

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4月10日
發文字號：投環局會字第1070006869號
附件：



主旨：公告本局107年3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3月份附屬單位會計報告乙份。

局長 方信雄

裝

訂

線

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：約僱人員 許燕芬

電話：049-2237530#1702

電子信箱：jc0932@mail.ntepb.gov.tw

受文者：本局會計室

發文日期：中華民國107年4月10日

發文字號：投環局會字第1070006868號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本局107年3月份環境保護基金會計月報乙份，請查照。

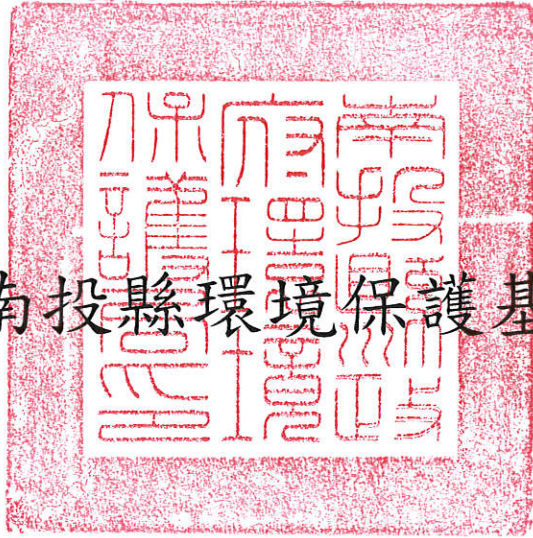
說明：

正本：審計部臺灣省南投縣審計室、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



南投縣環境保護基金

會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員： 會計室主任 蕭伊宏

基金主持人： 環境局長 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 107年 3月份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				合 計	實 際 數
		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	—	453,015,000	—	453,015,000	27,039,392	
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	23,295,776	
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	12,860,798	
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	952,515	
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	11,809,544	
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	96,500	
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	2,239	
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	10,434,978	
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,434,978	
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	15,813	
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	15,813	
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	15,813	
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	3,727,360	
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	3,727,360	
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	2,000,000	
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	—	
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	4,000,000	—	4,000,000	1,004,957	
補助-環境教育計畫	46Y4	—	4,000,000	—	4,000,000	722,403	
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	443	
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	443	
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	443	
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	—	464,488,991	—	464,488,991	6,062,714	
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,991	—	153,134,991	4,709,901	
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,991	—	153,134,991	4,709,901	
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	114,485	

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 3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	%
33,313,000	-6,273,608	-18.83	52,725,823	81,746,000	-29,020,177	-35.50
16,060,000	7,235,776	45.05	45,410,200	37,670,000	7,740,200	20.55
5,060,000	7,800,798	154.17	24,135,185	15,470,000	8,665,185	56.01
—	952,515		2,947,710	2,250,000	697,710	31.01
5,000,000	6,809,544	136.19	19,972,060	12,000,000	7,972,060	66.43
60,000	36,500	60.83	211,000	120,000	91,000	75.83
—	2,239		1,004,415	1,100,000	-95,585	-8.69
11,000,000	-565,022	-5.14	20,313,671	22,000,000	-1,686,329	-7.67
11,000,000	-565,022	-5.14	20,313,671	22,000,000	-1,686,329	-7.67
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	961,344	200,000	761,344	380.67
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	961,344	200,000	761,344	380.67
30,000	-14,187	-47.29	35,063	103,000	-67,937	-65.96
30,000	-14,187	-47.29	35,063	103,000	-67,937	-65.96
30,000	-14,187	-47.29	35,063	103,000	-67,937	-65.96
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
17,220,000	-13,492,640	-78.35	5,832,360	43,970,000	-38,137,640	-86.74
17,220,000	-13,492,640	-78.35	5,832,360	43,970,000	-38,137,640	-86.74
3,240,000	-1,240,000	-38.27	2,105,000	3,990,000	-1,885,000	-47.24
12,000,000	-12,000,000	-100.00	—	36,000,000	-36,000,000	-100.00
1,980,000	-975,043	-49.24	1,004,957	1,980,000	-975,043	-49.24
—	722,403		2,722,403	2,000,000	722,403	36.12
3,000	-2,557	-85.23	1,448,200	3,000	1,445,200	48,173.33
3,000	-2,557	-85.23	1,448,200	3,000	1,445,200	48,173.33
3,000	-2,557	-85.23	1,439,490	3,000	1,436,490	47,883.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	—	8,710	—
25,402,000	-19,339,286	-76.13	12,503,022	65,039,000	-52,535,978	-80.78
8,271,000	-3,561,099	-43.06	10,583,805	19,737,000	-9,153,195	-46.38
8,271,000	-3,561,099	-43.06	10,583,805	19,737,000	-9,153,195	-46.38
20,000	94,485	472.43	201,311	840,000	-638,689	-76.03

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 3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	—	146,094,991	—	146,094,991	4,595,416	
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	1,066,469	
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	1,066,469	
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	1,066,469	
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	268,127	
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	268,127	
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	268,127	
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	18,217	
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	18,217	
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	18,217	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,991	—	-11,473,991	20,976,678	
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	264,711,370	
期末基金餘額	73	—	179,396,009	—	179,396,009	285,688,048	

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 3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	%
8,251,000	-3,655,584	-44.30	10,382,494	18,897,000	-8,514,506	-45.06
13,845,000	-12,778,531	-92.30	1,206,269	41,005,000	-39,798,731	-97.06
13,845,000	-12,778,531	-92.30	1,206,269	41,005,000	-39,798,731	-97.06
—	—	—	—	—	—	—
13,845,000	-12,778,531	-92.30	1,206,269	41,005,000	-39,798,731	-97.06
2,076,000	-1,807,873	-87.08	694,731	2,957,000	-2,262,269	-76.51
2,076,000	-1,807,873	-87.08	694,731	2,957,000	-2,262,269	-76.51
2,076,000	-1,807,873	-87.08	694,731	2,957,000	-2,262,269	-76.51
1,210,000	-1,191,783	-98.49	18,217	1,340,000	-1,321,783	-98.64
1,210,000	-1,191,783	-98.49	18,217	1,340,000	-1,321,783	-98.64
—	—	—	—	—	—	—
1,210,000	-1,191,783	-98.49	18,217	1,340,000	-1,321,783	-98.64
7,911,000	13,065,678	165.16	40,222,801	16,707,000	23,515,801	140.75
182,959,000	81,752,370	44.68	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	94,818,048	49.68	285,688,048	207,577,000	78,111,048	37.63

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	376,050,375.00	100.00
流動資產	11	8	361,330,715.00	96.09
現金	111	5	345,918,801.00	91.99
銀行存款	1112	8	345,918,801.00	91.99
活期存款	11121	3	225,918,801.00	60.08
定期存款	11122	9	120,000,000.00	31.91
應收款項	113	0	14,345,251.00	3.81
應收帳款	1133	9	14,268,648.00	3.79
應收利息	1139	7	76,603.00	0.02
預付款項	115	4	1,066,663.00	0.28
預付費用	1154	0	1,066,663.00	0.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,709,660.00	3.91
準備金	124	5	14,709,660.00	3.91
退休及離職準備金	1241	1	14,709,660.00	3.91
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			376,050,375.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	21.00	
保管品	1412	2	21.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	90,362,327.00	24.03
流動負債	21	7	72,582,028.00	19.30
應付款項	212	1	72,582,028.00	19.30
應付費用	2125	3	72,582,028.00	19.30
其他負債	22	5	17,780,299.00	4.73
什項負債	221	2	17,780,299.00	4.73
存入保證金	2211	9	2,887,460.00	0.77
應付退休及離職金	2213	1	14,709,660.00	3.91
暫收及待結轉帳項	2215	4	183,179.00	0.05
基金餘額	3	8	285,688,048.00	75.97
基金餘額	31	6	285,688,048.00	75.97
基金餘額	311	3	285,688,048.00	75.97
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	65.27
本期賸餘	3112		40,222,801.00	10.70
合 計			376,050,375.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	21.00	
應付保管品	2312	3	21.00	