

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5月10日
發文字號：投環局會字第1050008467號
附件：



主旨：公告本局105年4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4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5月10日

發文字號：投環局會字第1050008468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4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 4 月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 4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	23,268,519	
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	14,674,332	
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	4,632,661	
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	258,013	
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	4,366,648	
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	8,000	
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	9,947,247	
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	9,947,247	
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	94,424	
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	94,424	
財產收入	45	—	699,000	—	699,000	36,666	
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	36,666	
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	36,666	
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	8,557,380	
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	8,557,380	
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	2,806,000	
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	5,751,380	
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	141	
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	141	
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	141	
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	30,615,550	
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	2,804,371	
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	2,804,371	
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	2,804,371	
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	27,274,377	
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	27,274,377	

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 4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	%
41,243,000	-17,974,481	-43.58	138,121,053	183,601,000	-45,479,947	-24.77
17,924,000	-3,249,668	-18.13	54,696,293	65,759,000	-11,062,707	-16.82
5,170,000	-537,339	-10.39	25,282,598	20,005,000	5,277,598	26.38
600,000	-341,987	-57.00	2,257,890	2,400,000	-142,110	-5.92
4,500,000	-133,352	-2.96	21,957,623	17,000,000	4,957,623	29.16
70,000	-62,000	-88.57	164,800	280,000	-115,200	-41.14
—	—	—	902,285	325,000	577,285	177.63
12,754,000	-2,806,753	-22.01	29,319,271	42,754,000	-13,434,729	-31.42
10,000,000	-52,753	-0.53	29,319,271	40,000,000	-10,680,729	-26.70
2,754,000	-2,754,000	-100.00	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	94,424	—	94,424	3,000,000	-2,905,576	-96.85
—	—	—	—	—	—	—
—	94,424	—	94,424	3,000,000	-2,905,576	-96.85
16,000	20,666	129.16	76,436	54,000	22,436	41.55
16,000	20,666	129.16	76,436	54,000	22,436	41.55
15,000	21,666	144.44	76,436	50,000	26,436	52.87
—	—	—	—	—	—	—
1,000	-1,000	-100.00	—	4,000	-4,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
23,300,000	-14,742,620	-63.27	83,333,627	117,758,000	-34,424,373	-29.23
23,300,000	-14,742,620	-63.27	83,333,627	117,758,000	-34,424,373	-29.23
6,900,000	-4,094,000	-59.33	2,956,000	18,400,000	-15,444,000	-83.93
16,000,000	-10,248,620	-64.05	76,427,627	96,000,000	-19,572,373	-20.39
—	—	—	1,500,000	2,158,000	-658,000	-30.49
400,000	-400,000	-100.00	2,450,000	1,200,000	1,250,000	104.17
3,000	-2,859	-95.30	14,697	30,000	-15,303	-51.01
3,000	-2,859	-95.30	14,697	30,000	-15,303	-51.01
2,000	-1,859	-92.95	933	6,000	-5,067	-84.45
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
1,000	-1,000	-100.00	13,764	4,000	9,764	244.10
36,076,000	-5,460,450	-15.14	89,569,084	163,023,000	-73,453,916	-45.06
5,996,000	-3,191,629	-53.23	12,551,318	34,603,000	-22,051,682	-63.73
5,996,000	-3,191,629	-53.23	12,551,318	34,603,000	-22,051,682	-63.73
—	—	—	—	2,060,000	-2,060,000	-100.00
5,996,000	-3,191,629	-53.23	12,551,318	32,543,000	-19,991,682	-61.43
29,550,000	-2,275,623	-7.70	75,941,908	124,350,000	-48,408,092	-38.93
29,550,000	-2,275,623	-7.70	75,941,908	124,350,000	-48,408,092	-38.93

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 4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			
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	27,274,377	
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	519,022	
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	519,022	
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	519,022	
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	17,780	
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	17,780	
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	17,780	
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	-7,347,031	
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 4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	%
—	—	—	—	—	—	—
29,550,000	-2,275,623	-7.70	75,941,908	124,350,000	-48,408,092	-38.93
530,000	-10,978	-2.07	1,033,380	3,530,000	-2,496,620	-70.73
530,000	-10,978	-2.07	1,033,380	3,530,000	-2,496,620	-70.73
530,000	-10,978	-2.07	1,033,380	3,530,000	-2,496,620	-70.73
—	17,780		42,478	540,000	-497,522	-92.13
—	17,780		42,478	540,000	-497,522	-92.13
—	17,780		42,478	540,000	-497,522	-92.13
5,167,000	-12,514,031	-242.19	48,551,969	20,578,000	27,973,969	135.94
	-115,087,000	-67.31	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-127,601,031	-72.44	251,841,479	196,731,000	55,110,479	28.01

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 4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	287,703,852.00	100.00
流動資產	11	8	275,296,916.00	95.69
現金	111	5	264,435,595.00	91.91
銀行存款	1112	8	264,435,595.00	91.91
活期存款	11121	3	144,435,595.00	50.20
定期存款	11122	9	120,000,000.00	41.71
應收款項	113	0	10,100,020.00	3.51
應收帳款	1133	9	9,939,205.00	3.45
應收利息	1139	7	160,815.00	0.06
預付款項	115	4	761,301.00	0.26
預付費用	1154	0	761,301.00	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	12,396,936.00	4.31
準備金	124	5	12,396,936.00	4.31
退休及離職準備金	1241	1	12,396,936.00	4.31
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			287,703,852.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	18.00	
保管品	1412	2	18.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 4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	35,862,373.00	12.47
流動負債	21	7	22,334,867.00	7.76
應付款項	212	1	22,334,867.00	7.76
應付費用	2125	3	22,334,867.00	7.76
其他負債	22	5	13,527,506.00	4.70
什項負債	221	2	13,527,506.00	4.70
存入保證金	2211	9	670,460.00	0.23
應付退休及離職金	2213	1	12,396,936.00	4.31
暫收及待結轉帳項	2215	4	460,110.00	0.16
基金餘額	3	8	251,841,479.00	87.53
基金餘額	31	6	251,841,479.00	87.53
基金餘額	311	3	251,841,479.00	87.53
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	70.66
本期賸餘	3112		48,551,969.00	16.88
合 計			287,703,852.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	18.00	
應付保管品	2312	3	18.00	