

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,125,360,886	100.00	負債	87,871,038	7.81
流動資產	801,673,447	71.24	流動負債	87,871,038	7.81
現金	791,137,824	70.30	應付款項	87,871,038	7.81
銀行存款	791,137,824	70.30	應付代收款	18,426	-
應收款項	10,535,623	0.94	應付費用	87,852,612	7.81
應收帳款	10,535,623	0.94	淨資產	1,037,489,848	92.19
固定資產	323,687,439	28.76	淨資產	1,037,489,848	92.19
土地	101,659,915	9.03	淨資產	1,037,489,848	92.19
土地	101,659,915	9.03	累積餘額	932,231,851	82.84
土地改良物	25,339,071	2.25	本期賸餘	105,257,997	9.35
土地改良物	27,731,950	2.46			
累計折舊 - 土地改良物	-2,392,879	-0.21			
房屋建築及設備	14,746,675	1.31			
房屋建築及設備	18,848,064	1.67			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,101,389	-0.36			
機械及設備	30,470,413	2.71			
機械及設備	95,464,348	8.48			
累計折舊 - 機械及設備	-64,993,935	-5.78			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	149,435,853	13.28			
交通及運輸設備	425,309,982	37.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-275,874,129	-24.51			
雜項設備	2,035,512	0.18			
雜項設備	6,178,730	0.55			
累計折舊 - 雜項設備	-4,143,218	-0.37			
合 計	1,125,360,886	100.00	合 計	1,125,360,886	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	547,314,000	43,781,573	41,400,000	2,381,573	5.75	252,136,772	174,033,000	78,103,772	44.88
徵收及依法分配收入	381,506,000	41,771,459	30,200,000	11,571,459	38.32	184,107,600	121,678,000	62,429,600	51.31
污染防制及防治收入	327,650,000	37,265,348	30,200,000	7,065,348	23.40	146,225,489	83,800,000	62,425,489	74.49
違規罰款收入						5,000		5,000	
環保提撥收入	53,856,000	4,506,111		4,506,111		37,877,111	37,878,000	-889	0.00
財產收入	358,000								
利息收入	358,000								
政府撥入收入	165,450,000	2,010,114	11,200,000	-9,189,886	82.05	68,008,114	52,355,000	15,653,114	29.90
公庫撥款收入	100,300,000					20,000,000	20,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	2,010,114	11,200,000	-9,189,886	82.05	48,008,114	32,355,000	15,653,114	48.38
其他收入						21,058		21,058	
雜項收入						21,058		21,058	
基金用途	538,400,000	55,993,803	25,047,000	30,946,803	123.55	154,575,706	109,702,000	44,873,706	40.91
空氣污染防制計畫	387,261,000	51,372,604	18,409,000	32,963,604	179.06	116,542,107	83,782,000	32,760,107	39.10
購建固定資產									
其他	387,261,000	51,372,604	18,409,000	32,963,604	179.06	116,542,107	83,782,000	32,760,107	39.10
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	3,370,353	4,615,000	-1,244,647	26.97	30,167,840	15,389,000	14,778,840	96.04
購建固定資產	52,000,000	-2,906,019	300,000	-3,206,019	1,068.67	17,296,000	600,000	16,696,000	2,782.67

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	30,633,000	6,276,372	4,315,000	1,961,372	45.45	12,871,840	14,789,000	-1,917,160	12.96
環境教育推動計畫	50,527,000	1,100,497	1,828,000	-727,503	39.80	6,087,101	8,307,000	-2,219,899	26.72
其他	50,527,000	1,100,497	1,828,000	-727,503	39.80	6,087,101	8,307,000	-2,219,899	26.72
水污染防治計畫	17,979,000	150,349	195,000	-44,651	22.90	1,778,658	2,224,000	-445,342	20.02
購建固定資產	1,868,000								
其他	16,111,000	150,349	195,000	-44,651	22.90	1,778,658	2,224,000	-445,342	20.02
本期賸餘(短絀)	8,914,000	-12,212,230	16,353,000	-28,565,230	174.68	97,561,066	64,331,000	33,230,066	51.65
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					714,481,042	534,420,000	180,061,042	33.69