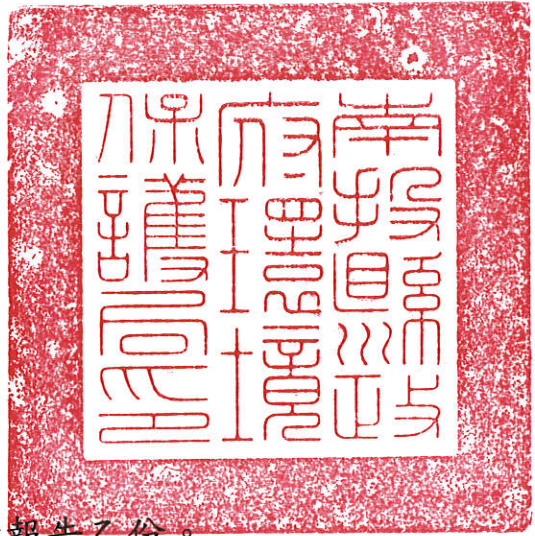


檔 號：

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12月10日  
發文字號：投環局會字第1070025005號  
附件：



主旨：公告本局107年11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11月份附屬單位會計報告乙份。

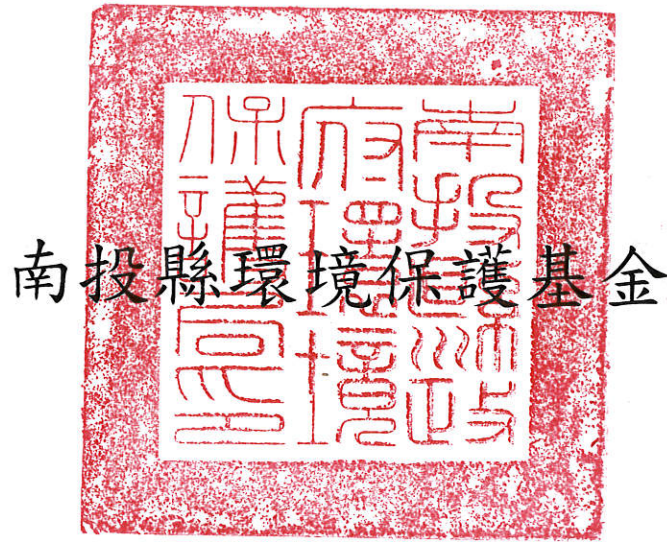
局長 **方信雄** 出國  
副局長 **林隆儒** 代行

裝

訂

線

# 南投縣政府環境保護局



## 會計月報

中華民國 107 年 11 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11月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				實 際 數
		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	
名 稱	編號					
基金來源	4	—	453,015,000	—	453,015,000	113,564,957
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	30,567,682
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	19,474,403
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	2,558,262
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	16,867,141
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	49,000
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	—
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	11,093,279
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	11,093,279
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	—
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	—
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	49,901
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	49,901
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	49,901
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	82,947,233
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	82,947,233
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	49,855,980
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	33,091,253
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	141
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	141
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	141
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	45,307,433
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	15,438,814
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	15,438,814
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11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	%
40,018,000	73,546,957	183.78	433,175,119	420,018,000	13,157,119	3.13
19,660,000	10,907,682	55.48	212,366,826	190,654,000	21,712,826	11.39
6,060,000	13,414,403	221.36	99,300,267	67,834,000	31,466,267	46.39
—	2,558,262		11,392,906	10,000,000	1,392,906	13.93
6,000,000	10,867,141	181.12	84,766,216	55,000,000	29,766,216	54.12
60,000	-11,000	-18.33	702,000	634,000	68,000	10.73
—	—	—	2,439,145	2,200,000	239,145	10.87
13,000,000	-1,906,721	-14.67	106,541,676	117,000,000	-10,458,324	-8.94
11,000,000	93,279	0.85	103,598,866	110,000,000	-6,401,134	-5.82
2,000,000	-2,000,000	-100.00	—	2,000,000	-2,000,000	-100.00
—	—	—	2,942,810	5,000,000	-2,057,190	-41.14
—	—	—	—	—	—	—
600,000	-600,000	-100.00	6,524,883	5,820,000	704,883	12.11
—	—	—	386,020	400,000	-13,980	-3.50
600,000	-600,000	-100.00	6,138,863	5,420,000	718,863	13.26
5,000	44,901	898.02	471,435	284,000	187,435	66.00
5,000	44,901	898.02	471,435	284,000	187,435	66.00
5,000	44,901	898.02	365,784	210,000	155,784	74.18
—	—	—	84,081	50,000	34,081	68.16
—	—	—	5,502	4,000	1,502	37.55
—	—	—	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
20,350,000	62,597,233	307.60	218,875,580	229,013,000	-10,137,420	-4.43
20,350,000	62,597,233	307.60	218,875,580	229,013,000	-10,137,420	-4.43
20,350,000	29,505,980	144.99	125,338,466	63,240,000	62,098,466	98.19
—	33,091,253		84,552,934	157,773,000	-73,220,066	-46.41
—	—	—	3,989,914	4,000,000	-10,086	-0.25
—	—	—	4,994,266	4,000,000	994,266	24.86
3,000	-2,859	-95.30	1,461,278	67,000	1,394,278	2,081.01
3,000	-2,859	-95.30	1,461,278	67,000	1,394,278	2,081.01
3,000	-2,859	-95.30	1,452,568	27,000	1,425,568	5,279.88
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
28,008,000	17,299,433	61.77	246,488,700	375,424,000	-128,935,300	-34.34
6,884,000	8,554,814	124.27	116,707,597	106,052,000	10,655,597	10.05
6,884,000	8,554,814	124.27	116,707,597	106,052,000	10,655,597	10.05
—	—	—	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11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	—	146,094,987	—	146,094,987	15,438,814	
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	27,792,349	
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	27,792,349	
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	—	
其他	5D49	—	288,852,000	—	288,852,000	27,792,349	
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	2,061,873	
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	2,061,873	
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	2,061,873	
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	14,397	
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	14,397	
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	14,397	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	68,257,524	
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	363,894,142	
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	432,151,666	

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11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	%	
6,884,000	8,554,814	124.27	115,671,479	99,012,000	16,659,479	16.83	
20,565,000	7,227,349	35.14	117,059,643	253,689,000	-136,629,357	-53.86	
20,565,000	7,227,349	35.14	117,059,643	253,689,000	-136,629,357	-53.86	
—	—	—	29,035	70,000	-40,965	-58.52	
20,565,000	7,227,349	35.14	117,030,608	253,619,000	-136,588,392	-53.86	
469,000	1,592,873	339.63	9,585,992	11,853,000	-2,267,008	-19.13	
469,000	1,592,873	339.63	9,585,992	11,853,000	-2,267,008	-19.13	
469,000	1,592,873	339.63	9,585,992	11,853,000	-2,267,008	-19.13	
90,000	-75,603	-84.00	3,135,468	3,830,000	-694,532	-18.13	
90,000	-75,603	-84.00	3,135,468	3,830,000	-694,532	-18.13	
—	—	—	—	—	—	—	
90,000	-75,603	-84.00	3,135,468	3,830,000	-694,532	-18.13	
12,010,000	56,247,524	468.34	186,686,419	44,594,000	142,092,419	318.64	
178,860,000	185,034,142	103.45	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60	
190,870,000	241,281,666	126.41	432,151,666	235,464,000	196,687,666	83.53	



# 南投縣環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國107年11月30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	468,392,725.00	100.00
流動資產	11	8	453,767,617.00	96.88
現金	111	5	433,394,595.00	92.53
銀行存款	1112	8	433,394,595.00	92.53
活期存款	11121	3	313,394,595.00	66.91
定期存款	11122	9	120,000,000.00	25.62
應收款項	113	0	11,947,163.00	2.55
應收帳款	1133	9	11,947,163.00	2.55
預付款項	115	4	8,425,859.00	1.80
預付費用	1154	0	8,425,859.00	1.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,615,108.00	3.12
準備金	124	5	14,615,108.00	3.12
退休及離職準備金	1241	1	14,615,108.00	3.12
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			468,392,725.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	18.00	
保管品	1412	2	18.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年11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	36,241,059.00	7.74
流動負債	21	7	16,716,859.00	3.57
應付款項	212	1	16,716,859.00	3.57
應付費用	2125	3	16,716,859.00	3.57
其他負債	22	5	19,524,200.00	4.17
什項負債	221	2	19,524,200.00	4.17
存入保證金	2211	9	2,947,460.00	0.63
應付退休及離職金	2213	1	14,615,108.00	3.12
暫收及待結轉帳項	2215	4	1,961,632.00	0.42
基金餘額	3	8	432,151,666.00	92.26
基金餘額	31	6	432,151,666.00	92.26
基金餘額	311	3	432,151,666.00	92.26
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	52.41
本期賸餘	3112		186,686,419.00	39.86
合 計			468,392,725.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	18.00	
應付保管品	2312	3	18.00	