

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7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	52,299,161	42,810,000	9,489,161	22.17	473,489,200	459,792,000	13,697,200	2.98
徵收及依法分配收入	809,802,000	50,824,936	42,810,000	8,014,936	18.72	465,714,505	446,446,000	19,268,505	4.32
徵收收入	748,759,000	44,125,475	42,810,000	1,315,475	3.07	427,294,044	414,725,000	12,569,044	3.03
污染防制及防治收入	602,359,000	29,913,489	28,810,000	1,103,489	3.83	327,476,129	325,885,000	1,591,129	0.49
回收清除處理收入	146,400,000	14,179,986	14,000,000	179,986	1.29	98,645,880	88,840,000	9,805,880	11.04
違規罰款收入		32,000		32,000		1,172,035		1,172,035	
依法分配收入	61,043,000	6,699,461		6,699,461		38,420,461	31,721,000	6,699,461	21.12
環保提撥收入	61,043,000	6,699,461		6,699,461		38,420,461	31,721,000	6,699,461	21.12
財產收入						64,785		64,785	
利息收入						64,785		64,785	
政府撥入收入	33,372,000	1,474,225		1,474,225		7,134,895	13,346,000	-6,211,105	-46.54
政府其他撥入收入	33,372,000	1,474,225		1,474,225		7,134,895	13,346,000	-6,211,105	-46.54
其他收入						575,015		575,015	
雜項收入						575,015		575,015	
基金用途	909,550,000	59,590,014	97,172,000	-37,581,986	-38.68	331,853,519	287,306,000	44,547,519	15.51
空氣污染防制計畫	632,593,000	38,847,877	76,260,000	-37,412,123	-49.06	226,766,575	254,521,000	-27,754,425	-10.90

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7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	4,552,000	17,897,000	-13,345,000	-74.57	49,018,813	62,755,000	-13,736,187	-21.89
其他	119,161,000	4,552,000	17,897,000	-13,345,000	-74.57	49,018,813	62,755,000	-13,736,187	-21.89
移動污染源管制	206,397,000	13,057,400	23,111,000	-10,053,600	-43.50	72,928,099	82,348,000	-9,419,901	-11.44
其他	206,397,000	13,057,400	23,111,000	-10,053,600	-43.50	72,928,099	82,348,000	-9,419,901	-11.44
逸散污染源管制	66,111,000	290,000	1,580,000	-1,290,000	-81.65	20,666,000	22,140,000	-1,474,000	-6.66
其他	66,111,000	290,000	1,580,000	-1,290,000	-81.65	20,666,000	22,140,000	-1,474,000	-6.66
固定污染源管制	97,791,000	14,446,359	16,684,000	-2,237,641	-13.41	18,981,359	20,945,000	-1,963,641	-9.38
其他	97,791,000	14,446,359	16,684,000	-2,237,641	-13.41	18,981,359	20,945,000	-1,963,641	-9.38
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000					8,700,000	11,700,000	-3,000,000	-25.64
其他	24,900,000					8,700,000	11,700,000	-3,000,000	-25.64
一般建築及設備支出	59,418,000	78,000	13,100,000	-13,022,000	-99.40	25,953,042	19,077,000	6,876,042	36.04
購建固定資產	59,418,000	78,000	13,100,000	-13,022,000	-99.40	25,953,042	19,077,000	6,876,042	36.04
其他									
一般行政管理	58,815,000	6,424,118	3,888,000	2,536,118	65.23	30,519,262	35,556,000	-5,036,738	-14.17
其他	58,815,000	6,424,118	3,888,000	2,536,118	65.23	30,519,262	35,556,000	-5,036,738	-14.17
廢棄物清除處理計畫	195,942,000	19,431,800	19,850,000	-418,200	-2.11	83,776,790	19,850,000	63,926,790	322.05

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7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	19,431,800	19,850,000	-418,200	-2.11	83,776,790	19,850,000	63,926,790	322.05
購建固定資產	195,942,000	19,431,800	19,850,000	-418,200	-2.11	83,776,790	19,850,000	63,926,790	322.05
環境保護計畫						10,028,800		10,028,800	
廢棄物清除處理						10,028,800		10,028,800	
購建固定資產						10,028,800		10,028,800	
環境教育計畫	47,493,000	1,178,471	902,000	276,471	30.65	5,060,689	6,423,000	-1,362,311	-21.21
環境教育推動計畫	47,493,000	1,178,471	902,000	276,471	30.65	5,060,689	6,423,000	-1,362,311	-21.21
其他	47,493,000	1,178,471	902,000	276,471	30.65	5,060,689	6,423,000	-1,362,311	-21.21
水污染防治計畫	33,522,000	131,866	160,000	-28,134	-17.58	6,220,665	6,512,000	-291,335	-4.47
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	131,866	160,000	-28,134	-17.58	623,665	915,000	-291,335	-31.84
其他	1,400,000	131,866	160,000	-28,134	-17.58	623,665	915,000	-291,335	-31.84
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	-7,290,853	-54,362,000	47,071,147	-86.59	141,635,681	172,486,000	-30,850,319	-17.89
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7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					3,846,869,283	3,503,216,000	343,653,283	9.81

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,122,384,029	100.00	負債	52,269,910	1.27
流動資產	3,899,139,193	94.58	流動負債	52,224,271	1.27
現金	3,897,380,645	94.54	應付款項	52,224,271	1.27
銀行存款	3,897,280,645	94.54	應付費用	52,224,271	1.27
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	21,000	-	什項負債	45,639	-
應收帳款	21,000	-	應付保管款	45,639	-
預付款項	1,737,548	0.04	淨資產	4,070,114,119	98.73
預付費用	1,737,548	0.04	淨資產	4,070,114,119	98.73
固定資產	221,990,016	5.38	淨資產	4,070,114,119	98.73
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,013,851,744	97.37
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	146,285,492	3.55
土地改良物	1,778,617	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	-9,240,038	--			
房屋建築及設備	6,471,290	0.16			
房屋建築及設備	54,049,697	1.31			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7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	-47,578,407	--			
機械及設備	133,365,510	3.24			
機械及設備	591,437,211	14.35			
累計折舊－機械及設備	-458,071,701	--			
交通及運輸設備	57,246,674	1.39			
交通及運輸設備	107,029,440	2.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,782,766	--			
雜項設備	2,106,443	0.05			
雜項設備	13,339,551	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,233,108	--			
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	1,254,820	0.03			
無形資產	1,254,820	0.03			
電腦軟體	426,160	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,122,384,029	100.00	合 計	4,122,384,029	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。