

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	714,816,427	100.00	負債	45,656,516	6.39
流動資產	714,816,427	100.00	流動負債	45,656,516	6.39
現金	696,827,302	97.48	應付款項	45,656,516	6.39
銀行存款	696,797,302	97.48	應付帳款	39,791,948	5.57
空污基金專戶(96946)	5,233,299	0.73	應付代收款	5,864,568	0.82
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	529,612,740	74.09	基金餘額	669,159,911	93.61
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	78,777,969	11.02	基金餘額	669,159,911	93.61
集中支付專戶(13800環境教育基金)	45,502,523	6.37	基金餘額	669,159,911	93.61
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	37,670,771	5.27	累積餘額	450,184,872	62.98
零用及週轉金	30,000	0.00	本期賸餘	218,975,039	30.63
應收款項	16,126,125	2.26			
應收帳款	16,126,125	2.26			
其他應收款		0.00			
預付款項	1,863,000	0.26			
預付費用	1,863,000	0.26			
合 計	714,816,427	100.00	合 計	714,816,427	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	%
基金來源	400,663,000	153,072,931	27,070,000	126,002,931	465.47	582,857,415	273,939,000	308,918,415	112.77
徵收及依法分配收入	295,785,000	22,493,931	8,000,000	14,493,931	181.17	307,753,636	200,649,000	107,104,636	53.38
污染防制及防治收入	265,000,000	22,493,931	8,000,000	14,493,931	181.17	283,701,138	176,600,000	107,101,138	60.65
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	130,564,000	19,070,000	111,494,000	584.66	256,617,093	73,200,000	183,417,093	250.57
公庫撥款收入	99,198,000	19,070,000	19,070,000	0	0.00	68,250,000	68,250,000	0	0.00
政府其他撥入收入	5,500,000	111,494,000		111,494,000	--	188,367,093	4,950,000	183,417,093	3,705.40
其他收入		15,000		15,000	--	18,255,886		18,255,886	--
雜項收入		15,000		15,000	--	18,255,886		18,255,886	--
基金用途	396,474,000	64,966,694	15,354,000	49,612,694	323.13	363,882,376	227,444,000	136,438,376	59.99
空氣污染防制計畫	239,650,000	61,208,896	11,734,000	49,474,896	421.64	279,894,006	131,438,000	148,456,006	112.95
購建固定資產	2,713,000			-	--	24,348,494		24,348,494	--
其他	236,937,000	61,208,896	11,734,000	49,474,896	421.64	255,545,512	131,438,000	124,107,512	94.42
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	2,161,721	800,000	1,361,721	170.22	51,846,721	58,366,000	-6,519,279	11.17
購建固定資產	70,910,000	262,208		262,208	--	30,693,057	36,630,000	-5,936,943	16.21
其他	23,136,000	1,899,513	800,000	1,099,513	137.44	21,153,664	21,736,000	-582,336	2.68

# 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	%
環境教育推動計畫	48,311,000	1,401,412	2,598,000	-1,196,588	46.06	29,333,447	34,031,000	-4,697,553	13.80
其他	48,311,000	1,401,412	2,598,000	-1,196,588	46.06	29,333,447	34,031,000	-4,697,553	13.80
水污染防治計畫	14,467,000	194,665	222,000	-27,335	12.31	2,808,202	3,609,000	-800,798	22.19
購建固定資產	248,000	73,500		73,500	--	171,500	248,000	-76,500	30.85
其他	14,219,000	121,165	222,000	-100,835	45.42	2,636,702	3,361,000	-724,298	21.55
本期賸餘(短絀)	4,189,000	88,106,237	11,716,000	76,390,237	652.02	218,975,039	46,495,000	172,480,039	370.96
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					669,159,911	306,916,000	362,243,911	118.03