

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,328,514,544	100.00	負債	14,972,592	1.13
流動資產	992,036,974	74.67	流動負債	14,972,592	1.13
現金	991,905,146	74.66	應付款項	14,972,592	1.13
銀行存款	991,905,146	74.66	應付代收款	526,339	0.04
應收款項	76,828	0.01	應付費用	14,446,253	1.09
應收帳款	76,828	0.01	淨資產	1,313,541,952	98.87
預付款項	55,000	-	淨資產	1,313,541,952	98.87
預付費用	55,000	-	淨資產	1,313,541,952	98.87
固定資產	336,477,570	25.33	累積餘額	932,231,851	70.17
土地	101,659,915	7.65	本期賸餘	381,310,101	28.70
土地	101,659,915	7.65			
土地改良物	23,626,394	1.78			
土地改良物	27,731,950	2.09			
累計折舊 - 土地改良物	-4,105,556	-0.31			
房屋建築及設備	14,520,118	1.09			
房屋建築及設備	18,944,916	1.43			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,424,798	-0.33			
機械及設備	28,770,710	2.17			

## 臺南市環境保護基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,469,016	7.41			
累計折舊 - 機械及設備	-69,698,306	-5.25			
交通及運輸設備	165,732,002	12.47			
交通及運輸設備	454,123,670	34.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-288,391,668	-21.71			
雜項設備	1,896,247	0.14			
雜項設備	6,353,143	0.48			
累計折舊 - 雜項設備	-4,456,896	-0.34			
購建中固定資產	272,184	0.02			
購建中固定資產	272,184	0.02			
合 計	1,328,514,544	100.00	合 計	1,328,514,544	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11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	60,498,355	13,400,000	47,098,355	351.48	780,925,812	496,205,000	284,720,812	57.38
徵收及依法分配收入	381,506,000	56,523,486	11,500,000	45,023,486	391.51	530,194,895	344,528,000	185,666,895	53.89
污染防制及防治收入	327,650,000	54,523,486	7,000,000	47,523,486	678.91	485,780,404	297,650,000	188,130,404	63.21
違規罰款收入						37,380		37,380	
環保提撥收入	53,856,000	2,000,000	4,500,000	-2,500,000	55.56	44,377,111	46,878,000	-2,500,889	5.33
財產收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
利息收入	358,000					152,597	210,000	-57,403	27.33
政府撥入收入	165,450,000	3,701,563	1,900,000	1,801,563	94.82	244,880,485	151,467,000	93,413,485	61.67
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	3,701,563	1,900,000	1,801,563	94.82	144,580,485	51,167,000	93,413,485	182.57
其他收入		273,306		273,306		5,697,835		5,697,835	
雜項收入		273,306		273,306		5,697,835		5,697,835	
基金用途	538,400,000	65,299,387	52,241,000	13,058,387	25.00	418,312,050	385,297,000	33,015,050	8.57
空氣污染防制計畫	387,261,000	40,905,909	34,622,000	6,283,909	18.15	311,599,700	263,514,000	48,085,700	18.25
購建固定資產						6,230,173		6,230,173	
其他	387,261,000	40,905,909	34,622,000	6,283,909	18.15	305,369,527	263,514,000	41,855,527	15.88
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	19,192,852	5,780,000	13,412,852	232.06	68,904,109	71,398,000	-2,493,891	3.49
購建固定資產	52,000,000	17,068,657	5,000,000	12,068,657	241.37	40,932,188	42,600,000	-1,667,812	3.92

# 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11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	2,124,195	780,000	1,344,195	172.33	27,971,921	28,798,000	-826,079	2.87
環境教育推動計畫	50,527,000	3,517,798	9,422,000	-5,904,202	62.66	31,452,119	41,761,000	-10,308,881	24.69
其他	50,527,000	3,517,798	9,422,000	-5,904,202	62.66	31,452,119	41,761,000	-10,308,881	24.69
水污染防治計畫	17,979,000	1,682,828	2,417,000	-734,172	30.38	6,356,122	8,624,000	-2,267,878	26.30
購建固定資產	1,868,000					1,679,300	1,868,000	-188,700	10.10
其他	16,111,000	1,682,828	2,417,000	-734,172	30.38	4,676,822	6,756,000	-2,079,178	30.78
本期賸餘(短絀)	8,914,000	-4,801,032	-38,841,000	34,039,968	87.64	362,613,762	110,908,000	251,705,762	226.95
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					979,533,738	580,997,000	398,536,738	68.60