

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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	50,377,495	61,191,000	-10,813,505	-17.67	308,147,535	270,274,000	37,873,535	14.01
徵收及依法分配收入	608,881,000	50,301,783	59,900,000	-9,598,217	-16.02	268,476,153	229,673,000	38,803,153	16.89
徵收收入	500,000,000	50,301,783	59,900,000	-9,598,217	-16.02	174,603,153	135,800,000	38,803,153	28.57
污染防制及防治收入	500,000,000	50,274,304	59,900,000	-9,625,696	-16.07	174,554,074	135,800,000	38,754,074	28.54
違規罰款收入		27,479		27,479		49,079		49,079	
依法分配收入	108,881,000					93,873,000	93,873,000		
環保提撥收入	108,881,000					93,873,000	93,873,000		
財產收入	6,850,000					211,000		211,000	
財產處分收入						211,000		211,000	
利息收入	6,850,000								
政府撥入收入	195,254,000		1,291,000	-1,291,000	-100.00	39,249,904	40,601,000	-1,351,096	-3.33
公庫撥款收入	149,268,000					36,000,000	36,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000		1,291,000	-1,291,000	-100.00	3,249,904	4,601,000	-1,351,096	-29.37
其他收入		75,712		75,712		210,478		210,478	
雜項收入		75,712		75,712		210,478		210,478	
基金用途	1,048,636,000	55,473,277	60,795,000	-5,321,723	-8.75	202,083,411	218,271,000	-16,187,589	-7.42

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4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	32,288,086	20,361,000	11,927,086	58.58	155,400,943	145,493,000	9,907,943	6.81
執行空氣污染防治	745,676,000	32,288,086	20,361,000	11,927,086	58.58	155,400,943	145,493,000	9,907,943	6.81
購建固定資產	14,458,000	21,645,000	160,000	21,485,000	13,428.13	31,445,000	160,000	31,285,000	19,553.13
其他	731,218,000	10,643,086	20,201,000	-9,557,914	-47.31	123,955,943	145,333,000	-21,377,057	-14.71
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	4,066,279	6,346,000	-2,279,721	-35.92	15,262,848	21,851,000	-6,588,152	-30.15
一般廢棄物清除處理	154,745,000	4,066,279	6,346,000	-2,279,721	-35.92	15,262,848	21,851,000	-6,588,152	-30.15
購建固定資產	98,890,000	256,395	400,000	-143,605	-35.90	408,240	500,000	-91,760	-18.35
其他	55,855,000	3,809,884	5,946,000	-2,136,116	-35.93	14,854,608	21,351,000	-6,496,392	-30.43
環境教育推動計畫	120,087,000	18,921,046	33,804,000	-14,882,954	-44.03	28,943,724	48,116,000	-19,172,276	-39.85
執行環境教育	120,087,000	18,921,046	33,804,000	-14,882,954	-44.03	28,943,724	48,116,000	-19,172,276	-39.85
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	18,921,046	33,804,000	-14,882,954	-44.03	28,943,724	48,116,000	-19,172,276	-39.85
水污染防治計畫	28,128,000	197,866	284,000	-86,134	-30.33	2,475,896	2,811,000	-335,104	-11.92
執行水污染防治	28,128,000	197,866	284,000	-86,134	-30.33	2,475,896	2,811,000	-335,104	-11.92
其他	28,128,000	197,866	284,000	-86,134	-30.33	2,475,896	2,811,000	-335,104	-11.92
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	-5,095,782	396,000	-5,491,782	--	106,064,124	52,003,000	54,061,124	103.96

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4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					1,525,938,000	1,390,606,000	135,332,000	9.73

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,317,285,847	100.00	負債	280,404,056	12.10
流動資產	1,806,237,856	77.95	流動負債	265,939,279	11.48
現金	1,726,305,747	74.50	應付款項	265,939,279	11.48
銀行存款	1,726,305,747	74.50	應付費用	265,939,279	11.48
應收款項	61,932,109	2.67	其他負債	14,464,777	0.62
應收帳款	61,932,109	2.67	什項負債	14,464,777	0.62
預付款項	18,000,000	0.78	存入保證金	14,464,777	0.62
預付費用	18,000,000	0.78	淨資產	2,036,881,791	87.90
固定資產	510,943,791	22.05	淨資產	2,036,881,791	87.90
土地	112,492,355	4.85	淨資產	2,036,881,791	87.90
土地	112,492,355	4.85	累積餘額	1,921,032,171	82.90
土地改良物	65,018,854	2.81	本期賸餘	114,965,822	4.96
土地改良物	89,745,897	3.87	淨資產調整數	883,798	0.04
累計折舊－土地改良物	-24,727,043	--			
房屋建築及設備	9,518,576	0.41			
房屋建築及設備	14,151,731	0.61			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,633,155	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	121,296,878	5.23			
機械及設備	242,993,848	10.49			
累計折舊－機械及設備	-121,696,970	--			
交通及運輸設備	192,726,902	8.32			
交通及運輸設備	566,236,872	24.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-373,509,970	--			
雜項設備	9,890,226	0.43			
雜項設備	18,180,034	0.78			
累計折舊－雜項設備	-8,289,808	--			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,317,285,847	100.00	合 計	2,317,285,847	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計5件。

2、本年度信託代理與保證資產(負債)科目8,020,000元，(保證品8,020,000元，應付保證品8,020,000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。