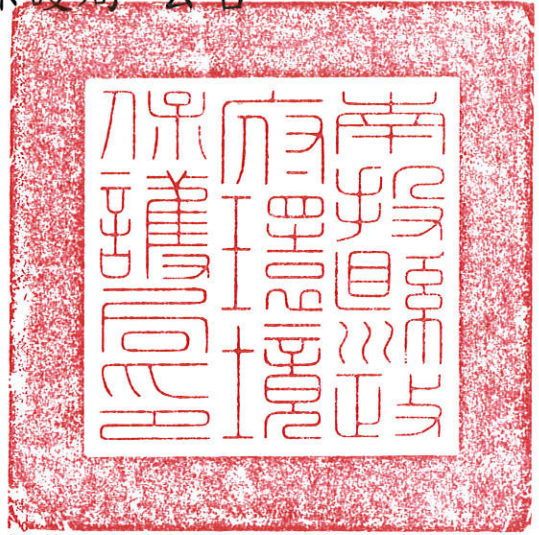


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國108年1月29日
發文字號：投環局會字第1080001903號
附件：



主旨：公告本局107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107年12月份附屬單位會計報告乙份。

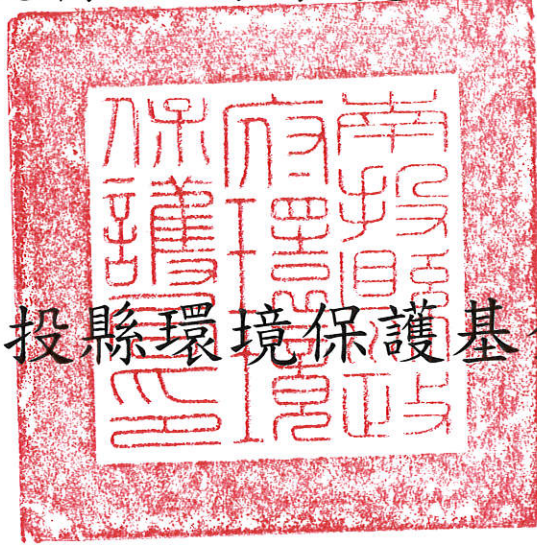
局長方信雄

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 107 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 107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	—	453,015,000	—	453,015,000	132,847,617
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	43,625,729
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	14,037,050
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	-540
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	13,883,590
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	154,000
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	26,962,302
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	20,490,989
廢棄物清理費收入-非自來水	4132	—	3,000,000	—	3,000,000	2,963,713
廢棄物清理費收入-代清除處理費	4133	—	5,000,000	—	5,000,000	3,507,600
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	8,402,000	—	8,402,000	2,626,377
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	709,000	—	709,000	435,930
環保提撥收入-環境教育計畫	41M4	—	7,693,000	—	7,693,000	2,190,447
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	466,893
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	466,893
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	372,816
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	100,000	—	100,000	72,624
利息-水污染防治計畫	4543	—	8,000	—	8,000	7,016
利息-環境教育計畫	4544	—	30,000	—	30,000	14,437
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	238,988,000	—	238,988,000	88,748,923
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	88,748,923
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	9,837,947
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	79,022,366
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	-111,390
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	6,072
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	6,072
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	122
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	5,950
雜項收入-環境教育計畫	4YY4	—	20,000	—	20,000	—
基金用途	5	—	464,489,000	—	464,489,000	290,722,679
空氣污染防制計畫	5C	—	153,135,000	—	153,135,000	102,114,090
執行空氣污染防制	5C1	—	153,135,000	—	153,135,000	102,114,090
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	5,940,000

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	%
32,997,000	99,850,617	302.61	566,022,736	453,015,000	113,007,736	24.95
22,698,000	20,927,729	92.20	255,992,555	213,352,000	42,640,555	19.99
7,066,000	6,971,050	98.66	113,337,317	74,900,000	38,437,317	51.32
—	-540		11,392,366	10,000,000	1,392,366	13.92
7,000,000	6,883,590	98.34	98,649,806	62,000,000	36,649,806	59.11
66,000	88,000	133.33	856,000	700,000	156,000	22.29
—	—	—	2,439,145	2,200,000	239,145	10.87
13,000,000	13,962,302	107.40	133,503,978	130,000,000	3,503,978	2.70
12,000,000	8,490,989	70.76	124,089,855	122,000,000	2,089,855	1.71
1,000,000	1,963,713	196.37	2,963,713	3,000,000	-36,287	-1.21
—	3,507,600		6,450,410	5,000,000	1,450,410	29.01
50,000	-50,000	-100.00	—	50,000	-50,000	-100.00
2,582,000	44,377	1.72	9,151,260	8,402,000	749,260	8.92
309,000	126,930	41.08	821,950	709,000	112,950	15.93
2,273,000	-82,553	-3.63	8,329,310	7,693,000	636,310	8.27
319,000	147,893	46.36	938,328	603,000	335,328	55.61
314,000	152,893	48.69	938,328	598,000	340,328	56.91
250,000	122,816	49.13	738,600	460,000	278,600	60.57
50,000	22,624	45.25	156,705	100,000	56,705	56.71
4,000	3,016	75.40	12,518	8,000	4,518	56.48
10,000	4,437	44.37	30,505	30,000	505	1.68
5,000	-5,000	-100.00	—	5,000	-5,000	-100.00
9,975,000	78,773,923	789.71	307,624,503	238,988,000	68,636,503	28.72
9,975,000	78,773,923	789.71	307,624,503	238,988,000	68,636,503	28.72
9,975,000	-137,053	-1.37	135,176,413	73,215,000	61,961,413	84.63
—	79,022,366		163,575,300	157,773,000	5,802,300	3.68
—	—	—	3,989,914	4,000,000	-10,086	-0.25
—	-111,390		4,882,876	4,000,000	882,876	22.07
5,000	1,072	21.44	1,467,350	72,000	1,395,350	1,937.99
5,000	1,072	21.44	1,467,350	72,000	1,395,350	1,937.99
3,000	-2,878	-95.93	1,452,690	30,000	1,422,690	4,742.30
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
2,000	3,950	197.50	5,950	2,000	3,950	197.50
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
89,065,000	201,657,679	226.42	537,211,379	464,489,000	72,722,379	15.66
47,083,000	55,031,090	116.88	218,821,687	153,135,000	65,686,687	42.89
47,083,000	55,031,090	116.88	218,821,687	153,135,000	65,686,687	42.89
—	5,940,000		6,976,118	7,040,000	-63,882	-0.91

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	—	146,095,000	—	146,095,000	96,174,090	
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	179,451,315	
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	179,451,315	
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	38,000	
其他	5D49	—	288,852,000	—	288,852,000	179,413,315	
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	5,818,934	
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	5,818,934	
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	5,818,934	
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	3,338,340	
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	3,338,340	
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	3,338,340	
本期賸餘(短絀)	66	—	-11,474,000	—	-11,474,000	-157,875,062	
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	432,151,666	
期末基金餘額	73	—	179,396,000	—	179,396,000	274,276,604	

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	%
47,083,000	49,091,090	104.27	211,845,569	146,095,000	65,750,569	45.01
35,233,000	144,218,315	409.33	296,510,958	288,922,000	7,588,958	2.63
35,233,000	144,218,315	409.33	296,510,958	288,922,000	7,588,958	2.63
—	38,000		67,035	70,000	-2,965	-4.24
35,233,000	144,180,315	409.22	296,443,923	288,852,000	7,591,923	2.63
3,610,000	2,208,934	61.19	15,404,926	15,463,000	-58,074	-0.38
3,610,000	2,208,934	61.19	15,404,926	15,463,000	-58,074	-0.38
3,610,000	2,208,934	61.19	15,404,926	15,463,000	-58,074	-0.38
3,139,000	199,340	6.35	6,473,808	6,969,000	-495,192	-7.11
3,139,000	199,340	6.35	6,473,808	6,969,000	-495,192	-7.11
—	—	—	—	—	—	—
3,139,000	199,340	6.35	6,473,808	6,969,000	-495,192	-7.11
-56,068,000	-101,807,062	181.58	28,811,357	-11,474,000	40,285,357	-351.10
246,938,000	185,213,666	75.00	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	83,406,604	43.70	274,276,604	179,396,000	94,880,604	52.89

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107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	504,550,124.00	100.00
流動資產	11	8	490,934,967.00	97.30
現金	111	5	377,735,861.00	74.87
銀行存款	1112	8	377,735,861.00	74.87
活期存款	11121	3	257,735,861.00	51.08
定期存款	11122	9	120,000,000.00	23.78
應收款項	113	0	113,199,106.00	22.44
應收帳款	1133	9	113,002,941.00	22.40
應收利息	1139	7	196,165.00	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	13,605,157.00	2.70
準備金	124	5	13,605,157.00	2.70
退休及離職準備金	1241	1	13,605,157.00	2.70
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			504,550,124.00	
備忘科目:				
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	230,273,520.00	45.64
流動負債	21	7	213,928,426.00	42.40
應付款項	212	1	213,928,426.00	42.40
應付費用	2125	3	213,928,426.00	42.40
其他負債	22	5	16,345,094.00	3.24
什項負債	221	2	16,345,094.00	3.24
存入保證金	2211	9	2,417,460.00	0.48
應付退休及離職金	2213	1	13,605,157.00	2.70
暫收及待結轉帳項	2215	4	322,477.00	0.06
基金餘額	3	8	274,276,604.00	54.36
基金餘額	31	6	274,276,604.00	54.36
基金餘額	311	3	274,276,604.00	54.36
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	48.65
本期賸餘	3112		28,811,357.00	5.71
合 計			504,550,124.00	
備忘科目:				
應付保管品	2312	3	18.00	