

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	627,388,654	100.00	負債	182,822,145	29.14
流動資產	627,388,654	100.00	流動負債	182,822,145	29.14
現金	562,220,449	89.61	應付款項	182,822,145	29.14
銀行存款	562,190,449	89.61	應付帳款	157,444,827	25.10
空污基金專戶(96946)	27,506,550	4.38	應付代收款	25,377,318	4.04
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	377,105,672	60.11	基金餘額	444,566,509	70.86
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	57,013,611	9.09	基金餘額	444,566,509	70.86
集中支付專戶(13800環境教育基金)	68,485,051	10.92	基金餘額	444,566,509	70.86
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	32,079,565	5.11	累積餘額	450,184,872	71.76
零用及週轉金	30,000	0.00	本期短絀	-5,618,363	-0.90
應收款項	64,731,628	10.32			
應收帳款	64,731,628	10.32			
預付款項	436,577	0.07			
預付費用	436,577	0.07			
合 計	627,388,654	100.00	合 計	627,388,654	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108年1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	400,663,000	30,913,976	26,879,000	4,034,976	15.01	30,913,976	26,879,000	4,034,976	15.01
徵收及依法分配收入	295,785,000	27,057,115	26,879,000	178,115	0.66	27,057,115	26,879,000	178,115	0.66
污染防治及防治收入	265,000,000	10,472,447	10,300,000	172,447	1.67	10,472,447	10,300,000	172,447	1.67
環保提撥收入	30,785,000	16,584,668	16,579,000	5,668	0.03	16,584,668	16,579,000	5,668	0.03
財產收入	180,000			-	--			-	--
利息收入	180,000			-	--			-	--
政府撥入收入	104,698,000	3,856,861		3,856,861	--	3,856,861		3,856,861	--
公庫撥款收入	99,198,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	5,500,000	3,856,861		3,856,861	--	3,856,861		3,856,861	--
基金用途	396,474,000	36,532,339	34,917,000	1,615,339	4.63	36,532,339	34,917,000	1,615,339	4.63
空氣污染防治計畫	239,650,000	21,055,271	25,287,000	-4,231,729	16.73	21,055,271	25,287,000	-4,231,729	16.73
購建固定資產	2,713,000			-	--			-	--
其他	236,937,000	21,055,271	25,287,000	-4,231,729	16.73	21,055,271	25,287,000	-4,231,729	16.73
一般廢棄物清除處理計畫	94,046,000	11,617,726	5,139,000	6,478,726	126.07	11,617,726	5,139,000	6,478,726	126.07
購建固定資產	70,910,000	7,120,000		7,120,000	--	7,120,000		7,120,000	--
其他	23,136,000	4,497,726	5,139,000	-641,274	12.48	4,497,726	5,139,000	-641,274	12.48
環境教育推動計畫	48,311,000	3,043,339	3,648,000	-604,661	16.58	3,043,339	3,648,000	-604,661	16.58
其他	48,311,000	3,043,339	3,648,000	-604,661	16.58	3,043,339	3,648,000	-604,661	16.58

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	14,467,000	816,003	843,000	-26,997	3.20	816,003	843,000	-26,997	3.20
購建固定資產	248,000			-	--			-	--
其他	14,219,000	816,003	843,000	-26,997	3.20	816,003	843,000	-26,997	3.20
本期賸餘(短絀)	4,189,000	-5,618,363	-8,038,000	2,419,637	30.10	-5,618,363	-8,038,000	2,419,637	30.10
期初基金餘額	260,421,000					450,184,872	260,421,000	189,763,872	72.87
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	264,610,000					444,566,509	252,383,000	192,183,509	76.15