

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	97,154,510	49,958,000	47,196,510	94.47	788,213,956	742,804,000	45,409,956	6.11
徵收及依法分配收入	812,648,000	81,013,262	48,420,000	32,593,262	67.31	760,397,446	730,567,000	29,830,446	4.08
污染防制及防治收入	602,359,000	66,730,727	36,220,000	30,510,727	84.24	564,215,287	557,710,000	6,505,287	1.17
回收清除處理收入	146,400,000	14,268,912	12,200,000	2,068,912	16.96	152,346,425	137,400,000	14,946,425	10.88
違規罰款收入		13,623		13,623		878,914		878,914	
環保提撥收入	63,889,000					42,956,820	35,457,000	7,499,820	21.15
財產收入						56,268		56,268	
利息收入						56,268		56,268	
政府撥入收入	15,503,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	10,964,929	12,237,000	-1,272,071	-10.40
政府其他撥入收入	15,503,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	10,964,929	12,237,000	-1,272,071	-10.40
其他收入		16,141,248		16,141,248		16,795,313		16,795,313	
雜項收入		16,141,248		16,141,248		16,795,313		16,795,313	
基金用途	909,784,000	64,434,465	78,830,000	-14,395,535	-18.26	419,865,082	471,805,000	-51,939,918	-11.01
空氣污染防制計畫	704,642,000	56,734,593	71,837,000	-15,102,407	-21.02	368,077,825	428,731,000	-60,653,175	-14.15
購建固定資產	69,755,000	13,392,788		13,392,788		52,168,310	37,359,000	14,809,310	39.64
其他	634,887,000	43,341,805	71,837,000	-28,495,195	-39.67	315,909,515	391,372,000	-75,462,485	-19.28

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	%
廢棄物清除處理計畫	118,600,000					11,187,000		11,187,000	
購建固定資產	118,600,000					11,187,000		11,187,000	
環境保護計畫						6,609,849		6,609,849	
購建固定資產						6,609,849		6,609,849	
環境教育計畫	46,615,000	5,272,035	5,408,000	-135,965	-2.51	18,262,654	26,850,000	-8,587,346	-31.98
其他	46,615,000	5,272,035	5,408,000	-135,965	-2.51	18,262,654	26,850,000	-8,587,346	-31.98
水污染防治計畫	39,927,000	2,427,837	1,585,000	842,837	53.18	15,727,754	16,224,000	-496,246	-3.06
購建固定資產	1,950,000					1,632,830	1,450,000	182,830	12.61
其他	37,977,000	2,427,837	1,585,000	842,837	53.18	14,094,924	14,774,000	-679,076	-4.60
本期賸餘(短絀)	-81,633,000	32,720,045	-28,872,000	61,592,045	--	368,348,874	270,999,000	97,349,874	35.92
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					3,869,911,919	3,552,479,000	317,432,919	8.94

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,190,384,809	100.00	負債	7,372,304	0.18
流動資產	3,877,284,223	92.53	流動負債	7,332,579	0.17
現金	3,875,012,279	92.47	應付款項	7,332,579	0.17
銀行存款	3,874,912,279	92.47	應付費用	7,332,579	0.17
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	39,725	-
應收款項	82,584	-	什項負債	39,725	-
應收帳款	82,584	-	應付保管款	39,725	-
預付款項	2,189,360	0.05	淨資產	4,183,012,505	99.82
預付費用	2,189,360	0.05	淨資產	4,183,012,505	99.82
固定資產	311,683,798	7.44	淨資產	4,183,012,505	99.82
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,094,846,390	97.72
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	88,832,355	2.12
土地改良物	2,015,941	0.05	淨資產調整數	-666,240	--
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,002,714	--			
房屋建築及設備	6,718,234	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.29			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30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	-47,331,463	--			
機械及設備	133,955,609	3.20			
機械及設備	581,365,741	13.87			
累計折舊－機械及設備	-447,410,132	--			
交通及運輸設備	116,104,732	2.77			
交通及運輸設備	167,770,648	4.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-51,665,916	--			
雜項設備	2,472,445	0.06			
雜項設備	13,418,015	0.32			
累計折舊－雜項設備	-10,945,570	--			
購建中固定資產	47,585,317	1.14			
購建中固定資產	47,585,317	1.14			
無形資產	1,416,788	0.03			
無形資產	1,416,788	0.03			
電腦軟體	588,128	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,190,384,809	100.00	合 計	4,190,384,809	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。