

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4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	57,650,830	47,356,000	10,294,830	21.74	260,295,089	232,695,000	27,600,089	11.86
徵收及依法分配收入	809,802,000	57,649,339	46,210,000	11,439,339	24.76	255,903,244	230,605,000	25,298,244	10.97
徵收收入	748,759,000	57,649,339	46,210,000	11,439,339	24.76	255,903,244	230,605,000	25,298,244	10.97
污染防制及防治收入	602,359,000	43,449,938	34,010,000	9,439,938	27.76	199,981,692	180,165,000	19,816,692	11.00
回收清除處理收入	146,400,000	14,126,261	12,200,000	1,926,261	15.79	55,677,484	50,440,000	5,237,484	10.38
違規罰款收入		73,140		73,140		244,068		244,068	
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		1,146,000	-1,146,000	-100.00	3,820,000	2,090,000	1,730,000	82.78
政府其他撥入收入	33,372,000		1,146,000	-1,146,000	-100.00	3,820,000	2,090,000	1,730,000	82.78
其他收入		1,491		1,491		571,845		571,845	
雜項收入		1,491		1,491		571,845		571,845	
基金用途	909,550,000	81,262,320	11,449,000	69,813,320	609.78	181,713,466	96,110,000	85,603,466	89.07
空氣污染防制計畫	632,593,000	29,476,302	10,896,000	18,580,302	170.52	111,329,437	88,704,000	22,625,437	25.51
執行空氣污染防制計畫	119,161,000	5,000,000	1,842,000	3,158,000	171.44	7,311,200	6,842,000	469,200	6.86
其他	119,161,000	5,000,000	1,842,000	3,158,000	171.44	7,311,200	6,842,000	469,200	6.86

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4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	998,770	3,308,000	-2,309,230	-69.81	53,823,770	29,341,000	24,482,770	83.44
其他	206,397,000	998,770	3,308,000	-2,309,230	-69.81	53,823,770	29,341,000	24,482,770	83.44
逸散污染源管制	66,111,000	19,020,000	200,000	18,820,000	9,410.00	19,020,000	19,200,000	-180,000	-0.94
其他	66,111,000	19,020,000	200,000	18,820,000	9,410.00	19,020,000	19,200,000	-180,000	-0.94
固定污染源管制	97,791,000					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
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					3,482,694		3,482,694	
購建固定資產	59,418,000					3,482,694		3,482,694	
其他									
一般行政管理	58,815,000	4,457,532	5,546,000	-1,088,468	-19.63	16,516,773	21,896,000	-5,379,227	-24.57
其他	58,815,000	4,457,532	5,546,000	-1,088,468	-19.63	16,516,773	21,896,000	-5,379,227	-24.57
廢棄物清除處理計畫	195,942,000	51,644,990		51,644,990		64,344,990		64,344,990	
一般建築及設備支出	195,942,000	51,644,990		51,644,990		64,344,990		64,344,990	
購建固定資產	195,942,000	51,644,990		51,644,990		64,344,990		64,344,990	

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4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	
廢棄物清除處理						328,800		328,800	
購建固定資產						328,800		328,800	
環境教育計畫	47,493,000	141,028	463,000	-321,972	-69.54	1,679,965	3,241,000	-1,561,035	-48.17
環境教育推動計畫	47,493,000	141,028	463,000	-321,972	-69.54	1,679,965	3,241,000	-1,561,035	-48.17
其他	47,493,000	141,028	463,000	-321,972	-69.54	1,679,965	3,241,000	-1,561,035	-48.17
水污染防治計畫	33,522,000		90,000	-90,000	-100.00	4,030,274	4,165,000	-134,726	-3.23
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		90,000	-90,000	-100.00	30,274	165,000	-134,726	-81.65
其他	1,400,000		90,000	-90,000	-100.00	30,274	165,000	-134,726	-81.65
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	-23,611,490	35,907,000	-59,518,490	--	78,581,623	136,585,000	-58,003,377	-42.47
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					3,783,815,225	3,467,315,000	316,500,225	9.13

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,183,446,631	100.00	負債	94,199,582	2.25
流動資產	3,878,014,807	92.70	流動負債	94,153,943	2.25
現金	3,875,877,479	92.65	應付款項	94,153,943	2.25
銀行存款	3,875,777,479	92.65	應付費用	94,153,943	2.25
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	412,328	0.01	什項負債	45,639	-
應收帳款	412,328	0.01	應付保管款	45,639	-
預付款項	1,725,000	0.04	淨資產	4,089,247,049	97.75
預付費用	1,725,000	0.04	淨資產	4,089,247,049	97.75
固定資產	304,116,266	7.27	淨資產	4,089,247,049	97.75
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,013,851,744	95.95
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	75,395,305	1.80
土地改良物	1,867,613	0.04			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,151,042	--			
房屋建築及設備	6,563,895	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114年4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	-47,485,802	--			
機械及設備	121,324,181	2.90			
機械及設備	570,240,240	13.63			
累計折舊－機械及設備	-448,916,059	--			
交通及運輸設備	151,120,517	3.61			
交通及運輸設備	211,327,086	5.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-60,206,569	--			
雜項設備	2,218,578	0.05			
雜項設備	13,301,751	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,083,173	--			
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	1,315,558	0.03			
無形資產	1,315,558	0.03			
電腦軟體	486,898	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,183,446,631	100.00	合 計	4,183,446,631	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。