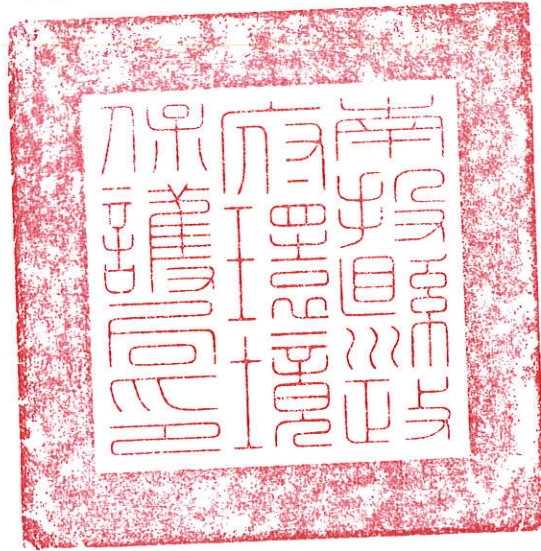


檔 號：

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8月12日
發文字號：投環局會字第1080016766號
附件：



主旨：公告本局108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108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主管

南投縣環境保護基金



會

計

冊

報

中華民國108年7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7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 | % |
| 基金來源 | 492,317,000 | 24,727,368 | 52,147,000 | -27,419,632 | 52.58 | 171,951,079 | 290,388,000 | -118,436,921 | 40.79 |
| 徵收及依法分配收入 | 259,218,000 | 16,367,876 | 33,092,000 | -16,724,124 | 50.54 | 130,826,736 | 149,925,000 | -19,098,264 | 12.74 |
| 污染防治及防治收入 | 120,400,000 | 6,351,141 | 20,992,000 | -14,640,859 | 69.74 | 65,034,743 | 76,425,000 | -11,390,257 | 14.90 |
| 回收清除處理收入 | 129,000,000 | 10,016,735 | 11,800,000 | -1,783,265 | 15.11 | 62,443,456 | 69,200,000 | -6,756,544 | 9.76 |
| 違規罰款收入 | 50,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 環保提撥收入 | 9,768,000 | | 300,000 | -300,000 | 100.00 | 3,348,537 | 4,300,000 | -951,463 | 22.13 |
| 財產收入 | 620,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | 342,388 | 433,000 | -90,612 | 20.93 |
| 利息收入 | 520,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | 342,388 | 333,000 | 9,388 | 2.82 |
| 其他財產收入 | 100,000 | | | - | -- | | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 政府撥入收入 | 232,327,000 | 8,359,408 | 19,040,000 | -10,680,592 | 56.10 | 34,481,248 | 139,945,000 | -105,463,752 | 75.36 |
| 政府其他撥入收入 | 232,327,000 | 8,359,408 | 19,040,000 | -10,680,592 | 56.10 | 34,481,248 | 139,945,000 | -105,463,752 | 75.36 |
| 其他收入 | 152,000 | 84 | 3,000 | -2,916 | 97.20 | 6,300,707 | 85,000 | 6,215,707 | 7,312.60 |
| 雜項收入 | 152,000 | 84 | 3,000 | -2,916 | 97.20 | 6,300,707 | 85,000 | 6,215,707 | 7,312.60 |
| 基金用途 | 492,392,000 | 13,169,556 | 45,264,000 | -32,094,444 | 70.91 | 61,845,188 | 221,691,000 | -159,845,812 | 72.10 |
| 空氣污染防治計畫 | 156,028,000 | 7,220,886 | 8,528,000 | -1,307,114 | 15.33 | 47,265,140 | 64,269,000 | -17,003,860 | 26.46 |
| 購建固定資產 | 7,445,000 | | 650,000 | -650,000 | 100.00 | 92,806 | 7,445,000 | -7,352,194 | 98.75 |
| 其他 | 148,583,000 | 7,220,886 | 7,878,000 | -657,114 | 8.34 | 47,172,334 | 56,824,000 | -9,651,666 | 16.99 |
| 環境保護計畫 | 316,501,000 | 5,454,430 | 35,769,000 | -30,314,570 | 84.75 | 9,950,837 | 151,639,000 | -141,688,163 | 93.44 |

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7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 | 5,454,430 | 35,769,000 | -30,314,570 | 84.75 | 9,950,837 | 151,639,000 | -141,688,163 | 93.44 |
| 環境教育計畫 | 11,429,000 | 394,037 | 922,000 | -527,963 | 57.26 | 3,364,728 | 4,081,000 | -716,272 | 17.55 |
| 其他 | 11,429,000 | 394,037 | 922,000 | -527,963 | 57.26 | 3,364,728 | 4,081,000 | -716,272 | 17.55 |
| 水污染防治計畫 | 8,434,000 | 100,203 | 45,000 | 55,203 | 122.67 | 1,264,483 | 1,702,000 | -437,517 | 25.71 |
| 購建固定資產 | 40,000 | | | - | -- | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 8,394,000 | 100,203 | 45,000 | 55,203 | 122.67 | 1,224,483 | 1,662,000 | -437,517 | 26.32 |
| 本期賸餘(短絀) | -75,000 | 11,557,812 | 6,883,000 | 4,674,812 | 67.92 | 110,105,891 | 68,697,000 | 41,408,891 | 60.28 |
| 期初基金餘額 | 229,991,000 | | | | | 274,276,604 | 229,991,000 | 44,285,604 | 19.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 229,916,000 | | | | | 384,382,495 | 298,688,000 | 85,694,495 | 28.69 |

南投縣環境保護基金

平衡表

中華民國108年7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 | 463,135,284 | 100.00 | 流動負債 | 78,752,789 | 17.00 |
| 現金 | 449,139,232 | 96.98 | 應付款項 | 61,819,578 | 13.35 |
| 銀行存款 | 428,050,849 | 92.42 | 應付費用 | 61,819,578 | 13.35 |
| 應收款項 | 428,050,849 | 92.42 | 其他負債 | 16,933,211 | 3.66 |
| 應收帳款 | 11,496,051 | 2.48 | 什項負債 | 16,933,211 | 3.66 |
| 應收利息 | 11,395,582 | 2.46 | 存入保證金 | 1,631,460 | 0.35 |
| 預付款項 | 100,469 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 13,986,052 | 3.02 |
| 預付費用 | 9,592,332 | 2.07 | 暫收及待結轉帳項 | 1,315,699 | 0.28 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 9,592,332 | 2.07 | 基金餘額 | 384,382,495 | 83.00 |
| 準備金 | 13,986,052 | 3.02 | 基金餘額 | 384,382,495 | 83.00 |
| 退休及離職準備金 | 13,986,052 | 3.02 | 基金餘額 | 384,382,495 | 83.00 |
| 其他資產 | 10,000 | 0.00 | 累積餘額 | 274,276,604 | 59.22 |
| 什項資產 | 10,000 | 0.00 | 本期賸餘 | 110,105,891 | 23.77 |
| 存出保證金 | 10,000 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 463,135,284 | 100.00 | 合 計 | 463,135,284 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 14 元(保管品 14 元, 應付保管品 14 元)