

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11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	78,282,434	38,411,000	39,871,434	103.80	712,010,806	599,670,000	112,340,806	18.73
徵收及依法分配收入	557,113,000	69,980,507	32,700,000	37,280,507	114.01	575,168,409	491,010,000	84,158,409	17.14
污染防制及防治收入	495,000,000	69,720,357	32,700,000	37,020,357	113.21	523,481,382	440,000,000	83,481,382	18.97
違規罰款收入		260,150		260,150		677,126		677,126	
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	7,626,325	5,711,000	1,915,325	33.54	120,197,903	108,450,000	11,747,903	10.83
公庫撥款收入	85,000,000					85,000,000	85,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	7,626,325	5,711,000	1,915,325	33.54	35,197,903	23,450,000	11,747,903	50.10
其他收入		675,602		675,602		16,311,266		16,311,266	
雜項收入		675,602		675,602		16,311,266		16,311,266	
基金用途	626,231,000	64,684,441	62,477,000	2,207,441	3.53	328,598,956	386,805,000	-58,206,044	15.05
空氣污染防制計畫	469,476,000	45,520,862	41,281,000	4,239,862	10.27	213,444,976	275,855,000	-62,410,024	22.62
購建固定資產	46,400,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		3,400,000	-3,400,000	100.00
其他	423,076,000	45,520,862	40,081,000	5,439,862	13.57	213,444,976	272,455,000	-59,010,024	21.66
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	8,954,287	16,393,000	-7,438,713	45.38	69,318,175	62,804,000	6,514,175	10.37
購建固定資產	61,700,000	6,706,998	16,090,000	-9,383,002	58.32	38,657,360	32,800,000	5,857,360	17.86

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11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	2,247,289	303,000	1,944,289	641.68	30,660,815	30,004,000	656,815	2.19
環境教育推動計畫	47,426,000	6,009,259	2,388,000	3,621,259	151.64	38,233,913	41,402,000	-3,168,087	7.65
購建固定資產	50,000					49,710	50,000	-290	0.58
其他	47,376,000	6,009,259	2,388,000	3,621,259	151.64	38,184,203	41,352,000	-3,167,797	7.66
水污染防治計畫	16,113,000	4,200,033	2,415,000	1,785,033	73.91	7,601,892	6,744,000	857,892	12.72
購建固定資產	93,000	403,275		403,275		518,831	93,000	425,831	457.88
其他	16,020,000	3,796,758	2,415,000	1,381,758	57.22	7,083,061	6,651,000	432,061	6.50
本期賸餘(短絀)	49,964,000	13,597,993	-24,066,000	37,663,993	156.50	383,411,850	212,865,000	170,546,850	80.12
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					1,243,282,680	838,699,000	404,583,680	48.24

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,680,377,679	100.00	負債	95,617,072	5.69
流動資產	1,338,899,752	79.68	流動負債	95,617,072	5.69
現金	1,285,790,042	76.52	應付款項	95,617,072	5.69
銀行存款	1,285,790,042	76.52	應付代收款	1,348,540	0.08
應收款項	52,560,823	3.13	應付費用	94,268,532	5.61
應收帳款	52,560,823	3.13	淨資產	1,584,760,607	94.31
預付款項	548,887	0.03	淨資產	1,584,760,607	94.31
預付費用	548,887	0.03	淨資產	1,584,760,607	94.31
固定資產	341,477,927	20.32	累積餘額	1,193,795,608	71.04
土地	102,162,192	6.08	本期賸餘	390,964,999	23.27
土地	102,162,192	6.08			
土地改良物	31,248,508	1.86			
土地改良物	39,653,857	2.36			
累計折舊 - 土地改良物	-8,405,349	-0.50			
房屋建築及設備	13,962,412	0.83			
房屋建築及設備	18,944,916	1.13			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,982,504	-0.30			
機械及設備	24,750,005	1.47			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	103,325,102	6.15			
累計折舊 - 機械及設備	-78,575,097	-4.68			
交通及運輸設備	162,685,067	9.68			
交通及運輸設備	469,846,877	27.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-307,161,810	-18.28			
雜項設備	6,176,151	0.37			
雜項設備	11,270,817	0.67			
累計折舊 - 雜項設備	-5,094,666	-0.30			
購建中固定資產	493,592	0.03			
購建中固定資產	493,592	0.03			
合 計	1,680,377,679	100.00	合 計	1,680,377,679	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。