

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

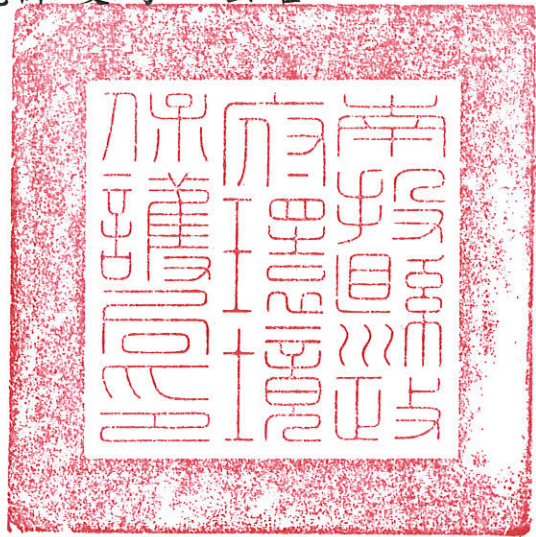
保存年限：

## 南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年1月27日

發文字號：投環局會字第1100001922號

附件：



主旨：公告本局109年12月份單位預算會計報告一份。

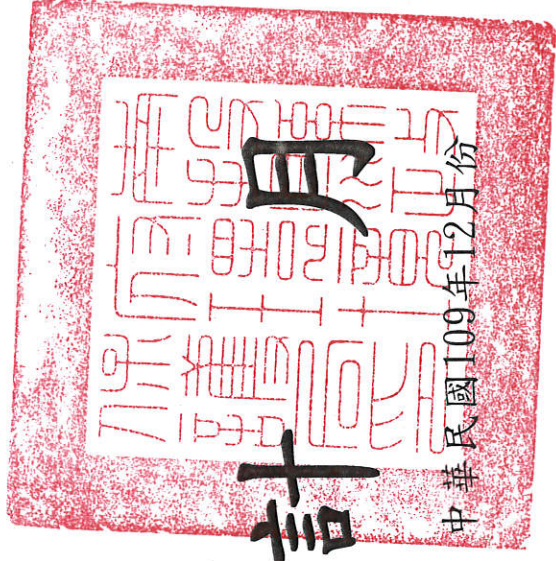
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。

公告事項：本局109年12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 月 報



主辦會計人員：  


機關長官：


  
 方信雄  
 局長  
 環境保護局  
 南投縣政府

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	行數		
										應收		保留
04				罰款及賠償收入	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	137,454	399,200	-3,015,497	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	6,945,303	399,200	-3,015,497	
			01	罰金罰鍰	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	6,945,303	399,200	-3,015,497	
05				規費收入	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	107,660	-	-676,060	
				行政規費收入	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	1,611,940	-	-676,060	
	01			審查費	2,205,000	-	2,205,000	2,205,000	1,611,940	-	-684,860	
			02	證照費	83,000	-	83,000	83,000	2,900	-	8,800	
				經常門合計	12,648,000	-	12,648,000	12,648,000	91,800	399,200	-3,691,557	
				總計	12,648,000	-	12,648,000	12,648,000	8,557,243	399,200	-3,691,557	
					12,648,000	-	12,648,000	12,648,000	245,114	399,200	-3,691,557	
						-			8,557,243			
						-			245,114			
						-			8,557,243			

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原預算數	第二預備金	計			本月實現數	備註(預付款)				
									追加(減)數	經費流用數	調整待過準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)				
01								一般行政	43,850,000	-	-	-	43,850,000	4,069,730	-	-	5,377,361		
								行政管理	42,671,000	-	-	-	42,671,000	3,960,120	-	-	5,297,395		
								人事費	41,877,000	-	-	-	41,877,000	3,589,738	-	-	5,232,252		
								業務費	782,000	-	-	-	782,000	370,382	-	-	65,143		
								獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-		
03								業務管理	1,179,000	-	-	-	1,179,000	109,610	-	-	79,966		
								業務費	1,179,000	-	-	-	1,179,000	1,099,034	-	-	79,966		
11								環保業務	369,405,000	180,000	-	-	380,032,000	54,425,972	-	-	24,976,825		
									10,447,000	-	-	-	283,123,666	-	-	-			
									-	-	-	-	71,931,509	-	-	-			

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
								原	預	備	金			本月	實		
								追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)
01							環境保育及毒性化學物質管理	5,899,000	-	-	-	-	7,897,000	2,504,069	-	-	1,780,066
								1,998,000	-	-	-	-		5,522,994	-	-	
								-	-	-	-	-		593,940	-	-	
							人事費	518,000	-	-	-	-	548,000	149,697	-	-	234,381
								30,000	-	-	-	-		313,619	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
							業務費	4,868,000	-	-	-	-	6,836,000	2,007,107	-	-	1,379,950
								1,968,000	-	-	-	-		4,862,110	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
							獎補助費	513,000	-	-	-	-	513,000	347,265	-	-	165,735
								-	-	-	-	-		347,265	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
02							環境污染管制	32,487,000	-	-	-	-	32,487,000	5,494,287	-	-	2,015,296
								-	-	-	-	-		30,471,704	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
							業務費	29,253,000	-	-	-	-	29,253,000	4,894,287	-	-	1,611,847
								-	-	-	-	-		27,641,153	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
							獎補助費	3,234,000	-	-	-	-	3,234,000	600,000	-	-	403,449
								-	-	-	-	-		2,830,551	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	
03							環保檢驗	361,000	-	-	-	-	361,000	80,310	-	-	5,185
								-	-	-	-	-		355,815	-	-	
								-	-	-	-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20		業務費	361,000	-	-	-	361,000	80,310	355,815	5,185	
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		-	-		
04					廢棄物處理	313,648,000	-	-	-	321,397,000	40,312,115	232,701,848	17,937,352	
						7,749,000	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		-	-		
			10		人事費	1,010,000	-	-	-	1,010,000	70,757,800	-	1,010,000	
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		-	-		
			20		業務費	96,932,000	-	-	-	104,544,000	16,839,963	71,443,034	13,728,359	
						7,612,000	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		-	-		
			40		獎補助費	215,706,000	-	-	-	215,843,000	19,372,607	23,472,152	3,198,993	
						137,000	-	-	-		161,258,814	-		
						-	-	-	-		-	-		
05					改善環境衛生	16,020,000	180,000	-	-	16,900,000	51,385,193	5,966,543	3,077,828	
						700,000	-	-	-		13,242,403	-		
						-	-	-	-		579,769	-		
			10		人事費	10,000	-	-	-	10,000	8,172	8,172	1,828	
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		-	-		
			20		業務費	14,095,000	180,000	-	-	14,965,000	4,058,371	11,334,231	3,051,000	
						690,000	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		579,769	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						原預算數	第二預備金	計			本月實現數	備註(預付款)		
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		
			40		獎補助費	1,925,000	-	-	-	1,925,000	1,900,000	-	25,000	
						-	-	-	-		1,900,000	-		
						-	-	-	-		-	-		
	07				環境稽查	990,000	-	-	-	990,000	68,648	-	161,098	
						-	-	-	-		828,902	-		
						-	-	-	-		-	-		
			20		業務費	990,000	-	-	-	990,000	68,648	-	161,098	
						-	-	-	-		828,902	-		
						-	-	-	-		-	-		
					經常門合計	413,255,000	180,000	-	-	423,882,000	423,882,000	58,495,702	-	30,354,186
						10,447,000	-	-	-		321,596,305	-		
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		71,931,509	-		
90					一般建築及設備	55,600,000	-	-	-	95,187,000	63,767,112	-	18,563,933	
						39,587,000	-	-	-		69,812,840	-		
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		6,810,227	-		
03					其他建築*	28,627,000	-	-	-	28,627,000	7,822,362	-	13,711,433	
						-	-	-	-		12,970,340	-		
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		1,945,227	-		
			40		獎補助費*	28,627,000	-	-	-	28,627,000	7,822,362	-	13,711,433	
						-	-	-	-		12,970,340	-		
						-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-		1,945,227	-		
04					交通及運輸設備*	19,145,000	-	-	-	51,006,000	48,448,360	-	2,517,740	
						31,861,000	-	-	-		48,488,260	-		
						-	-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/21

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	
			30		設備及投資*	19,145,000	-	-	-	33,506,000	33,506,000	31,830,360	-	-	1,635,740	
						追加(減)數	14,361,000	-	-	-	-	31,870,260	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40		獎補助費*	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	16,618,000	-	-	882,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06					機械設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	1,135,000	
			30		設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,865,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07					其他設備*	7,828,000	-	-	-	9,554,000	9,554,000	7,496,390	-	-	1,999,760	
						1,726,000	-	-	-	-	-	8,354,240	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	109,000	-	-	-	109,000	109,000	108,657	-	-	343	
						-	-	-	-	-	-	108,657	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40		獎補助費*	7,828,000	-	-	-	9,445,000	9,445,000	7,387,733	-	-	1,999,417	
						1,617,000	-	-	-	-	-	8,245,583	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	55,600,000	-	-	-	95,187,000	95,187,000	63,767,112	-	-	18,563,933	
						39,587,000	-	-	-	-	-	69,812,840	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	6,810,227	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：110/1/21



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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
									原	預	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)		應付數(3)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	468,855,000	50,034,000	180,000	519,069,000	519,069,000	122,262,814	391,409,145	48,918,119	
10								公務人員退休給付	4,730,775				4,730,775			4,730,775		78,741,736	440,505		
								退休給付	4,730,775				4,730,775			4,730,775		440,505	4,730,775		
								人事費	4,730,775				4,730,775			4,730,775		440,505	4,730,775		
11								公務人員撫卹給付	104,405				104,405			104,405		14,915	104,405		
								撫卹給付	104,405				104,405			104,405		14,915	104,405		
								人事費	104,405				104,405			104,405		14,915	104,405		
18								公務人員各項補助	644,825				644,825			644,825		73,000	644,825		

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	計			本月實現數	備註(預付款)			
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)		
	01				公務人員各項補助	644,825	-	-	-	644,825	644,825	73,000	644,825	-	
			10		人事費	644,825	-	-	-	644,825	644,825	73,000	644,825	-	
					統籌科目合計	5,480,005	-	-	-	5,480,005	5,480,005	528,420	5,480,005	-	
					總計	474,335,005	180,000	-	-	524,549,005	524,549,005	122,791,234	396,889,150	48,918,119	
						50,034,000	-	-	-			78,741,736			

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12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)		本月實現數		截至本月底止實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
										應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
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12月31日

頁數：第2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		截至本月實收數		至本月止本月月數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
											應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
				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				罰金罰鍰及息金				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				罰金罰鍰及息金				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				罰金罰鍰及息金				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				罰金罰鍰及息金				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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月實收數		調		整		數		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
											應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保	
93		03								罰款及賠償收入	132,000														132,000
			01							罰金罰鍰及怠金	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							罰金罰鍰及怠金	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							罰金罰鍰及怠金	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							罰金罰鍰及怠金	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														12,400
			01							罰金罰鍰及怠金	14,400														12,400

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/1/21

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度別	科別	項	目	節	代號	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月實收數		至本月實收數		調		整		尚未執行數		
									應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數
				01		罰金罰鍰			14,400		2,000														
					小計				14,400		2,000														12,400
98	03					罰款及賠償收入			7,200		2,000														12,400
		01				罰金罰鍰及怠金			7,200		2,000														5,200
					01	罰金罰鍰			7,200		2,000														5,200
					小計				7,200		2,000														5,200
99	03					罰款及賠償收入			8,361		2,000														6,361
		01				罰金罰鍰及怠金			8,361		2,000														6,361
					01	罰金罰鍰			8,361		2,000														6,361
					小計				8,361		2,000														6,361
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
					01	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			3,000													28,564
		01				罰金罰鍰及怠金			31,564			3,000													28,564
					01	罰金罰鍰			31,564			3,000													28,564
					小計				31,564			3,000													28,564

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科別	項目	節號	代號	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		截至本月實收數		本月實收數		截止本月止數(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	應收	保留
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	-	-	-	11,161	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
		01			罰金罰鍰及怠金	162,827	-	-	-	11,161	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
			01		罰金罰鍰	162,827	-	-	-	11,161	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
					小計	162,827	-	-	-	11,161	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
104	03				罰款及賠償收入	416,804	-	-	-	-	37,432	-	-	-	-	-	-	-	379,372
		01			罰金罰鍰及怠金	416,804	-	-	-	-	37,432	-	-	-	-	-	-	-	379,372
			01		罰金罰鍰	416,804	-	-	-	-	37,432	-	-	-	-	-	-	-	379,372
					小計	416,804	-	-	-	-	37,432	-	-	-	-	-	-	-	379,372
105	03				罰款及賠償收入	357,906	-	-	-	-	73,900	-	-	-	-	-	-	-	284,006
		01			罰金罰鍰及怠金	357,906	-	-	-	-	73,900	-	-	-	-	-	-	-	284,006
			01		罰金罰鍰	357,906	-	-	-	-	73,900	-	-	-	-	-	-	-	284,006
					小計	357,906	-	-	-	-	73,900	-	-	-	-	-	-	-	284,006
106	03				罰款及賠償收入	309,237	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	301,237
		01			罰金罰鍰及怠金	309,237	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	301,237
					小計	309,237	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	301,237

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12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)		本月實收數		截至本月止實現數(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			
		01				罰金罰鍰			309,237			2,000	8,000								301,237		
						小計			309,237			2,000	8,000									301,237	
107	03					罰款及賠償收入			2,120,364	100,500	59,665	699,808										1,320,056	
		01				罰金罰鍰及怠金			2,120,364	100,500	59,665	699,808											1,320,056
						罰金罰鍰			2,120,364	100,500	59,665	699,808											1,320,056
						小計			2,120,364	100,500	59,665	699,808											1,320,056
108	03					罰款及賠償收入			3,640,736	500	27,097	733,638											2,906,598
		01				罰金罰鍰及怠金			3,640,736	500	27,097	733,638											2,906,598
						罰金罰鍰			3,640,736	500	27,097	733,638											2,906,598
						小計			3,640,736	500	27,097	733,638											2,906,598
						經常門合計			8,693,846	107,000	91,762	1,566,939											7,019,907
						總計			8,693,846	107,000	91,762	1,566,939											7,019,907



南投縣政府環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	代 號	目 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	應付數	保留數
107	98			一般建築及設備												
		03		其他建築*	1,440,000		68,121	1,371,879	1,371,879	1,371,879						
			04	獎補助費*	1,440,000		68,121	1,371,879	1,371,879	1,371,879						
				小計	1,440,000		68,121	1,371,879	1,371,879	1,371,879						
108	11			環保業務	1,440,000		68,121	1,371,879	1,371,879	1,371,879						
		04		廢棄物處理	161,346,942		299,250	49,726,925	90,162,741	90,162,741				70,884,951		
			02	業務費	161,346,942		299,250	49,726,925	90,162,741	90,162,741				70,884,951		
			04	獎補助費	62,222,024		299,250	7,062,184	40,517,846	40,517,846				21,404,928		
108	98			一般建築及設備	99,124,918			42,664,741	49,644,895	49,644,895				49,480,023		
		03		其他建築*	55,415,467		45,430,500		9,984,967	9,984,967						
			04	獎補助費*	9,984,967				9,984,967	9,984,967						
			07	其他設備*	9,984,967				9,984,967	9,984,967						
			04	獎補助費*	45,430,500		45,430,500									
				小計	45,430,500		45,430,500									
				經常門合計	216,762,409		45,729,750	49,726,925	100,147,708	100,147,708				70,884,951		
				資本門合計*	161,346,942		299,250	49,726,925	90,162,741	90,162,741				70,884,951		
				總計	56,855,467		45,498,621	1,371,879	11,356,846	11,356,846						
					218,202,409		45,797,871	51,098,804	101,519,587	101,519,587				70,884,951		

南投縣政府環境保護局

平衡表

中華民國109年12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	17,717,075	流動負債	5,494,528
現金	17,717,075	存入保證金	5,494,528
專戶存款	5,384,404	應付代收款	2,475,300
零用金	5,384,404	應付代收款	2,475,300
應收款項	0	資產負債淨額	3,019,228
應收帳款	7,419,107	資產負債淨額	3,019,228
預付款	7,419,107	資產負債淨額	12,222,547
	4,913,564	資產負債淨額	12,222,547
	4,913,564	資產負債淨額	12,222,547
		合計	17,717,075
		備註	
		保管有價證券	-
		保管品	12
		保管品	-
		應付保證品	-
		待抵銷債權憑證	2,360
		合計	2,360

16