府款	5,434,385	8,200,130	-2,765,745
應收帳款	12,447,481	12,618,566	-171,085	存入保證金	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	12,447,481	12,618,566	-171,085	應付其他政府款	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	13,469,991	13,469,991	0	應付其他政府款	15,014,681	15,014,681	0
應收其他政府款	13,469,991	13,469,991	0	存入保證金	15,014,681	15,014,681	0
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	應付代收款	31,268,713	19,889,315	11,379,398
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	應付代收款	31,268,713	19,889,315	11,379,398
預付款	2,246,912	8,237,570	-5,990,658	應付保管款	7,337,698	7,166,346	171,352
預付款	2,246,912	8,237,570	-5,990,658	應付保管款	7,337,698	7,166,346	171,352
支出				淨資產			
繳付公庫款	234,360,202	152,559,737	81,800,465	資產負債淨額	7,768,200	7,799,212	-31,012
繳付公庫款	234,360,202	152,559,737	81,800,465	資產負債淨額	7,768,200	7,799,212	-31,012
人事支出	120,249,591	75,074,677	45,174,914	資產負債淨額	7,768,200	7,799,212	-31,012
人事支出	120,249,591	75,074,677	45,174,914	資產負債淨額	7,768,200	7,799,212	-31,012
業務支出	30,643,905	26,728,033	3,915,872	收入	238,887,691	160,512,124	78,375,567
業務支出	30,643,905	26,728,033	3,915,872	收入	238,887,691	160,512,124	78,375,567
設備及投資支出	80,972,945	49,145,027	31,827,918	公庫撥入款	238,887,691	160,512,124	78,375,567
設備及投資支出	80,972,945	49,145,027	31,827,918	公庫撥入款	238,887,691	160,512,124	78,375,567
捐贈財產支出	304,761	0	304,761	罰款及賠償收入	138,402,991	105,054,598	33,348,393
捐贈財產支出	304,761	0	304,761	罰款及賠償收入	138,402,991	105,054,598	33,348,393
補助地方政府	190,000	0	190,000	規費收入	6,372,329	5,723,125	649,204
補助地方政府	190,000	0	190,000	規費收入	6,372,329	5,723,125	649,204
補助特種基金	1,987,000	1,612,000	375,000	規費收入	6,372,329	5,723,125	649,204
補助特種基金	1,987,000	1,612,000	375,000	規費收入	6,372,329	5,723,125	649,204
其他獎補助金	12,000	12,000	0	財產收入	1,423,700	1,224,800	198,900
其他獎補助金	12,000	12,000	0	財產收入	1,423,700	1,224,800	198,900
預算控制	832,423,611	799,655,331	32,768,280	財產收入	40,826	40,826	0
預算控制	832,423,611	799,655,331	32,768,280	財產收入	40,826	40,826	0
收入預算數	244,634,000	268,451,000	-23,817,000	補助及協助收入	76,698,118	32,522,605	44,175,513
收入預算數	244,634,000	268,451,000	-23,817,000	補助及協助收入	76,698,118	32,522,605	44,175,513
收入分配數	121,982,000	88,270,000	33,712,000	其他收入	15,949,727	15,946,170	3,557
收入分配數	121,982,000	88,270,000	33,712,000	其他收入	15,949,727	15,946,170	3,557
預計撥入數	465,807,611	442,934,331	22,873,280	其他收入	15,949,727	15,946,170	3,557
預計撥入數	465,807,611	442,934,331	22,873,280	其他收入	15,949,727	15,946,170	3,557
				預算控制	832,423,611	799,655,331	32,768,280
				預算控制	832,423,611	799,655,331	32,768,280
				支出預算數	311,604,000	334,270,000	-22,666,000
				支出預算數	311,604,000	334,270,000	-22,666,000
				支出分配數	154,203,611	108,664,331	45,539,280
				支出分配數	154,203,611	108,664,331	45,539,280
				預計繳付款	366,616,000	356,721,000	9,895,000
				預計繳付款	366,616,000	356,721,000	9,895,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年8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	1,150,479,377	1,030,581,537	119,897,840	備註 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	1,150,479,377	1,030,581,537	119,897,840
合計	1,150,479,377	1,030,581,537	119,897,840	合計	1,150,479,377	1,030,581,537	119,897,840
	29,426,056	23,186,056	6,240,000		29,426,056	23,186,056	6,240,000
	2,278	2,224	54		2,278	2,224	54