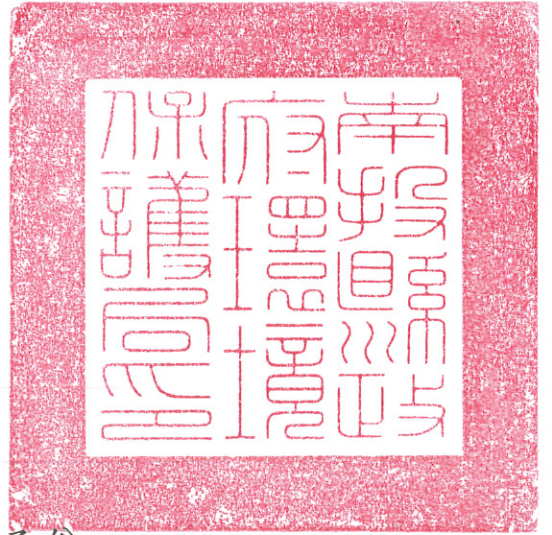


檔 號：

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5月9日
發文字號：投環局會字第1050008150號
附件：



主旨：公告本局105年4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4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

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.....	19-20
三、歲入累計表.....	3	十五、 預領經費 明細表.....	21
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.....	22
五、經費類平衡表.....	8	十七、 庫款支付差額解釋表(以前年度).....	23
六、經費類現金出納表.....	9-10	十八、 公庫存款差額解釋表.....	24
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..	25-26
八、經費累計表(統籌).....	..	二十、 存庫保款品備查簿及月報.....	27-32
九、以前年度歲出保留數餘額表.....	14-15	二十一、 財政處歲出對帳單.....	33-35
十、保管款 明細表.....	16	二十二、 臺灣銀行公庫存款對帳單.....	36-38
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.....	39
		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4月30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	10,205,971	10,285,845	-79,874	-0.78%	應納庫款	1-2-1300	10,205,971	10,285,845	-79,874	-0.78%		
歲入預算數	1-1-0700	9,425,000	10,283,000	-858,000	-8.34%	預計納庫數	1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0%		
歲入分配數	1-1-0800	2,809,000	1,951,000	858,000	43.98%	歲入實收數	1-2-1600	2,500,721	1,450,101	1,050,620	72.45%		
歲入納庫數	1-1-0900	2,500,721	1,450,101	1,050,620	72.45%								
合計		24,940,692	23,969,946	970,746	4.05%	合計		24,940,692	23,969,946	970,746	4.05%		
備 債權憑證	1-1-1500	2,426	2,420	6	0.25%	符抵銷債權憑證	1-2-2100	2,426	2,420	6	0.25%		

南投縣政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			1,130,494
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	79,874	79,874	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	1,050,620	1,050,620	
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,130,494
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	1,050,620	1,050,620	
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	79,874	79,874	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,130,494

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：ar140

列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	全年度預算數	截至本月止預算數	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
											截至本月止數
03		罰款及賠償收入	10,560,000	-	10,560,000	1,968,000		803,720	-	139,279	803,720
	01	罰金罰鍰及怠金	10,560,000	-	10,560,000	1,968,000		803,720	-	139,279	803,720
								1,828,721	-	-	1,828,721
								803,720	-	139,279	803,720
	01	罰金罰鍰	10,560,000	-	10,560,000	1,968,000		803,720	-	139,279	803,720
								1,828,721	-	-	1,828,721
								246,900	-	169,000	246,900
04		規費收入	1,674,000	-	1,674,000	841,000		672,000	-	169,000	672,000
	01	行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000	841,000		246,900	-	169,000	246,900
								672,000	-	-	672,000
								233,500	-	149,200	233,500
	01	審查費	1,605,000	-	1,605,000	772,000		622,800	-	149,200	622,800
								13,400	-	19,800	13,400
	02	證照費	69,000	-	69,000	69,000		49,200	-	-	49,200
								1,050,620	-	308,279	1,050,620
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000	2,809,000		2,500,721	-	308,279	2,500,721
								1,050,620	-	308,279	1,050,620
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000	2,809,000		2,500,721	-	308,279	2,500,721
								1,050,620	-	308,279	1,050,620
		總計	12,234,000	-	12,234,000	2,809,000		2,500,721	-	308,279	2,500,721

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4月1日起至105年4月30日止

第號第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	字	號	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	本月	納庫
83	03		01						罰款及賠償收入	35,000	-	-	-			-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-
									罰金罰鍰及怠金	35,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	35,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	
									罰款及賠償收入	19,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
85	03								罰款及賠償收入	19,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	19,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	19,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	19,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
86	03								罰款及賠償收入	6,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	6,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	6,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	
87	03								罰款及賠償收入	701,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	701,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	701,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	701,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-	
88	03								罰款及賠償收入	15,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	15,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	
									罰金罰鍰	15,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	
89	03								罰款及賠償收入	13,726	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	13,726	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-	
									罰金罰鍰及怠金	13,726	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arf60 列印日期：105/5/5

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4月1日起至105年4月30日止

第2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		調整數		尚未收入之保留		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
90	03		01					罰款及賠償收入	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	-	-	-
			01					罰金罰鍰	546,513	-	-	-			-	-	-	-	-	-	546,513	-	-	-
91	03							罰款及賠償收入	698,859	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
								罰款及賠償收入	698,859	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	698,859	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
			01					罰金罰鍰	698,859	-	-	-			-	-	-	-	-	-	698,859	-	-	-
92	03							罰款及賠償收入	379,054	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
								罰款及賠償收入	379,054	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	379,054	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
			01					罰金罰鍰	379,054	-	-	-			-	-	-	-	-	-	379,054	-	-	-
93	03							罰款及賠償收入	324,509	-	-	-			-	-	-	-	-	-	324,509	-	-	-
								罰款及賠償收入	324,509	-	-	-			-	-	-	-	-	-	324,509	-	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-
								罰款及賠償收入	301,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	301,000	-	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	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4月1日起至105年4月30日止

第號第4頁

年度別	科目	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	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
101	03					罰款及賠償收入	318,091	-	-	-			2,400	-	8,400	-	309,691	-	309,691	-	1,200	7,200
		01				罰金罰鍰及怠金	318,091	-	-	-			2,400	-	8,400	-	309,691	-	309,691	-	1,200	7,200
						罰金罰鍰	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	7,200	7,200
						罰金罰鍰	318,091	-	-	-			2,400	-	8,400	-	309,691	-	309,691	-	1,200	1,200
102	03					罰款及賠償收入	1,215,730	-	-	-			41,250	-	166,200	-	1,049,530	-	1,049,530	-	24,500	24,500
		01				罰金罰鍰及怠金	1,215,730	-	-	-			41,250	-	166,200	-	1,049,530	-	1,049,530	-	24,500	24,500
						罰金罰鍰	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	24,500	24,500
						罰金罰鍰	1,215,730	-	-	-			41,250	-	166,200	-	1,049,530	-	1,049,530	-	24,500	24,500
103	03					罰款及賠償收入	1,171,572	-	-	-			29,050	-	76,200	-	1,095,372	-	1,095,372	-	14,600	14,600
		01				罰金罰鍰及怠金	1,171,572	-	-	-			29,050	-	76,200	-	1,095,372	-	1,095,372	-	14,600	14,600
						罰金罰鍰	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	14,600	14,600
						罰金罰鍰	1,171,572	-	-	-			29,050	-	76,200	-	1,095,372	-	1,095,372	-	14,600	14,600
104	03					罰款及賠償收入	947,101	-	-	-			6,200	-	311,408	-	635,693	-	635,693	-	6,200	6,200
		01				罰金罰鍰及怠金	947,101	-	-	-			6,200	-	311,408	-	635,693	-	635,693	-	6,200	6,200
						罰金罰鍰	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200
						罰金罰鍰	947,101	-	-	-			6,200	-	311,408	-	635,693	-	635,693	-	6,200	6,200
		01				罰金罰鍰	947,101	-	-	-			6,200	-	311,408	-	635,693	-	635,693	-	6,200	6,200
						罰金罰鍰	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200
						罰金罰鍰	947,101	-	-	-			6,200	-	311,408	-	635,693	-	635,693	-	6,200	6,200
						經常門合計	10,808,499	-	-	-			79,874	-	602,528	-	10,205,971	-	10,205,971	-	570,128	570,128
						總計	10,808,499	-	-	-			79,874	-	602,528	-	10,205,971	-	10,205,971	-	570,128	570,128

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：art60 列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局
經費類平衡表

中華民國105年4月30日

第1頁

實力及資產項目				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	13,114,702	13,451,552	-336,850	-2.50%	保管款	2-2-1000	2,029,670	1,789,670	240,000	13.41%				
可支庫款	2-1-0500	44,052,143	29,188,125	14,864,018	50.92%	代收款	2-2-1300	390,927	894,714	-503,787	-56.31%				
保留庫款	2-1-0700	9,282,662	23,316,662	-14,034,000	-60.19%	代辦經費	2-2-1500	11,979,258	12,166,385	-187,127	-1.54%				
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0	0.00%	預領經費	2-2-1800	23,496,000	23,289,146	206,854	0.97%				
預付費用-墊付款	2-1-1211	23,496,000	23,269,146	226,854	0.97%	歲出預算數	2-2-1900	121,652,000	146,162,000	-24,510,000	-16.77%				
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,298,444	4,353,059	4,945,385	113.61%	歲出分配數	2-2-2000	140,985,658	116,286,883	24,718,775	21.25%				
預計支出數	2-1-2000	121,652,000	146,162,000	-24,510,000	-16.77%	應付歲出款	2-2-2300	8,544,262	22,578,262	-14,034,000	-62.16%				
經費支出	2-1-2100	88,620,224	83,824,916	4,795,308	5.72%	應付歲出保留款	2-2-2400	738,400	738,400	0	0.00%				
合計		309,816,175	323,865,460	-14,049,285	-4.34%	合計		309,816,175	323,865,460	-14,049,285	-4.34%				
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	9	9			備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	9	9						

8

南投縣政府環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

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			
1. 10210200 經費結存-存款		13,451,552	66,256,339
2. 10210500 可支庫款		29,188,125	
3. 10210700 保留庫款		23,316,662	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二) 本期收入 20			
1. 20212000 預計支用數		24,718,775	24,494,715
收入數	24,718,775		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		240,000	
收入數	240,000	240,000	
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-503,787	
收入數	757,718	-503,787	
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	1,261,505	-187,127	
收入數	897,124	-187,127	
減：沖轉或付還數			
5. 20221800 預領經費	1,084,251	226,854	
收入數	226,854	226,854	
減：沖轉或付還數			
收項總計			90,751,054
二、付項			
(一) 本期支出 30			
1. 30211211 預付費用-墊付款		226,854	24,001,547
支出數	226,854	226,854	
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		4,945,385	
支出數	5,796,953	4,945,385	
減：收回或沖轉數	851,568		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

9

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	4,795,439	4,795,308	
減：收回或沖轉數	131	-	
4. 30222300 應付歲出款	14,034,000	14,034,000	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			66,749,507
1. 40210200 經費結存-存款		13,114,702	
2. 40210500 可支庫款		44,052,143	
3. 40210700 保留庫款		9,282,662	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			90,751,054

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

10

機關長官

報表編號：arg20

列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	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		本月實現數	應付款	保留數	備註(暫付款)
														字	號				
01								一般行政	40,497,000	-	-	-	17,281,000			2,375,060	-	-	5,723,642
	01							行政管理	38,559,000	-	-	-	16,707,000			11,557,358	-	-	2,211,911
								人事費	37,705,000	-	-	-	16,358,000			2,335,004	-	-	5,311,735
								業務費	782,000	-	-	-	325,000			11,395,255	-	-	2,211,199
								獎補助費	72,000	-	-	-	24,000			2,326,684	-	-	5,068,269
								業務管理	1,938,000	-	-	-	574,000			11,289,731	-	-	2,211,199
								業務費	1,938,000	-	-	-	574,000			8,320	-	-	241,466
								環保業務	204,544,000	-	-	-	121,114,000			83,534	-	-	-
								環境保育及毒性化學物質管理	4,434,000	-	-	-	1,797,000			2,211,473	-	-	46,641,792
								人事費	528,000	-	-	-	-			74,472,208	-	-	5,801,380
								業務費	3,378,000	-	-	-	1,797,000			148,400	-	-	1,420,650
								獎補助費	528,000	-	-	-	-			376,350	-	-	-
								環境污染管制	5,546,000	-	-	-	1,196,000			-	-	-	957,922
								業務費	4,588,000	-	-	-	1,096,000			215,430	-	-	857,922
								獎補助費	958,000	-	-	-	100,000			238,078	-	-	100,000
								環保檢驗	361,000	-	-	-	108,000			-	-	-	48,720
								業務費	361,000	-	-	-	108,000			31,500	-	-	-
								廢棄物處理	185,577,000	-	-	-	115,464,000			59,280	-	-	48,720
								業務費	47,027,000	-	-	-	17,014,000			1,523,885	-	-	42,997,379
									-	-	-	-	-			72,466,621	-	-	5,751,380
									-	-	-	-	-			724,935	-	-	16,022,576

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月上 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付款	分配數餘額
										字	號			
			04	獎補助費	138,550,000	-	-	47,027,000	98,450,000			991,424	-	-
					-	-	-	-	-			798,950	-	26,974,803
					-	-	-	138,550,000	2,409,000			71,475,197	-	5,751,380
			05	改善環境衛生	8,046,000	-	-	8,046,000	2,409,000			271,943	-	1,156,402
					-	-	-	-	-			1,252,598	-	50,000
			02	業務費	6,076,000	-	-	6,076,000	2,409,000			271,943	-	1,156,402
					-	-	-	-	-			1,252,598	-	50,000
			04	獎補助費	1,970,000	-	-	1,970,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			07	環境稽查	580,000	-	-	580,000	140,000			20,315	-	60,719
					-	-	-	-	-			79,281	-	-
			02	業務費	580,000	-	-	580,000	140,000			20,315	-	60,719
					-	-	-	-	-			79,281	-	-
				經常門合計	245,041,000	-	-	245,041,000	138,395,000			4,586,533	-	52,365,434
					-	-	-	-	-			86,029,566	-	8,013,291
			98	一般建築及設備	15,006,000	-	-	15,006,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			04	交通及運輸設備	14,706,000	-	-	14,706,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			03	設備及投資	14,706,000	-	-	14,706,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			05	資訊設備	300,000	-	-	300,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			03	設備及投資	300,000	-	-	300,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	15,006,000	-	-	15,006,000	-			-	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	260,047,000	-	-	260,047,000	138,395,000			4,586,533	-	52,365,434
					-	-	-	-	-			86,029,566	-	8,013,291
			10	公務人員退休給付	2,284,983	-	-	2,284,983	2,284,983			2,284,983	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
			01	退休給付	2,284,983	-	-	2,284,983	2,284,983			2,284,983	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
				人事費	2,284,983	-	-	2,284,983	2,284,983			2,284,983	-	-
					-	-	-	-	-			-	-	-
				公務人員各項補助	305,675	-	-	305,675	305,675			208,775	-	-
					-	-	-	-	-			305,675	-	-
			18		-	-	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar30

列印日期：105/5/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	經費流用數	調整待選準備	截至本月上 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
										字	號			
	01			公務人員各項補助	305,675	-	-	-	305,675			208,775	-	-
			01	人事費	305,675	-	-	-	305,675			208,775	-	-
				統籌科目合計	2,590,658	-	-	-	2,590,658			208,775	-	-
				總計	262,637,658	-	-	-	262,637,658	140,985,658		4,795,308	-	52,365,434
												88,620,224	-	8,013,291

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4月1日起至105年4月30日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	支出憑證 起迄 字號	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				應付數	保留數
100	11	04			環保業務	1,134,101						1,134,101		1,134,101		
				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		2,100,000		
				04	廢棄物處理	2,100,000						2,100,000				
				02	業務費	2,100,000						2,100,000				
104	11				環保業務	4,416,000						4,416,000		4,416,000		
				02	環境污染管制	738,400						738,400			738,400	
				02	業務費	738,400						738,400			738,400	
				04	廢棄物處理	4,416,000						4,416,000			4,416,000	
				02	業務費	4,416,000						4,416,000			4,416,000	
					經常門合計	7,650,101						3,834,000			4,416,000	
					一般建築及設備	4,384,161									4,384,161	
				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						10,200,000		10,200,000		
				04	交通及運輸設備	11,126,000						10,200,000			10,200,000	
				03	設備及投資	11,126,000						10,200,000			10,200,000	
					資本門合計	15,510,161						10,200,000			10,200,000	
															5,310,161	

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4月1日起至105年4月30日止

頁數：第2頁

年度別	科			目	以前年度轉入數		註銷或減充數		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	目		應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄	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
				總計	23,160,262	-	-	-			14,034,000	-	14,616,000	-	-	-	-	8,544,262	-	-	-
					738,400	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	738,400	-	-	-