

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105年6月8日  
發文字號：投環局會字第1050010382號  
附件：



主旨：公告本局105年5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105年5月份單位會計報告乙份。

局長 方信雄

裝

訂

線

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 南投縣政府環境保護局 函

地址：54001南投縣南投市中興路660號

承辦人：許燕芬

電話：049-2237530#1702

受文者：本局會計室

發文日期：中華民國105年6月8日

發文字號：投環局會字第1050010383號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局105年5月份環境保護基金會計月報乙份，請 查照。

正本：審計部台灣省南投縣審計室、南投縣政府主計處、南投縣政府財政處

副本：本局會計室

局長 方信雄

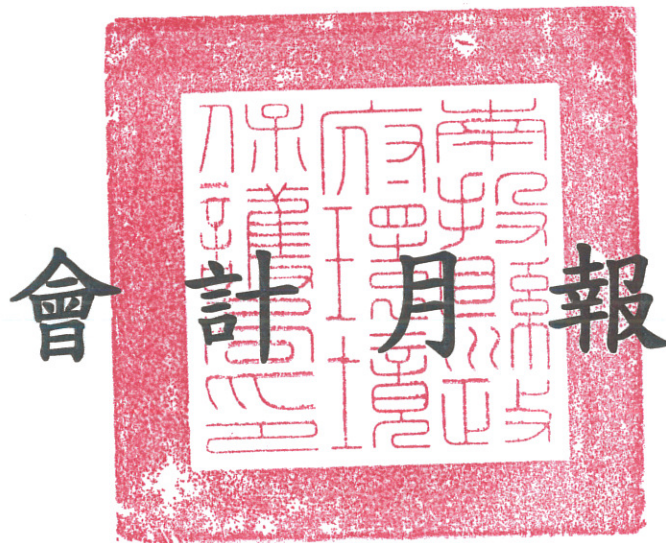
裝

訂

線

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金



中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳美珍

基金主持人：

南投縣政府環境保護局局長 方信雄

# 南投縣環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105年 5月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				實 際 數
名 稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先 行辦理數	合 計	
基金來源	4	—	409,108,000	—	409,108,000	33,914,620
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	20,552,486
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	10,781,398
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	1,657,488
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	9,046,910
固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費	4123	—	900,000	—	900,000	77,000
水污染防治收入	4125	—	650,000	—	650,000	—
回收清除處理收入	413	—	122,754,000	—	122,754,000	9,771,088
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	9,771,088
廢棄物清理費收入-非自來水	4132	—	2,754,000	—	2,754,000	—
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	6,877,000	—	6,877,000	—
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	300,000	—	300,000	—
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	6,577,000	—	6,577,000	—
財產收入	45	—	699,000	—	699,000	41,936
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	41,936
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	41,936
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	20,000	—	20,000	—
利息-環境教育計畫	4544	—	24,000	—	24,000	—
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	209,108,000	—	209,108,000	13,309,732
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	13,309,732
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	11,170,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	1,613,611
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,158,000	—	2,158,000	-16,699
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,000,000	—	5,000,000	542,820
其他收入	4Y	—	70,000	—	70,000	10,466
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	10,466
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	10,466
雜項收入-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4YY2	—	20,000	—	20,000	—
雜項收入-環境教育計畫	4YY4	—	20,000	—	20,000	—
基金用途	5	—	403,191,000	—	403,191,000	15,055,072
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	5,946,376
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	5,946,376
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5C15	—	9,160,000	—	9,160,000	98,700
其他	5C19	—	120,396,000	—	120,396,000	5,847,676
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	8,363,757
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	8,363,757

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105年 5月份

單位:新台幣元

本 月 份			本年度截至本月份累計數			
預算數	比較增減(-)		實際數	預 算 數	比較增減(-)	
	金 額	%			金 額	%
27,516,000	6,398,620	23.25	172,035,673	211,117,000	-39,081,327	-18.51
10,170,000	10,382,486	102.09	75,248,779	75,929,000	-680,221	-0.90
5,170,000	5,611,398	108.54	36,063,996	25,175,000	10,888,996	43.25
600,000	1,057,488	176.25	3,915,378	3,000,000	915,378	30.51
4,500,000	4,546,910	101.04	31,004,533	21,500,000	9,504,533	44.21
70,000	7,000	10.00	241,800	350,000	-108,200	-30.91
—	—	—	902,285	325,000	577,285	177.63
5,000,000	4,771,088	95.42	39,090,359	47,754,000	-8,663,641	-18.14
5,000,000	4,771,088	95.42	39,090,359	45,000,000	-5,909,641	-13.13
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	94,424	3,000,000	-2,905,576	-96.85
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	94,424	3,000,000	-2,905,576	-96.85
42,000	-64	-0.15	118,372	96,000	22,372	23.30
42,000	-64	-0.15	118,372	96,000	22,372	23.30
40,000	1,936	4.84	118,372	90,000	28,372	31.52
—	—	—	—	—	—	—
2,000	-2,000	-100.00	—	6,000	-6,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
17,300,000	-3,990,268	-23.07	96,643,359	135,058,000	-38,414,641	-28.44
17,300,000	-3,990,268	-23.07	96,643,359	135,058,000	-38,414,641	-28.44
6,900,000	4,270,000	61.88	14,126,000	25,300,000	-11,174,000	-44.17
10,000,000	-8,386,389	-83.86	78,041,238	106,000,000	-27,958,762	-26.38
—	-16,699	—	1,483,301	2,158,000	-674,699	-31.27
400,000	142,820	35.71	2,992,820	1,600,000	1,392,820	87.05
4,000	6,466	161.65	25,163	34,000	-8,837	-25.99
4,000	6,466	161.65	25,163	34,000	-8,837	-25.99
2,000	8,466	423.30	11,399	8,000	3,399	42.49
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
2,000	-2,000	-100.00	13,764	6,000	7,764	129.40
15,034,000	21,072	0.14	104,624,156	178,057,000	-73,432,844	-41.24
4,096,000	1,850,376	45.18	18,497,694	38,699,000	-20,201,306	-52.20
4,096,000	1,850,376	45.18	18,497,694	38,699,000	-20,201,306	-52.20
100,000	-1,300	-1.30	98,700	2,160,000	-2,061,300	-95.43
3,996,000	1,851,676	46.34	18,398,994	36,539,000	-18,140,006	-49.65
10,500,000	-2,136,243	-20.35	84,305,665	134,850,000	-50,544,335	-37.48
10,500,000	-2,136,243	-20.35	84,305,665	134,850,000	-50,544,335	-37.48

# 南投縣環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105年 5月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				實 際 數
名 稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先 行辦理數	合 計	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5D45	—	—	—	—	—
其他	5D49	—	259,602,000	—	259,602,000	8,363,757
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	727,584
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	727,584
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	727,584
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	17,355
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	17,355
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	17,355
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	18,859,548
期初基金餘額	67	—	176,153,000	—	176,153,000	
期末基金餘額	68	—	182,070,000	—	182,070,000	

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105年 5月份

單位:新台幣元

本 月 份			本年度截至本月份累計數			
預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
	金 額	%			金 額	%
—	—	—	—	—	—	—
10,500,000	-2,136,243	-20.35	84,305,665	134,850,000	-50,544,335	-37.48
438,000	289,584	66.12	1,760,964	3,968,000	-2,207,036	-55.62
438,000	289,584	66.12	1,760,964	3,968,000	-2,207,036	-55.62
438,000	289,584	66.12	1,760,964	3,968,000	-2,207,036	-55.62
—	17,355		59,833	540,000	-480,167	-88.92
—	17,355		59,833	540,000	-480,167	-88.92
—	17,355		59,833	540,000	-480,167	-88.92
12,482,000	6,377,548	51.09	67,411,517	33,060,000	34,351,517	103.91
	-115,119,031	-70.34	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-108,741,483	-61.73	270,701,027	209,213,000	61,488,027	29.39

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 5月31日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	300,097,485.00	100.00
流動資產	11	8	287,438,771.00	95.78
現金	111	5	278,866,895.00	92.93
銀行存款	1112	8	278,866,895.00	92.93
活期存款	11121	3	158,866,895.00	52.94
定期存款	11122	9	120,000,000.00	39.99
應收款項	113	0	7,964,876.00	2.65
應收帳款	1133	9	7,861,125.00	2.62
應收利息	1139	7	103,751.00	0.03
預付款項	115	4	607,000.00	0.20
預付費用	1154	0	607,000.00	0.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	12,648,714.00	4.21
準備金	124	5	12,648,714.00	4.21
退休及離職準備金	1241	1	12,648,714.00	4.21
其他資產	13	4	10,000.00	0.00
什項資產	131	1	10,000.00	0.00
存出保證金	1311	8	10,000.00	0.00
合 計			300,097,485.00	
備忘科目:				
保管品	1412	2	19.00	



# 南投縣環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國105年 5月31日

單位: 新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
負債	2	9	29,396,458.00	9.80
流動負債	21	7	15,455,067.00	5.15
應付款項	212	1	15,455,067.00	5.15
應付費用	2125	3	15,455,067.00	5.15
其他負債	22	5	13,941,391.00	4.65
什項負債	221	2	13,941,391.00	4.65
存入保證金	2211	9	670,460.00	0.22
應付退休及離職金	2213	1	12,648,714.00	4.21
暫收及待結轉帳項	2215	4	622,217.00	0.21
基金餘額	3	8	270,701,027.00	90.20
基金餘額	31	6	270,701,027.00	90.20
基金餘額	311	3	270,701,027.00	90.20
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	67.74
本期賸餘	3112		67,411,517.00	22.46
合 計			300,097,485.00	
備忘科目:				
應付保管品	2312	3	19.00	