

中華民國 106 年 08 月 31 日

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	405,441,965.00	100.00	負債	2	9	39,517,315.00	9.75
流動資產	11	8	405,441,965.00	100.00	流動負債	21	7	39,517,315.00	9.75
現金	111	5	204,402,465.00	50.41	應付款項	212	1	39,517,315.00	9.75
銀行存款	1112	8	204,342,465.00	50.40	應付帳款	2122	4	39,444,491.00	9.73
一般廢棄物處理基	11120	8	537,545.00	0.13	應付代收款	2123	A	72,824.00	0.02
空污基金	1112D	9	125,621,634.00	30.98	基金餘額	3	8	365,924,650.00	90.25
環境教育基金	1112F	0	58,104,748.00	14.33	基金餘額	31	6	365,924,650.00	90.25
水污染防治基金	1112H	A	20,078,538.00	4.95	基金餘額	311	3	365,924,650.00	90.25
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.01	累積餘額	3111	0	288,142,709.00	71.07
應收款項	113	0	9,339,000.00	2.30	累積餘額	31111	5	288,142,709.00	71.07
應收帳款	1133	9	9,339,000.00	2.30	本期賸餘	3112	6	77,781,941.00	19.18
預付款項	115	4	1,700,500.00	0.42					
預付費用	1154	0	1,700,500.00	0.42					
短期貸墊款	116	1	190,000,000.00	46.86					
短期貸款	1162	4	190,000,000.00	46.86					
合計			405,441,965.00	100.00	合計			405,441,965.00	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 08 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	111,237,580	38,070,000	73,167,580	192.19	339,712,336	245,066,000	94,646,336	38.62
徵收及依法分配收入	244,477,000	37,817,688	10,500,000	27,317,688	260.17	202,579,651	155,741,000	46,838,651	30.07
污染防制及防治收入	206,000,000	37,817,688	10,500,000	27,317,688	260.17	172,137,251	124,000,000	48,137,251	38.82
環保提撥收入	38,477,000	-	-	-	-	30,442,400	31,741,000	- 1,298,600	-4.09
財產收入	410,000	-	-	-	-	159,639	160,000	- 361	-0.23
利息收入	410,000	-	-	-	-	159,639	160,000	- 361	-0.23
政府撥入收入	99,435,000	73,331,215	27,570,000	45,761,215	165.98	136,608,410	89,165,000	47,443,410	53.21
縣(市)庫撥款收入	80,235,000	39,003,000	23,970,000	15,033,000	62.72	41,003,000	74,685,000	- 33,682,000	-45.1
政府其他撥入收入	19,200,000	34,328,215	3,600,000	30,728,215	853.56	95,605,410	14,480,000	81,125,410	560.26
其他收入	-	88,677	-	88,677	-	364,636	-	364,636	-
雜項收入	-	88,677	-	88,677	-	364,636	-	364,636	-
基金用途	402,436,000	42,291,745	26,684,000	15,607,745	58.49	261,930,395	204,301,000	57,629,395	28.21
空氣污染防制計畫	302,394,000	39,128,960	22,205,000	16,923,960	76.22	212,746,146	158,442,000	54,304,146	34.27
購建固定資產	5,532,000	-	32,000	- 32,000	-100	-	32,000	- 32,000	-100
其他	296,862,000	39,128,960	22,173,000	16,955,960	76.47	212,746,146	158,410,000	54,336,146	34.3
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	1,330,857	1,500,000	- 169,143	-11.28	23,934,157	13,979,000	9,955,157	71.22
購建固定資產	29,520,000	-	-	-	-	13,800,000	-	13,800,000	-
其他	15,761,000	1,330,857	1,500,000	- 169,143	-11.28	10,134,157	13,979,000	- 3,844,843	-27.5
環境教育推動計畫	36,931,000	1,701,047	1,292,000	409,047	31.66	18,036,577	22,817,000	- 4,780,423	-20.95
購建固定資產	18,000	-	-	-	-	16,976	18,000	- 1,024	-5.69
其他	36,913,000	1,701,047	1,292,000	409,047	31.66	18,019,601	22,799,000	- 4,779,399	-20.96
水污染防治計畫	17,830,000	130,881	1,687,000	- 1,556,119	-92.24	7,213,515	9,063,000	- 1,849,485	-20.41
購建固定資產	4,050,000	-	-	-	-	3,989,800	4,050,000	- 60,200	-1.49
其他	13,780,000	130,881	1,687,000	- 1,556,119	-92.24	3,223,715	5,013,000	- 1,789,285	-35.69
本期賸餘(短絀-)	- 58,114,000	68,945,835	11,386,000	57,559,835	505.53	77,781,941	40,765,000	37,016,941	90.81

中華民國 106 年 08 月份

[illegible]