

## 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3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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,173,637,000</b>	<b>146,586,516</b>	<b>74,220,000</b>	<b>72,366,516</b>	<b>97.50</b>	<b>298,170,130</b>	<b>252,763,000</b>	<b>45,407,130</b>	<b>17.96</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>913,506,000</b>	<b>123,471,549</b>	<b>65,525,000</b>	<b>57,946,549</b>	<b>88.43</b>	<b>253,740,669</b>	<b>208,576,000</b>	<b>45,164,669</b>	<b>21.65</b>
徵收收入	864,898,000	123,471,549	65,525,000	57,946,549	88.43	214,586,038	169,420,000	45,166,038	26.66
污染防制及防治收入	221,980,000	26,673,902	12,320,000	14,353,902	116.51	66,782,291	54,010,000	12,772,291	23.65
污染防制及防治收入(空 氣污染防制計畫)	202,000,000	26,668,876	12,320,000	14,348,876	116.47	55,638,826	44,020,000	11,618,826	26.39
污染防制及防治收入(水 污染防制計畫)	19,980,000	5,026		5,026		11,143,465	9,990,000	1,153,465	11.55
回收清除處理收入	642,918,000	96,797,647	53,205,000	43,592,647	81.93	147,803,747	115,410,000	32,393,747	28.07
回收清除處理收入(焚化 廠計畫)	506,842,000	77,133,341	41,205,000	35,928,341	87.19	115,935,769	91,410,000	24,525,769	26.83
回收清除處理收入(一般 廢棄物清除處理計畫)	136,076,000	19,664,306	12,000,000	7,664,306	63.87	31,867,978	24,000,000	7,867,978	32.78
依法分配收入	48,608,000					39,154,631	39,156,000	-1,369	-
環保提撥收入	48,608,000					39,154,631	39,156,000	-1,369	-
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					23,356,631	23,358,000	-1,369	-0.01
環保提撥收入(水污染防 治計畫)	8,553,000					8,553,000	8,553,000		
<b>財產收入</b>	<b>12,099,000</b>		<b>64,000</b>	<b>-64,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>45,023</b>	<b>64,000</b>	<b>-18,977</b>	<b>-29.65</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3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	%
租金收入	64,000		64,000	-64,000	-100.00	45,023	64,000	-18,977	-29.65
租金收入(空氣污染防治計畫)	64,000		64,000	-64,000	-100.00	45,023	64,000	-18,977	-29.65
利息收入	12,035,000								
利息收入(空氣污染防治計畫)	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								
<b>政府撥入收入</b>	<b>163,277,000</b>	<b>9,847,437</b>	<b>1,311,000</b>	<b>8,536,437</b>	<b>651.14</b>	<b>18,807,437</b>	<b>22,183,000</b>	<b>-3,375,563</b>	<b>-15.22</b>
公庫撥款收入	163,277,000	9,847,437	1,311,000	8,536,437	651.14	18,807,437	22,183,000	-3,375,563	-15.22
公庫撥款收入(空氣污染防治計畫)	13,311,000	1,311,000	1,311,000			1,311,000	1,311,000		
公庫撥款收入(焚化廠計畫)	117,527,000	6,741,999		6,741,999		6,741,999	8,430,000	-1,688,001	-20.02
公庫撥款收入(環境教育計畫)	15,924,000	1,794,438		1,794,438		10,754,438	12,442,000	-1,687,562	-13.56
公庫撥款收入(一般廢棄物清除處理計畫)	16,515,000								
<b>其他收入</b>	<b>84,755,000</b>	<b>13,267,530</b>	<b>7,320,000</b>	<b>5,947,530</b>	<b>81.25</b>	<b>25,577,001</b>	<b>21,940,000</b>	<b>3,637,001</b>	<b>16.58</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3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	13,267,530	7,320,000	5,947,530	81.25	25,577,001	21,940,000	3,637,001	16.58
雜項收入(空氣污染防治計畫)		15,000		15,000		18,000		18,000	
雜項收入(焚化廠計畫)	84,755,000	13,236,530	7,320,000	5,916,530	80.83	25,543,001	21,940,000	3,603,001	16.42
雜項收入(環境教育計畫)		14,000		14,000		14,000		14,000	
雜項收入(水污染防治計畫)		2,000		2,000		2,000		2,000	
<b>基金用途</b>	<b>893,003,000</b>	<b>60,216,010</b>	<b>44,656,000</b>	<b>15,560,010</b>	<b>34.84</b>	<b>140,947,869</b>	<b>134,933,000</b>	<b>6,014,869</b>	<b>4.46</b>
<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>218,506,000</b>	<b>12,661,701</b>	<b>15,023,000</b>	<b>-2,361,299</b>	<b>-15.72</b>	<b>29,466,683</b>	<b>34,091,000</b>	<b>-4,624,317</b>	<b>-13.56</b>
空氣污染防治計畫	218,506,000	12,661,701	15,023,000	-2,361,299	-15.72	29,466,683	34,091,000	-4,624,317	-13.56
購建固定資產	4,920,000								
其他	213,586,000	12,661,701	15,023,000	-2,361,299	-15.72	29,466,683	34,091,000	-4,624,317	-13.56
<b>焚化廠計畫</b>	<b>431,721,000</b>	<b>36,066,808</b>	<b>17,970,000</b>	<b>18,096,808</b>	<b>100.71</b>	<b>76,700,221</b>	<b>62,275,000</b>	<b>14,425,221</b>	<b>23.16</b>
焚化廠計畫	431,721,000	36,066,808	17,970,000	18,096,808	100.71	76,700,221	62,275,000	14,425,221	23.16
購建固定資產	138,287,000	22,857,793		22,857,793		58,824,942		58,824,942	
其他	293,434,000	13,209,015	17,970,000	-4,760,985	-26.49	17,875,279	62,275,000	-44,399,721	-71.30
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	<b>183,308,000</b>	<b>10,648,491</b>	<b>10,700,000</b>	<b>-51,509</b>	<b>-0.48</b>	<b>30,887,716</b>	<b>34,219,000</b>	<b>-3,331,284</b>	<b>-9.74</b>
一般廢棄物清除處理計畫	183,308,000	10,648,491	10,700,000	-51,509	-0.48	30,887,716	34,219,000	-3,331,284	-9.74

## 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3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	%
購建固定資產	49,544,000								
其他	133,764,000	10,648,491	10,700,000	-51,509	-0.48	30,887,716	34,219,000	-3,331,284	-9.74
<b>環境教育計畫</b>	<b>38,857,000</b>	<b>717,455</b>	<b>770,000</b>	<b>-52,545</b>	<b>-6.82</b>	<b>2,326,396</b>	<b>2,479,000</b>	<b>-152,604</b>	<b>-6.16</b>
環境教育計畫	38,857,000	717,455	770,000	-52,545	-6.82	2,326,396	2,479,000	-152,604	-6.16
購建固定資產	400,000	249,863	250,000	-137	-0.05	249,863	250,000	-137	-0.05
其他	38,457,000	467,592	520,000	-52,408	-10.08	2,076,533	2,229,000	-152,467	-6.84
<b>水污染防治計畫</b>	<b>20,611,000</b>	<b>121,555</b>	<b>193,000</b>	<b>-71,445</b>	<b>-37.02</b>	<b>1,566,853</b>	<b>1,869,000</b>	<b>-302,147</b>	<b>-16.17</b>
水污染防治計畫	20,611,000	121,555	193,000	-71,445	-37.02	1,566,853	1,869,000	-302,147	-16.17
購建固定資產	410,000								
其他	20,201,000	121,555	193,000	-71,445	-37.02	1,566,853	1,869,000	-302,147	-16.17
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>280,634,000</b>	<b>86,370,506</b>	<b>29,564,000</b>	<b>56,806,506</b>	<b>192.15</b>	<b>157,222,261</b>	<b>117,830,000</b>	<b>39,392,261</b>	<b>33.43</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>2,828,086,227</b>	<b>2,343,034,000</b>	<b>485,052,227</b>	<b>20.70</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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,249,926,287</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>192,826,226</b>	<b>4.54</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,019,521,042</b>	<b>71.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>109,611,114</b>	<b>2.58</b>
現金	2,990,956,297	70.38	應付款項	109,611,038	2.58
銀行存款	2,990,836,297	70.37	應付代收款	6,667,345	0.16
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	102,943,693	2.42
應收款項	28,564,745	0.67	預收款項	76	-
應收帳款	28,564,745	0.67	預收收入	76	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>1,587,211</b>	<b>0.04</b>	<b>其他負債</b>	<b>83,215,112</b>	<b>1.96</b>
準備金	1,587,211	0.04	什項負債	83,215,112	1.96
退休及離職準備金	1,587,211	0.04	存入保證金	81,627,901	1.92
<b>固定資產</b>	<b>1,228,774,533</b>	<b>28.91</b>	應付退休及離職金	1,587,211	0.04
土地	34,997,620	0.82	<b>淨資產</b>	<b>4,057,100,061</b>	<b>95.46</b>
土地	34,997,620	0.82	<b>淨資產</b>	<b>4,057,100,061</b>	<b>95.46</b>
土地改良物	83,724,877	1.97	淨資產	4,057,100,061	95.46
土地改良物	92,496,163	2.18	累積餘額	3,870,665,652	91.08
累計折舊－土地改良物	-8,771,286	--	本期賸餘	185,708,993	4.37
房屋建築及設備	311,872,101	7.34	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3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	25.34			
累計折舊－房屋建築及設備	-764,944,488	--			
機械及設備	554,566,357	13.05			
機械及設備	2,493,453,442	58.67			
累計折舊－機械及設備	-1,938,887,085	--			
交通及運輸設備	20,079,133	0.47			
交通及運輸設備	55,166,411	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,087,278	--			
雜項設備	27,954,835	0.66			
雜項設備	136,553,309	3.21			
累計折舊－雜項設備	-108,598,474	--			
購建中固定資產	195,579,610	4.60			
購建中固定資產	195,579,610	4.60			
<b>無形資產</b>	<b>43,501</b>	<b>-</b>			
無形資產	43,501	-			
電腦軟體	43,501	-			
<b>合 計</b>	<b>4,249,926,287</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,249,926,287</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目266,878,100元（保證品266,878,100元；應付保證品266,878,100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3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	146,578,516	298,162,130
徵收及依法分配收入	123,471,549	253,740,669
污染防治及防治收入	26,673,902	66,782,291
回收清除處理收入	96,797,647	147,803,747
環保提撥收入		39,154,631
財產收益		45,023
財產孳息收入		45,023
政府撥入收入	9,847,437	18,807,437
公庫撥款收入	9,847,437	18,807,437
其他收入	13,259,530	25,569,001
雜項收入	13,259,530	25,569,001
支出	46,966,056	112,453,137
人事支出	1,879,432	8,827,992
人事支出	1,879,432	8,827,992
業務支出	7,360,921	12,951,549
業務支出	7,360,921	12,951,549
獎補助支出	16,113,650	30,222,281
補(協)助政府機關(構)	9,275,950	23,384,581
其他獎補捐助	6,837,700	6,837,700

## 彰化縣環境污染防治基金

## 收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	8,663	8,663
財產交易損失	8,663	8,663
折舊、折耗及攤銷	9,849,039	30,571,410
固定資產折舊	9,837,264	30,536,073
無形資產攤銷	11,775	35,337
其他支出	11,754,351	29,871,242
其他支出	11,754,351	29,871,242
本期賸餘（短絀）	99,612,460	185,708,993
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		4,057,100,061

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3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	298,170,130	-8,000	298,162,130	收入
徵收及依法分配收入	253,740,669		253,740,669	徵收及依法分配收入
財產收入	45,023		45,023	財產收益
政府撥入收入	18,807,437		18,807,437	政府撥入收入
其他收入	25,577,001	-8,000	25,569,001	其他收入
基金用途	140,947,869	-28,494,732	112,453,137	支出
用人費用	8,827,992		8,827,992	人事支出
服務費用	12,763,965	187,584	12,951,549	業務支出
材料及用品費	126,152	-126,152		
租金、償債、利息及相關手續費	58,587	-58,587		
稅捐及規費(強制費)	2,845	-2,845		
捐助、補助與獎助	30,222,281		30,222,281	獎補助支出
資產短絀		8,663	8,663	財產損失
		30,571,410	30,571,410	折舊、折耗及攤銷
其他	29,871,242		29,871,242	其他支出
購建固定資產	59,074,805	-59,074,805		
本期賸餘(短絀)	157,222,261	28,486,732	185,708,993	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

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3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
解繳公庫		725,416	725,416	解繳公庫
期末基金餘額	2,828,086,227	1,229,013,834	4,057,100,061	淨資產調整數 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187,584元。(3)折舊、折耗及攤銷30,571,410元=本年度累計折舊29,678,456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35,337元。(4)淨資產調整數725,416元=移入汽車排氣測定器2套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3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				12,661,701	15,023,000	-2,361,299	-15.72
		累計數				29,466,683	34,091,000	-4,624,317	-13.56
焚化廠計畫		本月數				36,066,808	17,970,000	18,096,808	100.71
		累計數				76,700,221	62,275,000	14,425,221	23.16
一般廢棄物清除計畫		本月數				10,648,491	10,700,000	-51,509	-0.48
		累計數				30,887,716	34,219,000	-3,331,284	-9.74
環境教育計畫		本月數				717,455	770,000	-52,545	-6.82
		累計數				2,326,396	2,479,000	-152,604	-6.16
水污染防治計畫		本月數				121,555	193,000	-71,445	-37.02
		累計數				1,566,853	1,869,000	-302,147	-16.17
合 計		本月數				60,216,010	44,656,000	15,560,010	34.84%
		累計數				140,947,869	134,933,000	6,014,869	4.46%

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。