

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3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	58,354,530	34,958,000	23,396,530	66.93	187,161,543	142,870,000	44,291,543	31.00
徵收及依法分配收入	557,113,000	49,081,530	34,700,000	14,381,530	41.45	155,875,094	120,886,000	34,989,094	28.94
污染防制及防治收入	495,000,000	42,305,530	34,700,000	7,605,530	21.92	116,389,094	81,400,000	34,989,094	42.98
環保提撥收入	62,113,000	6,776,000		6,776,000		39,486,000	39,486,000	0	0.00
財產收入	396,000								
利息收入	396,000								
政府撥入收入	118,686,000	9,273,000	258,000	9,015,000	3,494.19	30,990,371	21,984,000	9,006,371	40.97
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	9,273,000	258,000	9,015,000	3,494.19	12,990,371	3,984,000	9,006,371	226.06
其他收入						296,078		296,078	
雜項收入						296,078		296,078	
基金用途	626,231,000	9,789,730	18,884,000	-9,094,270	48.16	72,308,089	82,608,000	-10,299,911	12.47
空氣污染防制計畫	469,476,000	4,813,361	13,821,000	-9,007,639	65.17	52,080,251	63,045,000	-10,964,749	17.39
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	4,813,361	13,821,000	-9,007,639	65.17	52,080,251	63,045,000	-10,964,749	17.39
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	2,606,711	3,201,000	-594,289	18.57	13,790,085	10,830,000	2,960,085	27.33
購建固定資產	61,700,000	357,595	200,000	157,595	78.80	5,248,911	200,000	5,048,911	2,524.46
其他	31,516,000	2,249,116	3,001,000	-751,884	25.05	8,541,174	10,630,000	-2,088,826	19.65

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3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	1,410,522	1,607,000	-196,478	12.23	4,910,337	6,817,000	-1,906,663	27.97
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	1,410,522	1,607,000	-196,478	12.23	4,910,337	6,817,000	-1,906,663	27.97
水污染防治計畫	16,113,000	959,136	255,000	704,136	276.13	1,527,416	1,916,000	-388,584	20.28
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	959,136	255,000	704,136	276.13	1,527,416	1,916,000	-388,584	20.28
本期賸餘(短絀)	49,964,000	48,564,800	16,074,000	32,490,800	202.13	114,853,454	60,262,000	54,591,454	90.59
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					974,724,284	686,096,000	288,628,284	42.07

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,491,969,086	100.00	負債	186,374,112	12.49
流動資產	1,161,098,396	77.82	流動負債	186,374,112	12.49
現金	1,097,189,608	73.54	應付款項	186,374,112	12.49
銀行存款	1,097,189,608	73.54	應付代收款	526,339	0.04
應收款項	60,656,796	4.07	應付費用	185,847,773	12.46
應收帳款	60,656,796	4.07	淨資產	1,305,594,974	87.51
預付款項	3,251,992	0.22	淨資產	1,305,594,974	87.51
預付費用	3,251,992	0.22	淨資產	1,305,594,974	87.51
固定資產	330,870,690	22.18	累積餘額	1,193,795,608	80.01
土地	102,162,192	6.85	本期賸餘	111,799,366	7.49
土地	102,162,192	6.85			
土地改良物	22,647,722	1.52			
土地改良物	27,731,950	1.86			
累計折舊 - 土地改良物	-5,084,228	-0.34			
房屋建築及設備	14,334,216	0.96			
房屋建築及設備	18,944,916	1.27			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,610,700	-0.31			
機械及設備	26,580,956	1.78			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,758,111	6.62			
累計折舊 - 機械及設備	-72,177,155	-4.84			
交通及運輸設備	157,996,323	10.59			
交通及運輸設備	449,628,870	30.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-291,632,547	-19.55			
雜項設備	1,714,636	0.11			
雜項設備	6,320,643	0.42			
累計折舊 - 雜項設備	-4,606,007	-0.31			
購建中固定資產	5,434,645	0.36			
購建中固定資產	5,434,645	0.36			
合 計	1,491,969,086	100.00	合 計	1,491,969,086	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。