

# 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10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	67,589,276	76,440,000	-8,850,724	11.58	633,728,372	561,259,000	72,469,372	12.91
徵收及依法分配收入	557,113,000	41,668,958	53,700,000	-12,031,042	22.40	505,187,902	458,310,000	46,877,902	10.23
污染防制及防治收入	495,000,000	41,331,296	53,700,000	-12,368,704	23.03	453,761,025	407,300,000	46,461,025	11.41
違規罰款收入		337,662		337,662		416,976		416,976	
環保提撥收入	62,113,000					51,009,901	51,010,000	-99	0.00
財產收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
利息收入	396,000					333,228	210,000	123,228	58.68
政府撥入收入	118,686,000	25,707,319	22,740,000	2,967,319	13.05	112,571,578	102,739,000	9,832,578	9.57
公庫撥款收入	85,000,000	22,740,000	22,740,000	0	0.00	85,000,000	85,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000	2,967,319		2,967,319		27,571,578	17,739,000	9,832,578	55.43
其他收入		212,999		212,999		15,635,664		15,635,664	
雜項收入		212,999		212,999		15,635,664		15,635,664	
基金用途	626,231,000	25,835,688	50,257,000	-24,421,312	48.59	263,914,515	324,328,000	-60,413,485	18.63
空氣污染防制計畫	469,476,000	14,184,245	44,190,000	-30,005,755	67.90	167,924,114	234,574,000	-66,649,886	28.41
購建固定資產	46,400,000		2,200,000	-2,200,000	100.00		2,200,000	-2,200,000	100.00
其他	423,076,000	14,184,245	41,990,000	-27,805,755	66.22	167,924,114	232,374,000	-64,449,886	27.74
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	8,756,261	900,000	7,856,261	872.92	60,363,888	46,411,000	13,952,888	30.06
購建固定資產	61,700,000	6,040,108	600,000	5,440,108	906.68	31,950,362	16,710,000	15,240,362	91.21

# 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10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	2,716,153	300,000	2,416,153	805.38	28,413,526	29,701,000	-1,287,474	4.33
環境教育推動計畫	47,426,000	2,397,577	4,931,000	-2,533,423	51.38	32,224,654	39,014,000	-6,789,346	17.40
購建固定資產	50,000					49,710	50,000	-290	0.58
其他	47,376,000	2,397,577	4,931,000	-2,533,423	51.38	32,174,944	38,964,000	-6,789,056	17.42
水污染防治計畫	16,113,000	497,605	236,000	261,605	110.85	3,401,859	4,329,000	-927,141	21.42
購建固定資產	93,000	51,706		51,706		115,556	93,000	22,556	24.25
其他	16,020,000	445,899	236,000	209,899	88.94	3,286,303	4,236,000	-949,697	22.42
本期賸餘(短絀)	49,964,000	41,753,588	26,183,000	15,570,588	59.47	369,813,857	236,931,000	132,882,857	56.09
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					1,229,684,687	862,765,000	366,919,687	42.53

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,665,177,804	100.00	負債	97,503,420	5.86
流動資產	1,327,188,107	79.70	流動負債	97,503,420	5.86
現金	1,274,076,604	76.51	應付款項	97,503,420	5.86
銀行存款	1,274,076,604	76.51	應付代收款	1,348,540	0.08
應收款項	52,560,823	3.16	應付費用	96,154,880	5.77
應收帳款	52,560,823	3.16	淨資產	1,567,674,384	94.14
預付款項	550,680	0.03	淨資產	1,567,674,384	94.14
預付費用	550,680	0.03	淨資產	1,567,674,384	94.14
固定資產	337,989,697	20.30	累積餘額	1,193,795,608	71.69
土地	102,162,192	6.14	本期賸餘	373,878,776	22.45
土地	102,162,192	6.14			
土地改良物	31,696,278	1.90			
土地改良物	39,653,857	2.38			
累計折舊 - 土地改良物	-7,957,579	-0.48			
房屋建築及設備	14,008,888	0.84			
房屋建築及設備	18,944,916	1.14			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,936,028	-0.30			
機械及設備	25,162,486	1.51			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	103,353,451	6.21			
累計折舊 - 機械及設備	-78,190,965	-4.70			
交通及運輸設備	158,831,045	9.54			
交通及運輸設備	464,188,052	27.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-305,357,007	-18.34			
雜項設備	2,965,050	0.18			
雜項設備	7,970,854	0.48			
累計折舊 - 雜項設備	-5,005,804	-0.30			
購建中固定資產	3,163,758	0.19			
購建中固定資產	3,163,758	0.19			
合 計	1,665,177,804	100.00	合 計	1,665,177,804	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。