

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 03 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	63,008,731	29,070,000	33,938,731	116.75	121,718,516	65,685,000	56,033,516	85.31
徵收及依法分配收入	248,003,000	38,391,442	10,500,000	27,891,442	265.63	95,872,802	44,315,000	51,557,802	116.34
污染防制及防治收入	218,100,000	36,710,442	10,500,000	26,210,442	249.62	76,054,317	24,500,000	51,554,317	210.43
環保提撥收入	29,903,000	1,681,000	-	1,681,000	-	19,818,485	19,815,000	3,485	0.02
財產收入	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	123,730,000	24,614,000	18,570,000	6,044,000	32.55	25,784,000	21,370,000	4,414,000	20.66
縣(市)庫撥款收入	100,630,000	-	14,000,000	- 14,000,000	-100	-	14,000,000	- 14,000,000	-100
政府其他撥入收入	23,100,000	24,614,000	4,570,000	20,044,000	438.6	25,784,000	7,370,000	18,414,000	249.85
其他收入	-	3,289	-	3,289	-	61,714	-	61,714	-
雜項收入	-	3,289	-	3,289	-	61,714	-	61,714	-
基金用途	446,654,000	22,613,650	21,592,000	1,021,650	4.73	77,555,380	78,055,000	- 499,620	-0.64
空氣污染防制計畫	281,670,000	20,389,173	16,205,000	4,184,173	25.82	65,269,936	56,040,000	9,229,936	16.47
購建固定資產	2,335,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	279,335,000	20,389,173	16,205,000	4,184,173	25.82	65,269,936	56,040,000	9,229,936	16.47
一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000	1,174,368	1,821,000	- 646,632	-35.51	6,763,676	8,367,000	- 1,603,324	-19.16
購建固定資產	31,020,000	89,250	200,000	- 110,750	-55.38	89,250	200,000	- 110,750	-55.38
其他	69,358,000	1,085,118	1,621,000	- 535,882	-33.06	6,674,426	8,167,000	- 1,492,574	-18.28
環境教育推動計畫	49,730,000	958,053	3,014,000	- 2,055,947	-68.21	4,519,763	11,654,000	- 7,134,237	-61.22
購建固定資產	30,000	-	-	-	-	26,500	30,000	- 3,500	-11.67
其他	49,700,000	958,053	3,014,000	- 2,055,947	-68.21	4,493,263	11,624,000	- 7,130,737	-61.34
水污染防治計畫	14,876,000	92,056	552,000	- 459,944	-83.32	1,002,005	1,994,000	- 991,995	-49.75
購建固定資產	306,000	-	-	-	-	-	56,000	- 56,000	-100
其他	14,570,000	92,056	552,000	- 459,944	-83.32	1,002,005	1,938,000	- 935,995	-48.3
本期賸餘(短絀-)	- 74,631,000	40,395,081	7,478,000	32,917,081	440.19	44,163,136	- 12,370,000	56,533,136	-457.02

中華民國 107 年 03 月份

[illegible]