

# 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9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	59,334,028	27,290,000	32,044,028	117.42	566,588,831	467,030,000	99,558,831	21.32
徵收及依法分配收入	456,243,000	38,704,008	8,000,000	30,704,008	383.80	453,233,115	371,515,000	81,718,115	22.00
污染防制及防治收入	395,000,000	38,692,667	8,000,000	30,692,667	383.66	403,044,181	321,500,000	81,544,181	25.36
違規罰款收入		11,341		11,341		173,934		173,934	
環保提撥收入	61,243,000					50,015,000	50,015,000		
財產收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
利息收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
政府撥入收入	121,398,000	20,630,020	19,290,000	1,340,020	6.95	109,274,808	95,300,000	13,974,808	14.66
公庫撥款收入	114,498,000	16,400,000	16,400,000			88,400,000	88,400,000		
政府其他撥入收入	6,900,000	4,230,020	2,890,000	1,340,020	46.37	20,874,808	6,900,000	13,974,808	202.53
其他收入						516,775		516,775	
雜項收入						516,775		516,775	
基金用途	590,291,000	49,011,548	74,392,000	-25,380,452	-34.12	270,643,372	320,858,000	-50,214,628	-15.65
空氣污染防制計畫	423,464,000	42,597,535	53,456,000	-10,858,465	-20.31	187,232,840	217,083,000	-29,850,160	-13.75
購建固定資產	28,089,000	13,302,000	19,000,000	-5,698,000	-29.99	30,570,050	19,185,000	11,385,050	59.34
其他	395,375,000	29,295,535	34,456,000	-5,160,465	-14.98	156,662,790	197,898,000	-41,235,210	-20.84
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	4,437,948	18,950,000	-14,512,052	-76.58	39,954,822	56,657,000	-16,702,178	-29.48
購建固定資產	49,600,000	766,471	16,150,000	-15,383,529	-95.25	13,158,121	17,700,000	-4,541,879	-25.66

# 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9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	3,671,477	2,800,000	871,477	31.12	26,796,701	38,957,000	-12,160,299	-31.21
環境教育推動計畫	50,904,000	1,672,984	1,599,000	73,984	4.63	39,438,474	41,479,000	-2,040,526	-4.92
其他	50,904,000	1,672,984	1,599,000	73,984	4.63	39,438,474	41,479,000	-2,040,526	-4.92
水污染防治計畫	23,524,000	303,081	387,000	-83,919	-21.68	4,017,236	5,639,000	-1,621,764	-28.76
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	303,081	387,000	-83,919	-21.68	4,017,236	5,639,000	-1,621,764	-28.76
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	10,322,480	-47,102,000	57,424,480	--	295,945,459	146,172,000	149,773,459	102.46
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					1,447,100,843	1,056,007,000	391,093,843	37.04

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,906,097,915	100.00	負債	86,697,685	4.55
流動資產	1,533,798,528	80.47	流動負債	86,697,685	4.55
現金	1,494,059,322	78.38	應付款項	86,697,685	4.55
銀行存款	1,494,059,322	78.38	應付費用	86,697,685	4.55
應收款項	39,696,006	2.08	淨資產	1,819,400,230	95.45
應收帳款	39,696,006	2.08	淨資產	1,819,400,230	95.45
預付款項	43,200	-	淨資產	1,819,400,230	95.45
預付費用	43,200	-	累積餘額	1,511,867,231	79.32
固定資產	372,299,387	19.53	本期賸餘	307,532,999	16.13
土地	105,317,326	5.53			
土地	105,317,326	5.53			
土地改良物	39,644,678	2.08			
土地改良物	51,696,424	2.71			
累計折舊 - 土地改良物	-12,051,746	-0.63			
房屋建築及設備	13,611,167	0.71			
房屋建築及設備	19,059,246	1.00			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,448,079	-0.29			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	20,713,273	1.09			
機械及設備	105,529,515	5.54			
累計折舊 - 機械及設備	-84,816,242	-4.45			
交通及運輸設備	161,352,022	8.47			
交通及運輸設備	486,631,490	25.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-325,279,468	-17.07			
雜項設備	5,178,813	0.27			
雜項設備	11,013,097	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-5,834,284	-0.31			
購建中固定資產	26,482,108	1.39			
購建中固定資產	26,482,108	1.39			
合 計	1,906,097,915	100.00	合 計	1,906,097,915	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。