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9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**	**2,235,246**	**43,835,000**	**-41,599,754**	**-94.90**	**634,090,793**	**107,090,000**	**527,000,793**	**492.11**
徵收及依法分配收入	**106,638,000**	**2,235,246**	**36,712,000**	**-34,476,754**	**-93.91**	**145,328,133**	**83,660,000**	**61,668,133**	**73.71**
徵收收入	98,831,000	2,235,246	36,712,000	-34,476,754	-93.91	140,721,133	79,053,000	61,668,133	78.01
污染防制及防治收入	52,993,000	2,235,246	6,712,000	-4,476,754	-66.70	106,450,691	35,208,000	71,242,691	202.35
回收清除處理收入	44,374,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00	33,782,000	43,782,000	-10,000,000	-22.84
污染整治收入	126,000					93,061	63,000	30,061	47.72
違規罰款收入	1,338,000					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**	**3,067,000**	**73,201**	**2.39**
利息收入	4,863,000		270,000	-270,000	-100.00	3,140,201	3,067,000	73,201	2.39
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	2,160,000	203,706	9.43
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**		**6,853,000**	**-6,853,000**	**-100.00**	**485,617,872**	**20,363,000**	**465,254,872**	**2,284.81**
公庫撥款收入	2,650,000		150,000	-150,000	-100.00	479,408,049	1,770,000	477,638,049	26,985.20
政府其他撥入收入	20,100,000		6,703,000	-6,703,000	-100.00	6,209,823	18,593,000	-12,383,177	-66.60

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9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**	**31,199,837**	**43,663,000**	**-12,463,163**	**-28.54**	**259,779,286**	**96,650,000**	**163,129,286**	**168.78**
空氣品質改善維護計畫	**73,377,000**	**27,485,228**	**36,465,000**	**-8,979,772**	**-24.63**	**243,224,677**	**63,705,000**	**179,519,677**	**281.80**
其他	73,377,000	27,485,228	36,465,000	-8,979,772	-24.63	243,224,677	63,705,000	179,519,677	281.80
一般廢棄物清除處理計畫	**41,948,000**	**2,905,166**	**7,053,000**	**-4,147,834**	**-58.81**	**14,207,965**	**28,071,000**	**-13,863,035**	**-49.39**
購建固定資產									
其他	41,948,000	2,905,166	7,053,000	-4,147,834	-58.81	14,207,965	28,071,000	-13,863,035	-49.39
環境教育計畫	**7,317,000**	**710,759**	**145,000**	**565,759**	**390.18**	**2,228,223**	**4,754,000**	**-2,525,777**	**-53.13**
其他	7,317,000	710,759	145,000	565,759	390.18	2,228,223	4,754,000	-2,525,777	-53.13
水污染防治計畫	**210,000**	**98,684**		**98,684**		**118,421**	**120,000**	**-1,579**	**-1.32**
其他	210,000	98,684		98,684		118,421	120,000	-1,579	-1.32
本期賸餘（短絀）	**11,399,000**	**-28,964,591**	**172,000**	**-29,136,591**	**16,939.88**	**374,311,507**	**10,440,000**	**363,871,507**	**3,485.36**
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**					**844,701,113**	**690,275,000**	**154,426,113**	**22.37**

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。