

# 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                      | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|--------------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產                       | 638,326,166 | 100.00 | 負債    | 101,117,430 | 15.84  |
| 流動資產                     | 638,326,166 | 100.00 | 流動負債  | 101,117,430 | 15.84  |
| 現金                       | 606,823,267 | 95.06  | 應付款項  | 101,117,430 | 15.84  |
| 銀行存款                     | 606,793,267 | 95.06  | 應付帳款  | 90,523,483  | 14.18  |
| 空污基金專戶(96946)            | 19,857,893  | 3.11   | 應付代收款 | 10,593,947  | 1.66   |
| 集中支付專戶(13600空氣污染防治基金)    | 442,965,000 | 69.39  | 基金餘額  | 537,208,736 | 84.16  |
| 集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金) | 56,198,642  | 8.80   | 基金餘額  | 537,208,736 | 84.16  |
| 集中支付專戶(13800環境教育基金)      | 57,340,596  | 8.98   | 基金餘額  | 537,208,736 | 84.16  |
| 集中支付專戶(14400水污染防治基金)     | 30,431,136  | 4.77   | 累積餘額  | 450,184,872 | 70.53  |
| 零用及週轉金                   | 30,000      | 0.00   | 本期賸餘  | 87,023,864  | 13.63  |
| 應收款項                     | 31,432,297  | 4.92   |       |             |        |
| 應收帳款                     | 31,432,297  | 4.92   |       |             |        |
| 其他應收款                    |             | 0.00   |       |             |        |
| 預付款項                     | 70,602      | 0.01   |       |             |        |
| 預付費用                     | 70,602      | 0.01   |       |             |        |
| 合 計                      | 638,326,166 | 100.00 | 合 計   | 638,326,166 | 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5月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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        | 51,596,113 | 23,200,000 | 28,396,113 | 122.40 | 245,371,891           | 137,462,000 | 107,909,891 | 78.50    |
| 徵收及依法分配收入   | 295,785,000        | 45,214,425 | 23,200,000 | 22,014,425 | 94.89  | 167,606,392           | 116,262,000 | 51,344,392  | 44.16    |
| 污染防制及防治收入   | 265,000,000        | 45,214,425 | 23,200,000 | 22,014,425 | 94.89  | 149,238,724           | 97,900,000  | 51,338,724  | 52.44    |
| 環保提撥收入      | 30,785,000         |            |            | -          | --     | 18,367,668            | 18,362,000  | 5,668       | 0.03     |
| 財產收入        | 180,000            |            |            | -          | --     |                       |             | -           | --       |
| 利息收入        | 180,000            |            |            | -          | --     |                       |             | -           | --       |
| 政府撥入收入      | 104,698,000        | 6,365,600  |            | 6,365,600  | --     | 59,594,461            | 21,200,000  | 38,394,461  | 181.11   |
| 公庫撥款收入      | 99,198,000         |            |            | -          | --     | 19,000,000            | 19,000,000  | 0           | 0.00     |
| 政府其他撥入收入    | 5,500,000          | 6,365,600  |            | 6,365,600  | --     | 40,594,461            | 2,200,000   | 38,394,461  | 1,745.20 |
| 其他收入        |                    | 16,088     |            | 16,088     | --     | 18,171,038            |             | 18,171,038  | --       |
| 雜項收入        |                    | 16,088     |            | 16,088     | --     | 18,171,038            |             | 18,171,038  | --       |
| 基金用途        | 396,474,000        | 46,665,158 | 24,759,000 | 21,906,158 | 88.48  | 158,348,027           | 117,526,000 | 40,822,027  | 34.73    |
| 空氣污染防制計畫    | 239,650,000        | 39,872,644 | 11,653,000 | 28,219,644 | 242.17 | 115,405,241           | 72,482,000  | 42,923,241  | 59.22    |
| 購建固定資產      | 2,713,000          |            |            | -          | --     | 6,601,494             |             | 6,601,494   | --       |
| 其他          | 236,937,000        | 39,872,644 | 11,653,000 | 28,219,644 | 242.17 | 108,803,747           | 72,482,000  | 36,321,747  | 50.11    |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 94,046,000         | 2,805,330  | 2,300,000  | 505,330    | 21.97  | 29,038,353            | 19,599,000  | 9,439,353   | 48.16    |
| 購建固定資產      | 70,910,000         | 537,905    | 500,000    | 37,905     | 7.58   | 17,463,813            | 6,750,000   | 10,713,813  | 158.72   |
| 其他          | 23,136,000         | 2,267,425  | 1,800,000  | 467,425    | 25.97  | 11,574,540            | 12,849,000  | -1,274,460  | 9.92     |

# 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5月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 3,183,132 | 9,530,000  | -6,346,868 | 66.60  | 11,970,814            | 22,857,000  | -10,886,186 | 47.63  |
| 其他       | 48,311,000         | 3,183,132 | 9,530,000  | -6,346,868 | 66.60  | 11,970,814            | 22,857,000  | -10,886,186 | 47.63  |
| 水污染防治計畫  | 14,467,000         | 804,052   | 1,276,000  | -471,948   | 36.99  | 1,933,619             | 2,588,000   | -654,381    | 25.29  |
| 購建固定資產   | 248,000            |           |            | -          | --     | 98,000                | 98,000      | 0           | 0.00   |
| 其他       | 14,219,000         | 804,052   | 1,276,000  | -471,948   | 36.99  | 1,835,619             | 2,490,000   | -654,381    | 26.28  |
| 本期賸餘(短絀) | 4,189,000          | 4,930,955 | -1,559,000 | 6,489,955  | 416.29 | 87,023,864            | 19,936,000  | 67,087,864  | 336.52 |
| 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        |           |            |            |        | 537,208,736           | 280,357,000 | 256,851,736 | 91.62  |