

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9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	74,362,385	63,092,000	11,270,385	17.86	721,737,122	707,232,000	14,505,122	2.05
徵收及依法分配收入	642,803,000	37,990,664	37,700,000	290,664	0.77	512,437,344	518,895,000	-6,457,656	-1.24
徵收收入	530,000,000	37,990,664	37,700,000	290,664	0.77	412,143,007	418,600,000	-6,456,993	-1.54
污染防制及防治收入	530,000,000	37,910,204	37,700,000	210,204	0.56	411,877,728	418,600,000	-6,722,272	-1.61
違規罰款收入		80,460		80,460		265,279		265,279	
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	35,496,450	25,392,000	10,104,450	39.79	198,543,724	185,552,000	12,991,724	7.00
公庫撥款收入	190,499,000	23,700,000	23,700,000			170,460,000	170,460,000		
政府其他撥入收入	75,371,000	11,796,450	1,692,000	10,104,450	597.19	28,083,724	15,092,000	12,991,724	86.08
其他收入		875,271		875,271		4,740,856		4,740,856	
雜項收入		875,271		875,271		4,740,856		4,740,856	
基金用途	961,762,000	52,481,134	56,339,000	-3,857,866	-6.85	468,233,108	479,732,000	-11,498,892	-2.40
空氣污染防制計畫	667,807,000	43,950,577	32,902,000	11,048,577	33.58	354,733,555	331,428,000	23,305,555	7.03

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9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	43,950,577	32,902,000	11,048,577	33.58	354,733,555	331,428,000	23,305,555	7.03
購建固定資產	26,546,000	1,717,083	1,739,000	-21,917	-1.26	47,983,630	3,552,000	44,431,630	1,250.89
其他	641,261,000	42,233,494	31,163,000	11,070,494	35.52	306,749,925	327,876,000	-21,126,075	-6.44
一般廢棄物清除處理計畫	131,353,000	4,107,772	11,849,000	-7,741,228	-65.33	49,533,006	63,688,000	-14,154,994	-22.23
一般廢棄物清除處理	131,353,000	4,107,772	11,849,000	-7,741,228	-65.33	49,533,006	63,688,000	-14,154,994	-22.23
購建固定資產	31,744,000		4,800,000	-4,800,000	-100.00	18,019,817	16,165,000	1,854,817	11.47
其他	99,609,000	4,107,772	7,049,000	-2,941,228	-41.73	31,513,189	47,523,000	-16,009,811	-33.69
環境教育推動計畫	106,131,000	3,717,774	11,272,000	-7,554,226	-67.02	59,607,323	78,572,000	-18,964,677	-24.14
執行環境教育	106,131,000	3,717,774	11,272,000	-7,554,226	-67.02	59,607,323	78,572,000	-18,964,677	-24.14
購建固定資產	2,070,000					2,027,678	2,070,000	-42,322	-2.04
其他	104,061,000	3,717,774	11,272,000	-7,554,226	-67.02	57,579,645	76,502,000	-18,922,355	-24.73
水污染防治計畫	56,471,000	705,011	316,000	389,011	123.10	4,359,224	6,044,000	-1,684,776	-27.88
執行水污染防治	56,471,000	705,011	316,000	389,011	123.10	4,359,224	6,044,000	-1,684,776	-27.88
其他	56,471,000	705,011	316,000	389,011	123.10	4,359,224	6,044,000	-1,684,776	-27.88
本期賸餘(短絀)	-47,576,000	21,881,251	6,753,000	15,128,251	224.02	253,504,014	227,500,000	26,004,014	11.43
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9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					1,639,683,054	1,470,905,000	168,778,054	11.47

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,263,566,203	100.00	負債	134,649,022	5.95
流動資產	1,774,332,076	78.39	流動負債	134,649,022	5.95
現金	1,711,668,159	75.62	應付款項	134,649,022	5.95
銀行存款	1,711,668,159	75.62	應付代收款	386,710	0.02
應收款項	59,863,917	2.64	應付費用	134,262,312	5.93
應收帳款	59,863,917	2.64	淨資產	2,128,917,181	94.05
預付款項	2,800,000	0.12	淨資產	2,128,917,181	94.05
預付費用	2,800,000	0.12	淨資產	2,128,917,181	94.05
固定資產	489,234,127	21.61	累積餘額	1,850,890,335	81.77
土地	111,608,557	4.93	本期賸餘	275,877,245	12.19
土地	111,608,557	4.93	淨資產調整數	2,149,601	0.09
土地改良物	67,725,284	2.99			
土地改良物	89,745,897	3.96			
累計折舊－土地改良物	-22,020,613	--			
房屋建築及設備	12,748,472	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	-6,608,869	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	90,892,786	4.02			
機械及設備	198,350,105	8.76			
累計折舊－機械及設備	-107,457,319	--			
交通及運輸設備	194,745,242	8.60			
交通及運輸設備	565,185,281	24.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-370,440,039	--			
雜項設備	8,829,500	0.39			
雜項設備	16,680,330	0.74			
累計折舊－雜項設備	-7,850,830	--			
購建中固定資產	2,684,286	0.12			
購建中固定資產	2,684,286	0.12			
合 計	2,263,566,203	100.00	合 計	2,263,566,203	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。