

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	667,085,502	100.00	負債	25,767,846	3.86
流動資產	667,085,502	100.00	流動負債	25,767,846	3.86
現金	666,388,683	99.90	應付款項	25,767,846	3.86
銀行存款	666,388,683	99.90	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	33,264,804	4.99	應付代收款	5,384,997	0.81
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	506,418,635	75.92	應付費用	20,382,849	3.06
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	53,864,607	8.07	基金餘額	641,317,656	96.14
集中支付專戶(13800環境教育基金)	27,275,363	4.09	基金餘額	641,317,656	96.14
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	45,565,274	6.83	基金餘額	641,317,656	96.14
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	72.02
應收款項		0.00	本期賸餘	160,897,699	24.12
應收帳款		0.00			
其他應收款		0.00			
預付款項	696,819	0.10			
預付費用	696,819	0.10			
合 計	667,085,502	100.00	合 計	667,085,502	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109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	489,101,000	54,412,737	52,830,000	1,582,737	3.00	544,668,768	355,508,000	189,160,768	53.21
徵收及依法分配收入	408,161,000	31,362,489	27,030,000	4,332,489	16.03	390,332,411	308,973,000	81,359,411	26.33
污染防制及防治收入	372,850,000	31,362,489	27,030,000	4,332,489	16.03	366,318,292	285,070,000	81,248,292	28.50
違規罰款收入						111,119		111,119	--
環保提撥收入	35,311,000					23,903,000	23,903,000		
財產收入	340,000					205,334	170,000	35,334	20.78
利息收入	340,000					205,334	170,000	35,334	20.78
政府撥入收入	80,600,000	23,050,248	25,800,000	-2,749,752	10.66	121,963,402	46,365,000	75,598,402	163.05
公庫撥款收入	30,300,000	21,700,000	21,700,000			21,700,000	21,700,000		
政府其他撥入收入	50,300,000	1,350,248	4,100,000	-2,749,752	67.07	100,263,402	24,665,000	75,598,402	306.50
其他收入						32,167,621		32,167,621	--
雜項收入						32,167,621		32,167,621	--
基金用途	499,432,000	49,386,436	58,027,000	-8,640,564	14.89	383,771,069	321,024,000	62,747,069	19.55
空氣污染防制計畫	344,939,000	32,110,704	28,921,000	3,189,704	11.03	304,488,259	223,325,000	81,163,259	36.34
購建固定資產	3,900,000					3,356,001	3,900,000	-543,999	13.95
其他	341,039,000	32,110,704	28,921,000	3,189,704	11.03	301,132,258	219,425,000	81,707,258	37.24
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	14,488,717	22,825,000	-8,336,283	36.52	48,571,505	55,059,000	-6,487,495	11.78
購建固定資產	63,837,000	12,574,429	21,700,000	-9,125,571	42.05	28,348,834	26,274,000	2,074,834	7.90

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	29,525,000	1,914,288	1,125,000	789,288	70.16	20,222,671	28,785,000	-8,562,329	29.75
環境教育推動計畫	46,807,000	2,675,889	6,145,000	-3,469,111	56.45	28,771,750	38,820,000	-10,048,250	25.88
其他	46,807,000	2,675,889	6,145,000	-3,469,111	56.45	28,771,750	38,820,000	-10,048,250	25.88
水污染防治計畫	14,324,000	111,126	136,000	-24,874	18.29	1,939,555	3,820,000	-1,880,445	49.23
購建固定資產	112,000					105,856	112,000	-6,144	5.49
其他	14,212,000	111,126	136,000	-24,874	18.29	1,833,699	3,708,000	-1,874,301	50.55
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	5,026,301	-5,197,000	10,223,301	196.72	160,897,699	34,484,000	126,413,699	366.59
期初基金餘額	454,374,000					480,419,957	454,374,000	26,045,957	5.73
解繳公庫									
期末基金餘額	444,043,000					641,317,656	488,858,000	152,459,656	31.19