

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11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	65,043,415	8,000,000	57,043,415	713.04	694,935,103	530,128,000	164,807,103	31.09
徵收及依法分配收入	456,243,000	58,723,794	8,000,000	50,723,794	634.05	548,676,527	408,515,000	140,161,527	34.31
污染防制及防治收入	395,000,000	58,650,088	8,000,000	50,650,088	633.13	498,379,803	358,500,000	139,879,803	39.02
違規罰款收入		73,706		73,706		281,724		281,724	
環保提撥收入	61,243,000					50,015,000	50,015,000		
財產收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
利息收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
政府撥入收入	121,398,000	6,227,334		6,227,334		142,085,381	121,398,000	20,687,381	17.04
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	6,227,334		6,227,334		27,587,381	6,900,000	20,687,381	299.82
其他收入		92,287		92,287		609,062		609,062	
雜項收入		92,287		92,287		609,062		609,062	
基金用途	590,291,000	71,910,356	58,668,000	13,242,356	22.57	373,456,897	432,083,000	-58,626,103	-13.57
空氣污染防制計畫	423,464,000	48,979,860	37,488,000	11,491,860	30.65	258,860,414	286,013,000	-27,152,586	-9.49
購建固定資產	28,089,000	28,406,000	6,000,000	22,406,000	373.43	61,707,170	28,089,000	33,618,170	119.68
其他	395,375,000	20,573,860	31,488,000	-10,914,140	-34.66	197,153,244	257,924,000	-60,770,756	-23.56
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	15,729,972	7,063,000	8,666,972	122.71	61,930,928	78,496,000	-16,565,072	-21.10
購建固定資產	49,600,000	12,711,201	6,750,000	5,961,201	88.31	29,324,119	37,050,000	-7,725,881	-20.85

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11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	3,018,771	313,000	2,705,771	864.46	32,606,809	41,446,000	-8,839,191	-21.33
環境教育推動計畫	50,904,000	2,538,816	3,599,000	-1,060,184	-29.46	43,733,901	46,717,000	-2,983,099	-6.39
其他	50,904,000	2,538,816	3,599,000	-1,060,184	-29.46	43,733,901	46,717,000	-2,983,099	-6.39
水污染防治計畫	23,524,000	4,661,708	10,518,000	-5,856,292	-55.68	8,931,654	20,857,000	-11,925,346	-57.18
購建固定資產	4,596,000	504,890		504,890		504,890	4,596,000	-4,091,110	-89.01
其他	18,928,000	4,156,818	10,518,000	-6,361,182	-60.48	8,426,764	16,261,000	-7,834,236	-48.18
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	-6,866,941	-50,668,000	43,801,059	-86.45	321,478,206	98,045,000	223,433,206	227.89
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					1,472,633,590	1,007,880,000	464,753,590	46.11

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,945,844,454	100.00	負債	61,813,526	3.18
流動資產	1,534,447,116	78.86	流動負債	61,813,526	3.18
現金	1,499,117,559	77.04	應付款項	61,813,526	3.18
銀行存款	1,499,117,559	77.04	應付費用	61,813,526	3.18
應收款項	33,991,678	1.75	淨資產	1,884,030,928	96.82
應收帳款	33,991,678	1.75	淨資產	1,884,030,928	96.82
預付款項	1,337,879	0.07	淨資產	1,884,030,928	96.82
預付費用	1,337,879	0.07	累積餘額	1,511,867,231	77.70
固定資產	411,397,338	21.14	本期賸餘	372,163,697	19.13
土地	105,317,326	5.41			
土地	105,317,326	5.41			
土地改良物	38,874,997	2.00			
土地改良物	51,696,424	2.66			
累計折舊 - 土地改良物	-12,821,427	-0.66			
房屋建築及設備	13,637,687	0.70			
房屋建築及設備	19,179,996	0.99			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,542,309	-0.28			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	67,470,648	3.47			
機械及設備	150,832,731	7.75			
累計折舊 - 機械及設備	-83,362,083	-4.28			
交通及運輸設備	180,208,980	9.26			
交通及運輸設備	510,420,090	26.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-330,211,110	-16.97			
雜項設備	4,952,344	0.25			
雜項設備	10,989,097	0.56			
累計折舊 - 雜項設備	-6,036,753	-0.31			
購建中固定資產	935,356	0.05			
購建中固定資產	935,356	0.05			
合 計	1,945,844,454	100.00	合 計	1,945,844,454	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。