

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	676,195,000	34,091,288	23,000,000	11,091,288	48.22	34,091,288	23,000,000	11,091,288	48.22
徵收及依法分配收入	557,113,000	30,123,639	23,000,000	7,123,639	30.97	30,123,639	23,000,000	7,123,639	30.97
污染防制及防治收入	495,000,000	30,123,639	23,000,000	7,123,639	30.97	30,123,639	23,000,000	7,123,639	30.97
環保提撥收入	62,113,000								
財產收入	396,000								
利息收入	396,000								
政府撥入收入	118,686,000	3,717,371		3,717,371		3,717,371		3,717,371	
公庫撥款收入	85,000,000								
政府其他撥入收入	33,686,000	3,717,371		3,717,371		3,717,371		3,717,371	
其他收入		250,278		250,278		250,278		250,278	
雜項收入		250,278		250,278		250,278		250,278	
基金用途	626,231,000	12,343,435	15,934,000	-3,590,565	22.53	12,343,435	15,934,000	-3,590,565	22.53
空氣污染防制計畫	469,476,000	9,268,950	11,073,000	-1,804,050	16.29	9,268,950	11,073,000	-1,804,050	16.29
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	9,268,950	11,073,000	-1,804,050	16.29	9,268,950	11,073,000	-1,804,050	16.29
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	53,305	650,000	-596,695	91.80	53,305	650,000	-596,695	91.80
購建固定資產	61,700,000								
其他	31,516,000	53,305	650,000	-596,695	91.80	53,305	650,000	-596,695	91.80

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	47,426,000	2,591,556	3,617,000	-1,025,444	28.35	2,591,556	3,617,000	-1,025,444	28.35
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	2,591,556	3,617,000	-1,025,444	28.35	2,591,556	3,617,000	-1,025,444	28.35
水污染防治計畫	16,113,000	429,624	594,000	-164,376	27.67	429,624	594,000	-164,376	27.67
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	429,624	594,000	-164,376	27.67	429,624	594,000	-164,376	27.67
本期賸餘(短絀)	49,964,000	21,747,853	7,066,000	14,681,853	207.78	21,747,853	7,066,000	14,681,853	207.78
期初基金餘額	625,834,000					859,870,830	625,834,000	234,036,830	37.40
解繳公庫									
期末基金餘額	675,798,000					881,618,683	632,900,000	248,718,683	39.30

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,451,485,680	100.00	負債	238,552,974	16.44
流動資產	1,120,171,657	77.17	流動負債	238,552,974	16.44
現金	1,032,561,426	71.14	應付款項	238,552,974	16.44
銀行存款	1,032,561,426	71.14	應付代收款	526,339	0.04
應收款項	87,610,231	6.04	應付費用	238,026,635	16.40
應收帳款	87,610,231	6.04	淨資產	1,212,932,706	83.56
固定資產	331,314,023	22.83	淨資產	1,212,932,706	83.56
土地	101,659,915	7.00	淨資產	1,212,932,706	83.56
土地	101,659,915	7.00	累積餘額	1,193,795,608	82.25
土地改良物	23,137,058	1.59	本期賸餘	19,137,098	1.32
土地改良物	27,731,950	1.91			
累計折舊 - 土地改良物	-4,594,892	-0.32			
房屋建築及設備	14,427,167	0.99			
房屋建築及設備	18,944,916	1.31			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,517,749	-0.31			
機械及設備	27,801,717	1.92			
機械及設備	99,280,215	6.84			
累計折舊 - 機械及設備	-71,478,498	-4.92			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	162,020,828	11.16			
交通及運輸設備	452,395,770	31.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-290,374,942	-20.01			
雜項設備	1,805,604	0.12			
雜項設備	6,353,143	0.44			
累計折舊 - 雜項設備	-4,547,539	-0.31			
購建中固定資產	461,734	0.03			
購建中固定資產	461,734	0.03			
合 計	1,451,485,680	100.00	合 計	1,451,485,680	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。