

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 09 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(-) 金額	實際數	預算數	比較增減(-) 金額
基金來源	278,998,000	46,771,322	13,015,000	33,756,322	253,665,896	171,643,000	82,022,896
徵收及依法分配收入	242,208,000	11,646,322	11,000,000	646,322	179,400,273	166,708,000	12,692,273
污染防制及防治收入	210,000,000	11,646,322	11,000,000	646,322	151,692,273	139,000,000	12,692,273
環保提撥收入	32,208,000	-	-	-	27,708,000	27,708,000	-
財產收入	670,000	-	-	-	290,479	335,000	-44,521
利息收入	670,000	-	-	-	290,479	335,000	-44,521
政府撥入收入	36,120,000	34,784,000	2,015,000	32,769,000	72,579,493	4,600,000	67,979,493
縣(市)庫撥款收入	29,520,000	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	6,600,000	34,784,000	2,015,000	32,769,000	72,579,493	4,600,000	67,979,493
其他收入	-	341,000	-	341,000	1,395,651	-	1,395,651
雜項收入	-	341,000	-	341,000	1,395,651	-	1,395,651
基金用途	319,730,000	25,092,398	6,750,000	18,342,398	180,077,271	143,130,000	36,947,271
空氣污染防治計畫	236,685,000	21,697,140	4,576,000	17,121,140	131,563,540	108,240,000	23,323,540
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-
其他	236,685,000	21,697,140	4,576,000	17,121,140	131,563,540	108,240,000	23,323,540
一般廢棄物清除處理計畫	45,106,000	866,045	900,000	-33,955	27,177,988	10,440,000	16,737,988
購建固定資產	29,520,000	-	-	-	17,643,000	-	17,643,000
其他	15,586,000	866,045	900,000	-33,955	9,534,988	10,440,000	-905,012
環境教育推動計畫	25,339,000	1,220,508	1,224,000	-3,492	15,149,628	17,499,000	-2,349,372
購建固定資產	90,000	86,400	-	86,400	86,400	90,000	-3,600
其他	25,249,000	1,134,108	1,224,000	-89,892	15,063,228	17,409,000	-2,345,772

列印時間：105/10/12 15:46:40

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 09 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	%
水污染防治計畫	12,600,000	1,308,705	50,000	1,258,705	2,517.41	6,186,115	6,951,000	-764,885	-11.00
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,600,000	1,308,705	50,000	1,258,705	2,517.41	6,186,115	6,951,000	-764,885	-11.00
本期賸餘(短絀-)	-40,732,000	21,678,924	6,265,000	15,413,924	246.03	73,588,625	28,513,000	45,075,625	158.09
期初基金餘額	362,526,000					334,417,683	362,526,000	-28,108,317	-7.75
期末基金餘額	321,794,000					408,006,308	391,039,000	16,967,308	4.34

臺南市環境保護基金

平 衡 表

中華民國 105 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	498,567,824.00	100.00	流動負債	90,561,516.00	18.16
現金	498,567,824.00	100.00	應付款項	90,561,516.00	18.16
銀行存款	182,180,593.00	36.54	應付帳款	89,400,516.00	17.93
集中支付專戶	182,090,593.00	36.52	應付代收款	1,161,000.00	0.23
空污基金	6,539,114.00	1.31	基金餘額	408,006,308.00	81.84
銀行存款(環境教育基金)	104,595,548.00	20.98	基金餘額	408,006,308.00	81.84
水污染防治基金	60,929,790.00	12.22	基金餘額	408,006,308.00	81.84
零用及週轉金	10,026,141.00	2.01	累積餘額	334,417,683.00	67.08
應收款項	90,000.00	0.02	累積餘額	334,417,683.00	67.08
應收帳款	18,172,114.00	3.64	本期賸餘	73,588,625.00	14.76
預付款項	18,172,114.00	3.64			
預付費用	11,215,117.00	2.25			
短期貸墊款	11,215,117.00	2.25			
短期貸款	287,000,000.00	57.56			
	287,000,000.00	57.56			
合 計	498,567,824.00	100.00	合 計	498,567,824.00	100.00