

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,196,223,424	100.00	負債	64,392,157	5.38
流動資產	876,696,414	73.29	流動負債	64,392,157	5.38
現金	870,751,935	72.79	應付款項	64,392,157	5.38
銀行存款	870,751,935	72.79	應付代收款	1,146,375	0.10
應收款項	5,944,479	0.50	應付費用	63,245,782	5.29
應收帳款	5,944,479	0.50	淨資產	1,131,831,267	94.62
固定資產	319,527,010	26.71	淨資產	1,131,831,267	94.62
土地	101,659,915	8.50	淨資產	1,131,831,267	94.62
土地	101,659,915	8.50	累積餘額	932,231,851	77.93
土地改良物	24,849,735	2.08	本期賸餘	199,599,416	16.69
土地改良物	27,731,950	2.32			
累計折舊 - 土地改良物	-2,882,215	-0.24			
房屋建築及設備	14,654,364	1.23			
房屋建築及設備	18,848,064	1.58			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,193,700	-0.35			
機械及設備	30,392,854	2.54			
機械及設備	96,945,761	8.10			
累計折舊 - 機械及設備	-66,552,907	-5.56			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	145,929,858	12.20			
交通及運輸設備	425,309,982	35.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-279,380,124	-23.36			
雜項設備	2,040,284	0.17			
雜項設備	6,273,352	0.52			
累計折舊 - 雜項設備	-4,233,068	-0.35			
合 計	1,196,223,424	100.00	合 計	1,196,223,424	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110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	547,314,000	64,677,734	46,710,000	17,967,734	38.47	411,160,547	248,558,000	162,602,547	65.42
徵收及依法分配收入	381,506,000	42,175,137	27,500,000	14,675,137	53.36	275,677,778	169,178,000	106,499,778	62.95
污染防制及防治收入	327,650,000	42,167,037	23,000,000	19,167,037	83.33	237,774,567	126,800,000	110,974,567	87.52
違規罰款收入		8,100		8,100		26,100		26,100	
環保提撥收入	53,856,000		4,500,000	-4,500,000	100.00	37,877,111	42,378,000	-4,500,889	10.62
財產收入	358,000	152,597	210,000	-57,403	27.33	152,597	210,000	-57,403	27.33
利息收入	358,000	152,597	210,000	-57,403	27.33	152,597	210,000	-57,403	27.33
政府撥入收入	165,450,000	20,950,000	19,000,000	1,950,000	10.26	133,909,114	79,170,000	54,739,114	69.14
公庫撥款收入	100,300,000	19,000,000	19,000,000	0	0.00	39,000,000	39,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	1,950,000		1,950,000		94,909,114	40,170,000	54,739,114	136.27
其他收入		1,400,000		1,400,000		1,421,058		1,421,058	
雜項收入		1,400,000		1,400,000		1,421,058		1,421,058	
基金用途	538,400,000	37,278,521	24,824,000	12,454,521	50.17	213,697,633	173,495,000	40,202,633	23.17
空氣污染防制計畫	387,261,000	22,893,174	19,773,000	3,120,174	15.78	155,378,785	125,459,000	29,919,785	23.85
購建固定資產									
其他	387,261,000	22,893,174	19,773,000	3,120,174	15.78	155,378,785	125,459,000	29,919,785	23.85
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	1,928,321	3,080,000	-1,151,679	37.39	34,176,277	20,249,000	13,927,277	68.78
購建固定資產	52,000,000	89,985	600,000	-510,015	85.00	17,480,607	1,200,000	16,280,607	1,356.72

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	30,633,000	1,838,336	2,480,000	-641,664	25.87	16,695,670	19,049,000	-2,353,330	12.35
環境教育推動計畫	50,527,000	12,182,846	1,623,000	10,559,846	650.64	21,890,606	24,845,000	-2,954,394	11.89
其他	50,527,000	12,182,846	1,623,000	10,559,846	650.64	21,890,606	24,845,000	-2,954,394	11.89
水污染防治計畫	17,979,000	274,180	348,000	-73,820	21.21	2,251,965	2,942,000	-690,035	23.45
購建固定資產	1,868,000	61,300	68,000	-6,700	9.85	61,300	68,000	-6,700	9.85
其他	16,111,000	212,880	280,000	-67,120	23.97	2,190,665	2,874,000	-683,335	23.78
本期賸餘(短絀)	8,914,000	27,399,213	21,886,000	5,513,213	25.19	197,462,914	75,063,000	122,399,914	163.06
期初基金餘額	470,089,000					616,919,976	470,089,000	146,830,976	31.23
解繳公庫									
期末基金餘額	479,003,000					814,382,890	545,152,000	269,230,890	49.39