

檔 號：

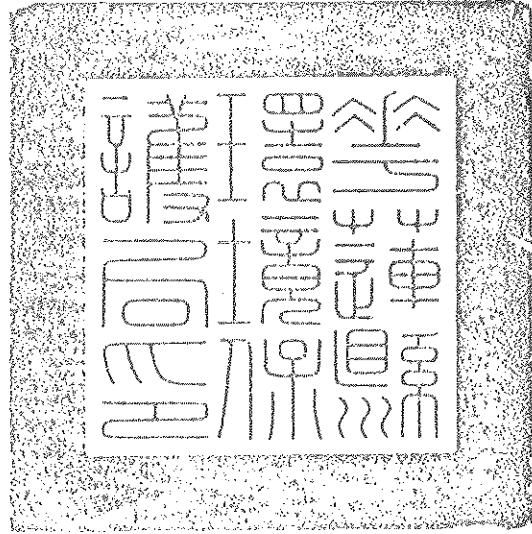
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 11 月 13 日

發文字號：花環會字第 1070029334 號

附件：



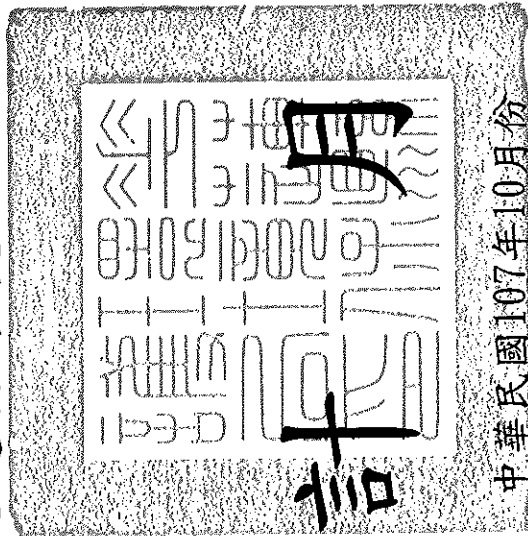
主旨：公告本局 107 年 10 月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

代理局長 林 錦 師

花蓮縣環境保護局



報

會

會計室 余瑞璇 謹

主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局 林錦師 謹

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目	預 算		數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數					應 收 數 (3)		
					原	追 加 (減) 數					本月實 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	8,294,000	293,240	-	-1,227,021	
	01			罰金罰鍰及息金	8,990,000	-	8,990,000	8,200,000	7,066,979	-	-1,145,763	
		01		罰金罰鍰	8,990,000	-	8,990,000	8,200,000	7,054,247	-	-1,145,753	
		03		賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	12,732	-	-81,268	
		01		一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	12,732	-	-81,268	
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,650,000	133,300	-	-1,000	
	01			行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,620,000	1,649,000	-	1,900	
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,500,000	1,621,900	-	-1,400	
		02		證照費	143,000	-	143,000	120,000	1,498,600	-	3,300	
	02			使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	27,800	-	-2,900	
		04		資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	27,100	-	-2,900	
06				財產收入	75,000	-	75,000	38,000	40,832	6	2,832	
	01			財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	40,832	6	2,832	
		01		利息收入	75,000	-	75,000	38,000	40,832	6	2,832	
08				補助及協助收入	301,530,000	-	314,545,000	101,995,000	11,650,000	-	23,690,798	
	01			上級政府補助收入	13,015,000	-	314,545,000	101,995,000	125,685,798	-	23,690,798	
		02		計畫型補助收入	301,530,000	-	314,545,000	101,995,000	11,650,000	-	23,690,798	
				其他收入	44,003,000	-3,120,000	40,883,000	34,068,000	3,506,558	-	-7,635,524	
									26,432,476	-		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		數 合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						預 算 數				本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
						原 預 算 數	追 加 (減) 數					
02					雜項收入	44,003,000	-3,120,000	40,883,000	34,068,000	3,506,558	-	-7,635,524
	01				收回以前年度歲出	-	-	-	-	26,432,476	-	10,461
						-	-	-	-	10,461	-	10,461
	04				廢棄物清理費	43,866,000	-3,120,000	40,746,000	33,935,000	3,490,461	-	-7,589,488
						-	-	-	-	26,365,512	-	-
					其他雜項收入	137,000	-	137,000	113,000	5,637	-	-56,497
						-	-	-	-	56,503	-	-
					經常門合計	356,721,000	9,895,000	366,616,000	146,045,000	15,583,104	-	14,830,085
						9,895,000	-	9,895,000	146,045,000	160,875,085	-	-
					總計	356,721,000	9,895,000	366,616,000	146,045,000	15,583,104	-	14,830,085
						9,895,000	-	9,895,000	146,045,000	160,875,085	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行校 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			本月實現數	應付數(3)		
01								一般行政	38,547,000	-	-	-	38,547,000	35,582,000	2,896,990	1,709,079		
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	33,872,921	-		
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01								一般行政	38,547,000	-	-	-	38,547,000	35,582,000	2,896,990	1,709,079		
								人事費	36,267,000	-	-	-	36,267,000	33,767,000	2,627,366	1,423,945		
								業務費	2,262,000	-	-	-	2,262,000	1,797,000	32,343,055	285,134		
								獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-		
02								環保業務	248,677,000	-	-	-	248,677,000	138,489,000	25,511,922	16,472,856		
								環保業務	10,215,000	-	-	-	10,215,000	122,016,144	122,016,144	4,275,000		
								環保業務	91,915,000	-	-	-	91,915,000	37,841,000	5,385,809	2,045,287		
								人事費	7,200,000	-	-	-	7,200,000	1,278,000	35,795,713	268,000		
								合計	1,890,000	-	-	-	1,890,000	1,278,000	1,189,263	88,737		

核閱長官

主辦主計人員

核覆

製表

報表編號：arg30 列印日期：107/12/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預算數				執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
									預				截至本月止			應付數(3)	備註(預付款)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	第一預備金	待選準備				預算調整數
								合	計									
								業務費										
								獎補助費										
								中央補助環保業務										
								人事費										
								業務費										
								獎補助費										
								經常門合計										
								環保業務										

主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/6

製表

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	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	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
				經費門合計	440,524,000	268,000	-	-	460,914,000	186,136,000	32,575,732	18,320,725	
					20,122,000	-	-	-	-	167,815,275	-	4,275,000	
01				公教人員退休撫卹給付	2,448,100	-	-	-	2,448,100	2,448,100	220,892	-	
					-	-	-	-	-	-	2,448,100	-	
01				公教人員退休撫卹給付	2,448,100	-	-	-	2,448,100	2,448,100	220,892	-	
					-	-	-	-	-	-	2,448,100	-	
				01 人事費	2,448,100	-	-	-	2,448,100	2,448,100	220,892	-	
					-	-	-	-	-	-	2,448,100	-	
03				公教人員各項補助	414,990	-	-	-	414,990	414,990	138,500	-	
					-	-	-	-	-	-	414,990	-	
01				公教人員各項補助	414,990	-	-	-	414,990	414,990	138,500	-	
					-	-	-	-	-	-	414,990	-	
				01 人事費	414,990	-	-	-	414,990	414,990	138,500	-	
					-	-	-	-	-	-	414,990	-	
05				災害準備金	2,878,805	-	-	-	2,878,805	2,878,805	2,878,805	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	經費流用數	第一預備金	調整待選準備	各類員工 待選準備		預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)
	01							災害準備金	2,878,805	-	-	-	-	2,878,805	2,878,805	-	-	-
			02					業務費	2,761,454	-	-	-	-	2,761,454	2,761,454	-	-	-
			03					設備及投資*	117,351	-	-	-	-	117,351	117,351	-	-	-
								統籌科目合計	5,741,895	-	-	-	-	5,741,895	5,741,895	-	-	-
								總計	446,265,895	268,000	20,122,000	-	466,655,895	191,877,895	32,935,124	173,557,170	18,320,725	4,275,000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年10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	79,960,744	83,400,479	-3,439,735	應付款項	70,655,604	71,476,478	-820,874
專戶存款	79,960,744	83,400,479	-3,439,735	應付帳款	70,655,604	71,476,478	-820,874
零用金	51,477,292	52,847,695	-1,370,403	其他應付款	9,788,783	9,788,783	-50,000
應收款項	51,327,292	52,697,695	-1,370,403	應付其他政府款	4,304,398	4,304,398	0
應收帳款	150,000	150,000	0	應付其他政府款	5,384,385	5,434,385	-50,000
應收其他政府款	9,138,932	9,255,793	-116,861	存入保證金	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	9,138,932	9,255,793	-116,861	應付其他政府款	8,040,000	8,040,000	0
應付帳款	13,469,991	13,469,991	0	存入保證金	10,972,046	4,522,146	6,449,900
應收其他政府款	13,469,991	13,469,991	0	應付代收款	10,972,046	4,522,146	6,449,900
暫付款	0	2,820,000	-2,820,000	應付代收款	35,580,731	42,869,400	-7,288,669
暫付款	0	2,820,000	-2,820,000	應付保管款	35,580,731	42,869,400	-7,288,669
預付款	5,874,529	5,007,000	867,529	應付保管款	6,374,044	6,306,149	67,895
預付款	5,874,529	5,007,000	867,529	應付保管款	6,374,044	6,306,149	67,895
				應付保管款	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
				資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
				資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
				資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
合計	79,960,744	83,400,479	-3,439,735	合計	75,382,455	79,033,789	-3,651,334
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	-	-	-
保管品	29,426,056	29,426,056	0	應付保管品	29,426,056	29,426,056	0
保管品	2,520	2,418	102	應付保管品	2,520	2,418	102
保管品	2,520	2,418	102	應付保管品	2,520	2,418	102
保管品	2,520	2,418	102	應付保管品	2,520	2,418	102

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年10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		增減數
	本月	上月結存		本月	上月結存	
資產			負債			
流動資產			流動負債			
現金	79,960,744	83,400,479	應付帳項	70,655,604	71,476,478	-820,874
專戶存款	79,960,744	83,400,479	應付帳款	70,655,604	71,476,478	-820,874
零用金	51,477,292	52,847,695	其他應付款	9,688,783	9,738,783	-50,000
應收款項	51,327,292	52,697,695	應付其他政府款	4,304,398	4,304,398	0
應收帳款	150,000	150,000	應付其他政府款	5,384,385	5,434,385	-50,000
應收其他政府款	9,138,932	9,255,793	存入保證金	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	9,138,932	9,255,793	存入保證金	8,040,000	8,040,000	0
暫付款	13,469,991	13,469,991	應付代收款	10,972,046	4,522,146	6,449,900
應收其他政府款	13,469,991	13,469,991	應付代收款	10,972,046	4,522,146	6,449,900
暫付款	0	0	應付保管款	35,580,731	42,869,400	-7,288,669
暫付款	0	0	應付保管款	35,580,731	42,869,400	-7,288,669
預付款	5,874,529	5,007,000	應付保管款	6,374,044	6,306,149	67,895
預付款	5,874,529	5,007,000	應付保管款	6,374,044	6,306,149	67,895
支出			淨資產			
繳付公庫數	357,501,140	308,866,051	資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
繳付公庫數	357,501,140	308,866,051	資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
人事支出	183,943,970	168,244,005	資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
人事支出	183,943,970	168,244,005	資產負債淨額	4,726,851	7,557,311	-2,830,460
業務支出	36,482,824	33,437,940	收入			
業務支出	36,482,824	33,437,940	公庫撥入數	362,079,429	313,232,741	48,846,688
設備及投資支出	121,520,533	96,297,415	公庫撥入數	362,079,429	313,232,741	48,846,688
設備及投資支出	121,520,533	96,297,415	罰款及賠償收入	201,204,344	167,940,760	33,263,584
增購財產支出	866,991	492,171	罰款及賠償收入	201,204,344	167,940,760	33,263,584
增購財產支出	866,991	492,171	規費收入	7,066,979	6,773,739	293,240
補助地方政府	14,686,822	10,394,520	規費收入	7,066,979	6,773,739	293,240
補助地方政府	14,686,822	10,394,520	財產收入	1,649,000	1,515,700	133,300
補助特種基金	12,531,822	8,389,520	財產收入	1,649,000	1,515,700	133,300
補助特種基金	12,531,822	8,389,520	財產孳息收入	40,832	40,826	6
其他獎補助	2,137,000	1,987,000	財產孳息收入	40,832	40,826	6
其他獎補助	2,137,000	1,987,000	補助及協助收入	125,685,798	114,035,798	11,650,000
其他獎補助	18,000	18,000	補助收入	125,685,798	114,035,798	11,650,000
其他獎補助	18,000	18,000	其他收入	26,432,476	22,925,918	3,506,558
預算控制	833,271,895	832,644,503	其他收入	26,432,476	22,925,918	3,506,558
預算控制	833,271,895	832,644,503	預算控制	833,271,895	832,644,503	627,392
收入預算數	220,571,000	232,854,000	預算控制	833,271,895	832,644,503	627,392
收入預算數	220,571,000	232,854,000	支出預算數	274,778,000	291,129,000	-16,351,000
收入預算數	146,045,000	133,762,000	支出預算數	274,778,000	291,129,000	-16,351,000
收入預算數	146,045,000	133,762,000	收入分配數	191,877,895	174,899,503	16,978,392
收入預算數	146,045,000	133,762,000	收入分配數	191,877,895	174,899,503	16,978,392
預計撥入數	466,655,895	466,028,503	預計撥入數	366,616,000	366,616,000	0
預計撥入數	466,655,895	466,028,503	預計撥付數	366,616,000	366,616,000	0
預計撥入數	466,655,895	466,028,503	預計撥付數	366,616,000	366,616,000	0

