

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10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	63,302,857	55,098,000	8,204,857	14.89	629,891,688	522,128,000	107,763,688	20.64
徵收及依法分配收入	456,243,000	36,719,618	29,000,000	7,719,618	26.62	489,952,733	400,515,000	89,437,733	22.33
污染防制及防治收入	395,000,000	36,685,534	29,000,000	7,685,534	26.50	439,729,715	350,500,000	89,229,715	25.46
違規罰款收入		34,084		34,084		208,018		208,018	
環保提撥收入	61,243,000					50,015,000	50,015,000		
財產收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
利息收入	401,000					3,564,133	215,000	3,349,133	1,557.74
政府撥入收入	121,398,000	26,583,239	26,098,000	485,239	1.86	135,858,047	121,398,000	14,460,047	11.91
公庫撥款收入	114,498,000	26,098,000	26,098,000			114,498,000	114,498,000		
政府其他撥入收入	6,900,000	485,239		485,239		21,360,047	6,900,000	14,460,047	209.57
其他收入						516,775		516,775	
雜項收入						516,775		516,775	
基金用途	590,291,000	30,903,169	52,557,000	-21,653,831	-41.20	301,546,541	373,415,000	-71,868,459	-19.25
空氣污染防制計畫	423,464,000	22,647,714	31,442,000	-8,794,286	-27.97	209,880,554	248,525,000	-38,644,446	-15.55
購建固定資產	28,089,000	2,731,120	2,904,000	-172,880	-5.95	33,301,170	22,089,000	11,212,170	50.76
其他	395,375,000	19,916,594	28,538,000	-8,621,406	-30.21	176,579,384	226,436,000	-49,856,616	-22.02
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	6,246,134	14,776,000	-8,529,866	-57.73	46,200,956	71,433,000	-25,232,044	-35.32
購建固定資產	49,600,000	3,454,797	12,600,000	-9,145,203	-72.58	16,612,918	30,300,000	-13,687,082	-45.17

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10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	2,791,337	2,176,000	615,337	28.28	29,588,038	41,133,000	-11,544,962	-28.07
環境教育推動計畫	50,904,000	1,756,611	1,639,000	117,611	7.18	41,195,085	43,118,000	-1,922,915	-4.46
其他	50,904,000	1,756,611	1,639,000	117,611	7.18	41,195,085	43,118,000	-1,922,915	-4.46
水污染防治計畫	23,524,000	252,710	4,700,000	-4,447,290	-94.62	4,269,946	10,339,000	-6,069,054	-58.70
購建固定資產	4,596,000		4,596,000	-4,596,000	-100.00		4,596,000	-4,596,000	-100.00
其他	18,928,000	252,710	104,000	148,710	142.99	4,269,946	5,743,000	-1,473,054	-25.65
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	32,399,688	2,541,000	29,858,688	1,175.08	328,345,147	148,713,000	179,632,147	120.79
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					1,479,500,531	1,058,548,000	420,952,531	39.77

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,927,042,889	100.00	負債	72,764,837	3.78
流動資產	1,552,265,368	80.55	流動負債	72,764,837	3.78
現金	1,512,489,484	78.49	應付款項	72,764,837	3.78
銀行存款	1,512,489,484	78.49	應付費用	72,764,837	3.78
應收款項	39,652,499	2.06	淨資產	1,854,278,052	96.22
應收帳款	39,652,499	2.06	淨資產	1,854,278,052	96.22
預付款項	123,385	0.01	淨資產	1,854,278,052	96.22
預付費用	123,385	0.01	累積餘額	1,511,867,231	78.46
固定資產	374,777,521	19.45	本期賸餘	342,410,821	17.77
土地	105,317,326	5.47			
土地	105,317,326	5.47			
土地改良物	39,259,839	2.04			
土地改良物	51,696,424	2.68			
累計折舊 - 土地改良物	-12,436,585	-0.65			
房屋建築及設備	13,619,932	0.71			
房屋建築及設備	19,114,896	0.99			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,494,964	-0.29			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	20,398,392	1.06			
機械及設備	102,304,709	5.31			
累計折舊 - 機械及設備	-81,906,317	-4.25			
交通及運輸設備	164,532,429	8.54			
交通及運輸設備	492,125,090	25.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-327,592,661	-17.00			
雜項設備	5,065,348	0.26			
雜項設備	10,989,097	0.57			
累計折舊 - 雜項設備	-5,923,749	-0.31			
購建中固定資產	26,584,255	1.38			
購建中固定資產	26,584,255	1.38			
合 計	1,927,042,889	100.00	合 計	1,927,042,889	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。