

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12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	135,762,437	47,914,000	87,848,437	183.35	830,697,540	578,042,000	252,655,540	43.71
徵收及依法分配收入	456,243,000	93,977,880	47,728,000	46,249,880	96.90	642,654,407	456,243,000	186,411,407	40.86
污染防制及防治收入	395,000,000	82,804,394	36,500,000	46,304,394	126.86	581,184,197	395,000,000	186,184,197	47.14
違規罰款收入		2,167,283		2,167,283		2,449,007		2,449,007	
環保提撥收入	61,243,000	9,006,203	11,228,000	-2,221,797	-19.79	59,021,203	61,243,000	-2,221,797	-3.63
財產收入	401,000	4,357,138	186,000	4,171,138	2,242.55	7,921,271	401,000	7,520,271	1,875.38
利息收入	401,000	4,357,138	186,000	4,171,138	2,242.55	7,921,271	401,000	7,520,271	1,875.38
政府撥入收入	121,398,000	36,805,280		36,805,280		178,890,661	121,398,000	57,492,661	47.36
公庫撥款收入	114,498,000					114,498,000	114,498,000		
政府其他撥入收入	6,900,000	36,805,280		36,805,280		64,392,661	6,900,000	57,492,661	833.23
其他收入		622,139		622,139		1,231,201		1,231,201	
雜項收入		622,139		622,139		1,231,201		1,231,201	
基金用途	590,291,000	288,869,306	158,208,000	130,661,306	82.59	662,326,203	590,291,000	72,035,203	12.20
空氣污染防制計畫	423,464,000	208,222,565	137,451,000	70,771,565	51.49	467,082,979	423,464,000	43,618,979	10.30
購建固定資產	28,089,000	34,300		34,300		61,741,470	28,089,000	33,652,470	119.81
其他	395,375,000	208,188,265	137,451,000	70,737,265	51.46	405,341,509	395,375,000	9,966,509	2.52
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	18,818,760	13,903,000	4,915,760	35.36	80,749,688	92,399,000	-11,649,312	-12.61
購建固定資產	49,600,000	8,414,961	12,550,000	-4,135,039	-32.95	37,739,080	49,600,000	-11,860,920	-23.91

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12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	10,403,799	1,353,000	9,050,799	668.94	43,010,608	42,799,000	211,608	0.49
環境教育推動計畫	50,904,000	14,422,835	4,187,000	10,235,835	244.47	58,156,736	50,904,000	7,252,736	14.25
其他	50,904,000	14,422,835	4,187,000	10,235,835	244.47	58,156,736	50,904,000	7,252,736	14.25
水污染防治計畫	23,524,000	47,405,146	2,667,000	44,738,146	1,677.47	56,336,800	23,524,000	32,812,800	139.49
購建固定資產	4,596,000	4,505,277		4,505,277		5,010,167	4,596,000	414,167	9.01
其他	18,928,000	42,899,869	2,667,000	40,232,869	1,508.54	51,326,633	18,928,000	32,398,633	171.17
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	-153,106,869	-110,294,000	-42,812,869	38.82	168,371,337	-12,249,000	180,620,337	--
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					1,319,526,721	897,586,000	421,940,721	47.01

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,977,365,573	100.00	負債	238,784,482	12.08
流動資產	1,558,311,203	78.81	流動負債	238,784,482	12.08
現金	1,457,938,696	73.73	應付款項	238,784,482	12.08
銀行存款	1,457,938,696	73.73	應付代收款	2,098,350	0.11
應收款項	100,372,507	5.08	應付費用	236,686,132	11.97
應收帳款	100,372,507	5.08	淨資產	1,738,581,091	87.92
固定資產	419,054,370	21.19	淨資產	1,738,581,091	87.92
土地	105,317,326	5.33	淨資產	1,738,581,091	87.92
土地	105,317,326	5.33	累積餘額	1,738,581,091	87.92
土地改良物	38,490,158	1.95			
土地改良物	51,696,424	2.61			
累計折舊 - 土地改良物	-13,206,266	-0.67			
房屋建築及設備	13,589,806	0.69			
房屋建築及設備	19,179,996	0.97			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,590,190	-0.28			
機械及設備	69,806,350	3.53			
機械及設備	155,338,008	7.86			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-85,531,658	-4.33			
交通及運輸設備	186,012,137	9.41			
交通及運輸設備	518,805,458	26.24			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-332,793,321	-16.83			
雜項設備	4,839,344	0.24			
雜項設備	10,989,097	0.56			
累計折舊 - 雜項設備	-6,149,753	-0.31			
購建中固定資產	999,249	0.05			
購建中固定資產	999,249	0.05			
合 計	1,977,365,573	100.00	合 計	1,977,365,573	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。