

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10月7日
發文字號：投環局會字第1050018372號
附件：



主旨：公告本局105年9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9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10月7日

發文字號：投環局會字第1050018371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9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

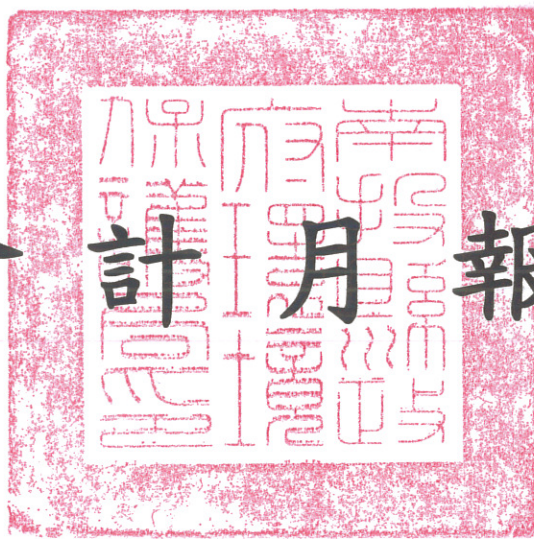
副本：本局會計室

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

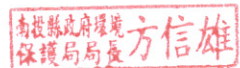


中華民國 105 年 9 月份

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 9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	25,722,067
徵收及依法分配收入	41	—	199,231,000	—	199,231,000	14,688,707
污染防制及防治收入	412	—	69,550,000	—	69,550,000	4,055,296
固定污染源空污費收入	4121	—	8,000,000	—	8,000,000	—
營建工程空污費收入	4122	—	60,000,000	—	60,000,000	3,935,756
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	115,500
水污染防治收入	4125	—	650,000	—	650,000	4,040
回收清除處理收入	413	—	122,754,000	—	122,754,000	10,633,411
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	120,000,000	—	120,000,000	10,633,411
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	—
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	11,033,360
政府其他撥入收入	46Y	—	209,108,000	—	209,108,000	11,033,360
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	11,033,360
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	—
雜項收入	4YY	—	70,000	—	70,000	—
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	—
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	22,298,437
空氣污染防制計畫	5C	—	129,556,000	—	129,556,000	2,927,854
執行空氣污染防制	5C1	—	129,556,000	—	129,556,000	2,927,854
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	2,927,854
環境保護計畫	5D	—	259,602,000	—	259,602,000	18,569,007

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 9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	%
27,641,000	-1,918,933	-6.94	291,084,173	341,598,000	-50,513,827	-14.79
16,280,000	-1,591,293	-9.77	138,097,689	149,041,000	-10,943,311	-7.34
6,280,000	-2,224,704	-35.43	54,679,046	49,510,000	5,169,046	10.44
700,000	-700,000	-100.00	5,610,043	5,700,000	-89,957	-1.58
5,500,000	-1,564,244	-28.44	46,958,322	42,500,000	4,458,322	10.49
80,000	35,500	44.38	596,100	660,000	-63,900	-9.68
—	4,040	—	1,514,581	650,000	864,581	133.01
10,000,000	633,411	6.33	79,960,406	92,754,000	-12,793,594	-13.79
10,000,000	633,411	6.33	79,960,406	90,000,000	-10,039,594	-11.16
—	—	—	—	2,754,000	-2,754,000	-100.00
—	—	—	—	50,000	-50,000	-100.00
—	—	—	3,458,237	6,727,000	-3,268,763	-48.59
—	—	—	136,810	150,000	-13,190	-8.79
—	—	—	3,321,427	6,577,000	-3,255,573	-49.50
4,000	-4,000	-100.00	439,604	340,000	99,604	29.30
4,000	-4,000	-100.00	439,604	335,000	104,604	31.23
—	—	—	345,597	315,000	30,597	9.71
—	—	—	72,123	—	72,123	—
—	—	—	2,124	—	2,124	—
4,000	-4,000	-100.00	19,760	20,000	-240	-1.20
—	—	—	—	5,000	-5,000	-100.00
11,350,000	-316,640	-2.79	152,511,168	192,158,000	-39,646,832	-20.63
11,350,000	-316,640	-2.79	152,511,168	192,158,000	-39,646,832	-20.63
10,650,000	-10,650,000	-100.00	25,266,000	51,000,000	-25,734,000	-50.46
—	11,033,360	—	122,111,047	134,000,000	-11,888,953	-8.87
—	—	—	2,141,301	2,158,000	-16,699	-0.77
700,000	-700,000	-100.00	2,992,820	5,000,000	-2,007,180	-40.14
7,000	-7,000	-100.00	35,712	59,000	-23,288	-39.47
7,000	-7,000	-100.00	35,712	59,000	-23,288	-39.47
3,000	-3,000	-100.00	21,948	19,000	2,948	15.52
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
4,000	-4,000	-100.00	13,764	20,000	-6,236	-31.18
31,818,000	-9,519,563	-29.92	213,841,550	307,326,000	-93,484,450	-30.42
11,414,000	-8,486,146	-74.35	43,339,790	80,543,000	-37,203,210	-46.19
11,414,000	-8,486,146	-74.35	43,339,790	80,543,000	-37,203,210	-46.19
—	—	—	98,700	9,160,000	-9,061,300	-98.92
11,414,000	-8,486,146	-74.35	43,241,090	71,383,000	-28,141,910	-39.42
20,170,000	-1,600,993	-7.94	164,279,794	214,800,000	-50,520,206	-23.52

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 9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	18,569,007
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	18,569,007
環境教育計畫	5E	—	11,621,000	—	11,621,000	792,576
環境教育計畫	5E1	—	11,621,000	—	11,621,000	792,576
其他	5E19	—	11,621,000	—	11,621,000	792,576
水污染防治計畫	5F	—	2,412,000	—	2,412,000	9,000
水污染防治計畫	5F1	—	2,412,000	—	2,412,000	9,000
其他		—	2,412,000	—	2,412,000	9,000
本期賸餘(短絀-)	66	—	5,917,000	—	5,917,000	3,423,630
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 9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	%
20,170,000	-1,600,993	-7.94	164,279,794	214,800,000	-50,520,206	-23.52
—	—	—	—	—	—	—
20,170,000	-1,600,993	-7.94	164,279,794	214,800,000	-50,520,206	-23.52
234,000	558,576	238.71	4,886,552	10,404,000	-5,517,448	-53.03
234,000	558,576	238.71	4,886,552	10,404,000	-5,517,448	-53.03
234,000	558,576	238.71	4,886,552	10,404,000	-5,517,448	-53.03
—	9,000		1,335,414	1,579,000	-243,586	-15.43
—	9,000		1,335,414	1,579,000	-243,586	-15.43
—	9,000		1,335,414	1,579,000	-243,586	-15.43
-4,177,000	7,600,630	-181.96	77,242,623	34,272,000	42,970,623	125.38
	-106,511,007	-59.06	203,289,510	176,153,000	27,136,510	15.41
	-98,910,377	-56.15	280,532,133	210,425,000	70,107,133	33.32

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 9月30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	306,564,588.00	100.00
流動資產		11	8	293,387,142.00	95.70
現金		111	5	287,893,518.00	93.91
銀行存款		1112	8	287,893,518.00	93.91
活期存款		11121	3	167,893,518.00	54.77
定期存款		11122	9	120,000,000.00	39.14
應收款項		113	0	5,273,624.00	1.72
應收帳款		1133	9	5,258,624.00	1.72
應收利息		1139	7	15,000.00	0.00
預付款項		115	4	220,000.00	0.07
預付費用		1154	0	220,000.00	0.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	13,167,446.00	4.30
準備金		124	5	13,167,446.00	4.30
退休及離職準備金		1241	1	13,167,446.00	4.30
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				306,564,588.00	
備忘科目:					
信託代理與保證資產		141	0	14.00	
保管品		1412	2	14.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國105年 9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	26,032,455.00	8.49
流動負債	21	7	11,609,067.00	3.79
應付款項	212	1	11,609,067.00	3.79
應付費用	2125	3	11,609,067.00	3.79
其他負債	22	5	14,423,388.00	4.70
什項負債	221	2	14,423,388.00	4.70
存入保證金	2211	9	620,460.00	0.20
應付退休及離職金	2213	1	13,167,446.00	4.30
暫收及待結轉帳項	2215	4	635,482.00	0.21
基金餘額	3	8	280,532,133.00	91.51
基金餘額	31	6	280,532,133.00	91.51
基金餘額	311	3	280,532,133.00	91.51
累積餘額	3111	0	203,289,510.00	66.31
本期賸餘	3112		77,242,623.00	25.20
合 計			306,564,588.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	14.00	
應付保管品	2312	3	14.00	