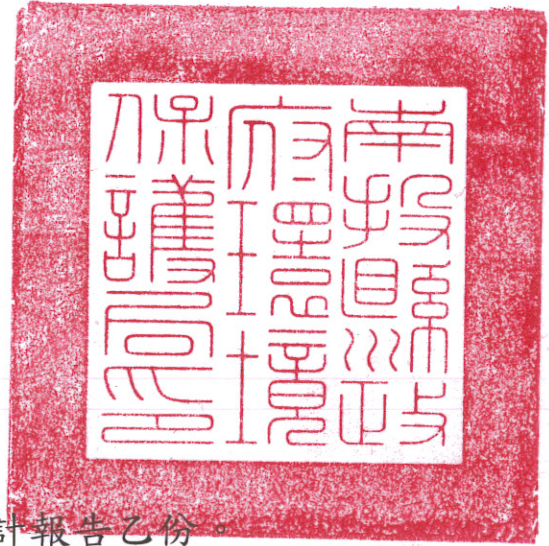


檔 號：

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12月9日
發文字號：投環局會字第1050022676號
附件：



主旨：公告本局105年11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11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12月9日

發文字號：投環局會字第1050022677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11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



中華民國 105 年 11 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11月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				
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	實 際 數
基金來源	4	—	409,108,000	—	409,108,000	38,157,929
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	15,335,212
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	4,072,759
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	1,901,015
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	2,143,744
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	28,000
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	10,935,453
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	10,935,453
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	327,000
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	327,000
財產收入	45	—	699,000	—	699,000	90,623
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	90,623
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	90,623
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	22,730,000
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	22,730,000
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	13,502,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	9,228,000
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	—
其他收入	4Y	—	70,000	—	70,000	2,094
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	2,094
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	2,094
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	47,046,672
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	11,269,006
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	11,269,006
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	57,204
其他	5C19	—	120,396,000	—	120,396,000	11,211,802
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	34,461,537

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11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	%	
22,700,000	15,457,929	68.10	347,640,835	386,265,000	-38,624,165	-10.00	
16,380,000	-1,044,788	-6.38	166,720,010	181,701,000	-14,980,990	-8.24	
6,380,000	-2,307,241	-36.16	61,379,082	62,170,000	-790,918	-1.27	
800,000	1,101,015	137.63	8,185,512	7,200,000	985,512	13.69	
5,500,000	-3,356,256	-61.02	51,015,889	53,500,000	-2,484,111	-4.64	
80,000	-52,000	-65.00	663,100	820,000	-156,900	-19.13	
—	—	—	1,514,581	650,000	864,581	133.01	
10,000,000	935,453	9.35	101,472,051	112,754,000	-11,281,949	-10.01	
10,000,000	935,453	9.35	101,472,051	110,000,000	-8,527,949	-7.75	
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00	
—	—	—	—	50,000	-50,000	-100.00	
—	327,000	—	3,868,877	6,727,000	-2,858,123	-42.49	
—	—	—	136,810	150,000	-13,190	-8.79	
—	327,000	—	3,732,067	6,577,000	-2,844,933	-43.26	
16,000	74,623	466.39	530,227	390,000	140,227	35.96	
16,000	74,623	466.39	530,227	385,000	145,227	37.72	
16,000	74,623	466.39	436,220	361,000	75,220	20.84	
—	—	—	72,123	—	72,123	—	
—	—	—	2,124	—	2,124	—	
—	—	—	19,760	24,000	-4,240	-17.67	
—	—	—	—	5,000	-5,000	-100.00	
6,300,000	16,430,000	260.79	180,352,121	204,108,000	-23,755,879	-11.64	
6,300,000	16,430,000	260.79	180,352,121	204,108,000	-23,755,879	-11.64	
6,300,000	7,202,000	114.32	38,768,000	62,950,000	-24,182,000	-38.41	
—	9,228,000	—	134,000,000	134,000,000	—	—	
—	—	—	2,141,301	2,158,000	-16,699	-0.77	
—	—	—	5,442,820	5,000,000	442,820	8.86	
4,000	-1,906	-47.65	38,477	66,000	-27,523	-41.70	
4,000	-1,906	-47.65	38,477	66,000	-27,523	-41.70	
4,000	-1,906	-47.65	24,713	26,000	-1,287	-4.95	
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00	
—	—	—	13,764	20,000	-6,236	-31.18	
5,427,000	41,619,672	766.90	296,669,677	354,059,000	-57,389,323	-16.21	
5,277,000	5,992,006	113.55	66,820,715	91,659,000	-24,838,285	-27.10	
5,277,000	5,992,006	113.55	66,820,715	91,659,000	-24,838,285	-27.10	
—	57,204	—	155,904	9,160,000	-9,004,096	-98.30	
5,277,000	5,934,802	112.47	66,664,811	82,499,000	-15,834,189	-19.19	
150,000	34,311,537	22,874.36	221,828,600	249,200,000	-27,371,400	-10.98	

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11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	
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	34,461,537
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	34,461,537
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	1,298,531
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	1,298,531
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	1,298,531
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	17,598
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	17,598
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	17,598
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	-8,888,743
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11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	%
150,000	34,311,537	22,874.36	221,828,600	249,200,000	-27,371,400	-10.98
—	—	—	—	—	—	—
150,000	34,311,537	22,874.36	221,828,600	249,200,000	-27,371,400	-10.98
—	1,298,531		6,592,311	11,621,000	-5,028,689	-43.27
—	1,298,531		6,592,311	11,621,000	-5,028,689	-43.27
—	1,298,531		6,592,311	11,621,000	-5,028,689	-43.27
—	17,598		1,428,051	1,579,000	-150,949	-9.56
—	17,598		1,428,051	1,579,000	-150,949	-9.56
—	17,598		1,428,051	1,579,000	-150,949	-9.56
17,273,000	-26,161,743	-151.46	50,971,158	32,206,000	18,765,158	58.27
	-99,020,099	-62.32	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-125,181,842	-71.06	254,260,668	208,359,000	45,901,668	22.03

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年11月30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	275,845,923.00	100.00
流動資產	11	8	262,408,818.00	95.13
現金	111	5	255,174,546.00	92.51
銀行存款	1112	8	255,174,546.00	92.51
活期存款	11121	3	135,174,546.00	49.00
定期存款	11122	9	120,000,000.00	43.50
應收款項	113	0	4,425,058.00	1.60
應收帳款	1133	9	4,425,058.00	1.60
預付款項	115	4	2,809,214.00	1.02
預付費用	1154	0	2,809,214.00	1.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	13,427,105.00	4.87
準備金	124	5	13,427,105.00	4.87
退休及離職準備金	1241	1	13,427,105.00	4.87
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			275,845,923.00	
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11月30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	21,585,255.00	7.83
流動負債	21	7	6,853,000.00	2.48
應付款項	212	1	6,853,000.00	2.48
應付費用	2125	3	6,853,000.00	2.48
其他負債	22	5	14,732,255.00	5.34
什項負債	221	2	14,732,255.00	5.34
存入保證金	2211	9	670,460.00	0.24
應付退休及離職金	2213	1	13,427,105.00	4.87
暫收及待結轉帳項	2215	4	634,690.00	0.23
基金餘額	3	8	254,260,668.00	92.17
基金餘額	31	6	254,260,668.00	92.17
基金餘額	311	3	254,260,668.00	92.17
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	73.70
本期賸餘	3112		50,971,158.00	18.48
合 計			275,845,923.00	
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	