

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	578,042,000	63,952,553	46,915,000	17,037,553	36.32	372,194,046	284,800,000	87,394,046	30.69
徵收及依法分配收入	456,243,000	41,122,005	28,700,000	12,422,005	43.28	305,386,636	228,265,000	77,121,636	33.79
污染防制及防治收入	395,000,000	41,118,564	28,700,000	12,418,564	43.27	259,510,841	182,500,000	77,010,841	42.20
違規罰款收入		3,441		3,441		110,795		110,795	
環保提撥收入	61,243,000					45,765,000	45,765,000	0	0.00
財產收入	401,000	3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74	3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
利息收入	401,000	3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74	3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
政府撥入收入	121,398,000	19,250,000	18,000,000	1,250,000	6.94	62,808,640	56,320,000	6,488,640	11.52
公庫撥款收入	114,498,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	54,000,000	54,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	6,900,000	1,250,000		1,250,000		8,808,640	2,320,000	6,488,640	279.68
其他收入		16,415		16,415		434,637		434,637	
雜項收入		16,415		16,415		434,637		434,637	
基金用途	590,291,000	23,911,271	30,865,000	-6,953,729	22.53	133,522,532	189,813,000	-56,290,468	29.66
空氣污染防制計畫	423,464,000	12,644,463	21,879,000	-9,234,537	42.21	83,870,642	129,703,000	-45,832,358	35.34
購建固定資產	28,089,000	148,050		148,050		148,050		148,050	
其他	395,375,000	12,496,413	21,879,000	-9,382,587	42.88	83,722,592	129,703,000	-45,980,408	35.45
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	4,627,797	4,700,000	-72,203	1.54	27,343,666	28,067,000	-723,334	2.58
購建固定資產	49,600,000	2,831,544		2,831,544		10,460,814	300,000	10,160,814	3,386.94

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	%
其他	42,799,000	1,796,253	4,700,000	-2,903,747	61.78	16,882,852	27,767,000	-10,884,148	39.20
環境教育推動計畫	50,904,000	6,298,985	3,746,000	2,552,985	68.15	19,494,142	28,398,000	-8,903,858	31.35
其他	50,904,000	6,298,985	3,746,000	2,552,985	68.15	19,494,142	28,398,000	-8,903,858	31.35
水污染防治計畫	23,524,000	340,026	540,000	-199,974	37.03	2,814,082	3,645,000	-830,918	22.80
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	340,026	540,000	-199,974	37.03	2,814,082	3,645,000	-830,918	22.80
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	40,041,282	16,050,000	23,991,282	149.48	238,671,514	94,987,000	143,684,514	151.27
期初基金餘額	909,835,000					1,151,155,384	909,835,000	241,320,384	26.52
解繳公庫									
期末基金餘額	897,586,000					1,389,826,898	1,004,822,000	385,004,898	38.32

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,883,162,811	100.00	負債	143,286,459	7.61
流動資產	1,533,113,357	81.41	流動負債	143,286,459	7.61
現金	1,487,756,238	79.00	應付款項	143,286,459	7.61
銀行存款	1,487,756,238	79.00	應付代收款	1,750	-
應收款項	45,357,119	2.41	應付費用	143,284,709	7.61
應收帳款	45,357,119	2.41	淨資產	1,739,876,352	92.39
固定資產	350,049,454	18.59	淨資產	1,739,876,352	92.39
土地	105,317,326	5.59	淨資產	1,739,876,352	92.39
土地	105,317,326	5.59	累積餘額	1,511,867,231	80.28
土地改良物	28,690,400	1.52	本期賸餘	228,009,121	12.11
土地改良物	39,653,857	2.11			
累計折舊 - 土地改良物	-10,963,457	-0.58			
房屋建築及設備	13,637,084	0.72			
房屋建築及設備	18,944,916	1.01			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,307,832	-0.28			
機械及設備	21,095,538	1.12			
機械及設備	104,042,623	5.52			
累計折舊 - 機械及設備	-82,947,085	-4.40			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	154,845,256	8.22			
交通及運輸設備	473,340,155	25.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-318,494,899	-16.91			
雜項設備	5,402,145	0.29			
雜項設備	10,936,047	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-5,533,902	-0.29			
購建中固定資產	21,061,705	1.12			
購建中固定資產	21,061,705	1.12			
合 計	1,883,162,811	100.00	合 計	1,883,162,811	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。