

澎湖縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	43,953,000	6,240,667	5,655,000	585,667	10.36	9,454,625	6,337,000	3,117,625	49.20
徵收及依法分配收入	14,392,000	3,812,717	2,907,000	905,717	31.16	4,586,675	3,589,000	997,675	27.80
污染防治及防治收入	13,400,000	3,720,179	2,525,000	1,195,179	47.33	4,448,642	3,175,000	1,273,642	40.11
固定污染源空污費	4,700,000	1,094,578	1,175,000	-80,422	6.84	1,094,578	1,175,000	-80,422	6.84
營建工程空污費	4,700,000	1,667,386	350,000	1,317,386	376.40	2,106,111	750,000	1,356,111	180.81
水污染源防治費	1,000,000	731,672	750,000	-18,328	2.44	758,800	750,000	8,800	1.17
移動污染源空污費	3,000,000	226,543	250,000	-23,457	9.38	489,153	500,000	-10,847	2.17
回收清除處理收入	196,000	19,570	14,000	5,570	39.79	35,185	44,000	-8,815	20.03
違規罰款收入	20,000	18,624	2,000	16,624	831.20	19,630	4,000	15,630	390.75
環保提撥收入	776,000	54,344	366,000	-311,656	85.15	83,218	366,000	-282,782	77.26
廢棄物回收變賣所得收入	565,000	54,344	282,000	-227,656	80.73	83,218	282,000	-198,782	70.49
罰鍰提撥收入	211,000		84,000	-84,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
財產收入	200,000	67,950		67,950		67,950		67,950	
利息收入	200,000	67,950		67,950		67,950		67,950	
政府撥入收入	29,361,000	2,360,000	2,748,000	-388,000	14.12	4,800,000	2,748,000	2,052,000	74.67
政府其他撥入收入	29,361,000	2,360,000	2,748,000	-388,000	14.12	4,800,000	2,748,000	2,052,000	74.67
基金用途	50,418,000	667,196	784,000	-116,804	14.90	1,998,799	2,685,000	-686,201	25.56
空氣汙染防制計畫	27,290,000	23,801	67,000	-43,199	64.48	23,801	127,000	-103,199	81.26

澎湖縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	%
營建工程汙染防制	4,310,000	23,801		23,801		23,801	60,000	-36,199	60.33
其他	4,310,000	23,801		23,801		23,801	60,000	-36,199	60.33
移動污染源稽查管制	11,095,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
其他	11,095,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
固定污染源稽查管制	6,700,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	6,700,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
空氣品質管理發展	3,697,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	3,697,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
推動室內空氣品質管理	1,488,000								
其他	1,488,000								
環境教育計畫	7,557,000	26,400	74,000	-47,600	64.32	64,275	164,000	-99,725	60.81
其他	7,557,000	26,400	74,000	-47,600	64.32	64,275	164,000	-99,725	60.81
水汙染防治計畫	6,200,000	48,767	40,000	8,767	21.92	170,685	70,000	100,685	143.84
其他	6,200,000	48,767	40,000	8,767	21.92	170,685	70,000	100,685	143.84
一般行政管理	9,371,000	568,228	603,000	-34,772	5.77	1,740,038	2,324,000	-583,962	25.13
其他	9,371,000	568,228	603,000	-34,772	5.77	1,740,038	2,324,000	-583,962	25.13
本期賸餘(短絀)	-6,465,000	5,573,471	4,871,000	702,471	14.42	7,455,826	3,652,000	3,803,826	104.16
期初基金餘額	86,347,000					99,422,364	86,347,000	13,075,364	15.14

澎湖縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	%
解繳公庫 期末基金餘額	79,882,000					106,878,190	89,999,000	16,879,190	18.75