

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11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	50,423,311	48,317,000	2,106,311	4.36	840,973,647	822,270,000	18,703,647	2.27
徵收及依法分配收入	642,803,000	44,384,506	17,700,000	26,684,506	150.76	599,568,916	580,795,000	18,773,916	3.23
徵收收入	530,000,000	44,384,506	17,700,000	26,684,506	150.76	499,274,579	480,500,000	18,774,579	3.91
污染防制及防治收入	530,000,000	44,364,106	17,700,000	26,664,106	150.64	498,875,253	480,500,000	18,375,253	3.82
違規罰款收入		20,400		20,400		399,326		399,326	
依法分配收入	112,803,000					100,294,337	100,295,000	-663	-
環保提撥收入	112,803,000					100,294,337	100,295,000	-663	-
財產收入	5,513,000					6,015,198	2,785,000	3,230,198	115.99
利息收入	5,513,000					6,015,198	2,785,000	3,230,198	115.99
政府撥入收入	265,870,000	5,740,421	30,617,000	-24,876,579	-81.25	228,589,275	238,690,000	-10,100,725	-4.23
公庫撥款收入	190,499,000					190,499,000	190,499,000		
政府其他撥入收入	75,371,000	5,740,421	30,617,000	-24,876,579	-81.25	38,090,275	48,191,000	-10,100,725	-20.96
其他收入		298,384		298,384		6,800,258		6,800,258	
雜項收入		298,384		298,384		6,800,258		6,800,258	
基金用途	961,762,000	76,662,881	54,279,000	22,383,881	41.24	590,066,639	626,384,000	-36,317,361	-5.80
空氣污染防制計畫	667,807,000	66,949,257	35,458,000	31,491,257	88.81	451,897,898	434,648,000	17,249,898	3.97

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11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	66,949,257	35,458,000	31,491,257	88.81	451,897,898	434,648,000	17,249,898	3.97
購建固定資產	26,546,000	144,900		144,900		48,273,530	3,552,000	44,721,530	1,259.05
其他	641,261,000	66,804,357	35,458,000	31,346,357	88.40	403,624,368	431,096,000	-27,471,632	-6.37
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	2,071,461	7,850,000	-5,778,539	-73.61	56,522,272	91,122,000	-34,599,728	-37.97
一般廢棄物清除處理	131,353,000	2,071,461	7,850,000	-5,778,539	-73.61	56,522,272	91,122,000	-34,599,728	-37.97
購建固定資產	31,744,000		2,814,000	-2,814,000	-100.00	18,113,214	30,594,000	-12,480,786	-40.79
其他	99,609,000	2,071,461	5,036,000	-2,964,539	-58.87	38,409,058	60,528,000	-22,118,942	-36.54
環境教育推動計畫	106,131,000	4,594,787	4,700,000	-105,213	-2.24	74,049,831	88,109,000	-14,059,169	-15.96
執行環境教育	106,131,000	4,594,787	4,700,000	-105,213	-2.24	74,049,831	88,109,000	-14,059,169	-15.96
購建固定資產	2,070,000					2,027,678	2,070,000	-42,322	-2.04
其他	104,061,000	4,594,787	4,700,000	-105,213	-2.24	72,022,153	86,039,000	-14,016,847	-16.29
水污染防治計畫	56,471,000	3,047,376	6,271,000	-3,223,624	-51.41	7,596,638	12,505,000	-4,908,362	-39.25
執行水污染防治	56,471,000	3,047,376	6,271,000	-3,223,624	-51.41	7,596,638	12,505,000	-4,908,362	-39.25
其他	56,471,000	3,047,376	6,271,000	-3,223,624	-51.41	7,596,638	12,505,000	-4,908,362	-39.25
本期賸餘(短絀)	-47,576,000	-26,239,570	-5,962,000	-20,277,570	340.11	250,907,008	195,886,000	55,021,008	28.09
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11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					1,637,086,048	1,439,291,000	197,795,048	13.74

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,245,260,909	100.00	負債	129,777,131	5.78
流動資產	1,766,863,179	78.69	流動負債	129,777,131	5.78
現金	1,703,262,972	75.86	應付款項	129,777,131	5.78
銀行存款	1,703,262,972	75.86	應付費用	129,777,131	5.78
應收款項	60,100,207	2.68	淨資產	2,115,483,778	94.22
應收帳款	60,100,207	2.68	淨資產	2,115,483,778	94.22
預付款項	3,500,000	0.16	淨資產	2,115,483,778	94.22
預付費用	3,500,000	0.16	累積餘額	1,850,890,335	82.44
固定資產	478,397,730	21.31	本期賸餘	262,443,842	11.69
土地	111,608,557	4.97	淨資產調整數	2,149,601	0.10
土地	111,608,557	4.97			
土地改良物	66,952,018	2.98			
土地改良物	89,745,897	4.00			
累計折舊－土地改良物	-22,793,879	--			
房屋建築及設備	12,649,784	0.56			
房屋建築及設備	19,357,341	0.86			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,707,557	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	86,982,645	3.87			
機械及設備	198,361,580	8.83			
累計折舊－機械及設備	-111,378,935	--			
交通及運輸設備	188,701,532	8.40			
交通及運輸設備	565,202,781	25.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-376,501,249	--			
雜項設備	8,754,511	0.39			
雜項設備	16,825,330	0.75			
累計折舊－雜項設備	-8,070,819	--			
購建中固定資產	2,748,683	0.12			
購建中固定資產	2,748,683	0.12			
合 計	2,245,260,909	100.00	合 計	2,245,260,909	100.00

註：1. 依法取得執行(債權)憑證計1件。

2. 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。