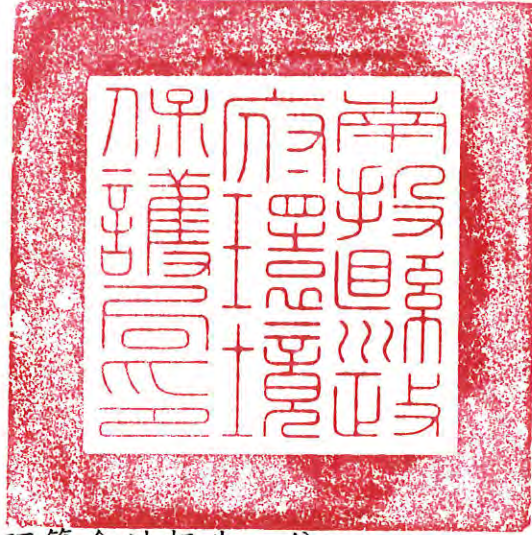


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年6月12日
發文字號：投環局會字第1090012640號
附件：



主旨：公告本局109年5月份單位預算會計報告一份。
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109年5月份單位預算會計報告一份。

局長 方信雄

南投縣政府環境保護局

會

計

報



主辦會計人員：



機關長官：



南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	數	原	預	合計	本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)		應收 數 (3)		
												預	
04					罰款及賠償收入	10,360,000	-	10,360,000	4,140,000	295,111		-191,164	
	01				罰金罰鍰及怠金	10,360,000	-	10,360,000	4,140,000	3,948,836		-191,164	
			01		罰金罰鍰	10,360,000	-	10,360,000	4,140,000	3,948,836		-191,164	
05					規費收入	2,288,000	-	2,288,000	588,000	117,500		245,300	
	01				行政規費收入	2,288,000	-	2,288,000	588,000	833,300		245,300	
			01		審查費	2,205,000	-	2,205,000	550,000	107,000		245,600	
					證照費	83,000	-	83,000	38,000	795,600		300	
					經常門合計	12,648,000	-	12,648,000	4,728,000	412,611		54,136	
					總計	12,648,000	-	12,648,000	4,728,000	412,611		54,136	
								4,782,136		4,782,136			

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					一般行政	第一預備金	43,850,000	-	43,850,000	25,984,000	應付數(3)	-	7,364,953
						各類員工 待遇準備	-	-	-		2,579,989	18,619,047	
						預算調整數	-	-	-		18,619,047		
01					行政管理	第一預備金	42,671,000	-	42,671,000	25,426,000	應付數(3)	-	7,243,867
						各類員工 待遇準備	-	-	-		2,501,904	18,182,133	
						預算調整數	-	-	-		18,182,133		
			10		人事費	第一預備金	41,877,000	-	41,877,000	25,149,000	應付數(3)	-	7,083,836
						各類員工 待遇準備	-	-	-		2,473,904	18,065,164	
						預算調整數	-	-	-		18,065,164		
			20		業務費	第一預備金	782,000	-	782,000	273,000	應付數(3)	-	160,031
						各類員工 待遇準備	-	-	-		28,000	112,969	
						預算調整數	-	-	-		112,969		
			40		獎補助費	第一預備金	12,000	-	12,000	4,000	應付數(3)	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-		4,000		
						預算調整數	-	-	-				
03					業務管理	第一預備金	1,179,000	-	1,179,000	558,000	應付數(3)	-	121,086
						各類員工 待遇準備	-	-	-		78,085	436,914	
						預算調整數	-	-	-		436,914		
			20		業務費	第一預備金	1,179,000	-	1,179,000	558,000	應付數(3)	-	121,086
						各類員工 待遇準備	-	-	-		78,085	436,914	
						預算調整數	-	-	-		436,914		
11					環保業務	第一預備金	369,405,000	-	369,405,000	161,464,000	應付數(3)	-	94,563,335
						各類員工 待遇準備	-	-	-		15,317,618	66,900,665	
						預算調整數	-	-	-		66,900,665		

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								原預算數	第二預備金	計			本月底實數	應付數(3)	
								追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月底 累計實數(2)		
01							環境保育及毒性化學物質管理	5,899,000		5,899,000	2,419,000	149,163	1,311,991		
							人事費	518,000		518,000		1,107,009			
			10				業務費	4,868,000		4,868,000	2,419,000	149,163	1,311,991		
			20				獎補助費	513,000		513,000					
			40				環境污染管制	32,487,000		32,487,000	17,698,000	272,986	8,166,259		
02							業務費	29,253,000		29,253,000	15,404,000	272,986	8,102,810		
			20				獎補助費	3,234,000		3,234,000	2,294,000	7,301,190	63,449		
			40				環保檢驗	361,000		361,000	157,000	33,070	28,629		

3

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
								追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		20					業務費	361,000				361,000	33,070	28,629	
													128,371		
04							廢棄物處理	313,648,000				313,648,000	14,522,492	80,138,764	
												54,158,236			
		10					人事費	1,010,000				1,010,000		5,000	
		20					業務費	96,932,000				96,932,000	8,320,855	27,035,445	
												16,248,555			
		40					獎補助費	215,706,000				215,706,000	6,201,637	53,098,319	
												37,909,681			
05							改善環境衛生	16,020,000			4,200,000	20,220,000	305,423	4,805,634	
												1,833,366			
		20					業務費	14,095,000		100,000		14,195,000	305,423	4,805,634	
												1,833,366			
		40					獎補助費	1,925,000		4,100,000		6,025,000		262,632	

4

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	計	追加(減)數		本月實現數	應付數(3)	
				環境稽查	990,000		990,000	254,000	34,484	141,942	112,058	
			20	業務費	990,000		990,000	254,000	34,484	141,942	112,058	
				經常門合計	413,255,000	4,200,000	417,455,000	187,448,000	17,897,607	85,519,712	101,928,288	
90				一般建築及設備	55,600,000		55,600,000	21,948,000	658,502	867,986	21,080,014	
				其他建築*	28,627,000		28,627,000	14,120,000		124,000	13,996,000	
03			40	獎補助費*	28,627,000		28,627,000	14,120,000		124,000	13,996,000	
				交通及運輸設備*	19,145,000		19,145,000					
			30	設備及投資*	19,145,000		19,145,000					

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
								合計	7,828,000				7,828,000	658,502	743,986		7,084,014
								其他設備*	7,828,000								
			40					獎補助費*	7,828,000				7,828,000	658,502	743,986		7,084,014
								資本門合計	55,600,000				21,948,000	658,502	867,986		21,080,014
								經費門合計	468,855,000	4,200,000		473,055,000	209,396,000	18,556,109	86,387,698		123,008,302
10								公務人員退休給付	2,292,077			2,292,077	2,292,077	1,944,702			347,375
	01							退休給付	2,292,077			2,292,077	2,292,077	1,944,702			347,375
								人事費	2,292,077			2,292,077	2,292,077	1,944,702			347,375
18								公務人員各項補助	101,200			101,200	101,200	101,200			

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數		調整待遇準備	預算調整數		本月實現數
	01							公務人員各項補助	101,200					101,200	101,200				
			10					人事費	101,200					101,200	101,200	101,200			
								統籌科目合計	2,393,277					2,393,277	2,393,277	2,045,902		347,375	
								總計	471,248,277	4,200,000			475,448,277	211,789,277	18,556,109	88,433,600		123,355,677	
																		262,632	

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收現數		截至本月止累計實收現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							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	應收數	保留數
83		03				罰款及賠償收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
		01				罰金罰鍰及怠金	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
					01	罰金罰鍰	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
						小計	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
85		03				罰款及賠償收入	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
		01				罰金罰鍰及怠金	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
					01	罰金罰鍰	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
						小計	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
86		03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
		01				罰金罰鍰及怠金	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
					01	罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
						小計	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
87		03				罰款及賠償收入	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
		01				罰金罰鍰及怠金	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
					01	罰金罰鍰	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
						小計	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
88		03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		01				罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代號	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計實收數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收	保留	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	15,000											15,000
					小計		15,000											15,000
89	03					罰款及賠償收入	12,226											12,226
		01				罰金罰鍰及怠金	12,226											12,226
				01		罰金罰鍰	12,226											12,226
					小計		12,226											12,226
90	03					罰款及賠償收入	60,000											60,000
		01				罰金罰鍰及怠金	60,000											60,000
				01		罰金罰鍰	60,000											60,000
					小計		60,000											60,000
91	03					罰款及賠償收入	146,500											146,500
		01				罰金罰鍰及怠金	146,500											146,500
				01		罰金罰鍰	146,500											146,500
					小計		146,500											146,500
92	03					罰款及賠償收入	128,850											128,850
		01				罰金罰鍰及怠金	128,850											128,850
				01		罰金罰鍰	128,850											128,850
					小計		128,850											128,850

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 款	項 目	節 號	代 號	目 名 稱	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷) 數 (2)		本月實收現數		截至本月止實收現數 (3)		調整數 (4)		高未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
93	03				罰款及賠償收入	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
		01			罰金罰鍰及總金	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
			01		罰金罰鍰	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
					小計	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
94	03				罰款及賠償收入	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
		01			罰金罰鍰及總金	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
			01		罰金罰鍰	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
					小計	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
95	03				罰款及賠償收入	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
		01			罰金罰鍰及總金	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
			01		罰金罰鍰	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
					小計	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
96	03				罰款及賠償收入	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
		01			罰金罰鍰及總金	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
			01		罰金罰鍰	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
					小計	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
97	03				罰款及賠償收入	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400
		01			罰金罰鍰及總金	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
											應收	保留	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				14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400
							小計				14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400
98	03						罰款及賠償收入				7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
		01					罰金罰鍰及怠金				7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
							罰金罰鍰				7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
							小計				7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
99	03						罰款及賠償收入				8,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,361
		01					罰金罰鍰及怠金				8,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,361
							罰金罰鍰				8,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,361
							小計				8,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,361
100	03						罰款及賠償收入				107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
		01					罰金罰鍰及怠金				107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
							罰金罰鍰				107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
							小計				107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
101	03						罰款及賠償收入				31,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,564
		01					罰金罰鍰及怠金				31,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,564
							罰金罰鍰				31,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,564
							小計				31,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,564

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收現數		截至本月止實收現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
									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	應收數	保留數	
102	03							罰款及賠償收入	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
		01						罰金罰鍰及怠金	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
			01					罰金罰鍰	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
								小計	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
103	03							罰款及賠償收入	162,827	-	-	-	2,000	5,800	-	-	-	-	-	-	157,027
		01						罰金罰鍰及怠金	162,827	-	-	-	2,000	5,800	-	-	-	-	-	-	157,027
			01					罰金罰鍰	162,827	-	-	-	2,000	5,800	-	-	-	-	-	-	157,027
								小計	162,827	-	-	-	2,000	5,800	-	-	-	-	-	-	157,027
104	03							罰款及賠償收入	416,804	-	-	-	1,200	36,232	-	-	-	-	-	-	380,572
		01						罰金罰鍰及怠金	416,804	-	-	-	1,200	36,232	-	-	-	-	-	-	380,572
			01					罰金罰鍰	416,804	-	-	-	1,200	36,232	-	-	-	-	-	-	380,572
								小計	416,804	-	-	-	1,200	36,232	-	-	-	-	-	-	380,572
105	03							罰款及賠償收入	357,906	-	-	-	1,200	27,200	-	-	-	-	-	-	330,706
		01						罰金罰鍰及怠金	357,906	-	-	-	1,200	27,200	-	-	-	-	-	-	330,706
			01					罰金罰鍰	357,906	-	-	-	1,200	27,200	-	-	-	-	-	-	330,706
								小計	357,906	-	-	-	1,200	27,200	-	-	-	-	-	-	330,706
106	03							罰款及賠償收入	309,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,237
		01						罰金罰鍰及怠金	309,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,237

主辦會計人員

核覆

[2] 機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/4

製表

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本		止		調		整		尚		
									應收	保	應收	保	應收	保	應收	保	應收	保	應收	保	應收	保	應收	保	應收
			01			罰金罰鍰			309,237																
						小計			309,237																309,237
107	03					罰款及賠償收入			2,120,364																
		01				罰金罰鍰及怠金			2,120,364																
			01			罰金罰鍰			2,120,364																
						小計			2,120,364																
108	03					罰款及賠償收入			3,640,736																
		01				罰金罰鍰及怠金			3,640,736																
			01			罰金罰鍰			3,640,736																
						小計			3,640,736																
						經常門合計			8,693,846																
						總計			8,693,846																

南投縣政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年5月31日

年度別	科目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項	節	代	號	及	名稱	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	
107	98						一般建築及設備											
		03					其他建築*	1,440,000							1,440,000			
			04				獎補助費*	1,440,000							1,440,000			
							小計	1,440,000							1,440,000			
108	11						環保業務	161,346,942										
		04					廢棄物處理	161,346,942										
			02				業務費	62,222,024										
							獎補助費	99,124,918										
108	98						一般建築及設備	55,415,467										
		03					其他建築*	9,984,967										
			04				獎補助費*	9,984,967										
							其他設備*	45,430,500										
			04				獎補助費*	45,430,500										
							小計	216,762,409										
							經常門合計	161,346,942										
							資本門合計*	56,855,467										
							總計	218,202,409										

南投縣政府環境保護局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	19,057,876	流動負債	5,742,407
現金	19,057,876	存入保證金	5,742,407
專戶存款	6,042,407	應付代收款	1,621,244
零用金	5,742,407	應付代收款	1,621,244
應收款項	300,000	淨資產	4,121,163
應收帳款	8,179,593	資產負債淨額	4,121,163
應付帳款	8,179,593	資產負債淨額	13,315,469
預付款	4,835,874	資產負債淨額	13,315,469
	4,835,874	資產負債淨額	13,315,469
		合計	19,057,876
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	14	應付保管品	14
保證品		應付保證品	
保證憑證	2,360	待抵銷債權憑證	2,360
債權憑證			