

檔 號：

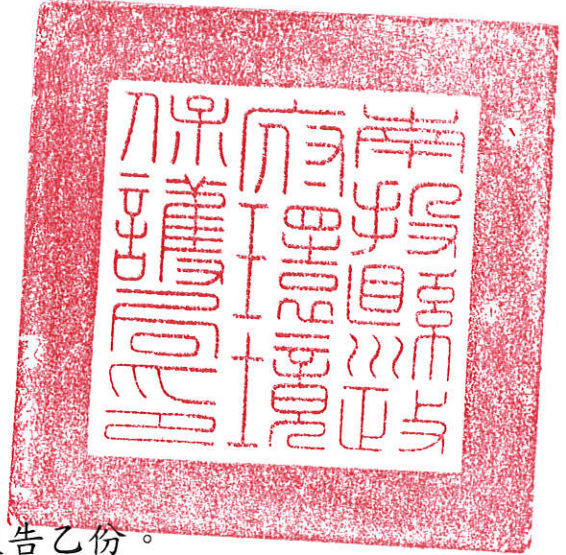
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國107年8月8日

發文字號：投環局會字第1070015814號

附件：



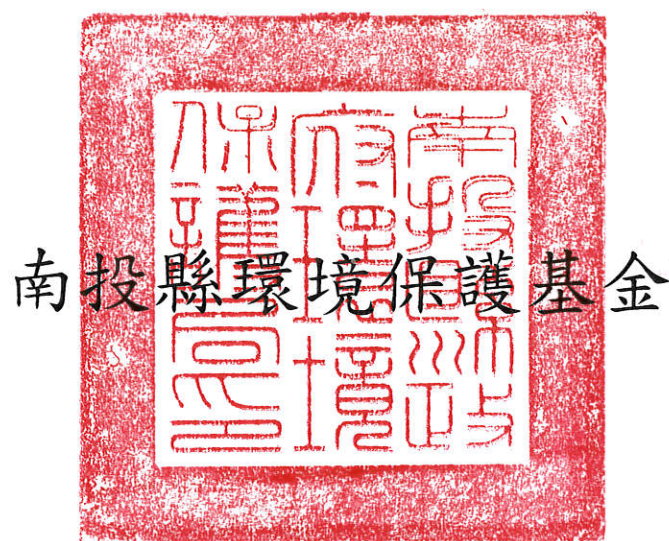
主旨：公告本局107年7月份機關會計報告乙份。

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7月份附屬單位會計報告乙份。

局長方信雄

南投縣政府環境保護局



會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員：

會計室 蕭伊宏

基金主持人：

南投縣政府環境保護局局長 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 7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
基金來源	4	—	453,015,000	—	453,015,000	24,073,656
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	15,872,039
污染防治及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	5,515,138
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	1,108,922
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	4,108,390
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	109,500
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	188,326
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	10,262,336
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,262,336
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	94,565
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	94,565
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	15,638
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	15,638
利息-空氣污染防治計畫	4541	—	460,000	—	460,000	15,638
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	8,185,743
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	8,185,743
補助-空氣污染防治計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	—
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	8,185,743
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	236
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	236
雜項收入-空氣污染防治計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	236
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	26,668,416
空氣污染防治計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	13,483,511
執行空氣污染防治	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	13,483,511
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 7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	%
41,126,000	-17,052,344	-41.46	220,646,364	251,010,000	-30,363,636	-12.10
20,917,000	-5,044,961	-24.12	122,775,814	116,310,000	6,465,814	5.56
8,517,000	-3,001,862	-35.25	55,640,068	43,450,000	12,190,068	28.06
2,750,000	-1,641,078	-59.68	6,755,253	7,250,000	-494,747	-6.82
5,000,000	-891,610	-17.83	47,188,836	34,000,000	13,188,836	38.79
67,000	42,500	63.43	502,000	400,000	102,000	25.50
700,000	-511,674	-73.10	1,193,979	1,800,000	-606,021	-33.67
12,000,000	-1,737,664	-14.48	63,804,506	70,000,000	-6,195,494	-8.85
11,000,000	-737,664	-6.71	61,610,512	66,000,000	-4,389,488	-6.65
—	—	—	—	—	—	—
1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,193,994	4,000,000	-1,806,006	-45.15
—	—	—	—	—	—	—
400,000	-305,435	-76.36	3,331,240	2,860,000	471,240	16.48
400,000	-400,000	-100.00	—	400,000	-400,000	-100.00
—	94,565		3,331,240	2,460,000	871,240	35.42
6,000	9,638	160.63	364,465	265,000	99,465	37.53
6,000	9,638	160.63	364,465	265,000	99,465	37.53
6,000	9,638	160.63	258,814	191,000	67,814	35.50
—	—	—	84,081	50,000	34,081	68.16
—	—	—	5,502	4,000	1,502	37.55
—	—	—	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
20,200,000	-12,014,257	-59.48	96,045,300	134,380,000	-38,334,700	-28.53
20,200,000	-12,014,257	-59.48	96,045,300	134,380,000	-38,334,700	-28.53
1,200,000	-1,200,000	-100.00	65,005,686	29,390,000	35,615,686	121.18
19,000,000	-10,814,257	-56.92	24,732,254	100,000,000	-75,267,746	-75.27
—	—	—	2,984,957	2,990,000	-5,043	-0.17
—	—	—	3,322,403	2,000,000	1,322,403	66.12
3,000	-2,764	-92.13	1,460,785	55,000	1,405,785	2,555.97
3,000	-2,764	-92.13	1,460,785	55,000	1,405,785	2,555.97
3,000	-2,764	-92.13	1,452,075	15,000	1,437,075	9,580.50
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
43,278,000	-16,609,584	-38.38	113,521,345	208,043,000	-94,521,655	-45.43
7,703,000	5,780,511	75.04	67,005,765	62,398,000	4,607,765	7.38
7,703,000	5,780,511	75.04	67,005,765	62,398,000	4,607,765	7.38
100,000	-100,000	-100.00	870,278	7,040,000	-6,169,722	-87.64

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 7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	—	146,094,987	—	146,094,987	13,483,511
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	11,494,027
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	11,494,027
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	23,276
其他	5D49	—	288,852,000	—	288,852,000	11,470,751
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	1,680,278
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	1,680,278
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	1,680,278
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	10,600
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	10,600
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	10,600
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	-2,594,760
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	355,185,026
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	352,590,266

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 7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	%
7,603,000	5,880,511	77.34	66,135,487	55,358,000	10,777,487	19.47
33,779,000	-22,284,973	-65.97	40,999,444	137,869,000	-96,869,556	-70.26
33,779,000	-22,284,973	-65.97	40,999,444	137,869,000	-96,869,556	-70.26
—	23,276		23,276	70,000	-46,724	-66.75
33,779,000	-22,308,249	-66.04	40,976,168	137,799,000	-96,822,832	-70.26
1,791,000	-110,722	-6.18	4,459,272	6,221,000	-1,761,728	-28.32
1,791,000	-110,722	-6.18	4,459,272	6,221,000	-1,761,728	-28.32
1,791,000	-110,722	-6.18	4,459,272	6,221,000	-1,761,728	-28.32
5,000	5,600	112.00	1,056,864	1,555,000	-498,136	-32.03
5,000	5,600	112.00	1,056,864	1,555,000	-498,136	-32.03
—	—	—	—	—	—	—
5,000	5,600	112.00	1,056,864	1,555,000	-498,136	-32.03
-2,152,000	-442,760	20.57	107,125,019	42,967,000	64,158,019	149.32
193,022,000	162,163,026	84.01	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	161,720,266	84.73	352,590,266	233,837,000	118,753,266	50.78

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 7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	398,694,090.00	100.00
流動資產	11	8	383,815,984.00	96.27
現金	111	5	370,284,229.00	92.87
銀行存款	1112	8	370,284,229.00	92.87
活期存款	11121	3	250,284,229.00	62.78
定期存款	11122	9	120,000,000.00	30.10
應收款項	113	0	12,860,350.00	3.23
應收帳款	1133	9	12,837,018.00	3.22
應收利息	1139	7	23,332.00	0.01
預付款項	115	4	671,405.00	0.17
預付費用	1154	0	671,405.00	0.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,868,106.00	3.73
準備金	124	5	14,868,106.00	3.73
退休及離職準備金	1241	1	14,868,106.00	3.73
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			398,694,090.00	
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 7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	46,103,824.00	11.56
流動負債	21	7	28,526,615.00	7.16
應付款項	212	1	28,526,615.00	7.16
應付費用	2125	3	28,526,615.00	7.16
其他負債	22	5	17,577,209.00	4.41
什項負債	221	2	17,577,209.00	4.41
存入保證金	2211	9	2,117,460.00	0.53
應付退休及離職金	2213	1	14,868,106.00	3.73
暫收及待結轉帳項	2215	4	591,643.00	0.15
基金餘額	3	8	352,590,266.00	88.44
基金餘額	31	6	352,590,266.00	88.44
基金餘額	311	3	352,590,266.00	88.44
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	61.57
本期賸餘	3112		107,125,019.00	26.87
合 計			398,694,090.00	
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	