

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7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	56,851,395	112,940,000	-56,088,605	-49.66	429,045,441	397,740,000	31,305,441	7.87
徵收及依法分配收入	456,243,000	53,001,367	111,250,000	-58,248,633	-52.36	358,388,003	339,515,000	18,873,003	5.56
污染防制及防治收入	395,000,000	48,736,577	107,000,000	-58,263,423	-54.45	308,247,418	289,500,000	18,747,418	6.48
違規罰款收入		14,790		14,790		125,585		125,585	
環保提撥收入	61,243,000	4,250,000	4,250,000			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	3,835,148	1,690,000	2,145,148	126.93	66,643,788	58,010,000	8,633,788	14.88
公庫撥款收入	114,498,000					54,000,000	54,000,000		
政府其他撥入收入	6,900,000	3,835,148	1,690,000	2,145,148	126.93	12,643,788	4,010,000	8,633,788	215.31
其他收入		14,880		14,880		449,517		449,517	
雜項收入		14,880		14,880		449,517		449,517	
基金用途	590,291,000	31,066,456	31,432,000	-365,544	-1.16	164,588,988	221,245,000	-56,656,012	-25.61
空氣污染防制計畫	423,464,000	10,945,580	14,220,000	-3,274,420	-23.03	94,816,222	143,923,000	-49,106,778	-34.12
購建固定資產	28,089,000		185,000	-185,000	-100.00	148,050	185,000	-36,950	-19.97
其他	395,375,000	10,945,580	14,035,000	-3,089,420	-22.01	94,668,172	143,738,000	-49,069,828	-34.14
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	3,711,023	6,140,000	-2,428,977	-39.56	31,054,689	34,207,000	-3,152,311	-9.22
購建固定資產	49,600,000	391,446	1,050,000	-658,554	-62.72	10,852,260	1,350,000	9,502,260	703.87

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7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	3,319,577	5,090,000	-1,770,423	-34.78	20,202,429	32,857,000	-12,654,571	-38.51
環境教育推動計畫	50,904,000	16,216,656	9,770,000	6,446,656	65.98	35,710,798	38,168,000	-2,457,202	-6.44
其他	50,904,000	16,216,656	9,770,000	6,446,656	65.98	35,710,798	38,168,000	-2,457,202	-6.44
水污染防治計畫	23,524,000	193,197	1,302,000	-1,108,803	-85.16	3,007,279	4,947,000	-1,939,721	-39.21
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	193,197	1,302,000	-1,108,803	-85.16	3,007,279	4,947,000	-1,939,721	-39.21
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	25,784,939	81,508,000	-55,723,061	-68.37	264,456,453	176,495,000	87,961,453	49.84
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					1,415,611,837	1,086,330,000	329,281,837	30.31

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,871,511,612	100.00	負債	109,027,379	5.83
流動資產	1,524,639,216	81.47	流動負債	109,027,379	5.83
現金	1,479,242,097	79.04	應付款項	109,027,379	5.83
銀行存款	1,479,242,097	79.04	應付費用	109,027,379	5.83
應收款項	45,357,119	2.42	淨資產	1,762,484,233	94.17
應收帳款	45,357,119	2.42	淨資產	1,762,484,233	94.17
預付款項	40,000	-	淨資產	1,762,484,233	94.17
預付費用	40,000	-	累積餘額	1,511,867,231	80.78
固定資產	346,872,396	18.53	本期賸餘	250,617,002	13.39
土地	105,317,326	5.63			
土地	105,317,326	5.63			
土地改良物	28,338,675	1.51			
土地改良物	39,653,857	2.12			
累計折舊 - 土地改良物	-11,315,182	-0.60			
房屋建築及設備	13,590,608	0.73			
房屋建築及設備	18,944,916	1.01			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,354,308	-0.29			
機械及設備	22,192,673	1.19			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	105,610,371	5.64			
累計折舊 - 機械及設備	-83,417,698	-4.46			
交通及運輸設備	152,613,367	8.15			
交通及運輸設備	473,222,655	25.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-320,609,288	-17.13			
雜項設備	5,289,024	0.28			
雜項設備	10,899,277	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-5,610,253	-0.30			
購建中固定資產	19,530,723	1.04			
購建中固定資產	19,530,723	1.04			
合 計	1,871,511,612	100.00	合 計	1,871,511,612	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。