

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4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	107,132,894	120,710,000	-13,577,106	-11.25	276,141,705	281,473,000	-5,331,295	-1.89
徵收及依法分配收入	561,682,000	28,884,517	44,695,000	-15,810,483	-35.37	173,807,950	180,112,000	-6,304,050	-3.50
污染防制及防治收入	344,200,000	12,733,000	28,682,000	-15,949,000	-55.61	109,961,536	114,728,000	-4,766,464	-4.15
回收清除處理收入	192,164,000	16,151,517	16,013,000	138,517	0.87	46,501,414	48,039,000	-1,537,586	-3.20
環保提撥收入	25,318,000					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	76,470,593	75,000,000	1,470,593	1.96	97,850,930	98,281,000	-430,070	-0.44
公庫撥款收入	190,000,000	75,000,000	75,000,000			94,600,000	95,000,000	-400,000	-0.42
政府其他撥入收入	28,281,000	1,470,593		1,470,593		3,250,930	3,281,000	-30,070	-0.92
其他收入	12,620,000	1,777,784	1,015,000	762,784	75.15	4,482,825	3,080,000	1,402,825	45.55
雜項收入	12,620,000	1,777,784	1,015,000	762,784	75.15	4,482,825	3,080,000	1,402,825	45.55
基金用途	831,997,000	22,348,470	33,847,000	-11,498,530	-33.97	69,959,420	170,985,000	-101,025,580	-59.08
空氣污染防制業務	371,719,000	9,463,203	9,107,000	356,203	3.91	47,081,836	96,705,000	-49,623,164	-51.31
購建固定資產	25,009,000	1,991,685		1,991,685		3,100,685	2,159,000	941,685	43.62
其他	346,710,000	7,471,518	9,107,000	-1,635,482	-17.96	43,981,151	94,546,000	-50,564,849	-53.48

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4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	9,014,045	19,753,000	-10,738,955	-54.37	13,223,039	54,918,000	-41,694,961	-75.92
其他	354,392,000	9,014,045	19,753,000	-10,738,955	-54.37	13,223,039	54,918,000	-41,694,961	-75.92
垃圾焚化處理廠業務	40,000,000	340,198	3,450,000	-3,109,802	-90.14	1,241,129	4,610,000	-3,368,871	-73.08
購建固定資產	818,000								
其他	39,182,000	340,198	3,450,000	-3,109,802	-90.14	1,241,129	4,610,000	-3,368,871	-73.08
環境教育業務	25,224,000	2,841,469	583,000	2,258,469	387.39	4,503,784	8,631,000	-4,127,216	-47.82
購建固定資產	325,000					24,494	25,000	-506	-2.02
其他	24,899,000	2,841,469	583,000	2,258,469	387.39	4,479,290	8,606,000	-4,126,710	-47.95
水污染防治業務	40,662,000	689,555	954,000	-264,445	-27.72	3,909,632	6,121,000	-2,211,368	-36.13
購建固定資產	775,000						275,000	-275,000	-100.00
其他	39,887,000	689,555	954,000	-264,445	-27.72	3,909,632	5,846,000	-1,936,368	-33.12
本期賸餘(短絀)	-39,033,000	84,784,424	86,863,000	-2,078,576	-2.39	206,182,285	110,488,000	95,694,285	86.61
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					-3,525,835,070	-3,634,418,000	108,582,930	-2.99

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4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			--	9,463,203	9,107,000	356,203	3.91
		累計數			--	47,081,836	96,705,000	-49,623,164	-51.31
一般廢棄物清除處理業務		本月數			--	9,014,045	19,753,000	-10,738,955	-54.37
		累計數			--	13,223,039	54,918,000	-41,694,961	-75.92
垃圾焚化處理廠業務		本月數			--	340,198	3,450,000	-3,109,802	-90.14
		累計數			--	1,241,129	4,610,000	-3,368,871	-73.08
環境教育業務		本月數			--	2,841,469	583,000	2,258,469	387.39
		累計數			--	4,503,784	8,631,000	-4,127,216	-47.82
水污染防治業務		本月數			--	689,555	954,000	-264,445	-27.72
		累計數			--	3,909,632	6,121,000	-2,211,368	-36.13
		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4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			-5,128,852	462,016,945
機械及設備	2,197,610,510	-627,867,720	846,750	238,297	-90,476,394	1,479,874,849
交通及運輸設備	28,091,839	-21,308,202	2,044,184	517,766	86,430	8,396,485
雜項設備	8,744,661	-5,136,537	609,000		-303,947	3,913,177
購建中固定資產	8,029,098					8,029,098
電腦軟體	2,572,173		2,566,200	437,568		4,700,805
合 計	2,920,344,993	-853,145,283	6,066,134	1,193,631	-95,822,763	1,976,249,450

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4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	3,979,000	3,100,685		3,100,685	77.93	-878,315	-22.07	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	1,510,000	722,256		722,256	47.83	-787,744	-52.17		
機械及設備	10,225,000	1,740,000			11,965,000	1,510,000	722,256		722,256	47.83	-787,744	-52.17		
交通及運輸設備	3,245,000	3,130,000			6,375,000	1,780,000	1,769,429		1,769,429	99.41	-10,571	-0.59		
交通及運輸設備	3,245,000	3,130,000			6,375,000	1,780,000	1,769,429		1,769,429	99.41	-10,571	-0.59		
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4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	4,279,000	3,125,179		3,125,179	73.04	-1,153,821	-26.96		

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,248,441,679	100.00	負債	4,798,027,299	147.70
流動資產	1,272,189,729	39.16	流動負債	4,777,041,707	147.06
現金	961,259,471	29.59	應付款項	4,777,041,707	147.06
銀行存款	961,169,471	29.59	應付費用	353,173,293	10.87
零用及週轉金	90,000	-	應付利息	183,921,985	5.66
應收款項	273,672,084	8.42	其他應付款	4,239,946,429	130.52
應收帳款	55,176,107	1.70	其他負債	20,985,592	0.65
應收利息	1,491,765	0.05	什項負債	20,985,592	0.65
其他應收款	217,004,212	6.68	存入保證金	20,593,340	0.63
預付款項	37,258,174	1.15	應付保管款	392,252	0.01
預付費用	37,258,174	1.15	淨資產	-1,549,585,620	-47.70
固定資產	1,971,548,645	60.69	淨資產	-1,549,585,620	-47.70
土地	9,318,091	0.29	淨資產	-1,549,585,620	-47.70
土地	9,318,091	0.29	累積餘額	-1,664,817,645	-51.25
房屋建築及設備	462,016,945	14.22	本期賸餘	115,232,025	3.55
房屋建築及設備	665,978,621	20.50			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-203,961,676	-6.28			

雲林縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,479,874,849	45.56			
機械及設備	2,198,218,963	67.67			
累計折舊 - 機械及設備	-718,344,114	-22.11			
交通及運輸設備	8,396,485	0.26			
交通及運輸設備	29,618,257	0.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,221,772	-0.65			
雜項設備	3,913,177	0.12			
雜項設備	9,353,661	0.29			
累計折舊 - 雜項設備	-5,440,484	-0.17			
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	4,700,805	0.14			
無形資產	4,700,805	0.14			
電腦軟體	4,700,805	0.14			
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4月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,248,441,679	100.00	合 計	3,248,441,679	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	109,973,849	279,082,660
徵收及依法分配收入	28,884,517	173,807,950
污染防制及防治收入	12,733,000	109,961,536
回收清除處理收入	16,151,517	46,501,414
環保提撥收入		17,345,000
財產收益	2,840,955	2,940,955
其他財產收入	2,840,955	2,940,955
政府撥入收入	76,470,593	97,850,930
公庫撥款收入	75,000,000	94,600,000
政府其他撥入收入	1,470,593	3,250,930
其他收入	1,777,784	4,482,825
雜項收入	1,777,784	4,482,825
支出	44,633,067	163,850,635
人事支出	3,276,771	19,663,217
人事支出	3,276,771	19,663,217
業務支出	7,806,355	15,764,206
業務支出	7,806,355	15,764,206
獎補助支出	2,995,661	25,122,820
補（協）助政府機關（構）	2,975,973	25,083,132

雲林縣環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	19,688	39,688
財產損失	1,149	7,562
財產交易損失	1,149	7,562
折舊、折耗及攤銷	24,275,133	97,008,832
固定資產折舊	24,186,941	96,592,464
無形資產攤銷	88,192	416,368
其他支出	6,277,998	6,283,998
其他支出	6,277,998	6,283,998
本期賸餘（短絀）	65,340,782	115,232,025
期初淨資產		-1,664,817,645
解繳公庫		
期末淨資產		-1,549,585,620

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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4月30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	276,141,705	2,940,955	279,082,660	收入
徵收及依法分配收入	173,807,950		173,807,950	徵收及依法分配收入
財產收入		2,940,955	2,940,955	財產收益
政府撥入收入	97,850,930		97,850,930	政府撥入收入
其他收入	4,482,825		4,482,825	其他收入
基金用途	69,959,420	93,891,215	163,850,635	支出
用人費用	19,663,217		19,663,217	人事支出
服務費用	10,843,795	4,920,411	15,764,206	業務支出
材料及用品費	288,098	-288,098		
租金、償債、利息及相關手續費	115,961	-115,961		
稅捐及規費（強制費）	231,712	-231,712		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,284,640	-4,284,640		
捐助、補助與獎助	25,122,820		25,122,820	獎補助支出
		7,562	7,562	財產損失
		97,008,832	97,008,832	折舊、折耗及攤銷
其他	6,283,998		6,283,998	其他支出
購建固定資產	3,125,179	-3,125,179		

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4月30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)	206,182,285	-90,950,260	115,232,025	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	-3,525,835,070	1,976,249,450	-1,549,585,620	期末淨資產