

## 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9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>155,520,547</b>	<b>128,717,000</b>	<b>26,803,547</b>	<b>20.82</b>	<b>755,727,810</b>	<b>686,320,000</b>	<b>69,407,810</b>	<b>10.11</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>621,590,000</b>	<b>31,459,891</b>	<b>33,700,000</b>	<b>-2,240,109</b>	<b>-6.65</b>	<b>460,269,224</b>	<b>424,902,000</b>	<b>35,367,224</b>	<b>8.32</b>
污染防制及防治收入	520,000,000	31,454,509	33,700,000	-2,245,491	-6.66	370,866,091	335,600,000	35,266,091	10.51
違規罰款收入		5,382		5,382		101,133		101,133	
環保提撥收入	101,590,000					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>123,976,221</b>	<b>95,017,000</b>	<b>28,959,221</b>	<b>30.48</b>	<b>289,412,832</b>	<b>261,017,000</b>	<b>28,395,832</b>	<b>10.88</b>
公庫撥款收入	115,253,000	17,120,000	17,120,000			89,120,000	89,120,000		
政府其他撥入收入	208,138,000	106,856,221	77,897,000	28,959,221	37.18	200,292,832	171,897,000	28,395,832	16.52
<b>其他收入</b>		<b>84,435</b>		<b>84,435</b>		<b>1,150,993</b>		<b>1,150,993</b>	
雜項收入		84,435		84,435		1,150,993		1,150,993	
<b>基金用途</b>	<b>1,021,504,000</b>	<b>39,856,110</b>	<b>81,100,000</b>	<b>-41,243,890</b>	<b>-50.86</b>	<b>406,608,604</b>	<b>513,575,000</b>	<b>-106,966,396</b>	<b>-20.83</b>
<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>762,149,000</b>	<b>25,360,356</b>	<b>69,706,000</b>	<b>-44,345,644</b>	<b>-63.62</b>	<b>286,031,751</b>	<b>379,923,000</b>	<b>-93,891,249</b>	<b>-24.71</b>
購建固定資產	65,500,000	76,000	76,000			25,306,324	580,000	24,726,324	4,263.16
其他	696,649,000	25,284,356	69,630,000	-44,345,644	-63.69	260,725,427	379,343,000	-118,617,573	-31.27

## 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9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	8,581,485	8,490,000	91,485	1.08	62,668,238	64,893,000	-2,224,762	-3.43
購建固定資產	65,920,000	4,261,621	4,000,000	261,621	6.54	26,465,057	19,780,000	6,685,057	33.80
其他	79,531,000	4,319,864	4,490,000	-170,136	-3.79	36,203,181	45,113,000	-8,909,819	-19.75
環境教育推動計畫	95,066,000	5,669,973	2,609,000	3,060,973	117.32	54,521,893	64,108,000	-9,586,107	-14.95
其他	95,066,000	5,669,973	2,609,000	3,060,973	117.32	54,521,893	64,108,000	-9,586,107	-14.95
水污染防治計畫	18,838,000	244,296	295,000	-50,704	-17.19	3,386,722	4,651,000	-1,264,278	-27.18
其他	18,838,000	244,296	295,000	-50,704	-17.19	3,386,722	4,651,000	-1,264,278	-27.18
本期賸餘(短絀)	-76,122,000	115,664,437	47,617,000	68,047,437	142.91	349,119,206	172,745,000	176,374,206	102.10
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					1,668,645,927	1,311,652,000	356,993,927	27.22

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,189,908,910</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>96,973,873</b>	<b>4.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,765,619,800</b>	<b>80.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>96,973,873</b>	<b>4.43</b>
現金	1,729,911,477	78.99	應付款項	96,973,873	4.43
銀行存款	1,729,911,477	78.99	應付代收款	365,726	0.02
應收款項	31,758,073	1.45	應付費用	96,608,147	4.41
應收帳款	31,758,073	1.45	<b>淨資產</b>	<b>2,092,935,037</b>	<b>95.57</b>
預付款項	3,950,250	0.18	<b>淨資產</b>	<b>2,092,935,037</b>	<b>95.57</b>
預付費用	3,950,250	0.18	淨資產	2,092,935,037	95.57
<b>固定資產</b>	<b>424,289,110</b>	<b>19.37</b>	累積餘額	1,738,581,091	79.39
土地	108,467,335	4.95	本期賸餘	354,353,946	16.18
土地	108,467,335	4.95			
土地改良物	35,034,610	1.60			
土地改良物	51,696,424	2.36			
累計折舊－土地改良物	-16,661,814	--			
房屋建築及設備	13,158,869	0.60			
房屋建築及設備	19,179,996	0.88			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,021,127	--			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	73,369,972	3.35			
機械及設備	171,845,847	7.85			
累計折舊－機械及設備	-98,475,875	--			
交通及運輸設備	163,540,344	7.47			
交通及運輸設備	510,388,754	23.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-346,848,410	--			
雜項設備	8,627,328	0.39			
雜項設備	15,865,896	0.72			
累計折舊－雜項設備	-7,238,568	--			
購建中固定資產	22,090,652	1.01			
購建中固定資產	22,090,652	1.01			
<b>合 計</b>	<b>2,189,908,910</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,189,908,910</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。