

# 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5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	60,854,786	39,900,000	20,954,786	52.52	287,458,743	244,757,000	42,701,743	17.45
徵收及依法分配收入	557,113,000	60,854,777	37,700,000	23,154,777	61.42	255,198,777	219,685,000	35,513,777	16.17
污染防制及防治收入	495,000,000	58,921,517	37,700,000	21,221,517	56.29	208,295,517	172,800,000	35,495,517	20.54
違規罰款收入		18,359		18,359		18,359		18,359	
環保提撥收入	62,113,000	1,914,901		1,914,901		46,884,901	46,885,000	-99	0.00
財產收入	396,000								
利息收入	396,000								
政府撥入收入	118,686,000		2,200,000	-2,200,000	100.00	31,963,879	25,072,000	6,891,879	27.49
公庫撥款收入	85,000,000					18,000,000	18,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000		2,200,000	-2,200,000	100.00	13,963,879	7,072,000	6,891,879	97.45
其他收入		9		9		296,087		296,087	
雜項收入		9		9		296,087		296,087	
基金用途	626,231,000	29,419,359	32,214,000	-2,794,641	8.68	120,587,773	141,395,000	-20,807,227	14.72
空氣污染防制計畫	469,476,000	12,232,204	18,251,000	-6,018,796	32.98	78,364,940	98,053,000	-19,688,060	20.08
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	12,232,204	18,251,000	-6,018,796	32.98	78,364,940	98,053,000	-19,688,060	20.08
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	5,220,974	1,700,000	3,520,974	207.12	21,752,262	16,851,000	4,901,262	29.09
購建固定資產	61,700,000	1,533,474		1,533,474		6,786,169	300,000	6,486,169	2,162.06

# 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5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	3,687,500	1,700,000	1,987,500	116.91	14,966,093	16,551,000	-1,584,907	9.58
環境教育推動計畫	47,426,000	11,771,605	11,813,000	-41,395	0.35	18,567,339	23,900,000	-5,332,661	22.31
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	11,771,605	11,813,000	-41,395	0.35	18,567,339	23,900,000	-5,332,661	22.31
水污染防治計畫	16,113,000	194,576	450,000	-255,424	56.76	1,903,232	2,591,000	-687,768	26.54
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	194,576	450,000	-255,424	56.76	1,903,232	2,591,000	-687,768	26.54
本期賸餘(短絀)	49,964,000	31,435,427	7,686,000	23,749,427	309.00	166,870,970	103,362,000	63,508,970	61.44
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					1,026,741,800	729,196,000	297,545,800	40.80

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,526,251,466	100.00	負債	173,447,546	11.36
流動資產	1,200,189,346	78.64	流動負債	173,447,546	11.36
現金	1,142,045,123	74.83	應付款項	173,447,546	11.36
銀行存款	1,142,045,123	74.83	應付費用	173,447,546	11.36
應收款項	54,829,623	3.59	淨資產	1,352,803,920	88.64
應收帳款	54,829,623	3.59	淨資產	1,352,803,920	88.64
預付款項	3,314,600	0.22	淨資產	1,352,803,920	88.64
預付費用	3,314,600	0.22	累積餘額	1,193,795,608	78.22
固定資產	326,062,120	21.36	本期賸餘	159,008,312	10.42
土地	102,162,192	6.69			
土地	102,162,192	6.69			
土地改良物	28,657,954	1.88			
土地改良物	34,415,310	2.25			
累計折舊 - 土地改良物	-5,757,356	-0.38			
房屋建築及設備	14,241,265	0.93			
房屋建築及設備	18,944,916	1.24			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,703,651	-0.31			
機械及設備	25,074,638	1.64			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,758,111	6.47			
累計折舊 - 機械及設備	-73,683,473	-4.83			
交通及運輸設備	154,012,488	10.09			
交通及運輸設備	449,641,459	29.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-295,628,971	-19.37			
雜項設備	1,625,040	0.11			
雜項設備	6,320,643	0.41			
累計折舊 - 雜項設備	-4,695,603	-0.31			
購建中固定資產	288,543	0.02			
購建中固定資產	288,543	0.02			
合 計	1,526,251,466	100.00	合 計	1,526,251,466	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。