

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	945,382,000	78,053,174	105,417,000	-27,363,826	-25.96	833,780,984	791,737,000	42,043,984	5.31
徵收及依法分配收入	621,590,000	68,121,134	64,700,000	3,421,134	5.29	528,390,358	489,602,000	38,788,358	7.92
污染防制及防治收入	520,000,000	68,091,767	64,700,000	3,391,767	5.24	438,957,858	400,300,000	38,657,858	9.66
違規罰款收入		29,367		29,367		130,500		130,500	
環保提撥收入	101,590,000					89,302,000	89,302,000		
財產收入	401,000					4,894,761	401,000	4,493,761	1,120.64
利息收入	401,000					4,894,761	401,000	4,493,761	1,120.64
政府撥入收入	323,391,000	9,840,000	40,717,000	-30,877,000	-75.83	299,252,832	301,734,000	-2,481,168	-0.82
公庫撥款收入	115,253,000	7,880,000	26,133,000	-18,253,000	-69.85	97,000,000	115,253,000	-18,253,000	-15.84
政府其他撥入收入	208,138,000	1,960,000	14,584,000	-12,624,000	-86.56	202,252,832	186,481,000	15,771,832	8.46
其他收入		92,040		92,040		1,243,033		1,243,033	
雜項收入		92,040		92,040		1,243,033		1,243,033	
基金用途	1,021,504,000	41,338,538	135,873,000	-94,534,462	-69.58	447,947,142	649,448,000	-201,500,858	-31.03
空氣污染防制計畫	762,149,000	30,721,023	92,209,000	-61,487,977	-66.68	316,752,774	472,132,000	-155,379,226	-32.91
購建固定資產	65,500,000	7,500,000	7,500,000			32,806,324	8,080,000	24,726,324	306.02
其他	696,649,000	23,221,023	84,709,000	-61,487,977	-72.59	283,946,450	464,052,000	-180,105,550	-38.81

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	%
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	7,611,449	36,993,000	-29,381,551	-79.42	70,279,687	101,886,000	-31,606,313	-31.02
購建固定資產	65,920,000	4,210,002	32,340,000	-28,129,998	-86.98	30,675,059	52,120,000	-21,444,941	-41.15
其他	79,531,000	3,401,447	4,653,000	-1,251,553	-26.90	39,604,628	49,766,000	-10,161,372	-20.42
環境教育推動計畫	95,066,000	2,795,777	6,367,000	-3,571,223	-56.09	57,317,670	70,475,000	-13,157,330	-18.67
其他	95,066,000	2,795,777	6,367,000	-3,571,223	-56.09	57,317,670	70,475,000	-13,157,330	-18.67
水污染防治計畫	18,838,000	210,289	304,000	-93,711	-30.83	3,597,011	4,955,000	-1,357,989	-27.41
其他	18,838,000	210,289	304,000	-93,711	-30.83	3,597,011	4,955,000	-1,357,989	-27.41
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	36,714,636	-30,456,000	67,170,636	--	385,833,842	142,289,000	243,544,842	171.16
期初基金餘額	1,138,907,000					1,319,526,721	1,138,907,000	180,619,721	15.86
解繳公庫									
期末基金餘額	1,062,785,000					1,705,360,563	1,281,196,000	424,164,563	33.11

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,230,940,639	100.00	負債	95,291,268	4.27
流動資產	1,800,651,831	80.71	流動負債	95,291,268	4.27
現金	1,767,734,008	79.24	應付款項	95,291,268	4.27
銀行存款	1,767,734,008	79.24	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	30,372,073	1.36	應付費用	94,925,542	4.25
應收帳款	30,372,073	1.36	淨資產	2,135,649,371	95.73
預付款項	2,545,750	0.11	淨資產	2,135,649,371	95.73
預付費用	2,545,750	0.11	淨資產	2,135,649,371	95.73
固定資產	430,288,808	19.29	累積餘額	1,738,581,091	77.93
土地	108,467,335	4.86	本期賸餘	397,068,280	17.80
土地	108,467,335	4.86			
土地改良物	34,651,374	1.55			
土地改良物	51,696,424	2.32			
累計折舊－土地改良物	-17,045,050	--			
房屋建築及設備	13,110,988	0.59			
房屋建築及設備	19,179,996	0.86			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,069,008	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	70,891,156	3.18			
機械及設備	171,919,347	7.71			
累計折舊－機械及設備	-101,028,191	--			
交通及運輸設備	160,955,864	7.21			
交通及運輸設備	510,388,754	22.88			
累計折舊－交通及運輸設備	-349,432,890	--			
雜項設備	8,484,937	0.38			
雜項設備	15,865,896	0.71			
累計折舊－雜項設備	-7,380,959	--			
購建中固定資產	33,727,154	1.51			
購建中固定資產	33,727,154	1.51			
合 計	2,230,940,639	100.00	合 計	2,230,940,639	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。