

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10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	91,255,346	33,447,000	57,808,346	172.84	720,427,457	482,805,000	237,622,457	49.22
徵收及依法分配收入	381,506,000	49,993,272	28,000,000	21,993,272	78.55	473,671,409	333,028,000	140,643,409	42.23
污染防制及防治收入	327,650,000	49,993,272	28,000,000	21,993,272	78.55	431,256,918	290,650,000	140,606,918	48.38
違規罰款收入						37,380		37,380	
環保提撥收入	53,856,000					42,377,111	42,378,000	-889	0.00
財產收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
利息收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
政府撥入收入	165,450,000	38,024,003	5,447,000	32,577,003	598.07	241,178,922	149,567,000	91,611,922	61.25
公庫撥款收入	100,300,000					100,300,000	100,300,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	38,024,003	5,447,000	32,577,003	598.07	140,878,922	49,267,000	91,611,922	185.95
其他收入		3,238,071		3,238,071		5,424,529		5,424,529	
雜項收入		3,238,071		3,238,071		5,424,529		5,424,529	
基金用途	538,400,000	27,627,072	53,642,000	-26,014,928	48.50	353,012,663	333,056,000	19,956,663	5.99
空氣污染防制計畫	387,261,000	18,095,067	25,052,000	-6,956,933	27.77	270,693,791	228,892,000	41,801,791	18.26
購建固定資產						6,230,173		6,230,173	
其他	387,261,000	18,095,067	25,052,000	-6,956,933	27.77	264,463,618	228,892,000	35,571,618	15.54
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	7,795,376	26,830,000	-19,034,624	70.95	49,711,257	65,618,000	-15,906,743	24.24
購建固定資產	52,000,000	5,733,000	25,750,000	-20,017,000	77.74	23,863,531	37,600,000	-13,736,469	36.53

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10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	30,633,000	2,062,376	1,080,000	982,376	90.96	25,847,726	28,018,000	-2,170,274	7.75
環境教育推動計畫	50,527,000	1,528,466	1,453,000	75,466	5.19	27,934,321	32,339,000	-4,404,679	13.62
其他	50,527,000	1,528,466	1,453,000	75,466	5.19	27,934,321	32,339,000	-4,404,679	13.62
水污染防治計畫	17,979,000	208,163	307,000	-98,837	32.19	4,673,294	6,207,000	-1,533,706	24.71
購建固定資產	1,868,000					1,679,300	1,868,000	-188,700	10.10
其他	16,111,000	208,163	307,000	-98,837	32.19	2,993,994	4,339,000	-1,345,006	31.00
本期賸餘(短絀)	8,914,000	63,628,274	-20,195,000	83,823,274	415.07	367,414,794	149,749,000	217,665,794	145.35
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					984,334,770	619,838,000	364,496,770	58.81

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,319,855,470	100.00	負債	15,415,236	1.17
流動資產	997,434,550	75.57	流動負債	15,415,236	1.17
現金	993,484,966	75.27	應付款項	15,415,236	1.17
銀行存款	993,484,966	75.27	應付代收款	763,177	0.06
應收款項	3,049,584	0.23	應付費用	14,652,059	1.11
應收帳款	3,049,584	0.23	淨資產	1,304,440,234	98.83
預付款項	900,000	0.07	淨資產	1,304,440,234	98.83
預付費用	900,000	0.07	淨資產	1,304,440,234	98.83
固定資產	322,420,920	24.43	累積餘額	932,231,851	70.63
土地	101,659,915	7.70	本期賸餘	372,208,383	28.20
土地	101,659,915	7.70			
土地改良物	23,871,063	1.81			
土地改良物	27,731,950	2.10			
累計折舊 - 土地改良物	-3,860,887	-0.29			
房屋建築及設備	14,469,742	1.10			
房屋建築及設備	18,848,064	1.43			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,378,322	-0.33			
機械及設備	29,329,732	2.22			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,270,234	7.45			
累計折舊 - 機械及設備	-68,940,502	-5.22			
交通及運輸設備	150,888,874	11.43			
交通及運輸設備	437,208,907	33.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-286,320,033	-21.69			
雜項設備	1,941,570	0.15			
雜項設備	6,353,143	0.48			
累計折舊 - 雜項設備	-4,411,573	-0.33			
購建中固定資產	260,024	0.02			
購建中固定資產	260,024	0.02			
合 計	1,319,855,470	100.00	合 計	1,319,855,470	100.00