

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3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	69,572,172	63,055,000	6,517,172	10.34	169,008,811	160,763,000	8,245,811	5.13
徵收及依法分配收入	561,682,000	49,143,688	62,040,000	-12,896,312	-20.79	144,923,433	135,417,000	9,506,433	7.02
污染防制及防治收入	344,200,000	16,616,105	28,682,000	-12,065,895	-42.07	97,228,536	86,046,000	11,182,536	13.00
回收清除處理收入	192,164,000	15,182,583	16,013,000	-830,417	-5.19	30,349,897	32,026,000	-1,676,103	-5.23
環保提撥收入	25,318,000	17,345,000	17,345,000			17,345,000	17,345,000		
財產收入	381,000								
利息收入	381,000								
政府撥入收入	218,281,000	19,600,000		19,600,000		21,380,337	23,281,000	-1,900,663	-8.16
公庫撥款收入	190,000,000	19,600,000		19,600,000		19,600,000	20,000,000	-400,000	-2.00
政府其他撥入收入	28,281,000					1,780,337	3,281,000	-1,500,663	-45.74
其他收入	12,620,000	828,484	1,015,000	-186,516	-18.38	2,705,041	2,065,000	640,041	30.99
雜項收入	12,620,000	828,484	1,015,000	-186,516	-18.38	2,705,041	2,065,000	640,041	30.99
基金用途	831,997,000	27,637,478	86,358,000	-58,720,522	-68.00	47,610,950	137,138,000	-89,527,050	-65.28
空氣污染防制業務	371,719,000	23,311,368	51,877,000	-28,565,632	-55.06	37,618,633	87,598,000	-49,979,367	-57.06
購建固定資產	25,009,000	59,000	1,919,000	-1,860,000	-96.93	1,109,000	2,159,000	-1,050,000	-48.63
其他	346,710,000	23,252,368	49,958,000	-26,705,632	-53.46	36,509,633	85,439,000	-48,929,367	-57.27

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3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	2,657,947	28,687,000	-26,029,053	-90.73	4,208,994	35,165,000	-30,956,006	-88.03
其他	354,392,000	2,657,947	28,687,000	-26,029,053	-90.73	4,208,994	35,165,000	-30,956,006	-88.03
垃圾焚化處理廠業務	40,000,000	398,487	445,000	-46,513	-10.45	900,931	1,160,000	-259,069	-22.33
購建固定資產	818,000								
其他	39,182,000	398,487	445,000	-46,513	-10.45	900,931	1,160,000	-259,069	-22.33
環境教育業務	25,224,000	622,909	4,338,000	-3,715,091	-85.64	1,662,315	8,048,000	-6,385,685	-79.34
購建固定資產	325,000	24,494		24,494		24,494	25,000	-506	-2.02
其他	24,899,000	598,415	4,338,000	-3,739,585	-86.21	1,637,821	8,023,000	-6,385,179	-79.59
水污染防治業務	40,662,000	646,767	1,011,000	-364,233	-36.03	3,220,077	5,167,000	-1,946,923	-37.68
購建固定資產	775,000		75,000	-75,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
其他	39,887,000	646,767	936,000	-289,233	-30.90	3,220,077	4,892,000	-1,671,923	-34.18
本期賸餘(短絀)	-39,033,000	41,934,694	-23,303,000	65,237,694	--	121,397,861	23,625,000	97,772,861	413.85
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					-3,610,619,494	-3,721,281,000	110,661,506	-2.97

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3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			
名 稱	單位		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			--	23,311,368	51,877,000	-28,565,632	-55.06
		累計數			--	37,618,633	87,598,000	-49,979,367	-57.06
一般廢棄物清除處理業務		本月數			--	2,657,947	28,687,000	-26,029,053	-90.73
		累計數			--	4,208,994	35,165,000	-30,956,006	-88.03
垃圾焚化處理廠業務		本月數			--	398,487	445,000	-46,513	-10.45
		累計數			--	900,931	1,160,000	-259,069	-22.33
環境教育業務		本月數			--	622,909	4,338,000	-3,715,091	-85.64
		累計數			--	1,662,315	8,048,000	-6,385,685	-79.34
水污染防治業務		本月數			--	646,767	1,011,000	-364,233	-36.03
		累計數			--	3,220,077	5,167,000	-1,946,923	-37.68
		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3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			-3,846,638	463,299,159
機械及設備	2,197,610,510	-627,867,720	624,494	123,397	-67,916,342	1,502,327,545
交通及運輸設備	28,091,839	-21,308,202		517,766	216,605	6,482,476
雜項設備	8,744,661	-5,136,537	609,000		-224,398	3,992,726
購建中固定資產	8,029,098					8,029,098
電腦軟體	2,572,173			328,176		2,243,997
合 計	2,920,344,993	-853,145,283	1,233,494	969,339	-71,770,773	1,995,693,092

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3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	3,209,000	1,109,000		1,109,000	34.56	-2,100,000	-65.44	購置8台電腦 簽辦付款中。	
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	1,780,000					-1,780,000	-100.00		
交通及運輸設備	3,245,000	3,130,000			6,375,000	1,780,000					-1,780,000	-100.00		
雜項設備	2,363,000	139,000			2,502,000	689,000	609,000		609,000	88.39	-80,000	-11.61		
雜項設備	2,363,000	139,000			2,502,000	689,000	609,000		609,000	88.39	-80,000	-11.61		
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	24,494		24,494	97.98	-506	-2.02		
機械及設備		325,000			325,000	25,000	24,494		24,494	97.98	-506	-2.02		

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3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	24,494		24,494	97.98	-506	-2.02	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。	
水污染防治業務	1,100,000	775,000			1,875,000	275,000					-275,000	-100.00		
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000	75,000					-75,000	-100.00		
機械及設備	1,100,000	575,000			1,675,000	75,000					-75,000	-100.00		
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	3,509,000	1,133,494		1,133,494	32.30	-2,375,506	-67.70		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,263,987,852	100.00	負債	4,878,914,254	149.48
流動資產	1,268,292,260	38.86	流動負債	4,857,888,662	148.83
現金	956,406,859	29.30	應付款項	4,857,888,662	148.83
銀行存款	956,316,859	29.30	應付費用	434,020,248	13.30
零用及週轉金	90,000	-	應付利息	183,921,985	5.63
應收款項	274,504,827	8.41	其他應付款	4,239,946,429	129.90
應收帳款	56,008,850	1.72	其他負債	21,025,592	0.64
應收利息	1,491,765	0.05	什項負債	21,025,592	0.64
其他應收款	217,004,212	6.65	存入保證金	20,633,340	0.63
預付款項	37,380,574	1.15	應付保管款	392,252	0.01
預付費用	37,380,574	1.15	淨資產	-1,614,926,402	-49.48
固定資產	1,993,449,095	61.07	淨資產	-1,614,926,402	-49.48
土地	9,318,091	0.29	淨資產	-1,614,926,402	-49.48
土地	9,318,091	0.29	累積餘額	-1,664,817,645	-51.01
房屋建築及設備	463,299,159	14.19	本期賸餘	49,891,243	1.53
房屋建築及設備	665,978,621	20.40			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-202,679,462	-6.21			

雲林縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,502,327,545	46.03			
機械及設備	2,198,111,607	67.34			
累計折舊 - 機械及設備	-695,784,062	-21.32			
交通及運輸設備	6,482,476	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	-21,091,597	-0.65			
雜項設備	3,992,726	0.12			
雜項設備	9,353,661	0.29			
累計折舊 - 雜項設備	-5,360,935	-0.16			
購建中固定資產	8,029,098	0.25			
購建中固定資產	8,029,098	0.25			
無形資產	2,243,997	0.07			
無形資產	2,243,997	0.07			
電腦軟體	2,243,997	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3月31日

[illegible]

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,572,172	169,108,811
徵收及依法分配收入	49,143,688	144,923,433
污染防制及防治收入	16,616,105	97,228,536
回收清除處理收入	15,182,583	30,349,897
環保提撥收入	17,345,000	17,345,000
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入	19,600,000	21,380,337
公庫撥款收入	19,600,000	19,600,000
政府其他撥入收入		1,780,337
其他收入	828,484	2,705,041
雜項收入	828,484	2,705,041
支出	51,806,148	119,217,568
人事支出	3,171,593	16,386,446
人事支出	3,171,593	16,386,446
業務支出	4,268,836	7,957,851
業務支出	4,268,836	7,957,851
獎補助支出	20,113,555	22,127,159
補（協）助政府機關（構）	20,093,555	22,107,159

雲林縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	20,000	20,000
財產損失	986	6,413
財產交易損失	986	6,413
折舊、折耗及攤銷	24,251,178	72,733,699
固定資產折舊	24,141,786	72,405,523
無形資產攤銷	109,392	328,176
其他支出		6,000
其他支出		6,000
本期賸餘（短絀）	17,766,024	49,891,243
期初淨資產		-1,664,817,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		-1,614,926,402

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3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	169,008,811	100,000	169,108,811	收入
徵收及依法分配收入	144,923,433		144,923,433	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	21,380,337		21,380,337	政府撥入收入
其他收入	2,705,041		2,705,041	其他收入
基金用途	47,610,950	71,606,618	119,217,568	支出
用人費用	16,386,446		16,386,446	人事支出
服務費用	6,007,253	1,950,598	7,957,851	業務支出
材料及用品費	184,422	-184,422		
租金、償債、利息及相關手續費	93,678	-93,678		
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	1,597,936	-1,597,936		
捐助、補助與獎助	22,127,159		22,127,159	獎補助支出
		6,413	6,413	財產損失
		72,733,699	72,733,699	折舊、折耗及攤銷
其他	6,000		6,000	其他支出
購建固定資產	1,133,494	-1,133,494		

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3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
本期賸餘(短絀)	121,397,861	-71,506,618	49,891,243	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	-3,610,619,494	1,995,693,092	-1,614,926,402	期末淨資產