

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7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	111,997,919	128,867,000	-16,869,081	-13.09	576,645,884	521,545,000	55,100,884	10.56
徵收及依法分配收入	608,881,000	106,843,219	123,200,000	-16,356,781	-13.28	484,552,545	424,073,000	60,479,545	14.26
徵收收入	500,000,000	104,343,219	120,700,000	-16,356,781	-13.55	388,179,545	327,700,000	60,479,545	18.46
污染防制及防治收入	500,000,000	104,327,531	120,700,000	-16,372,469	-13.56	388,103,825	327,700,000	60,403,825	18.43
違規罰款收入		15,688		15,688	--	75,720		75,720	--
依法分配收入	108,881,000	2,500,000	2,500,000			96,373,000	96,373,000		
環保提撥收入	108,881,000	2,500,000	2,500,000			96,373,000	96,373,000		
財產收入	6,850,000					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
政府撥入收入	195,254,000	5,128,595	5,667,000	-538,405	-9.50	85,299,408	92,192,000	-6,892,592	-7.48
公庫撥款收入	149,268,000					72,000,000	72,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	5,128,595	5,667,000	-538,405	-9.50	13,299,408	20,192,000	-6,892,592	-34.14
其他收入		26,105		26,105	--	510,578		510,578	--
雜項收入		26,105		26,105	--	510,578		510,578	--
基金用途	1,048,636,000	45,338,553	42,905,000	2,433,553	5.67	358,277,032	415,033,000	-56,755,968	-13.68

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7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	31,469,320	25,598,000	5,871,320	22.94	275,501,446	303,059,000	-27,557,554	-9.09
執行空氣污染防治	745,676,000	31,469,320	25,598,000	5,871,320	22.94	275,501,446	303,059,000	-27,557,554	-9.09
購建固定資產	14,458,000	8,894,739	8,976,000	-81,261	-0.91	42,722,331	11,936,000	30,786,331	257.93
其他	731,218,000	22,574,581	16,622,000	5,952,581	35.81	232,779,115	291,123,000	-58,343,885	-20.04
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	4,374,812	5,543,000	-1,168,188	-21.08	24,742,686	35,930,000	-11,187,314	-31.14
一般廢棄物清除處理	154,745,000	4,374,812	5,543,000	-1,168,188	-21.08	24,742,686	35,930,000	-11,187,314	-31.14
購建固定資產	98,890,000	155,400	100,000	55,400	55.40	720,615	900,000	-179,385	-19.93
其他	55,855,000	4,219,412	5,443,000	-1,223,588	-22.48	24,022,071	35,030,000	-11,007,929	-31.42
環境教育推動計畫	120,087,000	9,187,315	7,841,000	1,346,315	17.17	53,996,202	66,779,000	-12,782,798	-19.14
執行環境教育	120,087,000	9,187,315	7,841,000	1,346,315	17.17	53,996,202	66,779,000	-12,782,798	-19.14
購建固定資產	2,080,000	2,023,460	2,080,000	-56,540	-2.72	2,023,460	2,080,000	-56,540	-2.72
其他	118,007,000	7,163,855	5,761,000	1,402,855	24.35	51,972,742	64,699,000	-12,726,258	-19.67
水污染防治計畫	28,128,000	307,106	3,923,000	-3,615,894	-92.17	4,036,698	9,265,000	-5,228,302	-56.43
執行水污染防治	28,128,000	307,106	3,923,000	-3,615,894	-92.17	4,036,698	9,265,000	-5,228,302	-56.43
其他	28,128,000	307,106	3,923,000	-3,615,894	-92.17	4,036,698	9,265,000	-5,228,302	-56.43
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	66,659,366	85,962,000	-19,302,634	-22.45	218,368,852	106,512,000	111,856,852	105.02

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7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					1,638,242,728	1,445,115,000	193,127,728	13.36

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,348,658,966	100.00	負債	203,603,338	8.67
流動資產	1,841,741,866	78.42	流動負債	181,612,741	7.73
現金	1,791,035,706	76.26	應付款項	181,612,741	7.73
銀行存款	1,791,035,706	76.26	應付費用	181,612,741	7.73
應收款項	32,706,160	1.39	其他負債	21,990,597	0.94
應收帳款	32,706,160	1.39	什項負債	21,990,597	0.94
預付款項	18,000,000	0.77	存入保證金	21,990,597	0.94
預付費用	18,000,000	0.77	淨資產	2,145,055,628	91.33
固定資產	506,812,900	21.58	淨資產	2,145,055,628	91.33
土地	112,492,355	4.79	淨資產	2,145,055,628	91.33
土地	112,492,355	4.79	累積餘額	1,921,032,171	81.79
土地改良物	63,859,315	2.72	本期賸餘	223,139,659	9.50
土地改良物	89,745,897	3.82	淨資產調整數	883,798	0.04
累計折舊－土地改良物	-25,886,582	--			
房屋建築及設備	9,391,969	0.40			
房屋建築及設備	14,151,731	0.60			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,759,762	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	125,226,016	5.33			
機械及設備	254,567,994	10.84			
累計折舊－機械及設備	-129,341,978	--			
交通及運輸設備	186,128,846	7.92			
交通及運輸設備	568,475,884	24.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-382,347,038	--			
雜項設備	9,714,399	0.41			
雜項設備	18,382,491	0.78			
累計折舊－雜項設備	-8,668,092	--			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,348,658,966	100.00	合 計	2,348,658,966	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計9件。

2、本年度信託代理與保證資產(負債)科目9,570,000元，(保管有價證券1,090,000元，保證品8,480,000元，應付保管有價證券1,090,000元，應付保證品8,480,000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。