

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6月8日  
發文字號：投環局會字第1050010202號  
附件：



主旨：公告本局105年5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5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

經費類



# 會

# 告

主辦會計人員：

會計主任 吳美珍

機關長官：

南投縣政府環境保護局長 方信雄

# 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.....	19-20
二、	歲入類現金出納表.....	2	十四、	預付費用 明細表.....	21
三、	歲入累計表.....	3	十五、	預領經費 明細表.....	22
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.....	23
五、	經費類平衡表.....	8	十七、	庫款支付差額解釋表(以前年度).....	24
六、	經費類現金出納表.....	9-10	十八、	公庫存款差額解釋表.....	25-26
七、	經費累計表.....	11-13	十九、	郵政劃撥儲蓄金帳戶收支詳情單及明細表.....	27-32
八、	經費累計表(統籌).....	14-15	二十、	存庫保款品備查簿及月報.....	33-36
九、	以前年度歲入保留數餘額表.....	16	二十一、	財政處歲出對帳單.....	37-39
十、	保管款 明細表.....	17	二十二、	臺灣銀行公庫存款對帳單.....	40-41
十一、	代收款 明細表.....	18	二十三、	約僱人員離職儲蓄金對帳單.....	
十二、	代辦經費 明細表.....		二十四、	財產增減表.....	
				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5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	10,108,077	10,205,971	-97,894	-0.96%	應納庫款		1-2-1300	10,108,077	10,205,971	-97,894	-0.96%
歲入預算數		1-1-0700	8,762,000	9,425,000	-663,000	-7.03%	預計納庫數		1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	3,472,000	2,809,000	663,000	23.60%	歲入實收數		1-2-1600	3,030,213	2,500,721	529,492	21.17%
歲入納庫數		1-1-0900	3,030,213	2,500,721	529,492	21.17%							
合計			25,372,290	24,940,692	431,598	1.73%	合計			25,372,290	24,940,692	431,598	1.73%
備							備						
債權憑證		1-1-1500	2,419	2,418	1	0.04%	待抵銷債權憑證		1-2-2100	2,419	2,418	1	0.04%

南投縣政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	97,894	97,894	627,386
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	529,492	529,492	
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	529,492	529,492	627,386
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	97,894	97,894	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			627,386

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：105/6/1

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	截至本月份止預算數	收入字號	本月實數	應收保留數	未分配之數	本月納庫數	
		代號	名稱								截至本月止實數	截至本月止累計實數
03			罰款及賠償收入	10,560,000	10,560,000	10,560,000		334,292		442,987	334,292	334,292
				-	2,606,000	2,606,000		2,163,013			2,163,013	2,163,013
01			罰金罰鍰及息金	10,560,000	10,560,000	10,560,000		334,292		442,987	334,292	334,292
				-	2,606,000	2,606,000		2,163,013			2,163,013	2,163,013
	01		罰金罰鍰	10,560,000	10,560,000	10,560,000		334,292		442,987	334,292	334,292
				-	2,606,000	2,606,000		2,163,013			2,163,013	2,163,013
04			規費收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000		195,200		-1,200	195,200	195,200
				-	866,000	866,000		867,200			867,200	867,200
01			行政規費收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000		195,200		-1,200	195,200	195,200
				-	866,000	866,000		867,200			867,200	867,200
	01		審查費	1,605,000	1,605,000	1,605,000		183,200		-9,000	183,200	183,200
				-	797,000	797,000		806,000			806,000	806,000
			證照費	69,000	69,000	69,000		12,000		7,800	12,000	12,000
				-	69,000	69,000		61,200			61,200	61,200
			經常門合計	12,234,000	12,234,000	12,234,000		529,492		441,787	529,492	529,492
				-	3,472,000	3,472,000		3,030,213			3,030,213	3,030,213
			經常門合計	12,234,000	12,234,000	12,234,000		529,492		441,787	529,492	529,492
				-	3,472,000	3,472,000		3,030,213			3,030,213	3,030,213
			總計	12,234,000	12,234,000	12,234,000		529,492		441,787	529,492	529,492
				-	3,472,000	3,472,000		3,030,213			3,030,213	3,030,213

南投縣政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年5月31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	8,162,586	13,114,702	-4,952,116	-37.76%	保管款	2-2-1000	1,911,670	2,029,670	-118,000	-5.81%				
可支庫款	2-1-0500	48,089,049	44,052,143	4,036,906	9.16%	代收款	2-2-1300	484,908	390,927	93,981	24.04%				
保留庫款	2-1-0700	7,833,462	9,282,662	-1,449,200	-15.61%	代辦經費	2-2-1500	6,886,188	11,979,258	-5,093,070	-42.52%				
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0	0	預領經費	2-2-1800	23,496,000	23,496,000	0	0				
預付費用-墊付款	2-1-1211	23,496,000	23,496,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	103,901,000	121,652,000	-17,751,000	-14.59%				
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,285,429	9,298,444	-6,013,015	-64.67%	歲出分配數	2-2-2000	158,945,433	140,985,658	17,959,775	12.74%				
預計支用數	2-1-2000	103,901,000	121,652,000	-17,751,000	-14.59%	應付歲出款	2-2-2300	7,618,262	8,544,262	-926,000	-10.84%				
經費支出	2-1-2100	108,391,135	88,620,224	19,770,911	22.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	215,200	738,400	-523,200	-70.85%				
合計		303,458,661	309,816,175	-6,357,514	-2.05%	合計		303,458,661	309,816,175	-6,357,514	-2.05%				
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	11	9	2	22.22%	備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	11	9	2	22.22%				

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5月1日起至105年5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			66,749,507
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		13,114,702	
2.10210500 可支庫款		44,052,143	
3.10210700 保留庫款		9,282,662	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,842,686
1.20212000 預計支用數	17,959,775	17,959,775	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-118,000	
收入數	118,000	93,981	
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	1,384,476		
收入數	1,290,495		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	1,220,000		
收入數	6,313,070	-5,093,070	
減：沖轉或付還數			
收項總計			79,592,193
二、付項			15,207,096
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		-6,013,015	
支付數	6,013,015		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		19,770,911	
支付數	19,770,911	926,000	
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款			
支付數	926,000		
減：收回或沖轉數			



南投縣政府環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31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				66,749,507
1.10210200 經費結存-存款			13,114,702	
2.10210500 可支庫款			44,052,143	
3.10210700 保留庫款			9,282,662	
4.10210900 零用金			300,000	
(二)本期收入 20			17,959,775	12,842,686
1.20212000 預計支用數		17,959,775		
收入數				
減：沖轉或付還數				
2.20221000 保管款			-118,000	
收入數		118,000		
減：沖轉或付還數				
3.20221300 代收款			93,981	
收入數		1,384,476		
減：沖轉或付還數				
4.20221500 代辦經費			-5,093,070	
收入數		1,220,000		
減：沖轉或付還數				
收項總計		6,313,070		79,592,193
二、付項				
(一)本期支出 30				
1.30211214 預付費用-暫付款				
支付數				
減：收回或沖轉數				
2.30212100 經費支出				
支付數		6,013,015		
減：收回或沖轉數				
3.30222300 應付歲出款				
支付數		19,770,911		
減：收回或沖轉數				
收項總計		926,000		15,207,096

南投縣政府環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款			
支付數	523,200	523,200	64,385,097
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		8,162,586	
2.40210500 可支庫款		48,089,049	
3.40210700 保留庫款		7,833,462	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			79,592,193

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		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	名稱			原預算數	預算追加(減)數					
01			一般行政						20,034,000		2,448,430		6,028,212
	01		行政管理					40,497,000			14,005,788		2,115,249
									19,369,000		2,303,951		5,669,784
								38,559,000			13,699,216		2,115,249
			01	人事費				37,705,000			2,195,019		5,444,250
			02	業務費					392,000		13,484,750		2,115,249
								782,000			86,932		221,534
			04	獎補助費					48,000		170,466		
								72,000			22,000		4,000
03			業務管理					1,938,000			144,479		358,428
									665,000		306,572		
			02	業務費				1,938,000			144,479		358,428
									665,000		306,572		
11			環保業務					204,544,000			17,322,481		44,317,311
	01		環境保育及毒性化學物質管理						136,112,000		91,794,689		50,000
									1,877,000		181,328		1,319,322
								4,434,000			557,678		
			01	人事費				528,000					
			02	業務費				3,378,000			181,328		1,319,322
									1,877,000		557,678		
			04	獎補助費				528,000					
02			環境污染管制						1,404,000		204,541		961,381
											442,619		
									1,304,000		204,541		861,381
									100,000		442,619		100,000
									108,000		11,830		36,890
03			環保檢驗					361,000			71,110		
									108,000		11,830		36,890
											71,110		
			02	業務費				361,000			11,830		
											71,110		
04			廢棄物處理						129,814,000		16,488,808		40,858,571
											88,955,429		
									21,014,000		10,543,428		9,479,148

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第2頁

項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)	項
									字	號				
		04	獎補助費	138,550,000	-	-	47,027,000	108,800,000			11,534,852	-	31,379.	0
				-	-	-	-	-			5,945,380	-	-	
				-	-	-	138,550,000	-			77,420,577	-	-	
05			改善環境衛生	8,046,000	-	-	-	2,719,000			394,498	-	1,071.	
				-	-	-	-	-			1,647,095	-	50.	
		02	業務費	6,076,000	-	-	-	2,709,000			394,498	-	1,061.	
				-	-	-	-	-			1,647,096	-	50.	
		04	獎補助費	1,970,000	-	-	-	10,000			-	-	10.	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
07			環境稽查	580,000	-	-	-	190,000			41,476	-	69.	
				-	-	-	-	-			120,757	-	-	
		02	業務費	580,000	-	-	-	190,000			41,476	-	69.	
				-	-	-	-	-			120,757	-	-	
			經常門合計	245,041,000	-	-	245,041,000	156,146,000			19,770,911	-	50,345.	
				-	-	-	-	-			105,800,477	-	2,165.	
98			一般建築及設備	15,006,000	-	-	-	-			-	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
04			交通及運輸設備	14,706,000	-	-	-	-			-	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
		03	設備及投資	14,706,000	-	-	14,706,000	-			-	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
05			資訊設備	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	156,146,000			19,770,911	-	50,345.	
				-	-	-	-	-			105,800,477	-	2,165.	
10			公務人員退休給付	2,284,983	-	-	-	2,284,983			2,284,983	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
			退休給付	2,284,983	-	-	-	2,284,983			2,284,983	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
		01	人事費	2,284,983	-	-	-	2,284,983			2,284,983	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	
18			公務人員各項補助	514,450	-	-	-	514,450			305,675	-	208	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

12

報表編號：atg30 列印日期：105/6/1

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第3頁

第2頁

款	項	目	節	科	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 字	號	本月實現數	應付數	分配數餘額
													全年	預算數						
	01				公務人員各項補助					514,450	-	-	514,450	-	514,450			-	-	208,775
			01		人事費					514,450	-	-	514,450	-	514,450			305,675	-	208,775
					統籌科目合計					2,799,433	-	-	2,799,433	-	2,799,433			2,590,658	-	208,775
					總計					262,846,433	-	-	262,846,433	-	158,945,433			19,770,911	-	50,554,298
										-	-	-	-	-	108,391,135			108,391,135	-	2,165,249

05/6/1

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/6/1

13