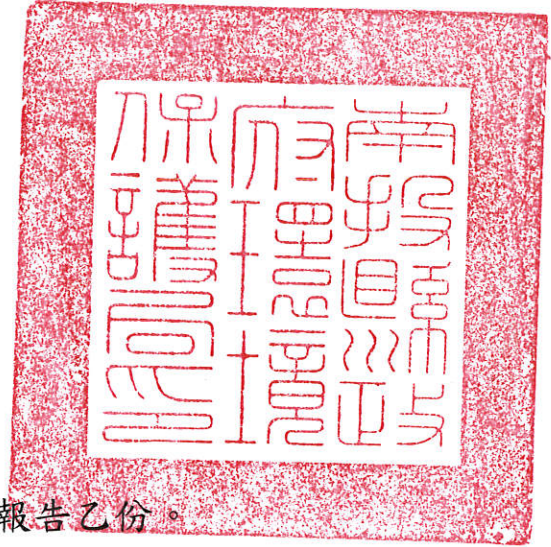


檔 號：

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9月10日
發文字號：投環局會字第1070018066號
附件：



主旨：公告本局107年8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8月份附屬單位會計報告乙份。

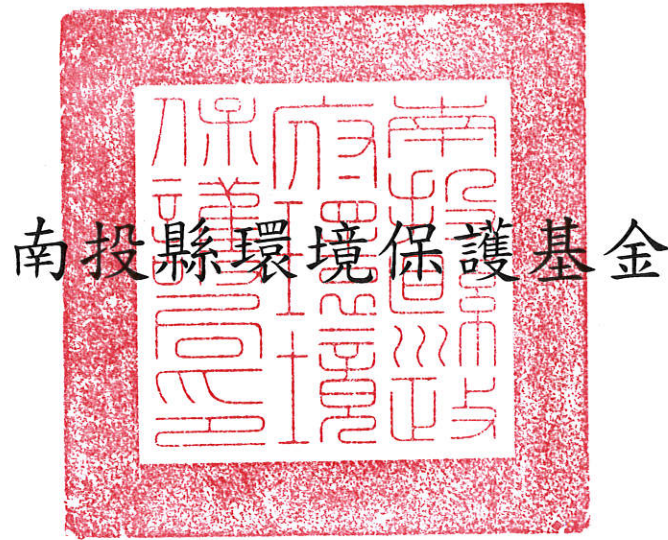
局長方信雄

裝

訂

線

南投縣政府環境保護局



會計月報

中華民國 107 年 8 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 8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	23,588,397
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	17,238,586
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	5,740,993
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	1,397,944
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	3,109,795
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	2,000
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	1,231,254
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	11,111,573
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,362,757
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	748,816
違規罰款收入	415	—	50,000	—	50,000	—
環保提撥收入	41M	—	8,402,000	—	8,402,000	386,020
環保提撥收入-水污染防治計畫	41M3	—	709,000	—	709,000	386,020
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	29,825
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	29,825
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	29,825
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	6,319,879
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	6,319,879
補助-空氣污染防制計畫	46Y1	—	73,215,000	—	73,215,000	3,470,000
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	46Y2	—	157,773,000	—	157,773,000	1,178,016
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	1,671,863
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	107
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	107
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	107
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	36,638,944
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	7,499,972
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	7,499,972
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	131,640

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 8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	%
46,582,000	-22,993,603	-49.36	244,234,761	297,592,000	-53,357,239	-17.93
17,560,000	-321,414	-1.83	140,014,400	133,870,000	6,144,400	4.59
5,440,000	300,993	5.53	61,381,061	48,890,000	12,491,061	25.55
—	1,397,944		8,153,197	7,250,000	903,197	12.46
5,000,000	-1,890,205	-37.80	50,298,631	39,000,000	11,298,631	28.97
40,000	-38,000	-95.00	504,000	440,000	64,000	14.55
400,000	831,254	207.81	2,425,233	2,200,000	225,233	10.24
12,000,000	-888,427	-7.40	74,916,079	82,000,000	-7,083,921	-8.64
11,000,000	-637,243	-5.79	71,973,269	77,000,000	-5,026,731	-6.53
—	—	—	—	—	—	—
1,000,000	-251,184	-25.12	2,942,810	5,000,000	-2,057,190	-41.14
—	—	—	—	—	—	—
120,000	266,020	221.68	3,717,260	2,980,000	737,260	24.74
—	386,020		386,020	400,000	-13,980	-3.50
120,000	-120,000	-100.00	3,331,240	2,580,000	751,240	29.12
9,000	20,825	231.39	394,290	274,000	120,290	43.90
9,000	20,825	231.39	394,290	274,000	120,290	43.90
9,000	20,825	231.39	288,639	200,000	88,639	44.32
—	—	—	84,081	50,000	34,081	68.16
—	—	—	5,502	4,000	1,502	37.55
—	—	—	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
29,010,000	-22,690,121	-78.21	102,365,179	163,390,000	-61,024,821	-37.35
29,010,000	-22,690,121	-78.21	102,365,179	163,390,000	-61,024,821	-37.35
9,000,000	-5,530,000	-61.44	68,475,686	38,390,000	30,085,686	78.37
19,000,000	-17,821,984	-93.80	25,910,270	119,000,000	-93,089,730	-78.23
1,010,000	-1,010,000	-100.00	2,984,957	4,000,000	-1,015,043	-25.38
—	1,671,863		4,994,266	2,000,000	2,994,266	149.71
3,000	-2,893	-96.43	1,460,892	58,000	1,402,892	2,418.78
3,000	-2,893	-96.43	1,460,892	58,000	1,402,892	2,418.78
3,000	-2,893	-96.43	1,452,182	18,000	1,434,182	7,967.68
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
40,910,000	-4,271,056	-10.44	150,160,289	248,953,000	-98,792,711	-39.68
6,014,000	1,485,972	24.71	74,505,737	68,412,000	6,093,737	8.91
6,014,000	1,485,972	24.71	74,505,737	68,412,000	6,093,737	8.91
—	131,640		1,001,918	7,040,000	-6,038,082	-85.77

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 8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	—	146,094,987	—	146,094,987	7,368,332	
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	26,215,569	
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	26,215,569	
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	26,238,845	
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	984,963	
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	984,963	
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	984,963	
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	1,938,440	
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	1,938,440	
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	1,938,440	
本期賸餘(短絀-)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	-13,050,547	
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	352,590,266	
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	339,539,719	

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 8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	%	
6,014,000	1,354,332	22.52	73,503,819	61,372,000	12,131,819	19.77	
31,545,000	-5,329,431	-16.89	67,215,013	169,414,000	-102,198,987	-60.32	
31,545,000	-5,329,431	-16.89	67,215,013	169,414,000	-102,198,987	-60.32	
—	-23,276		—	70,000	-70,000	-100.00	
31,545,000	-5,306,155	-16.82	67,215,013	169,344,000	-102,128,987	-60.31	
1,306,000	-321,037	-24.58	5,444,235	7,527,000	-2,082,765	-27.67	
1,306,000	-321,037	-24.58	5,444,235	7,527,000	-2,082,765	-27.67	
1,306,000	-321,037	-24.58	5,444,235	7,527,000	-2,082,765	-27.67	
2,045,000	-106,560	-5.21	2,995,304	3,600,000	-604,696	-16.80	
2,045,000	-106,560	-5.21	2,995,304	3,600,000	-604,696	-16.80	
—	—	—	—	—	—	—	
2,045,000	-106,560	-5.21	2,995,304	3,600,000	-604,696	-16.80	
5,672,000	-18,722,547	-330.09	94,074,472	48,639,000	45,435,472	93.41	
185,198,000	167,392,266	90.39	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60	
190,870,000	148,669,719	77.89	339,539,719	239,509,000	100,030,719	41.76	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 8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	381,990,055.00	100.00
流動資產	11	8	366,981,139.00	96.07
現金	111	5	354,546,396.00	92.82
銀行存款	1112	8	354,546,396.00	92.82
活期存款	11121	3	234,546,396.00	61.40
定期存款	11122	9	120,000,000.00	31.41
應收款項	113	0	11,960,050.00	3.13
應收帳款	1133	9	11,946,018.00	3.13
應收利息	1139	7	14,032.00	0.00
預付款項	115	4	474,693.00	0.12
預付費用	1154	0	474,693.00	0.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	14,998,916.00	3.93
準備金	124	5	14,998,916.00	3.93
退休及離職準備金	1241	1	14,998,916.00	3.93
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			381,990,055.00	
備忘科目:				
保管品	1412	2	18.00	

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 8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	42,450,336.00	11.11
流動負債	21	7	24,403,615.00	6.39
應付款項	212	1	24,403,615.00	6.39
應付費用	2125	3	24,403,615.00	6.39
其他負債	22	5	18,046,721.00	4.72
什項負債	221	2	18,046,721.00	4.72
存入保證金	2211	9	2,647,460.00	0.69
應付退休及離職金	2213	1	14,998,916.00	3.93
暫收及待結轉帳項	2215	4	400,345.00	0.10
基金餘額	3	8	339,539,719.00	88.89
基金餘額	31	6	339,539,719.00	88.89
基金餘額	311	3	339,539,719.00	88.89
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	64.26
本期賸餘	3112		94,074,472.00	24.63
合 計			381,990,055.00	
備忘科目:				
應付保管品	2312	3	18.00	