

雲林縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	792,964,000	32,743,525	30,498,000	2,245,525	7.36	32,743,525	30,498,000	2,245,525	7.36
徵收及依法分配收入	561,682,000	29,133,596	28,682,000	451,596	1.57	29,133,596	28,682,000	451,596	1.57
污染防制及防治收入	344,200,000	13,333,615	28,682,000	-15,348,385	-53.51	13,333,615	28,682,000	-15,348,385	-53.51
回收清除處理收入	192,164,000	15,799,981		15,799,981		15,799,981		15,799,981	
環保提撥收入	25,318,000								
財產收入	381,000								
利息收入	381,000								
政府撥入收入	218,281,000	1,780,337	1,781,000	-663	-0.04	1,780,337	1,781,000	-663	-0.04
公庫撥款收入	190,000,000								
政府其他撥入收入	28,281,000	1,780,337	1,781,000	-663	-0.04	1,780,337	1,781,000	-663	-0.04
其他收入	12,620,000	1,829,592	35,000	1,794,592	5,127.41	1,829,592	35,000	1,794,592	5,127.41
雜項收入	12,620,000	1,829,592	35,000	1,794,592	5,127.41	1,829,592	35,000	1,794,592	5,127.41
基金用途	831,997,000	11,024,943	29,853,000	-18,828,057	-63.07	11,024,943	29,853,000	-18,828,057	-63.07
空氣污染防制業務	371,719,000	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16
購建固定資產	25,009,000								
其他	346,710,000	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16

雲林縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	%
一般廢棄物清除處理業務	354,392,000	72,172	138,000	-65,828	-47.70	72,172	138,000	-65,828	-47.70
其他	354,392,000	72,172	138,000	-65,828	-47.70	72,172	138,000	-65,828	-47.70
垃圾焚化處理廠業務	40,000,000	160,422	286,000	-125,578	-43.91	160,422	286,000	-125,578	-43.91
購建固定資產	818,000								
其他	39,182,000	160,422	286,000	-125,578	-43.91	160,422	286,000	-125,578	-43.91
環境教育業務	25,224,000	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44
購建固定資產	325,000								
其他	24,899,000	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44
水污染防治業務	40,662,000	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58
購建固定資產	775,000								
其他	39,887,000	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58
本期賸餘(短絀)	-39,033,000	21,718,582	645,000	21,073,582	3,267.22	21,718,582	645,000	21,073,582	3,267.22
期初基金餘額	-3,744,906,000					-3,732,017,355	-3,744,906,000	12,888,645	-0.34
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,783,939,000					-3,710,298,773	-3,744,261,000	33,962,227	-0.91

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

雲林縣環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
空氣污染防治業務		本月數			--	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16
		累計數			--	8,268,499	24,433,000	-16,164,501	-66.16
一般廢棄物清除處理業務		本月數			--	72,172	138,000	-65,828	-47.70
		累計數			--	72,172	138,000	-65,828	-47.70
垃圾焚化處理廠業務		本月數			--	160,422	286,000	-125,578	-43.91
		累計數			--	160,422	286,000	-125,578	-43.91
環境教育業務		本月數			--	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44
		累計數			--	757,793	2,073,000	-1,315,207	-63.44
水污染防治業務		本月數			--	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58
		累計數			--	1,766,057	2,923,000	-1,156,943	-39.58
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

雲林縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	9,318,091					9,318,091
房屋及建築	665,978,621	-198,832,824			-1,282,212	465,863,585
機械及設備	2,197,610,510	-627,867,720	100,000		-22,678,001	1,547,164,789
交通及運輸設備	28,091,839	-21,308,202		517,766	413,927	6,679,798
雜項設備	8,744,661	-5,136,537			-72,983	3,535,141
購建中固定資產	8,029,098					8,029,098
電腦軟體	2,572,173			109,392		2,462,781
合 計	2,920,344,993	-853,145,283	100,000	627,158	-23,619,269	2,043,053,283

雲林縣環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
空氣污染防治業務	24,490,000	25,009,000			49,499,000						--				
土地改良物		20,000,000			20,000,000						--				
土地改良物		20,000,000			20,000,000						--				
房屋及建築	8,657,000				8,657,000						--				
房屋及建築	8,657,000				8,657,000						--				
機械及設備	10,225,000	1,740,000			11,965,000						--				
機械及設備	10,225,000	1,740,000			11,965,000						--				
交通及運輸設備	3,245,000	3,130,000			6,375,000						--				
交通及運輸設備	3,245,000	3,130,000			6,375,000						--				
雜項設備	2,363,000	139,000			2,502,000						--				
雜項設備	2,363,000	139,000			2,502,000						--				
垃圾焚化處理廠業務		818,000			818,000						--				
機械及設備		518,000			518,000						--				
機械及設備		518,000			518,000						--				
雜項設備		300,000			300,000						--				
雜項設備		300,000			300,000						--				
環境教育業務		325,000			325,000						--				
機械及設備		325,000			325,000						--				

雲林縣環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備		325,000			325,000						--				
水污染防治業務	1,100,000	775,000			1,875,000						--				
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000						--				
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000						--				
雜項設備		200,000			200,000						--				
雜項設備		200,000			200,000						--				
總計	25,590,000	26,927,000			52,517,000						--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

雲林縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,283,758,965	100.00	負債	4,951,004,455	150.77
流動資產	1,240,703,182	37.78	流動負債	4,928,502,363	150.09
現金	908,670,410	27.67	應付款項	4,928,502,363	150.09
銀行存款	908,580,410	27.67	應付費用	504,633,949	15.37
零用及週轉金	90,000	-	應付利息	183,921,985	5.60
應收款項	300,867,916	9.16	其他應付款	4,239,946,429	129.12
應收帳款	81,160,507	2.47	其他負債	22,502,092	0.69
應收利息	2,703,197	0.08	什項負債	22,502,092	0.69
其他應收款	217,004,212	6.61	存入保證金	22,109,840	0.67
預付款項	31,164,856	0.95	應付保管款	392,252	0.01
預付費用	31,164,856	0.95	淨資產	-1,667,245,490	-50.77
固定資產	2,040,590,502	62.14	淨資產	-1,667,245,490	-50.77
土地	9,318,091	0.28	淨資產	-1,667,245,490	-50.77
土地	9,318,091	0.28	累積餘額	-1,664,817,645	-50.70
房屋建築及設備	465,863,585	14.19	本期短絀	-2,427,845	-0.07
房屋建築及設備	665,978,621	20.28			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-200,115,036	-6.09			

雲林縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	1,547,164,789	47.12			
機械及設備	2,197,710,510	66.93			
累計折舊 - 機械及設備	-650,545,721	-19.81			
交通及運輸設備	6,679,798	0.20			
交通及運輸設備	27,574,073	0.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,894,275	-0.64			
雜項設備	3,535,141	0.11			
雜項設備	8,744,661	0.27			
累計折舊 - 雜項設備	-5,209,520	-0.16			
購建中固定資產	8,029,098	0.24			
購建中固定資產	8,029,098	0.24			
無形資產	2,462,781	0.07			
無形資產	2,462,781	0.07			
電腦軟體	2,462,781	0.07			
其他資產	2,500	-			
什項資產	2,500	-			
存出保證金	2,500	-			

雲林縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,843,525	32,843,525
徵收及依法分配收入	29,133,596	29,133,596
污染防制及防治收入	13,333,615	13,333,615
回收清除處理收入	15,799,981	15,799,981
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	1,780,337	1,780,337
政府其他撥入收入	1,780,337	1,780,337
其他收入	1,829,592	1,829,592
雜項收入	1,829,592	1,829,592
支出	35,271,370	35,271,370
人事支出	9,789,507	9,789,507
人事支出	9,789,507	9,789,507
業務支出	1,235,436	1,235,436
業務支出	1,235,436	1,235,436
財產損失	5,178	5,178
財產交易損失	5,178	5,178
折舊、折耗及攤銷	24,241,249	24,241,249
固定資產折舊	24,131,857	24,131,857

雲林縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	109,392	109,392
本期賸餘(短絀)	-2,427,845	-2,427,845
期初淨資產		-1,664,817,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		-1,667,245,490

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

雲林縣環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	32,743,525	100,000	32,843,525	收入
徵收及依法分配收入	29,133,596		29,133,596	徵收及依法分配收入
財產收入		100,000	100,000	財產收益
政府撥入收入	1,780,337		1,780,337	政府撥入收入
其他收入	1,829,592		1,829,592	其他收入
基金用途	11,024,943	24,246,427	35,271,370	支出
用人費用	9,789,507		9,789,507	人事支出
服務費用	1,191,743	43,693	1,235,436	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	3,921	-3,921		
稅捐及規費(強制費)	39,772	-39,772		
		5,178	5,178	財產損失
		24,241,249	24,241,249	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,718,582	-24,146,427	-2,427,845	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		-1,664,817,645	-1,664,817,645	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	21,718,582	-1,688,964,072	-1,667,245,490	期末淨資產