

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2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	66,693,114	67,210,000	-516,886	-0.77	99,436,639	97,708,000	1,728,639	1.77
徵收及依法分配收入	561,682,000	66,646,149	44,695,000	21,951,149	49.11	95,779,745	73,377,000	22,402,745	30.53
污染防制及防治收入	344,200,000	67,278,816	28,682,000	38,596,816	134.57	80,612,431	57,364,000	23,248,431	40.53
回收清除處理收入	192,164,000	-632,667	16,013,000	-16,645,667	--	15,167,314	16,013,000	-845,686	-5.28
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		21,500,000	-21,500,000	-100.00	1,780,337	23,281,000	-21,500,663	-92.35
公庫撥款收入	190,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
政府其他撥入收入	28,281,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	1,780,337	3,281,000	-1,500,663	-45.74
其他收入	12,620,000	46,965	1,015,000	-968,035	-95.37	1,876,557	1,050,000	826,557	78.72
雜項收入	12,620,000	46,965	1,015,000	-968,035	-95.37	1,876,557	1,050,000	826,557	78.72
基金用途	831,997,000	8,948,529	20,927,000	-11,978,471	-57.24	19,973,472	50,780,000	-30,806,528	-60.67
空氣污染防制業務	371,719,000	6,038,766	11,288,000	-5,249,234	-46.50	14,307,265	35,721,000	-21,413,735	-59.95
購建固定資產	25,009,000	1,050,000	240,000	810,000	337.50	1,050,000	240,000	810,000	337.50
其他	346,710,000	4,988,766	11,048,000	-6,059,234	-54.84	13,257,265	35,481,000	-22,223,735	-62.64

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2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	1,478,875	6,340,000	-4,861,125	-76.67	1,551,047	6,478,000	-4,926,953	-76.06
其他	354,392,000	1,478,875	6,340,000	-4,861,125	-76.67	1,551,047	6,478,000	-4,926,953	-76.06
垃圾焚化處理廠業務	40,000,000	342,022	429,000	-86,978	-20.27	502,444	715,000	-212,556	-29.73
購建固定資產	818,000								
其他	39,182,000	342,022	429,000	-86,978	-20.27	502,444	715,000	-212,556	-29.73
環境教育業務	25,224,000	281,613	1,637,000	-1,355,387	-82.80	1,039,406	3,710,000	-2,670,594	-71.98
購建固定資產	325,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	24,899,000	281,613	1,612,000	-1,330,387	-82.53	1,039,406	3,685,000	-2,645,594	-71.79
水污染防治業務	40,662,000	807,253	1,233,000	-425,747	-34.53	2,573,310	4,156,000	-1,582,690	-38.08
購建固定資產	775,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他	39,887,000	807,253	1,033,000	-225,747	-21.85	2,573,310	3,956,000	-1,382,690	-34.95
本期賸餘(短絀)	-39,033,000	57,744,585	46,283,000	11,461,585	24.76	79,463,167	46,928,000	32,535,167	69.33
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					-3,652,554,188	-3,697,978,000	45,423,812	-1.23

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2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	
								金 額	%
空氣污染防制業務		本月數			--	6,038,766	11,288,000	-5,249,234	-46.50
		累計數			--	14,307,265	35,721,000	-21,413,735	-59.95
一般廢棄物清除處理業務		本月數			--	1,478,875	6,340,000	-4,861,125	-76.67
		累計數			--	1,551,047	6,478,000	-4,926,953	-76.06
垃圾焚化處理廠業務		本月數			--	342,022	429,000	-86,978	-20.27
		累計數			--	502,444	715,000	-212,556	-29.73
環境教育業務		本月數			--	281,613	1,637,000	-1,355,387	-82.80
		累計數			--	1,039,406	3,710,000	-2,670,594	-71.98
水污染防治業務		本月數			--	807,253	1,233,000	-425,747	-34.53
		累計數			--	2,573,310	4,156,000	-1,582,690	-38.08
		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2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			-2,564,426	464,581,371
機械及設備	2,197,610,510	-627,867,720	600,000	24,867	-45,331,392	1,524,986,531
交通及運輸設備	28,091,839	-21,308,202		517,766	315,266	6,581,137
雜項設備	8,744,661	-5,136,537	550,000		-145,979	4,012,145
購建中固定資產	8,029,098					8,029,098
電腦軟體	2,572,173			218,784		2,353,389
合 計	2,920,344,993	-853,145,283	1,150,000	761,417	-47,726,531	2,019,861,762

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2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	1,290,000	1,050,000		1,050,000	81.40	-240,000	-18.60	購置8台電腦 已簽准，尚在 辦理採購作業 中。	
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	740,000	500,000		500,000	67.57	-240,000	-32.43		
機械及設備	10,225,000	1,740,000			11,965,000	740,000	500,000		500,000	67.57	-240,000	-32.43		
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	550,000	550,000		550,000	100.00				
雜項設備	2,363,000	139,000			2,502,000	550,000	550,000		550,000	100.00				
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	25,000					-25,000	-100.00		

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2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	25,000					-25,000	-100.00	購置1台電腦 簽辦中。	
機械及設備		325,000			325,000	25,000					-25,000	-100.00		
水污染防治業務	1,100,000	775,000			1,875,000	200,000					-200,000	-100.00		
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000					--			原預計規劃購 置2台冷氣(綜 計科)、1台製 冰機，因尚有 廠商報價及行 政程序作業， 故未及於2月 份執行，後續 加速辦理。	
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000					--				
雜項設備		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		
雜項設備		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		
總 計	25,590,000	26,927,000			52,517,000	1,515,000	1,050,000		1,050,000	69.31	-465,000	-30.69		

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,285,367,870	100.00	負債	4,918,060,296	149.70
流動資產	1,265,503,608	38.52	流動負債	4,895,128,204	149.00
現金	957,753,576	29.15	應付款項	4,895,128,204	149.00
銀行存款	957,663,576	29.15	應付費用	471,259,790	14.34
零用及週轉金	90,000	-	應付利息	183,921,985	5.60
應收款項	277,670,433	8.45	其他應付款	4,239,946,429	129.06
應收帳款	59,174,456	1.80	其他負債	22,932,092	0.70
應收利息	1,491,765	0.05	什項負債	22,932,092	0.70
其他應收款	217,004,212	6.61	存入保證金	22,539,840	0.69
預付款項	30,079,599	0.92	應付保管款	392,252	0.01
預付費用	30,079,599	0.92	淨資產	-1,632,692,426	-49.70
固定資產	2,017,508,373	61.41	淨資產	-1,632,692,426	-49.70
土地	9,318,091	0.28	淨資產	-1,632,692,426	-49.70
土地	9,318,091	0.28	累積餘額	-1,664,817,645	-50.67
房屋建築及設備	464,581,371	14.14	本期賸餘	32,125,219	0.98
房屋建築及設備	665,978,621	20.27			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-201,397,250	-6.13			

雲林縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,524,986,531	46.42			
機械及設備	2,198,185,643	66.91			
累計折舊 - 機械及設備	-673,199,112	-20.49			
交通及運輸設備	6,581,137	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	-20,992,936	-0.64			
雜項設備	4,012,145	0.12			
雜項設備	9,294,661	0.28			
累計折舊 - 雜項設備	-5,282,516	-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	2,353,389	0.07			
無形資產	2,353,389	0.07			
電腦軟體	2,353,389	0.07			
其他資產	2,500	-			
什項資產	2,500	-			
存出保證金	2,500	-			

中華民國113年2月29日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,285,367,870	100.00	合 計	3,285,367,870	100.00

二、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

收 入 支 出 表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,693,114	99,536,639
徵收及依法分配收入	66,646,149	95,779,745
污染防制及防治收入	67,278,816	80,612,431
回收清除處理收入	-632,667	15,167,314
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入		1,780,337
政府其他撥入收入		1,780,337
其他收入	46,965	1,876,557
雜項收入	46,965	1,876,557
支出	32,140,050	67,411,420
人事支出	3,425,346	13,214,853
人事支出	3,425,346	13,214,853
業務支出	2,453,579	3,689,015
業務支出	2,453,579	3,689,015
獎補助支出	2,013,604	2,013,604
補（協）助政府機關（構）	2,013,604	2,013,604
財產損失	249	5,427
財產交易損失	249	5,427

雲林縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	24,241,272	48,482,521
固定資產折舊	24,131,880	48,263,737
無形資產攤銷	109,392	218,784
其他支出	6,000	6,000
其他支出	6,000	6,000
本期賸餘（短絀）	34,553,064	32,125,219
期初淨資產		-1,664,817,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		-1,632,692,426

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2月29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	99,436,639	100,000	99,536,639	收入
徵收及依法分配收入	95,779,745		95,779,745	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	1,876,557		1,876,557	其他收入
基金用途	19,973,472	47,437,948	67,411,420	支出
用人費用	13,214,853		13,214,853	人事支出
服務費用	2,366,079	1,322,936	3,689,015	業務支出
材料及用品費	39,011	-39,011		
租金、償債、利息及相關手續費	29,762	-29,762		
稅捐及規費（強制費）	74,562	-74,562		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,179,601	-1,179,601		
捐助、補助與獎助	2,013,604		2,013,604	獎補助支出
		5,427	5,427	財產損失
		48,482,521	48,482,521	折舊、折耗及攤銷
其他	6,000		6,000	其他支出
購建固定資產	1,050,000	-1,050,000		

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2月29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
本期賸餘(短絀)	79,463,167	-47,337,948	32,125,219	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	-3,732,017,355	2,067,199,710	-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	-3,652,554,188	2,019,861,762	-1,632,692,426	期末淨資產