

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	68,573,747	43,974,000	24,599,747	55.94	902,354,731	835,711,000	66,643,731	7.97
徵收及依法分配收入	621,590,000	45,887,996	37,700,000	8,187,996	21.72	574,278,354	527,302,000	46,976,354	8.91
污染防制及防治收入	520,000,000	45,875,466	37,700,000	8,175,466	21.69	484,833,324	438,000,000	46,833,324	10.69
違規罰款收入		12,530		12,530		143,030		143,030	
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	22,652,316	6,274,000	16,378,316	261.05	321,905,148	308,008,000	13,897,148	4.51
公庫撥款收入	115,253,000	18,253,000		18,253,000		115,253,000	115,253,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	4,399,316	6,274,000	-1,874,684	-29.88	206,652,148	192,755,000	13,897,148	7.21
其他收入		33,435		33,435		1,276,468		1,276,468	
雜項收入		33,435		33,435		1,276,468		1,276,468	
基金用途	1,021,504,000	65,765,209	87,240,000	-21,474,791	-24.62	513,712,351	736,688,000	-222,975,649	-30.27
空氣污染防制計畫	762,149,000	48,788,236	66,697,000	-17,908,764	-26.85	365,541,010	538,829,000	-173,287,990	-32.16
購建固定資產	65,500,000		30,940,000	-30,940,000	-100.00	32,806,324	39,020,000	-6,213,676	-15.92
其他	696,649,000	48,788,236	35,757,000	13,031,236	36.44	332,734,686	499,809,000	-167,074,314	-33.43

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11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	6,797,425	15,987,000	-9,189,575	-57.48	77,077,112	117,873,000	-40,795,888	-34.61
購建固定資產	65,920,000	569,011	2,000,000	-1,430,989	-71.55	31,244,070	54,120,000	-22,875,930	-42.27
其他	79,531,000	6,228,414	13,987,000	-7,758,586	-55.47	45,833,042	63,753,000	-17,919,958	-28.11
環境教育推動計畫	95,066,000	7,121,784	1,314,000	5,807,784	441.99	64,439,454	71,789,000	-7,349,546	-10.24
其他	95,066,000	7,121,784	1,314,000	5,807,784	441.99	64,439,454	71,789,000	-7,349,546	-10.24
水污染防治計畫	18,838,000	3,057,764	3,242,000	-184,236	-5.68	6,654,775	8,197,000	-1,542,225	-18.81
其他	18,838,000	3,057,764	3,242,000	-184,236	-5.68	6,654,775	8,197,000	-1,542,225	-18.81
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	2,808,538	-43,266,000	46,074,538	--	388,642,380	99,023,000	289,619,380	292.48
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					1,708,169,101	1,237,930,000	470,239,101	37.99

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,217,659,237	100.00	負債	84,068,352	3.79
流動資產	1,792,237,453	80.82	流動負債	84,068,352	3.79
現金	1,759,349,630	79.33	應付款項	84,068,352	3.79
銀行存款	1,759,349,630	79.33	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	30,372,073	1.37	應付費用	83,702,626	3.77
應收帳款	30,372,073	1.37	淨資產	2,133,590,885	96.21
預付款項	2,515,750	0.11	淨資產	2,133,590,885	96.21
預付費用	2,515,750	0.11	淨資產	2,133,590,885	96.21
固定資產	425,421,784	19.18	累積餘額	1,738,581,091	78.40
土地	108,467,335	4.89	本期賸餘	395,009,794	17.81
土地	108,467,335	4.89			
土地改良物	49,153,851	2.22			
土地改良物	66,705,968	3.01			
累計折舊－土地改良物	-17,552,117	--			
房屋建築及設備	13,063,105	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	-6,116,891	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	68,351,110	3.08			
機械及設備	171,918,697	7.75			
累計折舊－機械及設備	-103,567,587	--			
交通及運輸設備	158,770,108	7.16			
交通及運輸設備	508,957,162	22.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-350,187,054	--			
雜項設備	8,460,904	0.38			
雜項設備	15,963,840	0.72			
累計折舊－雜項設備	-7,502,936	--			
購建中固定資產	19,155,371	0.86			
購建中固定資產	19,155,371	0.86			
合 計	2,217,659,237	100.00	合 計	2,217,659,237	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。