

檔 號：

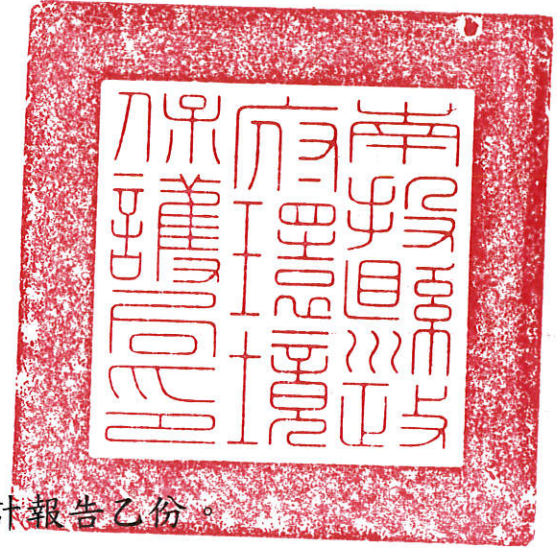
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國107年11月8日

發文字號：投環局會字第1070022577號

附件：



主旨：公告本局107年10月份機關會計報告乙份。

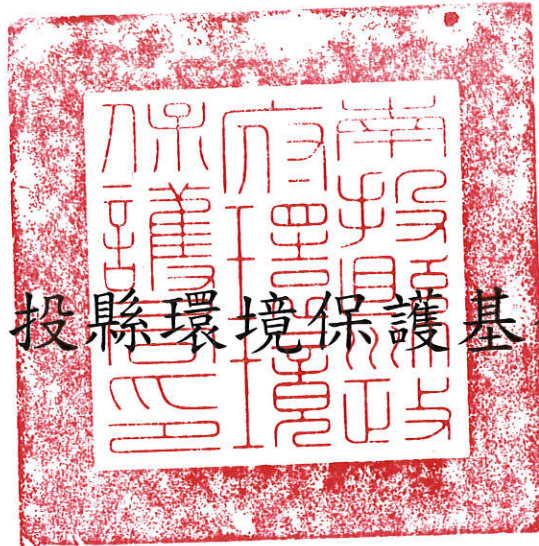
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。

公告事項：本局107年10月份附屬單位會計報告乙份。

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 107 年 10 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 107年10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	—	453,015,000	—	453,015,000	38,101,573
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	17,449,058
污染防治及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	4,439,502
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	662,607
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	3,720,221
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	54,500
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	2,174
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	10,297,097
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,297,097
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	—	5,000,000	—	5,000,000	—
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	8,402,000	—	8,402,000	2,712,459
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	709,000	—	709,000	—
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	7,693,000	—	7,693,000	2,712,459
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	18,619
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	18,619
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	18,619
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	100,000	—	100,000	—
利息-水污染防治計畫	4543	—	8,000	—	8,000	—
利息-環境教育計畫	4544	—	30,000	—	30,000	—
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	238,988,000	—	238,988,000	20,633,809
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	20,633,809
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	7,006,800
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	13,627,009
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	4,000,000	—	4,000,000	—
補助-環境教育計畫	46Y4	—	4,000,000	—	4,000,000	—
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	87
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	87
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	87
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	—	464,488,987	—	464,488,987	31,550,319
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	16,645,529
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	16,645,529
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5C15	—	7,040,000	—	7,040,000	—

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107年10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	%
43,098,000	-4,996,427	-11.59	319,610,162	380,000,000	-60,389,838	-15.89
18,817,000	-1,367,942	-7.27	181,799,144	170,994,000	10,805,144	6.32
7,817,000	-3,377,498	-43.21	79,825,864	61,774,000	18,051,864	29.22
2,750,000	-2,087,393	-75.91	8,834,644	10,000,000	-1,165,356	-11.65
5,000,000	-1,279,779	-25.60	67,899,075	49,000,000	18,899,075	38.57
67,000	-12,500	-18.66	653,000	574,000	79,000	13.76
—	2,174	—	2,439,145	2,200,000	239,145	10.87
11,000,000	-702,903	-6.39	95,448,397	104,000,000	-8,551,603	-8.22
11,000,000	-702,903	-6.39	92,505,587	99,000,000	-6,494,413	-6.56
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,942,810	5,000,000	-2,057,190	-41.14
—	—	—	—	—	—	—
—	2,712,459	—	6,524,883	5,220,000	1,304,883	25.00
—	—	—	386,020	400,000	-13,980	-3.50
—	2,712,459	—	6,138,863	4,820,000	1,318,863	27.36
5,000	13,619	272.38	421,534	279,000	142,534	51.09
5,000	13,619	272.38	421,534	279,000	142,534	51.09
5,000	13,619	272.38	315,883	205,000	110,883	54.09
—	—	—	84,081	50,000	34,081	68.16
—	—	—	5,502	4,000	1,502	37.55
—	—	—	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
24,273,000	-3,639,191	-14.99	135,928,347	208,663,000	-72,734,653	-34.86
24,273,000	-3,639,191	-14.99	135,928,347	208,663,000	-72,734,653	-34.86
4,500,000	2,506,800	55.71	75,482,486	42,890,000	32,592,486	75.99
19,773,000	-6,145,991	-31.08	51,461,681	157,773,000	-106,311,319	-67.38
—	—	—	3,989,914	4,000,000	-10,086	-0.25
—	—	—	4,994,266	4,000,000	994,266	24.86
3,000	-2,913	-97.10	1,461,137	64,000	1,397,137	2,183.03
3,000	-2,913	-97.10	1,461,137	64,000	1,397,137	2,183.03
3,000	-2,913	-97.10	1,452,427	24,000	1,428,427	5,951.78
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
46,119,000	-14,568,681	-31.59	201,181,267	347,416,000	-146,234,733	-42.09
12,127,000	4,518,529	37.26	101,268,783	99,168,000	2,100,783	2.12
12,127,000	4,518,529	37.26	101,268,783	99,168,000	2,100,783	2.12
—	—	—	1,036,118	7,040,000	-6,003,882	-85.28

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107年10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
其他	5C19	—	146,094,987	—	146,094,987	16,645,529
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	13,269,328
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	13,269,328
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5D45	—	70,000	—	70,000	29,035
其他	5D49	—	288,852,000	—	288,852,000	13,240,293
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	1,554,048
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	1,554,048
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	1,554,048
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	81,414
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	81,414
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5F15	—	—	—	—	—
其他	5F19	—	6,969,000	—	6,969,000	81,414
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	6,551,254
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	357,342,888
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	363,894,142

南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107年10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	%
12,127,000	4,518,529	37.26	100,232,665	92,128,000	8,104,665	8.80
33,355,000	-20,085,672	-60.22	89,267,294	233,124,000	-143,856,706	-61.71
33,355,000	-20,085,672	-60.22	89,267,294	233,124,000	-143,856,706	-61.71
—	29,035		29,035	70,000	-40,965	-58.52
33,355,000	-20,114,707	-60.30	89,238,259	233,054,000	-143,815,741	-61.71
587,000	967,048	164.74	7,524,119	11,384,000	-3,859,881	-33.91
587,000	967,048	164.74	7,524,119	11,384,000	-3,859,881	-33.91
587,000	967,048	164.74	7,524,119	11,384,000	-3,859,881	-33.91
50,000	31,414	62.83	3,121,071	3,740,000	-618,929	-16.55
50,000	31,414	62.83	3,121,071	3,740,000	-618,929	-16.55
—	—	—	—	—	—	—
50,000	31,414	62.83	3,121,071	3,740,000	-618,929	-16.55
-3,021,000	9,572,254	-316.86	118,428,895	32,584,000	85,844,895	263.46
193,891,000	163,451,888	84.30	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	173,024,142	90.65	363,894,142	223,454,000	140,440,142	62.85

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年10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	400,216,900.00	100.00
流動資產	11	8	385,702,237.00	96.37
現金	111	5	368,037,221.00	91.96
銀行存款	1112	8	368,037,221.00	91.96
活期存款	11121	3	248,037,221.00	61.98
定期存款	11122	9	120,000,000.00	29.98
應收款項	113	0	11,946,018.00	2.98
應收帳款	1133	9	11,946,018.00	2.98
預付款項	115	4	5,718,998.00	1.43
預付費用	1154	0	5,718,998.00	1.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,504,663.00	3.62
準備金	124	5	14,504,663.00	3.62
退休及離職準備金	1241	1	14,504,663.00	3.62
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			400,216,900.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	17.00	
保管品	1412	2	17.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年10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	36,322,758.00	9.08
流動負債	21	7	16,922,259.00	4.23
應付款項	212	1	16,922,259.00	4.23
應付費用	2125	3	16,922,259.00	4.23
其他負債	22	5	19,400,499.00	4.85
什項負債	221	2	19,400,499.00	4.85
存入保證金	2211	9	2,947,460.00	0.74
應付退休及離職金	2213	1	14,504,663.00	3.62
暫收及待結轉帳項	2215	4	1,948,376.00	0.49
基金餘額	3	8	363,894,142.00	90.92
基金餘額	31	6	363,894,142.00	90.92
基金餘額	311	3	363,894,142.00	90.92
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	61.33
本期賸餘	3112		118,428,895.00	29.59
合 計			400,216,900.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	17.00	
應付保管品	2312	3	17.00	