

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8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	77,100,594	77,700,000	-599,406	-0.77	653,746,478	599,245,000	54,501,478	9.10
徵收及依法分配收入	608,881,000	54,609,026	59,700,000	-5,090,974	-8.53	539,161,571	483,773,000	55,388,571	11.45
徵收收入	500,000,000	54,609,026	59,700,000	-5,090,974	-8.53	442,788,571	387,400,000	55,388,571	14.30
污染防制及防治收入	500,000,000	54,601,826	59,700,000	-5,098,174	-8.54	442,705,651	387,400,000	55,305,651	14.28
違規罰款收入		7,200		7,200	--	82,920		82,920	--
依法分配收入	108,881,000					96,373,000	96,373,000		
環保提撥收入	108,881,000					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	22,121,918	18,000,000	4,121,918	22.90	107,421,326	110,192,000	-2,770,674	-2.51
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			90,000,000	90,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	4,121,918		4,121,918	--	17,421,326	20,192,000	-2,770,674	-13.72
其他收入		369,650		369,650	--	880,228		880,228	--
雜項收入		369,650		369,650	--	880,228		880,228	--
基金用途	1,048,636,000	40,291,265	41,112,000	-820,735	-2.00	398,568,297	456,145,000	-57,576,703	-12.62

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8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	27,696,781	20,299,000	7,397,781	36.44	303,198,227	323,358,000	-20,159,773	-6.23
執行空氣污染防治	745,676,000	27,696,781	20,299,000	7,397,781	36.44	303,198,227	323,358,000	-20,159,773	-6.23
購建固定資產	14,458,000	78,338		78,338	--	42,800,669	11,936,000	30,864,669	258.58
其他	731,218,000	27,618,443	20,299,000	7,319,443	36.06	260,397,558	311,422,000	-51,024,442	-16.38
一般廢棄物清除處理計畫	154,745,000	2,893,048	8,148,000	-5,254,952	-64.49	27,635,734	44,078,000	-16,442,266	-37.30
一般廢棄物清除處理	154,745,000	2,893,048	8,148,000	-5,254,952	-64.49	27,635,734	44,078,000	-16,442,266	-37.30
購建固定資產	98,890,000	28,000	3,630,000	-3,602,000	-99.23	748,615	4,530,000	-3,781,385	-83.47
其他	55,855,000	2,865,048	4,518,000	-1,652,952	-36.59	26,887,119	39,548,000	-12,660,881	-32.01
環境教育推動計畫	120,087,000	6,629,692	9,381,000	-2,751,308	-29.33	60,625,894	76,160,000	-15,534,106	-20.40
執行環境教育	120,087,000	6,629,692	9,381,000	-2,751,308	-29.33	60,625,894	76,160,000	-15,534,106	-20.40
購建固定資產	2,080,000					2,023,460	2,080,000	-56,540	-2.72
其他	118,007,000	6,629,692	9,381,000	-2,751,308	-29.33	58,602,434	74,080,000	-15,477,566	-20.89
水污染防治計畫	28,128,000	3,071,744	3,284,000	-212,256	-6.46	7,108,442	12,549,000	-5,440,558	-43.35
執行水污染防治	28,128,000	3,071,744	3,284,000	-212,256	-6.46	7,108,442	12,549,000	-5,440,558	-43.35
其他	28,128,000	3,071,744	3,284,000	-212,256	-6.46	7,108,442	12,549,000	-5,440,558	-43.35
本期賸餘（短絀）	-237,651,000	36,809,329	36,588,000	221,329	0.60	255,178,181	143,100,000	112,078,181	78.32

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8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					1,675,052,057	1,481,703,000	193,349,057	13.05

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,352,632,626	100.00	負債	176,921,455	7.52
流動資產	1,851,869,312	78.71	流動負債	154,930,858	6.59
現金	1,801,163,152	76.56	應付款項	154,930,858	6.59
銀行存款	1,801,163,152	76.56	應付費用	154,930,858	6.59
應收款項	32,706,160	1.39	其他負債	21,990,597	0.93
應收帳款	32,706,160	1.39	什項負債	21,990,597	0.93
預付款項	18,000,000	0.77	存入保證金	21,990,597	0.93
預付費用	18,000,000	0.77	淨資產	2,175,711,171	92.48
固定資產	500,659,114	21.28	淨資產	2,175,711,171	92.48
土地	112,492,355	4.78	淨資產	2,175,711,171	92.48
土地	112,492,355	4.78	累積餘額	1,921,032,171	81.65
土地改良物	63,473,043	2.70	本期賸餘	253,795,202	10.79
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	-26,272,854	--			
房屋建築及設備	9,349,768	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	-4,801,963	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	122,546,782	5.21			
機械及設備	254,039,370	10.80			
累計折舊－機械及設備	-131,492,588	--			
交通及運輸設備	183,133,089	7.78			
交通及運輸設備	568,321,524	24.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-385,188,435	--			
雜項設備	9,664,077	0.41			
雜項設備	18,460,829	0.78			
累計折舊－雜項設備	-8,796,752	--			
其他資產	104,200	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合 計	2,352,632,626	100.00	合 計	2,352,632,626	100.00

註：1、依法取得執行(債權)憑證計11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。