

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8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	78,209,362	42,000,000	36,209,362	86.21	507,254,803	439,740,000	67,514,803	15.35
徵收及依法分配收入	456,243,000	56,141,104	24,000,000	32,141,104	133.92	414,529,107	363,515,000	51,014,107	14.03
污染防制及防治收入	395,000,000	56,104,096	24,000,000	32,104,096	133.77	364,351,514	313,500,000	50,851,514	16.22
違規罰款收入		37,008		37,008		162,593		162,593	
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	22,001,000	18,000,000	4,001,000	22.23	88,644,788	76,010,000	12,634,788	16.62
公庫撥款收入	114,498,000	18,000,000	18,000,000			72,000,000	72,000,000		
政府其他撥入收入	6,900,000	4,001,000		4,001,000		16,644,788	4,010,000	12,634,788	315.08
其他收入		67,258		67,258		516,775		516,775	
雜項收入		67,258		67,258		516,775		516,775	
基金用途	590,291,000	57,042,836	25,221,000	31,821,836	126.17	221,631,824	246,466,000	-24,834,176	-10.08
空氣污染防制計畫	423,464,000	49,819,083	19,704,000	30,115,083	152.84	144,635,305	163,627,000	-18,991,695	-11.61
購建固定資產	28,089,000	17,120,000		17,120,000		17,268,050	185,000	17,083,050	9,234.08
其他	395,375,000	32,699,083	19,704,000	12,995,083	65.95	127,367,255	163,442,000	-36,074,745	-22.07
一般廢棄物清除處理計畫	92,399,000	4,462,185	3,500,000	962,185	27.49	35,516,874	37,707,000	-2,190,126	-5.81
購建固定資產	49,600,000	1,539,390	200,000	1,339,390	669.70	12,391,650	1,550,000	10,841,650	699.46

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8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	2,922,795	3,300,000	-377,205	-11.43	23,125,224	36,157,000	-13,031,776	-36.04
環境教育推動計畫	50,904,000	2,054,692	1,712,000	342,692	20.02	37,765,490	39,880,000	-2,114,510	-5.30
其他	50,904,000	2,054,692	1,712,000	342,692	20.02	37,765,490	39,880,000	-2,114,510	-5.30
水污染防治計畫	23,524,000	706,876	305,000	401,876	131.76	3,714,155	5,252,000	-1,537,845	-29.28
購建固定資產	4,596,000								
其他	18,928,000	706,876	305,000	401,876	131.76	3,714,155	5,252,000	-1,537,845	-29.28
本期賸餘(短絀)	-12,249,000	21,166,526	16,779,000	4,387,526	26.15	285,622,979	193,274,000	92,348,979	47.78
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					1,436,778,363	1,103,109,000	333,669,363	30.25

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,897,697,223	100.00	負債	98,900,345	5.21
流動資產	1,535,678,708	80.92	流動負債	98,900,345	5.21
現金	1,490,368,749	78.54	應付款項	98,900,345	5.21
銀行存款	1,490,368,749	78.54	應付費用	98,900,345	5.21
應收款項	45,269,959	2.39	淨資產	1,798,796,878	94.79
應收帳款	45,269,959	2.39	淨資產	1,798,796,878	94.79
預付款項	40,000	-	淨資產	1,798,796,878	94.79
預付費用	40,000	-	累積餘額	1,511,867,231	79.67
固定資產	362,018,515	19.08	本期賸餘	286,929,647	15.12
土地	105,317,326	5.55			
土地	105,317,326	5.55			
土地改良物	40,029,520	2.11			
土地改良物	51,696,424	2.72			
累計折舊 - 土地改良物	-11,666,904	-0.61			
房屋建築及設備	13,658,053	0.72			
房屋建築及設備	19,059,246	1.00			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,401,193	-0.28			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	21,423,489	1.13			
機械及設備	105,594,721	5.56			
累計折舊 - 機械及設備	-84,171,232	-4.44			
交通及運輸設備	150,382,990	7.92			
交通及運輸設備	473,222,655	24.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-322,839,665	-17.01			
雜項設備	5,316,721	0.28			
雜項設備	11,042,077	0.58			
累計折舊 - 雜項設備	-5,725,356	-0.30			
購建中固定資產	25,890,416	1.36			
購建中固定資產	25,890,416	1.36			
合 計	1,897,697,223	100.00	合 計	1,897,697,223	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。