

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	914,186,000	78,117,539	44,200,000	33,917,539	76.74	264,472,631	185,787,000	78,685,631	42.35
徵收及依法分配收入	642,803,000	57,902,391	24,700,000	33,202,391	134.42	224,718,483	144,057,000	80,661,483	55.99
徵收收入	530,000,000	57,902,391	24,700,000	33,202,391	134.42	135,061,483	54,400,000	80,661,483	148.27
污染防制及防治收入	530,000,000	57,881,932	24,700,000	33,181,932	134.34	135,033,064	54,400,000	80,633,064	148.22
違規罰款收入		20,459		20,459		28,419		28,419	
依法分配收入	112,803,000					89,657,000	89,657,000		
環保提撥收入	112,803,000					89,657,000	89,657,000		
財產收入	5,513,000								
利息收入	5,513,000								
政府撥入收入	265,870,000	19,812,250	19,500,000	312,250	1.60	39,312,250	41,730,000	-2,417,750	-5.79
公庫撥款收入	190,499,000	19,500,000	19,500,000			39,000,000	39,000,000		
政府其他撥入收入	75,371,000	312,250		312,250		312,250	2,730,000	-2,417,750	-88.56
其他收入		402,898		402,898		441,898		441,898	
雜項收入		402,898		402,898		441,898		441,898	
基金用途	961,762,000	27,201,954	32,650,000	-5,448,046	-16.69	164,949,478	160,541,000	4,408,478	2.75
空氣污染防制計畫	667,807,000	21,052,377	16,616,000	4,436,377	26.70	142,321,426	123,687,000	18,634,426	15.07

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
執行空氣污染防治	667,807,000	21,052,377	16,616,000	4,436,377	26.70	142,321,426	123,687,000	18,634,426	15.07
購建固定資產	26,546,000	8,670,900		8,670,900		37,080,900		37,080,900	
其他	641,261,000	12,381,477	16,616,000	-4,234,523	-25.48	105,240,526	123,687,000	-18,446,474	-14.91
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	2,117,559	5,532,000	-3,414,441	-61.72	10,158,026	15,856,000	-5,697,974	-35.94
一般廢棄物清除處理	131,353,000	2,117,559	5,532,000	-3,414,441	-61.72	10,158,026	15,856,000	-5,697,974	-35.94
購建固定資產	31,744,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	40,000	100,000	-60,000	-60.00
其他	99,609,000	2,077,559	5,482,000	-3,404,441	-62.10	10,118,026	15,756,000	-5,637,974	-35.78
環境教育推動計畫	106,131,000	3,795,655	10,130,000	-6,334,345	-62.53	9,991,306	18,115,000	-8,123,694	-44.85
執行環境教育	106,131,000	3,795,655	10,130,000	-6,334,345	-62.53	9,991,306	18,115,000	-8,123,694	-44.85
購建固定資產	2,070,000								
其他	104,061,000	3,795,655	10,130,000	-6,334,345	-62.53	9,991,306	18,115,000	-8,123,694	-44.85
水污染防治計畫	56,471,000	236,363	372,000	-135,637	-36.46	2,478,720	2,883,000	-404,280	-14.02
執行水污染防治	56,471,000	236,363	372,000	-135,637	-36.46	2,478,720	2,883,000	-404,280	-14.02
其他	56,471,000	236,363	372,000	-135,637	-36.46	2,478,720	2,883,000	-404,280	-14.02
本期賸餘(短絀)	-47,576,000	50,915,585	11,550,000	39,365,585	340.83	99,523,153	25,246,000	74,277,153	294.21
期初基金餘額	1,243,405,000					1,386,179,040	1,243,405,000	142,774,040	11.48

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	1,195,829,000					1,485,702,193	1,268,651,000	217,051,193	17.11

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,274,940,922	100.00	負債	299,330,928	13.16
流動資產	1,785,033,121	78.47	流動負債	299,330,928	13.16
現金	1,720,058,414	75.61	應付款項	299,330,928	13.16
銀行存款	1,720,058,414	75.61	應付費用	299,330,928	13.16
應收款項	64,974,707	2.86	淨資產	1,975,609,994	86.84
應收帳款	64,974,707	2.86	淨資產	1,975,609,994	86.84
固定資產	489,907,801	21.53	淨資產	1,975,609,994	86.84
土地	111,608,557	4.91	累積餘額	1,850,890,335	81.36
土地	111,608,557	4.91	本期賸餘	121,572,637	5.34
土地改良物	47,125,587	2.07	淨資產調整數	3,147,022	0.14
土地改良物	66,705,968	2.93			
累計折舊－土地改良物	-19,580,381	--			
房屋建築及設備	13,044,536	0.57			
房屋建築及設備	19,357,341	0.85			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,312,805	--			
機械及設備	84,104,422	3.70			
機械及設備	189,107,836	8.31			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-105,003,414	--			
交通及運輸設備	200,429,783	8.81			
交通及運輸設備	552,502,635	24.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-352,072,852	--			
雜項設備	7,882,918	0.35			
雜項設備	15,514,758	0.68			
累計折舊－雜項設備	-7,631,840	--			
購建中固定資產	25,711,998	1.13			
購建中固定資產	25,711,998	1.13			
合 計	2,274,940,922	100.00	合 計	2,274,940,922	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。