

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	578,042,000	67,535,703	74,095,000	-6,559,297	8.85	263,249,255	210,185,000	53,064,255	25.25
徵收及依法分配收入	456,243,000	49,500,353	56,095,000	-6,594,647	11.76	221,272,443	171,865,000	49,407,443	28.75
污染防制及防治收入	395,000,000	49,500,353	48,700,000	800,353	1.64	175,447,994	126,100,000	49,347,994	39.13
違規罰款收入						59,449		59,449	
環保提撥收入	61,243,000		7,395,000	-7,395,000	100.00	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	18,000,000	18,000,000	0	0.00	41,560,140	38,320,000	3,240,140	8.46
公庫撥款收入	114,498,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	36,000,000	36,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	6,900,000					5,560,140	2,320,000	3,240,140	139.66
其他收入		35,350		35,350		416,672		416,672	
雜項收入		35,350		35,350		416,672		416,672	
基金用途	590,291,000	15,655,005	25,165,000	-9,509,995	37.79	88,768,998	118,254,000	-29,485,002	24.93
空氣污染防制計畫	423,464,000	5,745,858	15,579,000	-9,833,142	63.12	59,368,427	83,791,000	-24,422,573	29.15
購建固定資產	28,089,000								
其他	395,375,000	5,745,858	15,579,000	-9,833,142	63.12	59,368,427	83,791,000	-24,422,573	29.15
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	8,359,192	5,860,000	2,499,192	42.65	19,985,526	19,167,000	818,526	4.27
購建固定資產	49,600,000	5,042,326		5,042,326		7,583,395	100,000	7,483,395	7,483.40

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	42,799,000	3,316,866	5,860,000	-2,543,134	43.40	12,402,131	19,067,000	-6,664,869	34.95
環境教育推動計畫	50,904,000	1,333,897	3,405,000	-2,071,103	60.83	7,223,879	12,556,000	-5,332,121	42.47
其他	50,904,000	1,333,897	3,405,000	-2,071,103	60.83	7,223,879	12,556,000	-5,332,121	42.47
水污染防治計畫	23,524,000	216,058	321,000	-104,942	32.69	2,191,166	2,740,000	-548,834	20.03
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	216,058	321,000	-104,942	32.69	2,191,166	2,740,000	-548,834	20.03
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	51,880,698	48,930,000	2,950,698	6.03	174,480,257	91,931,000	82,549,257	89.79
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					1,325,635,641	1,001,766,000	323,869,641	32.33

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,857,129,092	100.00	負債	177,345,093	9.55
流動資產	1,502,980,734	80.93	流動負債	177,345,093	9.55
現金	1,447,596,260	77.95	應付款項	177,345,093	9.55
銀行存款	1,447,596,260	77.95	應付費用	177,345,093	9.55
應收款項	55,384,474	2.98	淨資產	1,679,783,999	90.45
應收帳款	55,384,474	2.98	淨資產	1,679,783,999	90.45
固定資產	354,148,358	19.07	淨資產	1,679,783,999	90.45
土地	105,317,326	5.67	累積餘額	1,511,867,231	81.41
土地	105,317,326	5.67	本期賸餘	167,916,768	9.04
土地改良物	29,393,847	1.58			
土地改良物	39,653,857	2.14			
累計折舊 - 土地改良物	-10,260,010	-0.55			
房屋建築及設備	13,730,035	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	-5,214,881	-0.28			
機械及設備	22,571,236	1.22			
機械及設備	104,248,231	5.61			
累計折舊 - 機械及設備	-81,676,995	-4.40			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112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	159,278,438	8.58			
交通及運輸設備	473,311,655	25.49			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-314,033,217	-16.91			
雜項設備	5,628,100	0.30			
雜項設備	10,936,047	0.59			
累計折舊 - 雜項設備	-5,307,947	-0.29			
購建中固定資產	18,229,376	0.98			
購建中固定資產	18,229,376	0.98			
合 計	1,857,129,092	100.00	合 計	1,857,129,092	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。