

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	671,607,189	100.00	負債	124,337,038	18.51
流動資產	671,607,189	100.00	流動負債	124,337,038	18.51
現金	666,656,671	99.26	應付款項	124,337,038	18.51
銀行存款	666,656,671	99.26	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	34,495,649	5.14	應付代收款	17,430,172	2.60
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	474,898,090	70.71	應付費用	106,906,866	15.92
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	66,553,521	9.91	基金餘額	547,270,151	81.49
集中支付專戶(13800環境教育基金)	49,035,841	7.30	基金餘額	547,270,151	81.49
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	41,673,570	6.21	基金餘額	547,270,151	81.49
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	71.53
應收款項	4,765,518	0.71	本期賸餘	66,850,194	9.95
應收帳款	4,765,518	0.71			
其他應收款		0.00			
預付款項	185,000	0.03			
預付費用	185,000	0.03			
合 計	671,607,189	100.00	合 計	671,607,189	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109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	489,101,000	42,662,814	33,600,000	9,062,814	26.97	160,115,658	109,533,000	50,582,658	46.18
徵收及依法分配收入	408,161,000	42,665,674	29,100,000	13,565,674	46.62	146,355,135	96,573,000	49,782,135	51.55
污染防制及防治收入	372,850,000	42,661,774	29,100,000	13,561,774	46.60	126,878,235	77,100,000	49,778,235	64.56
違規罰款收入		3,900		3,900	--	3,900		3,900	--
環保提撥收入	35,311,000					19,473,000	19,473,000		
財產收入	340,000								
利息收入	340,000								
政府撥入收入	80,600,000		4,500,000	-4,500,000	100.00	4,377,354	12,960,000	-8,582,646	66.22
公庫撥款收入	30,300,000								
政府其他撥入收入	50,300,000		4,500,000	-4,500,000	100.00	4,377,354	12,960,000	-8,582,646	66.22
其他收入		-2,860		-2,860	--	9,383,169		9,383,169	--
雜項收入		-2,860		-2,860	--	9,383,169		9,383,169	--
基金用途	499,432,000	35,686,505	23,374,000	12,312,505	52.68	93,265,464	99,666,000	-6,400,536	6.42
空氣污染防制計畫	344,939,000	32,669,292	18,470,000	14,199,292	76.88	77,383,250	73,123,000	4,260,250	5.83
購建固定資產	3,900,000								
其他	341,039,000	32,669,292	18,470,000	14,199,292	76.88	77,383,250	73,123,000	4,260,250	5.83
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	1,827,270	2,760,000	-932,730	33.79	8,837,673	13,280,000	-4,442,327	33.45
購建固定資產	63,837,000	53,888		53,888	--	121,301		121,301	--

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%
其他	29,525,000	1,773,382	2,760,000	-986,618	35.75	8,716,372	13,280,000	-4,563,628	34.36
環境教育推動計畫	46,807,000	1,108,666	2,022,000	-913,334	45.17	5,933,395	11,932,000	-5,998,605	50.27
其他	46,807,000	1,108,666	2,022,000	-913,334	45.17	5,933,395	11,932,000	-5,998,605	50.27
水污染防治計畫	14,324,000	81,277	122,000	-40,723	33.38	1,111,146	1,331,000	-219,854	16.52
購建固定資產	112,000	12,000		12,000	--	12,000	12,000		
其他	14,212,000	69,277	122,000	-52,723	43.22	1,099,146	1,319,000	-219,854	16.67
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	6,976,309	10,226,000	-3,249,691	31.78	66,850,194	9,867,000	56,983,194	577.51
期初基金餘額	454,374,000					480,419,957	454,374,000	26,045,957	5.73
解繳公庫									
期末基金餘額	444,043,000					547,270,151	464,241,000	83,029,151	17.88