

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

[illegible]

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	%
基金來源	278,998,000	73,157,869	59,835,000	13,322,869	22.27	406,860,212	278,998,000	127,862,212	45.83
徵收及依法分配收入	242,208,000	52,265,227	37,500,000	14,765,227	39.37	271,763,958	242,208,000	29,555,958	12.2
污染防制及防治收入	210,000,000	50,320,503	33,000,000	17,320,503	52.49	242,111,234	210,000,000	32,111,234	15.29
環保提撥收入	32,208,000	1,944,724	4,500,000	- 2,555,276	-56.78	29,652,724	32,208,000	- 2,555,276	-7.93
財產收入	670,000	179,496	335,000	- 155,504	-46.42	469,975	670,000	- 200,025	-29.85
利息收入	670,000	179,496	335,000	- 155,504	-46.42	469,975	670,000	- 200,025	-29.85
政府撥入收入	36,120,000	17,786,145	22,000,000	- 4,213,855	-19.15	130,300,127	36,120,000	94,180,127	260.74
縣(市)庫撥款收入	29,520,000	-	20,000,000	- 20,000,000	-100	29,520,000	29,520,000	-	0
政府其他撥入收入	6,600,000	17,786,145	2,000,000	15,786,145	789.31	100,780,127	6,600,000	94,180,127	1,426.97
其他收入	-	2,927,001	-	2,927,001	-	4,326,152	-	4,326,152	-
雜項收入	-	2,927,001	-	2,927,001	-	4,326,152	-	4,326,152	-
基金用途	319,730,000	189,528,465	107,101,000	82,427,465	76.96	453,135,186	319,730,000	133,405,186	41.72
空氣污染防制計畫	236,685,000	167,664,381	79,130,000	88,534,381	111.88	365,833,473	236,685,000	129,148,473	54.57
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	236,685,000	167,664,381	79,130,000	88,534,381	111.88	365,833,473	236,685,000	129,148,473	54.57
一般廢棄物清除處理計畫	45,106,000	8,094,191	23,446,000	- 15,351,809	-65.48	45,897,066	45,106,000	791,066	1.75
購建固定資產	29,520,000	5,500,000	20,000,000	- 14,500,000	-72.5	32,020,600	29,520,000	2,500,600	8.47
其他	15,586,000	2,594,191	3,446,000	- 851,809	-24.72	13,876,466	15,586,000	- 1,709,534	-10.97
環境教育推動計畫	25,339,000	8,298,266	4,525,000	3,773,266	83.39	29,517,348	25,339,000	4,178,348	16.49
購建固定資產	90,000	-	-	-	-	86,400	90,000	- 3,600	-4
其他	25,249,000	8,298,266	4,525,000	3,773,266	83.39	29,430,948	25,249,000	4,181,948	16.56
水污染防治計畫	12,600,000	5,471,627	-	5,471,627	-	11,887,299	12,600,000	- 712,701	-5.66
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,600,000	5,471,627	-	5,471,627	-	11,887,299	12,600,000	- 712,701	-5.66
本期賸餘(短絀-)	- 40,732,000	- 116,370,596	- 47,266,000	- 69,104,596	146.2	- 46,274,974	- 40,732,000	- 5,542,974	13.61

中華民國 105 年 12 月份

[illegible]