

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	828,151,000	39,413,882	44,250,000	-4,836,118	-10.93	39,413,882	44,250,000	-4,836,118	-10.93
徵收及依法分配收入	812,648,000	38,522,990	44,110,000	-5,587,010	-12.67	38,522,990	44,110,000	-5,587,010	-12.67
污染防制及防治收入	602,359,000	23,750,918	31,910,000	-8,159,082	-25.57	23,750,918	31,910,000	-8,159,082	-25.57
回收清除處理收入	146,400,000	14,772,072	12,200,000	2,572,072	21.08	14,772,072	12,200,000	2,572,072	21.08
環保提撥收入	63,889,000								
政府撥入收入	15,503,000	890,818	140,000	750,818	536.30	890,818	140,000	750,818	536.30
政府其他撥入收入	15,503,000	890,818	140,000	750,818	536.30	890,818	140,000	750,818	536.30
其他收入		74		74		74		74	
雜項收入		74		74		74		74	
基金用途	909,784,000	5,040,916	6,524,000	-1,483,084	-22.73	5,040,916	6,524,000	-1,483,084	-22.73
空氣污染防制計畫	704,642,000	4,701,521	5,631,000	-929,479	-16.51	4,701,521	5,631,000	-929,479	-16.51
廢棄物清除處理計畫	118,600,000								
環境保護計畫									
環境教育計畫	46,615,000	339,395	893,000	-553,605	-61.99	339,395	893,000	-553,605	-61.99
水污染防治計畫	39,927,000								
本期賸餘(短絀)	-81,633,000	34,372,966	37,726,000	-3,353,034	-8.89	34,372,966	37,726,000	-3,353,034	-8.89

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	3,281,480,000					3,501,563,045	3,281,480,000	220,083,045	6.71
解繳公庫									
期末基金餘額	3,199,847,000					3,535,936,011	3,319,206,000	216,730,011	6.53

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,284,929,854	100.00	負債	165,713,498	3.87
流動資產	3,701,649,509	86.39	流動負債	165,592,195	3.86
現金	3,697,234,958	86.28	應付款項	165,592,195	3.86
銀行存款	3,697,134,958	86.28	應付費用	165,592,195	3.86
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	121,303	-
應收款項	1,789,551	0.04	什項負債	121,303	-
應收帳款	1,789,551	0.04	應付保管款	121,303	-
預付款項	2,625,000	0.06	淨資產	4,119,216,356	96.13
預付費用	2,625,000	0.06	淨資產	4,119,216,356	96.13
固定資產	582,489,757	13.59	淨資產	4,119,216,356	96.13
土地	3,497,760	0.08	累積餘額	4,094,846,390	95.56
土地	3,497,760	0.08	本期賸餘	24,369,966	0.57
土地改良物	2,312,596	0.05			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊 - 土地改良物	-8,706,059	-0.20			
房屋建築及設備	7,026,914	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.26			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,022,783	-1.10			
機械及設備	151,491,418	3.54			
機械及設備	565,937,065	13.21			
累計折舊 - 機械及設備	-414,445,647	-9.67			
交通及運輸設備	373,756,305	8.72			
交通及運輸設備	680,550,769	15.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-306,794,464	-7.16			
雜項設備	2,985,760	0.07			
雜項設備	13,470,408	0.31			
累計折舊 - 雜項設備	-10,484,648	-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	790,588	0.02			
無形資產	790,588	0.02			
電腦軟體	790,588	0.02			
合 計	4,284,929,854	100.00	合 計	4,284,929,854	100.00

註：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。