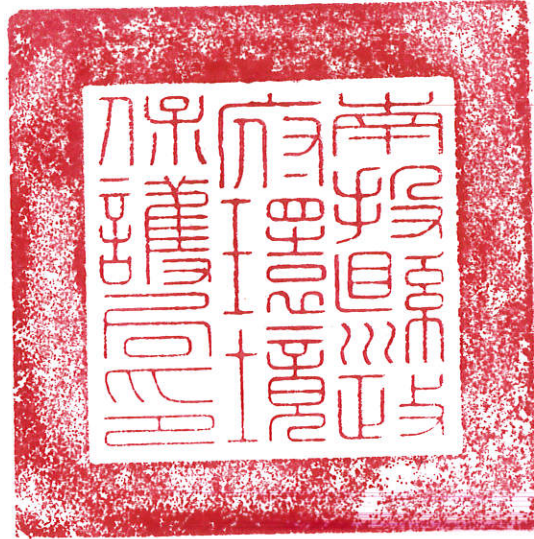


檔 號：

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6月10日
發文字號：投環局會字第1090012429號
附件：

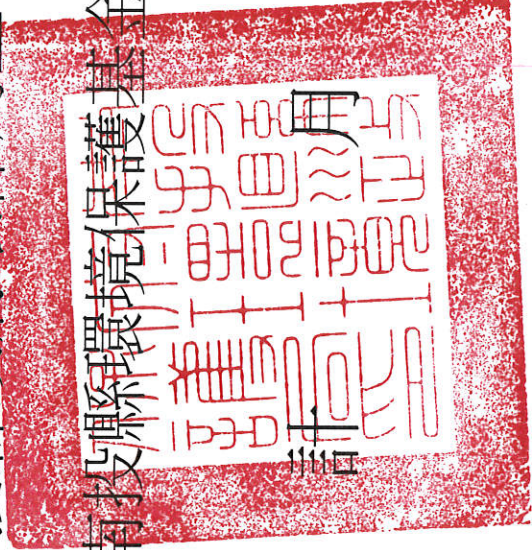


主旨：公告本局109年5月份機關會計報告乙份。
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。
公告事項：本局109年5月份附屬單位會計報告乙份。

局長 方信雄

南投縣政府環保局主管

南投縣環境保護基金



會

報

中華民國109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109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	%
基金來源	520,154,000	40,813,370	39,026,000	1,787,370	4.58	193,898,891	202,831,000	-8,932,109	4.40
徵收及依法分配收入	287,161,000	36,529,657	21,483,000	15,046,657	70.04	103,468,998	106,225,000	-2,756,002	2.59
污染防治及防治收入	147,200,000	24,617,795	7,483,000	17,134,795	228.98	60,297,065	58,150,000	2,147,065	3.69
回收清除處理收入	129,963,000	11,911,862	11,000,000	911,862	8.29	42,378,470	44,000,000	-1,621,530	3.69
違規罰款收入	50,000								
環保提撥收入	9,948,000								
財產收入	788,000	49,709	3,000,000	-3,000,000	100.00	793,463	4,075,000	-3,281,537	80.53
利息收入	788,000	49,709	40,000	9,709	24.27	261,627	223,000	38,627	17.32
政府撥入收入	232,053,000	4,233,558	17,500,000	-13,266,442	75.81	261,627	223,000	38,627	17.32
政府其他撥入收入	232,053,000	4,233,558	17,500,000	-13,266,442	75.81	90,167,024	96,354,000	-6,186,976	6.42
其他收入	152,000	446	3,000	-2,554	85.13	1,242	29,000	-27,758	95.72
雜項收入	152,000	446	3,000	-2,554	85.13	1,242	29,000	-27,758	95.72
基金用途	506,901,000	45,232,449	37,701,000	7,531,449	19.98	114,585,021	156,790,000	-42,204,979	26.92
空氣污染防治計畫	166,916,000	40,532,010	21,065,000	19,467,010	92.41	71,222,061	52,306,000	18,916,061	36.16
購建固定資產	2,718,000	18,500	2,018,000	-1,999,500	99.08	18,500	2,118,000	-2,099,500	99.13
其他	164,198,000	40,513,510	19,047,000	21,466,510	112.70	71,203,561	50,188,000	21,015,561	41.87
環境保護計畫	315,280,000	3,725,488	16,227,000	-12,501,512	77.04	39,746,055	97,105,000	-57,358,945	59.07
其他	315,280,000	3,725,488	16,227,000	-12,501,512	77.04	39,746,055	97,105,000	-57,358,945	59.07

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	%
環境教育計畫	14,374,000	969,351	284,000	685,351	241.32	2,124,511	5,377,000	-3,252,489	60.49
購建固定資產	800,000	88,000		88,000	--	787,922	800,000	-12,078	1.51
其他	13,574,000	881,351	284,000	597,351	210.33	1,336,589	4,577,000	-3,240,411	70.80
水污染防治計畫	10,331,000	5,600	125,000	-119,400	95.52	1,492,394	2,002,000	-509,606	25.45
購建固定資產	790,000					45,770	50,000	-4,230	8.46
其他	9,541,000	5,600	125,000	-119,400	95.52	1,446,624	1,952,000	-505,376	25.89
本期賸餘(短絀)	13,253,000	-4,419,079	1,325,000	-5,744,079	433.52	79,313,870	46,041,000	33,272,870	72.27
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					596,977,975	295,778,000	301,199,975	101.83

南投縣環境保護基金 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	190,498,322	24.19
流動資產	787,476,297	100.00	流動負債	172,352,908	21.89
現金	772,417,397	98.09	應付款項	172,352,908	21.89
銀行存款	622,405,720	79.04	應付費用	172,352,908	21.89
應收款項	622,405,720	79.04	其他負債	18,145,414	2.30
應收帳款	148,553,396	18.86	什項負債	18,145,414	2.30
預付款項	148,553,396	18.86	存入保證金	2,291,460	0.29
預付費用	1,458,281	0.19	應付退休及離職金	15,048,900	1.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,458,281	0.19	暫收及待結轉帳項	805,054	0.10
準備金	15,048,900	1.91	基金餘額	596,977,975	75.81
退休及離職準備金	15,048,900	1.91	基金餘額	596,977,975	75.81
其他資產	10,000	0.00	基金餘額	596,977,975	75.81
什項資產	10,000	0.00	累積餘額	517,664,105	65.74
存出保證金	10,000	0.00	本期賸餘	79,313,870	10.07
合計	787,476,297	100.00	合計	787,476,297	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)