

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	344,322,000	24,546,850	28,000,000	- 3,453,150	-12.33	410,620,586	283,566,000	127,054,586	44.81
徵收及依法分配收入	244,477,000	17,470,850	28,000,000	- 10,529,150	-37.6	234,487,301	194,241,000	40,246,301	20.72
污染防制及防治收入	206,000,000	17,470,850	28,000,000	- 10,529,150	-37.6	204,044,901	162,500,000	41,544,901	25.57
環保提撥收入	38,477,000	-	-	-	-	30,442,400	31,741,000	- 1,298,600	-4.09
財產收入	410,000	-	-	-	-	159,639	160,000	- 361	-0.23
利息收入	410,000	-	-	-	-	159,639	160,000	- 361	-0.23
政府撥入收入	99,435,000	7,076,000	-	7,076,000	-	175,584,410	89,165,000	86,419,410	96.92
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	2,829,000	-	2,829,000	-	67,802,000	74,685,000	- 6,883,000	-9.22
政府其他撥入收入	19,200,000	4,247,000	-	4,247,000	-	107,782,410	14,480,000	93,302,410	644.35
其他收入	-	-	-	-	-	389,236	-	389,236	-
雜項收入	-	-	-	-	-	389,236	-	389,236	-
基金用途	402,436,000	38,746,424	35,634,000	3,112,424	8.73	326,222,468	289,255,000	36,967,468	12.78
空氣污染防制計畫	302,394,000	25,560,881	30,908,000	- 5,347,119	-17.3	259,930,054	209,947,000	49,983,054	23.81
購建固定資產	5,532,000	45,000	3,500,000	- 3,455,000	-98.71	45,000	3,532,000	- 3,487,000	-98.73
其他	296,862,000	25,515,881	27,408,000	- 1,892,119	-6.9	259,885,054	206,415,000	53,470,054	25.9
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	11,084,743	382,000	10,702,743	2,801.77	35,768,775	39,731,000	- 3,962,225	-9.97
購建固定資產	29,520,000	10,066,000	-	10,066,000	-	23,866,000	23,970,000	- 104,000	-0.43
其他	15,761,000	1,018,743	382,000	636,743	166.69	11,902,775	15,761,000	- 3,858,225	-24.48
環境教育推動計畫	36,931,000	1,849,958	2,779,000	- 929,042	-33.43	21,358,324	27,475,000	- 6,116,676	-22.26
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	1,849,958	2,779,000	- 929,042	-33.43	21,341,348	27,457,000	- 6,115,652	-22.27
水污染防治計畫	17,830,000	250,842	1,565,000	- 1,314,158	-83.97	9,165,315	12,102,000	- 2,936,685	-24.27
購建固定資產	4,050,000	-	-	-	-	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	250,842	1,565,000	- 1,314,158	-83.97	5,175,515	8,052,000	- 2,876,485	-35.72
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	- 14,199,574	- 7,634,000	- 6,565,574	86	84,398,118	- 5,689,000	90,087,118	-1,583.53

中華民國 106 年 10 月份

[illegible]