

平衡表

單位：新台幣元

資產			金額	%	負債及基金餘額			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	425,833,510.00	100.00	負債	2	9	74,221,602.00	17.43
流動資產	11	8	425,833,510.00	100.00	流動負債	21	7	74,221,602.00	17.43
現金	111	5	223,254,010.00	52.43	應付款項	212	1	74,221,602.00	17.43
銀行存款	1112	8	223,194,010.00	52.41	應付帳款	2122	4	73,540,878.00	17.27
一般廢棄物處理基	11120	8	3,172,306.00	0.74	應付代收款	2123	A	680,724.00	0.16
空污基金	1112D	9	148,330,672.00	34.83	基金餘額	3	8	351,611,908.00	82.57
環境教育基金	1112F	0	59,245,961.00	13.91	基金餘額	31	6	351,611,908.00	82.57
水污染防治基金	1112H	A	12,445,071.00	2.92	基金餘額	311	3	351,611,908.00	82.57
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.01	累積餘額	3111	0	288,142,709.00	67.67
應收款項	113	0	9,339,000.00	2.19	累積餘額	31111	5	288,142,709.00	67.67
應收帳款	1133	9	9,339,000.00	2.19	本期賸餘	3112	6	63,469,199.00	14.90
預付款項	115	4	1,240,500.00	0.29					
預付費用	1154	0	1,240,500.00	0.29					
短期貸墊款	116	1	192,000,000.00	45.09					
短期貸款	1162	4	192,000,000.00	45.09					
合計			425,833,510.00	100.00	合計			425,833,510.00	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 106 年 05 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	344,322,000	62,379,731	10,500,000	51,879,731	494.09	164,252,872	154,476,000	9,776,872	6.33
徵收及依法分配收入	244,477,000	25,137,909	10,500,000	14,637,909	139.41	116,689,813	98,391,000	18,298,813	18.6
污染防制及防治收入	206,000,000	25,137,909	10,500,000	14,637,909	139.41	88,297,413	70,000,000	18,297,413	26.14
環保提撥收入	38,477,000	-	-	-	-	28,392,400	28,391,000	1,400	0
財產收入	410,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	410,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	99,435,000	37,200,000	-	37,200,000	-	47,291,000	56,085,000	- 8,794,000	-15.68
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	-	-	-	-	2,000,000	50,715,000	- 48,715,000	-96.06
政府其他撥入收入	19,200,000	37,200,000	-	37,200,000	-	45,291,000	5,370,000	39,921,000	743.41
其他收入	-	41,822	-	41,822	-	272,059	-	272,059	-
雜項收入	-	41,822	-	41,822	-	272,059	-	272,059	-
基金用途	402,436,000	35,226,727	31,954,000	3,272,727	10.24	100,783,673	117,045,000	- 16,261,327	-13.89
空氣污染防制計畫	302,394,000	25,608,345	24,088,000	1,520,345	6.31	63,592,198	86,348,000	- 22,755,802	-26.35
購建固定資產	5,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	296,862,000	25,608,345	24,088,000	1,520,345	6.31	63,592,198	86,348,000	- 22,755,802	-26.35
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	846,634	1,500,000	- 653,366	-43.56	19,385,335	8,962,000	10,423,335	116.31
購建固定資產	29,520,000	-	-	-	-	13,800,000	-	13,800,000	-
其他	15,761,000	846,634	1,500,000	- 653,366	-43.56	5,585,335	8,962,000	- 3,376,665	-37.68
環境教育推動計畫	36,931,000	4,565,570	2,199,000	2,366,570	107.62	11,481,030	14,918,000	- 3,436,970	-23.04
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	4,565,570	2,199,000	2,366,570	107.62	11,464,054	14,900,000	- 3,435,946	-23.06
水污染防治計畫	17,830,000	4,206,178	4,167,000	39,178	0.94	6,325,110	6,817,000	- 491,890	-7.22
購建固定資產	4,050,000	3,989,800	4,000,000	- 10,200	-0.26	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	216,378	167,000	49,378	29.57	2,335,310	2,767,000	- 431,690	-15.6
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	27,153,004	- 21,454,000	48,607,004	-226.56	63,469,199	37,431,000	26,038,199	69.56

中華民國 106 年 05 月份

[illegible]