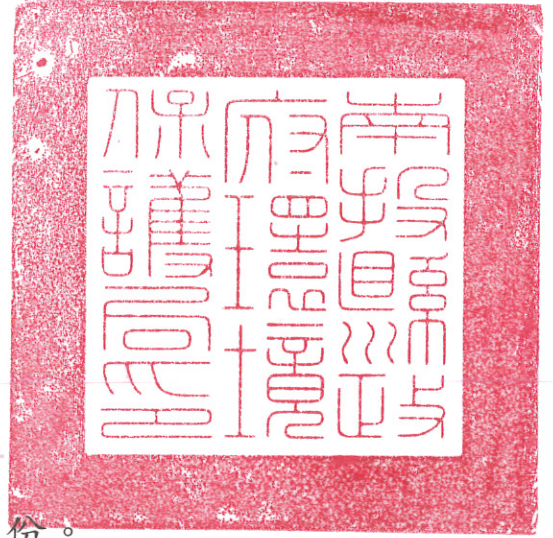


檔 號：

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3月8日
發文字號：投環局會字第1050003917號
附件：



主旨：公告本局105年2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2月份單位會計報告乙份。

局長 方信雄

南投縣政府環境保護局

歲 出

類)



會

告

中華民國 105 年 2 月 份

主辦會計人員：



機關長官：



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.....	2-3	十四、 預付費用 明細表.....	30
三、 歲入累計表.....	4	十五、 預領經費 明細表.....	31
四、 以前年度歲入保留數餘額表.....	5-11	十六、 庫款支付差額解釋表.....	32
五、 經費類平衡表.....	12	十七、 庫款支付差額解釋表(以前年度).....	33
六、 經費類現金出納表.....	13-16	十八、 公庫存款差額解釋表.....	34-36
七、 經費累計表.....	17-22	十九、 郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單及明細表...	37-38
八、 經費累計表(統籌).....	23-24	三十、 存庫保款品備查簿及月報.....	39-43
九、 以前年度歲出保留數餘額表.....	25-26	三十一、 財政處歲出對帳單.....	44-45
十、 保管款 明細表.....	27	三十二、 臺灣銀行公庫存款對帳單.....	46-47
十一、 代收款 明細表.....	28	三十三、 約僱人員離職儲金對帳單.....	
十二、 代辦經費 明細表.....	29	二十三、 財產增減表.....	48-49
		三十四、 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 2 月 29 日

第 號 第 1 頁

資力及資產科目	名稱	金額			增減 %	名稱	代號	金額			增減 %
		本月底	上月底	增減數				本月底	上月底	增減數	
歲入結存-存款						應納庫款	1213	10,486,013	* 10,712,988	-226,975	-2.12
應收歲入款	1102					預計納庫數	1215	12,234,000	12,234,000		
歲入預算數	1105	10,486,013	10,712,988	-226,975	-2.12	歲入實收數	1216	534,601	293,794	240,807	81.96
歲入分配數	1107	11,191,000	11,503,000	-312,000	-2.71						
歲入分配數	1108	1,043,000	731,000	312,000	42.68						
歲入納庫數	1109	534,601	293,794	240,807	81.96						
合 計		23,254,614	23,240,782	13,832	0.06	合 計		23,254,614	23,240,782	13,832	0.06
備 註		債權憑證	2,433	待抵銷債權憑證	2,433						

南投縣政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起 105 年 2 月 29 日止

第 號 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一·收			
(一)·上期結存 10			0
1. 10110200 歲入結存-存款		0	
2. 10110100 歲入結存-現金		0	
(二)·本期收入 20			467,782
1. 20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付選數	0		
2. 20121600 歲入實收數		240,807	
3. 20110500 應收歲入款		226,975	
4. 20121700 收回以前年度納庫款		0	
收 項 總 計			467,782
二·付			
(一)·本期支出 30			467,782
1. 30110900 歲入納庫數		240,807	
繳付公庫數	240,807		
減：公庫退還數	0		
2. 30121300 應納庫款		226,975	
3. 30111000 退還以前年度歲入款		0	
(二)·本期結存 40			0

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

南投縣政府環境保護局

歲 入 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日起 105 年 2 月 29 日止

第 號 第 1 頁

款	項	目	科	目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	收入憑證號	本實收數	截至本月止累計實現數	應收數	保留數	未收入之分配數	本庫數	
																本月數	截至本月止累計納庫數
					經 資 門 合 計	12,234,000		12,234,000	12,234,000		240,807	240,807			508,399	240,807	240,807
					經 常 門 合 計	12,234,000		12,234,000	12,234,000		534,601	534,601			508,399	240,807	240,807
								1,043,000	1,043,000		534,601	534,601				534,601	534,601
03					罰款及賠償收入	10,560,000		10,560,000	10,560,000		93,207	93,207			214,099	93,207	93,207
								474,000	474,000		259,901	259,901			214,099	259,901	259,901
03					罰金罰鍰及怠金	10,560,000		10,560,000	10,560,000		93,207	93,207			214,099	93,207	93,207
								474,000	474,000		259,901	259,901			214,099	259,901	259,901
03					罰金罰鍰	10,560,000		10,560,000	10,560,000		147,600	147,600			294,300	147,600	147,600
								569,000	569,000		274,700	274,700			294,300	274,700	274,700
04					規費收入	1,674,000		1,674,000	1,674,000		147,600	147,600			294,300	147,600	147,600
								569,000	569,000		274,700	274,700			294,300	274,700	274,700
04					行政規費收入	1,674,000		1,674,000	1,674,000		140,500	140,500			244,500	140,500	140,500
								500,000	500,000		255,500	255,500			244,500	255,500	255,500
04					審查費	1,605,000		1,605,000	1,605,000		7,100	7,100			49,800	7,100	7,100
								69,000	69,000		19,200	19,200			49,800	19,200	19,200
04					證照費	69,000		69,000	69,000		19,200	19,200			49,800	19,200	19,200
															49,800		

南投縣政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 號 第 1 頁

資力及資產科目		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	2102	8,202,505 ✓	8,951,416	-748,911	-8.37	保管款	2210	1,669,670 ✓	616,336	1,053,334	170.90
可支庫款	2105	36,664,787 ✓	34,956,361	1,708,426	4.89	代收款	2213	839,498 ✓	576,169	263,329	45.70
保留庫款	2107	23,898,662 ✓	23,898,662			代辦經費	2215	7,321,857 ✓	7,795,199	-473,342	-6.07
零用金	2109	300,000 ✓	300,000			應付歲出款	2216	23,160,262 ✓	23,160,262		
預付費用	2112	27,108,865 ✓	23,320,048	3,788,817	16.25	預領經費	2218	23,269,146 ✓	23,269,146		
預計支用數	2120	165,281,000 ✓	183,543,000	-18,262,000	-9.95	歲出預算數	2219	165,281,000 ✓	183,543,000	-18,262,000	-9.95
經費支出	2121	57,874,997 ✓	43,518,008	14,356,989	32.99	歲出分配數	2220	97,050,983 ✓	78,788,983	18,262,000	23.18
						應付歲出保留款	2221	738,400 ✓	738,400		
合計		319,330,816	318,487,495	843,321	0.26	合計		319,330,816	318,487,495	843,321	0.26
備註	保管品		6	應付保管品		6					

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起 105 年 2 月 29 日止

第 號 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一·收			
(一)·上期結存 10			68,106,439
1. 10210200 經費結存-存款		8,951,416	
2. 10210500 可支庫款		34,956,361	
3. 10210700 保留庫款		23,898,662	
4. 10210900 零用金		300,000	
5. 10210100 經費結存-離職儲金		0	
(二)·本期收入 20			19,105,321
1. 20212000 預計支用數		18,262,000	
[1] 一般行政	2,738,000		
[2] 環保業務	15,524,000		
[3] 一般建築及設備	0		
[4] 公務人員退休給付	0		
[5] 公務人員撫卹給付	0		
2. 20221000 保管款		1,053,334	
收入數	1,053,334		
減：付選數	0		
3. 20221300 代收款		263,329	
收入數	902,989		
減：支付或退還數	-639,660		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起 105 年 2 月 29 日止

第 號 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
4. 20221500 代辦經費			
收入數	2,671,000		-473,342
減：沖轉數	-3,144,342		
5. 20222200			
轉入數	0		0
減：沖轉數	0		
6. 20211700 應收剔除經費			
收入數	0		0
減：繳庫數	0		
7. 20221800 預領經費			
預領數	0		0
減：註銷數	0		
收項總計			87,211,760
二·付項			
(一)·本期支出 30			18,145,806
1. 30212100 經費支出		14,356,989	
支付數	14,393,521		
減：收回或沖轉數	-36,532		
2. 30211200 預付費用		3,788,817	
預付數	3,803,431		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起 105 年 2 月 29 日止

第 號 第 3 頁

科目及摘要	金額	
	小計	合計
減：收回或沖轉數	-14,614	
3. 30231000 經費剩餘-待納庫部分		0
4. 30221600 應付歲出款		0
支 付 數	0	
減：收回或沖轉數	0	
5. 30211800 押 金		0
支 付 數	0	
減：收 回 數	0	
6. 30222100 應付歲出保留款		0
支 付 數	0	
減：收回或沖轉數	0	
7. 30231100 經費剩餘-押金部分		0
支 付 數	0	
減：收回或沖轉數	0	
(二)·本期結存 40		69,065,954
1. 40210200 經費結存-存款		8,202,505
2. 40210500 可支庫款		36,664,787
3. 40210700 保留庫款		23,898,662
4. 40210900 零用金		300,000
5. 40210100 經費結存-離職儲金		0

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

