

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	718,334,287	100.00	負債	239,874,001	33.39
流動資產	718,334,287	100.00	流動負債	239,874,001	33.39
現金	681,420,709	94.86	應付款項	239,874,001	33.39
銀行存款	681,420,709	94.86	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	23,230,779	3.23	應付代收款	6,014,013	0.84
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	496,045,446	69.05	應付費用	233,859,988	32.56
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	72,153,967	10.04	基金餘額	478,460,286	66.61
集中支付專戶(13800環境教育基金)	51,123,414	7.12	基金餘額	478,460,286	66.61
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	38,867,103	5.41	基金餘額	478,460,286	66.61
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	66.88
應收款項	36,343,644	5.06	本期賸餘		0.00
應收帳款	36,343,644	5.06	本期短絀	-1,959,671	-0.27
其他應收款		0.00			
預付款項	569,934	0.08			
預付費用	569,934	0.08			
合 計	718,334,287	100.00	合 計	718,334,287	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1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	28,764,792	24,773,000	3,991,792	16.11	28,764,792	24,773,000	3,991,792	16.11
徵收及依法分配收入	408,161,000	28,749,792	24,773,000	3,976,792	16.05	28,749,792	24,773,000	3,976,792	16.05
污染防制及防治收入	372,850,000	9,958,792	5,300,000	4,658,792	87.90	9,958,792	5,300,000	4,658,792	87.90
環保提撥收入	35,311,000	18,791,000	19,473,000	-682,000	3.50	18,791,000	19,473,000	-682,000	3.50
財產收入	340,000								
利息收入	340,000								
政府撥入收入	80,600,000								
公庫撥款收入	30,300,000								
政府其他撥入收入	50,300,000								
其他收入		15,000		15,000	--	15,000		15,000	--
雜項收入		15,000		15,000	--	15,000		15,000	--
基金用途	499,432,000	30,724,463	36,312,000	-5,587,537	15.39	30,724,463	36,312,000	-5,587,537	15.39
空氣污染防制計畫	344,939,000	23,391,101	26,456,000	-3,064,899	11.58	23,391,101	26,456,000	-3,064,899	11.58
購建固定資產	3,900,000								
其他	341,039,000	23,391,101	26,456,000	-3,064,899	11.58	23,391,101	26,456,000	-3,064,899	11.58
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	4,446,000	5,320,000	-874,000	16.43	4,446,000	5,320,000	-874,000	16.43
購建固定資產	63,837,000								
其他	29,525,000	4,446,000	5,320,000	-874,000	16.43	4,446,000	5,320,000	-874,000	16.43

# 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1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	46,807,000	2,760,966	3,696,000	-935,034	25.30	2,760,966	3,696,000	-935,034	25.30
其他	46,807,000	2,760,966	3,696,000	-935,034	25.30	2,760,966	3,696,000	-935,034	25.30
水污染防治計畫	14,324,000	126,396	840,000	-713,604	84.95	126,396	840,000	-713,604	84.95
購建固定資產	112,000								
其他	14,212,000	126,396	840,000	-713,604	84.95	126,396	840,000	-713,604	84.95
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	-1,959,671	-11,539,000	9,579,329	83.02	-1,959,671	-11,539,000	9,579,329	83.02
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					478,460,286	442,835,000	35,625,286	8.04