

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8月8日
發文字號：投環局會字第1050014467號
附件：



主旨：公告本局105年7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7月份單位會計報告乙份。

局長 方信雄 請假
副局長 林隆儒 代行

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8月8日

發文字號：投環局會字第1050014468號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

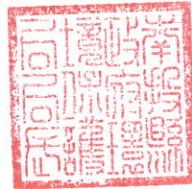
主旨：檢送本局105年7月份環境保護基金會計月報乙份，請查照。

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 請假

副局長 林隆儒 代行



裝

訂

線

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 7 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(甲)

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 7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	34,335,686
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	16,791,226
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	3,808,120
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	612,729
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	2,909,917
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	55,500
水污染防治收入	4125	—	650,000	—	650,000	229,974
回收清除處理收入	413	—	122,754,000	—	122,754,000	9,619,293
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	9,619,293
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	3,363,813
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	300,000	—	300,000	136,810
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	6,577,000	—	6,577,000	3,227,003
財產收入	45	—	699,000	—	699,000	16,111
利息收入	454	—	694,000	—	694,000	16,111
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	650,000	—	650,000	16,111
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	17,528,233
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	17,528,233
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	67,950,000	—	67,950,000	4,520,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	134,000,000	—	134,000,000	12,350,233
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,158,000	—	2,158,000	658,000
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,000,000	—	5,000,000	—
其他收入	4Y	—	70,000	—	70,000	116
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	116
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	116
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	19,555,057
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	5,237,338
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	5,237,338
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	5,237,338
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	12,960,855

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 7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	%
48,938,000	-14,602,314	-29.84	240,943,869	285,571,000	-44,627,131	-15.63
24,907,000	-8,115,774	-32.58	108,025,013	111,156,000	-3,130,987	-2.82
6,280,000	-2,471,880	-39.36	45,427,156	36,625,000	8,802,156	24.03
700,000	-87,271	-12.47	4,528,690	4,300,000	228,690	5.32
5,500,000	-2,590,083	-47.09	39,413,907	31,500,000	7,913,907	25.12
80,000	-24,500	-30.63	352,300	500,000	-147,700	-29.54
—	229,974		1,132,259	325,000	807,259	248.39
15,000,000	-5,380,707	-35.87	59,139,620	67,754,000	-8,614,380	-12.71
15,000,000	-5,380,707	-35.87	59,139,620	65,000,000	-5,860,380	-9.02
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
50,000	-50,000	-100.00	—	50,000	-50,000	-100.00
3,577,000	-213,187	-5.96	3,458,237	6,727,000	-3,268,763	-48.59
—	136,810		136,810	150,000	-13,190	-8.79
3,577,000	-349,997	-9.78	3,321,427	6,577,000	-3,255,573	-49.50
24,000	-7,889	-32.87	325,897	212,000	113,897	53.73
19,000	-2,889	-15.21	325,897	207,000	118,897	57.44
15,000	1,111	7.41	231,890	195,000	36,890	18.92
—	—	—	72,123	—	72,123	
—	—	—	2,124	—	2,124	
4,000	-4,000	-100.00	19,760	12,000	7,760	64.67
5,000	-5,000	-100.00	—	5,000	-5,000	-100.00
24,000,000	-6,471,767	-26.97	132,566,885	174,158,000	-41,591,115	-23.88
24,000,000	-6,471,767	-26.97	132,566,885	174,158,000	-41,591,115	-23.88
4,800,000	-280,000	-5.83	23,766,000	34,700,000	-10,934,000	-31.51
18,000,000	-5,649,767	-31.39	103,666,764	134,000,000	-30,333,236	-22.64
—	658,000		2,141,301	2,158,000	-16,699	-0.77
1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,992,820	3,300,000	-307,180	-9.31
7,000	-6,884	-98.34	26,074	45,000	-18,926	-42.06
7,000	-6,884	-98.34	26,074	45,000	-18,926	-42.06
3,000	-2,884	-96.13	12,310	13,000	-690	-5.31
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
4,000	-4,000	-100.00	13,764	12,000	1,764	14.70
64,413,000	-44,857,943	-69.64	156,157,005	246,933,000	-90,775,995	-36.76
15,880,000	-10,642,662	-67.02	33,206,077	58,651,000	-25,444,923	-43.38
15,880,000	-10,642,662	-67.02	33,206,077	58,651,000	-25,444,923	-43.38
7,000,000	-7,000,000	-100.00	98,700	9,160,000	-9,061,300	-98.92
8,880,000	-3,642,662	-41.02	33,107,377	49,491,000	-16,383,623	-33.10
44,300,000	-31,339,145	-70.74	119,033,752	179,150,000	-60,116,248	-33.56

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 7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
廢棄物清除處理	5D4	—	259,602,000	—	259,602,000	12,960,855
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	12,960,855
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	941,041
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	941,041
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	941,041
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	415,823
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	415,823
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	415,823
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	14,780,629
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 7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	%
44,300,000	-31,339,145	-70.74	119,033,752	179,150,000	-60,116,248	-33.56
—	—	—	—	—	—	—
44,300,000	-31,339,145	-70.74	119,033,752	179,150,000	-60,116,248	-33.56
4,029,000	-3,087,959	-76.64	3,424,955	8,388,000	-4,963,045	-59.17
4,029,000	-3,087,959	-76.64	3,424,955	8,388,000	-4,963,045	-59.17
4,029,000	-3,087,959	-76.64	3,424,955	8,388,000	-4,963,045	-59.17
204,000	211,823	103.83	492,221	744,000	-251,779	-33.84
204,000	211,823	103.83	492,221	744,000	-251,779	-33.84
204,000	211,823	103.83	492,221	744,000	-251,779	-33.84
-15,475,000	30,255,629	-195.51	84,786,864	38,638,000	46,148,864	119.44
	-121,621,765	-63.47	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-91,366,136	-51.87	288,076,374	214,791,000	73,285,374	34.12

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 7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	314,186,165.00	100.00
流動資產	11	8	301,268,310.00	95.89
現金	111	5	280,849,659.00	89.39
銀行存款	1112	8	280,849,659.00	89.39
活期存款	11121	3	160,849,659.00	51.20
定期存款	11122	9	120,000,000.00	38.19
應收款項	113	0	7,448,418.00	2.37
應收帳款	1133	9	7,356,125.00	2.34
應收利息	1139	7	92,293.00	0.03
預付款項	115	4	12,970,233.00	4.13
預付費用	1154	0	12,970,233.00	4.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	12,907,855.00	4.11
準備金	124	5	12,907,855.00	4.11
退休及離職準備金	1241	1	12,907,855.00	4.11
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			314,186,165.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	16.00	
保管品	1412	2	16.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 7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	26,109,791.00	8.31
流動負債	21	7	12,009,067.00	3.82
應付款項	212	1	12,009,067.00	3.82
應付費用	2125	3	12,009,067.00	3.82
其他負債	22	5	14,100,724.00	4.49
什項負債	221	2	14,100,724.00	4.49
存入保證金	2211	9	620,460.00	0.20
應付退休及離職金	2213	1	12,907,855.00	4.11
暫收及待結轉帳項	2215	4	572,409.00	0.18
基金餘額	3	8	288,076,374.00	91.69
基金餘額	31	6	288,076,374.00	91.69
基金餘額	311	3	288,076,374.00	91.69
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	64.70
本期賸餘	3112		84,786,864.00	26.99
合 計			314,186,165.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	16.00	
應付保管品	2312	3	16.00	