

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6月8日  
發文字號：投環局會字第1070011239號  
附件：



主旨：公告本局107年5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5月份附屬單位會計報告乙份。

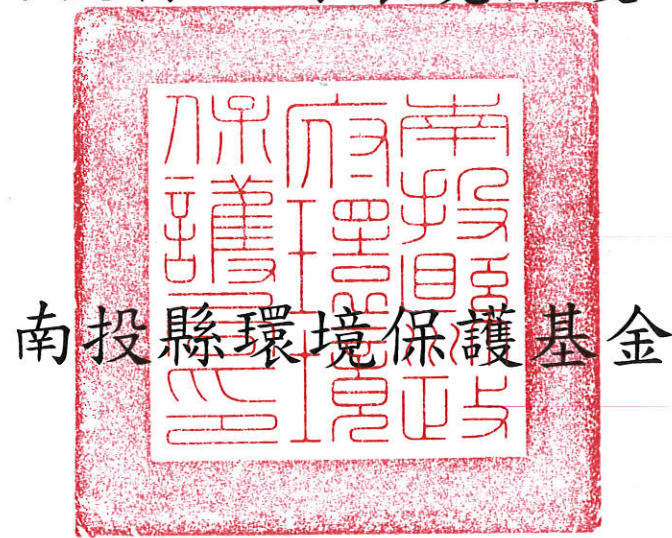
局長方信雄

裝

訂

線

南投縣政府環境保護局



# 會計月報

中華民國 107 年 5 月份

主辦會計人員： 蕭伊宏

基金主持人： 方信雄(乙)

# 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 5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	80,782,871
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	18,695,673
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	5,733,404
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	2,346,417
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	3,307,749
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	78,000
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	1,238
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	10,709,756
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,709,756
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	2,252,513
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	2,252,513
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	15,438
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	15,438
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	15,438
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	62,071,613
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	62,071,613
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	52,526,262
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	9,545,351
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	147
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	147
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	147
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	27,190,440
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,991	—	153,134,991	24,271,607
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,991	—	153,134,991	24,271,607
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 5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	%	
50,536,000	30,246,871	59.85	172,432,968	175,694,000	-3,261,032	-1.86	
19,313,000	-617,327	-3.20	93,849,517	76,320,000	17,529,517	22.97	
5,073,000	660,404	13.02	47,669,462	27,860,000	19,809,462	71.10	
—	2,346,417		5,592,833	4,500,000	1,092,833	24.29	
5,000,000	-1,692,251	-33.85	40,714,476	22,000,000	18,714,476	85.07	
73,000	5,000	6.85	356,500	260,000	96,500	37.12	
—	1,238		1,005,653	1,100,000	-94,347	-8.58	
12,000,000	-1,290,244	-10.75	42,943,380	46,000,000	-3,056,620	-6.64	
11,000,000	-290,244	-2.64	40,749,386	44,000,000	-3,250,614	-7.39	
—	—	—	—	—	—	—	
1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,193,994	2,000,000	193,994	9.70	
—	—	—	—	—	—	—	
2,240,000	12,513	0.56	3,236,675	2,460,000	776,675	31.57	
—	—	—	—	—	—	—	
2,240,000	12,513	0.56	3,236,675	2,460,000	776,675	31.57	
20,000	-4,562	-22.81	89,792	165,000	-75,208	-45.58	
20,000	-4,562	-22.81	89,792	165,000	-75,208	-45.58	
20,000	-4,562	-22.81	89,792	165,000	-75,208	-45.58	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
31,200,000	30,871,613	98.95	77,045,197	99,180,000	-22,134,803	-22.32	
31,200,000	30,871,613	98.95	77,045,197	99,180,000	-22,134,803	-22.32	
16,200,000	36,326,262	224.24	61,792,486	28,190,000	33,602,486	119.20	
15,000,000	-5,454,649	-36.36	9,545,351	66,000,000	-56,454,649	-85.54	
—	—	—	2,984,957	2,990,000	-5,043	-0.17	
—	—	—	2,722,403	2,000,000	722,403	36.12	
3,000	-2,853	-95.10	1,448,462	29,000	1,419,462	4,894.70	
3,000	-2,853	-95.10	1,448,462	29,000	1,419,462	4,894.70	
3,000	-2,853	-95.10	1,439,752	9,000	1,430,752	15,897.24	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45	
33,558,000	-6,367,560	-18.97	45,056,931	141,718,000	-96,661,069	-68.21	
16,917,000	7,354,607	43.47	39,400,292	48,794,000	-9,393,708	-19.25	
16,917,000	7,354,607	43.47	39,400,292	48,794,000	-9,393,708	-19.25	
100,000	-100,000	-100.00	836,153	6,940,000	-6,103,847	-87.95	

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 5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	—	146,094,991	—	146,094,991	24,271,607
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	1,072,528
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	1,072,528
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	1,072,528
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	873,022
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	873,022
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	873,022
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	973,283
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	973,283
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	973,283
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,991	—	-11,473,991	53,592,431
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	319,248,853
期末基金餘額	73	—	179,396,009	—	179,396,009	372,841,284

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 5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	%	
16,817,000	7,454,607	44.33	38,564,139	41,854,000	-3,289,861	-7.86	
16,255,000	-15,182,472	-93.40	2,887,411	87,585,000	-84,697,589	-96.70	
16,255,000	-15,182,472	-93.40	2,887,411	87,585,000	-84,697,589	-96.70	
—	—	—	—	70,000	-70,000	-100.00	
16,255,000	-15,182,472	-93.40	2,887,411	87,515,000	-84,627,589	-96.70	
331,000	542,022	163.75	1,770,258	3,924,000	-2,153,742	-54.89	
331,000	542,022	163.75	1,770,258	3,924,000	-2,153,742	-54.89	
331,000	542,022	163.75	1,770,258	3,924,000	-2,153,742	-54.89	
55,000	918,283	1,669.61	998,970	1,415,000	-416,030	-29.40	
55,000	918,283	1,669.61	998,970	1,415,000	-416,030	-29.40	
—	—	—	—	—	—	—	
55,000	918,283	1,669.61	998,970	1,415,000	-416,030	-29.40	
16,978,000	36,614,431	215.66	127,376,037	33,976,000	93,400,037	274.90	
173,892,000	145,356,853	83.59	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60	
190,870,000	181,971,284	95.34	372,841,284	224,846,000	147,995,284	65.82	

# 南投縣環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國107年 5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	431,038,242.00	100.00
流動資產	11	8	416,421,734.00	96.61
現金	111	5	403,301,516.00	93.57
銀行存款	1112	8	403,301,516.00	93.57
活期存款	11121	3	283,301,516.00	65.73
定期存款	11122	9	120,000,000.00	27.84
應收款項	113	0	12,865,350.00	2.98
應收帳款	1133	9	12,837,018.00	2.98
應收利息	1139	7	28,332.00	0.01
預付款項	115	4	254,868.00	0.06
預付費用	1154	0	254,868.00	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,606,508.00	3.39
準備金	124	5	14,606,508.00	3.39
退休及離職準備金	1241	1	14,606,508.00	3.39
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			431,038,242.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	16.00	
保管品	1412	2	16.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 5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	58,196,958.00	13.50
流動負債	21	7	40,829,384.00	9.47
應付款項	212	1	40,829,384.00	9.47
應付費用	2125	3	40,829,384.00	9.47
其他負債	22	5	17,367,574.00	4.03
什項負債	221	2	17,367,574.00	4.03
存入保證金	2211	9	2,347,460.00	0.54
應付退休及離職金	2213	1	14,606,508.00	3.39
暫收及待結轉帳項	2215	4	413,606.00	0.10
基金餘額	3	8	372,841,284.00	86.50
基金餘額	31	6	372,841,284.00	86.50
基金餘額	311	3	372,841,284.00	86.50
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	56.95
本期賸餘	3112		127,376,037.00	29.55
合 計			431,038,242.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	16.00	
應付保管品	2312	3	16.00	