

# 臺中市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	777,353,000	93,432,815	58,069,000	35,363,815	60.90	743,699,721	684,567,000	59,132,721	8.64
徵收及依法分配收入	777,353,000	89,306,589	58,069,000	31,237,589	53.79	708,497,742	684,567,000	23,930,742	3.50
污染防制及防治收入	572,473,000	71,204,385	45,869,000	25,335,385	55.23	515,997,600	514,319,000	1,678,600	0.33
回收清除處理收入	146,400,000	13,887,800	12,200,000	1,687,800	13.83	150,709,239	139,600,000	11,109,239	7.96
違規罰款收入		214,404		214,404		651,533		651,533	
環保提撥收入	58,480,000	4,000,000		4,000,000		41,139,370	30,648,000	10,491,370	34.23
財產收入						42,741		42,741	
利息收入						42,741		42,741	
政府撥入收入		4,126,226		4,126,226		14,533,425		14,533,425	
政府其他撥入收入		4,126,226		4,126,226		14,533,425		14,533,425	
其他收入						20,625,813		20,625,813	
雜項收入						20,625,813		20,625,813	
基金用途	784,643,000	64,181,550	90,153,000	-25,971,450	-28.81	398,823,634	471,337,000	-72,513,366	-15.38
空氣污染防制計畫	610,440,000	37,948,202	88,718,000	-50,769,798	-57.23	320,267,203	415,447,000	-95,179,797	-22.91
購建固定資產	33,495,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00	14,642,468	33,495,000	-18,852,532	-56.28
其他	576,945,000	37,948,202	76,718,000	-38,769,798	-50.54	305,624,735	381,952,000	-76,327,265	-19.98
廢棄物清除處理計畫	94,360,000								
購建固定資產	94,360,000								

# 臺中市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	%
環境保護計畫		12,713,200		12,713,200		36,277,878		36,277,878	
購建固定資產		12,713,200		12,713,200		36,277,878		36,277,878	
環境教育計畫	46,679,000	7,248,695	245,000	7,003,695	2,858.65	22,892,335	31,246,000	-8,353,665	-26.74
其他	46,679,000	7,248,695	245,000	7,003,695	2,858.65	22,892,335	31,246,000	-8,353,665	-26.74
水污染防治計畫	33,164,000	6,271,453	1,190,000	5,081,453	427.01	19,386,218	24,644,000	-5,257,782	-21.33
購建固定資產	630,000					834,865	441,000	393,865	89.31
其他	32,534,000	6,271,453	1,190,000	5,081,453	427.01	18,551,353	24,203,000	-5,651,647	-23.35
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	29,251,265	-32,084,000	61,335,265	--	344,876,087	213,230,000	131,646,087	61.74
期初基金餘額	2,998,306,000					3,410,582,992	2,998,306,000	412,276,992	13.75
解繳公庫									
期末基金餘額	2,991,016,000					3,755,459,079	3,211,536,000	543,923,079	16.94

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,293,694,587	100.00	負債	10,825,913	0.25
流動資產	3,767,795,219	87.75	流動負債	10,689,640	0.25
現金	3,766,226,743	87.72	應付款項	10,689,640	0.25
銀行存款	3,766,126,743	87.71	應付代收款	13,680	-
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	10,675,960	0.25
預付款項	1,568,476	0.04	其他負債	136,273	-
預付費用	1,568,476	0.04	什項負債	136,273	-
固定資產	525,068,288	12.23	應付保管款	136,273	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,282,868,674	99.75
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,282,868,674	99.75
土地改良物	2,429,874	0.06	淨資產	4,282,868,674	99.75
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	4,001,305,785	93.19
累計折舊 - 土地改良物	-8,588,781	-0.20	本期賸餘	281,562,889	6.56
房屋建築及設備	7,088,650	0.17			
房屋建築及設備	54,049,697	1.26			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,961,047	-1.09			
機械及設備	151,420,878	3.53			

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	557,408,169	12.98			
累計折舊 - 機械及設備	-405,987,291	-9.46			
交通及運輸設備	316,115,222	7.36			
交通及運輸設備	612,476,809	14.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-296,361,587	-6.90			
雜項設備	3,096,900	0.07			
雜項設備	13,470,408	0.31			
累計折舊 - 雜項設備	-10,373,508	-0.24			
購建中固定資產	41,419,004	0.96			
購建中固定資產	41,419,004	0.96			
無形資產	831,080	0.02			
無形資產	831,080	0.02			
電腦軟體	831,080	0.02			
合 計	4,293,694,587	100.00	合 計	4,293,694,587	100.00

註: 1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2.依據審計部臺中市審計處112年8月2日審中市四字第1120053655號函辦理，修正減列應付費1,510,227元，並同額增列淨資產。