

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4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	72,200,069	155,290,000	-83,089,931	-53.51	275,943,241	346,173,000	-70,229,759	-20.29
徵收及依法分配收入	621,590,000	52,908,110	59,700,000	-6,791,890	-11.38	233,506,736	230,102,000	3,404,736	1.48
污染防制及防治收入	520,000,000	52,900,010	59,700,000	-6,799,990	-11.39	146,484,436	143,100,000	3,384,436	2.37
違規罰款收入		8,100		8,100		20,300		20,300	
環保提撥收入	101,590,000					87,002,000	87,002,000		
財產收入	401,000								
利息收入	401,000								
政府撥入收入	323,391,000	19,246,328	95,590,000	-76,343,672	-79.87	41,626,567	116,071,000	-74,444,433	-64.14
公庫撥款收入	115,253,000	18,000,000	18,000,000			36,000,000	36,000,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	1,246,328	77,590,000	-76,343,672	-98.39	5,626,567	80,071,000	-74,444,433	-92.97
其他收入		45,631		45,631		809,938		809,938	
雜項收入		45,631		45,631		809,938		809,938	
基金用途	1,021,504,000	19,232,071	25,769,000	-6,536,929	-25.37	178,222,183	163,886,000	14,336,183	8.75
空氣污染防制計畫	762,149,000	10,687,501	14,094,000	-3,406,499	-24.17	135,203,969	125,188,000	10,015,969	8.00
購建固定資產	65,500,000					24,620,000	260,000	24,360,000	9,369.23
其他	696,649,000	10,687,501	14,094,000	-3,406,499	-24.17	110,583,969	124,928,000	-14,344,031	-11.48

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4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	3,309,525	5,102,000	-1,792,475	-35.13	29,815,552	19,317,000	10,498,552	54.35
購建固定資產	65,920,000	-686	500,000	-500,686	--	15,014,584	780,000	14,234,584	1,824.95
其他	79,531,000	3,310,211	4,602,000	-1,291,789	-28.07	14,800,968	18,537,000	-3,736,032	-20.15
環境教育推動計畫	95,066,000	5,031,672	6,029,000	-997,328	-16.54	11,204,270	16,845,000	-5,640,730	-33.49
其他	95,066,000	5,031,672	6,029,000	-997,328	-16.54	11,204,270	16,845,000	-5,640,730	-33.49
水污染防治計畫	18,838,000	203,373	544,000	-340,627	-62.62	1,998,392	2,536,000	-537,608	-21.20
其他	18,838,000	203,373	544,000	-340,627	-62.62	1,998,392	2,536,000	-537,608	-21.20
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	52,967,998	129,521,000	-76,553,002	-59.10	97,721,058	182,287,000	-84,565,942	-46.39
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					1,417,247,779	1,321,194,000	96,053,779	7.27

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,031,723,386	100.00	負債	174,819,014	8.60
流動資產	1,592,066,793	78.36	流動負債	174,819,014	8.60
現金	1,559,490,215	76.76	應付款項	174,819,014	8.60
銀行存款	1,559,490,215	76.76	應付費用	174,819,014	8.60
應收款項	32,384,578	1.59	淨資產	1,856,904,372	91.40
應收帳款	32,384,578	1.59	淨資產	1,856,904,372	91.40
預付款項	192,000	0.01	淨資產	1,856,904,372	91.40
預付費用	192,000	0.01	累積餘額	1,738,581,091	85.57
固定資產	439,656,593	21.64	本期賸餘	118,323,281	5.82
土地	108,467,335	5.34			
土地	108,467,335	5.34			
土地改良物	36,950,796	1.82			
土地改良物	51,696,424	2.54			
累計折舊 - 土地改良物	-14,745,628	-0.73			
房屋建築及設備	13,398,280	0.66			
房屋建築及設備	19,179,996	0.94			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,781,716	-0.28			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	84,726,829	4.17			
機械及設備	172,435,658	8.49			
累計折舊 - 機械及設備	-87,708,829	-4.32			
交通及運輸設備	175,957,804	8.66			
交通及運輸設備	510,042,004	25.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-334,084,200	-16.44			
雜項設備	4,396,131	0.22			
雜項設備	10,931,097	0.54			
累計折舊 - 雜項設備	-6,534,966	-0.32			
購建中固定資產	15,759,418	0.78			
購建中固定資產	15,759,418	0.78			
合 計	2,031,723,386	100.00	合 計	2,031,723,386	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。