

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,061,471,219	100.00	負債	116,392,938	10.97
流動資產	734,916,738	69.24	流動負債	116,392,938	10.97
現金	720,911,282	67.92	應付款項	116,392,938	10.97
銀行存款	720,911,282	67.92	應付代收款	2,188,626	0.21
空污基金專戶(96946)	149,722,678	14.11	應付費用	114,204,312	10.76
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	571,188,604	53.81	淨資產	945,078,281	89.03
應收款項	14,005,456	1.32	淨資產	945,078,281	89.03
應收帳款	14,005,456	1.32	淨資產	945,078,281	89.03
固定資產	326,554,481	30.76	累積餘額	932,231,851	87.82
土地	99,379,792	9.36	本期賸餘	12,846,430	1.21
土地	99,379,792	9.36			
土地改良物	25,828,406	2.43			
土地改良物	27,731,950	2.61			
累計折舊 - 土地改良物	-1,903,544	-0.18			
房屋建築及設備	14,838,986	1.40			
房屋建築及設備	18,848,064	1.78			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,009,078	-0.38			
機械及設備	31,384,679	2.96			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	95,268,071	8.98			
累計折舊 - 機械及設備	-63,883,392	-6.02			
交通及運輸設備	152,989,321	14.41			
交通及運輸設備	425,321,482	40.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-272,332,161	-25.66			
雜項設備	2,124,730	0.20			
雜項設備	6,178,730	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-4,054,000	-0.38			
購建中固定資產	8,567	-			
購建中固定資產	8,567	-			
合 計	1,061,471,219	100.00	合 計	1,061,471,219	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2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	59,907,577	72,826,000	-12,918,423	17.74	75,302,225	85,126,000	-9,823,775	11.54
徵收及依法分配收入	381,506,000	56,987,577	51,671,000	5,316,577	10.29	72,382,225	63,971,000	8,411,225	13.15
污染防制及防治收入	327,650,000	27,795,577	18,300,000	9,495,577	51.89	43,190,225	30,600,000	12,590,225	41.14
環保提撥收入	53,856,000	29,192,000	33,371,000	-4,179,000	12.52	29,192,000	33,371,000	-4,179,000	12.52
財產收入	358,000								
利息收入	358,000								
政府撥入收入	165,450,000	2,920,000	21,155,000	-18,235,000	86.20	2,920,000	21,155,000	-18,235,000	86.20
公庫撥款收入	100,300,000								
政府其他撥入收入	65,150,000	2,920,000	21,155,000	-18,235,000	86.20	2,920,000	21,155,000	-18,235,000	86.20
基金用途	538,400,000	47,794,502	44,430,000	3,364,502	7.57	73,698,401	61,679,000	12,019,401	19.49
空氣污染防制計畫	387,261,000	37,323,572	34,874,000	2,449,572	7.02	46,193,455	47,392,000	-1,198,545	2.53
購建固定資產									
其他	387,261,000	37,323,572	34,874,000	2,449,572	7.02	46,193,455	47,392,000	-1,198,545	2.53
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	8,584,923	6,915,000	1,669,923	24.15	22,479,767	7,594,000	14,885,767	196.02
購建固定資產	52,000,000	3,418,000	100,000	3,318,000	3,318.00	17,296,000	100,000	17,196,000	17,196.00
其他	30,633,000	5,166,923	6,815,000	-1,648,077	24.18	5,183,767	7,494,000	-2,310,233	30.83
環境教育推動計畫	50,527,000	910,974	1,506,000	-595,026	39.51	3,670,958	4,969,000	-1,298,042	26.12
其他	50,527,000	910,974	1,506,000	-595,026	39.51	3,670,958	4,969,000	-1,298,042	26.12

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2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	%
水污染防治計畫	17,979,000	975,033	1,135,000	-159,967	14.09	1,354,221	1,724,000	-369,779	21.45
購建固定資產	1,868,000								
其他	16,111,000	975,033	1,135,000	-159,967	14.09	1,354,221	1,724,000	-369,779	21.45
本期賸餘(短絀)	8,914,000	12,113,075	28,396,000	-16,282,925	57.34	1,603,824	23,447,000	-21,843,176	93.16
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					618,523,800	493,536,000	124,987,800	25.32