

## 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 本 年 度 法<br>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                | %            |
| <b>基金來源</b>           | <b>879,946,000</b> | <b>100,778,102</b> | <b>89,760,000</b> | <b>11,018,102</b> | <b>12.28</b> | <b>578,046,034</b> | <b>547,364,000</b> | <b>30,682,034</b> | <b>5.61</b>  |
| <b>徵收及依法分配收入</b>      | <b>699,111,000</b> | <b>91,910,941</b>  | <b>62,309,000</b> | <b>29,601,941</b> | <b>47.51</b> | <b>422,770,040</b> | <b>425,620,000</b> | <b>-2,849,960</b> | <b>-0.67</b> |
| 污染防制及防治收入             | 222,200,000        | 12,351,977         | 28,710,000        | -16,358,023       | -56.98       | 115,599,695        | 137,170,000        | -21,570,305       | -15.73       |
| 污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)   | 200,000,000        | 11,879,844         | 20,940,000        | -9,060,156        | -43.27       | 105,459,425        | 118,300,000        | -12,840,575       | -10.85       |
| 污染防制及防治收入(水污染防治計畫)    | 22,200,000         | 472,133            | 7,770,000         | -7,297,867        | -93.92       | 10,140,270         | 18,870,000         | -8,729,730        | -46.26       |
| 回收清除處理收入              | 441,597,000        | 79,269,354         | 33,599,000        | 45,670,354        | 135.93       | 277,017,267        | 258,005,000        | 19,012,267        | 7.37         |
| 回收清除處理收入(焚化廠計畫)       | 298,191,000        | 57,331,515         | 21,649,000        | 35,682,515        | 164.82       | 198,562,947        | 174,349,000        | 24,213,947        | 13.89        |
| 回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫) | 143,406,000        | 21,937,839         | 11,950,000        | 9,987,839         | 83.58        | 78,454,320         | 83,656,000         | -5,201,680        | -6.22        |
| 環保提撥收入                | 35,314,000         | 289,610            |                   | 289,610           |              | 30,153,078         | 30,445,000         | -291,922          | -0.96        |
| 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         | 289,610            |                   | 289,610           |              | 18,337,078         | 18,629,000         | -291,922          | -1.57        |
| 環保提撥收入(水污染防治計畫)       | 7,738,000          |                    |                   |                   |              | 7,738,000          | 7,738,000          |                   |              |
| <b>財產收入</b>           | <b>6,540,000</b>   | <b>15,524</b>      |                   | <b>15,524</b>     |              | <b>15,524</b>      |                    | <b>15,524</b>     |              |
| 利息收入                  | 6,540,000          | 15,524             |                   | 15,524            |              | 15,524             |                    | 15,524            |              |
| 利息收入(空氣污染防制計畫)        | 1,200,000          | 15,524             |                   | 15,524            |              | 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                | 本 年 度 法<br>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            |                  |                   |                    |               |                   |                   |                   |              |
| <b>政府撥入收入</b>      | <b>133,912,000</b> | <b>1,918,877</b> | <b>7,408,000</b>  | <b>-5,489,123</b>  | <b>-74.10</b> | <b>87,999,624</b> | <b>81,361,000</b> | <b>6,638,624</b>  | <b>8.16</b>  |
| 公庫撥款收入             | 82,836,000         | 552,880          | 3,319,000         | -2,766,120         | -83.34        | 50,021,181        | 51,516,000        | -1,494,819        | -2.90        |
| 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         |                  | 2,759,000         | -2,759,000         | -100.00       | 33,068,301        | 35,256,000        | -2,187,699        | -6.21        |
| 公庫撥款收入(環境教育計畫)     | 9,379,000          | 552,880          | 560,000           | -7,120             | -1.27         | 8,752,880         | 8,760,000         | -7,120            | -0.08        |
| 政府其他撥入收入           | 51,076,000         | 1,365,997        | 4,089,000         | -2,723,003         | -66.59        | 37,978,443        | 29,845,000        | 8,133,443         | 27.25        |
| 政府其他撥入收入(空氣污染防治計畫) | 4,626,000          | 1,365,997        |                   | 1,365,997          |               | 11,881,806        | 4,626,000         | 7,255,806         | 156.85       |
| 政府其他撥入收入(焚化廠計畫)    | 37,600,000         |                  | 4,089,000         | -4,089,000         | -100.00       | 20,809,577        | 20,809,000        | 577               | -            |
| 政府其他撥入收入(環境教育計畫)   | 8,850,000          |                  |                   |                    |               | 5,287,060         | 4,410,000         | 877,060           | 19.89        |
| <b>其他收入</b>        | <b>40,383,000</b>  | <b>6,932,760</b> | <b>20,043,000</b> | <b>-13,110,240</b> | <b>-65.41</b> | <b>67,260,846</b> | <b>40,383,000</b> | <b>26,877,846</b> | <b>66.56</b> |
| 雜項收入               | 40,383,000         | 6,932,760        | 20,043,000        | -13,110,240        | -65.41        | 67,260,846        | 40,383,000        | 26,877,846        | 66.56        |

## 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                | 本 年 度 法<br>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           | 6,932,760         | 20,043,000        | -13,110,240      | -65.41       | 62,420,192         | 40,383,000         | 22,037,192         | 54.57         |
| 雜項收入(環境教育計畫)       |                      |                   |                   |                  |              | 18,000             |                    | 18,000             |               |
| 雜項收入(水污染防治計畫)      |                      |                   |                   |                  |              | 390,866            |                    | 390,866            |               |
| <b>基金用途</b>        | <b>1,068,941,000</b> | <b>68,485,082</b> | <b>61,293,000</b> | <b>7,192,082</b> | <b>11.73</b> | <b>358,366,088</b> | <b>447,343,000</b> | <b>-88,976,912</b> | <b>-19.89</b> |
| <b>空氣污染防治計畫</b>    | <b>200,223,000</b>   | <b>7,298,554</b>  | <b>7,932,000</b>  | <b>-633,446</b>  | <b>-7.99</b> | <b>65,766,450</b>  | <b>79,734,000</b>  | <b>-13,967,550</b> | <b>-17.52</b> |
| 空氣污染防治計畫           | 200,223,000          | 7,298,554         | 7,932,000         | -633,446         | -7.99        | 65,766,450         | 79,734,000         | -13,967,550        | -17.52        |
| 購建固定資產             | 4,610,000            |                   |                   |                  |              |                    | 710,000            | -710,000           | -100.00       |
| 其他                 | 195,613,000          | 7,298,554         | 7,932,000         | -633,446         | -7.99        | 65,766,450         | 79,024,000         | -13,257,550        | -16.78        |
| <b>焚化廠計畫</b>       | <b>683,086,000</b>   | <b>41,650,785</b> | <b>39,068,000</b> | <b>2,582,785</b> | <b>6.61</b>  | <b>209,654,281</b> | <b>280,979,000</b> | <b>-71,324,719</b> | <b>-25.38</b> |
| 焚化廠計畫              | 683,086,000          | 41,650,785        | 39,068,000        | 2,582,785        | 6.61         | 209,654,281        | 280,979,000        | -71,324,719        | -25.38        |
| 購建固定資產             | 404,489,000          |                   |                   |                  |              | 97,112,815         | 152,168,000        | -55,055,185        | -36.18        |
| 其他                 | 278,597,000          | 41,650,785        | 39,068,000        | 2,582,785        | 6.61         | 112,541,466        | 128,811,000        | -16,269,534        | -12.63        |
| <b>一般廢棄物清除處理計畫</b> | <b>129,824,000</b>   | <b>13,834,628</b> | <b>8,181,000</b>  | <b>5,653,628</b> | <b>69.11</b> | <b>70,209,999</b>  | <b>72,116,000</b>  | <b>-1,906,001</b>  | <b>-2.64</b>  |
| 一般廢棄物清除處理計畫        | 129,824,000          | 13,834,628        | 8,181,000         | 5,653,628        | 69.11        | 70,209,999         | 72,116,000         | -1,906,001         | -2.64         |
| 其他                 | 129,824,000          | 13,834,628        | 8,181,000         | 5,653,628        | 69.11        | 70,209,999         | 72,116,000         | -1,906,001         | -2.64         |

## 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 法<br>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         | 3,399,095  | 3,883,000  | -483,905  | -12.46  | 8,510,749     | 9,681,000     | -1,170,251  | -12.09  |
| 環境教育計畫   | 39,771,000         | 3,399,095  | 3,883,000  | -483,905  | -12.46  | 8,510,749     | 9,681,000     | -1,170,251  | -12.09  |
| 購建固定資產   | 850,000            | 26,518     | 27,000     | -482      | -1.79   | 26,518        | 27,000        | -482        | -1.79   |
| 其他       | 38,921,000         | 3,372,577  | 3,856,000  | -483,423  | -12.54  | 8,484,231     | 9,654,000     | -1,169,769  | -12.12  |
| 水污染防治計畫  | 16,037,000         | 2,302,020  | 2,229,000  | 73,020    | 3.28    | 4,224,609     | 4,833,000     | -608,391    | -12.59  |
| 水污染防治計畫  | 16,037,000         | 2,302,020  | 2,229,000  | 73,020    | 3.28    | 4,224,609     | 4,833,000     | -608,391    | -12.59  |
| 購建固定資產   | 398,000            |            | 80,000     | -80,000   | -100.00 |               | 80,000        | -80,000     | -100.00 |
| 其他       | 15,639,000         | 2,302,020  | 2,149,000  | 153,020   | 7.12    | 4,224,609     | 4,753,000     | -528,391    | -11.12  |
| 本期賸餘(短絀) | -188,995,000       | 32,293,020 | 28,467,000 | 3,826,020 | 13.44   | 219,679,946   | 100,021,000   | 119,658,946 | 119.63  |
| 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      |            |            |           |         | 2,099,069,759 | 1,770,391,000 | 328,678,759 | 18.57   |

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。