基隆市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	**134,251,000**	**37,163,238**	**6,302,000**	**30,861,238**	**489.71**	**308,881,194**	**43,549,000**	**265,332,194**	**609.27**
徵收及依法分配收入	**106,638,000**	**2,023,037**	**4,975,000**	**-2,951,963**	**-59.34**	**117,526,583**	**33,032,000**	**84,494,583**	**255.80**
徵收收入	98,831,000	2,023,037	4,975,000	-2,951,963	-59.34	114,917,583	30,423,000	84,494,583	277.73
污染防制及防治收入	52,993,000	1,894,237	4,912,000	-3,017,763	-61.44	92,526,100	18,172,000	74,354,100	409.17
回收清除處理收入	44,374,000					22,168,000	12,188,000	9,980,000	81.88
污染整治收入	126,000		63,000	-63,000	-100.00	56,133	63,000	-6,867	-10.90
違規罰款收入	1,338,000	128,800		128,800		167,350		167,350	
依法分配收入	7,807,000					2,609,000	2,609,000		
環保提撥收入	7,807,000					2,609,000	2,609,000		
財產收入	**4,863,000**	**3,140,201**	**1,177,000**	**1,963,201**	**166.80**	**3,140,201**	**2,257,000**	**883,201**	**39.13**
利息收入	4,863,000	3,140,201	1,177,000	1,963,201	166.80	3,140,201	2,257,000	883,201	39.13
空氣品質改善維護計畫利息收入	3,049,000	2,363,706	270,000	2,093,706	775.45	2,363,706	1,350,000	1,013,706	75.09
一般廢棄物清除處理計畫利息收入	1,814,000	776,495	907,000	-130,505	-14.39	776,495	907,000	-130,505	-14.39
政府撥入收入	**22,750,000**	**32,000,000**	**150,000**	**31,850,000**	**21,233.33**	**188,209,823**	**8,260,000**	**179,949,823**	**2,178.57**
公庫撥款收入	2,650,000	32,000,000	150,000	31,850,000	21,233.33	182,000,000	520,000	181,480,000	34,900.00
政府其他撥入收入	20,100,000					6,209,823	7,740,000	-1,530,177	-19.77

基隆市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	%
其他收入						**4,587**		**4,587**	
雜項收入						4,587		4,587	
基金用途	**122,852,000**	**3,414,972**	**2,658,000**	**756,972**	**28.48**	**149,247,502**	**35,788,000**	**113,459,502**	**317.03**
空氣品質改善維護計畫	**73,377,000**	**2,861,235**	**1,889,000**	**972,235**	**51.47**	**139,647,711**	**24,174,000**	**115,473,711**	**477.68**
其他	73,377,000	2,861,235	1,889,000	972,235	51.47	139,647,711	24,174,000	115,473,711	477.68
一般廢棄物清除處理計畫	**41,948,000**	**405,049**	**641,000**	**-235,951**	**-36.81**	**8,265,086**	**9,741,000**	**-1,475,914**	**-15.15**
購建固定資產									
其他	41,948,000	405,049	641,000	-235,951	-36.81	8,265,086	9,741,000	-1,475,914	-15.15
環境教育計畫	**7,317,000**	**148,688**	**128,000**	**20,688**	**16.16**	**1,314,968**	**1,853,000**	**-538,032**	**-29.04**
其他	7,317,000	148,688	128,000	20,688	16.16	1,314,968	1,853,000	-538,032	-29.04
水污染防治計畫	**210,000**					**19,737**	**20,000**	**-263**	**-1.32**
其他	210,000					19,737	20,000	-263	-1.32
本期賸餘（短絀）	**11,399,000**	**33,748,266**	**3,644,000**	**30,104,266**	**826.13**	**159,633,692**	**7,761,000**	**151,872,692**	**1,956.87**
期初基金餘額	**679,835,000**					**500,002,483**	**679,835,000**	**-179,832,517**	**-26.45**
解繳公庫									
期末基金餘額	**691,234,000**					**659,636,175**	**687,596,000**	**-27,959,825**	**-4.07**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。