

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6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	71,034,222	46,524,000	24,510,222	52.68	421,190,039	416,982,000	4,208,039	1.01
徵收及依法分配收入	809,802,000	69,125,597	43,710,000	25,415,597	58.15	414,889,569	403,636,000	11,253,569	2.79
徵收收入	748,759,000	69,125,597	43,710,000	25,415,597	58.15	383,168,569	371,915,000	11,253,569	3.03
污染防制及防治收入	602,359,000	39,460,770	31,510,000	7,950,770	25.23	297,562,640	297,075,000	487,640	0.16
回收清除處理收入	146,400,000	28,879,927	12,200,000	16,679,927	136.72	84,465,894	74,840,000	9,625,894	12.86
違規罰款收入		784,900		784,900		1,140,035		1,140,035	
依法分配收入	61,043,000					31,721,000	31,721,000		
環保提撥收入	61,043,000					31,721,000	31,721,000		
財產收入		64,785		64,785		64,785		64,785	
利息收入		64,785		64,785		64,785		64,785	
政府撥入收入	33,372,000	1,840,670	2,814,000	-973,330	-34.59	5,660,670	13,346,000	-7,685,330	-57.59
政府其他撥入收入	33,372,000	1,840,670	2,814,000	-973,330	-34.59	5,660,670	13,346,000	-7,685,330	-57.59
其他收入		3,170		3,170		575,015		575,015	
雜項收入		3,170		3,170		575,015		575,015	
基金用途	909,550,000	39,484,545	36,354,000	3,130,545	8.61	272,263,505	190,134,000	82,129,505	43.20
空氣污染防制計畫	632,593,000	27,486,526	35,029,000	-7,542,474	-21.53	187,918,698	178,261,000	9,657,698	5.42

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6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	%
執行空氣污染防治計畫	119,161,000	5,880,000	5,276,000	604,000	11.45	44,466,813	44,858,000	-391,187	-0.87
其他	119,161,000	5,880,000	5,276,000	604,000	11.45	44,466,813	44,858,000	-391,187	-0.87
移動污染源管制	206,397,000	5,031,499	16,408,000	-11,376,501	-69.34	59,870,699	59,237,000	633,699	1.07
其他	206,397,000	5,031,499	16,408,000	-11,376,501	-69.34	59,870,699	59,237,000	633,699	1.07
逸散污染源管制	66,111,000	1,326,400	200,000	1,126,400	563.20	20,376,000	20,560,000	-184,000	-0.89
其他	66,111,000	1,326,400	200,000	1,126,400	563.20	20,376,000	20,560,000	-184,000	-0.89
固定污染源管制	97,791,000	2,060,000	1,536,000	524,000	34.11	4,535,000	4,261,000	274,000	6.43
其他	97,791,000	2,060,000	1,536,000	524,000	34.11	4,535,000	4,261,000	274,000	6.43
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	8,700,000	11,700,000	-3,000,000	-25.64
其他	24,900,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	8,700,000	11,700,000	-3,000,000	-25.64
一般建築及設備支出	59,418,000	9,502,348	3,792,000	5,710,348	150.59	25,875,042	5,977,000	19,898,042	332.91
購建固定資產	59,418,000	9,502,348	3,792,000	5,710,348	150.59	25,875,042	5,977,000	19,898,042	332.91
其他									
一般行政管理	58,815,000	3,686,279	4,817,000	-1,130,721	-23.47	24,095,144	31,668,000	-7,572,856	-23.91
其他	58,815,000	3,686,279	4,817,000	-1,130,721	-23.47	24,095,144	31,668,000	-7,572,856	-23.91
廢棄物清除處理計畫	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6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	%
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	
環境保護計畫		9,700,000		9,700,000		10,028,800		10,028,800	
廢棄物清除處理		9,700,000		9,700,000		10,028,800		10,028,800	
購建固定資產		9,700,000		9,700,000		10,028,800		10,028,800	
環境教育計畫	47,493,000	1,878,224	835,000	1,043,224	124.94	3,882,218	5,521,000	-1,638,782	-29.68
環境教育推動計畫	47,493,000	1,878,224	835,000	1,043,224	124.94	3,882,218	5,521,000	-1,638,782	-29.68
其他	47,493,000	1,878,224	835,000	1,043,224	124.94	3,882,218	5,521,000	-1,638,782	-29.68
水污染防治計畫	33,522,000	419,795	490,000	-70,205	-14.33	6,088,799	6,352,000	-263,201	-4.14
執行水污染防治計畫	32,122,000					5,597,000	5,597,000		
購建固定資產									
其他	32,122,000					5,597,000	5,597,000		
一般行政管理	1,400,000	419,795	490,000	-70,205	-14.33	491,799	755,000	-263,201	-34.86
其他	1,400,000	419,795	490,000	-70,205	-14.33	491,799	755,000	-263,201	-34.86
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	31,549,677	10,170,000	21,379,677	210.22	148,926,534	226,848,000	-77,921,466	-34.35
期初基金餘額	3,330,730,000					3,705,233,602	3,330,730,000	374,503,602	11.24

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6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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	3,264,354,000					3,854,160,136	3,557,578,000	296,582,136	8.34

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,151,925,088	100.00	負債	70,321,910	1.69
流動資產	3,924,482,046	94.52	流動負債	70,276,271	1.69
現金	3,922,444,718	94.47	應付款項	70,276,271	1.69
銀行存款	3,922,344,718	94.47	應付費用	70,276,271	1.69
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	4,081,603,178	98.31
預付費用	1,625,000	0.04	淨資產	4,081,603,178	98.31
固定資產	226,167,976	5.45	淨資產	4,081,603,178	98.31
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,013,851,744	96.67
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	157,774,551	3.80
土地改良物	1,808,282	0.04	淨資產調整數	-90,023,117	--
土地改良物	11,018,655	0.27			
累計折舊－土地改良物	-9,210,373	--			
房屋建築及設備	6,502,159	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.30			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年6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	-47,547,538	--			
機械及設備	136,438,206	3.29			
機械及設備	591,512,351	14.25			
累計折舊－機械及設備	-455,074,145	--			
交通及運輸設備	58,242,948	1.40			
交通及運輸設備	107,029,440	2.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,786,492	--			
雜項設備	2,154,899	0.05			
雜項設備	13,339,551	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,184,652	--			
購建中固定資產	18,189,962	0.44			
購建中固定資產	18,189,962	0.44			
無形資產	1,275,066	0.03			
無形資產	1,275,066	0.03			
電腦軟體	446,406	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,151,925,088	100.00	合 計	4,151,925,088	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。