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7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**	**15,114,482**	**8,724,000**	**6,390,482**	**73.25**	**323,995,676**	**52,273,000**	**271,722,676**	**519.81**
徵收及依法分配收入	**106,638,000**	**15,114,482**	**8,154,000**	**6,960,482**	**85.36**	**132,641,065**	**41,186,000**	**91,455,065**	**222.05**
徵收收入	98,831,000	13,116,482	6,156,000	6,960,482	113.07	128,034,065	36,579,000	91,455,065	250.02
污染防制及防治收入	52,993,000	2,496,051	4,562,000	-2,065,949	-45.29	95,022,151	22,734,000	72,288,151	317.97
回收清除處理收入	44,374,000	10,614,000	1,594,000	9,020,000	565.87	32,782,000	13,782,000	19,000,000	137.86
污染整治收入	126,000	5,531		5,531		61,664	63,000	-1,336	-2.12
違規罰款收入	1,338,000	900		900		168,250		168,250	
依法分配收入	7,807,000	1,998,000	1,998,000			4,607,000	4,607,000		
環保提撥收入	7,807,000	1,998,000	1,998,000			4,607,000	4,607,000		
財產收入	**4,863,000**		**270,000**	**-270,000**	**-100.00**	**3,140,201**	**2,527,000**	**613,201**	**24.27**
利息收入	4,863,000		270,000	-270,000	-100.00	3,140,201	2,527,000	613,201	24.27
空氣品質改善維護計畫利息收入	3,049,000		270,000	-270,000	-100.00	2,363,706	1,620,000	743,706	45.91
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
政府撥入收入	**22,750,000**		**300,000**	**-300,000**	**-100.00**	**188,209,823**	**8,560,000**	**179,649,823**	**2,098.71**
公庫撥款收入	2,650,000					182,000,000	520,000	181,480,000	34,900.00
政府其他撥入收入	20,100,000		300,000	-300,000	-100.00	6,209,823	8,040,000	-1,830,177	-22.76

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7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**	**3,711,450**	**6,561,000**	**-2,849,550**	**-43.43**	**152,958,952**	**42,349,000**	**110,609,952**	**261.19**
空氣品質改善維護計畫	**73,377,000**	**1,125,413**	**1,468,000**	**-342,587**	**-23.34**	**140,773,124**	**25,642,000**	**115,131,124**	**448.99**
其他	73,377,000	1,125,413	1,468,000	-342,587	-23.34	140,773,124	25,642,000	115,131,124	448.99
一般廢棄物清除處理計畫	**41,948,000**	**2,475,515**	**2,483,000**	**-7,485**	**-0.30**	**10,740,601**	**12,224,000**	**-1,483,399**	**-12.14**
購建固定資產									
其他	41,948,000	2,475,515	2,483,000	-7,485	-0.30	10,740,601	12,224,000	-1,483,399	-12.14
環境教育計畫	**7,317,000**	**110,522**	**2,610,000**	**-2,499,478**	**-95.77**	**1,425,490**	**4,463,000**	**-3,037,510**	**-68.06**
其他	7,317,000	110,522	2,610,000	-2,499,478	-95.77	1,425,490	4,463,000	-3,037,510	-68.06
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**	**11,403,032**	**2,163,000**	**9,240,032**	**427.19**	**171,036,724**	**9,924,000**	**161,112,724**	**1,623.47**
期初基金餘額	**679,835,000**					**470,389,606**	**679,835,000**	**-209,445,394**	**-30.81**
解繳公庫									
期末基金餘額	**691,234,000**					**641,426,330**	**689,759,000**	**-48,332,670**	**-7.01**

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。