

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,144,912,512	100.00	負債	92,328,820	8.06
流動資產	819,022,092	71.54	流動負債	92,328,820	8.06
現金	808,486,469	70.62	應付款項	92,328,820	8.06
銀行存款	808,486,469	70.62	應付代收款	2,227,575	0.19
空污基金專戶(96946)	182,371,507	15.93	應付費用	90,101,245	7.87
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	626,114,962	54.69	淨資產	1,052,583,692	91.94
應收款項	10,535,623	0.92	淨資產	1,052,583,692	91.94
應收帳款	10,535,623	0.92	淨資產	1,052,583,692	91.94
固定資產	325,890,420	28.46	累積餘額	929,317,265	81.17
土地	101,659,915	8.88	本期賸餘	123,266,427	10.77
土地	101,659,915	8.88			
土地改良物	25,583,738	2.23			
土地改良物	27,731,950	2.42			
累計折舊 - 土地改良物	-2,148,212	-0.19			
房屋建築及設備	14,792,830	1.29			
房屋建築及設備	18,848,064	1.65			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,055,234	-0.35			
機械及設備	30,585,046	2.67			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	94,803,148	8.28			
累計折舊 - 機械及設備	-64,218,102	-5.61			
交通及運輸設備	151,189,068	13.21			
交通及運輸設備	425,309,982	37.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-274,120,914	-23.94			
雜項設備	2,079,823	0.18			
雜項設備	6,178,730	0.54			
累計折舊 - 雜項設備	-4,098,907	-0.36			
合 計	1,144,912,512	100.00	合 計	1,144,912,512	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3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	133,052,974	47,507,000	85,545,974	180.07	208,355,199	132,633,000	75,722,199	57.09
徵收及依法分配收入	381,506,000	69,953,916	27,507,000	42,446,916	154.31	142,336,141	91,478,000	50,858,141	55.60
污染防制及防治收入	327,650,000	65,769,916	23,000,000	42,769,916	185.96	108,960,141	53,600,000	55,360,141	103.28
違規罰款收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
環保提撥收入	53,856,000	4,179,000	4,507,000	-328,000	7.28	33,371,000	37,878,000	-4,507,000	11.90
財產收入	358,000								
利息收入	358,000								
政府撥入收入	165,450,000	63,078,000	20,000,000	43,078,000	215.39	65,998,000	41,155,000	24,843,000	60.36
公庫撥款收入	100,300,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	43,078,000		43,078,000		45,998,000	21,155,000	24,843,000	117.43
其他收入		21,058		21,058		21,058		21,058	
雜項收入		21,058		21,058		21,058		21,058	
基金用途	538,400,000	24,883,502	22,976,000	1,907,502	8.30	98,581,903	84,655,000	13,926,903	16.45
空氣污染防制計畫	387,261,000	18,976,048	17,981,000	995,048	5.53	65,169,503	65,373,000	-203,497	0.31
購建固定資產									
其他	387,261,000	18,976,048	17,981,000	995,048	5.53	65,169,503	65,373,000	-203,497	0.31
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	4,317,720	3,180,000	1,137,720	35.78	26,797,487	10,774,000	16,023,487	148.72
購建固定資產	52,000,000	2,906,019	200,000	2,706,019	1,353.01	20,202,019	300,000	19,902,019	6,634.01

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3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	1,411,701	2,980,000	-1,568,299	52.63	6,595,468	10,474,000	-3,878,532	37.03
環境教育推動計畫	50,527,000	1,315,646	1,510,000	-194,354	12.87	4,986,604	6,479,000	-1,492,396	23.03
其他	50,527,000	1,315,646	1,510,000	-194,354	12.87	4,986,604	6,479,000	-1,492,396	23.03
水污染防治計畫	17,979,000	274,088	305,000	-30,912	10.14	1,628,309	2,029,000	-400,691	19.75
購建固定資產	1,868,000								
其他	16,111,000	274,088	305,000	-30,912	10.14	1,628,309	2,029,000	-400,691	19.75
本期賸餘(短絀)	8,914,000	108,169,472	24,531,000	83,638,472	340.95	109,773,296	47,978,000	61,795,296	128.80
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					726,693,272	518,067,000	208,626,272	40.27