

彰化縣環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	1,173,637,000	91,086,809	148,950,000	-57,863,191	-38.85	151,583,614	178,543,000	-26,959,386	-15.10
徵收及依法分配收入	913,506,000	78,958,698	120,758,000	-41,799,302	-34.61	130,269,120	143,051,000	-12,781,880	-8.94
徵收收入	864,898,000	49,052,067	81,602,000	-32,549,933	-39.89	91,114,489	103,895,000	-12,780,511	-12.30
污染防制及防治收入	221,980,000	30,885,431	23,397,000	7,488,431	32.01	40,108,389	41,690,000	-1,581,611	-3.79
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	202,000,000	23,410,894	20,400,000	3,010,894	14.76	28,969,950	31,700,000	-2,730,050	-8.61
污染防制及防治收入(水污染防制計畫)	19,980,000	7,474,537	2,997,000	4,477,537	149.40	11,138,439	9,990,000	1,148,439	11.50
回收清除處理收入	642,918,000	18,166,636	58,205,000	-40,038,364	-68.79	51,006,100	62,205,000	-11,198,900	-18.00
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	506,842,000	17,525,945	46,205,000	-28,679,055	-62.07	38,802,428	50,205,000	-11,402,572	-22.71
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	136,076,000	640,691	12,000,000	-11,359,309	-94.66	12,203,672	12,000,000	203,672	1.70
依法分配收入	48,608,000	29,906,631	39,156,000	-9,249,369	-23.62	39,154,631	39,156,000	-1,369	-
環保提撥收入	48,608,000	29,906,631	39,156,000	-9,249,369	-23.62	39,154,631	39,156,000	-1,369	-
環保提撥收入(空氣污染防制計畫)	7,245,000	7,245,000	7,245,000			7,245,000	7,245,000		
環保提撥收入(環境教育計畫)	32,810,000	14,108,631	23,358,000	-9,249,369	-39.60	23,356,631	23,358,000	-1,369	-0.01
環保提撥收入(水污染防制計畫)	8,553,000	8,553,000	8,553,000			8,553,000	8,553,000		
財產收入	12,099,000	45,023		45,023		45,023		45,023	

彰化縣環境污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
租金收入	64,000	45,023		45,023		45,023		45,023	
租金收入(空氣污染防制計畫)	64,000	45,023		45,023		45,023		45,023	
利息收入	12,035,000								
利息收入(空氣污染防制計畫)	1,450,000								
利息收入(焚化廠計畫)	8,700,000								
利息收入(一般廢棄物清除處理計畫)	725,000								
利息收入(環境教育計畫)	435,000								
利息收入(水污染防治計畫)	725,000								
政府撥入收入	163,277,000		20,872,000	-20,872,000	-100.00	8,960,000	20,872,000	-11,912,000	-57.07
公庫撥款收入	163,277,000		20,872,000	-20,872,000	-100.00	8,960,000	20,872,000	-11,912,000	-57.07
公庫撥款收入(空氣污染防制計畫)	13,311,000								
公庫撥款收入(焚化廠計畫)	117,527,000		8,430,000	-8,430,000	-100.00		8,430,000	-8,430,000	-100.00
公庫撥款收入(環境教育計畫)	15,924,000		12,442,000	-12,442,000	-100.00	8,960,000	12,442,000	-3,482,000	-27.99
公庫撥款收入(一般廢棄物清除處理計畫)	16,515,000								
其他收入	84,755,000	12,083,088	7,320,000	4,763,088	65.07	12,309,471	14,620,000	-2,310,529	-15.80

彰化縣環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
雜項收入	84,755,000	12,083,088	7,320,000	4,763,088	65.07	12,309,471	14,620,000	-2,310,529	-15.80
雜項收入(空氣污染防治計畫)		1,500		1,500		3,000		3,000	
雜項收入(焚化廠計畫)	84,755,000	12,081,588	7,320,000	4,761,588	65.05	12,306,471	14,620,000	-2,313,529	-15.82
基金用途	893,003,000	57,905,553	73,083,000	-15,177,447	-20.77	80,731,859	90,277,000	-9,545,141	-10.57
空氣污染防治計畫	218,506,000	14,442,490	15,675,000	-1,232,510	-7.86	16,804,982	19,068,000	-2,263,018	-11.87
空氣污染防治計畫	218,506,000	14,442,490	15,675,000	-1,232,510	-7.86	16,804,982	19,068,000	-2,263,018	-11.87
購建固定資產	4,920,000								
其他	213,586,000	14,442,490	15,675,000	-1,232,510	-7.86	16,804,982	19,068,000	-2,263,018	-11.87
焚化廠計畫	431,721,000	28,373,678	40,976,000	-12,602,322	-30.76	40,633,413	44,305,000	-3,671,587	-8.29
焚化廠計畫	431,721,000	28,373,678	40,976,000	-12,602,322	-30.76	40,633,413	44,305,000	-3,671,587	-8.29
購建固定資產	138,287,000	24,284,700		24,284,700		35,967,149		35,967,149	
其他	293,434,000	4,088,978	40,976,000	-36,887,022	-90.02	4,666,264	44,305,000	-39,638,736	-89.47
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	12,353,444	13,519,000	-1,165,556	-8.62	20,239,225	23,519,000	-3,279,775	-13.95
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	12,353,444	13,519,000	-1,165,556	-8.62	20,239,225	23,519,000	-3,279,775	-13.95
購建固定資產	49,544,000								
其他	133,764,000	12,353,444	13,519,000	-1,165,556	-8.62	20,239,225	23,519,000	-3,279,775	-13.95

彰化縣環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
環境教育計畫	38,857,000	1,485,348	1,531,000	-45,652	-2.98	1,608,941	1,709,000	-100,059	-5.85
環境教育計畫	38,857,000	1,485,348	1,531,000	-45,652	-2.98	1,608,941	1,709,000	-100,059	-5.85
購建固定資產	400,000								
其他	38,457,000	1,485,348	1,531,000	-45,652	-2.98	1,608,941	1,709,000	-100,059	-5.85
水污染防治計畫	20,611,000	1,250,593	1,382,000	-131,407	-9.51	1,445,298	1,676,000	-230,702	-13.77
水污染防治計畫	20,611,000	1,250,593	1,382,000	-131,407	-9.51	1,445,298	1,676,000	-230,702	-13.77
購建固定資產	410,000								
其他	20,201,000	1,250,593	1,382,000	-131,407	-9.51	1,445,298	1,676,000	-230,702	-13.77
本期賸餘（短絀）	280,634,000	33,181,256	75,867,000	-42,685,744	-56.26	70,851,755	88,266,000	-17,414,245	-19.73
期初基金餘額	2,225,204,000					2,670,863,966	2,225,204,000	445,659,966	20.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,505,838,000					2,741,715,721	2,313,470,000	428,245,721	18.51

註：(1)環境教育計畫：(購建固定資產)電腦軟體預算數編列150,000元屬「無形資產」帳列基金用途-其他項下。

(2)本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按彰化縣政府核定數編列。

彰化縣環境污染防治基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,175,402,180	100.00	負債	217,914,579	5.22
流動資產	2,958,245,814	70.85	流動負債	134,773,492	3.23
現金	2,929,158,252	70.15	應付款項	134,773,416	3.23
銀行存款	2,929,038,252	70.15	應付代收款	579,680	0.01
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	134,193,736	3.21
應收款項	29,087,562	0.70	預收款項	76	-
應收帳款	29,087,562	0.70	預收收入	76	-
長期貸墊款及準備金	1,580,286	0.04	其他負債	83,141,087	1.99
準備金	1,580,286	0.04	什項負債	83,141,087	1.99
退休及離職準備金	1,580,286	0.04	存入保證金	81,560,801	1.95
固定資產	1,215,520,804	29.11	應付退休及離職金	1,580,286	0.04
土地	34,997,620	0.84	淨資產	3,957,487,601	94.78
土地	34,997,620	0.84	淨資產	3,957,487,601	94.78
土地改良物	84,060,073	2.01	淨資產	3,957,487,601	94.78
土地改良物	92,496,163	2.22	累積餘額	3,870,665,652	92.70
累計折舊－土地改良物	-8,436,090	--	本期賸餘	86,096,533	2.06
房屋建築及設備	314,405,827	7.53	淨資產調整數	725,416	0.02

彰化縣環境污染防治基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,076,816,589	25.79			
累計折舊－房屋建築及設備	-762,410,762	--			
機械及設備	560,522,846	13.42			
機械及設備	2,494,069,859	59.73			
累計折舊－機械及設備	-1,933,547,013	--			
交通及運輸設備	20,306,925	0.49			
交通及運輸設備	55,166,411	1.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,859,486	--			
雜項設備	28,505,696	0.68			
雜項設備	136,561,309	3.27			
累計折舊－雜項設備	-108,055,613	--			
購建中固定資產	172,721,817	4.14			
購建中固定資產	172,721,817	4.14			
無形資產	55,276	-			
無形資產	55,276	-			
電腦軟體	55,276	-			
合 計	4,175,402,180	100.00	合 計	4,175,402,180	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目326,616,300元（保證品326,616,300元；應付保證品326,616,300元）

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。

彰化縣環境污染防治基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,086,809	151,583,614
徵收及依法分配收入	78,958,698	130,269,120
污染防制及防治收入	30,885,431	40,108,389
回收清除處理收入	18,166,636	51,006,100
環保提撥收入	29,906,631	39,154,631
財產收益	45,023	45,023
財產孳息收入	45,023	45,023
政府撥入收入		8,960,000
公庫撥款收入		8,960,000
其他收入	12,083,088	12,309,471
雜項收入	12,083,088	12,309,471
支出	43,743,494	65,487,081
人事支出	3,827,835	6,948,560
人事支出	3,827,835	6,948,560
業務支出	5,460,267	5,590,628
業務支出	5,460,267	5,590,628
獎補助支出	14,108,631	14,108,631
補(協)助政府機關(構)	14,108,631	14,108,631
折舊、折耗及攤銷	10,122,641	20,722,371

彰化縣環境污染防治基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	10,110,860	20,698,809
無形資產攤銷	11,781	23,562
其他支出	10,224,120	18,116,891
其他支出	10,224,120	18,116,891
本期賸餘(短絀)	47,343,315	86,096,533
期初淨資產		3,870,665,652
解繳公庫		
淨資產調整數		725,416
期末淨資產		3,957,487,601

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與長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

彰化縣環境污染防治基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	151,583,614		151,583,614	收入
徵收及依法分配收入	130,269,120		130,269,120	徵收及依法分配收入
財產收入	45,023		45,023	財產收益
政府撥入收入	8,960,000		8,960,000	政府撥入收入
其他收入	12,309,471		12,309,471	其他收入
基金用途	80,731,859	-15,244,778	65,487,081	支出
用人費用	6,948,560		6,948,560	人事支出
服務費用	5,480,177	110,451	5,590,628	業務支出
材料及用品費	73,106	-73,106		
租金、償債、利息及相關手續費	37,345	-37,345		
捐助、補助與獎助	14,108,631		14,108,631	獎補助支出
其他	18,116,891		18,116,891	其他支出
購建固定資產	35,967,149	-35,967,149		
本期賸餘(短絀)	70,851,755	15,244,778	86,096,533	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,670,863,966	1,199,801,686	3,870,665,652	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		725,416	725,416	淨資產調整數

彰化縣環境污染防治基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
期末基金餘額	2,741,715,721	1,215,771,880	3,957,487,601	期末淨資產

註: 調整說明(1)材料及用品/租金/稅捐及規費等不列入業務支出項目, 故調整110,451元。(2)折舊、折耗及攤銷20,722,371元=本年度累計折舊20,698,809元+軟體攤銷23,562元。
(3)淨資產調整數725,416元=移入汽車排氣測定器2套840,000元-焚化飛灰水洗廠建置監造計畫(本案終止契約設計監造費不入財產帳)114,584元。

彰化縣環境污染防治基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國115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			
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	%
空氣污染防治計畫		本月數				14,442,490	15,675,000	-1,232,510	-7.86
		累計數				16,804,982	19,068,000	-2,263,018	-11.87
焚化廠計畫		本月數				28,373,678	40,976,000	-12,602,322	-30.76
		累計數				40,633,413	44,305,000	-3,671,587	-8.29
一般廢棄物清除計畫		本月數				12,353,444	13,519,000	-1,165,556	-8.62
		累計數				20,239,225	23,519,000	-3,279,775	-13.95
環境教育計畫		本月數				1,485,348	1,531,000	-45,652	-2.98
		累計數				1,608,941	1,709,000	-100,059	-5.85
水污染防治計畫		本月數				1,250,593	1,382,000	-131,407	-9.51
		累計數				1,445,298	1,676,000	-230,702	-13.77
合 計		本月數				57,905,553	73,083,000	-15,177,447	-20.77%
		累計數				80,731,859	90,277,000	-9,545,141	-10.57%

註: (1)預算數欄，在法定預算公布前，暫按彰化縣政府核定數編列。

(2)購建固定資產-以前年度保留數144,973,933元。