

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	676,195,000	39,442,414	61,987,000	-22,544,586	36.37	226,603,957	204,857,000	21,746,957	10.62
徵收及依法分配收入	557,113,000	38,468,906	61,099,000	-22,630,094	37.04	194,344,000	181,985,000	12,359,000	6.79
污染防制及防治收入	495,000,000	32,984,906	53,700,000	-20,715,094	38.58	149,374,000	135,100,000	14,274,000	10.57
環保提撥收入	62,113,000	5,484,000	7,399,000	-1,915,000	25.88	44,970,000	46,885,000	-1,915,000	4.08
財產收入	396,000								
利息收入	396,000								
政府撥入收入	118,686,000	973,508	888,000	85,508	9.63	31,963,879	22,872,000	9,091,879	39.75
公庫撥款收入	85,000,000					18,000,000	18,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	973,508	888,000	85,508	9.63	13,963,879	4,872,000	9,091,879	186.61
其他收入						296,078		296,078	
雜項收入						296,078		296,078	
基金用途	626,231,000	18,860,325	26,573,000	-7,712,675	29.02	91,168,414	109,181,000	-18,012,586	16.50
空氣污染防制計畫	469,476,000	14,052,485	16,757,000	-2,704,515	16.14	66,132,736	79,802,000	-13,669,264	17.13
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	14,052,485	16,757,000	-2,704,515	16.14	66,132,736	79,802,000	-13,669,264	17.13
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	2,741,203	4,321,000	-1,579,797	36.56	16,531,288	15,151,000	1,380,288	9.11
購建固定資產	61,700,000	3,784	100,000	-96,216	96.22	5,252,695	300,000	4,952,695	1,650.90
其他	31,516,000	2,737,419	4,221,000	-1,483,581	35.15	11,278,593	14,851,000	-3,572,407	24.05

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	47,426,000	1,885,397	5,270,000	-3,384,603	64.22	6,795,734	12,087,000	-5,291,266	43.78
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	1,885,397	5,270,000	-3,384,603	64.22	6,795,734	12,087,000	-5,291,266	43.78
水污染防治計畫	16,113,000	181,240	225,000	-43,760	19.45	1,708,656	2,141,000	-432,344	20.19
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	181,240	225,000	-43,760	19.45	1,708,656	2,141,000	-432,344	20.19
本期賸餘(短絀)	49,964,000	20,582,089	35,414,000	-14,831,911	41.88	135,435,543	95,676,000	39,759,543	41.56
期初基金餘額	625,834,000					859,870,830	625,834,000	234,036,830	37.40
解繳公庫									
期末基金餘額	675,798,000					995,306,373	721,510,000	273,796,373	37.95

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,511,141,874	100.00	負債	188,035,907	12.44
流動資產	1,183,342,280	78.31	流動負債	188,035,907	12.44
現金	1,124,035,584	74.38	應付款項	188,035,907	12.44
銀行存款	1,124,035,584	74.38	應付費用	188,035,907	12.44
應收款項	55,995,196	3.71	淨資產	1,323,105,967	87.56
應收帳款	55,995,196	3.71	淨資產	1,323,105,967	87.56
預付款項	3,311,500	0.22	淨資產	1,323,105,967	87.56
預付費用	3,311,500	0.22	累積餘額	1,193,795,608	79.00
固定資產	327,799,594	21.69	本期賸餘	129,310,359	8.56
土地	102,162,192	6.76			
土地	102,162,192	6.76			
土地改良物	22,403,055	1.48			
土地改良物	27,731,950	1.84			
累計折舊 - 土地改良物	-5,328,895	-0.35			
房屋建築及設備	14,287,741	0.95			
房屋建築及設備	18,944,916	1.25			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,657,175	-0.31			
機械及設備	25,827,775	1.71			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,758,111	6.54			
累計折舊 - 機械及設備	-72,930,336	-4.83			
交通及運輸設備	156,010,562	10.32			
交通及運輸設備	449,641,459	29.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-293,630,897	-19.43			
雜項設備	1,669,840	0.11			
雜項設備	6,320,643	0.42			
累計折舊 - 雜項設備	-4,650,803	-0.31			
購建中固定資產	5,438,429	0.36			
購建中固定資產	5,438,429	0.36			
合 計	1,511,141,874	100.00	合 計	1,511,141,874	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。