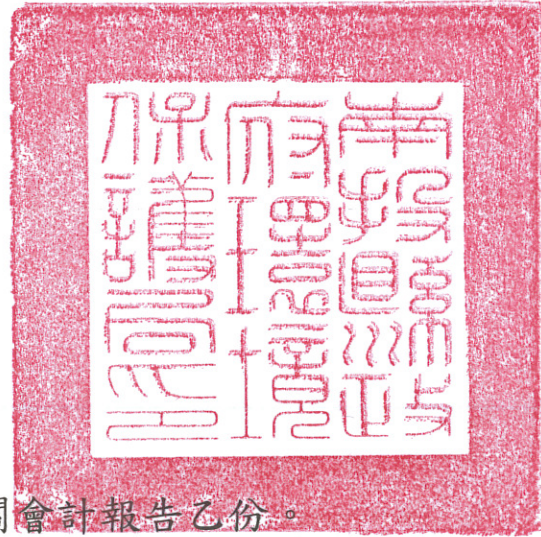


檔 號：

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10月12日
發文字號：投環局會字第1060019558號
附件：



主旨：公告本局106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106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106年10月12日

發文字號：投環局會字第1060019559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

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 106 年 9 月份

主辦會計人員：

會計室主任 蕭伊宏

基金主持人：

南投縣政府環境保護局長 方信雄(乙)

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 9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			
基金來源	4	—	471,516,000	—	471,516,000	32,256,443	
徵收及依法分配收入	41	—	211,827,000	—	211,827,000	15,417,997	
污染防制及防治收入	412	—	72,900,000	—	72,900,000	4,795,496	
固定污染源空污費收入	4121	—	9,000,000	—	9,000,000	44,115	
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	4,660,782	
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	80,000	
水污染防治收入	4125	—	1,200,000	—	1,200,000	10,599	
回收清除處理收入	413	—	132,000,000	—	132,000,000	10,479,033	
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	127,000,000	—	127,000,000	10,479,033	
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	143,468	
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	300,000	—	300,000	143,468	
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	6,577,000	—	6,577,000	—	
財產收入	45	—	751,000	—	751,000	—	
利息收入	454	—	746,000	—	746,000	—	
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	700,000	—	700,000	—	
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	—	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	16,831,552	
政府其他撥入收入	46Y	—	258,866,000	—	258,866,000	16,831,552	
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	59,950,000	—	59,950,000	3,187,500	
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	191,000,000	—	191,000,000	13,644,052	
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	2,716,000	—	2,716,000	—	
補助-環境教育計畫	46Y4	—	5,200,000	—	5,200,000	—	
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	6,894	
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	6,894	
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	6,894	
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	39,604,034	
空氣污染防制計畫	5C	—	141,009,000	—	141,009,000	3,201,149	
執行空氣污染防制	5C1	—	141,009,000	—	141,009,000	3,201,149	
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	—	

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 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	%
47,052,000	-14,795,557	-31.45	332,164,907	360,588,000	-28,423,093	-7.88
19,967,000	-4,549,003	-22.78	156,661,586	145,112,000	11,549,586	7.96
5,067,000	-271,504	-5.36	72,485,824	52,032,000	20,453,824	39.31
—	44,115		6,844,867	6,325,000	519,867	8.22
5,000,000	-339,218	-6.78	62,487,543	44,000,000	18,487,543	42.02
67,000	13,000	19.40	684,500	507,000	177,500	35.01
—	10,599		2,468,914	1,200,000	1,268,914	105.74
12,800,000	-2,320,967	-18.13	81,579,383	88,400,000	-6,820,617	-7.72
12,800,000	-2,320,967	-18.13	80,848,361	88,400,000	-7,551,639	-8.54
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	731,022	—	731,022	
—	—	—	—	—	—	—
2,100,000	-1,956,532	-93.17	2,596,379	4,680,000	-2,083,621	-44.52
—	143,468		143,468	150,000	-6,532	-4.35
2,100,000	-2,100,000	-100.00	2,452,911	4,530,000	-2,077,089	-45.85
2,000	-2,000	-100.00	339,478	302,000	37,478	12.41
2,000	-2,000	-100.00	331,978	302,000	29,978	9.93
—	—	—	259,387	283,000	-23,613	-8.34
—	—	—	54,083	—	54,083	
—	—	—	3,181	1,000	2,181	218.10
2,000	-2,000	-100.00	15,327	18,000	-2,673	-14.85
—	—	—	7,500	—	7,500	
27,080,000	-10,248,448	-37.85	175,037,059	215,132,000	-40,094,941	-18.64
27,080,000	-10,248,448	-37.85	175,037,059	215,132,000	-40,094,941	-18.64
—	3,187,500		27,909,037	30,770,000	-2,860,963	-9.30
25,000,000	-11,355,948	-45.42	139,112,594	178,000,000	-38,887,406	-21.85
—	—	—	2,639,478	1,682,000	957,478	56.92
2,080,000	-2,080,000	-100.00	5,375,950	4,680,000	695,950	14.87
3,000	3,894	129.80	126,784	42,000	84,784	201.87
3,000	3,894	129.80	126,784	42,000	84,784	201.87
3,000	3,894	129.80	22,026	21,000	1,026	4.89
—	—	—	104,758	—	104,758	
—	—	—	—	1,000	-1,000	-100.00
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
50,393,000	-10,788,966	-21.41	227,731,597	307,004,000	-79,272,403	-25.82
18,236,000	-15,034,851	-82.45	43,756,605	77,157,000	-33,400,395	-43.29
18,236,000	-15,034,851	-82.45	43,756,605	77,157,000	-33,400,395	-43.29
10,000	-10,000	-100.00	729,542	900,000	-170,458	-18.94

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 9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	3,201,149	
環境保護計畫	5D	—	325,821,000	—	325,821,000	35,656,078	
廢棄物清除處理	5D4	—	325,821,000	—	325,821,000	35,656,078	
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	35,656,078	
環境教育計畫	5E	—	11,821,000	—	11,821,000	733,312	
環境教育計畫	5E1	—	11,821,000	—	11,821,000	733,312	
其他	5E19	—	11,821,000	—	11,821,000	733,312	
水污染防治計畫	5F	—	4,270,000	—	4,270,000	13,495	
水污染防治計畫	5F1	—	4,270,000	—	4,270,000	13,495	
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	13,495	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,405,000	—	-11,405,000	-7,347,591	
期初基金餘額		—	193,904,000	—	193,904,000	320,005,877	
期末基金餘額	73	—	182,499,000	—	182,499,000	312,658,286	

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 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	%
18,226,000	-15,024,851	-82.44	43,027,063	76,257,000	-33,229,937	-43.58
30,500,000	5,156,078	16.91	176,345,340	217,620,000	-41,274,660	-18.97
30,500,000	5,156,078	16.91	176,345,340	217,620,000	-41,274,660	-18.97
—	—	—	—	—	—	—
30,500,000	5,156,078	16.91	176,345,340	217,620,000	-41,274,660	-18.97
1,452,000	-718,688	-49.50	5,859,751	9,531,000	-3,671,249	-38.52
1,452,000	-718,688	-49.50	5,859,751	9,531,000	-3,671,249	-38.52
1,452,000	-718,688	-49.50	5,859,751	9,531,000	-3,671,249	-38.52
205,000	-191,505	-93.42	1,769,901	2,696,000	-926,099	-34.35
205,000	-191,505	-93.42	1,769,901	2,696,000	-926,099	-34.35
—	—	—	97,000	97,000		
205,000	-191,505	-93.42	1,672,901	2,599,000	-926,099	-35.63
-3,341,000	-4,006,591	119.92	104,433,310	53,584,000	50,849,310	94.90
197,245,000	122,760,877	62.24	208,224,976	193,904,000	14,320,976	7.39
193,904,000	118,754,286	61.24	312,658,286	247,488,000	65,170,286	26.33

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國106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	346,571,705.00	100.00
流動資產		11	8	332,462,947.00	95.93
現金		111	5	320,747,579.00	92.55
銀行存款		1112	8	320,747,579.00	92.55
活期存款		11121	3	200,747,579.00	57.92
定期存款		11122	9	120,000,000.00	34.62
應收款項		113	0	10,176,448.00	2.94
應收帳款		1133	9	10,147,584.00	2.93
應收利息		1139	7	28,864.00	0.01
預付款項		115	4	1,538,920.00	0.44
預付費用		1154	0	1,538,920.00	0.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	14,098,758.00	4.07
準備金		124	5	14,098,758.00	4.07
退休及離職準備金		1241	1	14,098,758.00	4.07
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				346,571,705.00	
備忘科目:					
信託代理與保證資產		141	0	13.00	
保管品		1412	2	13.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國106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	33,913,419.00	9.79
流動負債	21	7	15,160,707.00	4.37
應付款項	212	1	15,160,707.00	4.37
應付費用	2125	3	15,160,707.00	4.37
其他負債	22	5	18,752,712.00	5.41
什項負債	221	2	18,752,712.00	5.41
存入保證金	2211	9	3,044,460.00	0.88
應付退休及離職金	2213	1	14,098,758.00	4.07
暫收及待結轉帳項	2215	4	1,609,494.00	0.46
基金餘額	3	8	312,658,286.00	90.21
基金餘額	31	6	312,658,286.00	90.21
基金餘額	311	3	312,658,286.00	90.21
累積餘額	3111	0	208,224,976.00	60.08
本期賸餘	3112		104,433,310.00	30.13
合 計			346,571,705.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	13.00	
應付保管品	2312	3	13.00	