

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6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	130,435,402	59,841,000	70,594,402	117.97	455,575,328	449,699,000	5,876,328	1.31
徵收及依法分配收入	621,590,000	30,190,563	38,700,000	-8,509,437	-21.99	309,313,459	306,502,000	2,811,459	0.92
污染防制及防治收入	520,000,000	30,175,763	38,700,000	-8,524,237	-22.03	222,266,859	219,500,000	2,766,859	1.26
違規罰款收入		14,800		14,800		44,600		44,600	
環保提撥收入	101,590,000					87,002,000	87,002,000		
財產收入	401,000	4,894,761	401,000	4,493,761	1,120.64	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	4,894,761	401,000	4,493,761	1,120.64
政府撥入收入	323,391,000	95,249,526	20,740,000	74,509,526	359.26	140,416,537	142,796,000	-2,379,463	-1.67
公庫撥款收入	115,253,000	18,000,000	18,000,000			54,000,000	54,000,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	77,249,526	2,740,000	74,509,526	2,719.33	86,416,537	88,796,000	-2,379,463	-2.68
其他收入		100,552		100,552		950,571		950,571	
雜項收入		100,552		100,552		950,571		950,571	
基金用途	1,021,504,000	57,244,400	38,078,000	19,166,400	50.33	275,877,773	339,830,000	-63,952,227	-18.82
空氣污染防制計畫	762,149,000	43,151,416	21,809,000	21,342,416	97.86	190,130,878	250,570,000	-60,439,122	-24.12
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	43,151,416	21,809,000	21,342,416	97.86	165,135,878	250,310,000	-85,174,122	-34.03

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6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	7,304,851	11,274,000	-3,969,149	-35.21	40,972,164	39,975,000	997,164	2.49
購建固定資產	65,920,000	14,490	6,000,000	-5,985,510	-99.76	15,481,367	10,980,000	4,501,367	41.00
其他	79,531,000	7,290,361	5,274,000	2,016,361	38.23	25,490,797	28,995,000	-3,504,203	-12.09
環境教育推動計畫	95,066,000	6,418,879	4,640,000	1,778,879	38.34	42,194,629	46,174,000	-3,979,371	-8.62
其他	95,066,000	6,418,879	4,640,000	1,778,879	38.34	42,194,629	46,174,000	-3,979,371	-8.62
水污染防治計畫	18,838,000	369,254	355,000	14,254	4.02	2,580,102	3,111,000	-530,898	-17.07
其他	18,838,000	369,254	355,000	14,254	4.02	2,580,102	3,111,000	-530,898	-17.07
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	73,191,002	21,763,000	51,428,002	236.31	179,697,555	109,869,000	69,828,555	63.56
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					1,499,224,276	1,248,776,000	250,448,276	20.06

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,076,141,635	100.00	負債	146,896,204	7.08
流動資產	1,646,120,480	79.29	流動負債	146,896,204	7.08
現金	1,614,146,407	77.75	應付款項	146,896,204	7.08
銀行存款	1,614,146,407	77.75	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	31,758,073	1.53	應付費用	146,530,478	7.06
應收帳款	31,758,073	1.53	淨資產	1,929,245,431	92.92
預付款項	216,000	0.01	淨資產	1,929,245,431	92.92
預付費用	216,000	0.01	淨資產	1,929,245,431	92.92
固定資產	430,021,155	20.71	累積餘額	1,738,581,091	83.74
土地	108,467,335	5.22	本期賸餘	190,664,340	9.18
土地	108,467,335	5.22			
土地改良物	36,184,322	1.74			
土地改良物	51,696,424	2.49			
累計折舊 - 土地改良物	-15,512,102	--			
房屋建築及設備	13,302,516	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	-5,877,480	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	80,670,507	3.89			
機械及設備	172,177,349	8.29			
累計折舊 - 機械及設備	-91,506,842	--			
交通及運輸設備	171,159,664	8.24			
交通及運輸設備	510,417,004	24.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-339,257,340	--			
雜項設備	8,942,099	0.43			
雜項設備	15,772,896	0.76			
累計折舊 - 雜項設備	-6,830,797	--			
購建中固定資產	11,294,712	0.54			
購建中固定資產	11,294,712	0.54			
合 計	2,076,141,635	100.00	合 計	2,076,141,635	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。