

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3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	2,943,648	4,306,000	-1,362,352	31.64	12,398,273	10,643,000	1,755,273	16.49
徵收及依法分配收入	14,392,000	1,414,898	666,000	748,898	112.45	6,001,573	4,255,000	1,746,573	41.05
污染防治及防治收入	13,400,000	1,230,142	650,000	580,142	89.25	5,678,784	3,825,000	1,853,784	48.46
固定污染源空污費	4,700,000					1,094,578	1,175,000	-80,422	6.84
營建工程空污費	4,700,000	1,029,642	400,000	629,642	157.41	3,135,753	1,150,000	1,985,753	172.67
水污染源防治費	1,000,000	4,284		4,284		763,084	750,000	13,084	1.74
移動污染源空污費	3,000,000	196,216	250,000	-53,784	21.51	685,369	750,000	-64,631	8.62
回收清除處理收入	196,000	52,801	14,000	38,801	277.15	87,986	58,000	29,986	51.70
違規罰款收入	20,000	4,232	2,000	2,232	111.60	23,862	6,000	17,862	297.70
環保提撥收入	776,000	127,723		127,723		210,941	366,000	-155,059	42.37
廢棄物回收變賣所得收入	565,000	127,723		127,723		210,941	282,000	-71,059	25.20
罰鍰提撥收入	211,000						84,000	-84,000	100.00
財產收入	200,000	37,750		37,750		105,700		105,700	
利息收入	200,000	37,750		37,750		105,700		105,700	
政府撥入收入	29,361,000	1,491,000	3,640,000	-2,149,000	59.04	6,291,000	6,388,000	-97,000	1.52
政府其他撥入收入	29,361,000	1,491,000	3,640,000	-2,149,000	59.04	6,291,000	6,388,000	-97,000	1.52
基金用途	50,418,000	1,659,629	1,341,000	318,629	23.76	3,658,428	4,026,000	-367,572	9.13
空氣汙染防制計畫	27,290,000	29,061	58,000	-28,939	49.89	52,862	185,000	-132,138	71.43

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3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	60,000	-36,199	60.33
其他	4,310,000					23,801	60,000	-36,199	60.33
移動污染源稽查管制	11,095,000	13,160	18,000	-4,840	26.89	13,160	41,000	-27,840	67.90
其他	11,095,000	13,160	18,000	-4,840	26.89	13,160	41,000	-27,840	67.90
固定污染源稽查管制	6,700,000	15,901	20,000	-4,099	20.50	15,901	44,000	-28,099	63.86
其他	6,700,000	15,901	20,000	-4,099	20.50	15,901	44,000	-28,099	63.86
空氣品質管理發展	3,697,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	3,697,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	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	271,744	345,000	-73,256	21.23	336,019	509,000	-172,981	33.98
其他	7,557,000	271,744	345,000	-73,256	21.23	336,019	509,000	-172,981	33.98
水汙染防治計畫	6,200,000	105,109	305,000	-199,891	65.54	275,794	375,000	-99,206	26.45
其他	6,200,000	105,109	305,000	-199,891	65.54	275,794	375,000	-99,206	26.45
一般行政管理	9,371,000	1,253,715	633,000	620,715	98.06	2,993,753	2,957,000	36,753	1.24
其他	9,371,000	1,253,715	633,000	620,715	98.06	2,993,753	2,957,000	36,753	1.24
本期賸餘(短絀)	-6,465,000	1,284,019	2,965,000	-1,680,981	56.69	8,739,845	6,617,000	2,122,845	32.08
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3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					108,162,209	92,964,000	15,198,209	16.35