

# 澎湖縣環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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        | 45,392,000         | 1,486,032 | 714,000   | 772,032   | 108.13    | 43,367,484  | 30,134,000 | 13,233,484 | 43.92  |
| 徵收及依法分配收入   | 14,392,000         | 1,486,032 | 714,000   | 772,032   | 108.13    | 20,660,308  | 11,790,000 | 8,870,308  | 75.24  |
| 污染防治及防治收入   | 13,400,000         | 1,202,854 | 690,000   | 512,854   | 74.33     | 19,755,877  | 10,845,000 | 8,910,877  | 82.17  |
| 固定污染源空污費    | 4,700,000          |           |           |           |           | 4,170,584   | 3,525,000  | 645,584    | 18.31  |
| 營建工程空污費     | 4,700,000          | 745,672   | 440,000   | 305,672   | 69.47     | 10,741,916  | 3,820,000  | 6,921,916  | 181.20 |
| 水污染源防治費     | 1,000,000          | 204       |           | 204       |           | 1,343,847   | 1,000,000  | 343,847    | 34.38  |
| 移動污染源空污費    | 3,000,000          | 456,978   | 250,000   | 206,978   | 82.79     | 3,499,530   | 2,500,000  | 999,530    | 39.98  |
| 回收清除處理收入    | 196,000            | 15,021    | 22,000    | -6,979    | 31.72     | 196,910     | 152,000    | 44,910     | 29.55  |
| 違規罰款收入      | 20,000             | 8,557     | 2,000     | 6,557     | 327.85    | 27,515      | 17,000     | 10,515     | 61.85  |
| 環保提撥收入      | 776,000            | 259,600   |           | 259,600   |           | 680,006     | 776,000    | -95,994    | 12.37  |
| 廢棄物回收變賣所得收入 | 565,000            |           |           |           |           | 293,806     | 565,000    | -271,194   | 48.00  |
| 罰鍰提撥收入      | 211,000            | 259,600   |           | 259,600   |           | 386,200     | 211,000    | 175,200    | 83.03  |
| 財產收入        | 200,000            |           |           |           |           | 201,276     | 194,000    | 7,276      | 3.75   |
| 利息收入        | 200,000            |           |           |           |           | 201,276     | 194,000    | 7,276      | 3.75   |
| 政府撥入收入      | 30,800,000         |           |           |           |           | 22,505,900  | 18,150,000 | 4,355,900  | 24.00  |
| 政府其他撥入收入    | 30,800,000         |           |           |           |           | 22,505,900  | 18,150,000 | 4,355,900  | 24.00  |
| 基金用途        | 49,195,000         | 4,741,896 | 3,123,000 | 1,618,896 | 51.84     | 25,821,891  | 32,908,000 | -7,086,109 | 21.53  |
| 空氣汙染防制計畫    | 22,530,000         | 4,487,399 | 28,000    | 4,459,399 | 15,926.43 | 11,212,902  | 11,349,000 | -136,098   | 1.20   |

# 澎湖縣環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | %      |
| 營建工程汙染防制  | 3,710,000          | 6,141      | 5,000      | 1,141      | 22.82     | 1,915,037   | 1,870,000  | 45,037     | 2.41   |
| 其他        | 3,710,000          | 6,141      | 5,000      | 1,141      | 22.82     | 1,915,037   | 1,870,000  | 45,037     | 2.41   |
| 移動污染源稽查管制 | 9,095,000          | 4,454,135  | 13,000     | 4,441,135  | 34,162.58 | 4,475,014   | 4,541,000  | -65,986    | 1.45   |
| 其他        | 9,095,000          | 4,454,135  | 13,000     | 4,441,135  | 34,162.58 | 4,475,014   | 4,541,000  | -65,986    | 1.45   |
| 固定污染源稽查管制 | 6,000,000          | 7,934      | 5,000      | 2,934      | 58.68     | 2,982,687   | 3,035,000  | -52,313    | 1.72   |
| 其他        | 6,000,000          | 7,934      | 5,000      | 2,934      | 58.68     | 2,982,687   | 3,035,000  | -52,313    | 1.72   |
| 空氣品質管理發展  | 3,725,000          | 19,189     | 5,000      | 14,189     | 283.78    | 1,840,164   | 1,903,000  | -62,836    | 3.30   |
| 其他        | 3,725,000          | 19,189     | 5,000      | 14,189     | 283.78    | 1,840,164   | 1,903,000  | -62,836    | 3.30   |
| 環境教育計畫    | 10,708,000         | 96,160     | 604,000    | -507,840   | 84.08     | 6,084,115   | 8,576,000  | -2,491,885 | 29.06  |
| 其他        | 10,708,000         | 96,160     | 604,000    | -507,840   | 84.08     | 6,084,115   | 8,576,000  | -2,491,885 | 29.06  |
| 水汙染防治計畫   | 6,900,000          | 41,180     | 1,785,000  | -1,743,820 | 97.69     | 2,456,881   | 5,305,000  | -2,848,119 | 53.69  |
| 其他        | 6,900,000          | 41,180     | 1,785,000  | -1,743,820 | 97.69     | 2,456,881   | 5,305,000  | -2,848,119 | 53.69  |
| 一般行政管理    | 9,057,000          | 117,157    | 706,000    | -588,843   | 83.41     | 6,067,993   | 7,678,000  | -1,610,007 | 20.97  |
| 其他        | 9,057,000          | 117,157    | 706,000    | -588,843   | 83.41     | 6,067,993   | 7,678,000  | -1,610,007 | 20.97  |
| 本期賸餘(短絀)  | -3,803,000         | -3,255,864 | -2,409,000 | -846,864   | 35.15     | 17,545,593  | -2,774,000 | 20,319,593 | 732.50 |
| 期初基金餘額    | 68,194,000         |            |            |            |           | 90,149,949  | 68,194,000 | 21,955,949 | 32.20  |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |           |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 64,391,000         |            |            |            |           | 107,695,542 | 65,420,000 | 42,275,542 | 64.62  |