

## 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7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	%
<b>基金來源</b>	<b>945,382,000</b>	<b>55,062,374</b>	<b>49,204,000</b>	<b>5,858,374</b>	<b>11.91</b>	<b>510,637,702</b>	<b>498,903,000</b>	<b>11,734,702</b>	<b>2.35</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>621,590,000</b>	<b>51,115,059</b>	<b>47,000,000</b>	<b>4,115,059</b>	<b>8.76</b>	<b>360,428,518</b>	<b>353,502,000</b>	<b>6,926,518</b>	<b>1.96</b>
污染防制及防治收入	520,000,000	48,796,866	44,700,000	4,096,866	9.17	271,063,725	264,200,000	6,863,725	2.60
違規罰款收入		18,193		18,193		62,793		62,793	
環保提撥收入	101,590,000	2,300,000	2,300,000			89,302,000	89,302,000		
<b>財產收入</b>	<b>401,000</b>					<b>4,894,761</b>	<b>401,000</b>	<b>4,493,761</b>	<b>1,120.64</b>
利息收入	401,000					4,894,761	401,000	4,493,761	1,120.64
<b>政府撥入收入</b>	<b>323,391,000</b>	<b>3,864,802</b>	<b>2,204,000</b>	<b>1,660,802</b>	<b>75.35</b>	<b>144,281,339</b>	<b>145,000,000</b>	<b>-718,661</b>	<b>-0.50</b>
公庫撥款收入	115,253,000					54,000,000	54,000,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	3,864,802	2,204,000	1,660,802	75.35	90,281,339	91,000,000	-718,661	-0.79
<b>其他收入</b>		<b>82,513</b>		<b>82,513</b>		<b>1,033,084</b>		<b>1,033,084</b>	
雜項收入		82,513		82,513		1,033,084		1,033,084	
<b>基金用途</b>	<b>1,021,504,000</b>	<b>28,660,867</b>	<b>40,664,000</b>	<b>-12,003,133</b>	<b>-29.52</b>	<b>304,538,640</b>	<b>380,494,000</b>	<b>-75,955,360</b>	<b>-19.96</b>
<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>762,149,000</b>	<b>23,781,900</b>	<b>18,257,000</b>	<b>5,524,900</b>	<b>30.26</b>	<b>213,912,778</b>	<b>268,827,000</b>	<b>-54,914,222</b>	<b>-20.43</b>
購建固定資產	65,500,000					24,995,000	260,000	24,735,000	9,513.46
其他	696,649,000	23,781,900	18,257,000	5,524,900	30.26	188,917,778	268,567,000	-79,649,222	-29.66

## 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7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	2,617,406	8,101,000	-5,483,594	-67.69	43,589,570	48,076,000	-4,486,430	-9.33
購建固定資產	65,920,000	12,000	500,000	-488,000	-97.60	15,493,367	11,480,000	4,013,367	34.96
其他	79,531,000	2,605,406	7,601,000	-4,995,594	-65.72	28,096,203	36,596,000	-8,499,797	-23.23
環境教育推動計畫	95,066,000	2,031,792	13,409,000	-11,377,208	-84.85	44,226,421	59,583,000	-15,356,579	-25.77
其他	95,066,000	2,031,792	13,409,000	-11,377,208	-84.85	44,226,421	59,583,000	-15,356,579	-25.77
水污染防治計畫	18,838,000	229,769	897,000	-667,231	-74.38	2,809,871	4,008,000	-1,198,129	-29.89
其他	18,838,000	229,769	897,000	-667,231	-74.38	2,809,871	4,008,000	-1,198,129	-29.89
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	26,401,507	8,540,000	17,861,507	209.15	206,099,062	118,409,000	87,690,062	74.06
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					1,525,625,783	1,257,316,000	268,309,783	21.34

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,084,232,374</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>134,296,538</b>	<b>6.44</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,659,922,321</b>	<b>79.64</b>	<b>流動負債</b>	<b>134,296,538</b>	<b>6.44</b>
現金	1,628,044,248	78.11	應付款項	134,296,538	6.44
銀行存款	1,628,044,248	78.11	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	31,758,073	1.52	應付費用	133,930,812	6.43
應收帳款	31,758,073	1.52	<b>淨資產</b>	<b>1,949,935,836</b>	<b>93.56</b>
預付款項	120,000	0.01	<b>淨資產</b>	<b>1,949,935,836</b>	<b>93.56</b>
預付費用	120,000	0.01	淨資產	1,949,935,836	93.56
<b>固定資產</b>	<b>424,310,053</b>	<b>20.36</b>	累積餘額	1,738,581,091	83.42
土地	108,467,335	5.20	本期賸餘	211,354,745	10.14
土地	108,467,335	5.20			
土地改良物	35,801,084	1.72			
土地改良物	51,696,424	2.48			
累計折舊－土地改良物	-15,895,340	--			
房屋建築及設備	13,254,633	0.64			
房屋建築及設備	19,179,996	0.92			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,925,363	--			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	78,112,139	3.75			
機械及設備	171,677,023	8.24			
累計折舊－機械及設備	-93,564,884	--			
交通及運輸設備	168,585,248	8.09			
交通及運輸設備	510,388,304	24.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-341,803,056	--			
雜項設備	8,794,902	0.42			
雜項設備	15,772,896	0.76			
累計折舊－雜項設備	-6,977,994	--			
購建中固定資產	11,294,712	0.54			
購建中固定資產	11,294,712	0.54			
<b>合 計</b>	<b>2,084,232,374</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,084,232,374</b>	<b>100.00</b>

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。