

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12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	%
基金來源	879,946,000	224,945,734	89,324,000	135,621,734	151.83	1,313,989,394	879,946,000	434,043,394	49.33
徵收及依法分配收入	699,111,000	141,686,946	68,934,000	72,752,946	105.54	910,322,728	699,111,000	211,211,728	30.21
污染防制及防治收入	222,200,000	22,064,283	17,300,000	4,764,283	27.54	215,846,485	222,200,000	-6,353,515	-2.86
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	200,000,000	22,071,584	17,300,000	4,771,584	27.58	197,473,614	200,000,000	-2,526,386	-1.26
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	22,200,000	-7,301		-7,301		18,372,871	22,200,000	-3,827,129	-17.24
回收清除處理收入	441,597,000	117,188,908	49,198,000	67,990,908	138.20	659,445,645	441,597,000	217,848,645	49.33
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	298,191,000	93,796,902	37,248,000	56,548,902	151.82	523,175,233	298,191,000	224,984,233	75.45
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	143,406,000	23,392,006	11,950,000	11,442,006	95.75	136,270,412	143,406,000	-7,135,588	-4.98
環保提撥收入	35,314,000	2,433,755	2,436,000	-2,245	-0.09	35,030,598	35,314,000	-283,402	-0.80
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	2,433,755	2,436,000	-2,245	-0.09	23,214,598	23,498,000	-283,402	-1.21
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	15,208,788	6,540,000	8,668,788	132.55	15,224,312	6,540,000	8,684,312	132.79
利息收入	6,540,000	15,208,788	6,540,000	8,668,788	132.55	15,224,312	6,540,000	8,684,312	132.79
利息收入(空氣污染防制計畫)	1,200,000	3,481,207	1,200,000	2,281,207	190.10	3,496,731	1,200,000	2,296,731	191.39

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12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	9,186,790	4,200,000	4,986,790	118.73	9,186,790	4,200,000	4,986,790	118.73
利息收入(一般廢棄物清除處理計畫)	420,000	834,083	420,000	414,083	98.59	834,083	420,000	414,083	98.59
利息收入(環境教育計畫)	360,000	733,064	360,000	373,064	103.63	733,064	360,000	373,064	103.63
利息收入(水污染防治計畫)	360,000	973,644	360,000	613,644	170.46	973,644	360,000	613,644	170.46
政府撥入收入	133,912,000	35,465,569	13,850,000	21,615,569	156.07	234,147,505	133,912,000	100,235,505	74.85
公庫撥款收入	82,836,000	32,688,793	12,503,000	20,185,793	161.45	157,274,413	82,836,000	74,438,413	89.86
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	32,688,793	11,884,000	20,804,793	175.07	140,321,533	65,957,000	74,364,533	112.75
公庫撥款收入(環境教育計畫)	9,379,000		619,000	-619,000	-100.00	8,752,880	9,379,000	-626,120	-6.68
政府其他撥入收入	51,076,000	2,776,776	1,347,000	1,429,776	106.15	76,873,092	51,076,000	25,797,092	50.51
政府其他撥入收入(空氣污染防治計畫)	4,626,000	1,016,205		1,016,205		23,248,892	4,626,000	18,622,892	402.57
政府其他撥入收入(焚化廠計畫)	37,600,000	1,546,398	1,007,000	539,398	53.56	39,327,967	37,600,000	1,727,967	4.60
政府其他撥入收入(環境教育計畫)	8,850,000	214,173	340,000	-125,827	-37.01	8,701,233	8,850,000	-148,767	-1.68
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	
其他收入	40,383,000	32,584,431		32,584,431		154,294,849	40,383,000	113,911,849	282.08

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12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	%
雜項收入	40,383,000	32,584,431		32,584,431		154,294,849	40,383,000	113,911,849	282.08
雜項收入(空氣污染防治計畫)		1,406,887		1,406,887		6,052,575		6,052,575	
雜項收入(焚化廠計畫)	40,383,000	31,118,044		31,118,044		147,770,908	40,383,000	107,387,908	265.92
雜項收入(環境教育計畫)		59,500		59,500		80,500		80,500	
雜項收入(水污染防治計畫)						390,866		390,866	
基金用途	1,068,941,000	317,980,532	415,611,000	-97,630,468	-23.49	963,690,995	1,068,941,000	-105,250,005	-9.85
空氣污染防治計畫	200,223,000	76,246,031	60,094,000	16,152,031	26.88	189,830,405	200,223,000	-10,392,595	-5.19
空氣污染防治計畫	200,223,000	76,246,031	60,094,000	16,152,031	26.88	189,830,405	200,223,000	-10,392,595	-5.19
購建固定資產	4,610,000	719,554	150,000	569,554	379.70	1,538,040	4,610,000	-3,071,960	-66.64
其他	195,613,000	75,526,477	59,944,000	15,582,477	26.00	188,292,365	195,613,000	-7,320,635	-3.74
焚化廠計畫	683,086,000	201,784,813	322,631,000	-120,846,187	-37.46	597,760,654	683,086,000	-85,325,346	-12.49
焚化廠計畫	683,086,000	201,784,813	322,631,000	-120,846,187	-37.46	597,760,654	683,086,000	-85,325,346	-12.49
購建固定資產	404,489,000	371,485	226,521,000	-226,149,515	-99.84	161,833,639	404,489,000	-242,655,361	-59.99
其他	278,597,000	201,413,328	96,110,000	105,303,328	109.57	435,927,015	278,597,000	157,330,015	56.47
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	21,283,332	14,584,000	6,699,332	45.94	128,328,236	129,824,000	-1,495,764	-1.15
一般廢棄物清除處理計畫	129,824,000	21,283,332	14,584,000	6,699,332	45.94	128,328,236	129,824,000	-1,495,764	-1.15

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12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	21,283,332	14,584,000	6,699,332	45.94	128,328,236	129,824,000	-1,495,764	-1.15
環境教育計畫	39,771,000	13,899,659	12,048,000	1,851,659	15.37	34,594,426	39,771,000	-5,176,574	-13.02
環境教育計畫	39,771,000	13,899,659	12,048,000	1,851,659	15.37	34,594,426	39,771,000	-5,176,574	-13.02
購建固定資產	850,000	382,200	333,000	49,200	14.77	448,717	850,000	-401,283	-47.21
其他	38,921,000	13,517,459	11,715,000	1,802,459	15.39	34,145,709	38,921,000	-4,775,291	-12.27
水污染防治計畫	16,037,000	4,766,697	6,254,000	-1,487,303	-23.78	13,177,274	16,037,000	-2,859,726	-17.83
水污染防治計畫	16,037,000	4,766,697	6,254,000	-1,487,303	-23.78	13,177,274	16,037,000	-2,859,726	-17.83
購建固定資產	398,000		218,000	-218,000	-100.00	156,859	398,000	-241,141	-60.59
其他	15,639,000	4,766,697	6,036,000	-1,269,303	-21.03	13,020,415	15,639,000	-2,618,585	-16.74
本期賸餘(短絀)	-188,995,000	-93,034,798	-326,287,000	233,252,202	-71.49	350,298,399	-188,995,000	539,293,399	--
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					2,229,688,212	1,481,375,000	748,313,212	50.51

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。