

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1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	60,496,805	29,593,000	30,903,805	104.43	60,496,805	29,593,000	30,903,805	104.43
徵收及依法分配收入	913,506,000	51,310,422	22,293,000	29,017,422	130.16	51,310,422	22,293,000	29,017,422	130.16
徵收收入	864,898,000	42,062,422	22,293,000	19,769,422	88.68	42,062,422	22,293,000	19,769,422	88.68
污染防制及防治收入	221,980,000	9,222,958	18,293,000	-9,070,042	-49.58	9,222,958	18,293,000	-9,070,042	-49.58
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	202,000,000	5,559,056	11,300,000	-5,740,944	-50.80	5,559,056	11,300,000	-5,740,944	-50.80
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	19,980,000	3,663,902	6,993,000	-3,329,098	-47.61	3,663,902	6,993,000	-3,329,098	-47.61
回收清除處理收入	642,918,000	32,839,464	4,000,000	28,839,464	720.99	32,839,464	4,000,000	28,839,464	720.99
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	506,842,000	21,276,483	4,000,000	17,276,483	431.91	21,276,483	4,000,000	17,276,483	431.91
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	136,076,000	11,562,981		11,562,981		11,562,981		11,562,981	
依法分配收入	48,608,000	9,248,000		9,248,000		9,248,000		9,248,000	
環保提撥收入	48,608,000	9,248,000		9,248,000		9,248,000		9,248,000	
環保提撥收入(空氣污染防制計畫)	7,245,000								
環保提撥收入(環境教育計畫)	32,810,000	9,248,000		9,248,000		9,248,000		9,248,000	
環保提撥收入(水污染防治計畫)	8,553,000								
財產收入	12,099,000								

彰化縣環境污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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								
租金收入(空氣污染防制計畫)	64,000								
利息收入	12,035,000								
利息收入(空氣污染防制計畫)	1,450,000								
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	8,960,000		8,960,000		8,960,000		8,960,000	
公庫撥款收入	163,277,000	8,960,000		8,960,000		8,960,000		8,960,000	
公庫撥款收入(空氣污染防制計畫)	13,311,000								
公庫撥款收入(焚化廠計畫)	117,527,000								
公庫撥款收入(環境教育計畫)	15,924,000	8,960,000		8,960,000		8,960,000		8,960,000	
公庫撥款收入(一般廢棄物清除處理計畫)	16,515,000								
其他收入	84,755,000	226,383	7,300,000	-7,073,617	-96.90	226,383	7,300,000	-7,073,617	-96.90

彰化縣環境污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	84,755,000	226,383	7,300,000	-7,073,617	-96.90	226,383	7,300,000	-7,073,617	-96.90
雜項收入(空氣污染防制計畫)		1,500		1,500		1,500		1,500	
雜項收入(焚化廠計畫)	84,755,000	224,883	7,300,000	-7,075,117	-96.92	224,883	7,300,000	-7,075,117	-96.92
基金用途	893,003,000	22,826,306	17,194,000	5,632,306	32.76	22,826,306	17,194,000	5,632,306	32.76
空氣污染防制計畫	218,506,000	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37
空氣污染防制計畫	218,506,000	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37
購建固定資產	4,920,000								
其他	213,586,000	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37	2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37
焚化廠計畫	431,721,000	12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27	12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27
焚化廠計畫	431,721,000	12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27	12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27
購建固定資產	138,287,000	11,682,449		11,682,449		11,682,449		11,682,449	
其他	293,434,000	577,286	3,329,000	-2,751,714	-82.66	577,286	3,329,000	-2,751,714	-82.66
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14
購建固定資產	49,544,000								
其他	133,764,000	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14	7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14

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115年1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	38,857,000	123,593	178,000	-54,407	-30.57	123,593	178,000	-54,407	-30.57
環境教育計畫	38,857,000	123,593	178,000	-54,407	-30.57	123,593	178,000	-54,407	-30.57
購建固定資產	400,000								
其他	38,457,000	123,593	178,000	-54,407	-30.57	123,593	178,000	-54,407	-30.57
水污染防治計畫	20,611,000	194,705	294,000	-99,295	-33.77	194,705	294,000	-99,295	-33.77
水污染防治計畫	20,611,000	194,705	294,000	-99,295	-33.77	194,705	294,000	-99,295	-33.77
購建固定資產	410,000								
其他	20,201,000	194,705	294,000	-99,295	-33.77	194,705	294,000	-99,295	-33.77
本期賸餘(短絀)	280,634,000	37,670,499	12,399,000	25,271,499	203.82	37,670,499	12,399,000	25,271,499	203.82
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									
期末基金餘額	2,505,838,000					2,708,534,465	2,237,603,000	470,931,465	21.05

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,137,864,618	100.00	負債	227,720,332	5.50
流動資產	2,934,681,648	70.92	流動負債	143,909,382	3.48
現金	2,902,365,573	70.14	應付款項	143,909,306	3.48
銀行存款	2,902,245,573	70.14	應付代收款	349,881	0.01
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	143,559,425	3.47
應收款項	32,316,075	0.78	預收款項	76	-
應收帳款	32,316,075	0.78	預收收入	76	-
長期貸墊款及準備金	1,573,149	0.04	其他負債	83,810,950	2.03
準備金	1,573,149	0.04	什項負債	83,810,950	2.03
退休及離職準備金	1,573,149	0.04	存入保證金	82,237,801	1.99
固定資產	1,201,542,764	29.04	應付退休及離職金	1,573,149	0.04
土地	34,997,620	0.85	淨資產	3,910,144,286	94.50
土地	34,997,620	0.85	淨資產	3,910,144,286	94.50
土地改良物	84,395,269	2.04	淨資產	3,910,144,286	94.50
土地改良物	92,496,163	2.24	累積餘額	3,870,665,652	93.54
累計折舊－土地改良物	-8,100,894	--	本期賸餘	38,753,218	0.94
房屋建築及設備	316,939,553	7.66	淨資產調整數	725,416	0.02

彰化縣環境污染防治基金

平衡表

中華民國115年1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	26.02			
累計折舊－房屋建築及設備	-759,877,036	--			
機械及設備	566,993,907	13.70			
機械及設備	2,494,069,859	60.27			
累計折舊－機械及設備	-1,927,075,952	--			
交通及運輸設備	20,534,717	0.50			
交通及運輸設備	55,166,411	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,631,694	--			
雜項設備	29,048,781	0.70			
雜項設備	136,561,309	3.30			
累計折舊－雜項設備	-107,512,528	--			
購建中固定資產	148,632,917	3.59			
購建中固定資產	148,632,917	3.59			
無形資產	67,057	-			
無形資產	67,057	-			
電腦軟體	67,057	-			
合 計	4,137,864,618	100.00	合 計	4,137,864,618	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目325,636,300元（保證品325,636,300元；應付保證品325,636,300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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,496,805	60,496,805
徵收及依法分配收入	51,310,422	51,310,422
污染防制及防治收入	9,222,958	9,222,958
回收清除處理收入	32,839,464	32,839,464
環保提撥收入	9,248,000	9,248,000
政府撥入收入	8,960,000	8,960,000
公庫撥款收入	8,960,000	8,960,000
其他收入	226,383	226,383
雜項收入	226,383	226,383
支出	21,743,587	21,743,587
人事支出	3,120,725	3,120,725
人事支出	3,120,725	3,120,725
業務支出	130,361	130,361
業務支出	130,361	130,361
折舊、折耗及攤銷	10,599,730	10,599,730
固定資產折舊	10,587,949	10,587,949
無形資產攤銷	11,781	11,781
其他支出	7,892,771	7,892,771
其他支出	7,892,771	7,892,771

彰化縣環境污染防治基金

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	38,753,218	38,753,218
期初淨資產		3,870,665,652
解繳公庫		
淨資產調整數		725,416
期末淨資產		3,910,144,286

註: 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與長期負債等科目, 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1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	60,496,805		60,496,805	收入
徵收及依法分配收入	51,310,422		51,310,422	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	8,960,000		8,960,000	政府撥入收入
其他收入	226,383		226,383	其他收入
基金用途	22,826,306	-1,082,719	21,743,587	支出
用人費用	3,120,725		3,120,725	人事支出
服務費用	130,052	309	130,361	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	309	-309		
		10,599,730	10,599,730	折舊、折耗及攤銷
其他	7,892,771		7,892,771	其他支出
購建固定資產	11,682,449	-11,682,449		
本期賸餘(短絀)	37,670,499	1,082,719	38,753,218	本期賸餘(短絀)
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				解繳公庫
		725,416	725,416	淨資產調整數
期末基金餘額	2,708,534,465	1,201,609,821	3,910,144,286	期末淨資產

註:調整說明(1)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309元。(2)折舊、折耗及攤銷10,599,730元=本年度累計折舊10,587,949元+軟體攤銷11,781元。(3)淨資產調整數725,416元=移入汽車排氣測定器840,000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1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				2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37
		累計數				2,362,492	3,393,000	-1,030,508	-30.37
焚化廠計畫		本月數				12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27
		累計數				12,259,735	3,329,000	8,930,735	268.27
一般廢棄物清除計畫		本月數				7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14
		累計數				7,885,781	10,000,000	-2,114,219	-21.14
環境教育計畫		本月數				123,593	178,000	-54,407	-30.57
		累計數				123,593	178,000	-54,407	-30.57
水污染防治計畫		本月數				194,705	294,000	-99,295	-33.77
		累計數				194,705	294,000	-99,295	-33.77
合 計		本月數				22,826,306	17,194,000	5,632,306	32.76%
		累計數				22,826,306	17,194,000	5,632,306	32.76%

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)焚化廠計畫：購建固定資產-以前年度保留數144,973,933元，截至本月累計實際執行數0元。