

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1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	30,877,717	30,000,000	877,717	2.93	30,877,717	30,000,000	877,717	2.93
徵收及依法分配收入	456,243,000	26,575,572	30,000,000	-3,424,428	11.41	26,575,572	30,000,000	-3,424,428	11.41
污染防制及防治收入	395,000,000	26,570,315	30,000,000	-3,429,685	11.43	26,570,315	30,000,000	-3,429,685	11.43
違規罰款收入		5,257		5,257		5,257		5,257	
環保提撥收入	61,243,000								
財產收入	401,000								
利息收入	401,000								
政府撥入收入	121,398,000	4,301,000		4,301,000		4,301,000		4,301,000	
公庫撥款收入	114,498,000								
政府其他撥入收入	6,900,000	4,301,000		4,301,000		4,301,000		4,301,000	
其他收入		1,145		1,145		1,145		1,145	
雜項收入		1,145		1,145		1,145		1,145	
基金用途	590,291,000	13,026,462	16,684,000	-3,657,538	21.92	13,026,462	16,684,000	-3,657,538	21.92
空氣污染防制計畫	423,464,000	9,491,716	11,403,000	-1,911,284	16.76	9,491,716	11,403,000	-1,911,284	16.76
購建固定資產	28,089,000								
其他	395,375,000	9,491,716	11,403,000	-1,911,284	16.76	9,491,716	11,403,000	-1,911,284	16.76
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	3,747	982,000	-978,253	99.62	3,747	982,000	-978,253	99.62
購建固定資產	49,600,000								

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1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	3,747	982,000	-978,253	99.62	3,747	982,000	-978,253	99.62
環境教育推動計畫	50,904,000	3,139,765	3,645,000	-505,235	13.86	3,139,765	3,645,000	-505,235	13.86
其他	50,904,000	3,139,765	3,645,000	-505,235	13.86	3,139,765	3,645,000	-505,235	13.86
水污染防治計畫	23,524,000	391,234	654,000	-262,766	40.18	391,234	654,000	-262,766	40.18
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	391,234	654,000	-262,766	40.18	391,234	654,000	-262,766	40.18
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	17,851,255	13,316,000	4,535,255	34.06	17,851,255	13,316,000	4,535,255	34.06
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					1,169,006,639	923,151,000	245,855,639	26.63

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,746,619,023	100.00	負債	223,954,031	12.82
流動資產	1,392,960,670	79.75	流動負債	223,954,031	12.82
現金	1,303,689,829	74.64	應付款項	223,954,031	12.82
銀行存款	1,303,689,829	74.64	應付費用	223,954,031	12.82
應收款項	89,270,841	5.11	淨資產	1,522,664,992	87.18
應收帳款	89,270,841	5.11	淨資產	1,522,664,992	87.18
固定資產	353,658,353	20.25	淨資產	1,522,664,992	87.18
土地	102,162,192	5.85	累積餘額	1,511,867,231	86.56
土地	102,162,192	5.85	本期賸餘	10,797,761	0.62
土地改良物	30,449,016	1.74			
土地改良物	39,653,857	2.27			
累計折舊 - 土地改良物	-9,204,841	-0.53			
房屋建築及設備	13,869,461	0.79			
房屋建築及設備	18,944,916	1.08			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,075,455	-0.29			
機械及設備	24,527,237	1.40			
機械及設備	103,867,157	5.95			
累計折舊 - 機械及設備	-79,339,920	-4.54			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	165,864,335	9.50			
交通及運輸設備	473,247,412	27.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-307,383,077	-17.60			
雜項設備	5,970,663	0.34			
雜項設備	10,936,047	0.63			
累計折舊 - 雜項設備	-4,965,384	-0.28			
購建中固定資產	10,815,449	0.62			
購建中固定資產	10,815,449	0.62			
合 計	1,746,619,023	100.00	合 計	1,746,619,023	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。