

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,261,962,729	100.00	負債	23,931,501	1.90
流動資產	942,362,332	74.67	流動負債	23,931,501	1.90
現金	938,337,748	74.36	應付款項	23,931,501	1.90
銀行存款	938,337,748	74.36	應付代收款	802,968	0.06
應收款項	3,049,584	0.24	應付費用	23,128,533	1.83
應收帳款	3,049,584	0.24	淨資產	1,238,031,228	98.10
預付款項	975,000	0.08	淨資產	1,238,031,228	98.10
預付費用	975,000	0.08	淨資產	1,238,031,228	98.10
固定資產	319,600,397	25.33	累積餘額	932,231,851	73.87
土地	101,659,915	8.06	本期賸餘	305,799,377	24.23
土地	101,659,915	8.06			
土地改良物	24,115,730	1.91			
土地改良物	27,731,950	2.20			
累計折舊 - 土地改良物	-3,616,220	-0.29			
房屋建築及設備	14,515,897	1.15			
房屋建築及設備	18,848,064	1.49			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,332,167	-0.34			
機械及設備	30,089,226	2.38			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,742,534	7.82			
累計折舊 - 機械及設備	-68,653,308	-5.44			
交通及運輸設備	146,992,871	11.65			
交通及運輸設備	431,732,192	34.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-284,739,321	-22.56			
雜項設備	1,946,734	0.15			
雜項設備	6,313,352	0.50			
累計折舊 - 雜項設備	-4,366,618	-0.35			
購建中固定資產	280,024	0.02			
購建中固定資產	280,024	0.02			
合 計	1,261,962,729	100.00	合 計	1,261,962,729	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9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	93,600,403	50,650,000	42,950,403	84.80	629,172,111	449,358,000	179,814,111	40.02
徵收及依法分配收入	381,506,000	51,861,121	7,000,000	44,861,121	640.87	423,678,137	305,028,000	118,650,137	38.90
污染防制及防治收入	327,650,000	51,860,868	7,000,000	44,860,868	640.87	381,263,646	262,650,000	118,613,646	45.16
違規罰款收入		253		253		37,380		37,380	
環保提撥收入	53,856,000					42,377,111	42,378,000	-889	0.00
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	40,973,882	43,650,000	-2,676,118	6.13	203,154,919	144,120,000	59,034,919	40.96
公庫撥款收入	100,300,000	40,000,000	40,000,000	0	0.00	100,300,000	100,300,000	0	0.00
政府其他撥入收入	65,150,000	973,882	3,650,000	-2,676,118	73.32	102,854,919	43,820,000	59,034,919	134.72
其他收入		765,400		765,400		2,186,458		2,186,458	
雜項收入		765,400		765,400		2,186,458		2,186,458	
基金用途	538,400,000	53,012,338	43,126,000	9,886,338	22.92	325,385,591	279,414,000	45,971,591	16.45
空氣污染防制計畫	387,261,000	46,286,250	26,766,000	19,520,250	72.93	252,598,724	203,840,000	48,758,724	23.92
購建固定資產		250,173		250,173		6,230,173		6,230,173	
其他	387,261,000	46,036,077	26,766,000	19,270,077	71.99	246,368,551	203,840,000	42,528,551	20.86
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	2,820,050	12,436,000	-9,615,950	77.32	41,915,881	38,788,000	3,127,881	8.06
購建固定資產	52,000,000	649,924	10,300,000	-9,650,076	93.69	18,130,531	11,850,000	6,280,531	53.00

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9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	2,170,126	2,136,000	34,126	1.60	23,785,350	26,938,000	-3,152,650	11.70
環境教育推動計畫	50,527,000	2,077,706	1,735,000	342,706	19.75	26,405,855	30,886,000	-4,480,145	14.51
其他	50,527,000	2,077,706	1,735,000	342,706	19.75	26,405,855	30,886,000	-4,480,145	14.51
水污染防治計畫	17,979,000	1,828,332	2,189,000	-360,668	16.48	4,465,131	5,900,000	-1,434,869	24.32
購建固定資產	1,868,000	1,618,000	1,800,000	-182,000	10.11	1,679,300	1,868,000	-188,700	10.10
其他	16,111,000	210,332	389,000	-178,668	45.93	2,785,831	4,032,000	-1,246,169	30.91
本期賸餘(短絀)	8,914,000	40,588,065	7,524,000	33,064,065	439.45	303,786,520	169,944,000	133,842,520	78.76
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					920,706,496	640,033,000	280,673,496	43.85