

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8月8日  
發文字號：投環局會字第1050014346號  
附件：



主旨：公告本局105年7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7月份單位會計報告乙份。

局長 **方信雄** 請假  
副局長 **林隆儒** 代行

# 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7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局長 方信雄(乙)

南投縣政府環境保護局  
歲入類平衡表

中華民國105年7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	9,928,768	10,039,887	-111,119	-1.11%	應納庫款	1-2-1300	9,928,768	10,039,887	-111,119	-1.11%		
歲入預算數	1-1-0700	6,326,000	7,277,000	-951,000	-13.07%	預計納庫數	1-2-1500	12,234,000	12,234,000	0	0		
歲入分配數	1-1-0800	5,908,000	4,957,000	951,000	19.18%	歲入實收數	1-2-1600	3,880,645	3,389,979	490,666	14.47%		
歲入納庫數	1-1-0900	3,880,645	3,389,979	490,666	14.47%								
合計		26,043,413	25,663,866	379,547	1.48%	合計		26,043,413	25,663,866	379,547	1.48%		
備 債權憑證	1-1-1500	2,413	2,415	-2	-0.08%	備 待抵銷債權憑證	1-2-2100	2,413	2,415	-2	-0.08%		

南投縣政府環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			601,785
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款	111,119	111,119	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	490,666	490,666	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			601,785
二、付項			
(一)本期支出 30			601,785
1. 30110900 歲入納庫數	490,666	490,666	
支付數			
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款	111,119	111,119	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			601,785
付項總計			

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	全年度預算數	截至本月止數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未分配數	本月約庫數
											截至本月止數
03		罰款及賠償收入	10,560,000	-	10,560,000	4,707,000		361,366	-	1,951,355	361,366
						2,755,645		2,755,645	-		2,755,645
01		罰金罰鍰及怠金	10,560,000	-	10,560,000	4,707,000		361,366	-	1,951,355	361,366
						2,755,645		2,755,645	-		2,755,645
	01	罰金罰鍰	10,560,000	-	10,560,000	4,707,000		361,366	-	1,951,355	361,366
						2,755,645		2,755,645	-		2,755,645
04		規費收入	1,674,000	-	1,674,000	1,201,000		129,300	-	76,000	129,300
						1,201,000		1,125,000	-	76,000	1,125,000
01		行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000	1,201,000		129,300	-	76,000	129,300
						1,201,000		1,125,000	-	76,000	1,125,000
	01	審查費	1,605,000	-	1,605,000	1,132,000		116,800	-	96,200	116,800
						1,132,000		1,035,800	-	96,200	1,035,800
	02	證照費	69,000	-	69,000	69,000		12,500	-	-20,200	12,500
						69,000		89,200	-		89,200
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000	5,908,000		490,666	-	2,027,355	490,666
						5,908,000		3,880,645	-		3,880,645
		經常門合計	12,234,000	-	12,234,000	5,908,000		490,666	-	2,027,355	490,666
						5,908,000		3,880,645	-		3,880,645
		總計	12,234,000	-	12,234,000	5,908,000		3,880,645	-	2,027,355	3,880,645
						5,908,000		3,880,645	-		3,880,645

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7月1日起至105年7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	
			應收數	保留數	應收數	保留數	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	本月計納庫數
83	03	01	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-
		01	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-
		01	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-
85	03	01	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
		01	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
		01	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
86	03	01	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
		01	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
		01	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
87	03	01	701,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-
		01	701,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-
		01	701,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,000	-	-	-
88	03	01	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
		01	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
		01	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
89	03	01	13,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-
		01	13,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-
		01	13,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arfb0 列印日期：105/8/4

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7月1日起至105年7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	保留	數	保留	字	號	應收	保留	數	保留	數	保留	數	保留	數	保留	數	保留
90	03		01			罰款及賠償收入					13,726												13,726				
																							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				
			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				
			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				
			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				
			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7月1日起至105年7月31日止

第3頁

年度別	科別	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	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
		01				罰金罰鍰及息金	395,241	-	-	-			-	-	-	-	395,241	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	395,241	-	-	-			-	-	-	-	395,241	-	-	-	-	-
96	03					罰款及賠償收入	574,569	-	-	-			4,243	-	20,266	-	554,303	-	-	-	-	4,243
		01				罰金罰鍰及息金	574,569	-	-	-			4,243	-	20,266	-	554,303	-	-	-	-	4,243
			01			罰金罰鍰	574,569	-	-	-			4,243	-	20,266	-	554,303	-	-	-	-	4,243
97	03					罰款及賠償收入	487,933	-	-	-			5,878	-	11,578	-	476,355	-	-	-	-	5,878
		01				罰金罰鍰及息金	487,933	-	-	-			5,878	-	11,578	-	476,355	-	-	-	-	5,878
			01			罰金罰鍰	487,933	-	-	-			5,878	-	11,578	-	476,355	-	-	-	-	5,878
98	03					罰款及賠償收入	1,104,167	-	-	-			32,000	-	40,682	-	1,063,485	-	-	-	-	32,000
		01				罰金罰鍰及息金	1,104,167	-	-	-			32,000	-	40,682	-	1,063,485	-	-	-	-	32,000
			01			罰金罰鍰	1,104,167	-	-	-			32,000	-	40,682	-	1,063,485	-	-	-	-	32,000
99	03					罰款及賠償收入	1,049,040	-	-	-			1,200	-	31,466	-	1,017,574	-	-	-	-	1,200
		01				罰金罰鍰及息金	1,049,040	-	-	-			1,200	-	31,466	-	1,017,574	-	-	-	-	1,200
			01			罰金罰鍰	1,049,040	-	-	-			1,200	-	31,466	-	1,017,574	-	-	-	-	1,200
100	03					罰款及賠償收入	505,394	-	-	-			11	-	7,618	-	497,776	-	-	-	-	11
		01				罰金罰鍰及息金	505,394	-	-	-			11	-	7,618	-	497,776	-	-	-	-	11
			01			罰金罰鍰	505,394	-	-	-			11	-	7,618	-	497,776	-	-	-	-	11

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：art60 列印日期：105/8/4



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7月1日起至105年7月31日止

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		尚未收入之保留		納庫		
							數	保	數	保	字	號	數	保	應	收	數	保	應	收	數	保	數
101	03						罰款及賠償收入	318,091	-	-	-	-	2,692	-	15,492	-	-	-	-	302,599	-	2,692	-
		01					罰金罰鍰及怠金	318,091	-	-	-	-	2,692	-	15,492	-	-	-	-	302,599	-	2,692	-
			01				罰金罰鍰	318,091	-	-	-	-	2,692	-	15,492	-	-	-	-	302,599	-	2,692	-
102	03						罰款及賠償收入	1,215,730	-	-	-	-	43,853	-	292,979	-	-	-	-	922,751	-	43,853	-
		01					罰金罰鍰及怠金	1,215,730	-	-	-	-	43,853	-	292,979	-	-	-	-	922,751	-	43,853	-
			01				罰金罰鍰	1,215,730	-	-	-	-	43,853	-	292,979	-	-	-	-	922,751	-	43,853	-
103	03						罰款及賠償收入	1,171,572	-	-	-	-	14,450	-	106,150	-	-	-	-	1,065,422	-	14,450	-
		01					罰金罰鍰及怠金	1,171,572	-	-	-	-	14,450	-	106,150	-	-	-	-	1,065,422	-	14,450	-
			01				罰金罰鍰	1,171,572	-	-	-	-	14,450	-	106,150	-	-	-	-	1,065,422	-	14,450	-
104	03						罰款及賠償收入	947,101	-	-	-	-	6,792	-	353,500	-	-	-	-	593,601	-	6,792	-
		01					罰金罰鍰及怠金	947,101	-	-	-	-	6,792	-	353,500	-	-	-	-	593,601	-	6,792	-
			01				罰金罰鍰	947,101	-	-	-	-	6,792	-	353,500	-	-	-	-	593,601	-	6,792	-
							經常門合計	10,808,499	-	-	-	-	111,119	-	879,731	-	-	-	-	9,928,768	-	109,327	-
							總計	10,808,499	-	-	-	-	111,119	-	879,731	-	-	-	-	9,928,768	-	109,327	-

南投縣政府環境保護局  
經費類平衡表

中華民國105年7月31日

第1頁

資力及資產項目					負擔及負債科目							
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	8,730,936	7,274,244	1,456,692	20.03%	保管款	2-2-1000	948,336	948,336	0	-40.89%	
可支庫款	2-1-0500	71,055,850	59,165,129	11,890,721	20.10%	代收款	2-2-1300	530,409	897,293	-366,884	28.66%	
保留庫款	2-1-0700	5,733,462	7,833,462	-2,100,000	-26.81%	代辦經費	2-2-1500	8,186,099	6,362,523	1,823,576	0	
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	-39.76%	
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	42,752,000	70,972,000	-28,220,000	16.04%	
預付費用-暫付款	2-1-1214	933,908	983,908	-50,000	-5.08%	歲出分配數	2-2-2000	222,658,487	191,874,433	30,784,054	-27.57%	
預計支出數	2-1-2000	42,752,000	70,972,000	-28,220,000	-39.76%	應付歲出款	2-2-2300	5,518,262	7,618,262	-2,100,000	0	
經費支出	2-1-2100	151,302,637	132,359,304	18,943,333	14.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	215,200	215,200	0		
合計		304,304,793	302,384,047	1,920,746	0.64%	合計		304,304,793	302,384,047	1,920,746	0.64%	
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	13	13			備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	13	13			

南投縣政府環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			74,572,835
1. 10210200 經費結存-存款		7,274,244	
2. 10210500 可支庫款		59,165,129	
3. 10210700 保留庫款		7,833,462	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,240,746
1. 20212000 預計支用數		30,784,054	
收入數	30,784,054		
減：沖轉或付還數			
2. 20221300 代收款		-366,884	
收入數	482,381		
減：沖轉或付還數			
3. 20221500 代辦經費		849,265	
收入數	1,985,243		
減：沖轉或付還數			
收項總計	161,667		
二、付項			
(一)本期支出 30			106,813,581
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數		-50,000	
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		18,943,333	
支付數	50,000		
減：收回或沖轉數			
3. 30222300 應付歲出款		2,100,000	
支付數	18,943,333		
減：收回或沖轉數			
支付數	2,100,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			85,820,248
1. 40210200 經費結存-存款		8,730,936	
2. 40210500 可支庫款		71,055,850	

南投縣政府環境保護局  
經費類現金出納表  
中華民國105年7月1日起至105年7月31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		5,733,462	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			106,813,581

南投縣政府環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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		5,733,462	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			106,813,581

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	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	保留數	分配數除額 (暫付款)
														字	號				
01								一般行政	40,497,000	-	-	-	25,656,000			333,555	-	-	4,487,306
	01							行政管理	38,559,000	-	-	40,497,000	24,698,000			21,188,694	-	-	4,070,685
			01					人事費	37,705,000	-	-	-	38,559,000			20,627,315	-	-	-
								業務費	-	-	-	37,705,000	24,100,000			196,859	-	-	3,799,479
			02					業務費	782,000	-	-	-	550,000			20,300,521	-	-	267,206
								獎補助費	72,000	-	-	-	48,000			31,100	-	-	4,000
			04					業務管理	1,938,000	-	-	-	958,000			44,000	-	-	416,621
								業務費	1,938,000	-	-	-	958,000			541,379	-	-	-
			02					環保業務	204,544,000	-	-	-	176,633,000			541,379	-	-	51,518,722
								環境保育及毒性化學物質管理	4,434,000	-	-	204,544,000	2,507,000			16,389,546	-	-	1,693,503
			01					人事費	528,000	-	-	-	-			125,114,278	-	-	-
								業務費	3,378,000	-	-	-	2,507,000			137,887	-	-	-
			02					獎補助費	528,000	-	-	-	-			813,497	-	-	-
								環境污染管制	5,546,000	-	-	-	2,555,000			16,389,546	-	-	1,065,414
			02					業務費	4,588,000	-	-	-	1,697,000			31,315	-	-	1,002,224
								獎補助費	958,000	-	-	-	858,000			694,776	-	-	63,190
			04					環保檢驗	361,000	-	-	-	220,000			794,810	-	-	-
								業務費	361,000	-	-	-	220,000			108,513	-	-	111,487
			02					廢棄物處理	185,577,000	-	-	-	166,960,000			108,513	-	-	111,487
								業務費	47,027,000	-	-	-	29,210,000			14,796,705	-	-	46,981,479
			02					業務費	47,027,000	-	-	-	29,210,000			119,978,521	-	-	-
								業務費	47,027,000	-	-	-	29,210,000			2,026,472	-	-	14,411,193

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/8/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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	保留數	分配數餘額
														字	號				
			04	獎補助費					138,550,000			47,027,000	137,750,000			14,798,807			32,570,286
				改善環境衛生					8,046,000			8,046,000	4,083,000			12,770,233			
				業務費					6,076,000			6,076,000	4,073,000			105,179,714			
				獎補助費					1,970,000			1,970,000	10,000			531,627			1,605,260
			04	環境稽查					580,000			580,000	308,000			2,467,740			10,000
				業務費					580,000			580,000	308,000			70,864			51,579
			02	經常門合計					245,041,000			245,041,000	202,289,000			256,421			56,006,028
				一般建築及設備					15,006,000			15,006,000	15,006,000			16,723,101			15,006,000
				交通及運輸設備					14,706,000			14,706,000	14,706,000			146,282,972			14,706,000
				設備及投資					14,706,000			14,706,000	14,706,000			70,864			14,706,000
			03	資訊設備					300,000			300,000	300,000			2,093,057			300,000
				設備及投資					300,000			300,000	300,000			4,378,040			300,000
				資本門合計					15,006,000			15,006,000	15,006,000			2,093,057			15,006,000
				經常門合計					260,047,000			260,047,000	217,295,000			16,723,101			71,012,028
				公務人員退休給付					4,721,862			4,721,862	4,721,862			146,282,972			343,822
				退休給付					4,721,862			4,721,862	4,721,862			2,093,057			343,822
			01	人事費					4,721,862			4,721,862	4,721,862			4,378,040			343,822
				公務人員各項補助					641,625			641,625	641,625			2,093,057			
									641,625			641,625	641,625			127,175			
									-			-	-			641,625			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	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 備註(暫付款)
								字	號			
01		公務人員各項補助	641,625	-	-	-	641,625			127,175	-	-
										641,625	-	-
	01	人事費	641,625	-	-	-	641,625			127,175	-	-
										641,625	-	-
		統籌科目合計	5,363,487	-	-	-	5,363,487			2,220,232	-	343,822
										5,019,665	-	-
		總計	265,410,487	-	-	-	222,658,487			18,943,333	-	71,355,850
										151,302,637	-	-



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7月1日起至105年7月31日止

頁數：第1頁

年度別	科目			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)	
	款	項	節		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
100	11			環保業務	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		
		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		
		02		環境污染管制	738,400												738,400		
			02	業務費	738,400												738,400		
		04		廢棄物處理	4,416,000												4,416,000		
			02	業務費	4,416,000												4,416,000		
				經常門合計	7,650,101												7,650,101		
					738,400												738,400		
103	98			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												11,126,000		
		04		交通及運輸設備	11,126,000												11,126,000		
			03	設備及投資	11,126,000												11,126,000		
				資本門合計	15,510,161												15,510,161		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40

列印日期：105/8/2

14

