

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	154,938,202	91,916,000	63,022,202	68.56	995,911,849	914,186,000	81,725,849	8.94
徵收及依法分配收入	642,803,000	96,245,061	62,008,000	34,237,061	55.21	695,813,977	642,803,000	53,010,977	8.25
徵收收入	530,000,000	83,737,061	49,500,000	34,237,061	69.17	583,011,640	530,000,000	53,011,640	10.00
污染防制及防治收入	530,000,000	83,674,258	49,500,000	34,174,258	69.04	582,549,511	530,000,000	52,549,511	9.92
違規罰款收入		62,803		62,803		462,129		462,129	
依法分配收入	112,803,000	12,508,000	12,508,000			112,802,337	112,803,000	-663	-
環保提撥收入	112,803,000	12,508,000	12,508,000			112,802,337	112,803,000	-663	-
財產收入	5,513,000	6,014,813	2,728,000	3,286,813	120.48	12,030,011	5,513,000	6,517,011	118.21
利息收入	5,513,000	6,014,813	2,728,000	3,286,813	120.48	12,030,011	5,513,000	6,517,011	118.21
政府撥入收入	265,870,000	51,313,801	27,180,000	24,133,801	88.79	279,903,076	265,870,000	14,033,076	5.28
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	51,313,801	27,180,000	24,133,801	88.79	89,404,076	75,371,000	14,033,076	18.62
其他收入		1,364,527		1,364,527		8,164,785		8,164,785	
雜項收入		1,364,527		1,364,527		8,164,785		8,164,785	
基金用途	961,762,000	372,150,374	335,378,000	36,772,374	10.96	962,217,013	961,762,000	455,013	0.05
空氣污染防制計畫	667,807,000	236,839,263	233,159,000	3,680,263	1.58	688,737,161	667,807,000	20,930,161	3.13

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	236,839,263	233,159,000	3,680,263	1.58	688,737,161	667,807,000	20,930,161	3.13
購建固定資產	26,546,000	1,557,000	22,994,000	-21,437,000	-93.23	49,830,530	26,546,000	23,284,530	87.71
其他	641,261,000	235,282,263	210,165,000	25,117,263	11.95	638,906,631	641,261,000	-2,354,369	-0.37
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	59,772,162	40,231,000	19,541,162	48.57	116,294,434	131,353,000	-15,058,566	-11.46
一般廢棄物清除處理	131,353,000	59,772,162	40,231,000	19,541,162	48.57	116,294,434	131,353,000	-15,058,566	-11.46
購建固定資產	31,744,000	30,041,734	1,150,000	28,891,734	2,512.32	48,154,948	31,744,000	16,410,948	51.70
其他	99,609,000	29,730,428	39,081,000	-9,350,572	-23.93	68,139,486	99,609,000	-31,469,514	-31.59
環境教育推動計畫	106,131,000	27,155,754	18,022,000	9,133,754	50.68	101,205,585	106,131,000	-4,925,415	-4.64
執行環境教育	106,131,000	27,155,754	18,022,000	9,133,754	50.68	101,205,585	106,131,000	-4,925,415	-4.64
購建固定資產	2,070,000	37,500		37,500		2,065,178	2,070,000	-4,822	-0.23
其他	104,061,000	27,118,254	18,022,000	9,096,254	50.47	99,140,407	104,061,000	-4,920,593	-4.73
水污染防治計畫	56,471,000	48,383,195	43,966,000	4,417,195	10.05	55,979,833	56,471,000	-491,167	-0.87
執行水污染防治	56,471,000	48,383,195	43,966,000	4,417,195	10.05	55,979,833	56,471,000	-491,167	-0.87
其他	56,471,000	48,383,195	43,966,000	4,417,195	10.05	55,979,833	56,471,000	-491,167	-0.87
本期賸餘（短絀）	-47,576,000	-217,212,172	-243,462,000	26,249,828	-10.78	33,694,836	-47,576,000	81,270,836	--
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12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					1,419,873,876	1,195,829,000	224,044,876	18.74

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,329,461,666	100.00	負債	408,429,495	17.53
流動資產	1,828,199,171	78.48	流動負債	408,429,495	17.53
現金	1,675,184,451	71.91	應付款項	408,429,495	17.53
銀行存款	1,675,184,451	71.91	應付費用	408,429,495	17.53
應收款項	131,514,720	5.65	淨資產	1,921,032,171	82.47
應收帳款	131,514,720	5.65	淨資產	1,921,032,171	82.47
預付款項	21,500,000	0.92	淨資產	1,921,032,171	82.47
預付費用	21,500,000	0.92	累積餘額	1,850,890,335	79.46
固定資產	501,158,295	21.51	本期賸餘	67,992,235	2.92
土地	111,608,557	4.79	淨資產調整數	2,149,601	0.09
土地	111,608,557	4.79			
土地改良物	66,565,386	2.86			
土地改良物	89,745,897	3.85			
累計折舊－土地改良物	-23,180,511	--			
房屋建築及設備	9,687,384	0.42			
房屋建築及設備	14,151,731	0.61			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,464,347	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	101,570,344	4.36			
機械及設備	214,623,513	9.21			
累計折舊－機械及設備	-113,053,169	--			
交通及運輸設備	201,745,994	8.66			
交通及運輸設備	565,769,622	24.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-364,023,628	--			
雜項設備	8,652,208	0.37			
雜項設備	16,614,830	0.71			
累計折舊－雜項設備	-7,962,622	--			
購建中固定資產	1,328,422	0.06			
購建中固定資產	1,328,422	0.06			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,329,461,666	100.00	合 計	2,329,461,666	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。