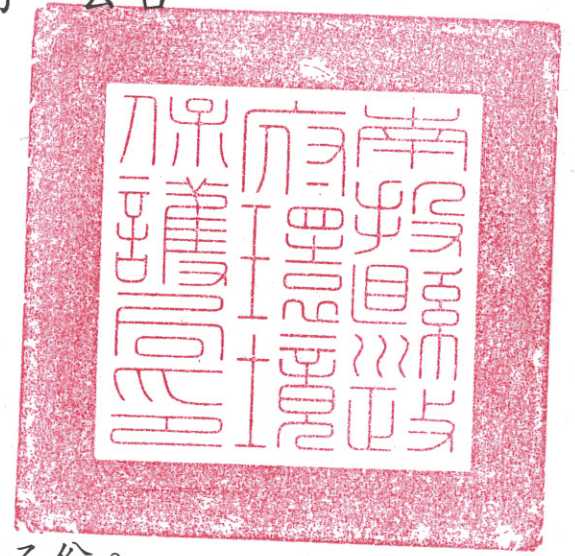


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國106年1月24日
發文字號：投環局會字第1060001458號
附件：



主旨：公告本局105年12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12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

會



告

中華民國105年12月份 (105年度)

主辦會計人員：

會計室 吳美珍

機關長官：

南投縣政府環境保護局長 方信雄(乙)

南投縣政府環境保護局

單位會計月報表

目 錄

一、歲入類平衡表.....	1	十三、 押金 明細表.....	..
二、歲入類現金出納表.....	2	十四、 預付費用 明細表.....	19
三、歲入累計表.....	3	十五、 預付費用(墊付款) 明細表.....	..
四、以前年度歲入保留數餘額表.....	4-7	十六、 庫款支付差額解釋表.....	20-21
五、經費類平衡表.....	8	十七、 庫款支付差額解釋表(以前年度).....	22
六、經費類現金出納表.....	9-10	十八、 公庫存款差額解釋表.....	23
七、經費累計表.....	11-13	十九、 郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單及明細表..	24-25
八、經費累計表(統籌).....	..	二十、 存庫保款品備查簿及月報.....	26-31
九、以前年度歲入保留數餘額表.....	14-15	二十一、 財政處歲出對帳單.....	32-41
十、保管款 明細表.....	16	二十二、 臺灣銀行公庫存款對帳單.....	42-44
十一、代收款 明細表.....	17	二十三、 約僱人員離職儲金對帳單.....	..
十二、代辦經費 明細表.....	18	二十三、 財產增減表.....	45
		二十四、 經費流用情形表	

南投縣政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年12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	9,658,305	9,706,280	-47,975	-0.49%	應納庫款	1-2-1300	9,658,305	9,706,280	-47,975	-0.49%		
歲入預算數	1-1-0700	0	1,938,000	-1,938,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0		
歲入分配數	1-1-0800	12,234,000	10,296,000	1,938,000	18.82%	歲入實收數	1-2-1600	6,988,323	6,202,523	785,800	12.67%		
歲入納庫數	1-1-0900	6,988,323	6,202,523	785,800	12.67%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	370,000	370,000	0	0		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	370,000	370,000	0	0								
合計		29,250,628	28,512,803	737,825	2.59%	合計		29,250,628	28,512,803	737,825	2.59%		
備註	1-1-1500	2,389	2,396	-7	-0.29%	備註	1-2-2100	2,389	2,396	-7	-0.29%		
債權憑證						待抵銷債權憑證							

南投縣政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			833,775
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款	47,975	47,975	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	787,300	785,800	
收入數	1,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			833,775
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	787,300	785,800	
支付數	1,500		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款	47,975	47,975	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			833,775
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

2

機關長官

報表編號：artf40

列印日期：106/1/18

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	截至本月止數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未分配收入數	本月納庫數
03		罰款及賠償收入	10,560,000	-	10,560,000		659,800	-	5,375,477	659,800
					10,560,000		5,184,523	-		5,184,523
01		罰金罰鍰及息金	10,560,000	-	10,560,000		659,800	-	5,375,477	659,800
					10,560,000		5,184,523	-		5,184,523
	01	罰金罰鍰	10,560,000	-	10,560,000		659,800	-	5,375,477	659,800
					10,560,000		5,184,523	-		5,184,523
04		規費收入	1,674,000	-	1,674,000		126,000	-	-129,800	126,000
					1,674,000		1,803,800	-		1,803,800
	01	行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000		126,000	-	-129,800	126,000
					1,674,000		1,803,800	-		1,803,800
	01	審查費	1,605,000	-	1,605,000		112,800	-	-54,500	112,800
					1,605,000		1,659,500	-		1,659,500
	02	證照費	69,000	-	69,000		13,200	-	-75,300	13,200
					69,000		144,300	-		144,300
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000		785,800	-	5,245,677	785,800
					12,234,000		6,988,323	-		6,988,323
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000		785,800	-	5,245,677	785,800
					12,234,000		6,988,323	-		6,988,323
		總計	12,234,000	-	12,234,000		785,800	-	5,245,677	785,800
					12,234,000		6,988,323	-		6,988,323

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12月1日起至105年12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		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		本月納庫數		
					應收數	保留數	應收數	保留數	收 字	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數
83	03			罰款及賠償收入		35,000	-	-										35,000	-		
		01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		13,726	-	-										13,726	-		
			01	罰金罰鍰		13,726	-	-										13,726	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：106/1/18

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12月1日起至105年12月31日止

第2頁

年度別	科	款	項	目	代	號	及	名	稱	以前年度轉入		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		
										應收	保留	應收	保留	字	號	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
90	03		01						罰金罰鍰	13,726	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-
									罰款及賠償收入	546,513	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	546,513	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	546,513	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	546,513	-	-	-
									罰金罰鍰	546,513	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	546,513	-	-	-
91	03								罰款及賠償收入	698,859	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	698,859	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
									罰金罰鍰	698,859	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
92	03								罰款及賠償收入	379,054	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	379,054	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
									罰金罰鍰	379,054	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
93	03								罰款及賠償收入	324,509	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	324,509	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	324,509	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	324,509	-	-	-
									罰金罰鍰	324,509	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	324,509	-	-	-
94	03								罰款及賠償收入	301,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	301,000	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	301,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	301,000	-	-	-
									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12月1日起至105年12月31日止

第3頁

年度別	科	項	目	代	號	及	名	稱	以前年度轉入		註銷或減免數		收入		本月實現數		累計實現數		調整		尚未收入之保留數		本月納庫數			
									應收數	保留數	應收數	保留數	收	字	憑	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
		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												535,424				2,764
								罰金罰鍰及怠金		574,569												535,424				39,145
		01						罰金罰鍰		574,569												535,424				39,145
								罰金罰鍰		574,569												535,424				39,145
97	03							罰款及賠償收入		487,933												454,385				10,000
								罰金罰鍰及怠金		487,933												454,385				33,548
		01						罰金罰鍰		487,933												454,385				33,548
			01					罰金罰鍰		487,933												454,385				33,548
98	03							罰款及賠償收入		1,104,167												1,056,657				47,510
								罰金罰鍰及怠金		1,104,167												1,056,657				3,000
		01						罰金罰鍰		1,104,167												1,056,657				47,510
			01					罰金罰鍰		1,104,167												1,056,657				3,000
99	03							罰款及賠償收入		1,049,040												1,011,574				37,466
								罰金罰鍰及怠金		1,049,040												1,011,574				37,466
		01						罰金罰鍰		1,049,040												1,011,574				37,466
			01					罰金罰鍰		1,049,040												1,011,574				37,466
100	03							罰款及賠償收入		505,394												493,572				11,822
								罰金罰鍰及怠金		505,394												493,572				11,822
		01						罰金罰鍰		505,394												493,572				11,822
			01					罰金罰鍰		505,394												493,572				11,822

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arf60 列印日期：106/1/18

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12月1日起至105年12月31日止

第 4 頁

年度別	科 款 項 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入		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	
			應收數	保留數	應收數	保留數	收 字 號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數
101	03		罰款及賠償收入	318,091	-	-	-				25,158	-	-	-	292,933	-	25,158	-
		01	罰金罰鍰及怠金	318,091	-	-	-				25,158	-	-	-	292,933	-	25,158	-
			罰金罰鍰	318,091	-	-	-				25,158	-	-	-	292,933	-	25,158	-
102	03		罰款及賠償收入	1,215,730	-	-	-			16,250	400,856	-	-	-	814,874	-	16,250	-
		01	罰金罰鍰及怠金	1,215,730	-	-	-			16,250	400,856	-	-	-	814,874	-	16,250	-
			罰金罰鍰	1,215,730	-	-	-			16,250	400,856	-	-	-	814,874	-	16,250	-
103	03		罰款及賠償收入	1,171,572	-	-	-			14,450	179,600	-	-	-	991,972	-	14,450	-
		01	罰金罰鍰及怠金	1,171,572	-	-	-			14,450	179,600	-	-	-	991,972	-	14,450	-
			罰金罰鍰	1,171,572	-	-	-			14,450	179,600	-	-	-	991,972	-	14,450	-
104	03		罰款及賠償收入	947,101	-	-	-				370,589	-	-	-	576,512	-	370,589	-
		01	罰金罰鍰及怠金	947,101	-	-	-				370,589	-	-	-	576,512	-	370,589	-
			罰金罰鍰	947,101	-	-	-				370,589	-	-	-	576,512	-	370,589	-
			經常門合計	10,808,499	-	-	-			47,975	1,150,194	-	-	-	9,658,305	-	47,975	-
			總計	10,808,499	-	-	-			47,975	1,150,194	-	-	-	9,658,305	-	47,975	-

南投縣政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	11,200,668	9,605,270	1,595,398	16.61%	保管款	2-2-1000	1,144,336	948,336	196,000	20.67%
可支庫款	2-1-0500	48,267,398	31,361,220	16,906,178	53.91%	代收款	2-2-1300	854,150	1,658,705	-804,555	-48.51%
保留庫款	2-1-0700	4,384,161	5,733,462	-1,349,301	-23.53%	代辦經費	2-2-1500	9,341,426	7,438,265	1,903,161	25.59%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	29,104,897	-29,104,897	-100.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	29,104,897	-29,104,897	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	9,060,000	-9,060,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	139,244	490,187	-350,943	-71.59%	歲出分配數	2-2-2000	340,712,987	265,090,987	75,622,000	28.53%
預計支出數	2-1-2000	0	9,060,000	-9,060,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	4,384,161	5,518,262	-1,134,101	-20.55%
經費支出	2-1-2100	292,445,589	233,379,616	59,065,973	25.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	215,200	-215,200	-100.00%
合計		356,437,060	319,034,652	37,402,408	11.72%	合計		356,437,060	319,034,652	37,402,408	11.72%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	11	11			備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	11	11		

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			46,999,952
1. 10210200 經費結存-存款	9,605,270		
2. 10210500 可支庫款	31,361,220		
3. 10210700 保留庫款	5,733,462		
4. 10210900 零用金	300,000		
(二)本期收入 20			47,811,709
1. 20212000 預計支用數	75,622,000	75,622,000	
收入數	75,622,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	296,000	196,000	
收入數	296,000		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	100,000	-804,555	
收入數	100,000		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	1,034,902	1,903,161	
收入數	1,034,902		
減：沖轉或付還數			
5. 20221800 預領經費	9,678,199	1,903,161	
收入數	9,678,199		
減：沖轉或付還數			
5. 20221800 預領經費	7,775,038	-29,104,897	
收入數	7,775,038		
減：沖轉或付還數			
收入數	29,104,897		
收項總計	29,104,897		94,811,661
二、付項			
(一)本期支出 30			30,959,434
1. 30211211 預付費用-墊付款	-29,104,897	-29,104,897	
支付數	-29,104,897		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款	29,104,897	-350,943	
支付數	29,104,897		
減：收回或沖轉數			
支付數	116,022		
減：收回或沖轉數	466,965		

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：106/1/23

南投縣政府環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30212100 經費支出 支 付 數	59,081,273	59,065,973	
減：收回或沖轉數	15,300		
4. 30222300 應付歲出款 支 付 數	1,134,101	1,134,101	
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款 支 付 數	215,200	215,200	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			63,852,227
1. 40210200 經費結存-存款		11,200,668	
2. 40210500 可支庫款		48,267,398	
3. 40210700 保留庫款		4,384,161	
付項總計			94,811,661

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：106/1/23

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各期員工待遇準備	調整待選準備	預算調整數	截至本月上 分配預算數	原始憑證 字號	本月實現數 截至本月上 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				一般行政					40,497,000	-	-	-	-	-	-	40,497,000		3,490,394	-	5,491,654
	01			行政管理					38,559,000	-	-	-	-	-	-	38,559,000		3,330,122	-	5,260,382
			01	人事費					37,705,000	-	-	-	-	-	-	37,705,000		3,081,781	-	5,152,865
			02	業務費					782,000	-	-	-	-	-	-	782,000		32,552,135	-	103,517
			04	獎補助費					72,000	-	-	-	-	-	-	72,000		678,483	-	4,000
				業務管理					1,938,000	-	-	-	-	-	-	1,938,000		160,272	-	231,272
	03			業務費					1,938,000	-	-	-	-	-	-	1,938,000		1,706,728	-	231,272
			02	業務費					1,938,000	-	-	-	-	-	-	1,938,000		1,706,728	-	231,272
				環保業務					204,544,000	-	-	-	-	-	-	204,544,000		46,053,529	-	9,993,794
	11			環境保育及毒性化學物質管理					38,976,000	-	8,611,000	-	-	-	-	252,131,000		242,137,206	-	1,636,106
			01	人事費					528,000	-	-	-	-	-	-	528,000		2,797,894	-	310,904
			02	業務費					3,378,000	-	-	-	-	-	-	3,378,000		357,215	-	1,038,678
			04	獎補助費					528,000	-	-	-	-	-	-	528,000		241,476	-	286,524
				環境污染管制					5,546,000	-	-	-	-	-	-	5,546,000		1,847,209	-	709,400
	02			業務費					4,588,000	-	-	-	-	-	-	4,588,000		1,847,209	-	546,210
			04	獎補助費					958,000	-	-	-	-	-	-	958,000		4,041,790	-	163,190
				環保檢驗					361,000	-	-	-	-	-	-	361,000		156,586	-	9,328
	03			業務費					361,000	-	-	-	-	-	-	361,000		351,672	-	9,328
			02	業務費					361,000	-	-	-	-	-	-	361,000		351,672	-	9,328
				廢棄物處理					185,577,000	-	-	-	-	-	-	185,577,000		40,668,602	-	7,157,698
	04			業務費					38,976,000	-	8,611,000	-	-	-	-	233,164,000		226,006,302	-	-
			02	業務費					47,027,000	-	-	-	-	-	-	94,614,000		38,988,784	-	6,945,458

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arG30 列印日期：106/1/18

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字號	本月實現數 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
	04	獎補助費	38,976,000	8,611,000	-	-	94,614,000		87,668,542	-	-
			138,550,000	-	-	-	138,550,000		1,679,818	-	212,240
			-	-	-	-	138,550,000		138,337,760	-	-
			-	-	-	-	8,046,000		2,584,155	-	406,088
05		改善環境衛生	8,046,000	-	-	-	8,046,000		7,639,912	-	-
	02	業務費	6,076,000	-	-	-	6,076,000		683,075	-	337,168
			-	-	-	-	6,076,000		5,738,832	-	-
	04	獎補助費	1,970,000	-	-	-	1,970,000		1,901,080	-	68,920
			-	-	-	-	1,970,000		1,901,080	-	-
			-	-	-	-	580,000		86,072	-	75,174
07		環境稽查	580,000	-	-	-	580,000		504,826	-	-
	02	業務費	580,000	-	-	-	580,000		86,072	-	75,174
			-	-	-	-	580,000		504,826	-	-
			245,041,000	-	-	-	292,628,000		49,543,923	-	15,485,448
		經常門合計	38,976,000	8,611,000	-	-	292,628,000		277,142,552	-	-
98		一般建築及設備	15,006,000	-	-	-	42,592,000		9,522,050	-	32,781,950
			27,586,000	-	-	-	42,592,000		9,810,050	-	-
03		其他建築	25,000,000	-	-	-	25,000,000		9,500,000	-	15,500,000
	04	獎補助費	25,000,000	-	-	-	25,000,000		9,500,000	-	15,500,000
			-	-	-	-	25,000,000		9,500,000	-	-
			14,706,000	-	-	-	17,292,000		22,050	-	17,269,950
04		交通及運輸設備	2,586,000	-	-	-	17,292,000		22,050	-	-
	03	設備及投資	14,706,000	-	-	-	17,292,000		22,050	-	-
			2,586,000	-	-	-	17,292,000		22,050	-	-
05		資訊設備	300,000	-	-	-	300,000		288,000	-	12,000
	03	設備及投資	300,000	-	-	-	300,000		288,000	-	12,000
			-	-	-	-	300,000		288,000	-	-
			15,006,000	-	-	-	42,592,000		9,522,050	-	32,781,950
		資本門合計	27,586,000	-	-	-	42,592,000		9,810,050	-	-
			260,047,000	-	-	-	335,220,000		59,065,973	-	48,267,398
		經常門合計	66,562,000	8,611,000	-	-	335,220,000		286,952,602	-	-
10		公務人員退休給付	4,721,862	-	-	-	4,721,862		4,721,862	-	-
			-	-	-	-	4,721,862		-	-	-
01		退休給付	4,721,862	-	-	-	4,721,862		4,721,862	-	-

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/1/18

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	預算調整數	調整待遇準備	截至本月上 分配預算數	原始憑證 字	號	本月實現數 累計實現數	應付數	保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
									4,721,862	-	-	-	-	-	-	4,721,862			-	-	-	-
									771,125	-	-	-	-	-	-	771,125			-	-	-	-
									771,125	-	-	-	-	-	-	771,125			-	-	-	-
									771,125	-	-	-	-	-	-	771,125			-	-	-	-
									771,125	-	-	-	-	-	-	771,125			-	-	-	-
									5,492,987	-	-	-	-	-	-	5,492,987			-	-	-	-
									265,539,987	-	-	-	-	-	-	265,539,987			-	-	-	-
									66,562,000	-	-	-	-	-	-	66,562,000			-	-	-	-
									8,611,000	-	-	-	-	-	-	8,611,000			-	-	-	-
									總計	-	-	-	-	-	-	340,712,987			340,712,987	-	-	48,267,398

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

13

報表編號：atg30 列印日期：106/1/18

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12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

年度別	科	項目	名稱	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)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	起迄 字號	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
100	11		環保業務	1,134,101						1,134,101		1,134,101					0		
	04		廢棄物處理	1,134,101						1,134,101		1,134,101					0		
		04	獎補助費	1,134,101						1,134,101		1,134,101					0		
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							215,200	738,400					0		
		02	業務費	738,400							215,200	738,400					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							1,134,101	7,650,101							
			一般建築及設備	738,400							215,200	738,400					4,384,161		
103	98		其他建築	4,384,161													4,384,161		
		03	獎補助費	4,384,161															
		04	一般建築及設備	11,126,000								11,126,000					0		
104	98		交通及運輸設備	11,126,000								11,126,000					0		
		04	設備及投資	11,126,000								11,126,000					0		
		03	資本門合計	15,510,161								11,126,000					4,384,161		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

14

報表編號：atg40 列印日期：106/1/18

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12月1日起至105年12月31日止

頁數：第2頁

年度別	科			目	以前年度轉入數		註銷或減免數	支出憑證 起迄 字號數	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		應付數	保留數			應付數	保留數		應付數	保留數			應付數
				總計	23,160,262	-	-		1,134,101	-	18,776,101	-	-	4,384,161	-	-
					738,400	-	-		215,200	-	738,400	-	-	-	-	-