

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	810,985,000	17,036,595	20,000,000	-2,963,405	-14.82	17,036,595	20,000,000	-2,963,405	-14.82
徵收及依法分配收入	608,881,000	16,991,035	20,000,000	-3,008,965	-15.04	16,991,035	20,000,000	-3,008,965	-15.04
徵收收入	500,000,000	16,991,035	20,000,000	-3,008,965	-15.04	16,991,035	20,000,000	-3,008,965	-15.04
污染防制及防治收入	500,000,000	16,979,535	20,000,000	-3,020,465	-15.10	16,979,535	20,000,000	-3,020,465	-15.10
違規罰款收入		11,500		11,500		11,500		11,500	
依法分配收入	108,881,000								
環保提撥收入	108,881,000								
財產收入	6,850,000								
利息收入	6,850,000								
政府撥入收入	195,254,000								
公庫撥款收入	149,268,000								
政府其他撥入收入	45,986,000								
其他收入		45,560		45,560		45,560		45,560	
雜項收入		45,560		45,560		45,560		45,560	
基金用途	1,048,636,000	19,912,673	23,980,000	-4,067,327	-16.96	19,912,673	23,980,000	-4,067,327	-16.96
空氣污染防制計畫	745,676,000	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	745,676,000	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01
購建固定資產	14,458,000								
其他	731,218,000	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01	15,481,357	18,003,000	-2,521,643	-14.01
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	37,762	500,000	-462,238	-92.45	37,762	500,000	-462,238	-92.45
一般廢棄物清除處理	154,745,000	37,762	500,000	-462,238	-92.45	37,762	500,000	-462,238	-92.45
購建固定資產	98,890,000								
其他	55,855,000	37,762	500,000	-462,238	-92.45	37,762	500,000	-462,238	-92.45
環境教育推動計畫	120,087,000	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88
執行環境教育	120,087,000	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88	3,828,864	4,901,000	-1,072,136	-21.88
水污染防治計畫	28,128,000	564,690	576,000	-11,310	-1.96	564,690	576,000	-11,310	-1.96
執行水污染防治	28,128,000	564,690	576,000	-11,310	-1.96	564,690	576,000	-11,310	-1.96
其他	28,128,000	564,690	576,000	-11,310	-1.96	564,690	576,000	-11,310	-1.96
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	-2,876,078	-3,980,000	1,103,922	-27.74	-2,876,078	-3,980,000	1,103,922	-27.74
期初基金餘額	1,338,603,000					1,419,873,876	1,338,603,000	81,270,876	6.07

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	1,100,952,000					1,416,997,798	1,334,623,000	82,374,798	6.17

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,294,830,172	100.00	負債	382,345,520	16.66
流動資產	1,799,239,118	78.40	流動負債	379,995,520	16.56
現金	1,698,308,620	74.01	應付款項	379,995,520	16.56
銀行存款	1,698,308,620	74.01	應付費用	379,995,520	16.56
應收款項	79,238,623	3.45	其他負債	2,350,000	0.10
應收帳款	79,238,623	3.45	什項負債	2,350,000	0.10
預付款項	21,691,875	0.95	存入保證金	2,350,000	0.10
預付費用	21,691,875	0.95	淨資產	1,912,484,652	83.34
固定資產	495,486,854	21.59	淨資產	1,912,484,652	83.34
土地	111,608,557	4.86	淨資產	1,912,484,652	83.34
土地	111,608,557	4.86	累積餘額	1,921,032,171	83.71
土地改良物	66,178,752	2.88	本期短絀	-8,547,519	--
土地改良物	89,745,897	3.91			
累計折舊－土地改良物	-23,567,145	--			
房屋建築及設備	9,645,181	0.42			
房屋建築及設備	14,151,731	0.62			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,506,550	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	99,475,553	4.33			
機械及設備	214,598,646	9.35			
累計折舊－機械及設備	-115,123,093	--			
交通及運輸設備	198,698,384	8.66			
交通及運輸設備	563,266,872	24.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-364,568,488	--			
雜項設備	8,552,005	0.37			
雜項設備	16,614,830	0.72			
累計折舊－雜項設備	-8,062,825	--			
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	2,294,830,172	100.00	合 計	2,294,830,172	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。