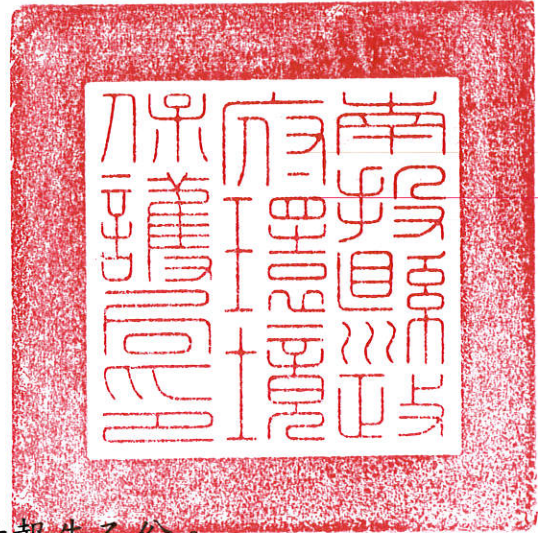


檔 號：

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5月8日
發文字號：投環局會字第1070008894號
附件：



主旨：公告本局107年4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4月份附屬單位會計報告乙份。

局長方信雄

裝

訂

線

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 4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	—	453,015,000	—	453,015,000	38,924,274	
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	29,743,644	
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	17,800,873	
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	298,706	
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	17,434,667	
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	67,500	
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	11,919,953	
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	9,725,959	
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	2,193,994	
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—	
環保提撥收入	41M	—	8,402,000	—	8,402,000	22,818	
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	22,818	
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	39,291	
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	39,291	
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	39,291	
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	9,141,224	
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	9,141,224	
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	7,161,224	
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	1,980,000	
補助-環境教育計畫	46Y4	—	4,000,000	—	4,000,000	—	
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	115	
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	115	
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	115	
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	5,363,469	
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,991	—	153,134,991	4,544,880	
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,991	—	153,134,991	4,544,880	
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	634,842	

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 4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	%
43,412,000	-4,487,726	-10.34	91,650,097	125,158,000	-33,507,903	-26.77
19,337,000	10,406,644	53.82	75,153,844	57,007,000	18,146,844	31.83
7,317,000	10,483,873	143.28	41,936,058	22,787,000	19,149,058	84.04
2,250,000	-1,951,294	-86.72	3,246,416	4,500,000	-1,253,584	-27.86
5,000,000	12,434,667	248.69	37,406,727	17,000,000	20,406,727	120.04
67,000	500	0.75	278,500	187,000	91,500	48.93
—	—	—	1,004,415	1,100,000	-95,585	-8.69
12,000,000	-80,047	-0.67	32,233,624	34,000,000	-1,766,376	-5.20
11,000,000	-1,274,041	-11.58	30,039,630	33,000,000	-2,960,370	-8.97
—	—	—	—	—	—	—
1,000,000	1,193,994	119.40	2,193,994	1,000,000	1,193,994	119.40
—	—	—	—	—	—	—
20,000	2,818	14.09	984,162	220,000	764,162	347.35
—	—	—	—	—	—	—
20,000	2,818	14.09	984,162	220,000	764,162	347.35
42,000	-2,709	-6.45	74,354	145,000	-70,646	-48.72
42,000	-2,709	-6.45	74,354	145,000	-70,646	-48.72
42,000	-2,709	-6.45	74,354	145,000	-70,646	-48.72
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
24,010,000	-14,868,776	-61.93	14,973,584	67,980,000	-53,006,416	-77.97
24,010,000	-14,868,776	-61.93	14,973,584	67,980,000	-53,006,416	-77.97
8,000,000	-838,776	-10.48	9,266,224	11,990,000	-2,723,776	-22.72
15,000,000	-15,000,000	-100.00	—	51,000,000	-51,000,000	-100.00
1,010,000	970,000	96.04	2,984,957	2,990,000	-5,043	-0.17
—	—	—	2,722,403	2,000,000	722,403	36.12
23,000	-22,885	-99.50	1,448,315	26,000	1,422,315	5,470.44
23,000	-22,885	-99.50	1,448,315	26,000	1,422,315	5,470.44
3,000	-2,885	-96.17	1,439,605	6,000	1,433,605	23,893.42
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
20,000	-20,000	-100.00	8,710	20,000	-11,290	-56.45
43,121,000	-37,757,531	-87.56	17,866,491	108,160,000	-90,293,509	-83.48
12,140,000	-7,595,120	-62.56	15,128,685	31,877,000	-16,748,315	-52.54
12,140,000	-7,595,120	-62.56	15,128,685	31,877,000	-16,748,315	-52.54
6,000,000	-5,365,158	-89.42	836,153	6,840,000	-6,003,847	-87.78

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 4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	3,910,038	
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	608,614	
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	608,614	
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	608,614	
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	202,505	
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	202,505	
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	202,505	
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	7,470	
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	7,470	
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	7,470	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,991	—	-11,473,991	33,560,805	
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	285,688,048	
期末基金餘額	73	—	179,396,009	—	179,396,009	319,248,853	

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 4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	%
6,140,000	-2,229,962	-36.32	14,292,532	25,037,000	-10,744,468	-42.91
30,325,000	-29,716,386	-97.99	1,814,883	71,330,000	-69,515,117	-97.46
30,325,000	-29,716,386	-97.99	1,814,883	71,330,000	-69,515,117	-97.46
70,000	-70,000	-100.00	—	70,000	-70,000	-100.00
30,255,000	-29,646,386	-97.99	1,814,883	71,260,000	-69,445,117	-97.45
636,000	-433,495	-68.16	897,236	3,593,000	-2,695,764	-75.03
636,000	-433,495	-68.16	897,236	3,593,000	-2,695,764	-75.03
636,000	-433,495	-68.16	897,236	3,593,000	-2,695,764	-75.03
20,000	-12,530	-62.65	25,687	1,360,000	-1,334,313	-98.11
20,000	-12,530	-62.65	25,687	1,360,000	-1,334,313	-98.11
—	—	—	—	—	—	—
20,000	-12,530	-62.65	25,687	1,360,000	-1,334,313	-98.11
291,000	33,269,805	11,432.92	73,783,606	16,998,000	56,785,606	334.07
190,579,000	95,109,048	49.91	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	128,378,853	67.26	319,248,853	207,868,000	111,380,853	53.58

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 4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	381,786,603.00	100.00
流動資產	11	8	367,296,811.00	96.20
現金	111	5	354,049,906.00	92.74
銀行存款	1112	8	354,049,906.00	92.74
活期存款	11121	3	234,049,906.00	61.30
定期存款	11122	9	120,000,000.00	31.43
應收款項	113	0	12,898,287.00	3.38
應收帳款	1133	9	12,837,018.00	3.36
應收利息	1139	7	61,269.00	0.02
預付款項	115	4	348,618.00	0.09
預付費用	1154	0	348,618.00	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,479,792.00	3.79
準備金	124	5	14,479,792.00	3.79
退休及離職準備金	1241	1	14,479,792.00	3.79
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			381,786,603.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	20.00	
保管品	1412	2	20.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 4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	62,537,750.00	16.38
流動負債	21	7	45,245,704.00	11.85
應付款項	212	1	45,245,704.00	11.85
應付費用	2125	3	45,245,704.00	11.85
其他負債	22	5	17,292,046.00	4.53
什項負債	221	2	17,292,046.00	4.53
存入保證金	2211	9	2,397,460.00	0.63
應付退休及離職金	2213	1	14,479,792.00	3.79
暫收及待結轉帳項	2215	4	414,794.00	0.11
基金餘額	3	8	319,248,853.00	83.62
基金餘額	31	6	319,248,853.00	83.62
基金餘額	311	3	319,248,853.00	83.62
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	64.29
本期賸餘	3112		73,783,606.00	19.33
合 計			381,786,603.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	20.00	
應付保管品	2312	3	20.00	