

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	648,124,155	100.00	負債	67,070,481	10.35
流動資產	648,124,155	100.00	流動負債	67,070,481	10.35
現金	630,135,030	97.22	應付款項	67,070,481	10.35
銀行存款	630,105,030	97.22	應付帳款	59,037,816	9.11
空污基金專戶(96946)	19,436,513	3.00	應付代收款	8,032,665	1.24
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	464,074,778	71.60	基金餘額	581,053,674	89.65
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	61,915,558	9.55	基金餘額	581,053,674	89.65
集中支付專戶(13800環境教育基金)	46,903,935	7.24	基金餘額	581,053,674	89.65
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	37,774,246	5.83	累積餘額	450,184,872	69.46
零用及週轉金	30,000	0.00	本期賸餘	130,868,802	20.19
應收款項	16,126,125	2.49			
應收帳款	16,126,125	2.49			
其他應收款		0.00			
預付款項	1,863,000	0.29			
預付費用	1,863,000	0.29			
合 計	648,124,155	100.00	合 計	648,124,155	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108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	400,663,000	60,561,994	19,180,000	41,381,994	215.76	429,784,484	246,869,000	182,915,484	74.09
徵收及依法分配收入	295,785,000	41,997,312	9,000,000	32,997,312	366.64	285,259,705	192,649,000	92,610,705	48.07
污染防制及防治收入	265,000,000	41,997,312	9,000,000	32,997,312	366.64	261,207,207	168,600,000	92,607,207	54.93
環保提撥收入	30,785,000			-	--	24,052,498	24,049,000	3,498	0.01
財產收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
利息收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
政府撥入收入	104,698,000	18,537,332	10,180,000	8,357,332	82.10	126,053,093	54,130,000	71,923,093	132.87
公庫撥款收入	99,198,000	10,180,000	10,180,000	0	0.00	49,180,000	49,180,000	0	0.00
政府其他撥入收入	5,500,000	8,357,332		8,357,332	--	76,873,093	4,950,000	71,923,093	1,452.99
其他收入		27,350		27,350	--	18,240,886		18,240,886	--
雜項收入		27,350		27,350	--	18,240,886		18,240,886	--
基金用途	396,474,000	64,736,834	38,065,000	26,671,834	70.07	298,915,682	212,090,000	86,825,682	40.94
空氣污染防制計畫	239,650,000	50,189,153	22,808,000	27,381,153	120.05	218,685,110	119,704,000	98,981,110	82.69
購建固定資產	2,713,000	10,000,000		10,000,000	--	24,348,494		24,348,494	--
其他	236,937,000	40,189,153	22,808,000	17,381,153	76.21	194,336,616	119,704,000	74,632,616	62.35
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	12,728,607	10,900,000	1,828,607	16.78	49,685,000	57,566,000	-7,881,000	13.69
購建固定資產	70,910,000	10,229,365	9,100,000	1,129,365	12.41	30,430,849	36,630,000	-6,199,151	16.92
其他	23,136,000	2,499,242	1,800,000	699,242	38.85	19,254,151	20,936,000	-1,681,849	8.03

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
環境教育推動計畫	48,311,000	1,710,120	4,012,000	-2,301,880	57.37	27,932,035	31,433,000	-3,500,965	11.14
其他	48,311,000	1,710,120	4,012,000	-2,301,880	57.37	27,932,035	31,433,000	-3,500,965	11.14
水污染防治計畫	14,467,000	108,954	345,000	-236,046	68.42	2,613,537	3,387,000	-773,463	22.84
購建固定資產	248,000		150,000	-150,000	100.00	98,000	248,000	-150,000	60.48
其他	14,219,000	108,954	195,000	-86,046	44.13	2,515,537	3,139,000	-623,463	19.86
本期賸餘(短絀)	4,189,000	-4,174,840	-18,885,000	14,710,160	77.89	130,868,802	34,779,000	96,089,802	276.29
期初基金餘額	260,421,000					450,184,872	260,421,000	189,763,872	72.87
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	264,610,000					581,053,674	295,200,000	285,853,674	96.83