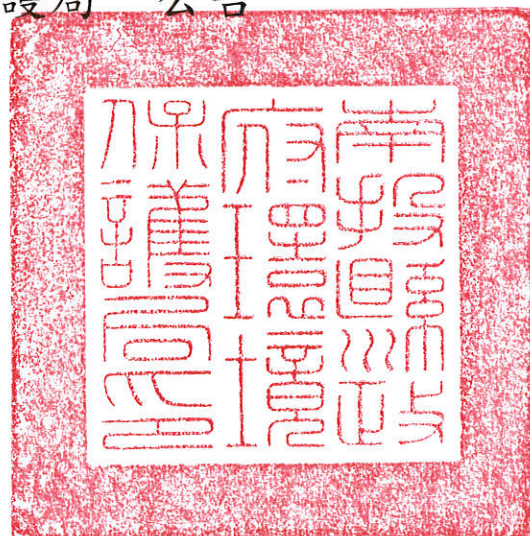


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國107年1月29日
發文字號：投環局會字第1070001969號
附件：



主旨：公告本局106年12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106年12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107年1月29日

發文字號：投環局會字第1070001970號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

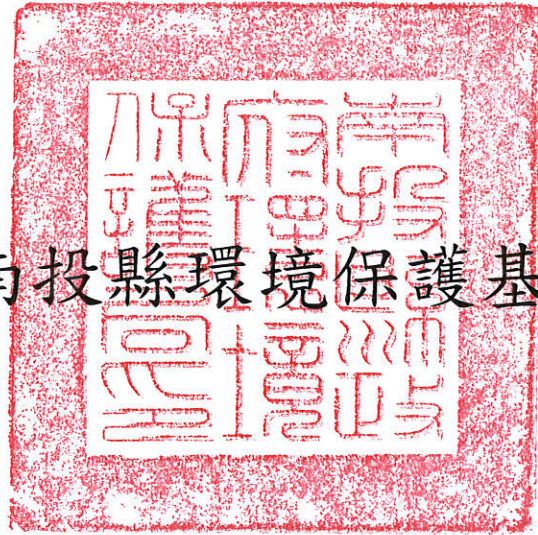
附件：如主旨

主旨：檢送本局106年12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 106 年 12 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 106年12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	—	471,516,000	—	471,516,000	128,879,534
徵收及依法分配收入	41	—	211,827,000	—	211,827,000	53,584,680
污染防制及防治收入	412	—	72,900,000	—	72,900,000	16,993,529
固定污染源空污費收入	4121	—	9,000,000	—	9,000,000	663,186
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	16,290,343
固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費	4123	—	700,000	—	700,000	40,000
水污染防治收入	4125	—	1,200,000	—	1,200,000	—
回收清除處理收入	413	—	132,000,000	—	132,000,000	35,262,798
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	127,000,000	—	127,000,000	21,065,138
廢棄物清理費收入-非自來水	4132	—	3,000,000	—	3,000,000	3,073,600
廢棄物清理費收入-代清除處理費	4133	—	2,000,000	—	2,000,000	11,124,060
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	6,877,000	—	6,877,000	1,328,353
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	300,000	—	300,000	83,860
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	6,577,000	—	6,577,000	1,244,493
財產收入	45	—	751,000	—	751,000	407,501
利息收入	454	—	746,000	—	746,000	407,501
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	700,000	—	700,000	310,947
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	20,000	—	20,000	76,659
利息-水污染防治計畫	4543	—	2,000	—	2,000	4,990
利息-環境教育計畫	4544	—	24,000	—	24,000	14,905
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	258,866,000	—	258,866,000	74,129,134
政府其他撥入收入	46Y	—	258,866,000	—	258,866,000	74,129,134
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	59,950,000	—	59,950,000	29,813,099
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	191,000,000	—	191,000,000	43,838,643
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,716,000	—	2,716,000	-33,358
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,200,000	—	5,200,000	510,750
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	758,219
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	758,219
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	755,461
雜項收入-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4YY2	—	20,000	—	20,000	2,758
雜項收入-水污染防治計畫	4YY3	—	2,000	—	2,000	—
雜項收入-環境教育計畫	4YY4	—	20,000	—	20,000	—
基金用途	5	—	482,921,000	—	482,921,000	211,862,229
空氣污染防制計畫	5C	—	141,009,000	—	141,009,000	63,714,454
執行空氣污染防制	5C1	—	141,009,000	—	141,009,000	63,714,454
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5C15	—	4,930,000	—	4,930,000	5,860,000

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106年12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	%
36,043,000	92,836,534	257.57	517,281,076	471,516,000	45,765,076	9.71
27,213,000	26,371,680	96.91	249,721,862	211,827,000	37,894,862	17.89
7,066,000	9,927,529	140.50	104,937,271	72,900,000	32,037,271	43.95
—	663,186	—	9,337,856	9,000,000	337,856	3.75
7,000,000	9,290,343	132.72	92,230,062	62,000,000	30,230,062	48.76
66,000	-26,000	-39.39	895,000	700,000	195,000	27.86
—	—	—	2,474,353	1,200,000	1,274,353	106.20
18,000,000	17,262,798	95.90	138,133,688	132,000,000	6,133,688	4.65
13,000,000	8,065,138	62.04	123,205,006	127,000,000	-3,794,994	-2.99
3,000,000	73,600	2.45	3,073,600	3,000,000	73,600	2.45
2,000,000	9,124,060	456.20	11,855,082	2,000,000	9,855,082	492.75
50,000	-50,000	-100.00	—	50,000	-50,000	-100.00
2,097,000	-768,647	-36.65	6,650,903	6,877,000	-226,097	-3.29
150,000	-66,140	-44.09	227,328	300,000	-72,672	-24.22
1,947,000	-702,507	-36.08	6,423,575	6,577,000	-153,425	-2.33
396,000	11,501	2.90	783,417	751,000	32,417	4.32
391,000	16,501	4.22	775,917	746,000	29,917	4.01
368,000	-57,053	-15.50	606,772	700,000	-93,228	-13.32
20,000	56,659	283.30	130,742	20,000	110,742	553.71
1,000	3,990	399.00	8,171	2,000	6,171	308.55
2,000	12,905	645.25	30,232	24,000	6,232	25.97
5,000	-5,000	-100.00	7,500	5,000	2,500	50.00
8,410,000	65,719,134	781.44	265,890,504	258,866,000	7,024,504	2.71
8,410,000	65,719,134	781.44	265,890,504	258,866,000	7,024,504	2.71
7,890,000	21,923,099	277.86	62,987,584	59,950,000	3,037,584	5.07
—	43,838,643	—	194,410,100	191,000,000	3,410,100	1.79
—	-33,358	—	2,606,120	2,716,000	-109,880	-4.05
520,000	-9,250	-1.78	5,886,700	5,200,000	686,700	13.21
24,000	734,219	3,059.25	885,293	72,000	813,293	1,129.57
24,000	734,219	3,059.25	885,293	72,000	813,293	1,129.57
3,000	752,461	25,082.03	777,777	30,000	747,777	2,492.59
20,000	-17,242	-86.21	107,516	20,000	87,516	437.58
1,000	-1,000	-100.00	—	2,000	-2,000	-100.00
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
88,448,000	123,414,229	139.53	480,105,006	482,921,000	-2,815,994	-0.58
46,890,000	16,824,454	35.88	132,197,082	141,009,000	-8,811,918	-6.25
46,890,000	16,824,454	35.88	132,197,082	141,009,000	-8,811,918	-6.25
4,010,000	1,850,000	46.13	6,589,542	4,930,000	1,659,542	33.66

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106年12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			
其他	5C19	—	136,079,000	—	136,079,000	57,854,454	
環境保護計畫	5D	—	325,821,000	—	325,821,000	141,815,607	
廢棄物清除處理	5D4	—	325,821,000	—	325,821,000	141,815,607	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5D45	—	4,000,000	—	4,000,000	53,900	
其他	5D49	—	321,821,000	—	321,821,000	141,761,707	
環境教育計畫	5E	—	11,821,000	—	11,821,000	4,187,882	
環境教育計畫	5E1	—	11,821,000	—	11,821,000	4,187,882	
其他	5E19	—	11,821,000	—	11,821,000	4,187,882	
水污染防治計畫	5F	—	4,270,000	—	4,270,000	2,144,286	
水污染防治計畫	5F1	—	4,270,000	—	4,270,000	2,144,286	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5F15	—	97,000	—	97,000	—	
其他		—	4,173,000	—	4,173,000	2,144,286	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,405,000	—	-11,405,000	-82,982,695	
期初基金餘額		—	193,904,000	—	193,904,000	328,383,741	
期末基金餘額	73	—	182,499,000	—	182,499,000	245,401,046	

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106年12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	%
42,880,000	14,974,454	34.92	125,607,540	136,079,000	-10,471,460	-7.70
38,701,000	103,114,607	266.44	330,307,362	325,821,000	4,486,362	1.38
38,701,000	103,114,607	266.44	330,307,362	325,821,000	4,486,362	1.38
4,000,000	-3,946,100	-98.65	53,900	4,000,000	-3,946,100	-98.65
34,701,000	107,060,707	308.52	330,253,462	321,821,000	8,432,462	2.62
1,333,000	2,854,882	214.17	13,654,822	11,821,000	1,833,822	15.51
1,333,000	2,854,882	214.17	13,654,822	11,821,000	1,833,822	15.51
1,333,000	2,854,882	214.17	13,654,822	11,821,000	1,833,822	15.51
1,524,000	620,286	40.70	3,945,740	4,270,000	-324,260	-7.59
1,524,000	620,286	40.70	3,945,740	4,270,000	-324,260	-7.59
—	—	—	97,000	97,000		
1,524,000	620,286	40.70	3,848,740	4,173,000	-324,260	-7.77
-52,405,000	-30,577,695	58.35	37,176,070	-11,405,000	48,581,070	-425.96
246,309,000	82,074,741	33.32	208,289,177	193,904,000	14,385,177	7.42
193,904,000	51,497,046	26.56	245,465,247	182,499,000	62,966,247	34.50

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國106年12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	409,716,329.00	100.00
流動資產	11	8	395,215,613.00	96.46
現金	111	5	341,744,461.00	83.41
銀行存款	1112	8	341,744,461.00	83.41
活期存款	11121	3	221,744,461.00	54.12
定期存款	11122	9	120,000,000.00	29.29
應收款項	113	0	52,818,080.00	12.89
應收帳款	1133	9	52,621,915.00	12.84
應收利息	1139	7	196,165.00	0.05
預付款項	115	4	653,072.00	0.16
預付費用	1154	0	653,072.00	0.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,490,716.00	3.54
準備金	124	5	14,490,716.00	3.54
退休及離職準備金	1241	1	14,490,716.00	3.54
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			409,716,329.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	12.00	
保管品	1412	2	12.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國106年12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	164,251,082.00	40.09
流動負債	21	7	147,022,176.00	35.88
應付款項	212	1	147,022,176.00	35.88
應付費用	2125	3	147,022,176.00	35.88
其他負債	22	5	17,228,906.00	4.21
什項負債	221	2	17,228,906.00	4.21
存入保證金	2211	9	2,494,460.00	0.61
應付退休及離職金	2213	1	14,490,716.00	3.54
暫收及待結轉帳項	2215	4	243,730.00	0.06
基金餘額	3	8	245,465,247.00	59.91
基金餘額	31	6	245,465,247.00	59.91
基金餘額	311	3	245,465,247.00	59.91
累積餘額	3111	0	208,289,177.00	50.84
本期賸餘	3112		37,176,070.00	9.07
合 計			409,716,329.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	12.00	
應付保管品	2312	3	12.00	