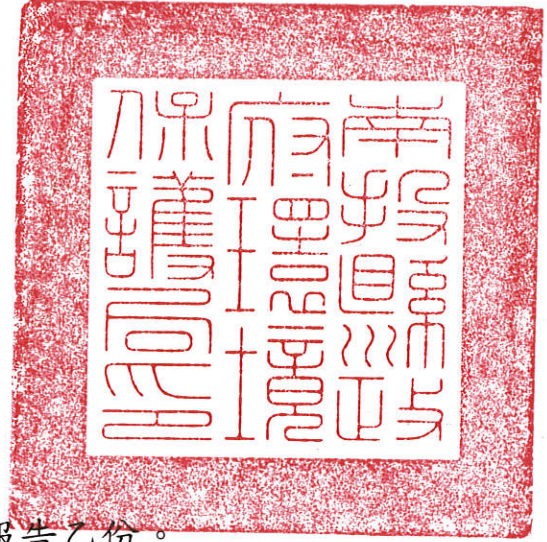


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國108年6月11日
發文字號：投環局會字第1080011943號
附件：



主旨：公告本局108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108年5月份附屬單位會計報告乙份。

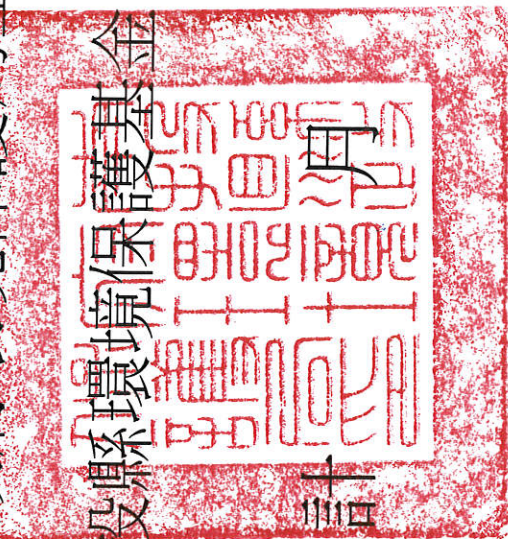
局長 方信雄

南投縣政府環境保護局主管

南投縣環境保護基金

會

報



中華民國108年5月份

主辦會計人員 蕭伊宏



基金主持人 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108年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 載 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	492,317,000	33,757,354	39,396,000	-5,638,646	14.31	125,962,260	201,817,000	-75,854,740	37.59
徵收及依法分配收入	259,218,000	30,206,708	19,853,000	10,353,708	52.15	96,432,736	97,960,000	-1,527,264	1.56
污染防治及防治收入	120,400,000	18,782,628	5,073,000	13,709,628	270.25	54,129,286	48,360,000	5,769,286	11.93
回收清除處理收入	129,000,000	11,401,017	11,800,000	-398,983	3.38	41,934,913	45,600,000	-3,665,087	8.04
違規罰款收入	50,000			-	--				--
環保提撥收入	9,768,000	23,063	2,980,000	-2,956,937	99.23	368,537	4,000,000	-3,631,463	90.79
財產收入	620,000	16,657	40,000	-23,343	58.36	49,804	323,000	-273,196	84.58
利息收入	520,000	16,657	40,000	-23,343	58.36	49,804	223,000	-173,196	77.67
其他財產收入	100,000			-	--		100,000	-100,000	100.00
政府撥入收入	232,327,000	3,533,900	19,500,000	-15,966,100	81.88	23,184,330	103,505,000	-80,320,670	77.60
政府其他撥入收入	232,327,000	3,533,900	19,500,000	-15,966,100	81.88	23,184,330	103,505,000	-80,320,670	77.60
其他收入	152,000	89	3,000	-2,911	97.03	6,295,390	29,000	6,266,390	21,608.24
雜項收入	152,000	89	3,000	-2,911	97.03	6,295,390	29,000	6,266,390	21,608.24
基金用途	492,392,000	15,878,187	36,452,000	-20,573,813	56.44	37,800,778	149,775,000	-111,974,222	74.76
空氣污染防治計畫	156,028,000	14,830,334	17,781,000	-2,950,666	16.59	31,542,688	47,876,000	-16,333,312	34.12
購建固定資產	7,445,000	65,000		65,000	--	92,806	4,795,000	-4,702,194	98.06
其他	148,583,000	14,765,334	17,781,000	-3,015,666	16.96	31,449,882	43,081,000	-11,631,118	27.00
環境保護計畫	316,501,000	581,546	18,245,000	-17,663,454	96.81	2,624,861	97,405,000	-94,780,139	97.31

南投縣環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	316,501,000	581,546	18,245,000	-17,663,454	96.81	2,624,861	97,405,000	-94,780,139	97.31
環境教育計畫	11,429,000	428,395	381,000	47,395	12.44	2,477,191	2,922,000	-444,809	15.22
其他	11,429,000	428,395	381,000	47,395	12.44	2,477,191	2,922,000	-444,809	15.22
水污染防治計畫	8,434,000	37,912	45,000	-7,088	15.75	1,156,038	1,572,000	-415,962	26.46
購建固定資產	40,000	11,171		11,171	--	40,000	40,000	0	0.00
其他	8,394,000	26,741	45,000	-18,259	40.58	1,116,038	1,532,000	-415,962	27.15
本期賸餘(短絀)	-75,000	17,879,167	2,944,000	14,935,167	507.31	88,161,482	52,042,000	36,119,482	69.40
期初基金餘額	229,991,000					274,276,604	229,991,000	44,285,604	19.26
解繳公庫						362,438,086	282,033,000	80,405,086	28.51
期末基金餘額	229,916,000								

南投縣環境保護基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	450,455,573	100.00	流動負債	88,017,487	19.54
現金	436,671,258	96.94	應付款項	71,834,074	15.95
銀行存款	422,073,377	93.70	應付費用	71,834,074	15.95
應收款項	12,384,666	2.75	其他負債	16,183,413	3.59
應收帳款	12,284,197	2.73	什項負債	16,183,413	3.59
應收利息	100,469	0.02	存入保證金	2,121,460	0.47
預付款項	2,213,215	0.49	應付退休及離職金	13,774,315	3.06
預付費用	2,213,215	0.49	暫收及待結轉帳項	287,638	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,774,315	3.06	基金餘額	362,438,086	80.46
準備金	13,774,315	3.06	基金餘額	362,438,086	80.46
退休及離職準備金	13,774,315	3.06	基金餘額	362,438,086	80.46
其他資產	10,000	0.00	累積餘額	274,276,604	60.89
什項資產	10,000	0.00	本期賸餘	88,161,482	19.57
存出保證金	10,000	0.00			
合 計	450,455,573	100.00	合 計	450,455,573	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 17 元(保管品 17 元, 應付保管品 17 元)