

# 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12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	61,983,638	92,786,000	-30,802,362	-33.20	805,683,359	777,353,000	28,330,359	3.64
徵收及依法分配收入	777,353,000	58,372,382	92,786,000	-34,413,618	-37.09	766,870,124	777,353,000	-10,482,876	-1.35
污染防制及防治收入	572,473,000	27,582,717	58,154,000	-30,571,283	-52.57	543,580,317	572,473,000	-28,892,683	-5.05
回收清除處理收入	146,400,000	13,472,466	6,800,000	6,672,466	98.12	164,181,705	146,400,000	17,781,705	12.15
違規罰款收入		178,023		178,023		829,556		829,556	
環保提撥收入	58,480,000	17,139,176	27,832,000	-10,692,824	-38.42	58,278,546	58,480,000	-201,454	-0.34
財產收入		42,218		42,218		84,959		84,959	
利息收入		42,218		42,218		84,959		84,959	
政府撥入收入		2,995,286		2,995,286		17,528,711		17,528,711	
政府其他撥入收入		2,995,286		2,995,286		17,528,711		17,528,711	
其他收入		573,752		573,752		21,199,565		21,199,565	
雜項收入		573,752		573,752		21,199,565		21,199,565	
基金用途	784,643,000	317,389,899	313,306,000	4,083,899	1.30	716,213,533	784,643,000	-68,429,467	-8.72
空氣污染防制計畫	610,440,000	218,128,487	194,993,000	23,135,487	11.86	538,395,690	610,440,000	-72,044,310	-11.80
購建固定資產	33,495,000	9,020,000		9,020,000		23,662,468	33,495,000	-9,832,532	-29.36
其他	576,945,000	209,108,487	194,993,000	14,115,487	7.24	514,733,222	576,945,000	-62,211,778	-10.78
廢棄物清除處理計畫	94,360,000	68,178,000	94,360,000	-26,182,000	-27.75	68,178,000	94,360,000	-26,182,000	-27.75
購建固定資產	94,360,000	68,178,000	94,360,000	-26,182,000	-27.75	68,178,000	94,360,000	-26,182,000	-27.75

# 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12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						36,277,878		36,277,878	
購建固定資產						36,277,878		36,277,878	
環境教育計畫	46,679,000	17,393,366	15,433,000	1,960,366	12.70	40,285,701	46,679,000	-6,393,299	-13.70
其他	46,679,000	17,393,366	15,433,000	1,960,366	12.70	40,285,701	46,679,000	-6,393,299	-13.70
水污染防治計畫	33,164,000	13,690,046	8,520,000	5,170,046	60.68	33,076,264	33,164,000	-87,736	-0.26
購建固定資產	630,000		189,000	-189,000	-100.00	834,865	630,000	204,865	32.52
其他	32,534,000	13,690,046	8,331,000	5,359,046	64.33	32,241,399	32,534,000	-292,601	-0.90
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	-255,406,261	-220,520,000	-34,886,261	15.82	89,469,826	-7,290,000	96,759,826	--
期初基金餘額	2,998,306,000					3,412,093,219	2,998,306,000	413,787,219	13.80
解繳公庫									
期末基金餘額	2,991,016,000					3,501,563,045	2,991,016,000	510,547,045	17.07

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,270,624,242	100.00	負債	175,777,852	4.12
流動資產	3,677,340,897	86.11	流動負債	175,648,579	4.11
現金	3,665,640,008	85.83	應付款項	175,648,579	4.11
銀行存款	3,665,640,008	85.83	應付費用	175,648,579	4.11
應收款項	11,700,889	0.27	其他負債	129,273	-
應收帳款	11,700,889	0.27	什項負債	129,273	-
固定資產	592,472,511	13.87	應付保管款	129,273	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,094,846,390	95.88
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,094,846,390	95.88
土地改良物	2,371,234	0.06	淨資產	4,094,846,390	95.88
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	4,094,846,390	95.88
累計折舊 - 土地改良物	-8,647,421	-0.20			
房屋建築及設備	7,057,783	0.17			
房屋建築及設備	54,049,697	1.27			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,991,914	-1.10			
機械及設備	155,780,051	3.65			
機械及設備	566,428,169	13.26			

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-410,648,118	-9.62			
交通及運輸設備	379,306,288	8.88			
交通及運輸設備	680,654,809	15.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-301,348,521	-7.06			
雜項設備	3,040,391	0.07			
雜項設備	13,470,408	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-10,430,017	-0.24			
購建中固定資產	41,419,004	0.97			
購建中固定資產	41,419,004	0.97			
無形資產	810,834	0.02			
無形資產	810,834	0.02			
電腦軟體	810,834	0.02			
合 計	4,270,624,242	100.00	合 計	4,270,624,242	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。