

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5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	69,493,837	51,000,000	18,493,837	36.26	377,641,372	321,274,000	56,367,372	17.54
徵收及依法分配收入	608,881,000	48,409,209	33,000,000	15,409,209	46.69	316,885,362	262,673,000	54,212,362	20.64
徵收收入	500,000,000	48,409,209	33,000,000	15,409,209	46.69	223,012,362	168,800,000	54,212,362	32.12
污染防制及防治收入	500,000,000	48,402,312	33,000,000	15,402,312	46.67	222,956,386	168,800,000	54,156,386	32.08
違規罰款收入		6,897		6,897		55,976		55,976	
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	20,957,955	18,000,000	2,957,955	16.43	60,207,859	58,601,000	1,606,859	2.74
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			54,000,000	54,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	2,957,955		2,957,955		6,207,859	4,601,000	1,606,859	34.92
其他收入		126,673		126,673		337,151		337,151	
雜項收入		126,673		126,673		337,151		337,151	
基金用途	1,048,636,000	42,182,423	46,861,000	-4,678,577	-9.98	244,265,834	265,132,000	-20,866,166	-7.87

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5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	29,151,049	38,808,000	-9,656,951	-24.88	184,551,992	184,301,000	250,992	0.14
執行空氣污染防治	745,676,000	29,151,049	38,808,000	-9,656,951	-24.88	184,551,992	184,301,000	250,992	0.14
購建固定資產	14,458,000					31,445,000	160,000	31,285,000	19,553.13
其他	731,218,000	29,151,049	38,808,000	-9,656,951	-24.88	153,106,992	184,141,000	-31,034,008	-16.85
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	2,627,154	3,918,000	-1,290,846	-32.95	17,890,002	25,769,000	-7,878,998	-30.58
一般廢棄物清除處理	154,745,000	2,627,154	3,918,000	-1,290,846	-32.95	17,890,002	25,769,000	-7,878,998	-30.58
購建固定資產	98,890,000	156,975		156,975		565,215	500,000	65,215	13.04
其他	55,855,000	2,470,179	3,918,000	-1,447,821	-36.95	17,324,787	25,269,000	-7,944,213	-31.44
環境教育推動計畫	120,087,000	9,450,690	2,310,000	7,140,690	309.12	38,394,414	50,426,000	-12,031,586	-23.86
執行環境教育	120,087,000	9,450,690	2,310,000	7,140,690	309.12	38,394,414	50,426,000	-12,031,586	-23.86
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	9,450,690	2,310,000	7,140,690	309.12	38,394,414	50,426,000	-12,031,586	-23.86
水污染防治計畫	28,128,000	953,530	1,825,000	-871,470	-47.75	3,429,426	4,636,000	-1,206,574	-26.03
執行水污染防治	28,128,000	953,530	1,825,000	-871,470	-47.75	3,429,426	4,636,000	-1,206,574	-26.03
其他	28,128,000	953,530	1,825,000	-871,470	-47.75	3,429,426	4,636,000	-1,206,574	-26.03
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	27,311,414	4,139,000	23,172,414	559.86	133,375,538	56,142,000	77,233,538	137.57

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5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					1,553,249,414	1,394,745,000	158,504,414	11.36

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,303,065,973	100.00	負債	244,796,219	10.63
流動資產	1,797,941,433	78.07	流動負債	222,251,622	9.65
現金	1,718,009,324	74.60	應付款項	222,251,622	9.65
銀行存款	1,718,009,324	74.60	應付費用	222,251,622	9.65
應收款項	61,932,109	2.69	其他負債	22,544,597	0.98
應收帳款	61,932,109	2.69	什項負債	22,544,597	0.98
預付款項	18,000,000	0.78	存入保證金	22,544,597	0.98
預付費用	18,000,000	0.78	淨資產	2,058,269,754	89.37
固定資產	505,020,340	21.93	淨資產	2,058,269,754	89.37
土地	112,492,355	4.88	淨資產	2,058,269,754	89.37
土地	112,492,355	4.88	累積餘額	1,921,032,171	83.41
土地改良物	64,632,220	2.81	本期賸餘	136,353,785	5.92
土地改良物	89,745,897	3.90	淨資產調整數	883,798	0.04
累計折舊－土地改良物	-25,113,677	--			
房屋建築及設備	9,476,373	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	-4,675,358	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	118,899,715	5.16			
機械及設備	243,045,252	10.55			
累計折舊－機械及設備	-124,145,537	--			
交通及運輸設備	189,755,551	8.24			
交通及運輸設備	566,236,872	24.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-376,481,321	--			
雜項設備	9,764,126	0.42			
雜項設備	18,180,034	0.79			
累計折舊－雜項設備	-8,415,908	--			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,303,065,973	100.00	合 計	2,303,065,973	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計6件。

2、本年度信託代理與保證資產(負債)科目9,110,000元，(保管有價證券1,090,000元，保證品8,020,000元，應付保管有價證券1,090,000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。