

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 11 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	94,669,346	21,400,000	73,269,346	342.38	505,289,932	304,966,000	200,323,932	65.69
徵收及依法分配收入	244,477,000	42,097,278	13,850,000	28,247,278	203.95	276,584,579	208,091,000	68,493,579	32.92
污染防制及防治收入	206,000,000	42,097,278	10,500,000	31,597,278	300.93	246,142,179	173,000,000	73,142,179	42.28
環保提撥收入	38,477,000	-	3,350,000	- 3,350,000	-100	30,442,400	35,091,000	- 4,648,600	-13.25
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	52,500,500	7,550,000	44,950,500	595.37	228,084,910	96,715,000	131,369,910	135.83
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	5,550,000	5,550,000	-	0	73,352,000	80,235,000	- 6,883,000	-8.58
政府其他撥入收入	19,200,000	46,950,500	2,000,000	44,950,500	2,247.53	154,732,910	16,480,000	138,252,910	838.91
其他收入	-	71,568	-	71,568	-	460,804	-	460,804	-
雜項收入	-	71,568	-	71,568	-	460,804	-	460,804	-
基金用途	402,436,000	41,857,455	30,557,000	11,300,455	36.98	368,079,923	319,812,000	48,267,923	15.09
空氣污染防制計畫	302,394,000	29,372,004	20,814,000	8,558,004	41.12	289,302,058	230,761,000	58,541,058	25.37
購建固定資產	5,532,000	-	-	-	-	45,000	3,532,000	- 3,487,000	-98.73
其他	296,862,000	29,372,004	20,814,000	8,558,004	41.12	289,257,058	227,229,000	62,028,058	27.3
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	3,689,055	5,550,000	- 1,860,945	-33.53	39,457,830	45,281,000	- 5,823,170	-12.86
購建固定資產	29,520,000	2,468,000	5,550,000	- 3,082,000	-55.53	26,334,000	29,520,000	- 3,186,000	-10.79
其他	15,761,000	1,221,055	-	1,221,055	-	13,123,830	15,761,000	- 2,637,170	-16.73
環境教育推動計畫	36,931,000	7,242,528	4,117,000	3,125,528	75.92	28,600,852	31,592,000	- 2,991,148	-9.47
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	7,242,528	4,117,000	3,125,528	75.92	28,583,876	31,574,000	- 2,990,124	-9.47
水污染防治計畫	17,830,000	1,553,868	76,000	1,477,868	1,944.56	10,719,183	12,178,000	- 1,458,817	-11.98
購建固定資產	4,050,000	-	-	-	-	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	1,553,868	76,000	1,477,868	1,944.56	6,729,383	8,128,000	- 1,398,617	-17.21
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	52,811,891	- 9,157,000	61,968,891	-676.74	137,210,009	- 14,846,000	152,056,009	-1,024.22

中華民國 106 年 11 月份

[illegible]