

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7月11日
發文字號：投環局會字第1050012385號
附件：



主旨：公告本局105年6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6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7月11日
發文字號：投環局會字第1050012389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6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



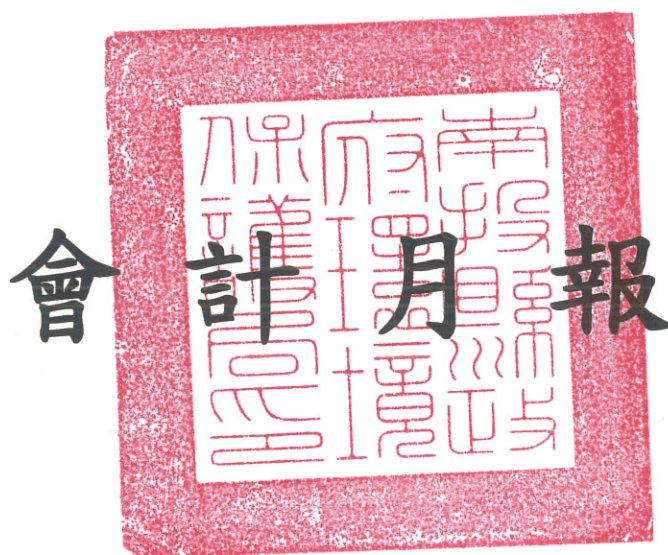
裝

訂

線

南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

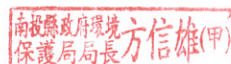


中華民國 105 年 6 月份

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 6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	34,572,510
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	15,985,008
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	5,555,040
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	583
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	5,499,457
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	55,000
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	10,429,968
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	10,429,968
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	191,414
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	191,414
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	97,407
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	20,000	—	20,000	72,123
利息-水污染防治計畫	4543	—	—	—	—	2,124
利息-環境教育計畫	4544	—	24,000	—	24,000	19,760
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	209,108,000	—	209,108,000	18,395,293
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	18,395,293
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	5,120,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	13,275,293
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	795
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	795
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	795
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	31,977,792
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	9,471,045
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	9,471,045
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	9,471,045
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	21,767,232

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 6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	%
25,516,000	9,056,510	35.49	206,608,183	236,633,000	-30,024,817	-12.69
10,320,000	5,665,008	54.89	91,233,787	86,249,000	4,984,787	5.78
5,170,000	385,040	7.45	41,619,036	30,345,000	11,274,036	37.15
600,000	-599,417	-99.90	3,915,961	3,600,000	315,961	8.78
4,500,000	999,457	22.21	36,503,990	26,000,000	10,503,990	40.40
70,000	-15,000	-21.43	296,800	420,000	-123,200	-29.33
—	—	—	902,285	325,000	577,285	177.63
5,000,000	5,429,968	108.60	49,520,327	52,754,000	-3,233,673	-6.13
5,000,000	5,429,968	108.60	49,520,327	50,000,000	-479,673	-0.96
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
150,000	-150,000	-100.00	94,424	3,150,000	-3,055,576	-97.00
150,000	-150,000	-100.00	—	150,000	-150,000	-100.00
—	—	—	94,424	3,000,000	-2,905,576	-96.85
92,000	99,414	108.06	309,786	188,000	121,786	64.78
92,000	99,414	108.06	309,786	188,000	121,786	64.78
90,000	7,407	8.23	215,779	180,000	35,779	19.88
—	72,123	—	72,123	—	72,123	—
—	2,124	—	2,124	—	2,124	—
2,000	17,760	888.00	19,760	8,000	11,760	147.00
—	—	—	—	—	—	—
15,100,000	3,295,293	21.82	115,038,652	150,158,000	-35,119,348	-23.39
15,100,000	3,295,293	21.82	115,038,652	150,158,000	-35,119,348	-23.39
4,600,000	520,000	11.30	19,246,000	29,900,000	-10,654,000	-35.63
10,000,000	3,275,293	32.75	91,316,531	116,000,000	-24,683,469	-21.28
—	—	—	1,483,301	2,158,000	-674,699	-31.27
500,000	-500,000	-100.00	2,992,820	2,100,000	892,820	42.52
4,000	-3,205	-80.13	25,958	38,000	-12,042	-31.69
4,000	-3,205	-80.13	25,958	38,000	-12,042	-31.69
2,000	-1,205	-60.25	12,194	10,000	2,194	21.94
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
2,000	-2,000	-100.00	13,764	8,000	5,764	72.05
4,463,000	27,514,792	616.51	136,601,948	182,520,000	-45,918,052	-25.16
4,072,000	5,399,045	132.59	27,968,739	42,771,000	-14,802,261	-34.61
4,072,000	5,399,045	132.59	27,968,739	42,771,000	-14,802,261	-34.61
—	—	—	98,700	2,160,000	-2,061,300	-95.43
4,072,000	5,399,045	132.59	27,870,039	40,611,000	-12,740,961	-31.37
—	21,767,232	—	106,072,897	134,850,000	-28,777,103	-21.34

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 6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			
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	21,767,232	
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	21,767,232	
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	722,950	
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	722,950	
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	722,950	
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	16,565	
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	16,565	
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	16,565	
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	2,594,718	
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 6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	%
—	21,767,232		106,072,897	134,850,000	-28,777,103	-21.34
—	—	—	—	—	—	—
—	21,767,232		106,072,897	134,850,000	-28,777,103	-21.34
391,000	331,950	84.90	2,483,914	4,359,000	-1,875,086	-43.02
391,000	331,950	84.90	2,483,914	4,359,000	-1,875,086	-43.02
391,000	331,950	84.90	2,483,914	4,359,000	-1,875,086	-43.02
—	16,565		76,398	540,000	-463,602	-85.85
—	16,565		76,398	540,000	-463,602	-85.85
—	16,565		76,398	540,000	-463,602	-85.85
21,053,000	-18,458,282	-87.68	70,006,235	54,113,000	15,893,235	29.37
	-87,688,483	-56.54	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-106,146,765	-60.26	273,295,745	230,266,000	43,029,745	18.69

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 6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	302,491,965.00	100.00
流動資產	11	8	289,707,072.00	95.77
現金	111	5	274,174,063.00	90.64
銀行存款	1112	8	274,174,063.00	90.64
活期存款	11121	3	154,174,063.00	50.97
定期存款	11122	9	120,000,000.00	39.67
應收款項	113	0	7,459,876.00	2.47
應收帳款	1133	9	7,356,125.00	2.43
應收利息	1139	7	103,751.00	0.03
預付款項	115	4	8,073,133.00	2.67
預付費用	1154	0	8,073,133.00	2.67
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	12,774,893.00	4.22
準備金	124	5	12,774,893.00	4.22
退休及離職準備金	1241	1	12,774,893.00	4.22
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			302,491,965.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	17.00	
保管品	1412	2	17.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 6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	29,196,220.00	9.65
流動負債	21	7	15,454,067.00	5.11
應付款項	212	1	15,454,067.00	5.11
應付費用	2125	3	15,454,067.00	5.11
其他負債	22	5	13,742,153.00	4.54
什項負債	221	2	13,742,153.00	4.54
存入保證金	2211	9	620,460.00	0.21
應付退休及離職金	2213	1	12,774,893.00	4.22
暫收及待結轉帳項	2215	4	346,800.00	0.11
基金餘額	3	8	273,295,745.00	90.35
基金餘額	31	6	273,295,745.00	90.35
基金餘額	311	3	273,295,745.00	90.35
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	67.20
本期賸餘	3112		70,006,235.00	23.14
合 計			302,491,965.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	17.00	
應付保管品	2312	3	17.00	