

檔 號：

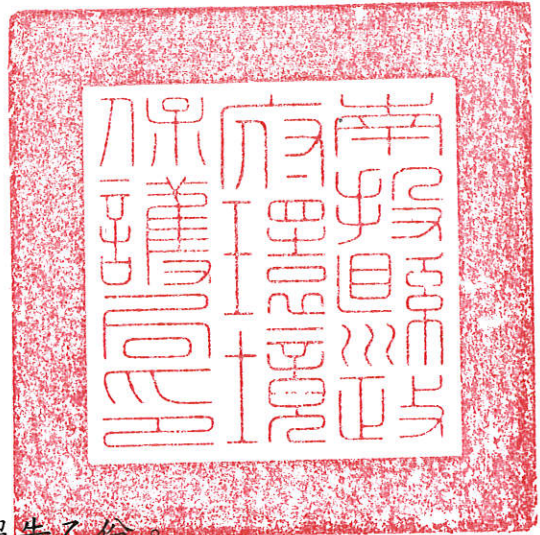
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國107年7月9日

發文字號：投環局會字第1070013310號

附件：



主旨：公告本局107年6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6月份附屬單位會計報告乙份。

局長方信雄

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#702

電子信箱：jc0932@mail.ntepb.gov.tw

受文者：本局會計屋

發文日期：中華民國107年7月9日

發文字號：投環局會字第1070013308號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

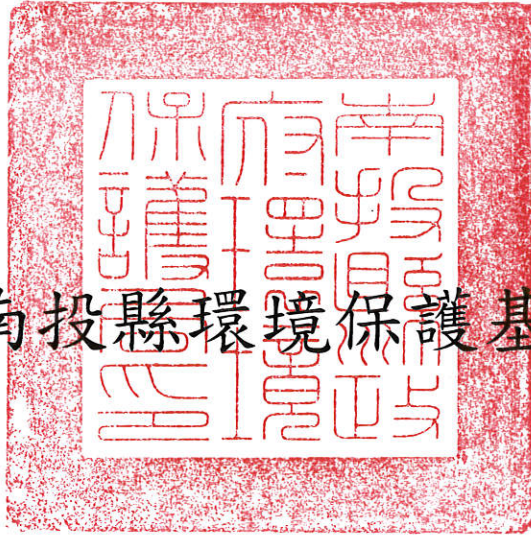
主旨：檢送本局107年6月份環境保護基金會計月報乙份，請查照。

正本：審計部台灣省南投縣審計室、南投縣政府主計處、南投縣政府財政處

副本：本局會計屋

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 6 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 6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	24,139,740
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	13,054,258
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	2,455,468
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	53,498
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	2,365,970
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	36,000
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	10,598,790
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,598,790
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	259,035
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	259,035
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	153,384
利息-環境保護計畫-廢棄物清除處理	4542	—	100,000	—	100,000	84,081
利息-水污染防治計畫	4543	—	8,000	—	8,000	5,502
利息-環境教育計畫	4544	—	30,000	—	30,000	16,068
其他財產收入	45Y	—	5,000	—	5,000	—
政府撥入收入	46	—	238,988,000	—	238,988,000	10,814,360
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	10,814,360
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	3,213,200
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	7,001,160
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	600,000
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	12,087
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	12,087
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	12,087
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	41,795,998
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	14,121,962
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	14,121,962
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	34,125

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 6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	%
34,190,000	-10,050,260	-29.40	196,572,708	209,884,000	-13,311,292	-6.34
19,073,000	-6,018,742	-31.56	106,903,775	95,393,000	11,510,775	12.07
7,073,000	-4,617,532	-65.28	50,124,930	34,933,000	15,191,930	43.49
—	53,498		5,646,331	4,500,000	1,146,331	25.47
7,000,000	-4,634,030	-66.20	43,080,446	29,000,000	14,080,446	48.55
73,000	-37,000	-50.68	392,500	333,000	59,500	17.87
—	—	—	1,005,653	1,100,000	-94,347	-8.58
12,000,000	-1,401,210	-11.68	53,542,170	58,000,000	-4,457,830	-7.69
11,000,000	-401,210	-3.65	51,348,176	55,000,000	-3,651,824	-6.64
—	—	—	—	—	—	—
1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,193,994	3,000,000	-806,006	-26.87
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,236,675	2,460,000	776,675	31.57
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,236,675	2,460,000	776,675	31.57
94,000	165,035	175.57	348,827	259,000	89,827	34.68
94,000	165,035	175.57	348,827	259,000	89,827	34.68
20,000	133,384	666.92	243,176	185,000	58,176	31.45
50,000	34,081	68.16	84,081	50,000	34,081	68.16
4,000	1,502	37.55	5,502	4,000	1,502	37.55
20,000	-3,932	-19.66	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
15,000,000	-4,185,640	-27.90	87,859,557	114,180,000	-26,320,443	-23.05
15,000,000	-4,185,640	-27.90	87,859,557	114,180,000	-26,320,443	-23.05
—	3,213,200		65,005,686	28,190,000	36,815,686	130.60
15,000,000	-7,998,840	-53.33	16,546,511	81,000,000	-64,453,489	-79.57
—	—	—	2,984,957	2,990,000	-5,043	-0.17
—	600,000		3,322,403	2,000,000	1,322,403	66.12
23,000	-10,913	-47.45	1,460,549	52,000	1,408,549	2,708.75
23,000	-10,913	-47.45	1,460,549	52,000	1,408,549	2,708.75
3,000	9,087	302.90	1,451,839	12,000	1,439,839	11,998.66
20,000	-20,000	-100.00	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
23,047,000	18,748,998	81.35	86,852,929	164,765,000	-77,912,071	-47.29
5,901,000	8,220,962	139.31	53,522,254	54,695,000	-1,172,746	-2.14
5,901,000	8,220,962	139.31	53,522,254	54,695,000	-1,172,746	-2.14
—	34,125		870,278	6,940,000	-6,069,722	-87.46

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 6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	
其他	5C19	—	146,094,987	—	146,094,987	14,087,837
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	26,618,006
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	26,618,006
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	26,618,006
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	1,008,736
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	1,008,736
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	1,008,736
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	47,294
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	47,294
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	47,294
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	-17,656,258
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	372,841,284
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	355,185,026

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 6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	%
5,901,000	8,186,837	138.74	52,651,976	47,755,000	4,896,976	10.25
16,505,000	10,113,006	61.27	29,505,417	104,090,000	-74,584,583	-71.65
16,505,000	10,113,006	61.27	29,505,417	104,090,000	-74,584,583	-71.65
—	—	—	—	70,000	-70,000	-100.00
16,505,000	10,113,006	61.27	29,505,417	104,020,000	-74,514,583	-71.63
506,000	502,736	99.35	2,778,994	4,430,000	-1,651,006	-37.27
506,000	502,736	99.35	2,778,994	4,430,000	-1,651,006	-37.27
506,000	502,736	99.35	2,778,994	4,430,000	-1,651,006	-37.27
135,000	-87,706	-64.97	1,046,264	1,550,000	-503,736	-32.50
135,000	-87,706	-64.97	1,046,264	1,550,000	-503,736	-32.50
—	—	—	—	—	—	—
135,000	-87,706	-64.97	1,046,264	1,550,000	-503,736	-32.50
11,143,000	-28,799,258	-258.45	109,719,779	45,119,000	64,600,779	143.18
179,727,000	193,114,284	107.45	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	164,315,026	86.09	355,185,026	235,989,000	119,196,026	50.51

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 6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	401,348,786.00	100.00
流動資產	11	8	386,600,940.00	96.33
現金	111	5	372,620,950.00	92.84
銀行存款	1112	8	372,620,950.00	92.84
活期存款	11121	3	252,620,950.00	62.94
定期存款	11122	9	120,000,000.00	29.90
應收款項	113	0	12,865,350.00	3.21
應收帳款	1133	9	12,837,018.00	3.20
應收利息	1139	7	28,332.00	0.01
預付款項	115	4	1,114,640.00	0.28
預付費用	1154	0	1,114,640.00	0.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,737,846.00	3.67
準備金	124	5	14,737,846.00	3.67
退休及離職準備金	1241	1	14,737,846.00	3.67
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			401,348,786.00	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	141	0	17.00	
保管品	1412	2	17.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 6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	46,163,760.00	11.50
流動負債	21	7	28,900,615.00	7.20
應付款項	212	1	28,900,615.00	7.20
應付費用	2125	3	28,900,615.00	7.20
其他負債	22	5	17,263,145.00	4.30
什項負債	221	2	17,263,145.00	4.30
存入保證金	2211	9	2,107,460.00	0.53
應付退休及離職金	2213	1	14,737,846.00	3.67
暫收及待結轉帳項	2215	4	417,839.00	0.10
基金餘額	3	8	355,185,026.00	88.50
基金餘額	31	6	355,185,026.00	88.50
基金餘額	311	3	355,185,026.00	88.50
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	61.16
本期賸餘	3112		109,719,779.00	27.34
合 計			401,348,786.00	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	231	A	17.00	
應付保管品	2312	3	17.00	