

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	843,174,000	56,540,023	47,810,000	8,730,023	18.26	202,644,259	185,339,000	17,305,259	9.34
徵收及依法分配收入	809,802,000	53,664,023	47,810,000	5,854,023	12.24	198,253,905	184,395,000	13,858,905	7.52
徵收收入	748,759,000	53,664,023	47,810,000	5,854,023	12.24	198,253,905	184,395,000	13,858,905	7.52
污染防制及防治收入	602,359,000	40,134,002	35,610,000	4,524,002	12.70	156,531,754	146,155,000	10,376,754	7.10
回收清除處理收入	146,400,000	13,498,623	12,200,000	1,298,623	10.64	41,551,223	38,240,000	3,311,223	8.66
違規罰款收入		31,398		31,398		170,928		170,928	
依法分配收入	61,043,000								
環保提撥收入	61,043,000								
政府撥入收入	33,372,000	2,876,000		2,876,000		3,820,000	944,000	2,876,000	304.66
政府其他撥入收入	33,372,000	2,876,000		2,876,000		3,820,000	944,000	2,876,000	304.66
其他收入						570,354		570,354	
雜項收入						570,354		570,354	
基金用途	909,550,000	67,214,556	50,576,000	16,638,556	32.90	100,451,146	84,661,000	15,790,146	18.65
空氣污染防制計畫	632,593,000	53,557,259	48,928,000	4,629,259	9.46	81,853,135	77,808,000	4,045,135	5.20
執行空氣污染防制計畫	119,161,000	2,311,200	5,000,000	-2,688,800	-53.78	2,311,200	5,000,000	-2,688,800	-53.78
其他	119,161,000	2,311,200	5,000,000	-2,688,800	-53.78	2,311,200	5,000,000	-2,688,800	-53.78

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	%
移動污染源管制	206,397,000	44,002,000	16,675,000	27,327,000	163.88	52,825,000	26,033,000	26,792,000	102.92
其他	206,397,000	44,002,000	16,675,000	27,327,000	163.88	52,825,000	26,033,000	26,792,000	102.92
逸散污染源管制	66,111,000		19,000,000	-19,000,000	-100.00		19,000,000	-19,000,000	-100.00
其他	66,111,000		19,000,000	-19,000,000	-100.00		19,000,000	-19,000,000	-100.00
固定污染源管制	97,791,000	2,475,000	2,725,000	-250,000	-9.17	2,475,000	2,725,000	-250,000	-9.17
其他	97,791,000	2,475,000	2,725,000	-250,000	-9.17	2,475,000	2,725,000	-250,000	-9.17
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000					8,700,000	8,700,000		
其他	24,900,000					8,700,000	8,700,000		
一般建築及設備支出	59,418,000	1,686,694		1,686,694		3,482,694		3,482,694	
購建固定資產	59,418,000	1,686,694		1,686,694		3,482,694		3,482,694	
其他									
一般行政管理	58,815,000	3,082,365	5,528,000	-2,445,635	-44.24	12,059,241	16,350,000	-4,290,759	-26.24
其他	58,815,000	3,082,365	5,528,000	-2,445,635	-44.24	12,059,241	16,350,000	-4,290,759	-26.24
廢棄物清除處理計畫	195,942,000	12,700,000		12,700,000		12,700,000		12,700,000	
一般建築及設備支出	195,942,000	12,700,000		12,700,000		12,700,000		12,700,000	
購建固定資產	195,942,000	12,700,000		12,700,000		12,700,000		12,700,000	

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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		328,800		328,800		328,800		328,800	
廢棄物清除處理		328,800		328,800		328,800		328,800	
購建固定資產		328,800		328,800		328,800		328,800	
環境教育計畫	47,493,000	613,097	1,603,000	-989,903	-61.75	1,538,937	2,778,000	-1,239,063	-44.60
環境教育推動計畫	47,493,000	613,097	1,603,000	-989,903	-61.75	1,538,937	2,778,000	-1,239,063	-44.60
其他	47,493,000	613,097	1,603,000	-989,903	-61.75	1,538,937	2,778,000	-1,239,063	-44.60
水污染防治計畫	33,522,000	15,400	45,000	-29,600	-65.78	4,030,274	4,075,000	-44,726	-1.10
執行水污染防治計畫	32,122,000					4,000,000	4,000,000		
購建固定資產									
其他	32,122,000					4,000,000	4,000,000		
一般行政管理	1,400,000	15,400	45,000	-29,600	-65.78	30,274	75,000	-44,726	-59.63
其他	1,400,000	15,400	45,000	-29,600	-65.78	30,274	75,000	-44,726	-59.63
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	-10,674,533	-2,766,000	-7,908,533	285.92	102,193,113	100,678,000	1,515,113	1.50
期初基金餘額	3,330,730,000					3,705,233,602	3,330,730,000	374,503,602	11.24
解繳公庫									
期末基金餘額	3,264,354,000					3,807,426,715	3,431,408,000	376,018,715	10.96

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,238,563,948	100.00	負債	120,848,049	2.85
流動資產	3,928,274,764	92.68	流動負債	120,802,410	2.85
現金	3,924,127,436	92.58	應付款項	120,802,410	2.85
銀行存款	3,924,027,436	92.58	應付費用	120,802,410	2.85
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	2,887,328	0.07	什項負債	45,639	-
應收帳款	2,887,328	0.07	應付保管款	45,639	-
預付款項	1,260,000	0.03	淨資產	4,117,715,899	97.15
預付費用	1,260,000	0.03	淨資產	4,117,715,899	97.15
固定資產	308,953,380	7.29	淨資產	4,117,715,899	97.15
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,013,851,744	94.70
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	103,864,155	2.45
土地改良物	1,897,279	0.04			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,121,376	--			
房屋建築及設備	6,594,762	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.28			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年3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	-47,454,935	--			
機械及設備	124,187,072	2.93			
機械及設備	570,603,290	13.46			
累計折舊－機械及設備	-446,416,218	--			
交通及運輸設備	152,983,666	3.61			
交通及運輸設備	211,415,660	4.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,431,994	--			
雜項設備	2,269,119	0.05			
雜項設備	13,301,751	0.31			
累計折舊－雜項設備	-11,032,632	--			
購建中固定資產	18,189,962	0.43			
購建中固定資產	18,189,962	0.43			
無形資產	1,335,804	0.03			
無形資產	1,335,804	0.03			
電腦軟體	507,144	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,238,563,948	100.00	合 計	4,238,563,948	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。