

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 09 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	46,361,400	10,500,000	35,861,400	341.54	386,073,736	255,566,000	130,507,736	51.07
徵收及依法分配收入	244,477,000	14,436,800	10,500,000	3,936,800	37.49	217,016,451	166,241,000	50,775,451	30.54
污染防制及防治收入	206,000,000	14,436,800	10,500,000	3,936,800	37.49	186,574,051	134,500,000	52,074,051	38.72
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	31,900,000	-	31,900,000	-	168,508,410	89,165,000	79,343,410	88.98
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	23,970,000	-	23,970,000	-	64,973,000	74,685,000	- 9,712,000	-13
政府其他撥入收入	19,200,000	7,930,000	-	7,930,000	-	103,535,410	14,480,000	89,055,410	615.02
其他收入	-	24,600	-	24,600	-	389,236	-	389,236	-
雜項收入	-	24,600	-	24,600	-	389,236	-	389,236	-
基金用途	402,436,000	25,545,649	49,320,000	- 23,774,351	-48.2	287,476,044	253,621,000	33,855,044	13.35
空氣污染防制計畫	302,394,000	21,623,027	20,597,000	1,026,027	4.98	234,369,173	179,039,000	55,330,173	30.9
購建固定資產	5,532,000	-	-	-	-	-	32,000	- 32,000	-100
其他	296,862,000	21,623,027	20,597,000	1,026,027	4.98	234,369,173	179,007,000	55,362,173	30.93
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	749,875	25,370,000	- 24,620,125	-97.04	24,684,032	39,349,000	- 14,664,968	-37.27
購建固定資產	29,520,000	-	23,970,000	- 23,970,000	-100	13,800,000	23,970,000	- 10,170,000	-42.43
其他	15,761,000	749,875	1,400,000	- 650,125	-46.44	10,884,032	15,379,000	- 4,494,968	-29.23
環境教育推動計畫	36,931,000	1,471,789	1,879,000	- 407,211	-21.67	19,508,366	24,696,000	- 5,187,634	-21.01
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	1,471,789	1,879,000	- 407,211	-21.67	19,491,390	24,678,000	- 5,186,610	-21.02
水污染防治計畫	17,830,000	1,700,958	1,474,000	226,958	15.4	8,914,473	10,537,000	- 1,622,527	-15.4
購建固定資產	4,050,000	-	-	-	-	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	1,700,958	1,474,000	226,958	15.4	4,924,673	6,487,000	- 1,562,327	-24.08
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	20,815,751	- 38,820,000	59,635,751	-153.62	98,597,692	1,945,000	96,652,692	4,969.29

中華民國 106 年 09 月份

[illegible]