

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8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	89,569,561	58,700,000	30,869,561	52.59	600,207,263	557,603,000	42,604,263	7.64
徵收及依法分配收入	621,590,000	68,380,815	37,700,000	30,680,815	81.38	428,809,333	391,202,000	37,607,333	9.61
污染防制及防治收入	520,000,000	68,347,857	37,700,000	30,647,857	81.29	339,411,582	301,900,000	37,511,582	12.43
違規罰款收入		32,958		32,958		95,751		95,751	
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	21,155,272	21,000,000	155,272	0.74	165,436,611	166,000,000	-563,389	-0.34
公庫撥款收入	115,253,000	18,000,000	18,000,000			72,000,000	72,000,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	3,155,272	3,000,000	155,272	5.18	93,436,611	94,000,000	-563,389	-0.60
其他收入		33,474		33,474		1,066,558		1,066,558	
雜項收入		33,474		33,474		1,066,558		1,066,558	
基金用途	1,021,504,000	62,213,854	51,981,000	10,232,854	19.69	366,752,494	432,475,000	-65,722,506	-15.20
空氣污染防制計畫	762,149,000	46,758,617	41,390,000	5,368,617	12.97	260,671,395	310,217,000	-49,545,605	-15.97
購建固定資產	65,500,000	235,324	244,000	-8,676	-3.56	25,230,324	504,000	24,726,324	4,906.02
其他	696,649,000	46,523,293	41,146,000	5,377,293	13.07	235,441,071	309,713,000	-74,271,929	-23.98

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8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	10,497,183	8,327,000	2,170,183	26.06	54,086,753	56,403,000	-2,316,247	-4.11
購建固定資產	65,920,000	6,710,069	4,300,000	2,410,069	56.05	22,203,436	15,780,000	6,423,436	40.71
其他	79,531,000	3,787,114	4,027,000	-239,886	-5.96	31,883,317	40,623,000	-8,739,683	-21.51
環境教育推動計畫	95,066,000	4,625,499	1,916,000	2,709,499	141.41	48,851,920	61,499,000	-12,647,080	-20.56
其他	95,066,000	4,625,499	1,916,000	2,709,499	141.41	48,851,920	61,499,000	-12,647,080	-20.56
水污染防治計畫	18,838,000	332,555	348,000	-15,445	-4.44	3,142,426	4,356,000	-1,213,574	-27.86
其他	18,838,000	332,555	348,000	-15,445	-4.44	3,142,426	4,356,000	-1,213,574	-27.86
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	27,355,707	6,719,000	20,636,707	307.14	233,454,769	125,128,000	108,326,769	86.57
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					1,552,981,490	1,264,035,000	288,946,490	22.86

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,094,747,751	100.00	負債	116,126,509	5.54
流動資產	1,669,107,999	79.68	流動負債	116,126,509	5.54
現金	1,636,788,926	78.14	應付款項	116,126,509	5.54
銀行存款	1,636,788,926	78.14	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	31,758,073	1.52	應付費用	115,760,783	5.53
應收帳款	31,758,073	1.52	淨資產	1,978,621,242	94.46
預付款項	561,000	0.03	淨資產	1,978,621,242	94.46
預付費用	561,000	0.03	淨資產	1,978,621,242	94.46
固定資產	425,639,752	20.32	累積餘額	1,738,581,091	83.00
土地	108,467,335	5.18	本期賸餘	240,040,151	11.46
土地	108,467,335	5.18			
土地改良物	35,417,848	1.69			
土地改良物	51,696,424	2.47			
累計折舊－土地改良物	-16,278,576	--			
房屋建築及設備	13,206,752	0.63			
房屋建築及設備	19,179,996	0.92			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,973,244	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	75,726,524	3.62			
機械及設備	171,666,097	8.20			
累計折舊－機械及設備	-95,939,573	--			
交通及運輸設備	166,043,821	7.93			
交通及運輸設備	510,432,754	24.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-344,388,933	--			
雜項設備	8,772,691	0.42			
雜項設備	15,865,896	0.76			
累計折舊－雜項設備	-7,093,205	--			
購建中固定資產	18,004,781	0.86			
購建中固定資產	18,004,781	0.86			
合 計	2,094,747,751	100.00	合 計	2,094,747,751	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。