

花蓮縣動植物防疫所  
歲入類平衡表

中華民國 106年 12月 31日

第 12 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%
應收歲入款	110500	760,199	746,381	13,818	1.85	應納庫款	121300	760,199	746,381	13,818	1.85
歲入預算數	110700		1,157,000	-1,157,000	-100.00	預計納庫數	121500	13,069,000	13,069,000		
歲入分配數	110800	13,069,000	11,912,000	1,157,000	9.71	歲入實收數	121600	12,598,030	10,223,439	2,374,591	23.23
歲入納庫數	110900	12,598,030	10,223,439	2,374,591	23.23	收回以前年度納庫款	121700	385,283	385,283		
退還以前年度歲入款	111000	385,283	385,283								
合 計		26,812,512	24,424,103	2,388,409	9.78	合 計		26,812,512	24,424,103	2,388,409	9.78
備 註	債權憑證 39 件 待抵銷債權憑證 39 件										

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣動植物防疫所

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
上期結存			-
歲入結存		-	
本期收入			2,360,773
歲入實收數		2,374,591	
收回以前年度納庫款		-	
應收歲入款		-13,818	
收 項 合 計			2,360,773
二、付 項			
本期支付			2,360,773
歲入納庫數		2,374,591	
退還以前年度歲入款		-	
應納庫款		-13,818	
本期結存			-
歲入結存		-	
付 項 合 計			2,360,773

# 花蓮縣動植物防疫所

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31止

第1頁共2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未收入之分配數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			總 計	31,850,000 - 18,781,000	13,069,000 13,069,000		2,374,591 12,598,030	104,685 -	366,285	2,374,591 12,598,030
03			罰款及賠償收入	653,000 -	653,000 653,000		50,780 293,444	104,685 -	254,871	50,780 293,444
		01	罰金罰鍰及怠金	653,000 -	653,000 653,000		50,000 292,664	104,685 -	255,651	50,000 292,664
			罰金罰鍰	653,000	653,000 653,000		50,000 292,664	104,685	255,651	50,000 292,664
		03	賠償收入	-	-		780 780		-780	780 780
			一般賠償收入	-	-		780 780		-780	780 780
04			規費收入	394,000 -	394,000 394,000		18,870 520,230		-126,230	18,870 520,230
		01	行政規費收入	271,000 -	271,000 271,000		18,170 481,530		-210,530	18,170 481,530
			證照費	41,000	41,000 41,000		2,000 53,000		-12,000	2,000 53,000
			登記費	230,000	230,000 230,000		16,170 428,530		-198,530	16,170 428,530
		02	使用規費收入	123,000 -	123,000 123,000		700 38,700		84,300	700 38,700
			資料使用費	3,000	3,000 3,000		700 2,900		100	700 2,900
			服務費	120,000	120,000 120,000		- 35,800		84,200	- 35,800



# 花蓮縣動植物防疫所

## 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12月31日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調 整	尚未收入 之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
101	03	70	101年度經常門小計	145,000						145,000	
			罰款及賠償收入	145,000						145,000	
			罰金罰鍰及息金	145,000						145,000	
			罰金罰鍰	145,000						145,000	
			102年度經常門小計	78,000			10,867	13,440		64,560	10,867
			罰款及賠償收入	78,000			10,867	13,440		64,560	10,867
102	03	70	罰金罰鍰及息金	78,000			10,867	13,440		64,560	10,867
			罰金罰鍰	78,000			10,867	13,440		64,560	10,867
			103年度經常門小計	105,000			-	-		105,000	-
			罰款及賠償收入	105,000			-	-		105,000	-
			罰金罰鍰及息金	105,000			-	-		105,000	-
			罰金罰鍰	105,000			-	-		105,000	-
103	03	70	103年度經常門小計	105,000			-	-		105,000	-
			罰款及賠償收入	105,000			-	-		105,000	-
			罰金罰鍰及息金	105,000			-	-		105,000	-
			罰金罰鍰	105,000			-	-		105,000	-
			104年度經常門小計	105,000			-	-		105,000	-
			罰款及賠償收入	105,000			-	-		105,000	-

# 花蓮縣動植物防疫所

## 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12月31日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調 整	尚未收入 之保留數	納庫數	
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
					保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
104	03	70	104年度經常門小計	74,535			-	46,581		27,954	-	
											46,581	
			罰款及賠償收入	74,535			-	46,581		27,954	-	
												46,581
			罰金罰鍰及怠金	74,535			-	46,581		27,954	-	
												46,581
105	03	70	01 罰金罰鍰	74,535				46,581		27,954	-	
											46,581	
			105年度經常門小計	488,000	80000		-	95,000		313,000	-	
												95,000
			罰款及賠償收入	488,000	80000		-	95,000		313,000	-	
												95,000
		70	罰金罰鍰及怠金	488,000	80000		-	95,000		313,000	-	
												95,000
			01 罰金罰鍰	488,000	80000			95,000		313,000	-	
												95,000
合 計				890,535	80,000		10,867	155,021		655,514	155,021	

花蓮縣動植物防疫所

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁共 1 頁

年度	款	項	目	科 目		以前年度結 轉應收數	減免或 註銷數	實 退 數			尚未收入 之應收款	納 庫 數 收 回 數		備 註 納庫憑證	
				名 稱	代 號			本 月 實 退 數	截至本月 止累計數	本 月 收 回 數		截至本月 止累計數			
													收入憑證 字 號		
				合 計		-	-			-	385,283		-	385,283	
				上級補助收入						-	385,283		-	385,283	
				計畫型補助收入						-	385,283		-	385,283	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣動植物防疫所  
經 費 類 平 衡 表

中華民國 106年 12月 31日

第12 號第 1 頁共 2 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 %
經費結存—存款	210200	923,815	3,671,002	-2,747,187	-74.83	保管款	221000	492,990	581,679	-88,689	-15.25
可支庫款	210500	5,926,851	15,982,378	-10,055,527	-62.92	代收款	221300	419,907	504,794	-84,887	-16.82
保留庫款	210700	3,167,430	1,999,430	1,168,000	58.42	代辦經費	221500	10,918	2,584,529	-2,573,611	-99.58
零用金	210900	0	120,000	-120,000	-100.00	預領經費	221800	5,303,636	0	5,303,636	0
預付費用	211200	5,303,636	148,800	5,154,836	3,464.27	歲出預算數	221900	0	1,252,000	-1,252,000	-100.00
歲出保留數	211900	1,168,000	0	1,168,000	0	歲出分配數	222000	51,011,699	49,759,699	1,252,000	2.52
預計支用數	212000	0	1,252,000	-1,252,000	-100.00	一般行政		21,043,000	20,937,000	106,000	0.51
經費支出	212100	43,916,848	33,508,521	10,408,327	31.06	動植物疫病防治		21,084,000	20,938,000	146,000	0.70
一般行政	212300	16,780,717	16,165,132	615,585	3.81	一般建築及設備		5,888,000	4,888,000	1,000,000	20.46
動植物疫病防治		20,230,092	13,921,070	6,309,022	45.32	公教人員退休撫卹 給付		2,994,199	2,994,199	0	0
一般建築及設備		3,909,340	425,620	3,483,720	818.50	公教人員各項補助		2,500	2,500	0	0
公教人員退休撫卹 給付		2,994,199	2,994,199	0	0	應付歲出保留款	231100	3,167,430	1,999,430	1,168,000	58.42
公教人員各項補助		2,500	2,500	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表



花蓮縣動植物防疫所  
經費類平衡表

中華民國 106年 12月 31日

第12 號第 2 頁共 2 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%
合 計		60,406,580	56,682,131	3,724,449	6.57	合 計		60,406,580	56,682,131	3,724,449	6.57
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣動植物防疫所

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第 12 號第 1 頁共 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存 10			21,772,810
10210500 可支庫款		15,982,378	
10210700 保留庫款		1,999,430	
10210200 經費結存—存款		3,671,002	
10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			3,808,449
20221800 預領經費		5,303,636	
預領數	5,304,000		
減：註銷數	-364		
20212000 預計支用數		1,252,000	
收入數			
一般行政	106,000		
動植物疫病防治	146,000		
一般建築及設備	1,000,000		
減：收(繳)回數			
20221000 保管款		-88,689	
收入數	77,311		
減：付還數	-166,000		
20221300 代收款		-84,887	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣動植物防疫所

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第 12 號第 2 頁共 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	520,115		
減：支付數或退還數	-605,002		
20221500 代辦經費		-2,573,611	
收入數	8,000		
減：沖轉數	-2,581,611		
收項總計			25,581,259
二、付 項			
(一)本期支出 30			15,563,163
30212100 經費支出		10,408,327	
支付數			
一般行政	628,933		
動植物疫病防治	6,325,642		
一般建築及設備	3,483,720		
減：收回或沖轉數			
一般行政	-13,348		
動植物疫病防治	-16,620		
30211200 預付費用		5,154,836	
預付數	5,392,126		
減：沖轉或收回數	-237,290		
(二)本期結存 40			10,018,096

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣動植物防疫所

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第 12 號第 3 頁共 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40210500 可支庫款		5,926,851	
40210700 保留庫款		3,167,430	
40210200 經費結存—存款		923,815	
付項總計			25,581,259

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

# 花蓮縣動植物防疫所

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

科目				原預算數	第二預金	截至本月止分 配預算數	原始憑證		本月實付數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計數	保留數	備註(暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預金	全年度預算數					
				總計	69,058,699				10,408,327		5,926,851
					- 18,047,000						
						51,011,699	51,011,699		43,916,848	1,168,000	-
				經資門合計	66,062,000				10,408,327		5,926,851
					- 18,047,000						
						48,015,000	48,015,000		40,920,149	1,168,000	-
				經統門合計	45,988,699				6,924,607		5,116,191
					- 865,000						
						45,123,699	45,123,699		40,007,508	-	-
				經常門合計	42,992,000				6,924,607		5,116,191
					- 865,000						
						42,127,000	42,127,000		37,010,809	-	-
03				一般行政	21,085,000				615,585		4,262,283
					- 42,000						
						21,043,000	21,043,000		16,780,717		-
		01		一般行政	21,085,000				615,585		4,262,283
					- 42,000						
						21,043,000	21,043,000		16,780,717		-
			01	人事費	19,600,000				286,335		4,220,861
						19,600,000	19,600,000		15,379,139		
			02	業務費	1,437,000				329,250		41,422
						1,437,000	1,437,000		1,395,578		-
			04	獎補助費	48,000				-		-
					- 42,000						
						6,000	6,000		6,000		
04				動植物疫病防治	21,907,000				6,309,022		853,908
					- 823,000						
						21,084,000	21,084,000		20,230,092		
		01		動植物疫病防治	21,907,000				6,309,022		853,908
					- 823,000						
						21,084,000	21,084,000		20,230,092		



花蓮縣動植物防疫所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 106 年 1 月 1 日起 106 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 1 頁 共 1 頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	字	起訖 號數	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					103年度應付歲出保留款		561,000												561,000	
	08				農業支出		561,000												561,000	
			10		一般建築及設備		561,000												561,000	
				01	充實設備		561,000												561,000	
					小 計		561,000												561,000	
104					104年度應付歲出保留款		1,438,430												1,438,430	
	08				農業支出		1,438,430												1,438,430	
			10		一般建築及設備		1,438,430												1,438,430	
				01	充實設備		1,438,430												1,438,430	
					小 計		1,438,430												1,438,430	
					本月合計		1,999,430												1,999,430	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表 號: