

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	634,863,564	100.00	負債	101,957,680	16.06
流動資產	634,863,564	100.00	流動負債	101,957,680	16.06
現金	628,283,438	98.96	應付款項	101,957,680	16.06
銀行存款	628,283,438	98.96	應付帳款		0.00
空污基金專戶(96946)	22,570,546	3.56	應付代收款	21,282,347	3.35
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	465,790,580	73.37	應付費用	80,675,333	12.71
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	56,202,166	8.85	基金餘額	532,905,884	83.94
集中支付專戶(13800環境教育基金)	42,478,075	6.69	基金餘額	532,905,884	83.94
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	41,242,071	6.50	基金餘額	532,905,884	83.94
零用及週轉金		0.00	累積餘額	480,419,957	75.67
應收款項	1,151,788	0.18	本期賸餘	52,485,927	8.27
應收帳款	1,151,788	0.18			
其他應收款		0.00			
預付款項	5,428,338	0.86			
預付費用	5,428,338	0.86			
合 計	634,863,564	100.00	合 計	634,863,564	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6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	43,097,445	30,105,000	12,992,445	43.16	252,365,049	160,338,000	92,027,049	57.40
徵收及依法分配收入	408,161,000	38,758,765	27,130,000	11,628,765	42.86	226,123,705	144,403,000	81,720,705	56.59
污染防制及防治收入	372,850,000	38,758,765	22,700,000	16,058,765	70.74	206,606,695	120,500,000	86,106,695	71.46
違規罰款收入						44,010		44,010	--
環保提撥收入	35,311,000		4,430,000	-4,430,000	100.00	19,473,000	23,903,000	-4,430,000	18.53
財產收入	340,000	205,334	170,000	35,334	20.78	205,334	170,000	35,334	20.78
利息收入	340,000	205,334	170,000	35,334	20.78	205,334	170,000	35,334	20.78
政府撥入收入	80,600,000	2,777,000	2,805,000	-28,000	1.00	15,283,354	15,765,000	-481,646	3.06
公庫撥款收入	30,300,000								
政府其他撥入收入	50,300,000	2,777,000	2,805,000	-28,000	1.00	15,283,354	15,765,000	-481,646	3.06
其他收入		1,356,346		1,356,346	--	10,752,656		10,752,656	--
雜項收入		1,356,346		1,356,346	--	10,752,656		10,752,656	--
基金用途	499,432,000	73,096,788	34,829,000	38,267,788	109.87	199,879,122	165,806,000	34,073,122	20.55
空氣污染防制計畫	344,939,000	70,680,664	25,674,000	45,006,664	175.30	169,216,774	114,788,000	54,428,774	47.42
購建固定資產	3,900,000	1,376,001	1,900,000	-523,999	27.58	1,376,001	2,900,000	-1,523,999	52.55
其他	341,039,000	69,304,663	23,774,000	45,530,663	191.51	167,840,773	111,888,000	55,952,773	50.01
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	1,299,360	6,412,000	-5,112,640	79.74	18,361,592	22,392,000	-4,030,408	18.00
購建固定資產	63,837,000	5,212	4,104,000	-4,098,788	99.87	6,062,873	4,104,000	1,958,873	47.73

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6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	1,294,148	2,308,000	-1,013,852	43.93	12,298,719	18,288,000	-5,989,281	32.75
環境教育推動計畫	46,807,000	952,497	2,084,000	-1,131,503	54.29	10,941,790	25,720,000	-14,778,210	57.46
其他	46,807,000	952,497	2,084,000	-1,131,503	54.29	10,941,790	25,720,000	-14,778,210	57.46
水污染防治計畫	14,324,000	164,267	659,000	-494,733	75.07	1,358,966	2,906,000	-1,547,034	53.24
購建固定資產	112,000	34,800	50,000	-15,200	30.40	46,800	62,000	-15,200	24.52
其他	14,212,000	129,467	609,000	-479,533	78.74	1,312,166	2,844,000	-1,531,834	53.86
本期賸餘(短絀)	-10,331,000	-29,999,343	-4,724,000	-25,275,343	535.04	52,485,927	-5,468,000	57,953,927	1,059.87
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					532,905,884	448,906,000	83,999,884	18.71