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9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**	**58,766,076**	**55,444,000**	**3,322,076**	**5.99**	**712,512,554**	**654,689,000**	**57,823,554**	**8.83**
徵收及依法分配收入	**608,881,000**	**37,054,344**	**35,700,000**	**1,354,344**	**3.79**	**576,215,915**	**519,473,000**	**56,742,915**	**10.92**
徵收收入	500,000,000	37,054,344	35,700,000	1,354,344	3.79	479,842,915	423,100,000	56,742,915	13.41
污染防制及防治收入	500,000,000	36,919,604	35,700,000	1,219,604	3.42	479,625,255	423,100,000	56,525,255	13.36
違規罰款收入		134,740		134,740	--	217,660		217,660	--
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**	**20,288,511**	**19,744,000**	**544,511**	**2.76**	**127,709,837**	**129,936,000**	**-2,226,163**	**-1.71**
公庫撥款收入	149,268,000	18,000,000	18,000,000			108,000,000	108,000,000		
政府其他撥入收入	45,986,000	2,288,511	1,744,000	544,511	31.22	19,709,837	21,936,000	-2,226,163	-10.15
其他收入		**1,423,221**		**1,423,221**	**--**	**2,303,449**		**2,303,449**	**--**
雜項收入		1,423,221		1,423,221	--	2,303,449		2,303,449	--
基金用途	**1,048,636,000**	**41,531,798**	**40,615,000**	**916,798**	**2.26**	**440,100,095**	**496,760,000**	**-56,659,905**	**-11.41**

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9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	%
空氣污染防制計畫	**745,676,000**	**29,639,937**	**29,741,000**	**-101,063**	**-0.34**	**332,838,164**	**353,099,000**	**-20,260,836**	**-5.74**
執行空氣污染防制	745,676,000	29,639,937	29,741,000	-101,063	-0.34	332,838,164	353,099,000	-20,260,836	-5.74
購建固定資產	14,458,000	1,467,880	1,468,000	-120	-0.01	44,268,549	13,404,000	30,864,549	230.26
其他	731,218,000	28,172,057	28,273,000	-100,943	-0.36	288,569,615	339,695,000	-51,125,385	-15.05
一般廢棄物清除處理計畫	**154,745,000**	**2,896,283**	**4,018,000**	**-1,121,717**	**-27.92**	**30,532,017**	**48,096,000**	**-17,563,983**	**-36.52**
一般廢棄物清除處理	154,745,000	2,896,283	4,018,000	-1,121,717	-27.92	30,532,017	48,096,000	-17,563,983	-36.52
購建固定資產	98,890,000	47,399		47,399	--	796,014	4,530,000	-3,733,986	-82.43
其他	55,855,000	2,848,884	4,018,000	-1,169,116	-29.10	29,736,003	43,566,000	-13,829,997	-31.74
環境教育推動計畫	**120,087,000**	**6,009,764**	**4,585,000**	**1,424,764**	**31.07**	**66,635,658**	**80,745,000**	**-14,109,342**	**-17.47**
執行環境教育	120,087,000	6,009,764	4,585,000	1,424,764	31.07	66,635,658	80,745,000	-14,109,342	-17.47
購建固定資產	2,080,000					2,023,460	2,080,000	-56,540	-2.72
其他	118,007,000	6,009,764	4,585,000	1,424,764	31.07	64,612,198	78,665,000	-14,052,802	-17.86
水污染防治計畫	**28,128,000**	**2,985,814**	**2,271,000**	**714,814**	**31.48**	**10,094,256**	**14,820,000**	**-4,725,744**	**-31.89**
執行水污染防治	28,128,000	2,985,814	2,271,000	714,814	31.48	10,094,256	14,820,000	-4,725,744	-31.89
其他	28,128,000	2,985,814	2,271,000	714,814	31.48	10,094,256	14,820,000	-4,725,744	-31.89
本期賸餘（短絀）	**-237,651,000**	**17,234,278**	**14,829,000**	**2,405,278**	**16.22**	**272,412,459**	**157,929,000**	**114,483,459**	**72.49**

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9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**					**1,692,286,335**	**1,496,532,000**	**195,754,335**	**13.08**

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**2,311,829,967**	**100.00**	**負債**	**123,550,383**	**5.34**
流動資產	**1,815,732,518**	**78.54**	**流動負債**	**100,641,083**	**4.35**
現金	1,765,273,262	76.36	應付款項	100,641,083	4.35
銀行存款	1,765,273,262	76.36	應付費用	100,641,083	4.35
應收款項	32,459,256	1.40	**其他負債**	**22,909,300**	**0.99**
應收帳款	32,459,256	1.40	什項負債	22,909,300	0.99
預付款項	18,000,000	0.78	存入保證金	22,909,300	0.99
預付費用	18,000,000	0.78	**淨資產**	**2,188,279,584**	**94.66**
固定資產	**495,993,249**	**21.45**	**淨資產**	**2,188,279,584**	**94.66**
土地	112,492,355	4.87	淨資產	2,188,279,584	94.66
土地	112,492,355	4.87	累積餘額	1,921,032,171	83.10
土地改良物	63,086,770	2.73	本期賸餘	266,363,615	11.52
土地改良物	89,745,897	3.88	淨資產調整數	883,798	0.04
累計折舊－土地改良物	-26,659,127	--			
房屋建築及設備	9,307,565	0.40			
房屋建築及設備	14,151,731	0.61			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,844,166	--			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
機械及設備	119,877,156	5.19			
機械及設備	254,039,370	10.99			
累計折舊－機械及設備	-134,162,214	--			
交通及運輸設備	180,212,458	7.80			
交通及運輸設備	568,173,090	24.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-387,960,632	--			
雜項設備	11,016,945	0.48			
雜項設備	19,941,708	0.86			
累計折舊－雜項設備	-8,924,763	--			
其他資產	**104,200**	-			
什項資產	104,200	-			
催收款項	104,200	-			
合　　計	**2,311,829,967**	**100.00**	**合　　計**	**2,311,829,967**	**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9,995,000元，(保管有價證券1,090,000元，保證品8,905,000元，應付保管有價證券1,090,000元，應付保證品8,905,000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。