

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

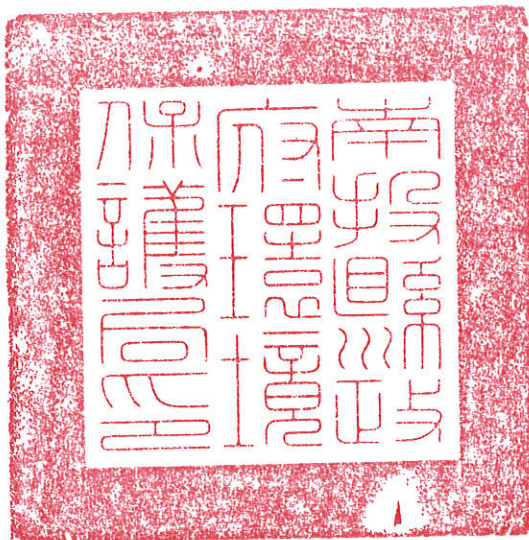
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年1月28日

發文字號：投環局會字第1100001925號

附件：



主旨：公告本局109年12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12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

計

用

報

中華民國109年12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12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	62,982,810	43,938,000	19,044,810	43.34	632,382,727	520,154,000	112,228,727	21.58
徵收及依法分配收入	287,161,000	-2,753,976	24,282,000	-27,035,976	111.34	280,490,922	287,161,000	-6,670,078	2.32
污染防治及防治收入	147,200,000	-34,121,555	9,466,000	-43,587,555	460.46	135,026,647	147,200,000	-12,173,353	8.27
回收清除處理收入	129,963,000	29,211,867	12,963,000	16,248,867	125.35	136,139,231	129,963,000	6,176,231	4.75
違規罰款收入	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
環保提撥收入	9,948,000	2,155,712	1,803,000	352,712	19.56	9,325,044	9,948,000	-622,956	6.26
財產收入	788,000	1,466,951	231,000	1,235,951	535.04	2,253,119	788,000	1,465,119	185.93
利息收入	788,000	1,466,951	231,000	1,235,951	535.04	2,253,119	788,000	1,465,119	185.93
政府撥入收入	232,053,000	63,955,145	19,370,000	44,585,145	230.18	349,242,895	232,053,000	117,189,895	50.50
政府其他撥入收入	232,053,000	63,955,145	19,370,000	44,585,145	230.18	349,242,895	232,053,000	117,189,895	50.50
其他收入	152,000	314,690	55,000	259,690	472.16	395,791	152,000	243,791	160.39
雜項收入	152,000	314,690	55,000	259,690	472.16	395,791	152,000	243,791	160.39
基金用途	506,901,000	254,684,780	96,750,000	157,934,780	163.24	632,482,459	506,901,000	125,581,459	24.77
空氣污染防治計畫	166,916,000	91,430,871	50,275,000	41,155,871	81.86	294,160,910	166,916,000	127,244,910	76.23
購建固定資產	2,718,000	121,458	600,000	-478,542	79.76	5,288,562	2,718,000	2,570,562	94.58
其他	164,198,000	91,309,413	49,675,000	41,634,413	83.81	288,872,348	164,198,000	124,674,348	75.93
環境保護計畫	315,280,000	152,621,754	40,243,000	112,378,754	279.25	313,356,650	315,280,000	-1,923,350	0.61
其他	315,280,000	152,621,754	40,243,000	112,378,754	279.25	313,356,650	315,280,000	-1,923,350	0.61

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12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	6,603,156	2,688,000	3,915,156	145.65	15,689,652	14,374,000	1,315,652	9.15
購建固定資產	800,000					787,922	800,000	-12,078	1.51
其他	13,574,000	6,603,156	2,688,000	3,915,156	145.65	14,901,730	13,574,000	1,327,730	9.78
水污染防治計畫	10,331,000	4,028,999	3,544,000	484,999	13.69	9,275,247	10,331,000	-1,055,753	10.22
購建固定資產	790,000					861,092	790,000	71,092	9.00
其他	9,541,000	4,028,999	3,544,000	484,999	13.69	8,414,155	9,541,000	-1,126,845	11.81
本期賸餘(短絀)	13,253,000	-191,701,970	-52,812,000	-138,889,970	262.99	-99,732	13,253,000	-13,352,732	100.75
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					517,564,373	262,990,000	254,574,373	96.80

南投縣環境保護基金

平衡表

中華民國109年12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	811,193,920	100.00	流動負債	293,629,547	36.20
現金	798,964,473	98.49	應付款項	278,333,786	34.31
銀行存款	637,207,901	78.55	應付費用	278,333,786	34.31
應收款項	637,207,901	78.55	其他負債	278,333,786	34.31
應收帳款	161,756,572	19.94	什項負債	15,295,761	1.89
預付款項	161,756,572	19.94	存入保證金	15,295,761	1.89
預付費用		0.00	應付退休及離職金	2,651,460	0.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,219,447	1.51	暫收及待結轉帳項	12,219,447	1.51
準備金	12,219,447	1.51	基金餘額	424,854	0.05
退休及離職準備金	12,219,447	1.51	基金餘額	517,564,373	63.80
其他資產	10,000	0.00	基金餘額	517,564,373	63.80
什項資產	10,000	0.00	累積餘額	517,564,373	63.80
存出保證金	10,000	0.00	本期賸餘	517,664,105	63.82
			本期短絀	-99,732	-0.01
合 計	811,193,920	100.00	合 計	811,193,920	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)