

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9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	122,347,951	55,813,000	66,534,951	119.21	760,131,109	658,209,000	101,922,109	15.48
徵收及依法分配收入	699,111,000	104,071,972	48,832,000	55,239,972	113.12	572,651,225	524,381,000	48,270,225	9.21
污染防制及防治收入	222,200,000	20,506,931	12,800,000	7,706,931	60.21	161,510,245	166,300,000	-4,789,755	-2.88
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	200,000,000	20,506,819	12,800,000	7,706,819	60.21	143,130,073	144,100,000	-969,927	-0.67
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	22,200,000	112		112		18,380,172	22,200,000	-3,819,828	-17.21
回收清除處理收入	441,597,000	81,512,950	33,599,000	47,913,950	142.61	378,935,811	325,203,000	53,732,811	16.52
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	298,191,000	80,909,017	21,649,000	59,260,017	273.73	299,287,144	217,647,000	81,640,144	37.51
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	143,406,000	603,933	11,950,000	-11,346,067	-94.95	79,648,667	107,556,000	-27,907,333	-25.95
環保提撥收入	35,314,000	2,052,091	2,433,000	-380,909	-15.66	32,205,169	32,878,000	-672,831	-2.05
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	2,052,091	2,433,000	-380,909	-15.66	20,389,169	21,062,000	-672,831	-3.19
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9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	5,665,939	6,981,000	-1,315,061	-18.84	93,665,563	93,445,000	220,563	0.24
公庫撥款收入	82,836,000	3,175,939		3,175,939		53,197,120	51,516,000	1,681,120	3.26
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	3,175,939		3,175,939		36,244,240	35,256,000	988,240	2.80
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	2,490,000	6,981,000	-4,491,000	-64.33	40,468,443	41,929,000	-1,460,557	-3.48
政府其他撥入收入(空氣污染防治計畫)	4,626,000	1,000,000		1,000,000		12,881,806	4,626,000	8,255,806	178.47
政府其他撥入收入(焚化廠計畫)	37,600,000	540,000	2,881,000	-2,341,000	-81.26	21,349,577	28,793,000	-7,443,423	-25.85
政府其他撥入收入(環境教育計畫)	8,850,000	950,000	4,100,000	-3,150,000	-76.83	6,237,060	8,510,000	-2,272,940	-26.71
其他收入	40,383,000	12,610,040		12,610,040		93,798,797	40,383,000	53,415,797	132.27
雜項收入	40,383,000	12,610,040		12,610,040		93,798,797	40,383,000	53,415,797	132.27

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9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(空氣污染防治計畫)						4,431,788		4,431,788	
雜項收入(焚化廠計畫)	40,383,000	12,562,305		12,562,305		88,910,408	40,383,000	48,527,408	120.17
雜項收入(環境教育計畫)		47,735		47,735		65,735		65,735	
雜項收入(水污染防治計畫)						390,866		390,866	
基金用途	1,068,941,000	117,064,521	39,124,000	77,940,521	199.21	504,149,909	526,232,000	-22,082,091	-4.20
空氣污染防治計畫	200,223,000	5,805,674	10,915,000	-5,109,326	-46.81	83,262,205	97,066,000	-13,803,795	-14.22
空氣污染防治計畫	200,223,000	5,805,674	10,915,000	-5,109,326	-46.81	83,262,205	97,066,000	-13,803,795	-14.22
購建固定資產	4,610,000						710,000	-710,000	-100.00
其他	195,613,000	5,805,674	10,915,000	-5,109,326	-46.81	83,262,205	96,356,000	-13,093,795	-13.59
焚化廠計畫	683,086,000	91,300,023	9,884,000	81,416,023	823.72	307,555,770	310,864,000	-3,308,230	-1.06
焚化廠計畫	683,086,000	91,300,023	9,884,000	81,416,023	823.72	307,555,770	310,864,000	-3,308,230	-1.06
購建固定資產	404,489,000	56,549,339		56,549,339		153,662,154	152,168,000	1,494,154	0.98
其他	278,597,000	34,750,684	9,884,000	24,866,684	251.59	153,893,616	158,696,000	-4,802,384	-3.03
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	12,596,783	10,731,000	1,865,783	17.39	90,643,546	93,578,000	-2,934,454	-3.14
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	12,596,783	10,731,000	1,865,783	17.39	90,643,546	93,578,000	-2,934,454	-3.14
其他	129,824,000	12,596,783	10,731,000	1,865,783	17.39	90,643,546	93,578,000	-2,934,454	-3.14

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9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	39,771,000	3,829,704	3,458,000	371,704	10.75	14,708,885	15,604,000	-895,115	-5.74
環境教育計畫	39,771,000	3,829,704	3,458,000	371,704	10.75	14,708,885	15,604,000	-895,115	-5.74
購建固定資產	850,000					26,518	27,000	-482	-1.79
其他	38,921,000	3,829,704	3,458,000	371,704	10.75	14,682,367	15,577,000	-894,633	-5.74
水污染防治計畫	16,037,000	3,532,337	4,136,000	-603,663	-14.60	7,979,503	9,120,000	-1,140,497	-12.51
水污染防治計畫	16,037,000	3,532,337	4,136,000	-603,663	-14.60	7,979,503	9,120,000	-1,140,497	-12.51
購建固定資產	398,000					72,134	80,000	-7,866	-9.83
其他	15,639,000	3,532,337	4,136,000	-603,663	-14.60	7,907,369	9,040,000	-1,132,631	-12.53
本期賸餘(短絀)	-188,995,000	5,283,430	16,689,000	-11,405,570	-68.34	255,981,200	131,977,000	124,004,200	93.96
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					2,135,371,013	1,802,347,000	333,024,013	18.48

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。