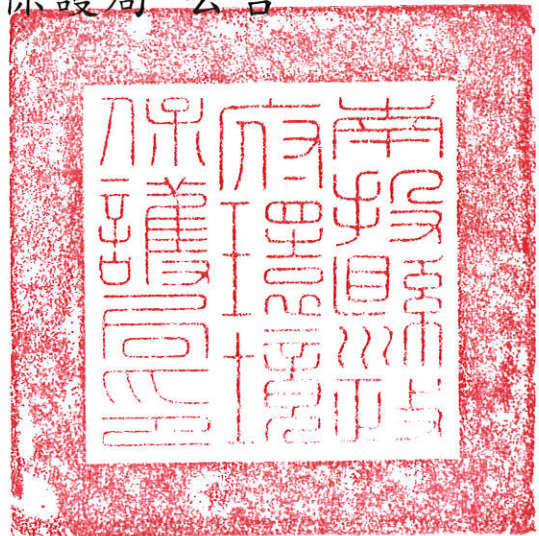


檔 號：

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10月9日
發文字號：投環局會字第1070020214號
附件：



主旨：公告本局107年9月份機關會計報告乙份。

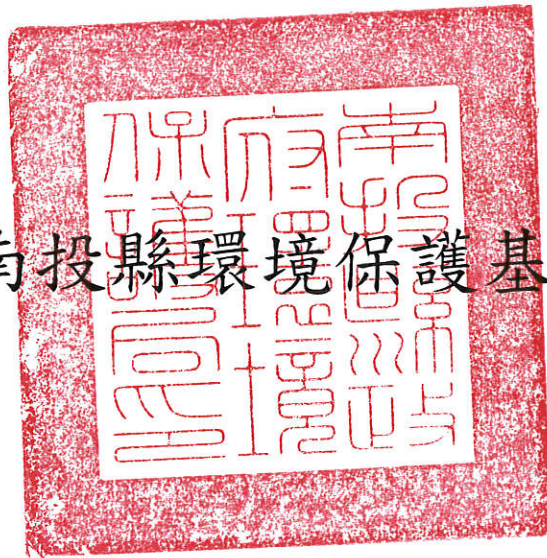
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。

公告事項：本局107年9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

南投縣環境保護基金



會計月報

中華民國 107 年 9 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 9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	37,273,828
徵收及依法分配收入	41	—	213,352,000	—	213,352,000	24,335,686
污染防制及防治收入	412	—	74,900,000	—	74,900,000	14,005,301
固定污染源空污費收入	4121	—	10,000,000	—	10,000,000	18,840
營建工程空污費收入	4122	—	62,000,000	—	62,000,000	13,880,223
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	94,500
水污染防治收入	4125	—	2,200,000	—	2,200,000	11,738
回收清除處理收入	413	—	130,000,000	—	130,000,000	10,235,221
廢棄物清理費收入-自來水	4131	—	122,000,000	—	122,000,000	10,235,221
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	95,164
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	95,164
財產收入	45	—	603,000	—	603,000	8,625
利息收入	454	—	598,000	—	598,000	8,625
利息-空氣污染防制計畫	4541	—	460,000	—	460,000	8,625
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	12,929,359
政府其他撥入收入	46Y	—	238,988,000	—	238,988,000	12,929,359
補助-空氣污染防制計畫	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	11,924,402
補助-水污染防治計畫	46Y3	—	4,000,000	—	4,000,000	1,004,957
補助-環境教育計畫	46Y4	—	4,000,000	—	4,000,000	—
其他收入	4Y	—	72,000	—	72,000	158
雜項收入	4YY	—	72,000	—	72,000	158
雜項收入-空氣污染防制計畫	4YY1	—	30,000	—	30,000	158
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	19,470,659
空氣污染防制計畫	5C	—	153,134,987	—	153,134,987	10,117,517
執行空氣污染防制	5C1	—	153,134,987	—	153,134,987	10,117,517
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	34,200

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 9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	%
39,310,000	-2,036,172	-5.18	281,508,589	336,902,000	-55,393,411	-16.44
18,307,000	6,028,686	32.93	164,350,086	152,177,000	12,173,086	8.00
5,067,000	8,938,301	176.40	75,386,362	53,957,000	21,429,362	39.72
—	18,840		8,172,037	7,250,000	922,037	12.72
5,000,000	8,880,223	177.60	64,178,854	44,000,000	20,178,854	45.86
67,000	27,500	41.04	598,500	507,000	91,500	18.05
—	11,738		2,436,971	2,200,000	236,971	10.77
11,000,000	-764,779	-6.95	85,151,300	93,000,000	-7,848,700	-8.44
11,000,000	-764,779	-6.95	82,208,490	88,000,000	-5,791,510	-6.58
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2,942,810	5,000,000	-2,057,190	-41.14
—	—	—	—	—	—	—
2,240,000	-2,144,836	-95.75	3,812,424	5,220,000	-1,407,576	-26.97
—	—	—	386,020	400,000	-13,980	-3.50
2,240,000	-2,144,836	-95.75	3,426,404	4,820,000	-1,393,596	-28.91
—	8,625		402,915	274,000	128,915	47.05
—	8,625		402,915	274,000	128,915	47.05
—	8,625		297,264	200,000	97,264	48.63
—	—	—	84,081	50,000	34,081	68.16
—	—	—	5,502	4,000	1,502	37.55
—	—	—	16,068	20,000	-3,932	-19.66
—	—	—	—	—	—	—
21,000,000	-8,070,641	-38.43	115,294,538	184,390,000	-69,095,462	-37.47
21,000,000	-8,070,641	-38.43	115,294,538	184,390,000	-69,095,462	-37.47
—	—	—	68,475,686	38,390,000	30,085,686	78.37
19,000,000	-7,075,598	-37.24	37,834,672	138,000,000	-100,165,328	-72.58
—	1,004,957		3,989,914	4,000,000	-10,086	-0.25
2,000,000	-2,000,000	-100.00	4,994,266	4,000,000	994,266	24.86
3,000	-2,842	-94.73	1,461,050	61,000	1,400,050	2,295.16
3,000	-2,842	-94.73	1,461,050	61,000	1,400,050	2,295.16
3,000	-2,842	-94.73	1,452,340	21,000	1,431,340	6,815.90
—	—	—	—	20,000	-20,000	-100.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8,710	20,000	-11,290	-56.45
52,344,000	-32,873,341	-62.80	169,630,948	301,297,000	-131,666,052	-43.70
18,629,000	-8,511,483	-45.69	84,623,254	87,041,000	-2,417,746	-2.78
18,629,000	-8,511,483	-45.69	84,623,254	87,041,000	-2,417,746	-2.78
—	34,200		1,036,118	7,040,000	-6,003,882	-85.28

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 9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	10,083,317
環境保護計畫	5D	—	288,922,000	—	288,922,000	8,782,953
廢棄物清除處理	5D4	—	288,922,000	—	288,922,000	8,782,953
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	8,782,953
環境教育計畫	5E	—	15,463,000	—	15,463,000	525,836
環境教育計畫	5E1	—	15,463,000	—	15,463,000	525,836
其他	5E19	—	15,463,000	—	15,463,000	525,836
水污染防治計畫	5F	—	6,969,000	—	6,969,000	44,353
水污染防治計畫	5F1	—	6,969,000	—	6,969,000	44,353
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	44,353
本期賸餘(短絀)	66	—	-11,473,987	—	-11,473,987	17,803,169
期初基金餘額		—	190,870,000	—	190,870,000	339,539,719
期末基金餘額	73	—	179,396,013	—	179,396,013	357,342,888

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 9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	%
18,629,000	-8,545,683	-45.87	83,587,136	80,001,000	3,586,136	4.48
30,355,000	-21,572,047	-71.07	75,997,966	199,769,000	-123,771,034	-61.96
30,355,000	-21,572,047	-71.07	75,997,966	199,769,000	-123,771,034	-61.96
—	—	—	—	70,000	-70,000	-100.00
30,355,000	-21,572,047	-71.07	75,997,966	199,699,000	-123,701,034	-61.94
3,270,000	-2,744,164	-83.92	5,970,071	10,797,000	-4,826,929	-44.71
3,270,000	-2,744,164	-83.92	5,970,071	10,797,000	-4,826,929	-44.71
3,270,000	-2,744,164	-83.92	5,970,071	10,797,000	-4,826,929	-44.71
90,000	-45,647	-50.72	3,039,657	3,690,000	-650,343	-17.62
90,000	-45,647	-50.72	3,039,657	3,690,000	-650,343	-17.62
—	—	—	—	—	—	—
90,000	-45,647	-50.72	3,039,657	3,690,000	-650,343	-17.62
-13,034,000	30,837,169	-236.59	111,877,641	35,605,000	76,272,641	214.22
203,904,000	135,635,719	66.52	245,465,247	190,870,000	54,595,247	28.60
190,870,000	166,472,888	87.22	357,342,888	226,475,000	130,867,888	57.78

南投縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國107年 9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	394,962,771.00	100.00
流動資產	11	8	379,822,921.00	96.17
現金	111	5	367,172,126.00	92.96
銀行存款	1112	8	367,172,126.00	92.96
活期存款	11121	3	247,172,126.00	62.58
定期存款	11122	9	120,000,000.00	30.38
應收款項	113	0	11,960,050.00	3.03
應收帳款	1133	9	11,946,018.00	3.02
應收利息	1139	7	14,032.00	0.00
預付款項	115	4	690,745.00	0.17
預付費用	1154	0	690,745.00	0.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	15,129,850.00	3.83
準備金	124	5	15,129,850.00	3.83
退休及離職準備金	1241	1	15,129,850.00	3.83
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			394,962,771.00	
備忘科目:				
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 9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	37,619,883.00	9.52
流動負債	21	7	17,644,950.00	4.47
應付款項	212	1	17,644,950.00	4.47
應付費用	2125	3	17,644,950.00	4.47
其他負債	22	5	19,974,933.00	5.06
什項負債	221	2	19,974,933.00	5.06
存入保證金	2211	9	2,947,460.00	0.75
應付退休及離職金	2213	1	15,129,850.00	3.83
暫收及待結轉帳項	2215	4	1,897,623.00	0.48
基金餘額	3	8	357,342,888.00	90.48
基金餘額	31	6	357,342,888.00	90.48
基金餘額	311	3	357,342,888.00	90.48
累積餘額	3111	0	245,465,247.00	62.15
本期賸餘	3112		111,877,641.00	28.33
合 計			394,962,771.00	
備忘科目:				
應付保管品	2312	3	20.00	