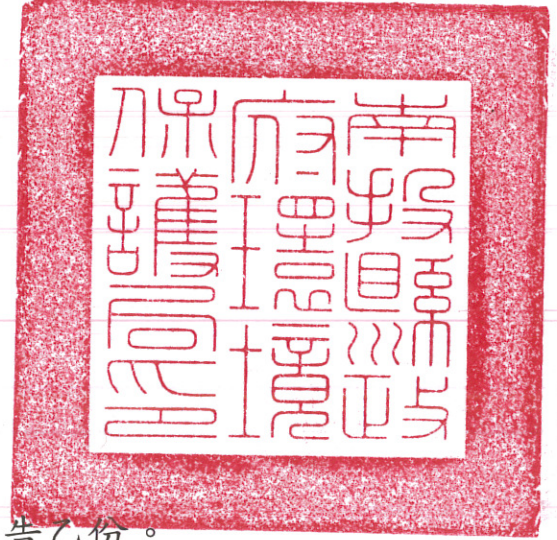


檔 號 :

保存年限 :

# 南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國106年8月10日  
發文字號：投環局會字第1060014970號  
附件：



主旨：公告本局106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106年7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106年8月10日

發文字號：投環局會字第1060014961號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

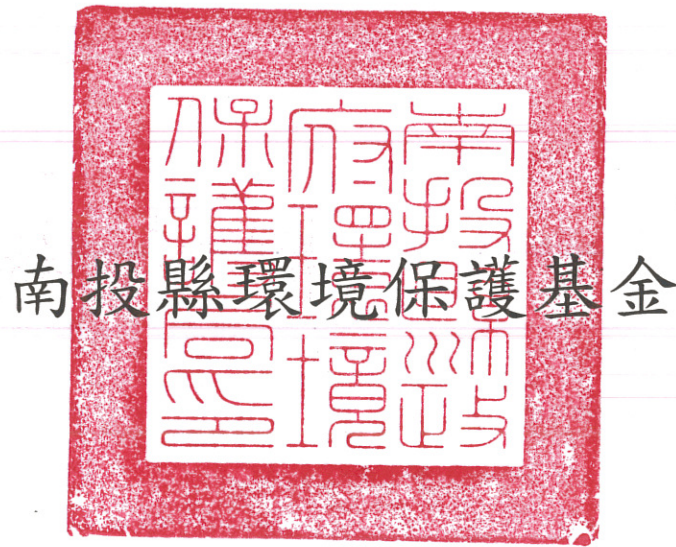
主旨：檢送本局106年7月份環境保護基金會計月報乙份，請查照。

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

南投縣政府環境保護局



# 會計月報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員： 蕭伊宏

基金主持人  方信雄

# 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 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	實 際 數
基金來源	4	—	471,516,000	—	471,516,000	42,385,134
徵收及依法分配收入	41	—	211,827,000	—	211,827,000	18,414,828
污染防制及防治收入	412	—	72,900,000	—	72,900,000	6,429,891
固定污染源空污費收入	4121	—	9,000,000	—	9,000,000	1,070,192
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	4,249,334
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	74,000
水污染防治收入	4125	—	1,200,000	—	1,200,000	1,036,365
回收清除處理收入	413	—	132,000,000	—	132,000,000	9,884,937
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	127,000,000	—	127,000,000	9,884,937
廢棄物清理費收入-非自來水	4132	—	3,000,000	—	3,000,000	—
廢棄物清理費收入-代清除處理費	4133	—	2,000,000	—	2,000,000	—
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	6,877,000	—	6,877,000	2,100,000
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	2,100,000
財產收入	45	—	751,000	—	751,000	7,013
利息收入	454	—	746,000	—	746,000	7,013
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	700,000	—	700,000	7,013
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	—	2,000	—	2,000	—
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	—	258,866,000	—	258,866,000	23,963,203
政府其他撥入收入	46Y	—	258,866,000	—	258,866,000	23,963,203
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	59,950,000	—	59,950,000	1,200,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	191,000,000	—	191,000,000	21,779,275
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,716,000	—	2,716,000	987,978
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,200,000	—	5,200,000	-4,050
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	90
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	90
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	90
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-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	41,991,694
空氣污染防制計畫	5C	—	141,009,000	—	141,009,000	5,915,246
執行空氣污染防制	5C1	—	141,009,000	—	141,009,000	5,915,246
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	94,700

# 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 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	%
50,370,000	-7,984,866	-15.85	262,989,512	270,385,000	-7,395,488	-2.74
20,897,000	-2,482,172	-11.88	116,378,325	107,105,000	9,273,325	8.66
7,717,000	-1,287,109	-16.68	53,927,011	41,725,000	12,202,011	29.24
2,250,000	-1,179,808	-52.44	5,400,117	6,325,000	-924,883	-14.62
5,000,000	-750,666	-15.01	46,177,744	34,000,000	12,177,744	35.82
67,000	7,000	10.45	477,000	400,000	77,000	19.25
400,000	636,365	159.09	1,872,150	1,000,000	872,150	87.22
12,800,000	-2,915,063	-22.77	60,108,548	62,800,000	-2,691,452	-4.29
12,800,000	-2,915,063	-22.77	60,108,548	62,800,000	-2,691,452	-4.29
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
380,000	1,720,000	452.63	2,342,766	2,580,000	-237,234	-9.20
150,000	-150,000	-100.00	—	150,000	-150,000	-100.00
230,000	1,870,000	813.04	2,342,766	2,430,000	-87,234	-3.59
9,000	-1,987	-22.08	271,603	192,000	79,603	41.46
9,000	-1,987	-22.08	271,603	192,000	79,603	41.46
7,000	13	0.19	199,012	177,000	22,012	12.44
—	—	—	54,083	—	54,083	—
—	—	—	3,181	1,000	2,181	218.10
2,000	-2,000	-100.00	15,327	14,000	1,327	9.48
—	—	—	—	—	—	—
29,460,000	-5,496,797	-18.66	146,219,800	163,052,000	-16,832,200	-10.32
29,460,000	-5,496,797	-18.66	146,219,800	163,052,000	-16,832,200	-10.32
4,460,000	-3,260,000	-73.09	24,721,537	30,770,000	-6,048,463	-19.66
25,000,000	-3,220,725	-12.88	115,982,835	128,000,000	-12,017,165	-9.39
—	987,978	—	2,639,478	1,682,000	957,478	56.92
—	-4,050	—	2,875,950	2,600,000	275,950	10.61
4,000	-3,910	-97.75	119,784	36,000	83,784	232.73
4,000	-3,910	-97.75	119,784	36,000	83,784	232.73
3,000	-2,910	-97.00	15,026	15,000	26	0.17
—	—	—	104,758	—	104,758	—
1,000	-1,000	-100.00	—	1,000	-1,000	-100.00
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
47,210,000	-5,218,306	-11.05	168,854,619	221,858,000	-53,003,381	-23.89
5,591,000	324,246	5.80	36,734,167	53,581,000	-16,846,833	-31.44
5,591,000	324,246	5.80	36,734,167	53,581,000	-16,846,833	-31.44
10,000	84,700	847.00	729,542	830,000	-100,458	-12.10

# 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 7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	5,820,546	
環境保護計畫	5D	—	325,821,000	—	325,821,000	34,482,405	
廢棄物清除處理	5D4	—	325,821,000	—	325,821,000	34,482,405	
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	—	
其他	5D49	—	321,821,000	—	321,821,000	34,482,405	
環境教育計畫	5E	—	11,821,000	—	11,821,000	1,547,506	
環境教育計畫	5E1	—	11,821,000	—	11,821,000	1,547,506	
其他	5E19	—	11,821,000	—	11,821,000	1,547,506	
水污染防治計畫	5F	—	4,270,000	—	4,270,000	46,537	
水污染防治計畫	5F1	—	4,270,000	—	4,270,000	46,537	
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	46,537	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,405,000	—	-11,405,000	393,440	
期初基金餘額		—	193,904,000	—	193,904,000	301,966,429	
期末基金餘額	73	—	182,499,000	—	182,499,000	302,359,869	

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 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	%
5,581,000	239,546	4.29	36,004,625	52,751,000	-16,746,375	-31.75
39,600,000	-5,117,595	-12.92	126,928,065	161,400,000	-34,471,935	-21.36
39,600,000	-5,117,595	-12.92	126,928,065	161,400,000	-34,471,935	-21.36
—	—	—	—	—	—	—
39,600,000	-5,117,595	-12.92	126,928,065	161,400,000	-34,471,935	-21.36
1,977,000	-429,494	-21.72	4,453,363	5,608,000	-1,154,637	-20.59
1,977,000	-429,494	-21.72	4,453,363	5,608,000	-1,154,637	-20.59
1,977,000	-429,494	-21.72	4,453,363	5,608,000	-1,154,637	-20.59
42,000	4,537	10.80	739,024	1,269,000	-529,976	-41.76
42,000	4,537	10.80	739,024	1,269,000	-529,976	-41.76
—	—	—	97,000	97,000		
42,000	4,537	10.80	642,024	1,172,000	-529,976	-45.22
3,160,000	-2,766,560	-87.55	94,134,893	48,527,000	45,607,893	93.98
190,744,000	111,222,429	58.31	208,224,976	193,904,000	14,320,976	7.39
193,904,000	108,455,869	55.93	302,359,869	242,431,000	59,928,869	24.72

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國106年 7月31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	342,078,716.00	100.00
流動資產		11	8	328,231,209.00	95.95
現金		111	5	313,597,167.00	91.67
銀行存款		1112	8	313,597,167.00	91.67
活期存款		11121	3	193,597,167.00	56.59
定期存款		11122	9	120,000,000.00	35.08
應收款項		113	0	10,764,073.00	3.15
應收帳款		1133	9	10,669,584.00	3.12
應收利息		1139	7	94,489.00	0.03
預付款項		115	4	3,869,969.00	1.13
預付費用		1154	0	3,869,969.00	1.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	13,837,507.00	4.05
準備金		124	5	13,837,507.00	4.05
退休及離職準備金		1241	1	13,837,507.00	4.05
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				342,078,716.00	
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106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	39,718,847.00	11.61
流動負債	21	7	23,364,490.00	6.83
應付款項	212	1	23,364,490.00	6.83
應付費用	2125	3	23,364,490.00	6.83
其他負債	22	5	16,354,357.00	4.78
什項負債	221	2	16,354,357.00	4.78
存入保證金	2211	9	1,948,460.00	0.57
應付退休及離職金	2213	1	13,837,507.00	4.05
暫收及待結轉帳項	2215	4	568,390.00	0.17
基金餘額	3	8	302,359,869.00	88.39
基金餘額	31	6	302,359,869.00	88.39
基金餘額	311	3	302,359,869.00	88.39
累積餘額	3111	0	208,224,976.00	60.87
本期賸餘	3112		94,134,893.00	27.52
合 計			342,078,716.00	
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	