

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 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	344,322,000	113,448,516	39,356,000	74,092,516	188.26	618,738,448	344,322,000	274,416,448	79.7
徵收及依法分配收入	244,477,000	56,096,444	36,386,000	19,710,444	54.17	332,681,023	244,477,000	88,204,023	36.08
污染防制及防治收入	206,000,000	50,346,962	33,000,000	17,346,962	52.57	296,489,141	206,000,000	90,489,141	43.93
環保提撥收入	38,477,000	5,749,482	3,386,000	2,363,482	69.8	36,191,882	38,477,000	- 2,285,118	-5.94
財產收入	410,000	158,986	250,000	- 91,014	-36.41	318,625	410,000	- 91,375	-22.29
利息收入	410,000	158,986	250,000	- 91,014	-36.41	318,625	410,000	- 91,375	-22.29
政府撥入收入	99,435,000	56,744,024	2,720,000	54,024,024	1,986.18	284,828,934	99,435,000	185,393,934	186.45
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	6,883,000	-	6,883,000	-	80,235,000	80,235,000	-	0
政府其他撥入收入	19,200,000	49,861,024	2,720,000	47,141,024	1,733.13	204,593,934	19,200,000	185,393,934	965.59
其他收入	-	449,062	-	449,062	-	909,866	-	909,866	-
雜項收入	-	449,062	-	449,062	-	909,866	-	909,866	-
基金用途	402,436,000	203,749,606	82,624,000	121,125,606	146.6	571,829,529	402,436,000	169,393,529	42.09
空氣污染防制計畫	302,394,000	173,915,425	71,633,000	102,282,425	142.79	463,217,483	302,394,000	160,823,483	53.18
購建固定資產	5,532,000	99,750	2,000,000	- 1,900,250	-95.01	144,750	5,532,000	- 5,387,250	-97.38
其他	296,862,000	173,815,675	69,633,000	104,182,675	149.62	463,072,733	296,862,000	166,210,733	55.99
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	14,687,713	-	14,687,713	-	54,145,543	45,281,000	8,864,543	19.58
購建固定資產	29,520,000	11,240,000	-	11,240,000	-	37,574,000	29,520,000	8,054,000	27.28
其他	15,761,000	3,447,713	-	3,447,713	-	16,571,543	15,761,000	810,543	5.14
環境教育推動計畫	36,931,000	8,076,478	5,339,000	2,737,478	51.27	36,677,330	36,931,000	- 253,670	-0.69
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	8,076,478	5,339,000	2,737,478	51.27	36,660,354	36,913,000	- 252,646	-0.68
水污染防治計畫	17,830,000	7,069,990	5,652,000	1,417,990	25.09	17,789,173	17,830,000	- 40,827	-0.23
購建固定資產	4,050,000	-	-	-	-	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	7,069,990	5,652,000	1,417,990	25.09	13,799,373	13,780,000	19,373	0.14
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	- 90,301,090	- 43,268,000	- 47,033,090	108.7	46,908,919	- 58,114,000	105,022,919	-180.72

中華民國 106 年 12 月份

[illegible]