

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2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	101,132,261	76,390,000	24,742,261	32.39	132,009,978	106,390,000	25,619,978	24.08
徵收及依法分配收入	456,243,000	82,892,370	56,070,000	26,822,370	47.84	109,467,942	86,070,000	23,397,942	27.18
污染防制及防治收入	395,000,000	44,522,370	17,700,000	26,822,370	151.54	71,092,685	47,700,000	23,392,685	49.04
違規罰款收入						5,257		5,257	
環保提撥收入	61,243,000	38,370,000	38,370,000	0	0.00	38,370,000	38,370,000	0	0.00
財產收入	401,000								
利息收入	401,000								
政府撥入收入	121,398,000	18,000,000	20,320,000	-2,320,000	11.42	22,301,000	20,320,000	1,981,000	9.75
公庫撥款收入	114,498,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	18,000,000	18,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	6,900,000		2,320,000	-2,320,000	100.00	4,301,000	2,320,000	1,981,000	85.39
其他收入		239,891		239,891		241,036		241,036	
雜項收入		239,891		239,891		241,036		241,036	
基金用途	590,291,000	47,316,073	53,064,000	-5,747,927	10.83	60,342,535	69,748,000	-9,405,465	13.48
空氣污染防制計畫	423,464,000	36,223,353	41,921,000	-5,697,647	13.59	45,715,069	53,324,000	-7,608,931	14.27
購建固定資產	28,089,000								
其他	395,375,000	36,223,353	41,921,000	-5,697,647	13.59	45,715,069	53,324,000	-7,608,931	14.27
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	8,744,599	8,025,000	719,599	8.97	8,748,346	9,007,000	-258,654	2.87
購建固定資產	49,600,000	2,433,026		2,433,026		2,433,026		2,433,026	

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2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	6,311,573	8,025,000	-1,713,427	21.35	6,315,320	9,007,000	-2,691,680	29.88
環境教育推動計畫	50,904,000	996,091	1,653,000	-656,909	39.74	4,135,856	5,298,000	-1,162,144	21.94
其他	50,904,000	996,091	1,653,000	-656,909	39.74	4,135,856	5,298,000	-1,162,144	21.94
水污染防治計畫	23,524,000	1,352,030	1,465,000	-112,970	7.71	1,743,264	2,119,000	-375,736	17.73
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	1,352,030	1,465,000	-112,970	7.71	1,743,264	2,119,000	-375,736	17.73
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	53,816,188	23,326,000	30,490,188	130.71	71,667,443	36,642,000	35,025,443	95.59
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					1,222,822,827	946,477,000	276,345,827	29.20

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,792,563,303	100.00	負債	217,212,258	12.12
流動資產	1,440,035,085	80.33	流動負債	217,212,258	12.12
現金	1,375,508,926	76.73	應付款項	217,212,258	12.12
銀行存款	1,375,508,926	76.73	應付費用	217,212,258	12.12
應收款項	64,526,159	3.60	淨資產	1,575,351,045	87.88
應收帳款	64,526,159	3.60	淨資產	1,575,351,045	87.88
固定資產	352,528,218	19.67	淨資產	1,575,351,045	87.88
土地	102,162,192	5.70	累積餘額	1,511,867,231	84.34
土地	102,162,192	5.70	本期賸餘	63,483,814	3.54
土地改良物	30,097,294	1.68			
土地改良物	39,653,857	2.21			
累計折舊 - 土地改良物	-9,556,563	-0.53			
房屋建築及設備	13,822,986	0.77			
房屋建築及設備	18,944,916	1.06			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,121,930	-0.29			
機械及設備	23,708,612	1.32			
機械及設備	103,611,524	5.78			
累計折舊 - 機械及設備	-79,902,912	-4.46			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	163,632,674	9.13			
交通及運輸設備	473,203,612	26.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-309,570,938	-17.27			
雜項設備	5,855,985	0.33			
雜項設備	10,936,047	0.61			
累計折舊 - 雜項設備	-5,080,062	-0.28			
購建中固定資產	13,248,475	0.74			
購建中固定資產	13,248,475	0.74			
合 計	1,792,563,303	100.00	合 計	1,792,563,303	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。