

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6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	87,006,593	71,404,000	15,602,593	21.85	464,647,965	392,678,000	71,969,965	18.33
徵收及依法分配收入	608,881,000	60,823,964	38,200,000	22,623,964	59.23	377,709,326	300,873,000	76,836,326	25.54
徵收收入	500,000,000	60,823,964	38,200,000	22,623,964	59.23	283,836,326	207,000,000	76,836,326	37.12
污染防制及防治收入	500,000,000	60,819,908	38,200,000	22,619,908	59.21	283,776,294	207,000,000	76,776,294	37.09
違規罰款收入		4,056		4,056		60,032		60,032	
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	6,072,353	5,280,000	792,353	15.01	6,283,353	5,280,000	1,003,353	19.00
財產處分收入						211,000		211,000	
利息收入	6,850,000	6,072,353	5,280,000	792,353	15.01	6,072,353	5,280,000	792,353	15.01
政府撥入收入	195,254,000	19,962,954	27,924,000	-7,961,046	-28.51	80,170,813	86,525,000	-6,354,187	-7.34
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			72,000,000	72,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	1,962,954	9,924,000	-7,961,046	-80.22	8,170,813	14,525,000	-6,354,187	-43.75
其他收入		147,322		147,322		484,473		484,473	
雜項收入		147,322		147,322		484,473		484,473	
基金用途	1,048,636,000	68,672,645	106,996,000	-38,323,355	-35.82	312,938,479	372,128,000	-59,189,521	-15.91

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6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	59,480,134	93,160,000	-33,679,866	-36.15	244,032,126	277,461,000	-33,428,874	-12.05
執行空氣污染防治	745,676,000	59,480,134	93,160,000	-33,679,866	-36.15	244,032,126	277,461,000	-33,428,874	-12.05
購建固定資產	14,458,000	2,382,592	2,800,000	-417,408	-14.91	33,827,592	2,960,000	30,867,592	1,042.82
其他	731,218,000	57,097,542	90,360,000	-33,262,458	-36.81	210,204,534	274,501,000	-64,296,466	-23.42
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	2,477,872	4,618,000	-2,140,128	-46.34	20,367,874	30,387,000	-10,019,126	-32.97
一般廢棄物清除處理	154,745,000	2,477,872	4,618,000	-2,140,128	-46.34	20,367,874	30,387,000	-10,019,126	-32.97
購建固定資產	98,890,000		300,000	-300,000	-100.00	565,215	800,000	-234,785	-29.35
其他	55,855,000	2,477,872	4,318,000	-1,840,128	-42.62	19,802,659	29,587,000	-9,784,341	-33.07
環境教育推動計畫	120,087,000	6,414,473	8,512,000	-2,097,527	-24.64	44,808,887	58,938,000	-14,129,113	-23.97
執行環境教育	120,087,000	6,414,473	8,512,000	-2,097,527	-24.64	44,808,887	58,938,000	-14,129,113	-23.97
購建固定資產	2,080,000								
其他	118,007,000	6,414,473	8,512,000	-2,097,527	-24.64	44,808,887	58,938,000	-14,129,113	-23.97
水污染防治計畫	28,128,000	300,166	706,000	-405,834	-57.48	3,729,592	5,342,000	-1,612,408	-30.18
執行水污染防治	28,128,000	300,166	706,000	-405,834	-57.48	3,729,592	5,342,000	-1,612,408	-30.18
其他	28,128,000	300,166	706,000	-405,834	-57.48	3,729,592	5,342,000	-1,612,408	-30.18
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	18,333,948	-35,592,000	53,925,948	--	151,709,486	20,550,000	131,159,486	638.25

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6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					1,571,583,362	1,359,153,000	212,430,362	15.63

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,299,023,669	100.00	負債	225,523,270	9.81
流動資產	1,797,002,432	78.16	流動負債	202,978,673	8.83
現金	1,724,899,772	75.03	應付款項	202,978,673	8.83
銀行存款	1,724,899,772	75.03	應付費用	202,978,673	8.83
應收款項	53,982,660	2.35	其他負債	22,544,597	0.98
應收帳款	53,982,660	2.35	什項負債	22,544,597	0.98
預付款項	18,120,000	0.79	存入保證金	22,544,597	0.98
預付費用	18,120,000	0.79	淨資產	2,073,500,399	90.19
固定資產	501,917,037	21.83	淨資產	2,073,500,399	90.19
土地	112,492,355	4.89	淨資產	2,073,500,399	90.19
土地	112,492,355	4.89	累積餘額	1,921,032,171	83.56
土地改良物	64,245,588	2.79	本期賸餘	151,584,430	6.59
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	-25,500,309	--			
房屋建築及設備	9,434,172	0.41			
房屋建築及設備	14,151,731	0.62			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,717,559	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	116,962,211	5.09			
機械及設備	243,845,252	10.61			
累計折舊－機械及設備	-126,883,041	--			
交通及運輸設備	189,144,671	8.23			
交通及運輸設備	568,370,884	24.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-379,226,213	--			
雜項設備	9,638,040	0.42			
雜項設備	18,180,034	0.79			
累計折舊－雜項設備	-8,541,994	--			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,299,023,669	100.00	合 計	2,299,023,669	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計7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。