

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	671,678,385	100.00	負債	86,449,871	12.87
流動資產	671,678,385	100.00	流動負債	86,449,871	12.87
現金	653,456,990	97.29	應付款項	86,449,871	12.87
銀行存款	653,426,990	97.28	應付帳款	78,129,281	11.63
空污基金專戶(96946)	28,623,079	4.26	應付代收款	8,320,590	1.24
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	480,253,984	71.50	基金餘額	585,228,514	87.13
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	64,554,970	9.61	基金餘額	585,228,514	87.13
集中支付專戶(13800環境教育基金)	47,120,753	7.02	基金餘額	585,228,514	87.13
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	32,874,204	4.89	累積餘額	450,184,872	67.02
零用及週轉金	30,000	0.00	本期賸餘	135,043,642	20.11
應收款項	16,333,395	2.43			
應收帳款	16,333,395	2.43			
其他應收款		0.00			
預付款項	1,888,000	0.28			
預付費用	1,888,000	0.28			
合 計	671,678,385	100.00	合 計	671,678,385	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7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	400,663,000	67,685,204	53,750,000	13,935,204	25.93	369,222,490	227,689,000	141,533,490	62.16
徵收及依法分配收入	295,785,000	52,866,406	51,000,000	1,866,406	3.66	243,262,393	183,649,000	59,613,393	32.46
污染防治及防治收入	265,000,000	47,181,576	51,000,000	-3,818,424	7.49	219,209,895	159,600,000	59,609,895	37.35
環保提撥收入	30,785,000	5,684,830		5,684,830	--	24,052,498	24,049,000	3,498	0.01
財產收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
利息收入	180,000			-	--	230,800	90,000	140,800	156.44
政府撥入收入	104,698,000	14,791,300	2,750,000	12,041,300	437.87	107,515,761	43,950,000	63,565,761	144.63
公庫撥款收入	99,198,000			-	--	39,000,000	39,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	5,500,000	14,791,300	2,750,000	12,041,300	437.87	68,515,761	4,950,000	63,565,761	1,284.16
其他收入		27,498		27,498	--	18,213,536		18,213,536	--
雜項收入		27,498		27,498	--	18,213,536		18,213,536	--
基金用途	396,474,000	33,412,818	31,250,000	2,162,818	6.92	234,178,848	174,025,000	60,153,848	34.57
空氣污染防治計畫	239,650,000	29,276,510	14,482,000	14,794,510	102.16	168,495,957	96,896,000	71,599,957	73.89
購建固定資產	2,713,000	1,747,000		1,747,000	--	14,348,494		14,348,494	--
其他	236,937,000	27,529,510	14,482,000	13,047,510	90.09	154,147,463	96,896,000	57,251,463	59.09
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	2,496,946	13,917,000	-11,420,054	82.06	36,956,393	46,666,000	-9,709,607	20.81
購建固定資產	70,910,000	190,502	10,580,000	-10,389,498	98.20	20,201,484	27,530,000	-7,328,516	26.62
其他	23,136,000	2,306,444	3,337,000	-1,030,556	30.88	16,754,909	19,136,000	-2,381,091	12.44

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7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	%
環境教育推動計畫	48,311,000	1,574,361	2,599,000	-1,024,639	39.42	26,221,915	27,421,000	-1,199,085	4.37
其他	48,311,000	1,574,361	2,599,000	-1,024,639	39.42	26,221,915	27,421,000	-1,199,085	4.37
水污染防治計畫	14,467,000	65,001	252,000	-186,999	74.21	2,504,583	3,042,000	-537,417	17.67
購建固定資產	248,000			-	--	98,000	98,000	0	0.00
其他	14,219,000	65,001	252,000	-186,999	74.21	2,406,583	2,944,000	-537,417	18.25
本期賸餘(短絀)	4,189,000	34,272,386	22,500,000	11,772,386	52.32	135,043,642	53,664,000	81,379,642	151.65
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					585,228,514	314,085,000	271,143,514	86.33