

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6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(甲)

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.....	33-36
十、 保管款 明細表.....	16	二十二、 臺灣銀行公庫存款對帳單.....	37-40
十一、代收款 明細表.....	17	二十三、 約僱人員離職諸金對帳單.....
十二、代辦經費 明細表.....	18	二十三、 財產增減表.....	41
		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6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	10,039,887	10,108,077	-68,190	-0.67%	應納庫款	1-2-1300	10,039,887	10,108,077	-68,190	-0.67%		
歲入預算數	1-1-0700	7,277,000	8,762,000	-1,485,000	-16.95%	預計納庫數	1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0		
歲入分配數	1-1-0800	4,957,000	3,472,000	1,485,000	42.77%	歲入實收數	1-2-1600	3,389,979	3,127,713	262,266	8.39%		
歲入納庫數	1-1-0900	3,389,979	3,127,713	262,266	8.39%								
合計		25,663,866	25,469,790	194,076	0.76%	合計		25,663,866	25,469,790	194,076	0.76%		
備						待抵銷債權憑證	1-2-2100	2,415	2,419	-4	-0.17%		
債權憑證	1-1-1500	2,415	2,419	-4	-0.17%								

南投縣政府環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			330,456
(二)本期收入 20			
1. 201110500 應收歲入款			
收入數	68,190	68,190	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	262,266	262,266	
減：沖轉或付還數			
收項總計			330,456
二、付項			
(一)本期支出 30			330,456
1. 301110900 歲入納庫數			
支付數	262,266	262,266	
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	68,190	68,190	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			330,456
付項總計			

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：105/7/2

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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	截至本月止數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未收入之數	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	3,981,000		181,566	-	1,586,721	181,566
								2,394,279	-		2,394,279
	01	罰金罰鍰及怠金		10,560,000	10,560,000	3,981,000		181,566	-	1,586,721	181,566
								2,394,279	-		2,394,279
	01	罰金罰鍰		10,560,000	10,560,000	3,981,000		181,566	-	1,586,721	181,566
								2,394,279	-		2,394,279
04		規費收入		1,674,000	1,674,000	976,000		80,700	-	-19,700	80,700
								995,700	-		995,700
	01	行政規費收入		1,674,000	1,674,000	976,000		80,700	-	-19,700	80,700
								995,700	-		995,700
	01	審查費		1,605,000	1,605,000	907,000		70,600	-	-12,000	70,600
								919,000	-		919,000
	02	證照費		69,000	69,000	69,000		10,100	-	-7,700	10,100
								76,700	-		76,700
		經常門合計		12,234,000	12,234,000	4,957,000		262,266	-	1,567,021	262,266
								3,389,979	-		3,389,979
		經常門合計		12,234,000	12,234,000	4,957,000		262,266	-	1,567,021	262,266
								3,389,979	-		3,389,979
		總計		12,234,000	12,234,000	4,957,000		262,266	-	1,567,021	262,266
								3,389,979	-		3,389,979

南投縣政府環境保護局
經費類平衡表

中華民國105年6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(%)		
經費結存-存款	2-1-0200	7,274,244	8,162,586	-888,342	-10.88%	保管款	2-2-1000	948,336	1,911,670	-963,334	-50.39%		
可支庫款	2-1-0500	59,165,129	48,089,049	11,076,080	23.03%	代收款	2-2-1300	897,293	484,908	412,385	85.04%		
保留庫款	2-1-0700	7,833,462	7,833,462	0		代辦經費	2-2-1500	6,362,523	6,886,188	-523,665	-7.60%		
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	70,972,000	103,901,000	-32,929,000	-31.69%		
預付費用-暫付款	2-1-1214	983,908	3,285,429	-2,301,521	-70.05%	歲出分配數	2-2-2000	191,874,433	158,945,433	32,929,000	20.72%		
預計支出數	2-1-2000	70,972,000	103,901,000	-32,929,000	-31.69%	應付歲出款	2-2-2300	7,618,262	7,618,262	0			
經費支出	2-1-2100	132,359,304	108,391,135	23,968,169	22.11%	應付歲出保留款	2-2-2400	215,200	215,200	0			
合計		302,384,047	303,458,661	-1,074,614	-0.35%	合計		302,384,047	303,458,661	-1,074,614	-0.35%		
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	13	11	2	18.18%	備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	13	11	2	18.18%		

南投縣政府環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			64,385,097
1. 10210200 經費結存-存款		8,162,586	
2. 10210500 可支庫款		48,089,049	
3. 10210700 保留庫款		7,833,462	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			31,854,386
1. 20212000 預計支用數		√ 32,929,000	
收入數	32,929,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		√ -963,334	
收入數	963,334		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		√ 412,385	
收入數	1,295,935		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費		-523,665	
收入數	900,379		
減：沖轉或付還數			
收入總計	1,424,044		96,239,483
二、付項			
(一)本期支出 30			21,666,648
1. 30211214 預付費用-暫付款		-2,301,521	
支付數	2,301,521		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		23,968,169	
支付數	23,968,169		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,572,835
1. 40210200 經費結存-存款		7,274,244	
2. 40210500 可支庫款		59,165,129	

南投縣政府環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		7,833,462	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			96,239,483

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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	第二預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	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	應付數	保留數	備註(暫付款)
																字	號				
01				一般行政					40,497,000	-	-	-	-	40,497,000	22,669,000			6,829,351	-	-	1,833,861
	01			行政管理					38,559,000	-	-	-	-	38,559,000	21,957,000			6,700,140	-	-	1,557,644
			01	人事費					37,705,000	-	-	-	-	37,705,000	21,497,000			6,618,912	-	-	1,393,338
			02	業務費					782,000	-	-	-	-	782,000	412,000			81,228	-	-	160,306
			04	獎補助費					72,000	-	-	-	-	72,000	48,000			251,694	-	-	4,000
	03			業務管理					1,938,000	-	-	-	-	1,938,000	712,000			129,211	-	-	276,217
			02	業務費					1,938,000	-	-	-	-	1,938,000	712,000			129,211	-	-	276,217
				環保業務					204,544,000	-	-	-	-	204,544,000	151,400,000			16,930,043	-	-	42,675,268
	01			環境保育及毒性化學物質管理					4,434,000	-	-	-	-	4,434,000	2,207,000			108,724,732	-	-	50,000
			01	人事費					528,000	-	-	-	-	528,000	-			117,932	-	-	1,531,390
			02	業務費					3,378,000	-	-	-	-	3,378,000	2,207,000			675,610	-	-	-
			04	獎補助費					528,000	-	-	-	-	528,000	-			-	-	-	-
	02			環境污染管制					5,546,000	-	-	-	-	5,546,000	1,550,000			220,842	-	-	886,539
			02	業務費					4,588,000	-	-	-	-	4,588,000	1,450,000			220,842	-	-	786,539
			04	獎補助費					958,000	-	-	-	-	958,000	100,000			663,461	-	-	100,000
	03			環保檢驗					361,000	-	-	-	-	361,000	108,000			11,065	-	-	25,825
			02	業務費					361,000	-	-	-	-	361,000	108,000			82,175	-	-	-
				廢棄物處理					185,577,000	-	-	-	-	185,577,000	144,164,000			16,226,387	-	-	38,982,184
	04			業務費					47,027,000	-	-	-	-	47,027,000	25,014,000			105,181,816	-	-	12,241,665

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/7/2

//

南投縣政府環境保護局
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
														字	號			
			04	獎補助費					138,550,000	-	-	47,027,000	119,150,000			12,772,335	-	-
				改善環境衛生					-	-	-	138,550,000	3,147,000			13,375,293	-	26,740,519
									8,046,000	-	-	-	3,147,000			92,409,481	-	-
			02	業務費					6,076,000	-	-	6,076,000	3,137,000			289,017	-	1,210,887
				獎補助費					-	-	-	-	10,000			1,936,113	-	50,000
									1,970,000	-	-	1,970,000	10,000			1,936,113	-	1,200,887
				環境稽查					580,000	-	-	-	224,000			64,800	-	38,443
									-	-	-	580,000	224,000			185,557	-	-
			02	業務費					580,000	-	-	580,000	224,000			64,800	-	38,443
				經常門合計					245,041,000	-	-	245,041,000	174,069,000			23,759,394	-	44,509,129
				一般建築及設備					15,006,000	-	-	15,006,000	15,006,000			129,559,871	-	50,000
				交通及運輸設備					14,706,000	-	-	14,706,000	14,706,000			-	-	14,706,000
			03	設備及投資					14,706,000	-	-	14,706,000	14,706,000			-	-	14,706,000
				資訊設備					300,000	-	-	300,000	300,000			-	-	300,000
				設備及投資					300,000	-	-	300,000	300,000			-	-	300,000
				資本門合計					15,006,000	-	-	15,006,000	15,006,000			-	-	15,006,000
				經常門合計					260,047,000	-	-	260,047,000	189,075,000			23,759,394	-	59,515,129
				公務人員退休給付					2,284,983	-	-	2,284,983	2,284,983			129,559,871	-	50,000
			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					514,450	-	-	514,450	514,450			208,775	-	-
									-	-	-	-	-			514,450	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

12

報表編號：arg30

列印日期：105/7/2

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
								字	號			
01		公務人員各項補助	514,450	-	-	-	514,450			208,775	-	-
			-	-	-	-	514,450			514,450	-	-
	01	人事費	514,450	-	-	-	514,450			208,775	-	-
			-	-	-	-	514,450			514,450	-	-
		統籌科目合計	2,799,433	-	-	-	2,799,433			208,775	-	-
			-	-	-	-	2,799,433			2,799,433	-	-
		總計	262,846,433	-	-	-	191,874,433			23,968,169	-	59,515,129
			-	-	-	-	262,846,433			132,359,304	-	50,000