

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	797,776,010	100.00	負債	180,856,034	22.67
流動資產	797,776,010	100.00	流動負債	180,856,034	22.67
現金	698,016,682	87.50	應付款項	180,856,034	22.67
銀行存款	698,016,682	87.50	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	8,783,754	1.10	應付代收款	4,987,826	0.63
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	579,941,095	72.69	應付費用	175,868,208	22.04
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	39,418,495	4.94	基金餘額	616,919,976	77.33
集中支付專戶(13800環境教育基金)	21,181,120	2.66	基金餘額	616,919,976	77.33
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	48,692,218	6.10	基金餘額	616,919,976	77.33
零用及週轉金		0.00	累積餘額	616,919,976	77.33
應收款項	99,759,328	12.50			
應收帳款	99,759,328	12.50			
其他應收款		0.00			
預付款項		0.00			
預付費用		0.00			
合 計	797,776,010	100.00	合 計	797,776,010	100.00

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	489,101,000	163,838,067	101,588,000	62,250,067	61.28	809,873,655	489,101,000	320,772,655	65.58
徵收及依法分配收入	408,161,000	95,264,152	86,928,000	8,336,152	9.59	531,098,583	408,161,000	122,937,583	30.12
污染防制及防治收入	372,850,000	85,545,266	79,950,000	5,595,266	7.00	497,300,578	372,850,000	124,450,578	33.38
違規罰款收入		95,610		95,610	--	271,729		271,729	--
環保提撥收入	35,311,000	9,623,276	6,978,000	2,645,276	37.91	33,526,276	35,311,000	-1,784,724	5.05
財產收入	340,000	136,075	170,000	-33,925	19.96	341,409	340,000	1,409	0.41
利息收入	340,000	136,075	170,000	-33,925	19.96	341,409	340,000	1,409	0.41
政府撥入收入	80,600,000	68,288,571	14,490,000	53,798,571	371.28	246,116,773	80,600,000	165,516,773	205.36
公庫撥款收入	30,300,000					30,300,000	30,300,000		
政府其他撥入收入	50,300,000	68,288,571	14,490,000	53,798,571	371.28	215,816,773	50,300,000	165,516,773	329.06
其他收入		149,269		149,269	--	32,316,890		32,316,890	--
雜項收入		149,269		149,269	--	32,316,890		32,316,890	--
基金用途	499,432,000	222,466,675	141,852,000	80,614,675	56.83	673,373,636	499,432,000	173,941,636	34.83
空氣污染防制計畫	344,939,000	182,853,138	103,790,000	79,063,138	76.18	539,956,549	344,939,000	195,017,549	56.54
購建固定資產	3,900,000	1,365,160		1,365,160	--	5,101,061	3,900,000	1,201,061	30.80
其他	341,039,000	181,487,978	103,790,000	77,697,978	74.86	534,855,488	341,039,000	193,816,488	56.83
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	20,552,805	24,868,000	-4,315,195	17.35	73,799,772	93,362,000	-19,562,228	20.95
購建固定資產	63,837,000	16,169,810	24,593,000	-8,423,190	34.25	47,660,255	63,837,000	-16,176,745	25.34

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	29,525,000	4,382,995	275,000	4,107,995	1,493.82	26,139,517	29,525,000	-3,385,483	11.47
環境教育推動計畫	46,807,000	7,886,792	5,783,000	2,103,792	36.38	44,394,673	46,807,000	-2,412,327	5.15
其他	46,807,000	7,886,792	5,783,000	2,103,792	36.38	44,394,673	46,807,000	-2,412,327	5.15
水污染防治計畫	14,324,000	11,173,940	7,411,000	3,762,940	50.78	15,222,642	14,324,000	898,642	6.27
購建固定資產	112,000					105,856	112,000	-6,144	5.49
其他	14,212,000	11,173,940	7,411,000	3,762,940	50.78	15,116,786	14,212,000	904,786	6.37
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	-58,628,608	-40,264,000	-18,364,608	45.61	136,500,019	-10,331,000	146,831,019	1,421.27
期初基金餘額	454,374,000					480,419,957	454,374,000	26,045,957	5.73
解繳公庫									
期末基金餘額	444,043,000					616,919,976	444,043,000	172,876,976	38.93