

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	914,186,000	64,141,088	171,024,000	-106,882,912	-62.50	562,202,963	577,328,000	-15,125,037	-2.62
徵收及依法分配收入	642,803,000	42,279,339	149,200,000	-106,920,661	-71.66	418,874,286	434,995,000	-16,120,714	-3.71
徵收收入	530,000,000	39,779,339	146,700,000	-106,920,661	-72.88	318,579,949	334,700,000	-16,120,051	-4.82
污染防制及防治收入	530,000,000	39,779,339	146,700,000	-106,920,661	-72.88	318,475,730	334,700,000	-16,224,270	-4.85
違規罰款收入						104,219		104,219	
依法分配收入	112,803,000	2,500,000	2,500,000			100,294,337	100,295,000	-663	-
環保提撥收入	112,803,000	2,500,000	2,500,000			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	21,707,731	21,824,000	-116,269	-0.53	135,482,249	139,548,000	-4,065,751	-2.91
公庫撥款收入	190,499,000	19,500,000	19,500,000			127,260,000	127,260,000		
政府其他撥入收入	75,371,000	2,207,731	2,324,000	-116,269	-5.00	8,222,249	12,288,000	-4,065,751	-33.09
其他收入		154,018		154,018		1,831,230		1,831,230	
雜項收入		154,018		154,018		1,831,230		1,831,230	
基金用途	961,762,000	35,907,067	28,542,000	7,365,067	25.80	374,321,405	400,413,000	-26,091,595	-6.52
空氣污染防制計畫	667,807,000	26,250,193	15,173,000	11,077,193	73.01	278,475,951	287,413,000	-8,937,049	-3.11

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7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	26,250,193	15,173,000	11,077,193	73.01	278,475,951	287,413,000	-8,937,049	-3.11
購建固定資產	26,546,000	440,459	441,000	-541	-0.12	46,266,547	1,813,000	44,453,547	2,451.93
其他	641,261,000	25,809,734	14,732,000	11,077,734	75.20	232,209,404	285,600,000	-53,390,596	-18.69
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	4,809,817	7,797,000	-2,987,183	-38.31	42,080,043	45,130,000	-3,049,957	-6.76
一般廢棄物清除處理	131,353,000	4,809,817	7,797,000	-2,987,183	-38.31	42,080,043	45,130,000	-3,049,957	-6.76
購建固定資產	31,744,000	577,894	750,000	-172,106	-22.95	17,985,797	11,255,000	6,730,797	59.80
其他	99,609,000	4,231,923	7,047,000	-2,815,077	-39.95	24,094,246	33,875,000	-9,780,754	-28.87
環境教育推動計畫	106,131,000	4,608,255	4,757,000	-148,745	-3.13	50,278,354	62,394,000	-12,115,646	-19.42
執行環境教育	106,131,000	4,608,255	4,757,000	-148,745	-3.13	50,278,354	62,394,000	-12,115,646	-19.42
購建固定資產	2,070,000	2,027,678	2,070,000	-42,322	-2.04	2,027,678	2,070,000	-42,322	-2.04
其他	104,061,000	2,580,577	2,687,000	-106,423	-3.96	48,250,676	60,324,000	-12,073,324	-20.01
水污染防治計畫	56,471,000	238,802	815,000	-576,198	-70.70	3,487,057	5,476,000	-1,988,943	-36.32
執行水污染防治	56,471,000	238,802	815,000	-576,198	-70.70	3,487,057	5,476,000	-1,988,943	-36.32
其他	56,471,000	238,802	815,000	-576,198	-70.70	3,487,057	5,476,000	-1,988,943	-36.32
本期賸餘（短絀）	-47,576,000	28,234,021	142,482,000	-114,247,979	-80.18	187,881,558	176,915,000	10,966,558	6.20
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	1,195,829,000					1,574,060,598	1,420,320,000	153,740,598	10.82

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,222,484,321	100.00	負債	153,419,446	6.90
流動資產	1,727,480,044	77.73	流動負債	153,419,446	6.90
現金	1,665,035,923	74.92	應付款項	153,419,446	6.90
銀行存款	1,665,035,923	74.92	應付費用	153,419,446	6.90
應收款項	62,324,121	2.80	淨資產	2,069,064,875	93.10
應收帳款	62,324,121	2.80	淨資產	2,069,064,875	93.10
預付款項	120,000	0.01	淨資產	2,069,064,875	93.10
預付費用	120,000	0.01	累積餘額	1,850,890,335	83.28
固定資產	495,004,277	22.27	本期賸餘	216,021,123	9.72
土地	111,608,557	5.02	淨資產調整數	2,153,417	0.10
土地	111,608,557	5.02			
土地改良物	68,498,550	3.08			
土地改良物	89,745,897	4.04			
累計折舊－土地改良物	-21,247,347	--			
房屋建築及設備	12,847,160	0.58			
房屋建築及設備	19,357,341	0.87			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,510,181	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	91,097,041	4.10			
機械及設備	193,925,094	8.73			
累計折舊－機械及設備	-102,828,053	--			
交通及運輸設備	199,870,383	8.99			
交通及運輸設備	564,165,108	25.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-364,294,725	--			
雜項設備	8,402,720	0.38			
雜項設備	16,380,847	0.74			
累計折舊－雜項設備	-7,978,127	--			
購建中固定資產	2,679,866	0.12			
購建中固定資產	2,679,866	0.12			
合 計	2,222,484,321	100.00	合 計	2,222,484,321	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。