

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	736,423,857	100.00	負債	256,003,900	34.76
流動資產	736,423,857	100.00	流動負債	256,003,900	34.76
現金	651,833,210	88.51	應付款項	256,003,900	34.76
銀行存款	651,833,210	88.51	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	8,358,629	1.14	應付代收款	6,123,513	0.83
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	496,866,572	67.47	應付費用	249,880,387	33.93
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	77,754,310	10.56	基金餘額	480,419,957	65.24
集中支付專戶(13800環境教育基金)	34,630,860	4.70	基金餘額	480,419,957	65.24
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	34,222,839	4.65	基金餘額	480,419,957	65.24
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	65.24
應收款項	84,073,399	11.42			
應收帳款	84,073,399	11.42			
其他應收款		0.00			
預付款項	517,248	0.07			
預付費用	517,248	0.07			
合 計	736,423,857	100.00	合 計	736,423,857	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108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	400,663,000	205,609,634	61,824,000	143,785,634	232.57	916,695,023	400,663,000	516,032,023	128.79
徵收及依法分配收入	295,785,000	92,638,216	50,936,000	41,702,216	81.87	469,847,889	295,785,000	174,062,889	58.85
污染防制及防治收入	265,000,000	88,644,162	44,200,000	44,444,162	100.55	440,383,337	265,000,000	175,383,337	66.18
環保提撥收入	30,785,000	3,994,054	6,736,000	-2,741,946	40.71	29,464,552	30,785,000	-1,320,448	4.29
財產收入	180,000	267,997	90,000	177,997	197.77	498,797	180,000	318,797	177.11
利息收入	180,000	267,997	90,000	177,997	197.77	498,797	180,000	318,797	177.11
政府撥入收入	104,698,000	107,169,343	10,798,000	96,371,343	892.49	414,205,965	104,698,000	309,507,965	295.62
公庫撥款收入	99,198,000	10,248,000	10,248,000			99,198,000	99,198,000		
政府其他撥入收入	5,500,000	96,921,343	550,000	96,371,343	17,522.06	315,007,965	5,500,000	309,507,965	5,627.42
其他收入		5,534,078		5,534,078	--	32,142,372		32,142,372	--
雜項收入		5,534,078		5,534,078	--	32,142,372		32,142,372	--
基金用途	396,474,000	386,536,712	120,555,000	265,981,712	220.63	886,459,938	396,474,000	489,985,938	123.59
空氣污染防制計畫	239,650,000	340,320,335	82,293,000	258,027,335	313.55	735,095,467	239,650,000	495,445,467	206.74
購建固定資產	2,713,000	4,182,000	2,713,000	1,469,000	54.15	28,530,494	2,713,000	25,817,494	951.62
其他	236,937,000	336,138,335	79,580,000	256,558,335	322.39	706,564,973	236,937,000	469,627,973	198.21
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	20,762,500	22,580,000	-1,817,500	8.05	85,864,316	94,046,000	-8,181,684	8.70
購建固定資產	70,910,000	15,711,330	22,580,000	-6,868,670	30.42	55,920,958	70,910,000	-14,989,042	21.14
其他	23,136,000	5,051,170		5,051,170	--	29,943,358	23,136,000	6,807,358	29.42

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
環境教育推動計畫	48,311,000	12,806,752	8,223,000	4,583,752	55.74	49,793,014	48,311,000	1,482,014	3.07
其他	48,311,000	12,806,752	8,223,000	4,583,752	55.74	49,793,014	48,311,000	1,482,014	3.07
水污染防治計畫	14,467,000	12,647,125	7,459,000	5,188,125	69.56	15,707,141	14,467,000	1,240,141	8.57
購建固定資產	248,000	1,481,260		1,481,260	--	1,652,760	248,000	1,404,760	566.44
其他	14,219,000	11,165,865	7,459,000	3,706,865	49.70	14,054,381	14,219,000	-164,619	1.16
本期賸餘(短絀)	4,189,000	-180,927,078	-58,731,000	-122,196,078	208.06	30,235,085	4,189,000	26,046,085	621.77
期初基金餘額	260,421,000					450,184,872	260,421,000	189,763,872	72.87
解繳公庫									
期末基金餘額	264,610,000					480,419,957	264,610,000	215,809,957	81.56