

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2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	119,612,322	48,546,000	71,066,322	146.39	159,026,204	92,796,000	66,230,204	71.37
徵收及依法分配收入	812,648,000	117,357,056	47,635,000	69,722,056	146.37	155,880,046	91,745,000	64,135,046	69.91
污染防制及防治收入	602,359,000	103,792,279	35,435,000	68,357,279	192.91	127,543,197	67,345,000	60,198,197	89.39
回收清除處理收入	146,400,000	13,555,817	12,200,000	1,355,817	11.11	28,327,889	24,400,000	3,927,889	16.10
違規罰款收入		8,960		8,960		8,960		8,960	
環保提撥收入	63,889,000								
政府撥入收入	15,503,000	1,691,000	911,000	780,000	85.62	2,581,818	1,051,000	1,530,818	145.65
政府其他撥入收入	15,503,000	1,691,000	911,000	780,000	85.62	2,581,818	1,051,000	1,530,818	145.65
其他收入		564,266		564,266		564,340		564,340	
雜項收入		564,266		564,266		564,340		564,340	
基金用途	909,784,000	38,869,116	19,029,000	19,840,116	104.26	43,910,032	25,553,000	18,357,032	71.84
空氣污染防制計畫	704,642,000	28,038,729	14,617,000	13,421,729	91.82	32,740,250	20,248,000	12,492,250	61.70
購建固定資產	69,755,000	14,066,250		14,066,250		14,066,250		14,066,250	
其他	634,887,000	13,972,479	14,617,000	-644,521	-4.41	18,674,000	20,248,000	-1,574,000	-7.77
廢棄物清除處理計畫	118,600,000								
購建固定資產	118,600,000								

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2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		6,001,369		6,001,369		6,001,369		6,001,369	
購建固定資產		6,001,369		6,001,369		6,001,369		6,001,369	
環境教育計畫	46,615,000	646,188	382,000	264,188	69.16	985,583	1,275,000	-289,417	-22.70
其他	46,615,000	646,188	382,000	264,188	69.16	985,583	1,275,000	-289,417	-22.70
水污染防治計畫	39,927,000	4,182,830	4,030,000	152,830	3.79	4,182,830	4,030,000	152,830	3.79
購建固定資產	1,950,000	182,830		182,830		182,830		182,830	
其他	37,977,000	4,000,000	4,030,000	-30,000	-0.74	4,000,000	4,030,000	-30,000	-0.74
本期賸餘(短絀)	-81,633,000	80,743,206	29,517,000	51,226,206	173.55	115,116,172	67,243,000	47,873,172	71.19
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					3,616,679,217	3,348,723,000	267,956,217	8.00

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,345,789,440	100.00	負債	138,321,363	3.18
流動資產	3,755,000,580	86.41	流動負債	138,200,060	3.18
現金	3,750,386,029	86.30	應付款項	138,200,060	3.18
銀行存款	3,750,286,029	86.30	應付費用	138,200,060	3.18
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	2,825,000	0.07	淨資產	4,207,468,077	96.82
預付費用	2,825,000	0.07	淨資產	4,207,468,077	96.82
固定資產	590,018,518	13.58	淨資產	4,207,468,077	96.82
土地	3,497,760	0.08	累積餘額	4,094,846,390	94.23
土地	3,497,760	0.08	本期賸餘	112,621,687	2.59
土地改良物	2,282,930	0.05			
土地改良物	11,018,655	0.25			
累計折舊 - 土地改良物	-8,735,725	-0.20			
房屋建築及設備	6,996,047	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.24			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-47,053,650	-1.08			
機械及設備	147,768,240	3.40			
機械及設備	566,546,500	13.04			
累計折舊 - 機械及設備	-418,778,260	-9.64			
交通及運輸設備	379,548,652	8.73			
交通及運輸設備	692,550,619	15.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-313,001,967	-7.20			
雜項設備	2,931,121	0.07			
雜項設備	13,470,408	0.31			
累計折舊 - 雜項設備	-10,539,287	-0.24			
購建中固定資產	46,993,768	1.08			
購建中固定資產	46,993,768	1.08			
無形資產	770,342	0.02			
無形資產	770,342	0.02			
電腦軟體	770,342	0.02			
合 計	4,345,789,440	100.00	合 計	4,345,789,440	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。