

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11月10日
發文字號：投環局會字第1050020575號
附件：



主旨：公告本局105年10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10月份單位會計報告乙份。

局長 方信雄

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11月10日

發文字號：投環局會字第1050020576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10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

南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

會計月報

中華民國 105 年 10 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10月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				合 計	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			
基金來源	4	—	409,108,000	—	409,108,000	18,398,733	
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	13,287,109	
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	2,627,277	
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	674,454	
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	1,913,823	
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	39,000	
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	10,576,192	
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	10,576,192	
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	83,640	
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	83,640	
財產收入	45	—	699,000	—	699,000	—	
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	—	
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	—	
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	20,000	—	20,000	—	
利息-水污染防治計畫	4543	—	—	—	—	—	
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	5,110,953	
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	5,110,953	
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	—	
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	2,660,953	
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,158,000	—	2,158,000	—	
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,000,000	—	5,000,000	2,450,000	
其他收入	4Y	—	70,000	—	70,000	671	
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	671	
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	671	
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	35,781,455	
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	12,211,919	
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	12,211,919	
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	—	
其他	5C19	—	120,396,000	—	120,396,000	12,211,919	
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	23,087,269	

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10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	%
21,967,000	-3,568,267	-16.24	309,482,906	363,565,000	-54,082,094	-14.88
16,280,000	-2,992,891	-18.38	151,384,798	165,321,000	-13,936,202	-8.43
6,280,000	-3,652,723	-58.16	57,306,323	55,790,000	1,516,323	2.72
700,000	-25,546	-3.65	6,284,497	6,400,000	-115,503	-1.80
5,500,000	-3,586,177	-65.20	48,872,145	48,000,000	872,145	1.82
80,000	-41,000	-51.25	635,100	740,000	-104,900	-14.18
—	—	—	1,514,581	650,000	864,581	133.01
10,000,000	576,192	5.76	90,536,598	102,754,000	-12,217,402	-11.89
10,000,000	576,192	5.76	90,536,598	100,000,000	-9,463,402	-9.46
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
—	—	—	—	50,000	-50,000	-100.00
—	83,640	—	3,541,877	6,727,000	-3,185,123	-47.35
—	—	—	136,810	150,000	-13,190	-8.79
—	83,640	—	3,405,067	6,577,000	-3,171,933	-48.23
34,000	-34,000	-100.00	439,604	374,000	65,604	17.54
34,000	-34,000	-100.00	439,604	369,000	70,604	19.13
30,000	-30,000	-100.00	345,597	345,000	597	0.17
—	—	—	72,123	—	72,123	—
—	—	—	2,124	—	2,124	—
4,000	-4,000	-100.00	19,760	24,000	-4,240	-17.67
—	—	—	—	5,000	-5,000	-100.00
5,650,000	-539,047	-9.54	157,622,121	197,808,000	-40,185,879	-20.32
5,650,000	-539,047	-9.54	157,622,121	197,808,000	-40,185,879	-20.32
5,650,000	-5,650,000	-100.00	25,266,000	56,650,000	-31,384,000	-55.40
—	2,660,953	—	124,772,000	134,000,000	-9,228,000	-6.89
—	—	—	2,141,301	2,158,000	-16,699	-0.77
—	2,450,000	—	5,442,820	5,000,000	442,820	8.86
3,000	-2,329	-77.63	36,383	62,000	-25,617	-41.32
3,000	-2,329	-77.63	36,383	62,000	-25,617	-41.32
3,000	-2,329	-77.63	22,619	22,000	619	2.81
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	13,764	20,000	-6,236	-31.18
41,306,000	-5,524,545	-13.37	249,623,005	348,632,000	-99,008,995	-28.40
5,839,000	6,372,919	109.14	55,551,709	86,382,000	-30,830,291	-35.69
5,839,000	6,372,919	109.14	55,551,709	86,382,000	-30,830,291	-35.69
—	—	—	98,700	9,160,000	-9,061,300	-98.92
5,839,000	6,372,919	109.14	55,453,009	77,222,000	-21,768,991	-28.19
34,250,000	-11,162,731	-32.59	187,367,063	249,050,000	-61,682,937	-24.77

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10月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				合 計	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		
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	23,087,269	
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	23,087,269	
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	407,228	
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	407,228	
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	407,228	
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	75,039	
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	75,039	
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	75,039	
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	-17,382,722	
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10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	%	
34,250,000	-11,162,731	-32.59	187,367,063	249,050,000	-61,682,937	-24.77	
—	—	—	—	—	—	—	
34,250,000	-11,162,731	-32.59	187,367,063	249,050,000	-61,682,937	-24.77	
1,217,000	-809,772	-66.54	5,293,780	11,621,000	-6,327,220	-54.45	
1,217,000	-809,772	-66.54	5,293,780	11,621,000	-6,327,220	-54.45	
1,217,000	-809,772	-66.54	5,293,780	11,621,000	-6,327,220	-54.45	
—	75,039		1,410,453	1,579,000	-168,547	-10.67	
—	75,039		1,410,453	1,579,000	-168,547	-10.67	
—	75,039		1,410,453	1,579,000	-168,547	-10.67	
-19,339,000	1,956,278	-10.12	59,859,901	14,933,000	44,926,901	300.86	
	-118,249,377	-60.49	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41	
	-116,293,099	-66.02	263,149,411	191,086,000	72,063,411	37.71	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年10月31日

單位: 新台幣元

資 產		編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
科 目 名 稱					
資產		1	0	286,379,576.00	100.00
流動資產		11	8	273,072,561.00	95.35
現金		111	5	252,647,588.00	88.22
銀行存款		1112	8	252,647,588.00	88.22
活期存款		11121	3	132,647,588.00	46.32
定期存款		11122	9	120,000,000.00	41.90
應收款項		113	0	4,440,058.00	1.55
應收帳款		1133	9	4,425,058.00	1.55
應收利息		1139	7	15,000.00	0.01
預付款項		115	4	15,984,915.00	5.58
預付費用		1154	0	15,984,915.00	5.58
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	13,297,015.00	4.64
準備金		124	5	13,297,015.00	4.64
退休及離職準備金		1241	1	13,297,015.00	4.64
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				286,379,576.00	
備忘科目:					
信託代理與保證資產		141	0	13.00	
保管品		1412	2	13.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年10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	23,230,165.00	8.11
流動負債	21	7	8,678,000.00	3.03
應付款項	212	1	8,678,000.00	3.03
應付費用	2125	3	8,678,000.00	3.03
其他負債	22	5	14,552,165.00	5.08
什項負債	221	2	14,552,165.00	5.08
存入保證金	2211	9	620,460.00	0.22
應付退休及離職金	2213	1	13,297,015.00	4.64
暫收及待結轉帳項	2215	4	634,690.00	0.22
基金餘額	3	8	263,149,411.00	91.89
基金餘額	31	6	263,149,411.00	91.89
基金餘額	311	3	263,149,411.00	91.89
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	70.99
本期賸餘	3112		59,859,901.00	20.90
合 計			286,379,576.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	13.00	
應付保管品	2312	3	13.00	