

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12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	271,843,820	109,671,000	162,172,820	147.87	1,174,198,551	945,382,000	228,816,551	24.20
徵收及依法分配收入	621,590,000	113,626,617	94,288,000	19,338,617	20.51	687,904,971	621,590,000	66,314,971	10.67
污染防制及防治收入	520,000,000	103,074,542	82,000,000	21,074,542	25.70	587,907,866	520,000,000	67,907,866	13.06
違規罰款收入		160,237		160,237		303,267		303,267	
環保提撥收入	101,590,000	10,391,838	12,288,000	-1,896,162	-15.43	99,693,838	101,590,000	-1,896,162	-1.87
財產收入	401,000	6,001,892		6,001,892		10,896,653	401,000	10,495,653	2,617.37
利息收入	401,000	6,001,892		6,001,892		10,896,653	401,000	10,495,653	2,617.37
政府撥入收入	323,391,000	148,818,491	15,383,000	133,435,491	867.42	470,723,639	323,391,000	147,332,639	45.56
公庫撥款收入	115,253,000					115,253,000	115,253,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	148,818,491	15,383,000	133,435,491	867.42	355,470,639	208,138,000	147,332,639	70.79
其他收入		3,396,820		3,396,820		4,673,288		4,673,288	
雜項收入		3,396,820		3,396,820		4,673,288		4,673,288	
基金用途	1,021,504,000	593,833,881	284,816,000	309,017,881	108.50	1,107,546,232	1,021,504,000	86,042,232	8.42
空氣污染防制計畫	762,149,000	443,091,869	223,320,000	219,771,869	98.41	808,632,879	762,149,000	46,483,879	6.10
購建固定資產	65,500,000	12,027,750	26,480,000	-14,452,250	-54.58	44,834,074	65,500,000	-20,665,926	-31.55
其他	696,649,000	431,064,119	196,840,000	234,224,119	118.99	763,798,805	696,649,000	67,149,805	9.64

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12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	%
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	53,608,934	27,578,000	26,030,934	94.39	130,686,046	145,451,000	-14,764,954	-10.15
購建固定資產	65,920,000	32,152,572	11,800,000	20,352,572	172.48	63,396,642	65,920,000	-2,523,358	-3.83
其他	79,531,000	21,456,362	15,778,000	5,678,362	35.99	67,289,404	79,531,000	-12,241,596	-15.39
環境教育推動計畫	95,066,000	28,007,454	23,277,000	4,730,454	20.32	92,446,908	95,066,000	-2,619,092	-2.76
其他	95,066,000	28,007,454	23,277,000	4,730,454	20.32	92,446,908	95,066,000	-2,619,092	-2.76
水污染防治計畫	18,838,000	69,125,624	10,641,000	58,484,624	549.62	75,780,399	18,838,000	56,942,399	302.27
其他	18,838,000	69,125,624	10,641,000	58,484,624	549.62	75,780,399	18,838,000	56,942,399	302.27
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	-321,990,061	-175,145,000	-146,845,061	83.84	66,652,319	-76,122,000	142,774,319	--
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					1,386,179,040	1,062,785,000	323,394,040	30.43

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,286,654,535	100.00	負債	435,764,200	19.06
流動資產	1,821,943,240	79.68	流動負債	435,764,200	19.06
現金	1,666,903,630	72.90	應付款項	435,764,200	19.06
銀行存款	1,666,903,630	72.90	應付費用	435,764,200	19.06
應收款項	155,039,610	6.78	淨資產	1,850,890,335	80.94
應收帳款	155,039,610	6.78	淨資產	1,850,890,335	80.94
固定資產	464,711,295	20.32	淨資產	1,850,890,335	80.94
土地	108,467,335	4.74	累積餘額	1,738,581,091	76.03
土地	108,467,335	4.74	本期賸餘	112,309,244	4.91
土地改良物	48,646,786	2.13			
土地改良物	66,705,968	2.92			
累計折舊－土地改良物	-18,059,182	--			
房屋建築及設備	13,192,569	0.58			
房屋建築及設備	19,357,341	0.85			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,164,772	--			
機械及設備	79,173,048	3.46			
機械及設備	179,463,508	7.85			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-100,290,460	--			
交通及運輸設備	181,202,505	7.92			
交通及運輸設備	524,097,812	22.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-342,895,307	--			
雜項設備	8,317,054	0.36			
雜項設備	15,915,940	0.70			
累計折舊－雜項設備	-7,598,886	--			
購建中固定資產	25,711,998	1.12			
購建中固定資產	25,711,998	1.12			
合 計	2,286,654,535	100.00	合 計	2,286,654,535	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。