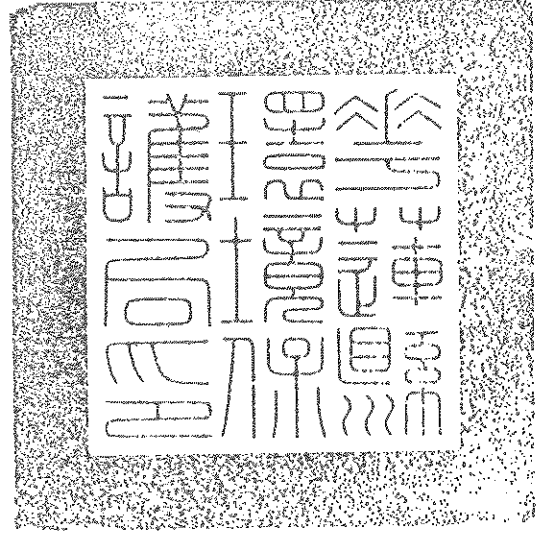


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 106 年 6 月 13 日
發文字號：花環會字第 1060014154 號
附件：



主旨：公告本局 106 年 5 月份會計報告。

公告事項：

- 一、歲（入）出類平衡表。
- 二、歲（入）出類累計表。
- 三、歲（入）出類現金出納表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

歲出

歲入

類

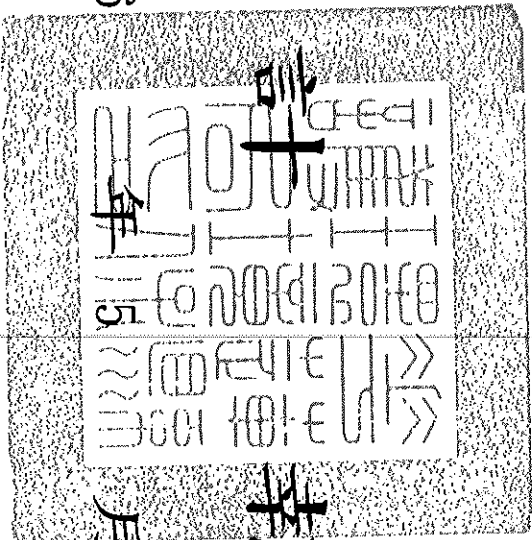
會

報

告

中華民國 106

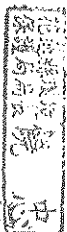
月份 (106年度)



主辦會計人員：余瑞璇



機關長官：饒 忠



花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 5 月 31 日

第 5 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額				負擔及負債科目名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%			本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	30,973,566	30,079,426	894,140	2.97	保管款	221000	12,160,115	12,172,699	-12,584	-0.10
可支庫款	210500	60,813,235	24,798,097	36,015,138	145.23	應付保管有價證券	221200	5,590,600	7,025,600	-1,435,000	-20.43
保留庫款	210700	16,913,251	39,208,169	-22,294,918	-56.86	代收款	221300	11,272,848	10,931,308	341,540	3.12
零用金	210900	70,000	70,000	0	0	代辦經費	221500	9,050,777	7,693,661	1,357,116	17.64
有價證券	211000	0	0	0	0	應付歲出款	221600	2,748,448	22,420,357	-19,671,909	-87.74
預付費用	211200	1,786,710	3,590,945	-1,804,235	-50.24	經費支出	221800	0	0	0	0
經費支出	211400	0	0	0	0	歲出預算數	221900	203,442,000	251,543,007	-48,101,000	-19.12
預付旅費	211500	0	0	0	0	歲出分配數	222000	105,032,626	56,908,356	48,124,270	84.56
預付各項補助費	211600	0	0	0	0	經費賸餘-待納庫 部份	231000	0	0	0	0
應收別除經費	211700	0	0	0	0	經費賸餘-押金	231100	7,800	7,800	0	0
押金	211800	7,800	7,800	0	0	應付歲出保留款	2112	14,254,803	19,547,812	-5,293,009	-27.08
預計支用數	212000	203,442,000	251,543,000	-48,101,000	-19.12						
經費支出	212100	43,962,855	31,927,556	12,035,299	37.70						
一般行政		19,915,993	17,360,256	2,555,737	14.72	合計					
備注											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 5 月 31 日

第 5 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額				負擔及負債科目代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
環保業務		19,975,067	10,817,944	9,157,123	84.65					
一般建築及設備		2,600,169	2,301,000	299,169	13.00					
公務人員各項補助		166,070	142,800	23,270	16.30					
保管有價證券	212300	5,590,600	7,025,600	-1,435,000	-20.43					
合計		363,560,017	388,250,593	-24,690,576	-6.36	合計	363,560,017	388,250,593	-24,690,576	-6.36
備註										

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
總 計		
一、收 項		
(一)上期結存 10		94,155,692.00
10210500 可支庫款		24,798,097.00
10210700 保留庫款		39,208,169.00
10210200 經費結存一存款		30,079,426.00
10210900 零用金		70,000.00
(二)本期收入 20		49,810,342.00
20221800 預領經費		0
預領數	0	
減：註銷數	0	
20212000 預計支用數		48,124,270.00
收入數	48,124,270.00	
減：收(繳)回數	0	
20221000 保管款		-12,584.00
收入數	961,386.00	
減：付還數	-973,970.00	
20221300 代收款		341,540.00
收入數	8,992,041.00	
減：支付數或退還數	-8,650,501.00	
20221500 代辦經費		1,357,116.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
收入數	2,757,852.00		
減：沖轉數	-1,400,736.00		
20211700 應收剔除經費			0
收 項 總 計			143,966,034.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			35,195,982.00
30212100 經費支出		12,035,299.00	
支付款	12,035,299.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		19,671,909.00	
支付款	19,671,909.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		5,293,009.00	
支付款	5,293,009.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 [423]			0
支付款	0		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		-1,804,235.00	
預付款	2,476,086.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
減:沖轉或收回數	-4,280,321.00		
30211200 經費支出		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘-待納庫部份		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
30231100 經費賸餘-押金		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			108,770,052.00
40210500 可支庫款		60,813,235.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				字	起訖			
項	第一預備金	經費用數	分配預算數	起訖	截至	本月	保留數	備註
目	預算追加(減)數	全年度預算數	預算數	號數	累計	實現數	數	(暫付款)
總計	308,474,626	308,474,626	105,039,626			12,035,299		61,069,771
經資門合計	307,003,000					43,982,855		186,536
經統門合計	286,545,626	307,003,000	103,561,000			12,012,029		61,069,771
經常門合計	285,074,000					42,491,229		186,536
環境保護支出	307,003,000	285,545,626	84,644,626			11,736,130		43,281,940
一般行政	38,810,000	265,074,000	83,173,000			41,362,686		186,536
一般行政	38,810,000	307,003,000	103,561,000			12,012,029		61,069,771
人事費	36,267,000		21,976,000			2,555,737		2,060,007
人事費	2,513,000	38,810,000	21,976,000			19,915,993		14,000
業務費	30,000	38,810,000	21,267,000			2,456,960		1,918,033
獎補助費	226,264,000	36,267,000	697,000			19,348,967		141,974
環保業務	226,264,000	2,513,000	12,000			6,000		14,000
環保業務	226,264,000	30,000	61,197,000			12,000		41,221,933
環保業務	2,050,000	226,264,000	61,197,000			9,157,123		172,536
人事費		226,264,000	19,975,067			9,157,123		41,221,933
		2,050,000	61,197,000			19,975,067		172,536
			122,000			26,380		58,250
						63,750		

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 5 號第 2 頁

科目	原預算數	預算追加(減)數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					字	起訖			
項目	第一預備金	經費用數	分配預算數	起訖	本月實現數	保留數	備註		
業務費	221,302,000	221,302,000	60,389,000	8,965,847	19,716,121	-	40,672,879	172,536	
獎補助費	41,929,000	2,912,000	686,000	164,896	195,196	-	490,804	-	
資本門合計	41,929,000	41,929,000	20,388,000	299,169	2,600,169	-	17,787,831	-	
一般建築及設備	41,929,000	41,929,000	20,388,000	299,169	2,600,169	-	17,787,831	-	
獎補助費	27,953,000	27,953,000	6,992,000	-	-	-	6,992,000	-	
設備及投資	13,976,000	13,976,000	13,396,000	299,169	2,600,169	-	10,795,831	-	
統籌科目合計	1,471,626	1,471,626	1,471,626	23,270	23,270	-	-	-	
公教人員撫卹給付	1,305,556	1,305,556	1,305,556	1,471,626	1,471,626	-	-	-	
公教人員撫卹給付	1,305,556	1,305,556	1,305,556	1,305,556	1,305,556	-	-	-	
人事費	1,305,556	1,305,556	1,305,556	1,305,556	1,305,556	-	-	-	
獎補助費	166,070	166,070	166,070	23,270	23,270	-	-	-	
公務人員各項補助	166,070	166,070	166,070	166,070	166,070	-	-	-	

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 5 號第 3 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月	本月	應付數	分配數餘額
				字	起訖				
款項	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	起訖	起訖	至計	實現	保留數	備註
公務人員各項補助	166,070	166,070	166,070				23,270		
人事費	166,070	166,070	166,070				166,070		
各類員工待遇準備	-	-	-						
各類員工待遇準備	-	-	-						
人事費	-	-	-						
災害準備金	-	-	-						
災害準備金	-	-	-						
預備金	-	-	-						
災害準備金	-	-	-						
災害準備金	-	-	-						
預備金	-	-	-						
第二預備金	-	-	-						
第二預備金	-	-	-						

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

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 5 月 31 日止

年 度 別	款 項	科 目 節	目 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	本月實 應 付 數		累計 應 付 數	現 實 數		調 整 數		轉 入 數 餘 額		備 註 (暫 付 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	
103	03		103年應付歲出款	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
		18	環境保護支出	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
		03	一般建築及設備	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
			充實設備	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
			獎補助費	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
			對地方政府	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
			對下級政	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
			小 計	432,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	432,416	-	-
104	04		104年應付歲出款	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
		18	環境保護支出	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
		03	一般建築及設備	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
			充實設備	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
			獎補助費	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
			對地方政府	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-
			對下級政	2,316,032	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,316,032	-	-

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 5 月 31 日止

年 度 別	科 目	節 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 字 號	本月實 現數		累計實 現數		調 整 數		轉 入 數 餘 額		備 註 (暫 付 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				
			小 計	2,316,032	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105			105年應付歲出款	39,657,386	-	-	-		19,671,909	-	39,657,386	-	-	-	-	-	-	
05			社會保險支出	26,411,195	-	-	-		5,293,009	-	12,156,392	-	-	-	-	-	-	90,000
		12		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			災害準備金	1,387,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		38		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			災害準備金	1,387,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			設備及投資	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			公共建設及	1,387,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			環境保護支出	1,387,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18		39,657,386	-	-	-		19,671,909	-	39,657,386	-	-	-	-	-	-	
			環境保護支出	25,024,195	-	-	-		5,293,009	-	12,156,392	-	-	-	-	-	-	90,000
			一般行政	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		42,500	-	-	-		-	-	42,500	-	-	-	-	-	-	
			行政管理	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			業務費	42,500	-	-	-		-	-	42,500	-	-	-	-	-	-	
			一般事務費	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			一般事務	42,500	-	-	-		-	-	42,500	-	-	-	-	-	-	
			一般事務	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			環境業務	42,500	-	-	-		-	-	42,500	-	-	-	-	-	-	
		02		39,657,386	-	-	-		19,671,909	-	39,657,386	-	-	-	-	-	-	
			公害防治	14,856,030	-	-	-		5,293,009	-	9,658,899	-	-	-	-	-	-	90,000
			公害防治	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			公害防治	1,016,110	-	-	-		-	-	1,016,110	-	-	-	-	-	-	

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 5 月 31 日止

年 度 別	科 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	本月實 現數		累計實 現數		調 整 數	轉 入 數	餘 額	備 註 (暫 付 數)
			應 付 數	保 留 數			應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
		業務費	-	1,016,110	-		-	-	1,016,110	-		-	-	
		委辦費	-	1,016,110	-		-	-	1,016,110	-		-	-	
		委託辦理	-	1,016,110	-		-	-	1,016,110	-		-	-	
		廢棄物處理	39,657,386	9,967,350	-		19,671,909	5,293,009	39,657,386	5,293,009	-	4,674,341	-	
		業務費	39,657,386	9,967,350	-		19,671,909	5,293,009	39,657,386	5,293,009	-	4,674,341	-	
		委辦費	39,657,386	9,967,350	-		19,671,909	5,293,009	39,657,386	5,293,009	-	4,674,341	-	
		委託辦理	39,657,386	9,967,350	-		19,671,909	5,293,009	39,657,386	5,293,009	-	4,674,341	-	
		環境衛生管理	-	410,000	-		-	-	-	-	-	410,000	-	
		獎補助費	-	410,000	-		-	-	-	-	-	410,000	-	
		獎勵及慰問	-	410,000	-		-	-	-	-	-	410,000	-	
		獎金	-	410,000	-		-	-	-	-	-	410,000	-	
		水污染防治及環	-	3,037,242	-		-	-	3,014,452	-	-	22,790	-	
		業務費	-	3,037,242	-		-	-	3,014,452	-	-	22,790	-	
		委辦費	-	3,037,242	-		-	-	3,014,452	-	-	22,790	-	
		委託辦理	-	3,037,242	-		-	-	3,014,452	-	-	22,790	-	
			-	3,037,242	-		-	-	3,014,452	-	-	22,790	-	

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 5 月 31 日止

年度別	款項	科目	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註 (暫付數)
					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	應付數	保留數	
				環保科技園區	-	425,328	-	-		-	-	335,328	-	-	-	90,000	-	90,000
				業務費	-	425,328	-	-		-	-	335,328	-	-	-	90,000	-	90,000
				一般事務費	-	425,328	-	-		-	-	335,328	-	-	-	90,000	-	90,000
				一般事務	-	425,328	-	-		-	-	335,328	-	-	-	90,000	-	90,000
			03	一般建築及設備	-	10,125,665	-	-		-	-	2,454,993	-	-	-	7,670,672	-	-
				充實設備	-	10,125,665	-	-		-	-	2,454,993	-	-	-	7,670,672	-	-
				獎補助費	-	7,200,000	-	-		-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	-
				對地方政府	-	7,200,000	-	-		-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	-
				對下級政	-	7,200,000	-	-		-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	-
				設備及投資	-	2,925,665	-	-		-	-	2,454,993	-	-	-	470,672	-	-
				房屋建築及	-	2,925,665	-	-		-	-	2,454,993	-	-	-	470,672	-	-
				小計	-	39,657,386	-	-		19,671,909	-	39,657,386	-	-	-	14,254,803	-	90,000
				合計	-	42,405,834	-	-		19,671,909	-	39,657,386	-	-	-	2,748,448	-	90,000
					-	26,411,195	-	-		5,293,009	-	12,156,392	-	-	-	14,254,803	-	90,000
					-	26,411,195	-	-		5,293,009	-	12,156,392	-	-	-	14,254,803	-	90,000

編製日期：中華民國 一佰〇六年 五 月三十一 日

花蓮縣環境保護局

歲出

歲入

類

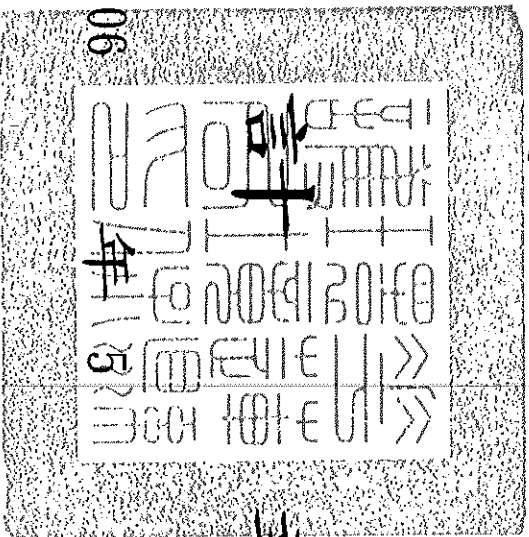
會

報

告

中華民國 106

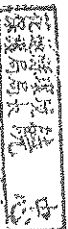
月份 (106年度)



主辦會計人員：余瑞璇



機關長官：饒 忠



花蓮縣環境保護局
歲入類平衡表

中華民國 106 年 5 月 31 日

第 5 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
歲入應收款	110500	9,355,606	9,845,938	-490,332	-4.98	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	19,733,203	27,181,535	-7,448,332	-27.40
歲入預算數	110700	137,055,000	167,907,000	-30,852,000	-18.37	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	95,745,000	64,893,000	30,852,000	47.54	預計納庫數	121500	232,800,000	232,800,000	0	0
歲入納庫數	110900	86,285,267	49,785,689	36,499,578	73.31	歲入實收數	121600	86,285,267	49,785,689	36,499,578	73.31
以前年度歲入退還數	110110	4,454,217	4,452,717	1,500	0.03	以前年度納庫收回數	121700	4,454,217	4,452,717	1,500	0.03
應收歲入保留款	110110	10,377,597	17,335,597	-6,958,000	-40.14						
合計		343,272,687	314,219,941	29,052,746	9.25	合計		343,272,687	314,219,941	29,052,746	9.25
備註	債權憑證	1,995元	1,968元	7元		待抵銷債權憑證		1,995元	1,968元	7元	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 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					0
10110100 歲入結存—現金				0	
10110200 歲入結存—存款				0	
(二)本期收入 20					43,949,410
20121200 預收款				0	
收入數			0		
減：沖轉或付還數			0		
20121100 暫收款				0	
收入數			0		
減：沖轉或付還數			0		
20121600 歲入實收款				36,499,578	
20110500 歲入應收款				490,332	
20121700 收回以前年度納庫款				1,500	
20111100 應收歲入保留款				6,958,000	
收 項 總 計					43,949,410
二、付 項					
(一)本期支出 30					43,949,410
30110900 歲入納庫款				36,499,578	
30121300 應納庫款				7,448,332	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月 納 庫 數
							截至 本 月 止 累 計 實 現 數
	總 計	232,800,000	232,800,000		-	9,459,733	截至本月止 累計納庫數 36,499,578 86,285,267
03	罰款及賠償收入	8,284,000	8,284,000		-	2,014,635	320,372 1,890,365
	01	8,240,000	8,240,000		-	2,154,635	180,372 1,750,365
	01	罰金罰鍰及怠金	8,240,000		-	2,154,635	180,372 1,750,365
		罰金罰鍰	8,240,000		-	2,154,635	180,372 1,750,365
	03	賠償收入	44,000		-	-140,000	140,000 140,000
		賠償收入	44,000		-	-140,000	140,000 140,000
		一般賠償收入	44,000		-	-140,000	140,000 140,000
04	規費收入	1,945,000	1,945,000		-	185,200	131,000 893,800
	01	行政規費收入	1,943,000		-	224,800	131,000 854,200
		審查費	1,800,000		-	224,800	110,700 781,400
		登照費	143,000		-	-3,800	20,300 72,800
	03	使用規費收入	2,000		-	-39,600	39,600
		資料使用費	2,000		-	-39,600	39,600
06	財產收入	90,000	90,000		-	-	-
	01	財產孳息	90,000		-	-	-
		利息收入	90,000		-	-	-
08	補助及協助收入	183,446,000	183,446,000		-	3,174,207	33,171,760 71,320,793

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

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 5 月 31 日止

第 5 號 第 1 頁

年 度 別	科 目 節 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證 字 號	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	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	
101	01	101年度歲入應收款	638,523	-	-		-	-	-	-	-	-	638,523	-	-
	03	罰款及賠償收入	638,523	-	-		-	-	-	-	-	-	638,523	-	-
	01	罰金罰鍰及過怠金	638,523	-	-		-	-	-	-	-	-	638,523	-	-
		罰金罰鍰	638,523	-	-		-	-	-	-	-	-	638,523	-	-
		小 計	638,523	-	-		-	-	-	-	-	-	638,523	-	-
102	02	102年度歲入應收款	2,451,610	-	-		4,258	-	36,094	-	-	-	2,415,516	4,258	36,094
	03	罰款及賠償收入	2,451,610	-	-		4,258	-	36,094	-	-	-	2,415,516	4,258	36,094
	01	罰金罰鍰及過怠金	2,451,610	-	-		4,258	-	36,094	-	-	-	2,415,516	4,258	36,094
		罰金罰鍰	2,451,610	-	-		4,258	-	36,094	-	-	-	2,415,516	4,258	36,094
		小 計	2,451,610	-	-		4,258	-	36,094	-	-	-	2,415,516	4,258	36,094
103	03	103年度歲入應收款	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995
	03	罰款及賠償收入	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995
	01	罰金罰鍰及過怠金	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995
		罰金罰鍰	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995
		小 計	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995
		小 計	2,212,736	-	-		67,431	-	376,995	-	-	-	1,835,741	67,431	376,995

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 5 月 31 日止

第 5 號 第 2 頁

年 度 別	科 目 節 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	收入憑證 字 號	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	保 留 數			應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數			
104 04	104年度歲入應收款	2,634,102	-	-		166,771	-	869,317	-	-	1,764,785	166,771
	罰款及賠償收入	3,449,597	-	-		-	-	869,317	-	-	3,449,597	869,317
	03	2,634,102	-	-		166,771	-	869,317	-	-	1,764,785	166,771
	01	2,634,102	-	-		166,771	-	869,317	-	-	-	869,317
	罰金罰鍰及過怠金	-	-	-		-	-	-	-	-	1,764,785	166,771
	罰金罰鍰	2,634,102	-	-		166,771	-	869,317	-	-	-	869,317
	補助及協助收入	-	-	-		-	-	-	-	-	1,764,785	166,771
	08	-	-	-		-	-	-	-	-	-	869,317
	01	3,449,597	-	-		-	-	-	-	-	3,449,597	-
	上級政府補助收入	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	計畫型補助收入	3,449,597	-	-		-	-	-	-	-	3,449,597	-
	小 計	2,634,102	-	-		166,771	-	869,317	-	-	1,764,785	166,771
	105年度歲入應收款	3,449,597	-	-		-	-	-	-	-	3,449,597	-
	罰款及賠償收入	6,925,076	-	-		251,872	-	4,222,835	-	-	2,701,041	7,209,872
105 05	105年度歲入應收款	50,916,000	-	-		6,958,000	-	43,988,000	-	-	6,928,000	48,210,835
	03	2,924,616	-	-		134,555	-	620,311	-	-	2,303,105	134,555
	01	2,924,616	-	-		134,555	-	620,311	-	-	2,303,105	134,555
	罰金罰鍰及過怠金	-	-	-		-	-	-	-	-	-	620,311
	罰金罰鍰	2,924,616	-	-		134,555	-	620,311	-	-	2,303,105	134,555
	補助及協助收入	-	-	-		-	-	-	-	-	-	620,311
	08	-	-	-		-	-	-	-	-	-	6,958,000
	01	50,916,000	-	-		6,958,000	-	43,988,000	-	-	6,928,000	43,988,000
	上級政府補助收入	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	計畫型補助收入	50,916,000	-	-		6,958,000	-	43,988,000	-	-	6,928,000	43,988,000
	50,916,000	-	-	-		6,958,000	-	43,988,000	-	-	6,928,000	43,988,000

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 5 月 31 日止

第 5 號 第 3 頁

年度別	款項	科目	目	代號及名稱	以前年度轉入數		收入憑證字號	本月實收現數		累計實現數	調整數		尚未收入之保留數	本月納庫數
					應收數	保留數		應收數	保留數		應收數	保留數		
		11		其他收入	4,000,460	-		117,317	-	3,602,524			397,936	117,317
			02	雜項收入	4,000,460	-		117,317	-	3,602,524			397,936	117,317
				其他雜項收入	-	3,386		-	-	3,386			-	-
				廢棄物清理費	3,997,074	-		117,317	-	3,599,138			397,936	117,317
				小計	6,925,076	-		251,872	-	4,222,835			2,701,041	7,209,872
				合計	50,916,000	-		6,958,000	-	43,988,000			6,928,000	48,210,835
				合計	14,862,047	-		490,332	-	5,505,241			9,355,606	7,448,332
					54,365,597	-		6,958,000	-	43,988,000			10,377,597	49,493,241

編製日期：中華民國 一〇六年 五 月三十一 日