

檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國105年11月8日
發文字號：投環局會字第1050020374號
附件：



主旨：公告本局105年10月份機關會計報告乙份。
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。
公告事項：本局105年10月份單位會計報告乙份。

局長方信雄

裝

訂

線

南投縣政府環境保護局

經費類

歲入類

會

計報

告

中華民國105年10月份(105年度)

會計室 吳美珍

主辦會計人員：

機關長官：

內政部環境保護局局長 方信雄

南投縣政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	9,755,156	9,796,921	-41,765	-0.43%	應納庫款	1-2-1300	9,755,156	9,796,921	-41,765	-0.43%
歲入預算數	1-1-0700	2,838,000	3,954,000	-1,116,000	-28.22%	預計納庫數	1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	9,396,000	8,280,000	1,116,000	13.48%	歲入實收數	1-2-1600	5,639,923	5,082,123	557,800	10.98%
歲入納庫數	1-1-0900	5,639,923	5,082,123	557,800	10.98%						
合計		27,629,079	27,113,044	516,035	1.90%	合計		27,629,079	27,113,044	516,035	1.90%
備註		2,393	2,402	-9	-0.37%	備註		2,393	2,402	-9	-0.37%
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

南投縣政府環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

科 目	摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
一、收項				
(一)上期結存 10				599,565
(二)本期收入 20		41,765	41,765	
1. 20110500 應收歲入款 收入數				
減：沖轉或付還數				
2. 20121600 歲入實收數 收入數		557,800	557,800	
減：沖轉或付還數				
收項總計				599,565
二、付項				
(一)本期支出 30				599,565
1. 30110900 歲入納庫數 支付數		557,800	557,800	
減：收回或沖轉數				
2. 30121300 應納庫款 支付數		41,765	41,765	
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40 付項總計				599,565

南投縣政府環境保護局
歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數		未收入之分配數	本月納庫數
			代號	名稱			字	號		保留數	截至本月止		
03				罰款及賠償收入	10,560,000	截至本月止 10,560,000		430,200	-	-	3,746,477	430,200	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,560,000	7,855,000		4,108,523	-	-	3,746,477	4,108,523	
			01	罰金罰鍰	10,560,000	10,560,000		430,200	-	-	3,746,477	430,200	
04				規費收入	1,674,000	7,855,000		127,600	-	-	9,600	127,600	
				行政規費收入	1,674,000	1,541,000		1,531,400	-	-	9,600	1,531,400	
	01			審查費	1,605,000	1,605,000		118,300	-	-	54,100	118,300	
			02	證照費	69,000	1,472,000		1,417,900	-	-	-44,500	1,417,900	
				經常門合計	12,234,000	12,234,000		557,800	-	-	3,756,077	557,800	
				經資門合計	12,234,000	9,396,000		5,639,923	-	-	3,756,077	5,639,923	
				總計	12,234,000	12,234,000		557,800	-	-	3,756,077	557,800	
						9,396,000		5,639,923	-	-		5,639,923	

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第 1 頁

年度別	科 款	項 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入 數		註銷或減免數		收 入 字 號	本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留 數		納 庫 數
					應 保	收 留	應 保	收 留		應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	
83	03			罰款及賠償收入	35,000	-	-	-									35,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	35,000	-	-	-									35,000	-
			01	罰金罰鍰	35,000	-	-	-									35,000	-
85	03			罰款及賠償收入	19,000	-	-	-									19,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	19,000	-	-	-									19,000	-
			01	罰金罰鍰	19,000	-	-	-									19,000	-
86	03			罰款及賠償收入	6,000	-	-	-									6,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-									6,000	-
			01	罰金罰鍰	6,000	-	-	-									6,000	-
87	03			罰款及賠償收入	701,000	-	-	-									701,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	701,000	-	-	-									701,000	-
			01	罰金罰鍰	701,000	-	-	-									701,000	-
88	03			罰款及賠償收入	15,000	-	-	-									15,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-									15,000	-
			01	罰金罰鍰	15,000	-	-	-									15,000	-
89	03			罰款及賠償收入	13,726	-	-	-									13,726	-
		01		罰金罰鍰及息金	13,726	-	-	-									13,726	-

4

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第2頁

年度別	科 款	項 目	代 號	及 名 稱	目 稱	以前年度轉入 數		註銷或減免數		收入		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納 庫 數		
						應 保	收 留	應 保	收 留	收 字	憑 號	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保
			01	罰金罰鍰			13,726	-	-										13,726	-	-	-
90	03			罰款及賠償收入			546,513	-	-										546,513	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金			546,513	-	-										546,513	-	-	-
			01	罰金罰鍰			546,513	-	-										546,513	-	-	-
91	03			罰款及賠償收入			698,859	-	-										698,859	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金			698,859	-	-										698,859	-	-	-
			01	罰金罰鍰			698,859	-	-										698,859	-	-	-
92	03			罰款及賠償收入			379,054	-	-				3,000						376,054	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金			379,054	-	-				3,000						376,054	-	-	3,000
			01	罰金罰鍰			379,054	-	-				3,000						376,054	-	-	3,000
93	03			罰款及賠償收入			324,509	-	-										324,509	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金			324,509	-	-										324,509	-	-	-
			01	罰金罰鍰			324,509	-	-										324,509	-	-	-
94	03			罰款及賠償收入			301,000	-	-										301,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金			301,000	-	-										301,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰			301,000	-	-										301,000	-	-	-
95	03			罰款及賠償收入			395,241	-	-										395,241	-	-	-

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第3頁

年度別	科別	項款	目代	號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數		
					應收	保留	應收	保留	收字	號	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
		01		罰金罰鍰及怠金	395,241	-	-	-										395,241			
			01	罰金罰鍰	395,241	-	-	-										395,241			
96	03			罰款及賠償收入	574,569	-	-	-										545,374			
		01		罰金罰鍰及怠金	574,569	-	-	-										545,374			29,195
			01	罰金罰鍰	574,569	-	-	-										545,374			29,195
97	03			罰款及賠償收入	487,933	-	-	-				2,000						468,615			29,195
			01	罰金罰鍰及怠金	487,933	-	-	-				2,000						468,615			2,000
		01		罰金罰鍰	487,933	-	-	-				2,000						468,615			19,318
98	03			罰款及賠償收入	1,104,167	-	-	-										1,059,657			44,510
			01	罰金罰鍰及怠金	1,104,167	-	-	-										1,059,657			44,510
		01		罰金罰鍰	1,104,167	-	-	-										1,059,657			44,510
99	03			罰款及賠償收入	1,049,040	-	-	-				2,000						1,013,574			35,466
			01	罰金罰鍰及怠金	1,049,040	-	-	-				2,000						1,013,574			35,466
		01		罰金罰鍰	1,049,040	-	-	-				2,000						1,013,574			35,466
100	03			罰款及賠償收入	505,394	-	-	-				2,011						494,543			10,851
			01	罰金罰鍰及怠金	505,394	-	-	-				2,011						494,543			10,851
		01		罰金罰鍰	505,394	-	-	-				2,011						494,543			10,851
			01	罰金罰鍰	505,394	-	-	-				2,011						494,543			10,851

南投縣政府環境保護局
經費類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額				
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	10,124,485	11,381,292	-1,256,807	-11.04%	保管款		2-2-1000	948,336	948,336	0	
可支庫款	2-1-0500	42,258,872	45,962,457	-3,703,585	-8.06%	代收款		2-2-1300	1,117,355	629,239	488,116	77.57%
保留庫款	2-1-0700	5,733,462	5,733,462	0		代辦經費		2-2-1500	8,622,298	10,490,689	-1,868,391	-17.81%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		預領經費		2-2-1800	23,496,000	23,496,000	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	23,496,000	23,496,000	0		歲出預算數		2-2-1900	18,241,000	29,414,000	-11,173,000	-37.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	563,504	686,972	-123,468	-17.97%	歲出分配數		2-2-2000	255,909,987	244,607,487	11,302,500	4.62%
預計支用數	2-1-2000	18,241,000	29,414,000	-11,173,000	-37.99%	應付歲出款		2-2-2300	5,518,262	5,518,262	0	
經費支出	2-1-2100	213,351,115	198,345,030	15,006,085	7.57%	應付歲出保留款		2-2-2400	215,200	215,200	0	
合計		314,068,438	315,319,213	-1,250,775	-0.40%	合計			314,068,438	315,319,213	-1,250,775	-0.40%
備註						備註						
保管品	2-1-2700	11	14	-3	-21.43%	應付保管品		2-2-2600	11	14	-3	-21.43%
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			63,377,211
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		11,381,292	
2.10210500 可支庫款		45,962,457	
3.10210700 保留庫款		5,733,462	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			9,922,225
1.20212000 預計支用數	11,302,500	11,302,500	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	1,453,734	488,116	
收入數	965,618		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	291,277	-1,868,391	
收入數	2,159,668		
減：沖轉或付還數			
收項總計			73,299,436
二、付項			14,882,617
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		-123,468	
支付款	123,468		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		15,006,085	
支付款	15,010,335		
減：收回或沖轉數	4,250		
(二)本期結存 40			58,416,819
1.40210200 經費結存-存款		10,124,485	
2.40210500 可支庫款		42,258,872	
3.40210700 保留庫款		5,733,462	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			73,299,436

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/11/1

南投縣政府環境保護局
經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		目	及	名	稱	原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	原始憑證 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號						預算追加(減)數	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數					
01			一般行政						40,497,000	-	-	-	-	40,497,000	34,471,000		2,477,487	-	5,466,003
01			行政管理						38,559,000	-	-	-	-	40,497,000	32,632,000		29,004,997	-	4,949,912
		01	人事費						37,705,000	-	-	-	-	38,559,000	31,842,000		2,334,115	-	4,605,709
		02	業務費						782,000	-	-	-	-	782,000	718,000		27,682,088	-	340,203
		04	獎補助費						72,000	-	-	-	-	72,000	72,000		2,291,579	-	4,000
03			業務管理						1,938,000	-	-	-	-	72,000	1,839,000		143,372	-	516,091
		02	業務費						1,938,000	-	-	-	-	1,938,000	1,839,000		1,322,909	-	516,091
11			環保業務						204,544,000	-	-	-	-	1,938,000	200,940,000		12,399,098	-	22,374,869
01			環境保育及毒性化學物質管理						4,434,000	-	-	-	-	213,155,000	4,234,000		178,565,131	-	2,355,147
		01	人事費						528,000	-	-	-	-	4,434,000	328,000		1,878,853	-	223,118
		02	業務費						3,378,000	-	-	-	-	528,000	3,378,000		104,882	-	1,604,029
		04	獎補助費						528,000	-	-	-	-	3,378,000	528,000		835,307	-	528,000
02			環境污染管制						5,546,000	-	-	-	-	528,000	3,684,000		25,523	-	1,244,929
		02	業務費						4,588,000	-	-	-	-	5,546,000	2,826,000		2,439,071	-	1,181,739
		04	獎補助費						958,000	-	-	-	-	4,588,000	858,000		1,644,261	-	63,190
03			環保檢驗						361,000	-	-	-	-	958,000	361,000		794,810	-	191,749
		02	業務費						361,000	-	-	-	-	361,000	361,000		16,700	-	191,749
04			廢棄物處理						185,577,000	-	-	-	-	361,000	186,027,000		169,251	-	15,940,902
		02	業務費						47,027,000	-	-	-	-	194,188,000	47,477,000		170,086,098	-	4,070,062

南投縣政府環境保護局
經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數		第一預備金		經費流用數		調整待遇準備		截至本月止		原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	分配預算數	字	號	保留數	備註(暫付款)					
				獎補助費	-	-	8,611,000	-	-	-	55,638,000	-	-	43,406,938		-	-	-
			04		138,550,000	-	-	-	-	-	138,550,000	-	-	2,656,703		-	-	11,870,840
				改善環境衛生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,679,160		-	-	-
			05		8,046,000	-	-	-	-	-	8,046,000	-	-	264,874		-	-	2,486,619
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,638,381		-	-	-
					6,076,000	-	-	-	-	-	6,076,000	-	-	264,874		-	-	2,416,619
			02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,638,381		-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000		-	-	70,000
			04		1,970,000	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-		-	-	-
				環境稽查	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,192		-	-	155,523
			07		580,000	-	-	-	-	-	580,000	-	-	353,477		-	-	-
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,192		-	-	155,523
			02		580,000	-	-	-	-	-	580,000	-	-	353,477		-	-	-
				經常門合計	245,041,000	-	-	8,611,000	-	-	253,652,000	-	-	207,570,128		-	-	27,840,872
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,000		-	-	14,718,000
			98		15,006,000	-	-	-	-	-	15,006,000	-	-	-		-	-	-
				交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			04		14,706,000	-	-	-	-	-	14,706,000	-	-	-		-	-	14,706,000
				設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			03		14,706,000	-	-	-	-	-	14,706,000	-	-	-		-	-	14,706,000
				資訊設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			05		300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-		-	-	12,000
				設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,000		-	-	-
			03		300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	288,000		-	-	12,000
				資本門合計	15,006,000	-	-	-	-	-	15,006,000	-	-	-		-	-	14,718,000
				經資門合計	260,047,000	-	-	-	-	-	268,658,000	-	-	14,876,585		-	-	42,558,872
			10		4,721,862	-	-	8,611,000	-	-	4,721,862	-	-	207,858,128		-	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			01		4,721,862	-	-	-	-	-	4,721,862	-	-	4,721,862		-	-	-
				退休給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,721,862		-	-	-
			01		4,721,862	-	-	-	-	-	4,721,862	-	-	4,721,862		-	-	-
				公務人員各項補助	771,125	-	-	-	-	-	771,125	-	-	771,125		-	-	-
			18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科		原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	原始憑證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號		及	名		稱	稱					
	01				771,125	-	-	-	-	-	771,125		129,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-		771,125	-	-
		01		人事費	771,125	-	-	-	771,125	-	771,125		129,500	-	-
				統籌科目合計	5,492,987	-	-	-	771,125	-	5,492,987		771,125	-	-
				總計	265,539,987	-	-	-	5,492,987	-	255,909,987		5,492,987	-	-
						8,611,000	-	-	274,150,987	-			15,006,085	-	42,558,872
													213,351,115	-	-

南投縣政府環境保護局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數		支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)
	款項	節目	名稱		應付數	保留數	字	起迄號數			應付數	保留數	應付數	保留數	
100	11		環保業務	應付數 1,134,101	保留數								應付數 1,134,101	保留數	
	04		廢棄物處理	1,134,101									1,134,101		
		04	獎補助費	1,134,101									1,134,101		
102	11		環保業務	2,100,000					2,100,000					0	
	04		廢棄物處理	2,100,000					2,100,000					0	
		02	業務費	2,100,000					2,100,000					0	
104	11		環保業務	4,416,000					4,416,000					0	
	02		環境污染管制	738,400					523,200				215,200	0	
		02	業務費	738,400					523,200				215,200	0	
	04		廢棄物處理	4,416,000					4,416,000					0	
		02	業務費	4,416,000					4,416,000					0	
			經常門合計	7,650,101					6,516,000				1,134,101		
103	98		一般建築及設備	4,384,161					523,200				215,200		
	03		其他建築	4,384,161									4,384,161		
		04	獎補助費	4,384,161									4,384,161		
104	98		一般建築及設備	11,126,000					11,126,000					0	
	04		交通及運輸設備	11,126,000					11,126,000					0	
		03	設備及投資	11,126,000					11,126,000					0	
			資本門合計	15,510,161					11,126,000				4,384,161		

