

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,060,772,373	100.00	負債	128,277,185	12.09
流動資產	734,687,910	69.26	流動負債	128,277,185	12.09
現金	665,409,392	62.73	應付款項	128,277,185	12.09
銀行存款	665,409,392	62.73	應付代收款	2,188,626	0.21
空污基金專戶(96946)	137,925,661	13.00	應付費用	126,088,559	11.89
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	527,483,731	49.73	淨資產	932,495,188	87.91
應收款項	69,278,518	6.53	淨資產	932,495,188	87.91
應收帳款	69,278,518	6.53	淨資產	932,495,188	87.91
固定資產	326,084,463	30.74	累積餘額	932,231,851	87.88
土地	99,379,792	9.37	本期賸餘	263,337	0.02
土地	99,379,792	9.37			
土地改良物	26,073,073	2.46			
土地改良物	27,731,950	2.61			
累計折舊 - 土地改良物	-1,658,877	-0.16			
房屋建築及設備	14,885,141	1.40			
房屋建築及設備	18,848,064	1.78			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-3,962,923	-0.37			
機械及設備	32,179,580	3.03			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	95,268,071	8.98			
累計折舊 - 機械及設備	-63,088,491	-5.95			
交通及運輸設備	151,372,172	14.27			
交通及運輸設備	421,972,482	39.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-270,600,310	-25.51			
雜項設備	2,186,138	0.21			
雜項設備	6,178,730	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-3,992,592	-0.38			
購建中固定資產	8,567	-			
購建中固定資產	8,567	-			
合 計	1,060,772,373	100.00	合 計	1,060,772,373	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	547,314,000	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16
徵收及依法分配收入	381,506,000	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16
污染防制及防治收入	327,650,000	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16	15,394,648	12,300,000	3,094,648	25.16
環保提撥收入	53,856,000								
財產收入	358,000								
利息收入	358,000								
政府撥入收入	165,450,000								
公庫撥款收入	100,300,000								
政府其他撥入收入	65,150,000								
基金用途	538,400,000	25,903,899	17,249,000	8,654,899	50.18	25,903,899	17,249,000	8,654,899	50.18
空氣污染防制計畫	387,261,000	8,869,883	12,518,000	-3,648,117	29.14	8,869,883	12,518,000	-3,648,117	29.14
購建固定資產									
其他	387,261,000	8,869,883	12,518,000	-3,648,117	29.14	8,869,883	12,518,000	-3,648,117	29.14
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	13,894,844	679,000	13,215,844	1,946.37	13,894,844	679,000	13,215,844	1,946.37
購建固定資產	52,000,000	13,878,000		13,878,000		13,878,000		13,878,000	
其他	30,633,000	16,844	679,000	-662,156	97.52	16,844	679,000	-662,156	97.52
環境教育推動計畫	50,527,000	2,759,984	3,463,000	-703,016	20.30	2,759,984	3,463,000	-703,016	20.30
其他	50,527,000	2,759,984	3,463,000	-703,016	20.30	2,759,984	3,463,000	-703,016	20.30

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	%
水污染防治計畫	17,979,000	379,188	589,000	-209,812	35.62	379,188	589,000	-209,812	35.62
購建固定資產	1,868,000								
其他	16,111,000	379,188	589,000	-209,812	35.62	379,188	589,000	-209,812	35.62
本期賸餘(短絀)	8,914,000	-10,509,251	-4,949,000	-5,560,251	112.35	-10,509,251	-4,949,000	-5,560,251	112.35
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					606,410,725	465,140,000	141,270,725	30.37