

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5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	578,042,000	44,992,238	27,700,000	17,292,238	62.43	308,241,493	237,885,000	70,356,493	29.58
徵收及依法分配收入	456,243,000	42,992,188	27,700,000	15,292,188	55.21	264,264,631	199,565,000	64,699,631	32.42
污染防制及防治收入	395,000,000	42,944,283	27,700,000	15,244,283	55.03	218,392,277	153,800,000	64,592,277	42.00
違規罰款收入		47,905		47,905		107,354		107,354	
環保提撥收入	61,243,000					45,765,000	45,765,000	0	0.00
財產收入	401,000								
利息收入	401,000								
政府撥入收入	121,398,000	1,998,500		1,998,500		43,558,640	38,320,000	5,238,640	13.67
公庫撥款收入	114,498,000					36,000,000	36,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	6,900,000	1,998,500		1,998,500		7,558,640	2,320,000	5,238,640	225.80
其他收入		1,550		1,550		418,222		418,222	
雜項收入		1,550		1,550		418,222		418,222	
基金用途	590,291,000	20,842,263	40,694,000	-19,851,737	48.78	109,611,261	158,948,000	-49,336,739	31.04
空氣污染防制計畫	423,464,000	11,857,752	24,033,000	-12,175,248	50.66	71,226,179	107,824,000	-36,597,821	33.94
購建固定資產	28,089,000								
其他	395,375,000	11,857,752	24,033,000	-12,175,248	50.66	71,226,179	107,824,000	-36,597,821	33.94
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	2,730,343	4,200,000	-1,469,657	34.99	22,715,869	23,367,000	-651,131	2.79
購建固定資產	49,600,000	45,875	200,000	-154,125	77.06	7,629,270	300,000	7,329,270	2,443.09

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5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	42,799,000	2,684,468	4,000,000	-1,315,532	32.89	15,086,599	23,067,000	-7,980,401	34.60
環境教育推動計畫	50,904,000	5,971,278	12,096,000	-6,124,722	50.63	13,195,157	24,652,000	-11,456,843	46.47
其他	50,904,000	5,971,278	12,096,000	-6,124,722	50.63	13,195,157	24,652,000	-11,456,843	46.47
水污染防治計畫	23,524,000	282,890	365,000	-82,110	22.50	2,474,056	3,105,000	-630,944	20.32
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	282,890	365,000	-82,110	22.50	2,474,056	3,105,000	-630,944	20.32
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	24,149,975	-12,994,000	37,143,975	285.85	198,630,232	78,937,000	119,693,232	151.63
期初基金餘額	909,835,000					1,151,155,384	909,835,000	241,320,384	26.52
解繳公庫									
期末基金餘額	897,586,000					1,349,785,616	988,772,000	361,013,616	36.51

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,852,132,534	100.00	負債	151,720,240	8.19
流動資產	1,501,505,856	81.07	流動負債	151,720,240	8.19
現金	1,446,165,084	78.08	應付款項	151,720,240	8.19
銀行存款	1,446,165,084	78.08	應付費用	151,720,240	8.19
應收款項	55,340,772	2.99	淨資產	1,700,412,294	91.81
應收帳款	55,340,772	2.99	淨資產	1,700,412,294	91.81
固定資產	350,626,678	18.93	淨資產	1,700,412,294	91.81
土地	105,317,326	5.69	累積餘額	1,511,867,231	81.63
土地	105,317,326	5.69	本期賸餘	188,545,063	10.18
土地改良物	29,042,122	1.57			
土地改良物	39,653,857	2.14			
累計折舊 - 土地改良物	-10,611,735	-0.57			
房屋建築及設備	13,683,559	0.74			
房屋建築及設備	18,944,916	1.02			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,261,357	-0.28			
機械及設備	21,762,428	1.17			
機械及設備	104,024,873	5.62			
累計折舊 - 機械及設備	-82,262,445	-4.44			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	157,076,190	8.48			
交通及運輸設備	473,340,155	25.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-316,263,965	-17.08			
雜項設備	5,514,892	0.30			
雜項設備	10,936,047	0.59			
累計折舊 - 雜項設備	-5,421,155	-0.29			
購建中固定資產	18,230,161	0.98			
購建中固定資產	18,230,161	0.98			
合 計	1,852,132,534	100.00	合 計	1,852,132,534	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。