

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,467,159,143	100.00	負債	273,363,535	18.63
流動資產	1,133,234,365	77.24	流動負債	273,363,535	18.63
現金	989,185,175	67.42	應付款項	273,363,535	18.63
銀行存款	989,185,175	67.42	應付代收款	526,339	0.04
應收款項	144,049,190	9.82	應付費用	272,837,196	18.60
應收帳款	144,049,190	9.82	淨資產	1,193,795,608	81.37
固定資產	333,924,778	22.76	淨資產	1,193,795,608	81.37
土地	101,659,915	6.93	淨資產	1,193,795,608	81.37
土地	101,659,915	6.93	累積餘額	932,231,851	63.54
土地改良物	23,381,727	1.59	本期賸餘	261,563,757	17.83
土地改良物	27,731,950	1.89			
累計折舊 - 土地改良物	-4,350,223	-0.30			
房屋建築及設備	14,473,643	0.99			
房屋建築及設備	18,944,916	1.29			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,471,273	-0.30			
機械及設備	28,380,350	1.93			
機械及設備	99,036,140	6.75			
累計折舊 - 機械及設備	-70,655,790	-4.82			

# 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	163,716,482	11.16			
交通及運輸設備	452,050,170	30.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-288,333,688	-19.65			
雜項設備	1,850,927	0.13			
雜項設備	6,353,143	0.43			
累計折舊 - 雜項設備	-4,502,216	-0.31			
購建中固定資產	461,734	0.03			
購建中固定資產	461,734	0.03			
合 計	1,467,159,143	100.00	合 計	1,467,159,143	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12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	199,682,951	51,109,000	148,573,951	290.70	980,608,763	547,314,000	433,294,763	79.17
徵收及依法分配收入	381,506,000	108,698,152	36,978,000	71,720,152	193.95	638,893,047	381,506,000	257,387,047	67.47
污染防制及防治收入	327,650,000	102,858,991	30,000,000	72,858,991	242.86	588,639,395	327,650,000	260,989,395	79.65
違規罰款收入		45,672		45,672		83,052		83,052	
環保提撥收入	53,856,000	5,793,489	6,978,000	-1,184,511	16.97	50,170,600	53,856,000	-3,685,400	6.84
財產收入	358,000	188,641	148,000	40,641	27.46	341,238	358,000	-16,762	4.68
利息收入	358,000	188,641	148,000	40,641	27.46	341,238	358,000	-16,762	4.68
政府撥入收入	165,450,000	89,781,978	13,983,000	75,798,978	542.08	334,662,463	165,450,000	169,212,463	102.27
公庫撥款收入	100,300,000					100,300,000	100,300,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	89,781,978	13,983,000	75,798,978	542.08	234,362,463	65,150,000	169,212,463	259.73
其他收入		1,014,180		1,014,180		6,712,015		6,712,015	
雜項收入		1,014,180		1,014,180		6,712,015		6,712,015	
基金用途	538,400,000	316,344,579	153,103,000	163,241,579	106.62	734,656,629	538,400,000	196,256,629	36.45
空氣污染防制計畫	387,261,000	198,141,528	123,747,000	74,394,528	60.12	509,741,228	387,261,000	122,480,228	31.63
購建固定資產						6,230,173		6,230,173	
其他	387,261,000	198,141,528	123,747,000	74,394,528	60.12	503,511,055	387,261,000	116,250,055	30.02
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	11,995,531	11,235,000	760,531	6.77	80,899,640	82,633,000	-1,733,360	2.10
購建固定資產	52,000,000	275,750	9,400,000	-9,124,250	97.07	41,207,938	52,000,000	-10,792,062	20.75

# 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12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	11,719,781	1,835,000	9,884,781	538.68	39,691,702	30,633,000	9,058,702	29.57
環境教育推動計畫	50,527,000	14,728,708	8,766,000	5,962,708	68.02	46,180,827	50,527,000	-4,346,173	8.60
其他	50,527,000	14,728,708	8,766,000	5,962,708	68.02	46,180,827	50,527,000	-4,346,173	8.60
水污染防治計畫	17,979,000	91,478,812	9,355,000	82,123,812	877.86	97,834,934	17,979,000	79,855,934	444.16
購建固定資產	1,868,000					1,679,300	1,868,000	-188,700	10.10
其他	16,111,000	91,478,812	9,355,000	82,123,812	877.86	96,155,634	16,111,000	80,044,634	496.83
本期賸餘(短絀)	8,914,000	-116,661,628	-101,994,000	-14,667,628	14.38	245,952,134	8,914,000	237,038,134	2,659.17
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					862,872,110	479,003,000	383,869,110	80.14