

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

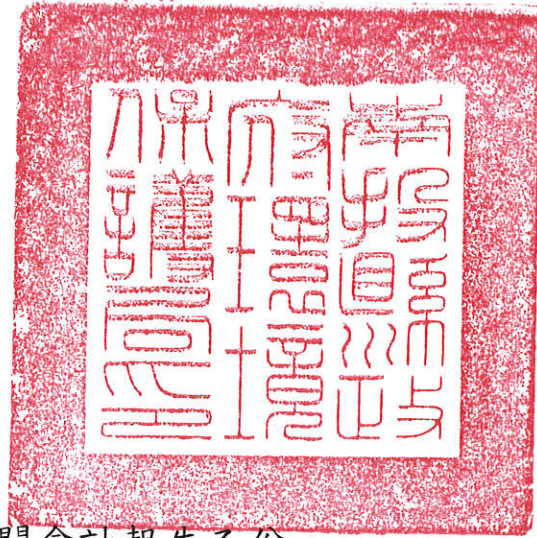
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年10月12日

發文字號：投環局會字第1090022434號

附件：



主旨：公告本局109年9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9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9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9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	67,242,184	40,280,000	26,962,184	66.94	424,395,960	372,434,000	51,961,960	13.95
徵收及依法分配收入	287,161,000	60,697,780	22,477,000	38,220,780	170.04	228,871,908	205,162,000	23,709,908	11.56
污染防治及防治收入	147,200,000	49,966,624	7,477,000	42,489,624	568.27	143,182,926	106,662,000	36,520,926	34.24
回收清除處理收入	129,963,000	10,731,156	12,000,000	-1,268,844	10.57	84,679,438	91,000,000	-6,320,562	6.95
違規罰款收入	50,000								
環保提撥收入	9,948,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	1,009,544	7,500,000	-6,490,456	86.54
財產收入	788,000	8,625		8,625	--	705,116	498,000	207,116	41.59
利息收入	788,000	8,625		8,625	--	705,116	498,000	207,116	41.59
政府撥入收入	232,053,000	6,535,319	17,800,000	-11,264,681	63.28	194,747,923	166,683,000	28,064,923	16.84
政府其他撥入收入	232,053,000	6,535,319	17,800,000	-11,264,681	63.28	194,747,923	166,683,000	28,064,923	16.84
其他收入	152,000	460	3,000	-2,540	84.67	71,013	91,000	-19,987	21.96
雜項收入	152,000	460	3,000	-2,540	84.67	71,013	91,000	-19,987	21.96
基金用途	506,901,000	34,719,844	48,875,000	-14,155,156	28.96	268,909,139	322,115,000	-53,205,861	16.52
空氣污染防治計畫	166,916,000	9,576,607	20,764,000	-11,187,393	53.88	141,329,577	97,369,000	43,960,577	45.15
購建固定資產	2,718,000	3,234,000		3,234,000	--	3,500,373	2,118,000	1,382,373	65.27
其他	164,198,000	6,342,607	20,764,000	-14,421,393	69.45	137,829,204	95,251,000	42,578,204	44.70
環境保護計畫	315,280,000	20,604,027	26,327,000	-5,722,973	21.74	116,859,942	208,233,000	-91,373,058	43.88
其他	315,280,000	20,604,027	26,327,000	-5,722,973	21.74	116,859,942	208,233,000	-91,373,058	43.88

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9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	1,046,943	1,591,000	-544,057	34.20	5,520,921	10,149,000	-4,628,079	45.60
購建固定資產	800,000					787,922	800,000	-12,078	1.51
其他	13,574,000	1,046,943	1,591,000	-544,057	34.20	4,732,999	9,349,000	-4,616,001	49.37
水污染防治計畫	10,331,000	3,492,267	193,000	3,299,267	1,709.46	5,198,699	6,364,000	-1,165,301	18.31
購建固定資產	790,000	699,822		699,822	--	861,092	790,000	71,092	9.00
其他	9,541,000	2,792,445	193,000	2,599,445	1,346.86	4,337,607	5,574,000	-1,236,393	22.18
本期賸餘(短絀)	13,253,000	32,522,340	-8,595,000	41,117,340	478.39	155,486,821	50,319,000	105,167,821	209.00
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					673,150,926	300,056,000	373,094,926	124.34

南投縣環境保護基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	177,169,254	20.84
流動資產	850,320,180	100.00	流動負債	160,644,896	18.89
現金	837,278,366	98.47	應付款項	160,644,896	18.89
銀行存款	691,673,361	81.34	應付費用	160,644,896	18.89
應收款項	691,673,361	81.34	其他負債	16,524,358	1.94
應收帳款	144,730,005	17.02	什項負債	16,524,358	1.94
預付款項	144,730,005	17.02	存入保證金	2,651,460	0.31
預付費用	875,000	0.10	應付退休及離職金	13,031,814	1.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	875,000	0.10	暫收及待結轉帳項	841,084	0.10
準備金	13,031,814	1.53	基金餘額	673,150,926	79.16
退休及離職準備金	13,031,814	1.53	基金餘額	673,150,926	79.16
其他資產	10,000	0.00	基金餘額	673,150,926	79.16
什項資產	10,000	0.00	累積餘額	517,664,105	60.88
存出保證金	10,000	0.00	本期賸餘	155,486,821	18.29
合 計	850,320,180	100.00	合 計	850,320,180	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)