

正本

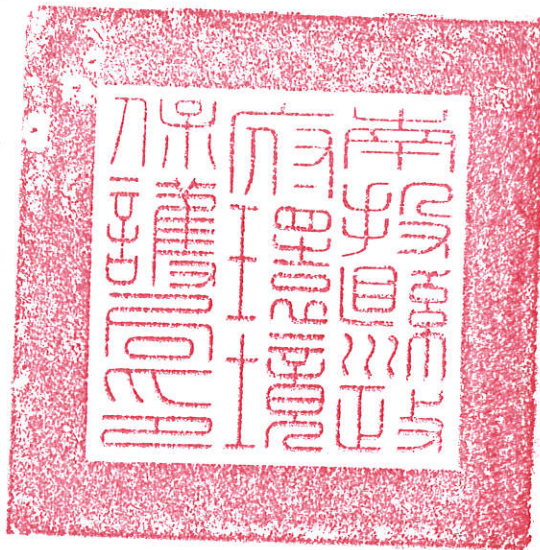
發文方式：紙本遞送

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109年11月12日
發文字號：投環局會字第1090025040號
附件：



主旨：公告本局109年10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109年10月份附屬單位會計報告乙份。

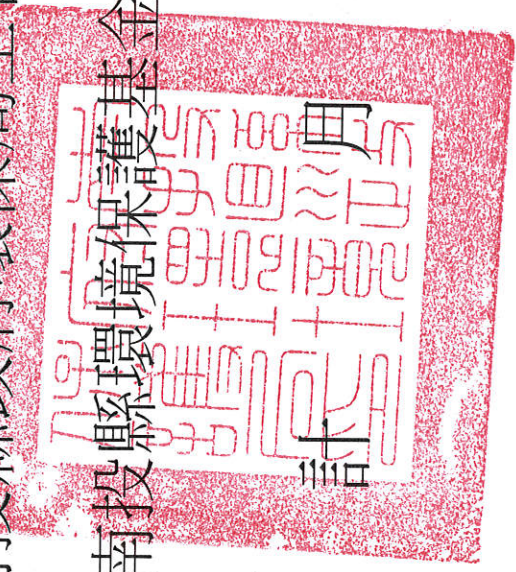
局長方信雄

南投縣政府環保局主管

南投縣環境保護基金

會

報



中華民國109年10月份

主辦會計人員 李真綺



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109年10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	520,154,000	65,388,374	56,629,000	8,759,374	15.47	489,784,334	429,063,000	60,721,334	14.15
徵收及依法分配收入	287,161,000	21,391,972	34,602,000	-13,210,028	38.18	250,263,880	239,764,000	10,499,880	4.38
污染防治及防治收入	147,200,000	10,479,229	22,602,000	-12,122,771	53.64	153,662,155	129,264,000	24,398,155	18.87
回收清除處理收入	129,963,000	10,892,955	12,000,000	-1,107,045	9.23	95,572,393	103,000,000	-7,427,607	7.21
違規罰款收入	50,000								
環保提撥收入	9,948,000	19,788		19,788	--	1,029,332	7,500,000	-6,470,668	86.28
財產收入	788,000	8,625	24,000	-15,375	64.06	713,741	522,000	191,741	36.73
利息收入	788,000	8,625	24,000	-15,375	64.06	713,741	522,000	191,741	36.73
政府撥入收入	232,053,000	43,978,269	22,000,000	21,978,269	99.90	238,726,192	188,683,000	50,043,192	26.52
政府其他撥入收入	232,053,000	43,978,269	22,000,000	21,978,269	99.90	238,726,192	188,683,000	50,043,192	26.52
其他收入	152,000	9,508	3,000	6,508	216.93	80,521	94,000	-13,479	14.34
雜項收入	152,000	9,508	3,000	6,508	216.93	80,521	94,000	-13,479	14.34
基金用途	506,901,000	61,714,150	54,587,000	7,127,150	13.06	330,623,289	376,702,000	-46,078,711	12.23
空氣污染防治計畫	166,916,000	22,228,041	13,624,000	8,604,041	63.15	163,557,618	110,993,000	52,564,618	47.36
購建固定資產	2,718,000	1,567,838		1,567,838	--	5,068,211	2,118,000	2,950,211	139.29
其他	164,198,000	20,660,203	13,624,000	7,036,203	51.65	158,489,407	108,875,000	49,614,407	45.57
環境保護計畫	315,280,000	38,574,611	40,387,000	-1,812,389	4.49	155,434,553	248,620,000	-93,185,447	37.48
其他	315,280,000	38,574,611	40,387,000	-1,812,389	4.49	155,434,553	248,620,000	-93,185,447	37.48

南投縣環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年10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	%
環境教育計畫	14,374,000	881,334	479,000	402,334	83.99	6,402,255	10,628,000	-4,225,745	39.76
購建固定資產	800,000					787,922	800,000	-12,078	1.51
其他	13,574,000	881,334	479,000	402,334	83.99	5,614,333	9,828,000	-4,213,667	42.87
水污染防治計畫	10,331,000	30,164	97,000	-66,836	68.90	5,228,863	6,461,000	-1,232,137	19.07
購建固定資產	790,000					861,092	790,000	71,092	9.00
其他	9,541,000	30,164	97,000	-66,836	68.90	4,367,771	5,671,000	-1,303,229	22.98
本期贖餘(短絀)	13,253,000	3,674,224	2,042,000	1,632,224	79.93	159,161,045	52,361,000	106,800,045	203.97
期初基金餘額	249,737,000					517,664,105	249,737,000	267,927,105	107.28
解繳公庫									
期末基金餘額	262,990,000					676,825,150	302,098,000	374,727,150	124.04

南投縣環境保護基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	852,489,866	100.00	負債	175,664,716	20.61
流動資產	840,444,282	98.59	流動負債	160,172,896	18.79
現金	696,518,283	81.70	應付款項	160,172,896	18.79
銀行存款	696,518,283	81.70	應付費用	160,172,896	18.79
應收款項	141,676,989	16.62	其他負債	15,491,820	1.82
應收帳款	141,676,989	16.62	什項負債	15,491,820	1.82
預付款項	2,249,010	0.26	存入保證金	2,651,460	0.31
預付費用	2,249,010	0.26	應付退休及離職金	12,035,584	1.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,035,584	1.41	暫收及待結轉帳項	804,776	0.09
準備金	12,035,584	1.41	基金餘額	676,825,150	79.39
退休及離職準備金	12,035,584	1.41	基金餘額	676,825,150	79.39
其他資產	10,000	0.00	基金餘額	676,825,150	79.39
什項資產	10,000	0.00	累積餘額	517,664,105	60.72
存出保證金	10,000	0.00	本期賸餘	159,161,045	18.67
合 計	852,489,866	100.00	合 計	852,489,866	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18 元(保管品 18 元, 應付保管品 18 元)