

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金

會 計 月 報

中華民國112年2月份

主辦會計人員

主任黃逸群

基金主持人

局長楊建立(印)

金門縣環保局  
金門縣環境保護基金

目 次

中華民國112年2月

甲、主要表

|               |   |     |   |
|---------------|---|-----|---|
| 1、基金來源、用途及餘絀表 | 第 | 1-2 | 頁 |
| 2、平衡表         | 第 | 3-4 | 頁 |

乙、附屬表

|                     |   |       |   |
|---------------------|---|-------|---|
| 1、主要業務執行明細表         | 第 | 5     | 頁 |
| 2、資本資產及長期負債增減情形表    | 第 | 6     | 頁 |
| 3、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 | 7     | 頁 |
| 4、平衡表科目明細表          | 第 | 8-12  | 頁 |
| 5、收入支出表             | 第 | 13-14 | 頁 |
| 6、預算執行與會計收支對照表      | 第 | 15    | 頁 |
| 7、基金來源、用途執行表        | 第 | 16    | 頁 |

# 金門縣環境保護基金

## 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<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      | 74,413,000         | 11,396,168 | 1,590,000 | 9,806,168 | 616.74   | 14,830,075  | 7,368,000 | 7,462,075  | 101.28 |
| 徵收及依法分配收入 | 50,955,000         | 11,282,981 | 1,511,000 | 9,771,981 | 646.72   | 12,247,615  | 4,848,000 | 7,399,615  | 152.63 |
| 污染防制及防治收入 | 39,900,000         | 7,996,411  | 1,200,000 | 6,796,411 | 566.37   | 8,777,979   | 2,250,000 | 6,527,979  | 290.13 |
| 回收清除處理收入  | 6,500,000          | 104,405    | 88,000    | 16,405    | 18.64    | 211,585     | 175,000   | 36,585     | 20.91  |
| 環保提撥收入    | 4,555,000          | 3,182,165  | 223,000   | 2,959,165 | 1,326.98 | 3,258,051   | 2,423,000 | 835,051    | 34.46  |
| 財產收入      | 890,000            | 112,822    | 74,000    | 38,822    | 52.46    | 222,072     | 150,000   | 72,072     | 48.05  |
| 利息收入      | 890,000            | 112,822    | 74,000    | 38,822    | 52.46    | 222,072     | 150,000   | 72,072     | 48.05  |
| 政府撥入收入    | 22,528,000         |            |           |           |          | 2,360,000   | 2,360,000 | 0          | 0.00   |
| 政府其他撥入收入  | 22,528,000         |            |           |           |          | 2,360,000   | 2,360,000 | 0          | 0.00   |
| 其他收入      | 40,000             | 365        | 5,000     | -4,635    | 92.70    | 388         | 10,000    | -9,612     | 96.12  |
| 雜項收入      | 40,000             | 365        | 5,000     | -4,635    | 92.70    | 388         | 10,000    | -9,612     | 96.12  |
| 基金用途      | 88,579,000         | 9,587,725  | 4,756,000 | 4,831,725 | 101.59   | 11,586,160  | 9,457,000 | 2,129,160  | 22.51  |
| 空氣污染防制支出  | 52,883,000         | 3,499,148  | 4,069,000 | -569,852  | 14.00    | 5,330,812   | 6,365,000 | -1,034,188 | 16.25  |
| 購建固定資產    | 926,000            |            |           |           |          |             |           |            |        |
| 其他        | 51,957,000         | 3,499,148  | 4,069,000 | -569,852  | 14.00    | 5,330,812   | 6,365,000 | -1,034,188 | 16.25  |
| 環保教育宣導支出  | 9,694,000          | 2,049,549  | 108,000   | 1,941,549 | 1,797.73 | 2,199,820   | 2,388,000 | -188,180   | 7.88   |
| 其他        | 9,694,000          | 2,049,549  | 108,000   | 1,941,549 | 1,797.73 | 2,199,820   | 2,388,000 | -188,180   | 7.88   |
| 廢棄物清除處理支出 | 10,579,000         | 3,614,944  |           | 3,614,944 |          | 3,614,944   |           | 3,614,944  |        |

# 金門縣環境保護基金

## 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<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          | %      |
| 購建固定資產   | 10,075,000         | 3,614,944 |            | 3,614,944 |        | 3,614,944   |             | 3,614,944   |        |
| 其他       | 504,000            |           |            |           |        |             |             |             |        |
| 建置低碳家園支出 | 14,478,000         | 424,084   | 528,000    | -103,916  | 19.68  | 440,584     | 553,000     | -112,416    | 20.33  |
| 其他       | 14,478,000         | 424,084   | 528,000    | -103,916  | 19.68  | 440,584     | 553,000     | -112,416    | 20.33  |
| 水污染防治支出  | 945,000            |           | 51,000     | -51,000   | 100.00 |             | 151,000     | -151,000    | 100.00 |
| 其他       | 945,000            |           | 51,000     | -51,000   | 100.00 |             | 151,000     | -151,000    | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,166,000        | 1,808,443 | -3,166,000 | 4,974,443 | 157.12 | 3,243,915   | -2,089,000  | 5,332,915   | 255.29 |
| 期初基金餘額   | 161,680,000        |           |            |           |        | 264,132,478 | 161,680,000 | 102,452,478 | 63.37  |
| 解繳公庫     |                    |           |            |           |        |             |             |             |        |
| 期末基金餘額   | 147,514,000        |           |            |           |        | 267,376,393 | 159,591,000 | 107,785,393 | 67.54  |

## 金門縣環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產             | 278,776,277 | 100.00 | 負債    | 5,285,943   | 1.90  |
| 流動資產           | 272,661,936 | 97.81  | 流動負債  | 5,285,943   | 1.90  |
| 現金             | 260,761,196 | 93.54  | 應付款項  | 5,285,943   | 1.90  |
| 銀行存款           | 260,761,196 | 93.54  | 應付帳款  | 5,277,553   | 1.89  |
| 應收款項           | 5,400,740   | 1.94   | 應付代收款 | 8,390       | -     |
| 應收帳款           | 5,400,740   | 1.94   | 淨資產   | 273,490,334 | 98.10 |
| 預付款項           | 6,500,000   | 2.33   | 淨資產   | 273,490,334 | 98.10 |
| 預付費用           | 6,500,000   | 2.33   | 淨資產   | 273,490,334 | 98.10 |
| 固定資產           | 6,113,941   | 2.19   | 累積餘額  | 266,681,978 | 95.66 |
| 房屋建築及設備        | 515,243     | 0.18   | 本期賸餘  | 6,808,356   | 2.44  |
| 房屋建築及設備        | 647,428     | 0.23   |       |             |       |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -132,185    | -0.05  |       |             |       |
| 機械及設備          | 715,806     | 0.26   |       |             |       |
| 機械及設備          | 7,301,445   | 2.62   |       |             |       |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -6,585,639  | -2.36  |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 25,688      | 0.01   |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 7,794,857   | 2.80   |       |             |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -7,769,169  | -2.79  |       |             |       |

## 金門縣環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 雜項設備        | 361,664     | 0.13   |     |             |        |
| 雜項設備        | 1,778,440   | 0.64   |     |             |        |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -1,416,776  | -0.51  |     |             |        |
| 購建中固定資產     | 4,495,540   | 1.61   |     |             |        |
| 購建中固定資產     | 4,495,540   | 1.61   |     |             |        |
| 其他資產        | 400         | -      |     |             |        |
| 什項資產        | 400         | -      |     |             |        |
| 存出保證金       | 400         | -      |     |             |        |
| 合 計         | 278,776,277 | 100.00 | 合 計 | 278,776,277 | 100.00 |

# 金門縣環境保護基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |        | 執 行 數     |           |            |          |
|-----------|----|-------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|------------|----------|
| 名 稱       | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數%  | 實際數       | 預算數       | 比較增減       |          |
|           |    |             |     |     |        |           |           | 金 額        | %        |
| 空氣污染防治支出  |    | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 3,499,148 | 4,069,000 | -569,852   | 14.00    |
|           |    | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 5,330,812 | 6,365,000 | -1,034,188 | 16.25    |
| 環保教育宣導支出  |    | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 2,049,549 | 108,000   | 1,941,549  | 1,797.73 |
|           |    | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 2,199,820 | 2,388,000 | -188,180   | 7.88     |
| 廢棄物清除處理支出 |    | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 3,614,944 |           | 3,614,944  |          |
|           |    | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 3,614,944 |           | 3,614,944  |          |
| 建置低碳家園支出  |    | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 424,084   | 528,000   | -103,916   | 19.68    |
|           |    | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 440,584   | 553,000   | -112,416   | 20.33    |
| 水污染防治支出   |    | 本月數         |     | 1   |        |           | 51,000    | -51,000    | 100.00   |
|           |    | 累計數         |     | 1   |        |           | 151,000   | -151,000   | 100.00   |
|           |    | 本月數         |     |     |        |           |           |            |          |
|           |    | 累計數         |     |     |        |           |           |            |          |
|           |    | 本月數         |     |     |        |           |           |            |          |
|           |    | 累計數         |     |     |        |           |           |            |          |
|           |    | 本月數         |     |     |        |           |           |            |          |
|           |    | 累計數         |     |     |        |           |           |            |          |

# 金門縣環境保護基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    |              | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額      |
|---------|--------------|---------------------------------------------|------------|----|----|----|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|         |              |                                             | 增加         |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                                                        |           |
|         |              |                                             | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                                        |           |
| 資產      | 18,402,766   | -15,853,266                                 | 3,614,944  |    |    |    |              | -50,503                                                | 6,113,941 |
| 房屋及建築   | 647,428      | -129,487                                    |            |    |    |    |              | -2,698                                                 | 515,243   |
| 機械及設備   | 7,301,445    | -6,553,602                                  |            |    |    |    |              | -32,037                                                | 715,806   |
| 交通及運輸設備 | 7,794,857    | -7,763,735                                  |            |    |    |    |              | -5,434                                                 | 25,688    |
| 雜項設備    | 1,778,440    | -1,406,442                                  |            |    |    |    |              | -10,334                                                | 361,664   |
| 購建中固定資產 | 880,596      |                                             | 3,614,944  |    |    |    |              |                                                        | 4,495,540 |

註：購建中固定資產：興建廢棄物倉儲貯存廠尚在購建中，故總務處尚未登財產帳。



**金門縣環境保護基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 空氣污染防治支出  |                 | 926,000           |                    |     | 926,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 執行空氣污染防治  |                 | 926,000           |                    |     | 926,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 926,000           |                    |     | 926,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 926,000           |                    |     | 926,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 廢棄物清除處理支出 | 3,819,000       | 10,075,000        |                    |     | 13,894,000 | 3,616,000                | 3,614,944 |            | 3,614,944 | 99.97        | -1,056            | 0.03         |                     |          |
| 廢棄物清除處理   | 3,819,000       | 10,075,000        |                    |     | 13,894,000 | 3,616,000                | 3,614,944 |            | 3,614,944 | 99.97        | -1,056            | 0.03         |                     |          |
| 土地        |                 | 700,000           |                    |     | 700,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 土地        |                 | 700,000           |                    |     | 700,000    |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 房屋及建築     | 3,819,000       | 3,000,000         |                    |     | 6,819,000  | 3,616,000                | 3,614,944 |            | 3,614,944 | 99.97        | -1,056            | 0.03         |                     |          |
| 房屋及建築     | 3,819,000       | 3,000,000         |                    |     | 6,819,000  | 3,616,000                | 3,614,944 |            | 3,614,944 | 99.97        | -1,056            | 0.03         |                     |          |
| 交通及運輸設備   |                 | 6,375,000         |                    |     | 6,375,000  |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 交通及運輸設備   |                 | 6,375,000         |                    |     | 6,375,000  |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 總 計       | 3,819,000       | 11,001,000        |                    |     | 14,820,000 | 3,616,000                | 3,614,944 |            | 3,614,944 | 99.97        | -1,056            | 0.03         |                     |          |

## 金門縣環境保護基金

## 應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                             | 金 額       |           | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                 | 小 計       | 合 計       |     |
|      |    |    | 110303 應收帳款                                     |           | 5,400,740 |     |
| 111  | 12 | 30 | 300040 序號:1 轉帳傳票<br>111年第4季固定污染源空污費等            | 2,655,067 |           |     |
| 111  | 12 | 30 | 300041 序號:1 轉帳傳票<br>環保署補助移動污染源許可管制計畫等第3期款       | 2,302,567 |           |     |
| 111  | 12 | 30 | 300045 序號:1 轉帳傳票<br>103-111年非自來水用戶一般廢棄物處理費      | 362,269   |           |     |
| 111  | 12 | 30 | 300048 序號:2 轉帳傳票<br>107-111年違反空污法、廢棄法等罰鍰提撥款     | 5,278     |           |     |
| 111  | 12 | 30 | 300051 序號:1 轉帳傳票<br>111年自來水用戶一般廢棄物清除處理費保留20%入基金 | 75,559    |           |     |

## 金門縣環境保護基金

## 預付費用明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                           | 金 額 |           | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                               | 小 計 | 合 計       |     |
| 112  | 02 | 22 | 110804 預付費用<br>200038 序號:2 支出傳票<br>補助林務所地區造林地及道路交通節點綠化維護管理計畫第1期款<br>6,500,000 |     | 6,500,000 |     |

## 金門縣環境保護基金

## 存出保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                      | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                             | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 108  | 01 | 01 | 1311 存出保證金<br>30002 序號:15 轉帳傳票<br>租用郵政信箱保證金 | 400    | 400    |        |

## 金門縣環境保護基金

## 應付帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                     | 金 額       |           | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                         | 小 計       | 合 計       |     |
| 111  | 12 | 30 | 210202 應付帳款<br>300039 序號:2 轉帳傳票<br>補助烈嶼鄉公所既設資源回收貯存場優化計畫 | 1,575,293 | 5,277,553 |     |
| 111  | 12 | 30 | 300042 序號:5 轉帳傳票<br>環保署補助移動污染源稽查管制計畫第3期應付款              | 3,702,260 |           |     |

## 金門縣環境保護基金

## 應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                               | 金 額   |       | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                   | 小 計   | 合 計   |     |
| 111  | 11 | 17 | 210203 應付代收款<br>01 其他<br>100371 序號:2 收入傳票<br>本局志工志願服務機關評鑑及群英會競賽獎金 | 8,390 | 8,390 |     |

## 金門縣環境保護基金

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入        | 11,396,168 | 14,830,075 |
| 徵收及依法分配收入 | 11,282,981 | 12,247,615 |
| 污染防制及防治收入 | 7,996,411  | 8,777,979  |
| 回收清除處理收入  | 104,405    | 211,585    |
| 環保提撥收入    | 3,182,165  | 3,258,051  |
| 財產收益      | 112,822    | 222,072    |
| 財產孳息收入    | 112,822    | 222,072    |
| 政府撥入收入    |            | 2,360,000  |
| 政府其他撥入收入  |            | 2,360,000  |
| 其他收入      | 365        | 388        |
| 雜項收入      | 365        | 388        |
| 支出        | 5,998,032  | 8,021,719  |
| 人事支出      | 55,955     | 238,944    |
| 人事支出      | 55,955     | 238,944    |
| 業務支出      | 5,908,024  | 7,667,821  |
| 業務支出      | 5,908,024  | 7,667,821  |
| 折舊、折耗及攤銷  | 25,251     | 50,503     |
| 固定資產折舊    | 25,251     | 50,503     |
| 其他支出      | 8,802      | 64,451     |

## 金門縣環境保護基金

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 其他支出     | 8,802     | 64,451      |
| 本期賸餘(短絀) | 5,398,136 | 6,808,356   |
| 期初淨資產    |           | 266,681,978 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 273,490,334 |



# 金門縣環境保護基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 14,830,075       |                  | 14,830,075     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 12,247,615       |                  | 12,247,615     | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 222,072          |                  | 222,072        | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 2,360,000        |                  | 2,360,000      | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 388              |                  | 388            | 其他收入      |
| 基金用途                    | 11,586,160       | -3,564,441       | 8,021,719      | 支出        |
| 用人費用                    | 238,944          |                  | 238,944        | 人事支出      |
| 服務費用                    | 5,083,877        | 2,583,944        | 7,667,821      | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 49,444           | -49,444          |                |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,534,500        | -2,534,500       |                |           |
|                         |                  | 50,503           | 50,503         | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 64,451           |                  | 64,451         | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 3,614,944        | -3,614,944       |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 3,243,915        | 3,564,441        | 6,808,356      | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 264,132,478      | 2,549,500        | 266,681,978    | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |                  |                  |                | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 267,376,393      | 6,113,941        | 273,490,334    | 期末淨資產     |

註: 1.「服務費用」調整數2,583,944元,係為「材料及用品費」49,444元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,534,500元調整數合計。

2.「折舊、折耗及攤銷」之調整數50,503元,係為固定資產折舊數。

3.「購建固定資產」間之調整數3,614,944元,係為興建廢棄物倉儲廠建置中。

# 金門縣環境保護基金 基金來源、用途執行表

中華民國112年2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        | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |         |                                                         |
|           |                    |            |            |             |             | 金額          | %       | 執行率未達80%之原因                                             |
| 基金來源      | 74,413,000         | 11,396,168 | 1,590,000  | 14,830,075  | 7,368,000   | 7,462,075   | 201.28  |                                                         |
| 徵收及依法分配收入 | 50,955,000         | 11,282,981 | 1,511,000  | 12,247,615  | 4,848,000   | 7,399,615   | 252.63  |                                                         |
| 污染防治及防治收入 | 39,900,000         | 7,996,411  | 1,200,000  | 8,777,979   | 2,250,000   | 6,527,979   | 390.13  | 營建工程空污費收入較多。                                            |
| 回收清除處理收入  | 6,500,000          | 104,405    | 88,000     | 211,585     | 175,000     | 36,585      | 120.91  | 係掩埋場實際收受一般事業廢棄物數量收取進場處理費用較多。                            |
| 環保提撥收入    | 4,555,000          | 3,182,165  | 223,000    | 3,258,051   | 2,423,000   | 835,051     | 134.46  | 環保提撥收入較預期多。                                             |
| 財產收入      | 890,000            | 112,822    | 74,000     | 222,072     | 150,000     | 72,072      | 148.05  |                                                         |
| 利息收入      | 890,000            | 112,822    | 74,000     | 222,072     | 150,000     | 72,072      | 148.05  | 銀行定存利率較高，致利息收入增加。                                       |
| 政府撥入收入    | 22,528,000         |            |            | 2,360,000   | 2,360,000   | 0           | 100.00  |                                                         |
| 政府其他撥入收入  | 22,528,000         |            |            | 2,360,000   | 2,360,000   | 0           | 100.00  |                                                         |
| 其他收入      | 40,000             | 365        | 5,000      | 388         | 10,000      | -9,612      | 3.88    |                                                         |
| 雜項收入      | 40,000             | 365        | 5,000      | 388         | 10,000      | -9,612      | 3.88    | 空污費滯納金依實際收入較少。                                          |
| 基金用途      | 88,579,000         | 9,587,725  | 4,756,000  | 11,586,160  | 9,457,000   | 2,129,160   | 122.51  |                                                         |
| 空氣污染防治支出  | 52,883,000         | 3,499,148  | 4,069,000  | 5,330,812   | 6,365,000   | -1,034,188  | 83.75   |                                                         |
| 購建固定資產    | 926,000            |            |            |             |             |             |         |                                                         |
| 其他        | 51,957,000         | 3,499,148  | 4,069,000  | 5,330,812   | 6,365,000   | -1,034,188  | 83.75   |                                                         |
| 環保教育宣導支出  | 9,694,000          | 2,049,549  | 108,000    | 2,199,820   | 2,388,000   | -188,180    | 92.12   |                                                         |
| 其他        | 9,694,000          | 2,049,549  | 108,000    | 2,199,820   | 2,388,000   | -188,180    | 92.12   |                                                         |
| 廢棄物清除處理支出 | 10,579,000         | 3,614,944  |            | 3,614,944   |             | 3,614,944   |         |                                                         |
| 購建固定資產    | 10,075,000         | 3,614,944  |            | 3,614,944   |             | 3,614,944   |         |                                                         |
| 其他        | 504,000            |            |            |             |             |             |         |                                                         |
| 建置低碳家園支出  | 14,478,000         | 424,084    | 528,000    | 440,584     | 553,000     | -112,416    | 79.67   |                                                         |
| 其他        | 14,478,000         | 424,084    | 528,000    | 440,584     | 553,000     | -112,416    | 79.67   | 赴台出差僅3人次，故差旅費等支出少。                                      |
| 水污染防治支出   | 945,000            |            | 51,000     |             | 151,000     | -151,000    |         |                                                         |
| 其他        | 945,000            |            | 51,000     |             | 151,000     | -151,000    |         | 1.本項水污染案件應變處理費用，因案件發生時間之未確定性，年度開始即予分配，因1月份未發生水污案件，故未支用。 |
| 本期賸餘(短絀)  | -14,166,000        | 1,808,443  | -3,166,000 | 3,243,915   | -2,089,000  | 5,332,915   | -155.29 |                                                         |
| 期初基金餘額    | 161,680,000        |            |            | 264,132,478 | 161,680,000 | 102,452,478 | 163.37  |                                                         |
| 解繳公庫      |                    |            |            |             |             |             |         |                                                         |
| 期末基金餘額    | 147,514,000        |            |            | 267,376,393 | 159,591,000 | 107,785,393 | 167.54  |                                                         |