

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	676,195,000	87,921,242	52,700,000	35,221,242	66.83	507,718,879	422,721,000	84,997,879	20.11
徵收及依法分配收入	557,113,000	63,896,044	37,700,000	26,196,044	69.49	419,406,727	363,910,000	55,496,727	15.25
污染防制及防治收入	495,000,000	63,884,611	37,700,000	26,184,611	69.46	368,319,512	312,900,000	55,419,512	17.71
違規罰款收入		11,433		11,433		77,314		77,314	
環保提撥收入	62,113,000					51,009,901	51,010,000	-99	0.00
財產收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
利息收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
政府撥入收入	118,686,000	23,671,130	15,000,000	8,671,130	57.81	72,559,259	58,601,000	13,958,259	23.82
公庫撥款收入	85,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00	48,000,000	48,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	8,671,130		8,671,130		24,559,259	10,601,000	13,958,259	131.67
其他收入		354,068		354,068		15,419,665		15,419,665	
雜項收入		354,068		354,068		15,419,665		15,419,665	
基金用途	626,231,000	27,515,931	21,275,000	6,240,931	29.33	203,448,820	224,801,000	-21,352,180	9.50
空氣污染防制計畫	469,476,000	18,419,362	14,757,000	3,662,362	24.82	132,732,203	159,449,000	-26,716,797	16.76
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	18,419,362	14,757,000	3,662,362	24.82	132,732,203	159,449,000	-26,716,797	16.76
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	7,147,020	4,463,000	2,684,020	60.14	39,931,512	29,301,000	10,630,512	36.28
購建固定資產	61,700,000	4,467,124	350,000	4,117,124	1,176.32	16,685,533	1,200,000	15,485,533	1,290.46

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	31,516,000	2,679,896	4,113,000	-1,433,104	34.84	23,245,979	28,101,000	-4,855,021	17.28
環境教育推動計畫	47,426,000	1,799,912	1,820,000	-20,088	1.10	28,219,764	32,361,000	-4,141,236	12.80
購建固定資產	50,000					49,710	50,000	-290	0.58
其他	47,376,000	1,799,912	1,820,000	-20,088	1.10	28,170,054	32,311,000	-4,140,946	12.82
水污染防治計畫	16,113,000	149,637	235,000	-85,363	36.32	2,565,341	3,690,000	-1,124,659	30.48
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	149,637	235,000	-85,363	36.32	2,565,341	3,690,000	-1,124,659	30.48
本期賸餘(短絀)	49,964,000	60,405,311	31,425,000	28,980,311	92.22	304,270,059	197,920,000	106,350,059	53.73
期初基金餘額	625,834,000					859,870,830	625,834,000	234,036,830	37.40
解繳公庫									
期末基金餘額	675,798,000					1,164,140,889	823,754,000	340,386,889	41.32

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,607,570,381	100.00	負債	113,985,142	7.09
流動資產	1,278,126,031	79.51	流動負債	113,985,142	7.09
現金	1,222,356,408	76.04	應付款項	113,985,142	7.09
銀行存款	1,222,356,408	76.04	應付代收款	780,465	0.05
應收款項	54,829,623	3.41	應付費用	113,204,677	7.04
應收帳款	54,829,623	3.41	淨資產	1,493,585,239	92.91
預付款項	940,000	0.06	淨資產	1,493,585,239	92.91
預付費用	940,000	0.06	淨資產	1,493,585,239	92.91
固定資產	329,444,350	20.49	累積餘額	1,193,795,608	74.26
土地	102,162,192	6.36	本期賸餘	299,789,631	18.65
土地	102,162,192	6.36			
土地改良物	32,591,815	2.03			
土地改良物	39,653,857	2.47			
累計折舊 - 土地改良物	-7,062,042	-0.44			
房屋建築及設備	14,101,839	0.88			
房屋建築及設備	18,944,916	1.18			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,843,077	-0.30			
機械及設備	26,243,380	1.63			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	102,860,583	6.40			
累計折舊 - 機械及設備	-76,617,203	-4.77			
交通及運輸設備	148,150,242	9.22			
交通及運輸設備	449,317,754	27.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-301,167,512	-18.73			
雜項設備	1,492,562	0.09			
雜項設備	6,320,643	0.39			
累計折舊 - 雜項設備	-4,828,081	-0.30			
購建中固定資產	4,702,320	0.29			
購建中固定資產	4,702,320	0.29			
合 計	1,607,570,381	100.00	合 計	1,607,570,381	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。