

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,189,074,170	100.00	負債	57,688,199	4.85
流動資產	872,387,029	73.37	流動負債	57,688,199	4.85
現金	868,168,090	73.01	應付款項	57,688,199	4.85
銀行存款	868,168,090	73.01	應付代收款	1,034,211	0.09
應收款項	3,243,939	0.27	應付費用	56,653,988	4.76
應收帳款	3,243,939	0.27	淨資產	1,131,385,971	95.15
預付款項	975,000	0.08	淨資產	1,131,385,971	95.15
預付費用	975,000	0.08	淨資產	1,131,385,971	95.15
固定資產	316,687,141	26.63	累積餘額	932,231,851	78.40
土地	101,659,915	8.55	本期賸餘	199,154,120	16.75
土地	101,659,915	8.55			
土地改良物	24,605,066	2.07			
土地改良物	27,731,950	2.33			
累計折舊 - 土地改良物	-3,126,884	-0.26			
房屋建築及設備	14,608,208	1.23			
房屋建築及設備	18,848,064	1.59			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,239,856	-0.36			
機械及設備	29,640,888	2.49			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	96,934,812	8.15			
累計折舊 - 機械及設備	-67,293,924	-5.66			
交通及運輸設備	144,177,077	12.13			
交通及運輸設備	425,309,982	35.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-281,132,905	-23.64			
雜項設備	1,995,987	0.17			
雜項設備	6,273,352	0.53			
累計折舊 - 雜項設備	-4,277,365	-0.36			
合 計	1,189,074,170	100.00	合 計	1,189,074,170	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110年7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	547,314,000	37,737,160	118,850,000	-81,112,840	68.25	448,897,707	367,408,000	81,489,707	22.18
徵收及依法分配收入	381,506,000	37,737,160	118,850,000	-81,112,840	68.25	313,414,938	288,028,000	25,386,938	8.81
污染防制及防治收入	327,650,000	33,226,133	118,850,000	-85,623,867	72.04	271,000,700	245,650,000	25,350,700	10.32
違規罰款收入		11,027		11,027		37,127		37,127	
環保提撥收入	53,856,000	4,500,000		4,500,000		42,377,111	42,378,000	-889	0.00
財產收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
利息收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
政府撥入收入	165,450,000					133,909,114	79,170,000	54,739,114	69.14
公庫撥款收入	100,300,000					39,000,000	39,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000					94,909,114	40,170,000	54,739,114	136.27
其他收入						1,421,058		1,421,058	
雜項收入						1,421,058		1,421,058	
基金用途	538,400,000	35,342,587	33,938,000	1,404,587	4.14	249,040,220	207,433,000	41,607,220	20.06
空氣污染防制計畫	387,261,000	31,342,501	28,159,000	3,183,501	11.31	186,721,286	153,618,000	33,103,286	21.55
購建固定資產									
其他	387,261,000	31,342,501	28,159,000	3,183,501	11.31	186,721,286	153,618,000	33,103,286	21.55
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	2,692,397	3,617,000	-924,603	25.56	36,868,674	23,866,000	13,002,674	54.48
購建固定資產	52,000,000					17,480,607	1,200,000	16,280,607	1,356.72

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年7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	30,633,000	2,692,397	3,617,000	-924,603	25.56	19,388,067	22,666,000	-3,277,933	14.46
環境教育推動計畫	50,527,000	1,113,398	1,678,000	-564,602	33.65	23,004,004	26,523,000	-3,518,996	13.27
其他	50,527,000	1,113,398	1,678,000	-564,602	33.65	23,004,004	26,523,000	-3,518,996	13.27
水污染防治計畫	17,979,000	194,291	484,000	-289,709	59.86	2,446,256	3,426,000	-979,744	28.60
購建固定資產	1,868,000					61,300	68,000	-6,700	9.85
其他	16,111,000	194,291	484,000	-289,709	59.86	2,384,956	3,358,000	-973,044	28.98
本期賸餘(短絀)	8,914,000	2,394,573	84,912,000	-82,517,427	97.18	199,857,487	159,975,000	39,882,487	24.93
期初基金餘額	470,089,000					616,919,976	470,089,000	146,830,976	31.23
解繳公庫									
期末基金餘額	479,003,000					816,777,463	630,064,000	186,713,463	29.63