

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7月份

主辦會計人員

主任黃逸群

基金主持人

局長楊建立(甲)

金門縣環保局
金門縣環境保護基金

目次

中華民國112年7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 | 7-8 | 頁 |
| 4、平衡表科目明細表 | 第 | 9-13 | 頁 |
| 5、收入支出表 | 第 | 14-15 | 頁 |
| 6、預算執行與會計收支對照表 | 第 | 16-17 | 頁 |
| 7、基金來源、用途執行表 | 第 | 18 | 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7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 | 74,413,000 | 10,280,261 | 6,189,000 | 4,091,261 | 66.11 | 38,617,772 | 34,797,000 | 3,820,772 | 10.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 50,955,000 | 7,563,602 | 3,160,000 | 4,403,602 | 139.35 | 30,253,059 | 20,764,000 | 9,489,059 | 45.70 |
| 污染防制及防治收入 | 39,900,000 | 6,336,883 | 1,540,000 | 4,796,883 | 311.49 | 23,328,667 | 14,040,000 | 9,288,667 | 66.16 |
| 回收清除處理收入 | 6,500,000 | 1,130,259 | 1,400,000 | -269,741 | 19.27 | 3,220,652 | 3,237,000 | -16,348 | 0.51 |
| 環保提撥收入 | 4,555,000 | 96,460 | 220,000 | -123,540 | 56.15 | 3,703,740 | 3,487,000 | 216,740 | 6.22 |
| 財產收入 | 890,000 | 126,615 | 74,000 | 52,615 | 71.10 | 1,139,830 | 520,000 | 619,830 | 119.20 |
| 財產處分收入 | | 1,530 | | 1,530 | | 1,530 | | 1,530 | |
| 利息收入 | 890,000 | 125,085 | 74,000 | 51,085 | 69.03 | 1,138,300 | 520,000 | 618,300 | 118.90 |
| 政府撥入收入 | 22,528,000 | 2,589,840 | 2,950,000 | -360,160 | 12.21 | 7,220,301 | 13,478,000 | -6,257,699 | 46.43 |
| 政府其他撥入收入 | 22,528,000 | 2,589,840 | 2,950,000 | -360,160 | 12.21 | 7,220,301 | 13,478,000 | -6,257,699 | 46.43 |
| 其他收入 | 40,000 | 204 | 5,000 | -4,796 | 95.92 | 4,582 | 35,000 | -30,418 | 86.91 |
| 雜項收入 | 40,000 | 204 | 5,000 | -4,796 | 95.92 | 4,582 | 35,000 | -30,418 | 86.91 |
| 基金用途 | 88,579,000 | 5,149,151 | 8,685,000 | -3,535,849 | 40.71 | 27,551,834 | 48,476,000 | -20,924,166 | 43.16 |
| 空氣污染防制支出 | 52,883,000 | 1,467,931 | 2,306,000 | -838,069 | 36.34 | 16,188,781 | 24,410,000 | -8,221,219 | 33.68 |
| 購建固定資產 | 926,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 51,957,000 | 1,467,931 | 2,306,000 | -838,069 | 36.34 | 16,188,781 | 24,410,000 | -8,221,219 | 33.68 |
| 環保教育宣導支出 | 9,694,000 | 2,380,564 | 2,485,000 | -104,436 | 4.20 | 4,879,163 | 5,816,000 | -936,837 | 16.11 |
| 其他 | 9,694,000 | 2,380,564 | 2,485,000 | -104,436 | 4.20 | 4,879,163 | 5,816,000 | -936,837 | 16.11 |

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7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 | % |
| 廢棄物清除處理支出 | 10,579,000 | | 3,369,000 | -3,369,000 | 100.00 | 3,614,944 | 7,437,000 | -3,822,056 | 51.39 |
| 購建固定資產 | 10,075,000 | | 3,369,000 | -3,369,000 | 100.00 | 3,614,944 | 7,437,000 | -3,822,056 | 51.39 |
| 其他 | 504,000 | | | | | | | | |
| 建置低碳家園支出 | 14,478,000 | 1,300,656 | 515,000 | 785,656 | 152.55 | 2,856,596 | 10,636,000 | -7,779,404 | 73.14 |
| 其他 | 14,478,000 | 1,300,656 | 515,000 | 785,656 | 152.55 | 2,856,596 | 10,636,000 | -7,779,404 | 73.14 |
| 水污染防治支出 | 945,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 12,350 | 177,000 | -164,650 | 93.02 |
| 其他 | 945,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 12,350 | 177,000 | -164,650 | 93.02 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,166,000 | 5,131,110 | -2,496,000 | 7,627,110 | 305.57 | 11,065,938 | -13,679,000 | 24,744,938 | 180.90 |
| 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 | | | | | 275,198,416 | 148,001,000 | 127,197,416 | 85.94 |

金門縣環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 279,431,698 | 100.00 | 負債 | 1,482,093 | 0.53 |
| 流動資產 | 276,680,109 | 99.02 | 流動負債 | 1,482,093 | 0.53 |
| 現金 | 267,759,739 | 95.82 | 應付款項 | 1,482,093 | 0.53 |
| 銀行存款 | 267,759,739 | 95.82 | 應付帳款 | 1,473,703 | 0.53 |
| 應收款項 | 195,370 | 0.07 | 應付代收款 | 8,390 | - |
| 應收帳款 | 195,370 | 0.07 | 淨資產 | 277,949,605 | 99.47 |
| 預付款項 | 8,725,000 | 3.12 | 淨資產 | 277,949,605 | 99.47 |
| 預付費用 | 8,725,000 | 3.12 | 淨資產 | 277,949,605 | 99.47 |
| 固定資產 | 2,751,189 | 0.98 | 累積餘額 | 266,681,978 | 95.44 |
| 房屋建築及設備 | 508,498 | 0.18 | 本期賸餘 | 11,267,627 | 4.03 |
| 房屋建築及設備 | 647,428 | 0.23 | | | |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -138,930 | -0.05 | | | |
| 機械及設備 | 1,894,759 | 0.68 | | | |
| 機械及設備 | 8,957,085 | 3.21 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -7,062,326 | -2.53 | | | |
| 交通及運輸設備 | 12,103 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,794,857 | 2.79 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -7,782,754 | -2.79 | | | |

金門縣環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 雜項設備 | 335,829 | 0.12 | | | |
| 雜項設備 | 1,778,440 | 0.64 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -1,442,611 | -0.52 | | | |
| 其他資產 | 400 | - | | | |
| 什項資產 | 400 | - | | | |
| 存出保證金 | 400 | - | | | |
| 合 計 | 279,431,698 | 100.00 | 合 計 | 279,431,698 | 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7月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------|----|-------------|-----|-----|--------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 金額 | | | | | | % | |
| 空氣污染防治支出 | | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 1,467,931 | 2,306,000 | -838,069 | 36.34 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 16,188,781 | 24,410,000 | -8,221,219 | 33.68 |
| 環保教育宣導支出 | | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 2,380,564 | 2,485,000 | -104,436 | 4.20 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 4,879,163 | 5,816,000 | -936,837 | 16.11 |
| 廢棄物清除處理支出 | | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | | 3,369,000 | -3,369,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 3,614,944 | 7,437,000 | -3,822,056 | 51.39 |
| 建置低碳家園支出 | | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 1,300,656 | 515,000 | 785,656 | 152.55 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 2,856,596 | 10,636,000 | -7,779,404 | 73.14 |
| 水污染防治支出 | | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 12,350 | 177,000 | -164,650 | 93.02 |
| | | 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至 本月份累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期末餘額 | |
|---------|--------------|---|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 18,402,766 | -15,853,266 | 9,766,124 | | 8,991,080 | | -573,355 | 2,751,189 | |
| 房屋及建築 | 647,428 | -129,487 | 4,495,540 | | 4,495,540 | | -9,443 | 508,498 | |
| 機械及設備 | 7,301,445 | -6,553,602 | 1,655,640 | (3) 聲音照 相系統 | | | -508,724 | 1,894,759 | |
| 交通及運輸設備 | 7,794,857 | -7,763,735 | | | | | -19,019 | 12,103 | |
| 雜項設備 | 1,778,440 | -1,406,442 | | | | | -36,169 | 335,829 | |
| 購建中固定資產 | 880,596 | | 3,614,944 | (12)興建廢棄 物倉儲貯存廠 | 4,495,540 | (7) 廢棄物 倉儲貯存廠工 程撥出至公務 | | | |

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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|-------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (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 | 11,256,000 | 3,614,944 | | 3,614,944 | 32.12 | -7,641,056 | 67.88 | | |
| 廢棄物清除處理 | 3,819,000 | 10,075,000 | | | 13,894,000 | 11,256,000 | 3,614,944 | | 3,614,944 | 32.12 | -7,641,056 | 67.88 | | |
| 土地 | | 700,000 | | | 700,000 | 50,000 | | | | | -50,000 | 100.00 | | |
| 土地 | | 700,000 | | | 700,000 | 50,000 | | | | | -50,000 | 100.00 | 經多次與新塘 道路土地所有 人聯繫，所有 人表示目前無 賣地意願，故 本筆購地費用 將簽核無法執 行 | |
| 房屋及建築 | 3,819,000 | 3,000,000 | | | 6,819,000 | 4,831,000 | 3,614,944 | | 3,614,944 | 74.83 | -1,216,056 | 25.17 | | |
| 房屋及建築 | 3,819,000 | 3,000,000 | | | 6,819,000 | 4,831,000 | 3,614,944 | | 3,614,944 | 74.83 | -1,216,056 | 25.17 | 前一規劃廠商 設計施工費用 過高，正委請 另一廠商協助 規劃與報價， 後續將加快相 關作業。 | 積極辦理作 業。 |
| 交通及運輸設備 | | 6,375,000 | | | 6,375,000 | 6,375,000 | | | | | -6,375,000 | 100.00 | | |

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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | | | % (4)/(2) |
| 交通及運輸設備 | | 6,375,000 | | | 6,375,000 | 6,375,000 | | | | | -6,375,000 | 100.00 | 因執行進度未達70% | 已協調廠商加快進度。 |
| 總計 | 3,819,000 | 11,001,000 | | | 14,820,000 | 11,256,000 | 3,614,944 | | 3,614,944 | 32.12 | -7,641,056 | 67.88 | | |

金門縣環境保護基金

應收帳款明細表

中華民國112年7月31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 | | 195,370 | |
| 111 | 12 | 30 | 300045 序號:1 轉帳傳票 103-111年非自來水用戶一般廢棄物處理費 | 190,979 | | |
| 111 | 12 | 30 | 300048 序號:2 轉帳傳票 107-111年違反空污法、廢棄法等罰鍰提撥款 | 3,831 | | |
| 111 | 12 | 30 | 300051 序號:1 轉帳傳票 111年自來水用戶一般廢棄物清除處理費保留20%入基金 | 560 | | |

金門縣環境保護基金

預付費用明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|--|-----------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 110804 預付費用 | | 8,725,000 | |
| 112 | 02 | 22 | 200038 序號:2 支出傳票 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 | 6,500,000 | | |
| 112 | 05 | 17 | 200086 序號:2 支出傳票 金門縣金城鎮前水頭社區發展協會申請社區環境調查及培力計畫第1期款 | 75,000 | | |
| 112 | 05 | 17 | 200086 序號:3 支出傳票 金門縣金沙鎮何厝社區發展協會申請社區環境調查及培力計畫第1期款 | 75,000 | | |
| 112 | 05 | 17 | 200089 序號:2 支出傳票 金門縣金沙鎮斗門社區發展協會申請社區環境調查及培力計畫第1期款 | 75,000 | | |
| 112 | 05 | 24 | 200092 序號:2 支出傳票 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2期款 | 2,000,000 | | |

金門縣環境保護基金 存出保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|--------|--------|--------|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| 108 | 01 | 01 | 1311 存出保證金 30002 序號:15 轉帳傳票 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7月31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 300039 序號:2 轉帳傳票 補助烈嶼鄉公所既設資源回收貯存場優化計畫 | 1,473,703 | 1,473,703 | |

金門縣環境保護基金 應付代收款明細表

中華民國112年7月31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 01 其他 100371 序號:2 收入傳票 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7月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,280,261 | 40,273,412 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,563,602 | 30,253,059 |
| 污染防制及防治收入 | 6,336,883 | 23,328,667 |
| 回收清除處理收入 | 1,130,259 | 3,220,652 |
| 環保提撥收入 | 96,460 | 3,703,740 |
| 財產收益 | 126,615 | 1,139,830 |
| 財產孳息收入 | 125,085 | 1,138,300 |
| 財產交易利益 | 1,530 | 1,530 |
| 政府撥入收入 | 2,589,840 | 7,220,301 |
| 政府其他撥入收入 | 2,589,840 | 7,220,301 |
| 其他收入 | 204 | 1,660,222 |
| 受贈收入 | | 1,655,640 |
| 雜項收入 | 204 | 4,582 |
| 支出 | 5,201,722 | 29,005,785 |
| 人事支出 | 57,494 | 547,747 |
| 人事支出 | 57,494 | 547,747 |
| 業務支出 | 5,091,657 | 23,248,552 |
| 業務支出 | 5,091,657 | 23,248,552 |
| 獎補助支出 | | 30,976 |

金門縣環境保護基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 補(協)助政府機關(構) | | 20,000 |
| 捐助國內團體 | | 10,976 |
| 財產損失 | | 4,495,540 |
| 財產交易損失 | | 4,495,540 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 52,571 | 573,355 |
| 固定資產折舊 | 52,571 | 573,355 |
| 其他支出 | | 109,615 |
| 其他支出 | | 109,615 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,078,539 | 11,267,627 |
| 期初淨資產 | | 266,681,978 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 277,949,605 |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源 | 38,617,772 | 1,655,640 | 40,273,412 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 30,253,059 | | 30,253,059 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 1,139,830 | | 1,139,830 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 7,220,301 | | 7,220,301 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 4,582 | 1,655,640 | 1,660,222 | 其他收入 |
| 基金用途 | 27,551,834 | 1,453,951 | 29,005,785 | 支出 |
| 用人費用 | 547,747 | | 547,747 | 人事支出 |
| 服務費用 | 20,257,684 | 2,990,868 | 23,248,552 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 384,218 | -384,218 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 48,000 | -48,000 | | |
| 稅捐及規費 (強制費) | 19,870 | -19,870 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,534,500 | -2,534,500 | | |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 4,280 | -4,280 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 30,976 | | 30,976 | 獎補助支出 |
| | | 4,495,540 | 4,495,540 | 財產損失 |
| | | 573,355 | 573,355 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 109,615 | | 109,615 | 其他支出 |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 購建固定資產 | 3,614,944 | -3,614,944 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 11,065,938 | 201,689 | 11,267,627 | 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 | 275,198,416 | 2,751,189 | 277,949,605 | 期末淨資產 |

註: 1. 「服務費用」調整數2,990,868元, 係為「材料及用品費」384,218元、「租金、償債、利息及相關手續費」48,000元、「稅捐及規費」19,870元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,534,500元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」4,280元調整數合計。

2. 「財產損失」之調整數4,495,540元, 係為興建廢棄物倉儲廠工程撥出至公務預算。3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數573,355元, 係為固定資產折舊數。

金門縣環境保護基金
基金來源、用途執行表

中華民國112年7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 | 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 | 10,280,261 | 6,189,000 | 38,617,772 | 34,797,000 | 3,820,772 | 10.98 | |
| 徵收及依法分配收入 | 50,955,000 | 7,563,602 | 3,160,000 | 30,253,059 | 20,764,000 | 9,489,059 | 45.70 | |
| 污染防制及防治收入 | 39,900,000 | 6,336,883 | 1,540,000 | 23,328,667 | 14,040,000 | 9,288,667 | 66.16 | 營建工程空污費收入較多。 |
| 回收清除處理收入 | 6,500,000 | 1,130,259 | 1,400,000 | 3,220,652 | 3,237,000 | -16,348 | 0.51 | |
| 環保提撥收入 | 4,555,000 | 96,460 | 220,000 | 3,703,740 | 3,487,000 | 216,740 | 6.22 | 環保提撥收入較預期多。 |
| 財產收入 | 890,000 | 126,615 | 74,000 | 1,139,830 | 520,000 | 619,830 | 119.20 | |
| 財產處分收入 | | 1,530 | | 1,530 | | 1,530 | | |
| 利息收入 | 890,000 | 125,085 | 74,000 | 1,138,300 | 520,000 | 618,300 | 118.90 | 銀行定存利率較高，致利息收入增加。 |
| 政府撥入收入 | 22,528,000 | 2,589,840 | 2,950,000 | 7,220,301 | 13,478,000 | -6,257,699 | 46.43 | 空氣品質等計畫因進度未達標準故未能向環保署請款。 |
| 政府其他撥入收入 | 22,528,000 | 2,589,840 | 2,950,000 | 7,220,301 | 13,478,000 | -6,257,699 | 46.43 | |
| 其他收入 | 40,000 | 204 | 5,000 | 4,582 | 35,000 | -30,418 | 86.91 | 空污費滯納金依實際收入較少。 |
| 雜項收入 | 40,000 | 204 | 5,000 | 4,582 | 35,000 | -30,418 | 86.91 | |
| 基金用途 | 88,579,000 | 5,149,151 | 8,685,000 | 27,551,834 | 48,476,000 | -20,924,166 | 43.16 | |
| 空氣污染防制支出 | 52,883,000 | 1,467,931 | 2,306,000 | 16,188,781 | 24,410,000 | -8,221,219 | 33.68 | |
| 購建固定資產 | 926,000 | | | | | | | |
| 其他 | 51,957,000 | 1,467,931 | 2,306,000 | 16,188,781 | 24,410,000 | -8,221,219 | 33.68 | 僱用臨時工員額數尚未補足、補助電動車計畫因追加預算尚未通過，故尚未開始申請。 |
| 環保教育宣導支出 | 9,694,000 | 2,380,564 | 2,485,000 | 4,879,163 | 5,816,000 | -936,837 | 16.11 | |
| 其他 | 9,694,000 | 2,380,564 | 2,485,000 | 4,879,163 | 5,816,000 | -936,837 | 16.11 | |
| 廢棄物清除處理支出 | 10,579,000 | | 3,369,000 | 3,614,944 | 7,437,000 | -3,822,056 | 51.39 | 大洋廚餘場污水納管因前一規劃廠商設計施工費用過高，正委請另一廠商協助規劃與報價，後續將加快相關作業。 |
| 購建固定資產 | 10,075,000 | | 3,369,000 | 3,614,944 | 7,437,000 | -3,822,056 | 51.39 | |
| 其他 | 504,000 | | | | | | | |
| 建置低碳家園支出 | 14,478,000 | 1,300,656 | 515,000 | 2,856,596 | 10,636,000 | -7,779,404 | 73.14 | 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為用預付款撥付，俟計畫結束後辦理檢核核銷。 |
| 其他 | 14,478,000 | 1,300,656 | 515,000 | 2,856,596 | 10,636,000 | -7,779,404 | 73.14 | |
| 水污染防治支出 | 945,000 | | 10,000 | 12,350 | 177,000 | -164,650 | 93.02 | 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，因未發生水污案件，故未支用。 |
| 其他 | 945,000 | | 10,000 | 12,350 | 177,000 | -164,650 | 93.02 | |
| 本期賸餘(短絀) | -14,166,000 | 5,131,110 | -2,496,000 | 11,065,938 | -13,679,000 | 24,744,938 | 180.90 | |
| 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 | | | 275,198,416 | 148,001,000 | 127,197,416 | 85.94 | |