

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,553,908,857	100.00	負債	154,774,715	9.96
流動資產	1,226,176,530	78.91	流動負債	154,774,715	9.96
現金	1,170,384,727	75.32	應付款項	154,774,715	9.96
銀行存款	1,170,384,727	75.32	應付費用	154,774,715	9.96
應收款項	54,829,623	3.53	淨資產	1,399,134,142	90.04
應收帳款	54,829,623	3.53	淨資產	1,399,134,142	90.04
預付款項	962,180	0.06	淨資產	1,399,134,142	90.04
預付費用	962,180	0.06	累積餘額	1,193,795,608	76.83
固定資產	327,732,327	21.09	本期賸餘	205,338,534	13.21
土地	102,162,192	6.57			
土地	102,162,192	6.57			
土地改良物	28,229,496	1.82			
土地改良物	34,415,310	2.21			
累計折舊 - 土地改良物	-6,185,814	-0.40			
房屋建築及設備	14,194,790	0.91			
房屋建築及設備	18,944,916	1.22			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,750,126	-0.31			
機械及設備	27,690,453	1.78			

# 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	102,860,898	6.62			
累計折舊 - 機械及設備	-75,170,445	-4.84			
交通及運輸設備	152,045,059	9.78			
交通及運輸設備	449,219,254	28.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-297,174,195	-19.12			
雜項設備	1,580,244	0.10			
雜項設備	6,320,643	0.41			
累計折舊 - 雜項設備	-4,740,399	-0.31			
購建中固定資產	1,830,093	0.12			
購建中固定資產	1,830,093	0.12			
合 計	1,553,908,857	100.00	合 計	1,553,908,857	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。

# 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6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	69,196,573	61,564,000	7,632,573	12.40	356,655,316	306,321,000	50,334,316	16.43
徵收及依法分配收入	557,113,000	37,169,585	42,825,000	-5,655,415	13.21	292,368,362	262,510,000	29,858,362	11.37
污染防制及防治收入	495,000,000	37,122,063	38,700,000	-1,577,937	4.08	245,417,580	211,500,000	33,917,580	16.04
違規罰款收入		47,522		47,522		65,881		65,881	
環保提撥收入	62,113,000		4,125,000	-4,125,000	100.00	46,884,901	51,010,000	-4,125,099	8.09
財產收入	396,000	333,228	210,000	123,228	58.68	333,228	210,000	123,228	58.68
利息收入	396,000	333,228	210,000	123,228	58.68	333,228	210,000	123,228	58.68
政府撥入收入	118,686,000	16,924,250	18,529,000	-1,604,750	8.66	48,888,129	43,601,000	5,287,129	12.13
公庫撥款收入	85,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00	33,000,000	33,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	1,924,250	3,529,000	-1,604,750	45.47	15,888,129	10,601,000	5,287,129	49.87
其他收入		14,769,510		14,769,510		15,065,597		15,065,597	
雜項收入		14,769,510		14,769,510		15,065,597		15,065,597	
基金用途	626,231,000	24,536,558	35,109,000	-10,572,442	30.11	145,124,331	176,504,000	-31,379,669	17.78
空氣污染防制計畫	469,476,000	13,033,087	26,933,000	-13,899,913	51.61	91,398,027	124,986,000	-33,587,973	26.87
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	13,033,087	26,933,000	-13,899,913	51.61	91,398,027	124,986,000	-33,587,973	26.87
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	4,623,058	2,900,000	1,723,058	59.42	26,375,320	19,751,000	6,624,320	33.54
購建固定資產	61,700,000	1,672,590	500,000	1,172,590	234.52	8,458,759	800,000	7,658,759	957.34

# 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6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	2,950,468	2,400,000	550,468	22.94	17,916,561	18,951,000	-1,034,439	5.46
環境教育推動計畫	47,426,000	6,548,741	4,976,000	1,572,741	31.61	25,116,080	28,876,000	-3,759,920	13.02
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	6,548,741	4,976,000	1,572,741	31.61	25,116,080	28,876,000	-3,759,920	13.02
水污染防治計畫	16,113,000	331,672	300,000	31,672	10.56	2,234,904	2,891,000	-656,096	22.69
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	331,672	300,000	31,672	10.56	2,234,904	2,891,000	-656,096	22.69
本期賸餘(短絀)	49,964,000	44,660,015	26,455,000	18,205,015	68.82	211,530,985	129,817,000	81,713,985	62.95
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					1,071,401,815	755,651,000	315,750,815	41.79