

# 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9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	58,420,217	62,098,000	-3,677,783	5.92	566,139,096	484,819,000	81,320,096	16.77
徵收及依法分配收入	557,113,000	44,112,217	40,700,000	3,412,217	8.38	463,518,944	404,610,000	58,908,944	14.56
污染防制及防治收入	495,000,000	44,110,217	40,700,000	3,410,217	8.38	412,429,729	353,600,000	58,829,729	16.64
違規罰款收入		2,000		2,000		79,314		79,314	
環保提撥收入	62,113,000					51,009,901	51,010,000	-99	0.00
財產收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
利息收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
政府撥入收入	118,686,000	14,305,000	21,398,000	-7,093,000	33.15	86,864,259	79,999,000	6,865,259	8.58
公庫撥款收入	85,000,000	14,260,000	14,260,000	0	0.00	62,260,000	62,260,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	45,000	7,138,000	-7,093,000	99.37	24,604,259	17,739,000	6,865,259	38.70
其他收入		3,000		3,000		15,422,665		15,422,665	
雜項收入		3,000		3,000		15,422,665		15,422,665	
基金用途	626,231,000	34,630,007	49,270,000	-14,639,993	29.71	238,078,827	274,071,000	-35,992,173	13.13
空氣污染防制計畫	469,476,000	21,007,666	30,935,000	-9,927,334	32.09	153,739,869	190,384,000	-36,644,131	19.25
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	21,007,666	30,935,000	-9,927,334	32.09	153,739,869	190,384,000	-36,644,131	19.25
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	11,676,115	16,210,000	-4,533,885	27.97	51,607,627	45,511,000	6,096,627	13.40
購建固定資產	61,700,000	9,224,721	14,910,000	-5,685,279	38.13	25,910,254	16,110,000	9,800,254	60.83

# 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9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	2,451,394	1,300,000	1,151,394	88.57	25,697,373	29,401,000	-3,703,627	12.60
環境教育推動計畫	47,426,000	1,607,313	1,722,000	-114,687	6.66	29,827,077	34,083,000	-4,255,923	12.49
購建固定資產	50,000					49,710	50,000	-290	0.58
其他	47,376,000	1,607,313	1,722,000	-114,687	6.66	29,777,367	34,033,000	-4,255,633	12.50
水污染防治計畫	16,113,000	338,913	403,000	-64,087	15.90	2,904,254	4,093,000	-1,188,746	29.04
購建固定資產	93,000	63,850	93,000	-29,150	31.34	63,850	93,000	-29,150	31.34
其他	16,020,000	275,063	310,000	-34,937	11.27	2,840,404	4,000,000	-1,159,596	28.99
本期賸餘(短絀)	49,964,000	23,790,210	12,828,000	10,962,210	85.46	328,060,269	210,748,000	117,312,269	55.66
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					1,187,931,099	836,582,000	351,349,099	42.00

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,634,815,558	100.00	負債	111,462,417	6.82
流動資產	1,299,393,516	79.48	流動負債	111,462,417	6.82
現金	1,245,763,913	76.20	應付款項	111,462,417	6.82
銀行存款	1,245,763,913	76.20	應付代收款	529,540	0.03
應收款項	52,560,823	3.22	應付費用	110,932,877	6.79
應收帳款	52,560,823	3.22	淨資產	1,523,353,141	93.18
預付款項	1,068,780	0.07	淨資產	1,523,353,141	93.18
預付費用	1,068,780	0.07	淨資產	1,523,353,141	93.18
固定資產	335,422,042	20.52	累積餘額	1,193,795,608	73.02
土地	102,162,192	6.25	本期賸餘	329,557,533	20.16
土地	102,162,192	6.25			
土地改良物	32,144,045	1.97			
土地改良物	39,653,857	2.43			
累計折舊 - 土地改良物	-7,509,812	-0.46			
房屋建築及設備	14,055,363	0.86			
房屋建築及設備	18,944,916	1.16			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,889,553	-0.30			
機械及設備	25,887,486	1.58			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	103,254,563	6.32			
累計折舊 - 機械及設備	-77,367,077	-4.73			
交通及運輸設備	155,185,714	9.49			
交通及運輸設備	458,425,553	28.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-303,239,839	-18.55			
雜項設備	3,053,911	0.19			
雜項設備	7,970,854	0.49			
累計折舊 - 雜項設備	-4,916,943	-0.30			
購建中固定資產	2,933,331	0.18			
購建中固定資產	2,933,331	0.18			
合 計	1,634,815,558	100.00	合 計	1,634,815,558	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。