

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	692,296,548	100.00	負債	56,005,193	8.09
流動資產	692,296,548	100.00	流動負債	56,005,193	8.09
現金	691,165,631	99.84	應付款項	56,005,193	8.09
銀行存款	691,165,631	99.84	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	9,432,178	1.36	應付代收款	26,362,547	3.81
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	561,023,310	81.04	應付費用	29,642,646	4.28
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	46,653,324	6.74	基金餘額	636,291,355	91.91
集中支付專戶(13800環境教育基金)	28,171,004	4.07	基金餘額	636,291,355	91.91
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	45,885,815	6.63	基金餘額	636,291,355	91.91
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	69.40
應收款項		0.00	本期賸餘	155,871,398	22.52
應收帳款		0.00			
其他應收款		0.00			
預付款項	1,130,917	0.16			
預付費用	1,130,917	0.16			
合 計	692,296,548	100.00	合 計	692,296,548	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	489,101,000	65,659,434	7,830,000	57,829,434	738.56	490,256,031	302,678,000	187,578,031	61.97
徵收及依法分配收入	408,161,000	30,477,782	7,830,000	22,647,782	289.24	358,969,922	281,943,000	77,026,922	27.32
污染防制及防治收入	372,850,000	30,477,782	7,830,000	22,647,782	289.24	334,955,803	258,040,000	76,915,803	29.81
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	34,126,400		34,126,400	--	98,913,154	20,565,000	78,348,154	380.98
公庫撥款收入	30,300,000								
政府其他撥入收入	50,300,000	34,126,400		34,126,400	--	98,913,154	20,565,000	78,348,154	380.98
其他收入		1,055,252		1,055,252	--	32,167,621		32,167,621	--
雜項收入		1,055,252		1,055,252	--	32,167,621		32,167,621	--
基金用途	499,432,000	36,139,481	19,022,000	17,117,481	89.99	334,384,633	262,997,000	71,387,633	27.14
空氣污染防制計畫	344,939,000	26,655,988	12,933,000	13,722,988	106.11	272,377,555	194,404,000	77,973,555	40.11
購建固定資產	3,900,000	430,000	200,000	230,000	115.00	3,356,001	3,900,000	-543,999	13.95
其他	341,039,000	26,225,988	12,733,000	13,492,988	105.97	269,021,554	190,504,000	78,517,554	41.22
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	7,601,331	2,675,000	4,926,331	184.16	34,082,788	32,234,000	1,848,788	5.74
購建固定資產	63,837,000	5,356,669		5,356,669	--	15,774,405	4,574,000	11,200,405	244.87

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	29,525,000	2,244,662	2,675,000	-430,338	16.09	18,308,383	27,660,000	-9,351,617	33.81
環境教育推動計畫	46,807,000	1,784,236	3,278,000	-1,493,764	45.57	26,095,861	32,675,000	-6,579,139	20.14
其他	46,807,000	1,784,236	3,278,000	-1,493,764	45.57	26,095,861	32,675,000	-6,579,139	20.14
水污染防治計畫	14,324,000	97,926	136,000	-38,074	28.00	1,828,429	3,684,000	-1,855,571	50.37
購建固定資產	112,000					105,856	112,000	-6,144	5.49
其他	14,212,000	97,926	136,000	-38,074	28.00	1,722,573	3,572,000	-1,849,427	51.78
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	29,519,953	-11,192,000	40,711,953	363.76	155,871,398	39,681,000	116,190,398	292.81
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					636,291,355	494,055,000	142,236,355	28.79