

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113年11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	879,946,000	183,069,263	52,297,000	130,772,263	250.06	1,089,043,660	790,622,000	298,421,660	37.75
徵收及依法分配收入	699,111,000	75,700,587	51,498,000	24,202,587	47.00	768,635,782	630,177,000	138,458,782	21.97
污染防制及防治收入	222,200,000	16,711,099	17,900,000	-1,188,901	-6.64	193,782,202	204,900,000	-11,117,798	-5.43
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	200,000,000	16,711,099	17,900,000	-1,188,901	-6.64	175,402,030	182,700,000	-7,297,970	-3.99
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	22,200,000					18,380,172	22,200,000	-3,819,828	-17.21
回收清除處理收入	441,597,000	58,989,488	33,598,000	25,391,488	75.57	542,256,737	392,399,000	149,857,737	38.19
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	298,191,000	47,528,474	21,648,000	25,880,474	119.55	429,378,331	260,943,000	168,435,331	64.55
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	143,406,000	11,461,014	11,950,000	-488,986	-4.09	112,878,406	131,456,000	-18,577,594	-14.13
環保提撥收入	35,314,000					32,596,843	32,878,000	-281,157	-0.86
環保提撥收入(空氣污染防治計畫)	4,078,000					4,078,000	4,078,000		
環保提撥收入(環境教育計畫)	23,498,000					20,780,843	21,062,000	-281,157	-1.33
環保提撥收入(水污染防治計畫)	7,738,000					7,738,000	7,738,000		
財產收入	6,540,000					15,524		15,524	
利息收入	6,540,000					15,524		15,524	
利息收入(空氣污染防制計畫)	1,200,000					15,524		15,524	

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113年11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	%
利息收入(焚化廠計畫)	4,200,000								
利息收入(一般廢棄物清除處理計畫)	420,000								
利息收入(環境教育計畫)	360,000								
利息收入(水污染防治計畫)	360,000								
政府撥入收入	133,912,000	93,168,668	799,000	92,369,668	11,560.66	198,681,936	120,062,000	78,619,936	65.48
公庫撥款收入	82,836,000	71,388,500	799,000	70,589,500	8,834.73	124,585,620	70,333,000	54,252,620	77.14
公庫撥款收入(空氣污染防治計畫)	7,500,000					8,200,000	7,500,000	700,000	9.33
公庫撥款收入(焚化廠計畫)	65,957,000	71,388,500	799,000	70,589,500	8,834.73	107,632,740	54,073,000	53,559,740	99.05
公庫撥款收入(環境教育計畫)	9,379,000					8,752,880	8,760,000	-7,120	-0.08
政府其他撥入收入	51,076,000	21,780,168		21,780,168		74,096,316	49,729,000	24,367,316	49.00
政府其他撥入收入(空氣污染防治計畫)	4,626,000	6,031,526		6,031,526		22,232,687	4,626,000	17,606,687	380.60
政府其他撥入收入(焚化廠計畫)	37,600,000	10,153,642		10,153,642		37,781,569	36,593,000	1,188,569	3.25
政府其他撥入收入(環境教育計畫)	8,850,000					8,487,060	8,510,000	-22,940	-0.27
政府其他撥入收入(一般廢棄物清除處理計畫)		5,595,000		5,595,000		5,595,000		5,595,000	
其他收入	40,383,000	14,200,008		14,200,008		121,710,418	40,383,000	81,327,418	201.39

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113年11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	40,383,000	14,200,008		14,200,008		121,710,418	40,383,000	81,327,418	201.39
雜項收入(空氣污染防治計畫)		213,900		213,900		4,645,688		4,645,688	
雜項收入(焚化廠計畫)	40,383,000	13,983,108		13,983,108		116,652,864	40,383,000	76,269,864	188.87
雜項收入(環境教育計畫)		3,000		3,000		21,000		21,000	
雜項收入(水污染防治計畫)						390,866		390,866	
基金用途	1,068,941,000	78,534,984	84,855,000	-6,320,016	-7.45	645,710,463	653,330,000	-7,619,537	-1.17
空氣污染防治計畫	200,223,000	22,247,167	36,900,000	-14,652,833	-39.71	113,584,374	140,129,000	-26,544,626	-18.94
空氣污染防治計畫	200,223,000	22,247,167	36,900,000	-14,652,833	-39.71	113,584,374	140,129,000	-26,544,626	-18.94
購建固定資產	4,610,000	818,486	3,600,000	-2,781,514	-77.26	818,486	4,460,000	-3,641,514	-81.65
其他	195,613,000	21,428,681	33,300,000	-11,871,319	-35.65	112,765,888	135,669,000	-22,903,112	-16.88
焚化廠計畫	683,086,000	44,031,120	26,939,000	17,092,120	63.45	395,975,841	360,455,000	35,520,841	9.85
焚化廠計畫	683,086,000	44,031,120	26,939,000	17,092,120	63.45	395,975,841	360,455,000	35,520,841	9.85
購建固定資產	404,489,000	1,521,650	18,000,000	-16,478,350	-91.55	161,462,154	177,968,000	-16,505,846	-9.27
其他	278,597,000	42,509,470	8,939,000	33,570,470	375.55	234,513,687	182,487,000	52,026,687	28.51
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	6,738,299	10,731,000	-3,992,701	-37.21	107,044,904	115,240,000	-8,195,096	-7.11
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	6,738,299	10,731,000	-3,992,701	-37.21	107,044,904	115,240,000	-8,195,096	-7.11

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113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
其他	129,824,000	6,738,299	10,731,000	-3,992,701	-37.21	107,044,904	115,240,000	-8,195,096	-7.11
環境教育計畫	39,771,000	5,315,030	9,953,000	-4,637,970	-46.60	20,694,767	27,723,000	-7,028,233	-25.35
環境教育計畫	39,771,000	5,315,030	9,953,000	-4,637,970	-46.60	20,694,767	27,723,000	-7,028,233	-25.35
購建固定資產	850,000					66,517	517,000	-450,483	-87.13
其他	38,921,000	5,315,030	9,953,000	-4,637,970	-46.60	20,628,250	27,206,000	-6,577,750	-24.18
水污染防治計畫	16,037,000	203,368	332,000	-128,632	-38.74	8,410,577	9,783,000	-1,372,423	-14.03
水污染防治計畫	16,037,000	203,368	332,000	-128,632	-38.74	8,410,577	9,783,000	-1,372,423	-14.03
購建固定資產	398,000					156,859	180,000	-23,141	-12.86
其他	15,639,000	203,368	332,000	-128,632	-38.74	8,253,718	9,603,000	-1,349,282	-14.05
本期賸餘(短絀)	-188,995,000	104,534,279	-32,558,000	137,092,279	--	443,333,197	137,292,000	306,041,197	222.91
期初基金餘額	1,670,370,000					1,879,389,813	1,670,370,000	209,019,813	12.51
解繳公庫									
期末基金餘額	1,481,375,000					2,322,723,010	1,807,662,000	515,061,010	28.49

註：(1)環境教育計畫(購建固定資產)電腦軟體150,000元屬「無形資產」帳列基金用途-環境教育計畫-其他(購置無形資產)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。