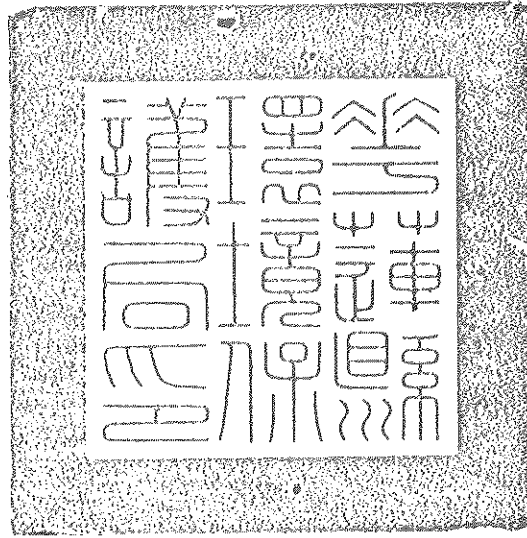


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 1 月 31 日
發文字號：花環會字第 1080003323 號
附件：



主旨：公告本局 107 年 12 月份會計月報。

公告事項：

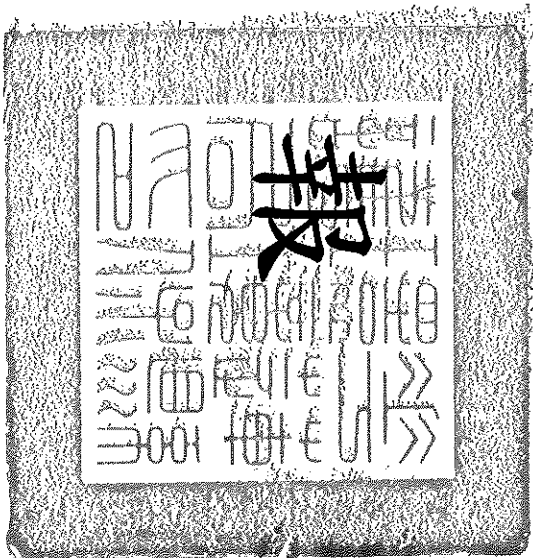
- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

會計月報

中華民國107年12月份



主辦會計人員：

余瑞璇

機關長官：

饒鏡心

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						原	預			本月	實現	應	
						算	算			數	數	數	
						數	數			數	數	數	
	02				雜項收入	44,003,000	-3,120,000	40,883,000	40,883,000	10,149,140	36,587,016	7,275,589	2,979,605
		01			收回以前年度裁出	-	-	-	-	10,461	-	-	10,461
			04		廢棄物清理費	43,866,000	-3,120,000	40,746,000	40,746,000	10,140,779	36,505,872	7,213,767	2,973,639
					其他雜項收入	137,000	-	137,000	137,000	8,361	70,683	61,822	-4,495
					經常門合計	356,721,000	9,895,000	366,616,000	366,616,000	31,366,988	196,263,461	105,663,142	-64,689,397
					總計	356,721,000	9,895,000	366,616,000	366,616,000	31,366,988	196,263,461	105,663,142	-64,689,397

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									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)	應付數(3)	
01				一	般	行	政		各類員工	38,547,000	-	-	38,547,000	972,202	-	-	1,000,396
									待遇準備	-	-	-	37,530,604	-	-	-	
									合計	38,547,000	-	-	38,547,000	972,202	-	-	1,000,396
01			01	一	般	行	政		人事費	36,267,000	-	-	36,267,000	584,577	-	-	909,597
									業務費	2,262,000	-	-	2,262,000	35,357,403	-	-	-
									獎補助費	18,000	-	-	18,000	16,000	-	-	-
02			02	環	保	業	務	費	業務費	248,677,000	-	-	248,677,000	37,084,050	-	-	37,602,105
									環保業務	10,215,000	-	-	10,215,000	183,261,788	-	-	-
									合計	260,044,060	-	-	260,044,060	260,044,060	-	-	4,007,000
01			01	環	保	業	務	費	環保業務	91,915,000	-	-	91,915,000	31,025,522	-	-	24,611,685
									環保業務	7,200,000	-	-	7,200,000	69,761,912	-	-	-
									合計	100,267,060	-	-	100,267,060	100,267,060	-	-	28,805
01			01	人	事	費			人事費	1,890,000	-	-	1,890,000	645,548	-	-	28,805
									合計	1,890,000	-	-	1,890,000	1,890,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									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)	
			02	業務費					87,046,000	268,000	95,198,060	95,198,060	29,891,974		24,333,880	
									7,200,000	684,060			64,970,717			
									-	-			3,235,000		-	
									-	-			2,658,463		-	
			04	獎補助費					2,979,000	200,000	3,179,000	3,179,000	488,000		249,000	
									-	-			2,930,000		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
			02	中央補助環保業務					156,762,000	-	159,777,000	159,677,000	6,058,528		12,990,420	
									3,015,000	-			113,499,876		4,007,000	
									-	-			8,978,994		-	
									-	-			24,207,710		-	
									-	-			21,514		32,222	
									160,000	-	160,000	160,000	127,778		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
			02	業務費					154,212,000	-	156,882,000	156,882,000	5,596,097		12,811,795	
									2,670,000	-			110,883,501		4,007,000	
									-	-			8,978,994		-	
									-	-			24,207,710		-	
									-	-			440,917		146,403	
									2,390,000	-	2,735,000	2,635,000	2,488,597		-	
									345,000	-			-		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
									287,224,000	468,000	298,591,060	298,491,060	38,056,252		38,602,501	
									10,215,000	-			220,792,392		-	
									-	684,060			12,213,994		4,007,000	
									-	-			26,882,173		-	
									-	-			15,107,819		72,597,437	
									144,768,000	-	154,768,000	141,743,000	23,628,789		-	
									10,000,000	-			-		-	
									-	-			45,516,774		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	調整待過準備	
								經費門合計	440,524,000	20,122,000	-	468,000	461,798,060	448,673,060	54,496,071	111,199,938	
								各類員工 待遇準備	-	-	684,060	-	-	-	12,213,994	4,007,000	
								公教人員退休撫卹給付	2,592,318	-	-	76,674	2,668,992	2,668,992	2,668,992	-	
								公教人員退休撫卹給付	2,592,318	-	-	76,674	2,668,992	2,668,992	2,668,992	-	
								人事費	2,592,318	-	-	76,674	2,668,992	2,668,992	2,668,992	-	
								公教人員各項補助	414,990	-	-	-	414,990	414,990	414,990	-	
								公教人員各項補助	414,990	-	-	-	414,990	414,990	414,990	-	
								人事費	414,990	-	-	-	414,990	414,990	414,990	-	
								災害準備金	2,800,279	-	-	-	2,800,279	2,800,279	-78,526	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)
									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)	應付數(3)		
	01			災害準備金					2,800,279			2,800,279	-78,526	2,800,279				
			02	業務費					2,682,928			2,682,928	-78,526	2,682,928				
			03	設備及投資*					117,351			117,351						
				統籌科目合計					5,807,587			5,884,261	-78,526	5,884,261				
				總計					446,331,587	468,000	467,882,321	454,557,321	54,417,545	258,744,442	111,199,938			
									20,122,000	760,734		12,213,994	72,398,947	4,007,000				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年12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
				支出保留數準備 預計繳付款 預計繳付款	72,398,947 0 0	0 366,616,000 366,616,000	72,398,947 -366,616,000 -366,616,000
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	243,825,479 - 33,679,456 2,686	1,339,582,238 - 33,716,056 2,601	-1,095,756,759 - -36,600 85	備註 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	243,825,479 - 33,679,456 2,686	1,339,582,238 - 33,716,056 2,601	-1,095,756,759 - -36,600 85
合計	243,825,479	1,339,582,238	-1,095,756,759	合計	243,825,479	1,339,582,238	-1,095,756,759