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8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**	**307,859,871**	**10,982,000**	**296,877,871**	**2,703.31**	**631,855,547**	**63,255,000**	**568,600,547**	**898.90**
徵收及依法分配收入	**106,638,000**	**10,451,822**	**5,762,000**	**4,689,822**	**81.39**	**143,092,887**	**46,948,000**	**96,144,887**	**204.79**
徵收收入	98,831,000	10,451,822	5,762,000	4,689,822	81.39	138,485,887	42,341,000	96,144,887	227.07
污染防制及防治收入	52,993,000	9,193,294	5,762,000	3,431,294	59.55	104,215,445	28,496,000	75,719,445	265.72
回收清除處理收入	44,374,000	1,000,000		1,000,000		33,782,000	13,782,000	20,000,000	145.12
污染整治收入	126,000	31,397		31,397		93,061	63,000	30,061	47.72
違規罰款收入	1,338,000	227,131		227,131		395,381		395,381	
依法分配收入	7,807,000					4,607,000	4,607,000		
環保提撥收入	7,807,000					4,607,000	4,607,000		
財產收入	**4,863,000**		**270,000**	**-270,000**	**-100.00**	**3,140,201**	**2,797,000**	**343,201**	**12.27**
利息收入	4,863,000		270,000	-270,000	-100.00	3,140,201	2,797,000	343,201	12.27
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	1,890,000	473,706	25.06
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**	**297,408,049**	**4,950,000**	**292,458,049**	**5,908.24**	**485,617,872**	**13,510,000**	**472,107,872**	**3,494.51**
公庫撥款收入	2,650,000	297,408,049	1,100,000	296,308,049	26,937.10	479,408,049	1,620,000	477,788,049	29,493.09
政府其他撥入收入	20,100,000		3,850,000	-3,850,000	-100.00	6,209,823	11,890,000	-5,680,177	-47.77

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8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**	**75,620,497**	**10,638,000**	**64,982,497**	**610.85**	**228,579,449**	**52,987,000**	**175,592,449**	**331.39**
空氣品質改善維護計畫	**73,377,000**	**74,966,325**	**1,598,000**	**73,368,325**	**4,591.26**	**215,739,449**	**27,240,000**	**188,499,449**	**692.00**
其他	73,377,000	74,966,325	1,598,000	73,368,325	4,591.26	215,739,449	27,240,000	188,499,449	692.00
一般廢棄物清除處理計畫	**41,948,000**	**562,198**	**8,794,000**	**-8,231,802**	**-93.61**	**11,302,799**	**21,018,000**	**-9,715,201**	**-46.22**
購建固定資產									
其他	41,948,000	562,198	8,794,000	-8,231,802	-93.61	11,302,799	21,018,000	-9,715,201	-46.22
環境教育計畫	**7,317,000**	**91,974**	**146,000**	**-54,026**	**-37.00**	**1,517,464**	**4,609,000**	**-3,091,536**	**-67.08**
其他	7,317,000	91,974	146,000	-54,026	-37.00	1,517,464	4,609,000	-3,091,536	-67.08
水污染防治計畫	**210,000**		**100,000**	**-100,000**	**-100.00**	**19,737**	**120,000**	**-100,263**	**-83.55**
其他	210,000		100,000	-100,000	-100.00	19,737	120,000	-100,263	-83.55
本期賸餘（短絀）	**11,399,000**	**232,239,374**	**344,000**	**231,895,374**	**67,411.45**	**403,276,098**	**10,268,000**	**393,008,098**	**3,827.50**
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**					**873,665,704**	**690,103,000**	**183,562,704**	**26.60**

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。