

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	701,123,414	100.00	負債	33,728,700	4.81
流動資產	701,123,414	100.00	流動負債	33,728,700	4.81
現金	685,312,214	97.74	應付款項	33,728,700	4.81
銀行存款	685,312,214	97.74	應付帳款	28,472,392	4.06
空污基金專戶(96946)	23,605,893	3.37	應付代收款	5,256,308	0.75
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	484,143,546	69.05	基金餘額	667,394,714	95.19
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	97,007,071	13.84	基金餘額	667,394,714	95.19
集中支付專戶(13800環境教育基金)	42,984,671	6.13	基金餘額	667,394,714	95.19
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	37,571,033	5.36	累積餘額	450,184,872	64.21
零用及週轉金		0.00	本期賸餘	217,209,842	30.98
應收款項	13,860,000	1.98			
應收帳款	13,860,000	1.98			
其他應收款		0.00			
預付款項	1,951,200	0.28			
預付費用	1,951,200	0.28			
合 計	701,123,414	100.00	合 計	701,123,414	100.00

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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	400,663,000	75,035,634	58,300,000	16,735,634	28.71	657,893,049	332,239,000	325,654,049	98.02
徵收及依法分配收入	295,785,000	31,724,221	37,600,000	-5,875,779	15.63	339,477,857	238,249,000	101,228,857	42.49
污染防制及防治收入	265,000,000	31,724,221	37,600,000	-5,875,779	15.63	315,425,359	214,200,000	101,225,359	47.26
環保提撥收入	30,785,000			-	--	24,052,498	24,049,000	3,498	0.01
財產收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
利息收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
政府撥入收入	104,698,000	43,013,100	20,700,000	22,313,100	107.79	299,630,193	93,900,000	205,730,193	219.09
公庫撥款收入	99,198,000	20,700,000	20,700,000	0	0.00	88,950,000	88,950,000	0	0.00
政府其他撥入收入	5,500,000	22,313,100		22,313,100	--	210,680,193	4,950,000	205,730,193	4,156.17
其他收入		298,313		298,313	--	18,554,199		18,554,199	--
雜項收入		298,313		298,313	--	18,554,199		18,554,199	--
基金用途	396,474,000	76,800,831	29,981,000	46,819,831	156.17	440,683,207	257,425,000	183,258,207	71.19
空氣污染防制計畫	239,650,000	71,751,204	10,784,000	60,967,204	565.35	351,645,210	142,222,000	209,423,210	147.25
購建固定資產	2,713,000			-	--	24,348,494		24,348,494	--
其他	236,937,000	71,751,204	10,784,000	60,967,204	565.35	327,296,716	142,222,000	185,074,716	130.13
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	2,316,221	12,300,000	-9,983,779	81.17	54,162,942	70,666,000	-16,503,058	23.35
購建固定資產	70,910,000	558,806	11,700,000	-11,141,194	95.22	31,251,863	48,330,000	-17,078,137	35.34
其他	23,136,000	1,757,415	600,000	1,157,415	192.90	22,911,079	22,336,000	575,079	2.57

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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	%
環境教育推動計畫	48,311,000	2,618,052	3,684,000	-1,065,948	28.93	31,951,499	37,715,000	-5,763,501	15.28
其他	48,311,000	2,618,052	3,684,000	-1,065,948	28.93	31,951,499	37,715,000	-5,763,501	15.28
水污染防治計畫	14,467,000	115,354	3,213,000	-3,097,646	96.41	2,923,556	6,822,000	-3,898,444	57.15
購建固定資產	248,000			-	--	171,500	248,000	-76,500	30.85
其他	14,219,000	115,354	3,213,000	-3,097,646	96.41	2,752,056	6,574,000	-3,821,944	58.14
本期賸餘(短絀)	4,189,000	-1,765,197	28,319,000	-30,084,197	106.23	217,209,842	74,814,000	142,395,842	190.33
期初基金餘額	260,421,000					450,184,872	260,421,000	189,763,872	72.87
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	264,610,000					667,394,714	335,235,000	332,159,714	99.08