

## 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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,173,637,000</b>	<b>60,496,805</b>	<b>29,593,000</b>	<b>30,903,805</b>	<b>104.43</b>	<b>60,496,805</b>	<b>29,593,000</b>	<b>30,903,805</b>	<b>104.43</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>913,506,000</b>	<b>51,310,422</b>	<b>22,293,000</b>	<b>29,017,422</b>	<b>130.16</b>	<b>51,310,422</b>	<b>22,293,000</b>	<b>29,017,422</b>	<b>130.16</b>
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
依法分配收入	48,608,000	9,248,000		9,248,000		9,248,000		9,248,000	
<b>財產收入</b>	<b>12,099,000</b>								
租金收入	64,000								
利息收入	12,035,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>163,277,000</b>	<b>8,960,000</b>		<b>8,960,000</b>		<b>8,960,000</b>		<b>8,960,000</b>	
公庫撥款收入	163,277,000	8,960,000		8,960,000		8,960,000		8,960,000	
<b>其他收入</b>	<b>84,755,000</b>	<b>226,383</b>	<b>7,300,000</b>	<b>-7,073,617</b>	<b>-96.90</b>	<b>226,383</b>	<b>7,300,000</b>	<b>-7,073,617</b>	<b>-96.90</b>
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
<b>基金用途</b>	<b>893,003,000</b>	<b>22,826,306</b>	<b>17,194,000</b>	<b>5,632,306</b>	<b>32.76</b>	<b>22,826,306</b>	<b>17,194,000</b>	<b>5,632,306</b>	<b>32.76</b>
<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>218,506,000</b>	<b>2,362,492</b>	<b>3,393,000</b>	<b>-1,030,508</b>	<b>-30.37</b>	<b>2,362,492</b>	<b>3,393,000</b>	<b>-1,030,508</b>	<b>-30.37</b>
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
<b>焚化廠計畫</b>	<b>431,721,000</b>	<b>12,259,735</b>	<b>3,329,000</b>	<b>8,930,735</b>	<b>268.27</b>	<b>12,259,735</b>	<b>3,329,000</b>	<b>8,930,735</b>	<b>268.27</b>

## 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	%
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
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	<b>183,308,000</b>	<b>7,885,781</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-2,114,219</b>	<b>-21.14</b>	<b>7,885,781</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-2,114,219</b>	<b>-21.14</b>
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
<b>環境教育計畫</b>	<b>38,857,000</b>	<b>123,593</b>	<b>178,000</b>	<b>-54,407</b>	<b>-30.57</b>	<b>123,593</b>	<b>178,000</b>	<b>-54,407</b>	<b>-30.57</b>
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
<b>水污染防治計畫</b>	<b>20,611,000</b>	<b>194,705</b>	<b>294,000</b>	<b>-99,295</b>	<b>-33.77</b>	<b>194,705</b>	<b>294,000</b>	<b>-99,295</b>	<b>-33.77</b>
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
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>280,634,000</b>	<b>37,670,499</b>	<b>12,399,000</b>	<b>25,271,499</b>	<b>203.82</b>	<b>37,670,499</b>	<b>12,399,000</b>	<b>25,271,499</b>	<b>203.82</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,225,204,000</b>					<b>2,670,863,966</b>	<b>2,225,204,000</b>	<b>445,659,966</b>	<b>20.03</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,505,838,000</b>					<b>2,708,534,465</b>	<b>2,237,603,000</b>	<b>470,931,465</b>	<b>21.05</b>

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	%
<b>資產</b>	<b>4,137,864,618</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>227,720,332</b>	<b>5.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,934,681,648</b>	<b>70.92</b>	<b>流動負債</b>	<b>143,909,382</b>	<b>3.48</b>
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	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>1,573,149</b>	<b>0.04</b>	<b>其他負債</b>	<b>83,810,950</b>	<b>2.03</b>
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
<b>固定資產</b>	<b>1,201,542,764</b>	<b>29.04</b>	應付退休及離職金	1,573,149	0.04
土地	34,997,620	0.85	<b>淨資產</b>	<b>3,910,144,286</b>	<b>94.50</b>
土地	34,997,620	0.85	<b>淨資產</b>	<b>3,910,144,286</b>	<b>94.50</b>
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			
<b>無形資產</b>	<b>67,057</b>	<b>-</b>			
無形資產	67,057	-			
電腦軟體	67,057	-			
<b>合 計</b>	<b>4,137,864,618</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,137,864,618</b>	<b>100.00</b>

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。

## 彰化縣環境污染防制基金

## 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。

# 彰化縣環境污染防制基金

## 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		
其他	7,892,771		7,892,771	其他支出
購建固定資產	11,682,449	-11,682,449		
折舊、折耗及攤銷		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
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
淨資產調整數		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。

## 彰化縣環境污染防制基金

## 資本資產明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	34,997,620					34,997,620
土地改良物	92,496,163	-7,765,698			-335,196	84,395,269
房屋及建築	1,076,816,589	-757,343,310			-2,533,726	316,939,553
機械及設備	1,966,299,957	-1,919,628,272	527,769,902		-7,447,680	566,993,907
交通及運輸設備	54,366,411	-34,403,433	800,000		-228,261	20,534,717
雜項設備	111,561,309	-107,469,442	25,000,000		-43,086	29,048,781
購建中固定資產	689,794,954		11,682,449	552,844,486		148,632,917
電腦軟體	78,838			11,781		67,057
合 計	<b>4,026,411,841</b>	<b>-2,826,610,155</b>	<b>565,252,351</b>	<b>552,856,267</b>	<b>-10,587,949</b>	<b>1,201,609,821</b>

彰化縣環境污染防治基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
空氣污染防治計畫		4,920,000			4,920,000						--				
土地		320,000			320,000						--				
土地		320,000			320,000						--				
機械及設備		4,500,000			4,500,000						--				
機械及設備		4,500,000			4,500,000						--				
雜項設備		100,000			100,000						--				
雜項設備		100,000			100,000						--				
焚化廠計畫	144,973,933	138,287,000			283,260,933	25,320,000		11,682,449	11,682,449	46.14	-13,637,551	-53.86			
土地改良物	13,430,276				13,430,276					--					
土地改良物	13,430,276				13,430,276					--					
房屋及建築	109,823,657	53,434,000			163,257,657	24,000,000		11,682,449	11,682,449	48.68	-12,317,551	-51.32			
房屋及建築	109,823,657	53,434,000			163,257,657	24,000,000					-24,000,000	-100.00			
購建中固定資產								11,682,449	11,682,449	--	11,682,449				
機械及設備	21,720,000	72,608,000			94,328,000	1,320,000					-1,320,000	-100.00			
機械及設備	21,720,000	72,608,000			94,328,000	1,320,000					-1,320,000	-100.00			
交通及運輸設備		12,195,000			12,195,000						--				
交通及運輸設備		12,195,000			12,195,000						--				
雜項設備		50,000			50,000						--				

彰化縣環境污染防治基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)			金額 (4)=(3) -(2)
雜項設備		50,000			50,000				--				
一般廢棄物清除處理計畫		49,544,000			49,544,000				--				
土地改良物		49,544,000			49,544,000				--				
土地改良物		49,544,000			49,544,000				--				
環境教育計畫		400,000			400,000				--				
機械及設備		250,000			250,000				--				
機械及設備		250,000			250,000				--				
雜項設備		150,000			150,000				--				
雜項設備		150,000			150,000				--				
水污染防治計畫		410,000			410,000				--				
機械及設備		310,000			310,000				--				
機械及設備		310,000			310,000				--				
雜項設備		100,000			100,000				--				
雜項設備		100,000			100,000				--				
總計	144,973,933	193,561,000			338,534,933	25,320,000	11,682,449	11,682,449	46.14	-13,637,551	-53.86		

註：註：(1)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。(2)彰化縣政府114年1月21日府主基字第1140020507號函核定保留144,973,933元。(3)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，故未列帳在本表。