

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8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	133,614,487	112,101,000	21,513,487	19.19	607,103,687	571,893,000	35,210,687	6.16
徵收及依法分配收入	809,802,000	133,084,653	110,955,000	22,129,653	19.94	598,799,158	557,401,000	41,398,158	7.43
徵收收入	748,759,000	133,084,653	110,955,000	22,129,653	19.94	560,378,697	525,680,000	34,698,697	6.60
污染防制及防治收入	602,359,000	117,754,698	96,955,000	20,799,698	21.45	445,230,827	422,840,000	22,390,827	5.30
回收清除處理收入	146,400,000	14,005,280	14,000,000	5,280	0.04	112,651,160	102,840,000	9,811,160	9.54
違規罰款收入		1,324,675		1,324,675		2,496,710		2,496,710	
依法分配收入	61,043,000					38,420,461	31,721,000	6,699,461	21.12
環保提撥收入	61,043,000					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	529,834	1,146,000	-616,166	-53.77	7,664,729	14,492,000	-6,827,271	-47.11
政府其他撥入收入	33,372,000	529,834	1,146,000	-616,166	-53.77	7,664,729	14,492,000	-6,827,271	-47.11
其他收入						575,015		575,015	
雜項收入						575,015		575,015	
基金用途	909,550,000	9,724,205	36,976,000	-27,251,795	-73.70	341,577,724	324,282,000	17,295,724	5.33
空氣污染防制計畫	632,593,000	7,927,690	35,442,000	-27,514,310	-77.63	234,694,265	289,963,000	-55,268,735	-19.06

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8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	303,188		303,188		49,322,001	62,755,000	-13,432,999	-21.41
其他	119,161,000	303,188		303,188		49,322,001	62,755,000	-13,432,999	-21.41
移動污染源管制	206,397,000	3,090,610	20,806,000	-17,715,390	-85.15	76,018,709	103,154,000	-27,135,291	-26.31
其他	206,397,000	3,090,610	20,806,000	-17,715,390	-85.15	76,018,709	103,154,000	-27,135,291	-26.31
逸散污染源管制	66,111,000	1,340,000	300,000	1,040,000	346.67	22,006,000	22,440,000	-434,000	-1.93
其他	66,111,000	1,340,000	300,000	1,040,000	346.67	22,006,000	22,440,000	-434,000	-1.93
固定污染源管制	97,791,000		9,216,000	-9,216,000	-100.00	18,981,359	30,161,000	-11,179,641	-37.07
其他	97,791,000		9,216,000	-9,216,000	-100.00	18,981,359	30,161,000	-11,179,641	-37.07
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		753,000	-753,000	-100.00	25,953,042	19,830,000	6,123,042	30.88
購建固定資產	59,418,000		753,000	-753,000	-100.00	25,953,042	19,830,000	6,123,042	30.88
其他									
一般行政管理	58,815,000	3,193,892	4,367,000	-1,173,108	-26.86	33,713,154	39,923,000	-6,209,846	-15.55
其他	58,815,000	3,193,892	4,367,000	-1,173,108	-26.86	33,713,154	39,923,000	-6,209,846	-15.55
廢棄物清除處理計畫	195,942,000					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8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					83,776,790	19,850,000	63,926,790	322.05
購建固定資產	195,942,000					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	1,721,588	1,484,000	237,588	16.01	6,782,277	7,907,000	-1,124,723	-14.22
環境教育推動計畫	47,493,000	1,721,588	1,484,000	237,588	16.01	6,782,277	7,907,000	-1,124,723	-14.22
其他	47,493,000	1,721,588	1,484,000	237,588	16.01	6,782,277	7,907,000	-1,124,723	-14.22
水污染防治計畫	33,522,000	74,927	50,000	24,927	49.85	6,295,592	6,562,000	-266,408	-4.06
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	74,927	50,000	24,927	49.85	698,592	965,000	-266,408	-27.61
其他	1,400,000	74,927	50,000	24,927	49.85	698,592	965,000	-266,408	-27.61
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	123,890,282	75,125,000	48,765,282	64.91	265,525,963	247,611,000	17,914,963	7.24
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8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					3,970,759,565	3,578,341,000	392,418,565	10.97

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,263,731,152	100.00	負債	42,986,908	1.01
流動資產	4,044,567,541	94.86	流動負債	42,941,269	1.01
現金	4,018,848,615	94.26	應付款項	42,941,269	1.01
銀行存款	4,018,748,615	94.25	應付代收款	2,986	-
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	42,938,283	1.01
應收款項	24,076,926	0.56	其他負債	45,639	-
應收帳款	24,076,926	0.56	什項負債	45,639	-
預付款項	1,642,000	0.04	應付保管款	45,639	-
預付費用	1,642,000	0.04	淨資產	4,220,744,244	98.99
固定資產	217,929,037	5.11	淨資產	4,220,744,244	98.99
土地	2,831,520	0.07	淨資產	4,220,744,244	98.99
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,044,672,812	94.86
土地改良物	1,748,951	0.04	本期賸餘	266,094,549	6.24
土地改良物	11,018,655	0.26	淨資產調整數	-90,023,117	--
累計折舊－土地改良物	-9,269,704	--			
房屋建築及設備	6,440,423	0.15			
房屋建築及設備	54,049,697	1.27			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年8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	-47,609,274	--			
機械及設備	130,409,554	3.06			
機械及設備	590,563,211	13.85			
累計折舊－機械及設備	-460,153,657	--			
交通及運輸設備	56,250,555	1.32			
交通及運輸設備	107,029,440	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,778,885	--			
雜項設備	2,058,072	0.05			
雜項設備	13,339,551	0.31			
累計折舊－雜項設備	-11,281,479	--			
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	1,234,574	0.03			
無形資產	1,234,574	0.03			
電腦軟體	405,914	0.01			
發展中之無形資產	828,660	0.02			
合 計	4,263,731,152	100.00	合 計	4,263,731,152	100.00

註：1. 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。

2. 依據審計部臺中市審計處114年8月4日審中市四字第1140005342號函辦理，修正增列應收帳款24,055,926元，並同額增列淨資產。