

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	810,985,000	87,640,102	57,856,000	29,784,102	51.48	257,770,040	209,083,000	48,687,040	23.29
徵收及依法分配收入	608,881,000	67,701,752	38,127,000	29,574,752	77.57	218,174,370	169,773,000	48,401,370	28.51
徵收收入	500,000,000	62,774,752	33,200,000	29,574,752	89.08	124,301,370	75,900,000	48,401,370	63.77
污染防制及防治收入	500,000,000	62,764,652	33,200,000	29,564,652	89.05	124,279,770	75,900,000	48,379,770	63.74
違規罰款收入		10,100		10,100		21,600		21,600	
依法分配收入	108,881,000	4,927,000	4,927,000			93,873,000	93,873,000		
環保提撥收入	108,881,000	4,927,000	4,927,000			93,873,000	93,873,000		
財產收入	6,850,000	211,000		211,000		211,000		211,000	
財產處分收入		211,000		211,000		211,000		211,000	
利息收入	6,850,000								
政府撥入收入	195,254,000	19,668,904	19,729,000	-60,096	-0.30	39,249,904	39,310,000	-60,096	-0.15
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			36,000,000	36,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	1,668,904	1,729,000	-60,096	-3.48	3,249,904	3,310,000	-60,096	-1.82
其他收入		58,446		58,446		134,766		134,766	
雜項收入		58,446		58,446		134,766		134,766	
基金用途	1,048,636,000	28,204,642	26,651,000	1,553,642	5.83	146,610,134	157,476,000	-10,865,866	-6.90

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	%
空氣污染防治計畫	745,676,000	22,766,353	18,106,000	4,660,353	25.74	123,112,857	125,132,000	-2,019,143	-1.61
執行空氣污染防治	745,676,000	22,766,353	18,106,000	4,660,353	25.74	123,112,857	125,132,000	-2,019,143	-1.61
購建固定資產	14,458,000	9,800,000		9,800,000		9,800,000		9,800,000	
其他	731,218,000	12,966,353	18,106,000	-5,139,647	-28.39	113,312,857	125,132,000	-11,819,143	-9.45
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	2,373,140	4,018,000	-1,644,860	-40.94	11,196,569	15,505,000	-4,308,431	-27.79
一般廢棄物清除處理	154,745,000	2,373,140	4,018,000	-1,644,860	-40.94	11,196,569	15,505,000	-4,308,431	-27.79
購建固定資產	98,890,000	151,845	100,000	51,845	51.85	151,845	100,000	51,845	51.85
其他	55,855,000	2,221,295	3,918,000	-1,696,705	-43.31	11,044,724	15,405,000	-4,360,276	-28.30
環境教育推動計畫	120,087,000	2,845,831	4,143,000	-1,297,169	-31.31	10,022,678	14,312,000	-4,289,322	-29.97
執行環境教育	120,087,000	2,845,831	4,143,000	-1,297,169	-31.31	10,022,678	14,312,000	-4,289,322	-29.97
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	2,845,831	4,143,000	-1,297,169	-31.31	10,022,678	14,312,000	-4,289,322	-29.97
水污染防治計畫	28,128,000	219,318	384,000	-164,682	-42.89	2,278,030	2,527,000	-248,970	-9.85
執行水污染防治	28,128,000	219,318	384,000	-164,682	-42.89	2,278,030	2,527,000	-248,970	-9.85
其他	28,128,000	219,318	384,000	-164,682	-42.89	2,278,030	2,527,000	-248,970	-9.85
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	59,435,460	31,205,000	28,230,460	90.47	111,159,906	51,607,000	59,552,906	115.40

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	%
期初基金餘額	1,338,603,000					1,419,873,876	1,338,603,000	81,270,876	6.07
解繳公庫									
期末基金餘額	1,100,952,000					1,531,033,782	1,390,210,000	140,823,782	10.13

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,358,357,781	100.00	負債	332,220,438	14.09
流動資產	1,863,150,020	79.00	流動負債	320,480,438	13.59
現金	1,772,371,664	75.15	應付款項	320,480,438	13.59
銀行存款	1,772,371,664	75.15	應付費用	320,480,438	13.59
應收款項	69,449,970	2.94	其他負債	11,740,000	0.50
應收帳款	69,449,970	2.94	什項負債	11,740,000	0.50
預付款項	21,328,386	0.90	存入保證金	11,740,000	0.50
預付費用	21,328,386	0.90	淨資產	2,026,137,343	85.91
固定資產	495,103,561	20.99	淨資產	2,026,137,343	85.91
土地	112,492,355	4.77	淨資產	2,026,137,343	85.91
土地	112,492,355	4.77	累積餘額	1,921,032,171	81.46
土地改良物	65,405,486	2.77	本期賸餘	104,221,374	4.42
土地改良物	89,745,897	3.81	淨資產調整數	883,798	0.04
累計折舊－土地改良物	-24,340,411	--			
房屋建築及設備	9,560,777	0.41			
房屋建築及設備	14,151,731	0.60			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,590,954	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	102,157,602	4.33			
機械及設備	221,333,748	9.39			
累計折舊－機械及設備	-119,176,146	--			
交通及運輸設備	195,698,809	8.30			
交通及運輸設備	566,236,872	24.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-370,538,063	--			
雜項設備	8,380,765	0.36			
雜項設備	16,560,972	0.70			
累計折舊－雜項設備	-8,180,207	--			
購建中固定資產	1,407,767	0.06			
購建中固定資產	1,407,767	0.06			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,358,357,781	100.00	合 計	2,358,357,781	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計2件。

2、本年度信託代理與保證資產(負債)科目5,185,000元，(保證品5,185,000元，應付保證品5,185,000元)。

3、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。