

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5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	83,579,041	48,329,000	35,250,041	72.94	422,098,625	334,264,000	87,834,625	26.28
徵收及依法分配收入	642,803,000	57,760,392	28,829,000	28,931,392	100.36	336,423,895	252,095,000	84,328,895	33.45
徵收收入	530,000,000	50,751,392	27,700,000	23,051,392	83.22	239,757,895	154,300,000	85,457,895	55.38
污染防制及防治收入	530,000,000	50,748,292	27,700,000	23,048,292	83.21	239,719,176	154,300,000	85,419,176	55.36
違規罰款收入		3,100		3,100		38,719		38,719	
依法分配收入	112,803,000	7,009,000	1,129,000	5,880,000	520.81	96,666,000	97,795,000	-1,129,000	-1.15
環保提撥收入	112,803,000	7,009,000	1,129,000	5,880,000	520.81	96,666,000	97,795,000	-1,129,000	-1.15
財產收入	5,513,000								
利息收入	5,513,000								
政府撥入收入	265,870,000	25,202,268	19,500,000	5,702,268	29.24	84,014,518	82,169,000	1,845,518	2.25
公庫撥款收入	190,499,000	19,500,000	19,500,000			78,000,000	78,000,000		
政府其他撥入收入	75,371,000	5,702,268		5,702,268		6,014,518	4,169,000	1,845,518	44.27
其他收入		616,381		616,381		1,660,212		1,660,212	
雜項收入		616,381		616,381		1,660,212		1,660,212	
基金用途	961,762,000	59,322,099	41,652,000	17,670,099	42.42	275,446,488	278,387,000	-2,940,512	-1.06
空氣污染防制計畫	667,807,000	47,791,644	30,711,000	17,080,644	55.62	213,156,781	201,981,000	11,175,781	5.53

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5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	47,791,644	30,711,000	17,080,644	55.62	213,156,781	201,981,000	11,175,781	5.53
購建固定資產	26,546,000	1,022,688	1,149,000	-126,312	-10.99	45,826,088	1,372,000	44,454,088	3,240.09
其他	641,261,000	46,768,956	29,562,000	17,206,956	58.21	167,330,693	200,609,000	-33,278,307	-16.59
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	3,147,761	3,894,000	-746,239	-19.16	21,468,608	23,434,000	-1,965,392	-8.39
一般廢棄物清除處理	131,353,000	3,147,761	3,894,000	-746,239	-19.16	21,468,608	23,434,000	-1,965,392	-8.39
購建固定資產	31,744,000	580,675	45,000	535,675	1,190.39	4,979,931	145,000	4,834,931	3,334.44
其他	99,609,000	2,567,086	3,849,000	-1,281,914	-33.31	16,488,677	23,289,000	-6,800,323	-29.20
環境教育推動計畫	106,131,000	8,115,400	6,449,000	1,666,400	25.84	37,868,580	49,162,000	-11,293,420	-22.97
執行環境教育	106,131,000	8,115,400	6,449,000	1,666,400	25.84	37,868,580	49,162,000	-11,293,420	-22.97
購建固定資產	2,070,000								
其他	104,061,000	8,115,400	6,449,000	1,666,400	25.84	37,868,580	49,162,000	-11,293,420	-22.97
水污染防治計畫	56,471,000	267,294	598,000	-330,706	-55.30	2,952,519	3,810,000	-857,481	-22.51
執行水污染防治	56,471,000	267,294	598,000	-330,706	-55.30	2,952,519	3,810,000	-857,481	-22.51
其他	56,471,000	267,294	598,000	-330,706	-55.30	2,952,519	3,810,000	-857,481	-22.51
本期賸餘（短絀）	-47,576,000	24,256,942	6,677,000	17,579,942	263.29	146,652,137	55,877,000	90,775,137	162.46
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5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					1,532,831,177	1,299,282,000	233,549,177	17.98

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,239,813,849	100.00	負債	214,961,024	9.60
流動資產	1,747,792,201	78.03	流動負債	214,961,024	9.60
現金	1,685,294,104	75.24	應付款項	214,961,024	9.60
銀行存款	1,685,294,104	75.24	應付費用	214,961,024	9.60
應收款項	62,324,121	2.78	淨資產	2,024,852,825	90.40
應收帳款	62,324,121	2.78	淨資產	2,024,852,825	90.40
預付款項	173,976	0.01	淨資產	2,024,852,825	90.40
預付費用	173,976	0.01	累積餘額	1,850,890,335	82.64
固定資產	492,021,648	21.97	本期賸餘	170,815,468	7.63
土地	111,608,557	4.98	淨資產調整數	3,147,022	0.14
土地	111,608,557	4.98			
土地改良物	69,271,817	3.09			
土地改良物	89,745,897	4.01			
累計折舊－土地改良物	-20,474,080	--			
房屋建築及設備	12,945,848	0.58			
房屋建築及設備	19,357,341	0.86			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,411,493	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	93,952,148	4.19			
機械及設備	197,297,326	8.81			
累計折舊－機械及設備	-103,345,178	--			
交通及運輸設備	195,986,371	8.75			
交通及運輸設備	554,088,085	24.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-358,101,714	--			
雜項設備	8,256,907	0.37			
雜項設備	16,062,638	0.72			
累計折舊－雜項設備	-7,805,731	--			
合 計	2,239,813,849	100.00	合 計	2,239,813,849	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。