

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	372,023,000	143,947,201	33,175,000	110,772,201	333.9	735,967,889	372,023,000	363,944,889	97.83
徵收及依法分配收入	248,003,000	54,089,658	26,270,000	27,819,658	105.9	423,649,306	248,003,000	175,646,306	70.82
污染防制及防治收入	218,100,000	48,138,237	23,600,000	24,538,237	103.98	395,111,514	218,100,000	177,011,514	81.16
環保提撥收入	29,903,000	5,951,421	2,670,000	3,281,421	122.9	28,537,792	29,903,000	- 1,365,208	-4.57
財產收入	290,000	246,622	145,000	101,622	70.08	490,842	290,000	200,842	69.26
財產處分收入	-	-	-	-	-	48,860	-	48,860	-
利息收入	290,000	246,622	145,000	101,622	70.08	441,982	290,000	151,982	52.41
政府撥入收入	123,730,000	87,688,982	6,760,000	80,928,982	1,197.17	292,283,363	123,730,000	168,553,363	136.23
公庫撥款收入	100,630,000	10,667,000	-	10,667,000	-	100,630,000	100,630,000	-	0
政府其他撥入收入	23,100,000	77,021,982	6,760,000	70,261,982	1,039.38	191,653,363	23,100,000	168,553,363	729.67
其他收入	-	1,921,939	-	1,921,939	-	19,544,378	-	19,544,378	-
雜項收入	-	1,921,939	-	1,921,939	-	19,544,378	-	19,544,378	-
基金用途	446,654,000	254,424,736	115,867,000	138,557,736	119.58	620,834,645	446,654,000	174,180,645	39
空氣污染防制計畫	281,670,000	193,101,121	78,259,000	114,842,121	146.75	460,607,798	281,670,000	178,937,798	63.53
購建固定資產	2,335,000	150,000	2,315,000	- 2,165,000	-93.52	4,517,983	2,335,000	2,182,983	93.49
其他	279,335,000	192,951,121	75,944,000	117,007,121	154.07	456,089,815	279,335,000	176,754,815	63.28
一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000	36,457,947	24,139,000	12,318,947	51.03	91,189,403	100,378,000	- 9,188,597	-9.15
購建固定資產	31,020,000	10,384,930	12,000,000	- 1,615,070	-13.46	25,044,724	31,020,000	- 5,975,276	-19.26
其他	69,358,000	26,073,017	12,139,000	13,934,017	114.79	66,144,679	69,358,000	- 3,213,321	-4.63
環境教育推動計畫	49,730,000	10,481,711	7,846,000	2,635,711	33.59	48,917,079	49,730,000	- 812,921	-1.63
購建固定資產	30,000	-	-	-	-	26,500	30,000	- 3,500	-11.67
其他	49,700,000	10,481,711	7,846,000	2,635,711	33.59	48,890,579	49,700,000	- 809,421	-1.63
水污染防治計畫	14,876,000	14,383,957	5,623,000	8,760,957	155.81	20,120,365	14,876,000	5,244,365	35.25
購建固定資產	306,000	172,223	-	172,223	-	303,904	306,000	- 2,096	-0.68
其他	14,570,000	14,211,734	5,623,000	8,588,734	152.74	19,816,461	14,570,000	5,246,461	36.01

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]