

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,252,310,519	100.00	負債	54,490,050	4.35
流動資產	932,406,298	74.45	流動負債	54,490,050	4.35
現金	928,187,359	74.12	應付款項	54,490,050	4.35
銀行存款	928,187,359	74.12	應付代收款	876,450	0.07
應收款項	3,243,939	0.26	應付費用	53,613,600	4.28
應收帳款	3,243,939	0.26	淨資產	1,197,820,469	95.65
預付款項	975,000	0.08	淨資產	1,197,820,469	95.65
預付費用	975,000	0.08	淨資產	1,197,820,469	95.65
固定資產	319,904,221	25.55	累積餘額	932,231,851	74.44
土地	101,659,915	8.12	本期賸餘	265,588,618	21.21
土地	101,659,915	8.12			
土地改良物	24,360,399	1.95			
土地改良物	27,731,950	2.21			
累計折舊 - 土地改良物	-3,371,551	-0.27			
房屋建築及設備	14,562,053	1.16			
房屋建築及設備	18,848,064	1.51			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,286,011	-0.34			
機械及設備	28,934,997	2.31			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	96,835,439	7.73			
累計折舊 - 機械及設備	-67,900,442	-5.42			
交通及運輸設備	148,435,165	11.85			
交通及運輸設備	431,367,732	34.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-282,932,567	-22.59			
雜項設備	1,951,692	0.16			
雜項設備	6,273,352	0.50			
累計折舊 - 雜項設備	-4,321,660	-0.35			
合 計	1,252,310,519	100.00	合 計	1,252,310,519	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8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	86,674,001	31,300,000	55,374,001	176.91	535,571,708	398,708,000	136,863,708	34.33
徵收及依法分配收入	381,506,000	58,402,078	10,000,000	48,402,078	484.02	371,817,016	298,028,000	73,789,016	24.76
污染防制及防治收入	327,650,000	58,402,078	10,000,000	48,402,078	484.02	329,402,778	255,650,000	73,752,778	28.85
違規罰款收入						37,127		37,127	
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	28,271,923	21,300,000	6,971,923	32.73	162,181,037	100,470,000	61,711,037	61.42
公庫撥款收入	100,300,000	21,300,000	21,300,000	0	0.00	60,300,000	60,300,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	6,971,923		6,971,923		101,881,037	40,170,000	61,711,037	153.62
其他收入						1,421,058		1,421,058	
雜項收入						1,421,058		1,421,058	
基金用途	538,400,000	23,333,033	28,855,000	-5,521,967	19.14	272,373,253	236,288,000	36,085,253	15.27
空氣污染防制計畫	387,261,000	19,591,188	23,456,000	-3,864,812	16.48	206,312,474	177,074,000	29,238,474	16.51
購建固定資產		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,980,000	
其他	387,261,000	13,611,188	23,456,000	-9,844,812	41.97	200,332,474	177,074,000	23,258,474	13.13
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	2,227,157	2,486,000	-258,843	10.41	39,095,831	26,352,000	12,743,831	48.36
購建固定資產	52,000,000		350,000	-350,000	100.00	17,480,607	1,550,000	15,930,607	1,027.78

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8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	2,227,157	2,136,000	91,157	4.27	21,615,224	24,802,000	-3,186,776	12.85
環境教育推動計畫	50,527,000	1,324,145	2,628,000	-1,303,855	49.61	24,328,149	29,151,000	-4,822,851	16.54
其他	50,527,000	1,324,145	2,628,000	-1,303,855	49.61	24,328,149	29,151,000	-4,822,851	16.54
水污染防治計畫	17,979,000	190,543	285,000	-94,457	33.14	2,636,799	3,711,000	-1,074,201	28.95
購建固定資產	1,868,000					61,300	68,000	-6,700	9.85
其他	16,111,000	190,543	285,000	-94,457	33.14	2,575,499	3,643,000	-1,067,501	29.30
本期賸餘(短絀)	8,914,000	63,340,968	2,445,000	60,895,968	2,490.63	263,198,455	162,420,000	100,778,455	62.05
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					880,118,431	632,509,000	247,609,431	39.15