

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	697,742,188	100.00	負債	134,836,961	19.32
流動資產	697,742,188	100.00	流動負債	134,836,961	19.32
現金	693,147,411	99.34	應付款項	134,836,961	19.32
銀行存款	693,147,411	99.34	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	23,406,608	3.35	應付代收款	41,914,422	6.01
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	528,566,414	75.75	應付費用	92,922,539	13.32
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	57,545,292	8.25	基金餘額	562,905,227	80.68
集中支付專戶(13800環境教育基金)	42,370,253	6.07	基金餘額	562,905,227	80.68
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	41,258,844	5.91	基金餘額	562,905,227	80.68
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	68.85
應收款項	4,504,777	0.65	本期賸餘	82,485,270	11.82
應收帳款	4,504,777	0.65			
其他應收款		0.00			
預付款項	90,000	0.01			
預付費用	90,000	0.01			
合 計	697,742,188	100.00	合 計	697,742,188	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109年5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	489,101,000	49,151,946	20,700,000	28,451,946	137.45	209,267,604	130,233,000	79,034,604	60.69
徵收及依法分配收入	408,161,000	41,009,805	20,700,000	20,309,805	98.12	187,364,940	117,273,000	70,091,940	59.77
污染防制及防治收入	372,850,000	40,969,695	20,700,000	20,269,695	97.92	167,847,930	97,800,000	70,047,930	71.62
違規罰款收入		40,110		40,110	--	44,010		44,010	--
環保提撥收入	35,311,000					19,473,000	19,473,000		
財產收入	340,000								
利息收入	340,000								
政府撥入收入	80,600,000	8,129,000		8,129,000	--	12,506,354	12,960,000	-453,646	3.50
公庫撥款收入	30,300,000								
政府其他撥入收入	50,300,000	8,129,000		8,129,000	--	12,506,354	12,960,000	-453,646	3.50
其他收入		13,141		13,141	--	9,396,310		9,396,310	--
雜項收入		13,141		13,141	--	9,396,310		9,396,310	--
基金用途	499,432,000	33,516,870	31,311,000	2,205,870	7.05	126,782,334	130,977,000	-4,194,666	3.20
空氣污染防制計畫	344,939,000	21,152,860	15,991,000	5,161,860	32.28	98,536,110	89,114,000	9,422,110	10.57
購建固定資產	3,900,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他	341,039,000	21,152,860	14,991,000	6,161,860	41.10	98,536,110	88,114,000	10,422,110	11.83
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	8,224,559	2,700,000	5,524,559	204.61	17,062,232	15,980,000	1,082,232	6.77
購建固定資產	63,837,000	5,936,360		5,936,360	--	6,057,661		6,057,661	--

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	29,525,000	2,288,199	2,700,000	-411,801	15.25	11,004,571	15,980,000	-4,975,429	31.14
環境教育推動計畫	46,807,000	4,055,898	11,704,000	-7,648,102	65.35	9,989,293	23,636,000	-13,646,707	57.74
其他	46,807,000	4,055,898	11,704,000	-7,648,102	65.35	9,989,293	23,636,000	-13,646,707	57.74
水污染防治計畫	14,324,000	83,553	916,000	-832,447	90.88	1,194,699	2,247,000	-1,052,301	46.83
購建固定資產	112,000					12,000	12,000		
其他	14,212,000	83,553	916,000	-832,447	90.88	1,182,699	2,235,000	-1,052,301	47.08
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	15,635,076	-10,611,000	26,246,076	247.35	82,485,270	-744,000	83,229,270	11,186.73
期初基金餘額	454,374,000					480,419,957	454,374,000	26,045,957	5.73
解繳公庫									
期末基金餘額	444,043,000					562,905,227	453,630,000	109,275,227	24.09