

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5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	89,860,728	137,763,000	-47,902,272	-34.77	350,155,817	370,458,000	-20,302,183	-5.48
徵收及依法分配收入	809,802,000	89,860,728	129,321,000	-39,460,272	-30.51	345,763,972	359,926,000	-14,162,028	-3.93
徵收收入	748,759,000	58,139,728	97,600,000	-39,460,272	-40.43	314,042,972	328,205,000	-14,162,028	-4.31
污染防制及防治收入	602,359,000	58,120,178	85,400,000	-27,279,822	-31.94	258,101,870	265,565,000	-7,463,130	-2.81
回收清除處理收入	146,400,000	-91,517	12,200,000	-12,291,517	--	55,585,967	62,640,000	-7,054,033	-11.26
違規罰款收入		111,067		111,067		355,135		355,135	
依法分配收入	61,043,000	31,721,000	31,721,000			31,721,000	31,721,000		
環保提撥收入	61,043,000	31,721,000	31,721,000			31,721,000	31,721,000		
政府撥入收入	33,372,000		8,442,000	-8,442,000	-100.00	3,820,000	10,532,000	-6,712,000	-63.73
政府其他撥入收入	33,372,000		8,442,000	-8,442,000	-100.00	3,820,000	10,532,000	-6,712,000	-63.73
其他收入						571,845		571,845	
雜項收入						571,845		571,845	
基金用途	909,550,000	51,065,494	57,670,000	-6,604,506	-11.45	232,778,960	153,780,000	78,998,960	51.37
空氣污染防制計畫	632,593,000	49,102,735	54,528,000	-5,425,265	-9.95	160,432,172	143,232,000	17,200,172	12.01
執行空氣污染防制計畫	119,161,000	31,275,613	32,740,000	-1,464,387	-4.47	38,586,813	39,582,000	-995,187	-2.51
其他	119,161,000	31,275,613	32,740,000	-1,464,387	-4.47	38,586,813	39,582,000	-995,187	-2.51

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5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	1,015,430	13,488,000	-12,472,570	-92.47	54,839,200	42,829,000	12,010,200	28.04
其他	206,397,000	1,015,430	13,488,000	-12,472,570	-92.47	54,839,200	42,829,000	12,010,200	28.04
逸散污染源管制	66,111,000	29,600	1,160,000	-1,130,400	-97.45	19,049,600	20,360,000	-1,310,400	-6.44
其他	66,111,000	29,600	1,160,000	-1,130,400	-97.45	19,049,600	20,360,000	-1,310,400	-6.44
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	12,890,000	2,185,000	10,705,000	489.93	16,372,694	2,185,000	14,187,694	649.32
購建固定資產	59,418,000	12,890,000	2,185,000	10,705,000	489.93	16,372,694	2,185,000	14,187,694	649.32
其他									
一般行政管理	58,815,000	3,892,092	4,955,000	-1,062,908	-21.45	20,408,865	26,851,000	-6,442,135	-23.99
其他	58,815,000	3,892,092	4,955,000	-1,062,908	-21.45	20,408,865	26,851,000	-6,442,135	-23.99
廢棄物清除處理計畫	195,942,000					64,344,990		64,344,990	
一般建築及設備支出	195,942,000					64,344,990		64,344,990	
購建固定資產	195,942,000					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5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	324,029	1,445,000	-1,120,971	-77.58	2,003,994	4,686,000	-2,682,006	-57.23
環境教育推動計畫	47,493,000	324,029	1,445,000	-1,120,971	-77.58	2,003,994	4,686,000	-2,682,006	-57.23
其他	47,493,000	324,029	1,445,000	-1,120,971	-77.58	2,003,994	4,686,000	-2,682,006	-57.23
水污染防治計畫	33,522,000	1,638,730	1,697,000	-58,270	-3.43	5,669,004	5,862,000	-192,996	-3.29
執行水污染防治計畫	32,122,000	1,597,000	1,597,000			5,597,000	5,597,000		
購建固定資產									
其他	32,122,000	1,597,000	1,597,000			5,597,000	5,597,000		
一般行政管理	1,400,000	41,730	100,000	-58,270	-58.27	72,004	265,000	-192,996	-72.83
其他	1,400,000	41,730	100,000	-58,270	-58.27	72,004	265,000	-192,996	-72.83
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	38,795,234	80,093,000	-41,297,766	-51.56	117,376,857	216,678,000	-99,301,143	-45.83
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					3,822,610,459	3,547,408,000	275,202,459	7.76

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,215,322,800	100.00	負債	79,438,665	1.88
流動資產	3,902,049,124	92.57	流動負債	79,393,026	1.88
現金	3,900,011,796	92.52	應付款項	79,393,026	1.88
銀行存款	3,899,911,796	92.52	應付費用	79,393,026	1.88
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	1,625,000	0.04	淨資產	4,135,884,135	98.12
預付費用	1,625,000	0.04	淨資產	4,135,884,135	98.12
固定資產	311,978,364	7.40	淨資產	4,135,884,135	98.12
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,013,851,744	95.22
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	122,032,391	2.89
土地改良物	1,837,948	0.04			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,180,707	--			
房屋建築及設備	6,533,026	0.15			
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5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	-47,516,671	--			
機械及設備	131,159,784	3.11			
機械及設備	582,959,051	13.83			
累計折舊－機械及設備	-451,799,267	--			
交通及運輸設備	149,258,086	3.54			
交通及運輸設備	211,327,086	5.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-62,069,000	--			
雜項設備	2,168,038	0.05			
雜項設備	13,301,751	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,133,713	--			
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	1,295,312	0.03			
無形資產	1,295,312	0.03			
電腦軟體	466,652	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,215,322,800	100.00	合 計	4,215,322,800	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。