

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	746,422,309	100.00	負債	70,873,725	9.50
流動資產	746,422,309	100.00	流動負債	70,873,725	9.50
現金	746,376,109	99.99	應付款項	70,873,725	9.50
銀行存款	746,376,109	99.99	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	17,021,590	2.28	應付代收款	62,007,276	8.31
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	607,917,267	81.44	應付費用	8,866,449	1.19
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	57,789,145	7.74	基金餘額	675,548,584	90.50
集中支付專戶(13800環境教育基金)	20,184,232	2.70	基金餘額	675,548,584	90.50
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	43,463,875	5.82	基金餘額	675,548,584	90.50
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	64.36
應收款項		0.00	本期賸餘	195,128,627	26.14
應收帳款		0.00			
其他應收款		0.00			
預付款項	46,200	0.01			
預付費用	46,200	0.01			
合 計	746,422,309	100.00	合 計	746,422,309	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11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	101,366,820	32,005,000	69,361,820	216.72	646,035,588	387,513,000	258,522,588	66.71
徵收及依法分配收入	408,161,000	45,502,020	12,260,000	33,242,020	271.14	435,834,431	321,233,000	114,601,431	35.68
污染防制及防治收入	372,850,000	45,437,020	7,830,000	37,607,020	480.29	411,755,312	292,900,000	118,855,312	40.58
違規罰款收入		65,000		65,000	--	176,119		176,119	--
環保提撥收入	35,311,000		4,430,000	-4,430,000	100.00	23,903,000	28,333,000	-4,430,000	15.64
財產收入	340,000					205,334	170,000	35,334	20.78
利息收入	340,000					205,334	170,000	35,334	20.78
政府撥入收入	80,600,000	55,864,800	19,745,000	36,119,800	182.93	177,828,202	66,110,000	111,718,202	168.99
公庫撥款收入	30,300,000	8,600,000	8,600,000			30,300,000	30,300,000		
政府其他撥入收入	50,300,000	47,264,800	11,145,000	36,119,800	324.09	147,528,202	35,810,000	111,718,202	311.97
其他收入						32,167,621		32,167,621	--
雜項收入						32,167,621		32,167,621	--
基金用途	499,432,000	67,135,892	36,556,000	30,579,892	83.65	450,906,961	357,580,000	93,326,961	26.10
空氣污染防制計畫	344,939,000	52,615,152	17,824,000	34,791,152	195.19	357,103,411	241,149,000	115,954,411	48.08
購建固定資產	3,900,000	379,900		379,900	--	3,735,901	3,900,000	-164,099	4.21
其他	341,039,000	52,235,252	17,824,000	34,411,252	193.06	353,367,510	237,249,000	116,118,510	48.94
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	4,675,462	13,435,000	-8,759,538	65.20	53,246,967	68,494,000	-15,247,033	22.26
購建固定資產	63,837,000	3,141,611	12,970,000	-9,828,389	75.78	31,490,445	39,244,000	-7,753,555	19.76

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11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	1,533,851	465,000	1,068,851	229.86	21,756,522	29,250,000	-7,493,478	25.62
環境教育推動計畫	46,807,000	7,736,131	2,204,000	5,532,131	251.00	36,507,881	41,024,000	-4,516,119	11.01
其他	46,807,000	7,736,131	2,204,000	5,532,131	251.00	36,507,881	41,024,000	-4,516,119	11.01
水污染防治計畫	14,324,000	2,109,147	3,093,000	-983,853	31.81	4,048,702	6,913,000	-2,864,298	41.43
購建固定資產	112,000					105,856	112,000	-6,144	5.49
其他	14,212,000	2,109,147	3,093,000	-983,853	31.81	3,942,846	6,801,000	-2,858,154	42.03
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	34,230,928	-4,551,000	38,781,928	852.16	195,128,627	29,933,000	165,195,627	551.88
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					675,548,584	484,307,000	191,241,584	39.49