

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12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	120,697,047	76,525,000	44,172,047	57.72	832,707,853	676,195,000	156,512,853	23.15
徵收及依法分配收入	557,113,000	92,268,590	66,103,000	26,165,590	39.58	667,436,999	557,113,000	110,323,999	19.80
污染防制及防治收入	495,000,000	83,075,785	55,000,000	28,075,785	51.05	606,557,167	495,000,000	111,557,167	22.54
違規罰款收入		1,013,421		1,013,421		1,690,547		1,690,547	
環保提撥收入	62,113,000	8,179,384	11,103,000	-2,923,616	26.33	59,189,285	62,113,000	-2,923,715	4.71
財產收入	396,000	1,656,632	186,000	1,470,632	790.66	1,989,860	396,000	1,593,860	402.49
利息收入	396,000	1,656,632	186,000	1,470,632	790.66	1,989,860	396,000	1,593,860	402.49
政府撥入收入	118,686,000	25,500,501	10,236,000	15,264,501	149.13	145,698,404	118,686,000	27,012,404	22.76
公庫撥款收入	85,000,000					85,000,000	85,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	25,500,501	10,236,000	15,264,501	149.13	60,698,404	33,686,000	27,012,404	80.19
其他收入		1,271,324		1,271,324		17,582,590		17,582,590	
雜項收入		1,271,324		1,271,324		17,582,590		17,582,590	
基金用途	626,231,000	212,824,343	239,426,000	-26,601,657	11.11	541,423,299	626,231,000	-84,807,701	13.54
空氣污染防制計畫	469,476,000	159,020,936	193,621,000	-34,600,064	17.87	372,465,912	469,476,000	-97,010,088	20.66
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	43,000,000	-31,136,020	72.41	11,863,980	46,400,000	-34,536,020	74.43
其他	423,076,000	147,156,956	150,621,000	-3,464,044	2.30	360,601,932	423,076,000	-62,474,068	14.77
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	32,539,535	30,412,000	2,127,535	7.00	101,857,710	93,216,000	8,641,710	9.27
購建固定資產	61,700,000	7,885,779	28,900,000	-21,014,221	72.71	46,543,139	61,700,000	-15,156,861	24.57

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12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	31,516,000	24,653,756	1,512,000	23,141,756	1,530.54	55,314,571	31,516,000	23,798,571	75.51
環境教育推動計畫	47,426,000	9,410,958	6,024,000	3,386,958	56.22	47,644,871	47,426,000	218,871	0.46
購建固定資產	50,000					49,710	50,000	-290	0.58
其他	47,376,000	9,410,958	6,024,000	3,386,958	56.22	47,595,161	47,376,000	219,161	0.46
水污染防治計畫	16,113,000	11,852,914	9,369,000	2,483,914	26.51	19,454,806	16,113,000	3,341,806	20.74
購建固定資產	93,000	3,174,188		3,174,188		3,693,019	93,000	3,600,019	3,870.99
其他	16,020,000	8,678,726	9,369,000	-690,274	7.37	15,761,787	16,020,000	-258,213	1.61
本期賸餘(短絀)	49,964,000	-92,127,296	-162,901,000	70,773,704	43.45	291,284,554	49,964,000	241,320,554	482.99
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					1,151,155,384	675,798,000	475,357,384	70.34

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,741,212,492	100.00	負債	229,345,261	13.17
流動資產	1,380,500,645	79.28	流動負債	229,345,261	13.17
現金	1,280,053,042	73.52	應付款項	229,345,261	13.17
銀行存款	1,280,053,042	73.52	應付費用	229,345,261	13.17
應收款項	100,447,603	5.77	淨資產	1,511,867,231	86.83
應收帳款	100,447,603	5.77	淨資產	1,511,867,231	86.83
固定資產	360,711,847	20.72	淨資產	1,511,867,231	86.83
土地	102,162,192	5.87	累積餘額	1,511,867,231	86.83
土地	102,162,192	5.87			
土地改良物	30,800,741	1.77			
土地改良物	39,653,857	2.28			
累計折舊 - 土地改良物	-8,853,116	-0.51			
房屋建築及設備	13,915,937	0.80			
房屋建築及設備	18,944,916	1.09			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,028,979	-0.29			
機械及設備	25,351,704	1.46			
機械及設備	104,708,490	6.01			
累計折舊 - 機械及設備	-79,356,786	-4.56			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	171,578,783	9.85			
交通及運輸設備	480,988,699	27.62			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-309,409,916	-17.77			
雜項設備	6,087,041	0.35			
雜項設備	11,105,797	0.64			
累計折舊 - 雜項設備	-5,018,756	-0.29			
購建中固定資產	10,815,449	0.62			
購建中固定資產	10,815,449	0.62			
合 計	1,741,212,492	100.00	合 計	1,741,212,492	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。