

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106年2月9日

發文字號：投環局會字第1060002080號

附件：



主旨：公告本局106年1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106年1月份單位會計報告乙份。

裝

訂

線

南投縣政府環境保護局

會



告

中華民國106年1月份 (106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(乙)

南投縣政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年1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 歲入納庫數	1-1-0500 1-1-0900	10,012,361 220,100	10,129,670 0	-117,309 220,100	-1.16%	應納庫款 歲入實收數	1-2-1300 1-2-1600	10,012,361 220,100	10,129,670 0	-117,309 220,100	-1.16%
合計		10,232,461	10,129,670	102,791	1.01%	合計		10,232,461	10,129,670	102,791	1.01%
備 債權憑證	1-1-1500	2,389	2,389			備 待抵銷債權憑證	1-2-2100	2,389	2,389		

南投縣政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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	117,309	117,309	337,409
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	220,100	220,100	
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	220,100	220,100	337,409
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	117,309	117,309	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			
			337,409

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：106/2/3

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	本月實收數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
											截至本月止數
03		罰款及賠償收入	-	-	-	-		82,900	-	-82,900	82,900
	01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-		82,900	-	-82,900	82,900
			-	-	-	-		82,900	-	-82,900	82,900
			-	-	-	-		82,900	-	-82,900	82,900
04		規費收入	-	-	-	-		137,200	-	-137,200	137,200
	01	行政規費收入	-	-	-	-		137,200	-	-137,200	137,200
			-	-	-	-		137,200	-	-137,200	137,200
			-	-	-	-		137,200	-	-137,200	137,200
	01	審查費	-	-	-	-		126,600	-	-126,600	126,600
			-	-	-	-		126,600	-	-126,600	126,600
			-	-	-	-		10,600	-	-10,600	10,600
	02	證照費	-	-	-	-		10,600	-	-10,600	10,600
			-	-	-	-		10,600	-	-10,600	10,600
		經常門合計	-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100
			-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100
		經常門合計	-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100
			-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100
		總計	-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100
			-	-	-	-		220,100	-	-220,100	220,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：ar150

列印日期：106/2/3

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106年1月1日起至106年1月31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		尚未收入之保留		納庫	
									應收	保留	應收	保留	收	字	憑	證	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
90	03		01					罰金罰鍰	13,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,726	-	-
								罰款及賠償收入	534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513	-	-
			01					罰金罰鍰	534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513	-	-
91	03							罰款及賠償收入	698,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,859	-	-
								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	301,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,054	-	-
								罰金罰鍰及怠金	301,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,054	-	-
		01						罰金罰鍰	301,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,054	-	-
93	03							罰款及賠償收入	322,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,774	-	-
								罰金罰鍰及怠金	322,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,774	-	-
		01						罰金罰鍰	322,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,774	-	-
94	03							罰款及賠償收入	301,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,000	-	-
								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106年1月1日起至106年1月31日止

第3頁

年度別	科別	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		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
		01				罰金罰鍰及怠金	395,241	-	-	-			-	-	-	-	395,241	-	-	-	395,241	-
		01				罰金罰鍰	395,241	-	-	-			-	-	-	-	395,241	-	-	-	395,241	-
96	03					罰款及賠償收入	535,424	-	-	-			-	-	-	-	535,424	-	-	-	535,424	-
		01				罰金罰鍰及怠金	535,424	-	-	-			-	-	-	-	535,424	-	-	-	535,424	-
		01				罰金罰鍰	535,424	-	-	-			-	-	-	-	535,424	-	-	-	535,424	-
97	03					罰款及賠償收入	454,385	-	-	-			-	-	-	-	454,385	-	-	-	454,385	-
		01				罰金罰鍰及怠金	454,385	-	-	-			-	-	-	-	454,385	-	-	-	454,385	-
		01				罰金罰鍰	454,385	-	-	-			-	-	-	-	454,385	-	-	-	454,385	-
98	03					罰款及賠償收入	1,054,657	-	-	-			-	-	-	-	1,054,657	-	-	-	1,054,657	-
		01				罰金罰鍰及怠金	1,054,657	-	-	-			-	-	-	-	1,054,657	-	-	-	1,054,657	-
		01				罰金罰鍰	1,054,657	-	-	-			-	-	-	-	1,054,657	-	-	-	1,054,657	-
99	03					罰款及賠償收入	1,011,574	-	-	-			-	-	-	-	1,011,574	-	-	-	1,011,574	-
		01				罰金罰鍰及怠金	1,011,574	-	-	-			-	-	-	-	1,011,574	-	-	-	1,011,574	-
		01				罰金罰鍰	1,011,574	-	-	-			-	-	-	-	1,011,574	-	-	-	1,011,574	-
100	03					罰款及賠償收入	493,572	-	-	-			-	-	-	-	493,572	-	-	-	493,572	-
		01				罰金罰鍰及怠金	493,572	-	-	-			-	-	-	-	493,572	-	-	-	493,572	-
		01				罰金罰鍰	493,572	-	-	-			-	-	-	-	493,572	-	-	-	493,572	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：ar160 列印日期：106/2/3

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106年1月1日起至106年1月31日止

第 4 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		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 數	應 留 數	應 收 數	應 留 數	字 號	證 號	應 收 數	應 留 數	應 收 數	應 留 數	應 收 數	應 留 數	應 收 數	應 留 數	應 收 數	應 留 數
101	03		罰款及賠償收入	289,333	-	-	-			-	-	-	-	-	-	289,333	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金	289,333	-	-	-			-	-	-	-	-	-	289,333	-	-	-
			罰金罰鍰	289,333	-	-	-			-	-	-	-	-	-	289,333	-	-	-
102	03		罰款及賠償收入	812,474	-	-	-			16,250	-	16,250	-	-	-	796,224	-	16,250	16,250
		01	罰金罰鍰及怠金	812,474	-	-	-			16,250	-	16,250	-	-	-	796,224	-	16,250	16,250
			罰金罰鍰	812,474	-	-	-			16,250	-	16,250	-	-	-	796,224	-	16,250	16,250
103	03		罰款及賠償收入	591,972	-	-	-			16,056	-	16,056	-	-	-	575,916	-	16,056	16,056
		01	罰金罰鍰及怠金	591,972	-	-	-			16,056	-	16,056	-	-	-	575,916	-	16,056	16,056
			罰金罰鍰	591,972	-	-	-			16,056	-	16,056	-	-	-	575,916	-	16,056	16,056
104	03		罰款及賠償收入	471,512	-	-	-			975	-	975	-	-	-	470,537	-	975	975
		01	罰金罰鍰及怠金	471,512	-	-	-			975	-	975	-	-	-	470,537	-	975	975
			罰金罰鍰	471,512	-	-	-			975	-	975	-	-	-	470,537	-	975	975
105	03		罰款及賠償收入	1,102,100	-	-	-			65,000	-	65,000	-	-	-	1,037,100	-	65,000	65,000
		01	罰金罰鍰及怠金	1,102,100	-	-	-			65,000	-	65,000	-	-	-	1,037,100	-	65,000	65,000
			罰金罰鍰	1,102,100	-	-	-			65,000	-	65,000	-	-	-	1,037,100	-	65,000	65,000
			經營門合計	10,129,670	-	-	-			117,309	-	117,309	-	-	-	10,012,361	-	117,309	117,309
			總計	10,129,670	-	-	-			117,309	-	117,309	-	-	-	10,012,361	-	117,309	117,309

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：ar/f60 列印日期：106/2/3

南投縣政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目					負擔及負債科目				
名稱	代號	金額	增減數	增減(%)	名稱	代號	金額	增減數	增減(%)
經營結存-存款	2-1-0200	5,615,020	-5,585,648	-49.87%	保管款	2-2-1000	1,288,336	144,000	12.58%
可支庫款	2-1-0500	17,868,446	17,868,446		代收款	2-2-1300	1,015,517	161,367	18.89%
保留庫款	2-1-0700	41,611,429	0		代辦經費	2-2-1500	3,497,366	-5,844,060	-62.56%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000		歲出預算數	2-2-1900	338,317,000	338,317,000	
預付費用-暫付款	2-0-1214	2,404,160	0		歲出分配數	2-2-2000	44,589,182	44,589,182	
預計支用數	2-1-2000	338,317,000	338,317,000		應付歲出款	2-2-2300	27,350,483	0	
經費支出	2-1-2100	24,202,775	24,202,775		應付歲出保留款	2-2-2400	14,260,946	0	
合計		430,318,830	377,367,489	712.67%	合計		430,318,830	377,367,489	712.67%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	9	-2	-18.18%	備註 應付保管品 待核銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	9	-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106年1月1日起至106年1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			52,812,097
1. 10210200 經費結存-存款		11,200,668	
2. 10210700 保留庫款		41,611,429	
(二)本期收入 20			39,050,489
1. 20212000 預計支用數		44,589,182	
收入數	44,589,182		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		144,000	
收入數	144,000		
3. 20221300 代收款		161,367	
收入數	984,990		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費		-5,844,060	
收入數	823,623		
減：沖轉或付還數			
收項總計	5,917,509		91,862,586
二、付項			
(一)本期支出 30			26,467,691
1. 30211214 預付費用-暫付款		2,264,916	
支付數	2,264,916		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		24,202,775	
支付數	24,202,775		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			65,394,895
1. 40210200 經費結存-存款		5,615,020	
2. 40210500 可支庫款		17,868,446	
3. 40210700 保留庫款		41,611,429	
4. 40210900 零用金		300,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/3

南投縣政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			91,862,586

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20

列印日期：106/2/3

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	調整待過準備	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	號			
01		一般行政	40,442,000	-	-	-	8,859,000			4,963,018	-	3,905,982
			-	-	-	-	40,442,000			4,963,018	-	2,217,961
01		行政管理	39,004,000	-	-	-	8,690,000			4,962,242	-	3,727,758
			-	-	-	-	39,004,000			4,962,242	-	2,207,740
	01	人事費	38,144,000	-	-	-	8,560,000			4,958,242	-	3,601,758
			-	-	-	-	38,144,000			4,958,242	-	2,207,740
	02	業務費	782,000	-	-	-	104,000			-	-	104,000
			-	-	-	-	782,000			-	-	-
	04	獎補助費	78,000	-	-	-	26,000			4,000	-	22,000
			-	-	-	-	78,000			4,000	-	-
03		業務管理	1,438,000	-	-	-	179,000			776	-	178,224
			-	-	-	-	1,438,000			776	-	10,221
	02	業務費	1,438,000	-	-	-	179,000			776	-	178,224
			-	-	-	-	1,438,000			776	-	10,221
11		環保業務	304,877,000	-	-	-	33,411,000			16,940,575	-	16,470,425
			-	-	-	-	304,877,000			16,940,575	-	-
01		環境保育及毒性化學物質管理	4,424,000	-	-	-	54,000			-	-	54,000
			-	-	-	-	4,424,000			-	-	-
	01	人事費	523,000	-	-	-	-			-	-	-
			-	-	-	-	523,000			-	-	-
	02	業務費	3,378,000	-	-	-	54,000			-	-	54,000
			-	-	-	-	3,378,000			-	-	-
	04	獎補助費	523,000	-	-	-	-			-	-	-
			-	-	-	-	523,000			-	-	-
02		環境污染管制	11,337,000	-	-	-	523,000			186,157	-	336,843
			-	-	-	-	11,337,000			186,157	-	-
	02	業務費	9,629,000	-	-	-	223,000			186,157	-	36,843
			-	-	-	-	9,629,000			186,157	-	-
	04	獎補助費	1,708,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
			-	-	-	-	1,708,000			-	-	-
03		環保檢驗	361,000	-	-	-	75,000			-	-	75,000
			-	-	-	-	361,000			-	-	-
	02	業務費	361,000	-	-	-	75,000			-	-	75,000
			-	-	-	-	361,000			-	-	-
04		廢棄物處理	278,412,000	-	-	-	32,123,000			16,485,740	-	15,637,260
			-	-	-	-	278,412,000			16,485,740	-	-
	02	業務費	82,112,000	-	-	-	2,123,000			-	-	2,123,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：106/2/3

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	調整待過準備	截至本月上分配預算數	原始憑證		應付款	分配數除額
								字	號		
	04	獎補助費	196,300,000	-	-	-	82,112,000			-	-
							30,000,000			-	13,514,260
							196,300,000			-	-
							623,000			-	-
05		改善環境衛生	9,763,000	-	-	-	9,763,000			-	-
							623,000			-	354,322
							9,763,000			-	-
	02	業務費	7,253,000	-	-	-	7,253,000			-	-
							623,000			-	354,322
							7,253,000			-	-
	04	獎補助費	2,510,000	-	-	-	2,510,000			-	-
							13,000			-	13,000
							580,000			-	-
07		環境稽查	580,000	-	-	-	580,000			-	-
							13,000			-	13,000
							580,000			-	-
	02	業務費	580,000	-	-	-	580,000			-	-
							13,000			-	13,000
							580,000			-	-
		經常門合計	345,319,000	-	-	-	42,280,000			-	20,376,407
							345,319,000			-	2,217,961
98		一般建築及設備	35,278,000	-	-	-	35,278,000			-	-
							35,278,000			-	-
03		其他建築	16,815,000	-	-	-	16,815,000			-	-
							16,815,000			-	-
	03	設備及投資	2,000,000	-	-	-	2,000,000			-	-
							2,000,000			-	-
							16,815,000			-	-
	04	獎補助費	14,815,000	-	-	-	14,815,000			-	-
							14,815,000			-	-
04		交通及運輸設備	18,065,000	-	-	-	18,065,000			-	-
							18,065,000			-	-
	03	設備及投資	18,065,000	-	-	-	18,065,000			-	-
							18,065,000			-	-
05		資訊設備	300,000	-	-	-	300,000			-	-
							300,000			-	-
	03	設備及投資	300,000	-	-	-	300,000			-	-
							300,000			-	-
							300,000			-	-
07		其他設備	98,000	-	-	-	98,000			-	-
							98,000			-	-
	03	設備及投資	98,000	-	-	-	98,000			-	-
							98,000			-	-
							98,000			-	-
		資本門合計	35,278,000	-	-	-	35,278,000			-	-
							35,278,000			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/3

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

款項	目節	科目代號及名稱	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	保留數	分配數餘額
								字	號				
		經資門合計	380,597,000	-	-	-	42,280,000			21,903,593	-	-	20,376,407
		公務人員退休給付	2,299,182	-	-	-	2,299,182			2,299,182	-	-	2,217,961
		退休給付	2,299,182	-	-	-	2,299,182			2,299,182	-	-	-
		人事費	2,299,182	-	-	-	2,299,182			2,299,182	-	-	-
		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			-	-	-	10,000
		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			-	-	-	10,000
	01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	-	10,000
		統籌科目合計	2,309,182	-	-	-	2,309,182			2,299,182	-	-	10,000
		總計	382,906,182	-	-	-	44,589,182			24,202,775	-	-	20,386,407
							382,906,182			24,202,775	-	-	2,217,961

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/3

13

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106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

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		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	起造	字	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
105	11				環保業務	6,531,322												6,531,322			
		04			廢棄物處理	6,531,322												6,531,322			
				02	業務費	6,531,322												6,531,322			
					經常門合計	6,531,322												6,531,322			
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			
105	98				一般建築及設備	16,435,000												16,435,000			
		03			其他建築	14,260,946												14,260,946			
				04	獎補助費	14,260,946												14,260,946			
		04			交通及運輸設備	16,435,000												16,435,000			
				03	設備及投資	16,435,000												16,435,000			
					資本門合計	20,819,161												20,819,161			
					總計	27,350,483												27,350,483			
						14,260,946												14,260,946			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：106/2/3

14