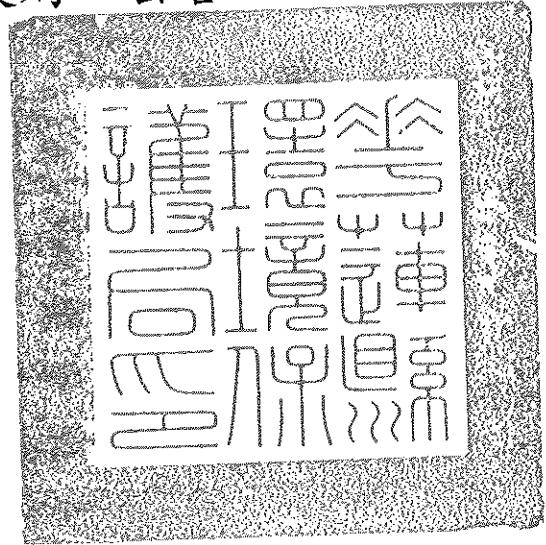


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 6 月 14 日
發文字號：花環會字第 1080017087 號
附件：



主旨：公告本局 108 年 5 月份會計月報。

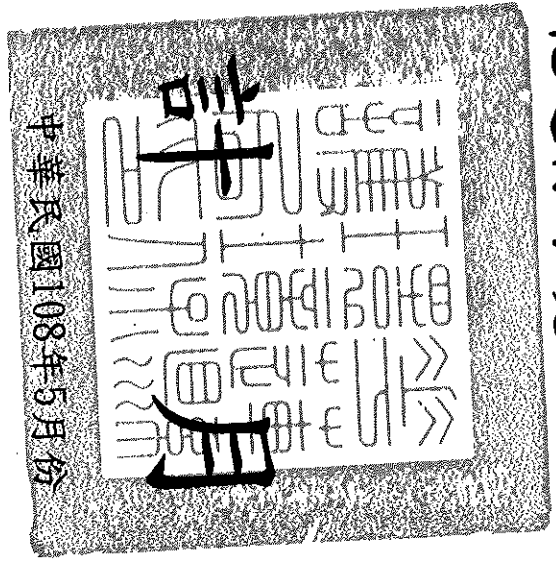
公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

15/5

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 饒忠

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (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	9,530,000	-	9,530,000	4,248,000	-21,597,950	-	-	2,291,280
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	4,200,000	-21,597,950	-	-	2,384,350
		01		罰金罰鍰	9,390,000	-	9,390,000	4,200,000	-21,597,950	-	-	2,334,350
				賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	6,534,350	-	-	-43,070
	03			賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,930	-	-	-43,070
		01		一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,930	-	-	-43,070
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	820,000	289,300	-	-	30,496
	01			行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	810,000	850,496	-	-	28,300
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	750,000	271,500	-	-	5,800
		02		證照費	143,000	-	143,000	60,000	75,800	-	-	22,500
				使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	17,800	-	-	2,196
	02			使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	12,196	-	-	2,196
		04		資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	-	-	-	2,196
06				財產收入	75,000	-	75,000	-	1,889,888	-	-	1,889,888
	01			財產孳息	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
		01		利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
		05		廢舊物資產售價	-	-	-	-	1,889,888	-	-	1,889,888
		01		廢舊物資產售價	-	-	-	-	1,889,888	-	-	1,889,888
08				補助及協助收入	342,617,000	-	342,617,000	39,422,000	2,513,033	-	-	23,949,933
				上級政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	39,422,000	63,371,933	-	-	23,949,933
	01			上級政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	39,422,000	63,371,933	-	-	23,949,933

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	預算		合計	截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月上 累計實現數(2)		
	02	計畫型補助收入	342,617,000	-	342,617,000	39,422,000	2,513,083	-	23,949,983	
		其他收入	40,883,000	-	40,883,000	17,031,000	63,371,983	-	-7,245,920	
11		雜項收入	40,883,000	-	40,883,000	17,031,000	9,785,080	-	-7,245,920	
	02	收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,785,080	-	-	
	01	廢棄物清理費	-	-	-	-	3,000	-	3,000	
	04	其他雜項收入	40,746,000	-	40,746,000	16,975,000	3,218,081	-	-7,231,348	
	10	經常門合計	395,088,000	-	395,088,000	61,521,000	-15,560,896	-	20,915,727	
		總計	395,088,000	-	395,088,000	61,521,000	82,436,727	-	20,915,727	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1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	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
01	01	一般行政					原預算數	38,319,000			38,319,000	21,369,000	2,578,232	707,266	
							追加(減)數						20,661,734		
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	38,319,000				38,319,000	21,369,000	2,578,232	707,266
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
01	01	人事費					原預算數	36,267,000			36,267,000	20,679,000	2,386,761	565,472	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	36,267,000				36,267,000	20,679,000	2,386,761	565,472
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
01	02	業務費					原預算數	2,034,000			2,034,000	678,000	185,471	141,794	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	2,034,000				2,034,000	678,000	185,471	141,794
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
01	04	獎補助費					原預算數	18,000			18,000	12,000	6,000	-	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	18,000				18,000	12,000	6,000	-
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
02	02	環保業務					原預算數	407,603,000			407,603,000	50,870,000	5,811,117	29,750,982	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	407,603,000				407,603,000	50,870,000	5,811,117	29,750,982
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
01	01	環保業務					原預算數	78,289,000			78,289,000	14,768,000	3,484,866	3,282,189	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	78,289,000				78,289,000	14,768,000	3,484,866	3,282,189
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								
01	01	人事費					原預算數	1,890,000			1,890,000	486,000	14,422	37,441	
							追加(減)數								
							第一預備金								
							各類員工 待遇準備								
							預算調整數								
							合計	1,890,000				1,890,000	486,000	14,422	37,441
							應付數(3)								
							執行數								
							截至本月止 累計實現數(2)								
							備註(預付款)								

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第2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	追加(減)數			經費流用數	預算調整數		本月實現數
			02	業務費					74,940,000			74,940,000	14,282,000	3,470,444	11,037,252	3,244,748	
			04	獎補助費					1,459,000		500,000	1,959,000					
			02	中央補助環保業務					329,314,000			329,314,000	36,102,000	2,326,251	9,638,207	26,468,793	
			01	人事費					1,040,000			1,040,000	250,000	7,656	235,353	14,647	
			02	業務費					328,274,000			328,274,000	35,852,000	2,318,595	9,397,854	26,454,146	
				經常門合計					445,922,000		500,000	446,422,000	72,239,000	8,389,349	41,780,752	30,458,248	
			02	環保業務					13,303,000			13,303,000	3,320,000	2,392,849	927,151		
			02	中央補助環保業務*					13,303,000			13,303,000	3,320,000	2,392,849	927,151		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：108/6/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

款	項	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	追加(減)數	第一預備金 各類員工 待遇準備			第二預備金 經費流用數 調整待遇準備	預算調整數	
			03				設備及投資*				13,303,000	3,320,000		2,392,849	927,151
							一般建築及設備				7,856,000	305,000		180,731	124,269
							一般建築及設備*				7,856,000	305,000		180,731	124,269
			01				一般建築及設備*				7,856,000	305,000		180,731	124,269
							設備及投資*				1,856,000	305,000		180,731	124,269
							獎補助費*				6,000,000	-		-	-
							資本門合計				21,159,000	3,625,000		2,573,580	1,051,420
							經費門合計				467,081,000	75,864,000		8,389,349	31,509,668
							公務人員退休撫卹給付				1,547,574	1,547,574		254,948	-
01											1,547,574	1,547,574		254,948	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待還準備		
01		公教人員退休撫卹給付	1,547,574	-	-	-	1,547,574	254,948	1,547,574	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		人事費	1,547,574	-	-	-	1,547,574	254,948	1,547,574	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
03		公教人員各項補助	160,700	-	-	-	160,700	160,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		公教人員各項補助	160,700	-	-	-	160,700	160,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		人事費	160,700	-	-	-	160,700	160,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		統籌科目合計	1,708,274	-	-	-	1,708,274	254,948	1,708,274	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		總計	468,789,274	500,000	-	-	469,289,274	77,572,274	8,644,297	46,062,606	31,509,668
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：108/6/6

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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	107,610,780	應付帳項	52,457,788
專戶存款	107,610,780	應付帳款	52,457,788
零用金	38,685,444	其他應付款	13,872,344
應收款項	38,585,444	存入保證金	12,213,994
應收帳款	-10,247,185	應付保證金	1,658,350
應收其他政府款	100,000	應付代收款	5,371,402
應收其他政府款	-10,247,185	應付代收款	5,371,402
預付款	68,240,850	應付保管款	26,568,435
預付款	68,240,850	應付保管款	26,568,435
預付帳	10,926,871	應付保管款	6,645,607
預付帳	10,926,871	應付保管款	6,645,607
存出保證金	4,800	淨資產	55,152,992
存出保證金	4,800	淨資產	55,152,992
		淨資產	55,152,992
		淨資產	55,152,992
		淨資產	55,152,992
		淨資產	55,152,992
合計	107,610,780	合計	107,610,780
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	52,283,256
保證品	52,283,256	應付保證品	2,910
保證品	52,283,256	應付保證品	2,910
債權憑證	2,910	存抵銷債權憑證	
債權憑證	2,910	存抵銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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	107,610,780	123,083,433	-15,472,653	應付帳項	52,457,788	53,395,597	-937,809
專戶存款	38,685,444	39,458,984	-773,540	應付帳款	13,872,344	14,036,613	-164,269
零用金	38,585,444	39,358,984	-773,540	其他應付款	12,213,994	12,213,994	0
應收款項	100,000	100,000	0	存入保證金	1,658,350	1,822,619	-164,269
應收帳款	-10,247,185	4,909,304	-15,156,489	應付代收款	5,371,402	11,066,612	-5,695,210
應收其他政府款	-10,247,185	4,909,304	-15,156,489	應付代收款	5,371,402	11,066,612	-5,695,210
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付保證金	26,568,435	21,715,528	4,852,907
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付保證金	26,568,435	21,715,528	4,852,907
預付款	10,926,871	10,466,495	460,376	應付保證金	6,645,607	6,576,844	68,763
預付款	10,926,871	10,466,495	460,376	應付保證金	6,645,607	6,576,844	68,763
存出保證金	10,926,871	10,466,495	460,376	淨資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
存出保證金	10,926,871	10,466,495	460,376	淨資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
存出保證金	4,800	7,800	-3,000	資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
	4,800	7,800	-3,000	資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
合計	107,610,780	123,083,433	-15,472,653	合計	96,980,940	122,575,749	-25,594,809
備管有價證券				備管有價證券			
備管有價證券	52,283,256	54,962,256	-2,679,000	備管有價證券	52,283,256	54,962,256	-2,679,000
備管有價證券	52,283,256	54,962,256	-2,679,000	備管有價證券	52,283,256	54,962,256	-2,679,000
備管有價證券	2,910	2,881	29	備管有價證券	2,910	2,881	29

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	107,610,780	123,083,433	-15,472,653	應付帳項	52,457,788	53,395,597	-937,809
專戶存款	107,610,780	123,083,433	-15,472,653	應付帳款	52,457,788	53,395,597	-937,809
零用金	38,685,444	39,458,984	-773,540	其他應付款	13,872,344	14,036,613	-164,269
應收款項	38,685,444	39,458,984	-773,540	存入保證金	12,213,994	12,213,994	0
應收帳款	100,000	100,000	0	應付保證金	1,658,350	1,822,619	-164,269
應收其他政府款	-10,247,185	4,909,304	-15,156,489	應付代收款	5,371,402	11,066,612	-5,695,210
應收其他政府款	-10,247,185	4,909,304	-15,156,489	應付代收款	5,371,402	11,066,612	-5,695,210
預付款	68,240,850	68,240,850	0	應付保管款	26,568,435	21,715,528	4,852,907
預付款	68,240,850	68,240,850	0	應付保管款	26,568,435	21,715,528	4,852,907
存出保證金	10,926,871	10,486,495	460,376	淨資產	6,645,607	6,576,844	68,763
存出保證金	10,926,871	10,486,495	460,376	淨資產	6,645,607	6,576,844	68,763
支出				資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
繳付公庫款	164,779,728	171,429,397	-6,649,669	資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
繳付公庫款	164,779,728	171,429,397	-6,649,669	資產負債淨額	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
人事支出	90,724,177	115,485,584	-24,761,407	收入	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
人事支出	90,724,177	115,485,584	-24,761,407	收入	44,523,152	69,180,152	-24,657,000
業務支出	22,505,714	19,841,927	2,663,787	公庫撥入款	175,409,568	171,937,081	3,472,487
業務支出	22,505,714	19,841,927	2,663,787	公庫撥入款	175,409,568	171,937,081	3,472,487
業務支出	40,236,219	30,221,177	10,015,042	罰款及賠償收入	92,972,841	73,939,458	19,033,383
業務支出	40,236,219	30,221,177	10,015,042	罰款及賠償收入	92,972,841	73,939,458	19,033,383
設備及投資支出	2,596,721	2,573,580	23,141	罰款及賠償收入	6,539,280	28,137,230	-21,597,950
設備及投資支出	2,596,721	2,573,580	23,141	罰款及賠償收入	6,539,280	28,137,230	-21,597,950
增購財產支出	8,716,897	3,307,129	5,409,768	規費收入	850,496	561,196	289,300
增購財產支出	8,716,897	3,307,129	5,409,768	規費收入	850,496	561,196	289,300
補助地方政府	8,704,897	3,301,129	5,403,768	財產收入	1,889,888	1,889,888	0
補助地方政府	8,704,897	3,301,129	5,403,768	財產收入	1,889,888	1,889,888	0
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
預算控制	908,783,276	918,301,536	-9,518,260	補助及協助收入	63,371,983	60,858,900	2,513,083
預算控制	908,783,276	918,301,536	-9,518,260	補助及協助收入	63,371,983	60,858,900	2,513,083
收入預算數	908,783,276	918,301,536	-9,518,260	其他收入	63,371,983	60,858,900	2,513,083
收入預算數	908,783,276	918,301,536	-9,518,260	其他收入	63,371,983	60,858,900	2,513,083
收入分配數	333,567,000	363,895,000	-30,328,000	其他收入	9,785,080	6,550,409	3,234,671
收入分配數	333,567,000	363,895,000	-30,328,000	其他收入	9,785,080	6,550,409	3,234,671
支出保留數	61,521,000	31,193,000	30,328,000	預算控制	908,783,276	918,301,536	-9,518,260
支出保留數	61,521,000	31,193,000	30,328,000	預算控制	908,783,276	918,301,536	-9,518,260
支出保留數	44,406,002	54,679,210	-10,273,208	支出預算數	908,783,276	918,301,536	-9,518,260
支出保留數	44,406,002	54,679,210	-10,273,208	支出預算數	908,783,276	918,301,536	-9,518,260
預計撥入數	469,289,274	468,534,326	754,948	支出分配數	391,717,000	423,082,000	-31,365,000
預計撥入數	469,289,274	468,534,326	754,948	支出分配數	391,717,000	423,082,000	-31,365,000
	469,289,274	468,534,326	754,948	支出保留數準備	77,572,274	45,452,325	32,119,948
	469,289,274	468,534,326	754,948	支出保留數準備	77,572,274	45,452,325	32,119,948
	469,289,274	468,534,326	754,948	預計撥付數	44,406,002	54,679,210	-10,273,208
	469,289,274	468,534,326	754,948	預計撥付數	44,406,002	54,679,210	-10,273,208
	469,289,274	468,534,326	754,948	預計撥付數	395,088,000	395,088,000	0
	469,289,274	468,534,326	754,948	預計撥付數	395,088,000	395,088,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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 注 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	1,181,173,784	1,212,814,366	-31,640,582	備 注 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	1,181,173,784	1,212,814,366	-31,640,582
合 計	52,283,256 2,910	54,962,256 2,881	-2,679,000 29	合 計	52,283,256 2,910	54,962,256 2,881	-2,679,000 29