

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7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	1,173,637,000	86,563,772	156,603,000	-70,039,228	-44.72	653,218,708	647,994,000	5,224,708	0.81
徵收及依法分配收入	913,506,000	79,157,956	115,753,000	-36,595,044	-31.61	549,064,415	535,927,000	13,137,415	2.45
徵收收入	864,898,000	78,514,855	115,753,000	-37,238,145	-32.17	505,126,328	492,045,000	13,081,328	2.66
污染防制及防治收入	221,980,000	22,891,295	29,343,000	-6,451,705	-21.99	157,799,814	130,093,000	27,706,814	21.30
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	202,000,000	15,991,347	22,350,000	-6,358,653	-28.45	139,752,494	113,110,000	26,642,494	23.55
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	19,980,000	6,899,948	6,993,000	-93,052	-1.33	18,047,320	16,983,000	1,064,320	6.27
回收清除處理收入	642,918,000	55,623,560	86,410,000	-30,786,440	-35.63	347,326,514	361,952,000	-14,625,486	-4.04
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	506,842,000	43,987,871	62,410,000	-18,422,129	-29.52	267,862,751	277,952,000	-10,089,249	-3.63
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	136,076,000	11,635,689	24,000,000	-12,364,311	-51.52	79,463,763	84,000,000	-4,536,237	-5.40
依法分配收入	48,608,000	643,101		643,101	--	43,938,087	43,882,000	56,087	0.13
環保提撥收入	48,608,000	643,101		643,101	--	43,938,087	43,882,000	56,087	0.13
環保提撥收入(空氣污染防制計畫)	7,245,000					7,245,000	7,245,000		
環保提撥收入(環境教育計畫)	32,810,000	643,101		643,101	--	28,140,087	28,084,000	56,087	0.20
環保提撥收入(水污染防治計畫)	8,553,000					8,553,000	8,553,000		
財產收入	12,099,000	17,962		17,962	--	62,985	64,000	-1,015	-1.59

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7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	%
租金收入	64,000					45,023	64,000	-18,977	-29.65
租金收入(空氣污染防治計畫)	64,000					45,023	64,000	-18,977	-29.65
利息收入	12,035,000	17,962		17,962	--	17,962		17,962	--
利息收入(空氣污染防治計畫)	1,450,000	17,962		17,962	--	17,962		17,962	--
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	2,580,000	23,450,000	-20,870,000	-89.00	44,237,657	54,513,000	-10,275,343	-18.85
公庫撥款收入	163,277,000	2,580,000	23,450,000	-20,870,000	-89.00	41,226,540	54,513,000	-13,286,460	-24.37
公庫撥款收入(空氣污染防治計畫)	13,311,000					4,898,385	4,911,000	-12,615	-0.26
公庫撥款收入(焚化廠計畫)	117,527,000	2,580,000	23,450,000	-20,870,000	-89.00	23,891,717	35,720,000	-11,828,283	-33.11
公庫撥款收入(環境教育計畫)	15,924,000					12,436,438	13,882,000	-1,445,562	-10.41
公庫撥款收入(一般廢棄物清除處理計畫)	16,515,000								
政府其他撥入收入						3,011,117		3,011,117	--

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7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	%
政府其他撥入收入(空氣 污染防治計畫)						3,011,117		3,011,117	--
環境部補助款						3,011,117		3,011,117	--
其他收入	84,755,000	4,807,854	17,400,000	-12,592,146	-72.37	59,853,651	57,490,000	2,363,651	4.11
雜項收入	84,755,000	4,807,854	17,400,000	-12,592,146	-72.37	59,853,651	57,490,000	2,363,651	4.11
雜項收入(空氣污染防治 計畫)		16,000		16,000	--	1,272,215		1,272,215	--
雜項收入(焚化廠計畫)	84,755,000	4,791,854	17,400,000	-12,608,146	-72.46	58,565,436	57,490,000	1,075,436	1.87
雜項收入(環境教育計畫)						14,000		14,000	--
雜項收入(水污染防治計 畫)						2,000		2,000	--
基金用途	893,003,000	41,717,002	51,953,000	-10,235,998	-19.70	319,347,431	324,624,000	-5,276,569	-1.63
空氣污染防治計畫	218,506,000	10,933,722	11,556,000	-622,278	-5.38	85,173,166	97,961,000	-12,787,834	-13.05
空氣污染防治計畫	218,506,000	10,933,722	11,556,000	-622,278	-5.38	85,173,166	97,961,000	-12,787,834	-13.05
購建固定資產	4,920,000	200,500	220,000	-19,500	-8.86	515,492	4,200,000	-3,684,508	-87.73
其他	213,586,000	10,733,222	11,336,000	-602,778	-5.32	84,657,674	93,761,000	-9,103,326	-9.71
焚化廠計畫	431,721,000	11,256,213	18,301,000	-7,044,787	-38.49	140,848,710	122,077,000	18,771,710	15.38
焚化廠計畫	431,721,000	11,256,213	18,301,000	-7,044,787	-38.49	140,848,710	122,077,000	18,771,710	15.38
購建固定資產	138,287,000	18,522	3,572,000	-3,553,478	-99.48	67,318,799	3,572,000	63,746,799	1,784.62

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7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	293,434,000	11,237,691	14,729,000	-3,491,309	-23.70	73,529,911	118,505,000	-44,975,089	-37.95
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	14,399,126	16,950,000	-2,550,874	-15.05	76,228,207	86,369,000	-10,140,793	-11.74
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	14,399,126	16,950,000	-2,550,874	-15.05	76,228,207	86,369,000	-10,140,793	-11.74
購建固定資產	49,544,000								
其他	133,764,000	14,399,126	16,950,000	-2,550,874	-15.05	76,228,207	86,369,000	-10,140,793	-11.74
環境教育計畫	38,857,000	4,881,586	4,906,000	-24,414	-0.50	10,568,137	10,941,000	-372,863	-3.41
環境教育計畫	38,857,000	4,881,586	4,906,000	-24,414	-0.50	10,568,137	10,941,000	-372,863	-3.41
購建固定資產	400,000					249,863	250,000	-137	-0.05
其他	38,457,000	4,881,586	4,906,000	-24,414	-0.50	10,318,274	10,691,000	-372,726	-3.49
水污染防治計畫	20,611,000	246,355	240,000	6,355	2.65	6,529,211	7,276,000	-746,789	-10.26
水污染防治計畫	20,611,000	246,355	240,000	6,355	2.65	6,529,211	7,276,000	-746,789	-10.26
購建固定資產	410,000								
其他	20,201,000	246,355	240,000	6,355	2.65	6,529,211	7,276,000	-746,789	-10.26
本期賸餘（短絀）	280,634,000	44,846,770	104,650,000	-59,803,230	-57.15	333,871,277	323,370,000	10,501,277	3.25
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									

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7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	%
期末基金餘額	2,505,838,000					3,004,735,243	2,548,574,000	456,161,243	17.90

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,347,803,764	100.00	負債	149,788,291	3.45
流動資產	3,152,907,781	72.52	流動負債	67,317,572	1.55
現金	3,140,711,253	72.24	應付款項	67,317,496	1.55
銀行存款	3,140,591,253	72.23	應付代收款	9,104,361	0.21
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	58,213,135	1.34
應收款項	12,196,528	0.28	預收款項	76	-
應收帳款	12,196,528	0.28	預收收入	76	-
長期貸墊款及準備金	1,615,753	0.04	其他負債	82,470,719	1.90
準備金	1,615,753	0.04	什項負債	82,470,719	1.90
退休及離職準備金	1,615,753	0.04	存入保證金	80,854,966	1.86
固定資產	1,191,630,053	27.41	應付退休及離職金	1,615,753	0.04
土地	35,312,612	0.81	淨資產	4,198,015,473	96.55
土地	35,312,612	0.81	淨資產	4,198,015,473	96.55
土地改良物	134,302,847	3.09	淨資產	4,198,015,473	96.55
土地改良物	144,414,917	3.32	累積餘額	3,870,665,652	89.03
累計折舊－土地改良物	-10,112,070	--	本期賸餘	324,774,404	7.47
房屋建築及設備	301,737,197	6.94	淨資產調整數	2,575,417	0.06

彰化縣環境污染防治基金

平衡表

中華民國115年7月31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	24.77			
累計折舊－房屋建築及設備	-775,079,392	--			
機械及設備	533,047,561	12.26			
機械及設備	2,496,855,823	57.43			
累計折舊－機械及設備	-1,963,808,262	--			
交通及運輸設備	19,195,651	0.44			
交通及運輸設備	55,134,531	1.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,938,880	--			
雜項設備	25,801,538	0.59			
雜項設備	136,571,831	3.14			
累計折舊－雜項設備	-110,770,293	--			
購建中固定資產	142,232,647	3.27			
購建中固定資產	142,232,647	3.27			
無形資產	1,650,177	0.04			
無形資產	1,650,177	0.04			
電腦軟體	1,650,177	0.04			
合 計	4,347,803,764	100.00	合 計	4,347,803,764	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目247,679,800元（保證品247,679,800元；應付保證品247,679,800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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,563,772	653,210,708
徵收及依法分配收入	79,157,956	549,064,415
污染防治及防治收入	22,891,295	157,799,814
回收清除處理收入	55,623,560	347,326,514
環保提撥收入	643,101	43,938,087
財產收益	17,962	62,985
財產孳息收入	17,962	62,985
政府撥入收入	2,580,000	44,237,657
公庫撥款收入	2,580,000	41,226,540
政府其他撥入收入		3,011,117
其他收入	4,807,854	59,845,651
雜項收入	4,807,854	59,845,651
支出	59,381,508	328,436,304
人事支出	2,158,852	16,840,584
人事支出	2,158,852	16,840,584
業務支出	14,643,456	93,983,415
業務支出	14,643,456	93,983,415
獎補助支出	9,151,907	63,483,475
補(協)助政府機關(構)	3,767,407	41,992,275

彰化縣環境污染防治基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	100,000	180,000
其他獎補捐助	5,284,500	21,311,200
財產損失		8,663
財產交易損失		8,663
折舊、折耗及攤銷	9,914,184	70,084,406
固定資產折舊	9,872,664	69,956,359
無形資產攤銷	41,520	128,047
其他支出	23,513,109	84,035,761
其他支出	23,513,109	84,035,761
本期賸餘(短絀)	27,182,264	324,774,404
期初淨資產		3,870,665,652
解繳公庫		
淨資產調整數		2,575,417
期末淨資產		4,198,015,473

註: (1)其他收入-雜項收入8,000係為退還冷氣貨物稅

(2)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。

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7月31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	653,218,708	-8,000	653,210,708	收入
徵收及依法分配收入	549,064,415		549,064,415	徵收及依法分配收入
財產收入	62,985		62,985	財產收益
政府撥入收入	44,237,657		44,237,657	政府撥入收入
其他收入	59,853,651	-8,000	59,845,651	其他收入
基金用途	319,347,431	9,088,873	328,436,304	支出
用人費用	16,840,584		16,840,584	人事支出
服務費用	93,055,840	927,575	93,983,415	業務支出
材料及用品費	569,833	-569,833		
租金、償債、利息及相關手續費	102,336	-102,336		
稅捐及規費（強制費）	255,406	-255,406		
捐助、補助與獎助	63,483,475		63,483,475	獎補助支出
資產短絀		8,663	8,663	財產損失
		70,084,406	70,084,406	折舊、折耗及攤銷
其他	75,256,417	8,779,344	84,035,761	其他支出
購建固定資產	68,084,154	-68,084,154		
購置無形資產	1,699,386	-1,699,386		
本期賸餘（短絀）	333,871,277	-9,096,873	324,774,404	本期賸餘（短絀）

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7月31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		2,575,417	2,575,417	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,004,735,243	1,193,280,230	4,198,015,473	期末淨資產

註: 調整說明(1)其他收入-雜項收入8,000係為退還冷氣貨物稅(2)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927,575元。(3)折舊、折耗及攤銷70,084,406元=本年度累計折舊69,098,742元+報廢折耗874,280-財產交易損失8,663元-退還貨物稅8,000元+軟體攤銷128,047元。(4)淨資產調整數2,575,417元=移入汽車排氣測定器840,000元+水質監測儀財產移入1,850,001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7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				10,933,722	11,556,000	-622,278	-5.38
		累計數				85,173,166	97,961,000	-12,787,834	-13.05
焚化廠計畫		本月數				11,256,213	18,301,000	-7,044,787	-38.49
		累計數				140,848,710	122,077,000	18,771,710	15.38
一般廢棄物清除計畫		本月數				14,399,126	16,950,000	-2,550,874	-15.05
		累計數				76,228,207	86,369,000	-10,140,793	-11.74
環境教育計畫		本月數				4,881,586	4,906,000	-24,414	-0.5
		累計數				10,568,137	10,941,000	-372,863	-3.41
水污染防治計畫		本月數				246,355	240,000	6,355	2.65
		累計數				6,529,211	7,276,000	-746,789	-10.26
合 計		本月數				41,717,002	51,953,000	-10,235,998	-19.70%
		累計數				319,347,431	324,624,000	- 5,276,569	-1.63%

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。