

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2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	153,093,343	131,227,000	21,866,343	16.66	170,129,938	151,227,000	18,902,938	12.50
徵收及依法分配收入	608,881,000	133,481,583	111,646,000	21,835,583	19.56	150,472,618	131,646,000	18,826,618	14.30
徵收收入	500,000,000	44,535,583	22,700,000	21,835,583	96.19	61,526,618	42,700,000	18,826,618	44.09
污染防制及防治收入	500,000,000	44,535,583	22,700,000	21,835,583	96.19	61,515,118	42,700,000	18,815,118	44.06
違規罰款收入						11,500		11,500	
依法分配收入	108,881,000	88,946,000	88,946,000			88,946,000	88,946,000		
環保提撥收入	108,881,000	88,946,000	88,946,000			88,946,000	88,946,000		
財產收入	6,850,000								
利息收入	6,850,000								
政府撥入收入	195,254,000	19,581,000	19,581,000			19,581,000	19,581,000		
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000	18,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	1,581,000	1,581,000			1,581,000	1,581,000		
其他收入		30,760		30,760		76,320		76,320	
雜項收入		30,760		30,760		76,320		76,320	
基金用途	1,048,636,000	98,492,819	106,845,000	-8,352,181	-7.82	118,405,492	130,825,000	-12,419,508	-9.49
空氣污染防制計畫	745,676,000	84,865,147	89,023,000	-4,157,853	-4.67	100,346,504	107,026,000	-6,679,496	-6.24

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2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	745,676,000	84,865,147	89,023,000	-4,157,853	-4.67	100,346,504	107,026,000	-6,679,496	-6.24
購建固定資產	14,458,000								
其他	731,218,000	84,865,147	89,023,000	-4,157,853	-4.67	100,346,504	107,026,000	-6,679,496	-6.24
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	8,785,667	10,987,000	-2,201,333	-20.04	8,823,429	11,487,000	-2,663,571	-23.19
一般廢棄物清除處理	154,745,000	8,785,667	10,987,000	-2,201,333	-20.04	8,823,429	11,487,000	-2,663,571	-23.19
購建固定資產	98,890,000								
其他	55,855,000	8,785,667	10,987,000	-2,201,333	-20.04	8,823,429	11,487,000	-2,663,571	-23.19
環境教育推動計畫	120,087,000	3,347,983	5,268,000	-1,920,017	-36.45	7,176,847	10,169,000	-2,992,153	-29.42
執行環境教育	120,087,000	3,347,983	5,268,000	-1,920,017	-36.45	7,176,847	10,169,000	-2,992,153	-29.42
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	3,347,983	5,268,000	-1,920,017	-36.45	7,176,847	10,169,000	-2,992,153	-29.42
水污染防治計畫	28,128,000	1,494,022	1,567,000	-72,978	-4.66	2,058,712	2,143,000	-84,288	-3.93
執行水污染防治	28,128,000	1,494,022	1,567,000	-72,978	-4.66	2,058,712	2,143,000	-84,288	-3.93
其他	28,128,000	1,494,022	1,567,000	-72,978	-4.66	2,058,712	2,143,000	-84,288	-3.93
本期賸餘(短絀)	-237,651,000	54,600,524	24,382,000	30,218,524	123.94	51,724,446	20,402,000	31,322,446	153.53
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2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					1,471,598,322	1,359,005,000	112,593,322	8.28

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,314,654,860	100.00	負債	353,216,184	15.26
流動資產	1,824,710,306	78.83	流動負債	350,866,184	15.16
現金	1,733,567,681	74.90	應付款項	350,866,184	15.16
銀行存款	1,733,567,681	74.90	應付費用	350,866,184	15.16
應收款項	69,449,970	3.00	其他負債	2,350,000	0.10
應收帳款	69,449,970	3.00	什項負債	2,350,000	0.10
預付款項	21,692,655	0.94	存入保證金	2,350,000	0.10
預付費用	21,692,655	0.94	淨資產	1,961,438,676	84.74
固定資產	489,840,354	21.16	淨資產	1,961,438,676	84.74
土地	111,608,557	4.82	淨資產	1,961,438,676	84.74
土地	111,608,557	4.82	累積餘額	1,921,032,171	82.99
土地改良物	65,792,120	2.84	本期賸餘	40,406,505	1.75
土地改良物	89,745,897	3.88			
累計折舊－土地改良物	-23,953,777	--			
房屋建築及設備	9,602,980	0.41			
房屋建築及設備	14,151,731	0.61			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,548,751	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	97,380,646	4.21			
機械及設備	214,561,248	9.27			
累計折舊－機械及設備	-117,180,602	--			
交通及運輸設備	195,675,822	8.45			
交通及運輸設備	563,266,872	24.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-367,591,050	--			
雜項設備	8,451,807	0.37			
雜項設備	16,614,830	0.72			
累計折舊－雜項設備	-8,163,023	--			
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	2,314,654,860	100.00	合 計	2,314,654,860	100.00

註：1. 依法取得執行(債權)憑證計2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。