

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9月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度 法<br>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                 | %             |
| <b>基金來源</b>      | <b>843,174,000</b> | <b>48,212,784</b> | <b>40,010,000</b> | <b>8,202,784</b>  | <b>20.50</b> | <b>655,316,471</b> | <b>611,903,000</b> | <b>43,413,471</b>  | <b>7.09</b>   |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>809,802,000</b> | <b>45,353,300</b> | <b>40,010,000</b> | <b>5,343,300</b>  | <b>13.35</b> | <b>644,152,458</b> | <b>597,411,000</b> | <b>46,741,458</b>  | <b>7.82</b>   |
| 徵收收入             | 748,759,000        | 45,353,300        | 40,010,000        | 5,343,300         | 13.35        | 605,731,997        | 565,690,000        | 40,041,997         | 7.08          |
| 污染防制及防治收入        | 602,359,000        | 31,211,256        | 26,010,000        | 5,201,256         | 20.00        | 476,442,083        | 448,850,000        | 27,592,083         | 6.15          |
| 回收清除處理收入         | 146,400,000        | 14,132,420        | 14,000,000        | 132,420           | 0.95         | 126,783,580        | 116,840,000        | 9,943,580          | 8.51          |
| 違規罰款收入           |                    | 9,624             |                   | 9,624             |              | 2,506,334          |                    | 2,506,334          |               |
| 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         |
| <b>財產收入</b>      |                    |                   |                   |                   |              | <b>64,785</b>      |                    | <b>64,785</b>      |               |
| 利息收入             |                    |                   |                   |                   |              | 64,785             |                    | 64,785             |               |
| <b>政府撥入收入</b>    | <b>33,372,000</b>  | <b>2,859,484</b>  |                   | <b>2,859,484</b>  |              | <b>10,524,213</b>  | <b>14,492,000</b>  | <b>-3,967,787</b>  | <b>-27.38</b> |
| 政府其他撥入收入         | 33,372,000         | 2,859,484         |                   | 2,859,484         |              | 10,524,213         | 14,492,000         | -3,967,787         | -27.38        |
| <b>其他收入</b>      |                    |                   |                   |                   |              | <b>575,015</b>     |                    | <b>575,015</b>     |               |
| 雜項收入             |                    |                   |                   |                   |              | 575,015            |                    | 575,015            |               |
| <b>基金用途</b>      | <b>909,550,000</b> | <b>42,944,377</b> | <b>32,352,000</b> | <b>10,592,377</b> | <b>32.74</b> | <b>384,522,101</b> | <b>356,634,000</b> | <b>27,888,101</b>  | <b>7.82</b>   |
| <b>空氣污染防制計畫</b>  | <b>632,593,000</b> | <b>40,021,793</b> | <b>23,280,000</b> | <b>16,741,793</b> | <b>71.91</b> | <b>274,716,058</b> | <b>313,243,000</b> | <b>-38,526,942</b> | <b>-12.30</b> |

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9月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度 法<br>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        | 1,912,241  |                | 1,912,241       |                | 51,234,242        | 62,755,000        | -11,520,758       | -18.36        |
| 其他               | 119,161,000        | 1,912,241  |                | 1,912,241       |                | 51,234,242        | 62,755,000        | -11,520,758       | -18.36        |
| 移動污染源管制          | 206,397,000        | 11,193,692 | 14,345,000     | -3,151,308      | -21.97         | 87,212,401        | 117,499,000       | -30,286,599       | -25.78        |
| 其他               | 206,397,000        | 11,193,692 | 14,345,000     | -3,151,308      | -21.97         | 87,212,401        | 117,499,000       | -30,286,599       | -25.78        |
| 逸散污染源管制          | 66,111,000         | 90,000     | 500,000        | -410,000        | -82.00         | 22,096,000        | 22,940,000        | -844,000          | -3.68         |
| 其他               | 66,111,000         | 90,000     | 500,000        | -410,000        | -82.00         | 22,096,000        | 22,940,000        | -844,000          | -3.68         |
| 固定污染源管制          | 97,791,000         | 258,535    |                | 258,535         |                | 19,239,894        | 30,161,000        | -10,921,106       | -36.21        |
| 其他               | 97,791,000         | 258,535    |                | 258,535         |                | 19,239,894        | 30,161,000        | -10,921,106       | -36.21        |
| 空氣品質淨化區設置及維護     | 24,900,000         | 224,135    | 2,300,000      | -2,075,865      | -90.26         | 8,924,135         | 14,000,000        | -5,075,865        | -36.26        |
| 其他               | 24,900,000         | 224,135    | 2,300,000      | -2,075,865      | -90.26         | 8,924,135         | 14,000,000        | -5,075,865        | -36.26        |
| 一般建築及設備支出        | 59,418,000         | 23,009,850 | 1,400,000      | 21,609,850      | 1,543.56       | 48,962,892        | 21,230,000        | 27,732,892        | 130.63        |
| 購建固定資產           | 59,418,000         | 20,938,200 | 1,400,000      | 19,538,200      | 1,395.59       | 46,891,242        | 21,230,000        | 25,661,242        | 120.87        |
| 其他               |                    | 2,071,650  |                | 2,071,650       |                | 2,071,650         |                   | 2,071,650         |               |
| 一般行政管理           | 58,815,000         | 3,333,340  | 4,735,000      | -1,401,660      | -29.60         | 37,046,494        | 44,658,000        | -7,611,506        | -17.04        |
| 其他               | 58,815,000         | 3,333,340  | 4,735,000      | -1,401,660      | -29.60         | 37,046,494        | 44,658,000        | -7,611,506        | -17.04        |
| <b>廢棄物清除處理計畫</b> | <b>195,942,000</b> |            | <b>540,000</b> | <b>-540,000</b> | <b>-100.00</b> | <b>83,776,790</b> | <b>20,390,000</b> | <b>63,386,790</b> | <b>310.87</b> |

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9月份

單位：新臺幣元

| 項 目             | 本 年 度 法<br>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          |                  | 540,000          | -540,000          | -100.00       | 83,776,790           | 20,390,000           | 63,386,790         | 310.87        |
| 購建固定資產          | 195,942,000          |                  | 540,000          | -540,000          | -100.00       | 83,776,790           | 20,390,000           | 63,386,790         | 310.87        |
| <b>環境保護計畫</b>   |                      |                  |                  |                   |               | <b>10,028,800</b>    |                      | <b>10,028,800</b>  |               |
| 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         |               |
| <b>環境教育計畫</b>   | <b>47,493,000</b>    | <b>306,963</b>   | <b>6,912,000</b> | <b>-6,605,037</b> | <b>-95.56</b> | <b>7,089,240</b>     | <b>14,819,000</b>    | <b>-7,729,760</b>  | <b>-52.16</b> |
| 環境教育推動計畫        | 47,493,000           | 306,963          | 6,912,000        | -6,605,037        | -95.56        | 7,089,240            | 14,819,000           | -7,729,760         | -52.16        |
| 其他              | 47,493,000           | 306,963          | 6,912,000        | -6,605,037        | -95.56        | 7,089,240            | 14,819,000           | -7,729,760         | -52.16        |
| <b>水污染防治計畫</b>  | <b>33,522,000</b>    | <b>2,615,621</b> | <b>1,620,000</b> | <b>995,621</b>    | <b>61.46</b>  | <b>8,911,213</b>     | <b>8,182,000</b>     | <b>729,213</b>     | <b>8.91</b>   |
| 執行水污染防治計畫       | 32,122,000           | 2,486,500        | 1,510,000        | 976,500           | 64.67         | 8,083,500            | 7,107,000            | 976,500            | 13.74         |
| 購建固定資產          |                      |                  |                  |                   |               |                      |                      |                    |               |
| 其他              | 32,122,000           | 2,486,500        | 1,510,000        | 976,500           | 64.67         | 8,083,500            | 7,107,000            | 976,500            | 13.74         |
| 一般行政管理          | 1,400,000            | 129,121          | 110,000          | 19,121            | 17.38         | 827,713              | 1,075,000            | -247,287           | -23.00        |
| 其他              | 1,400,000            | 129,121          | 110,000          | 19,121            | 17.38         | 827,713              | 1,075,000            | -247,287           | -23.00        |
| <b>本期賸餘（短絀）</b> | <b>-66,376,000</b>   | <b>5,268,407</b> | <b>7,658,000</b> | <b>-2,389,593</b> | <b>-31.20</b> | <b>270,794,370</b>   | <b>255,269,000</b>   | <b>15,525,370</b>  | <b>6.08</b>   |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>3,330,730,000</b> |                  |                  |                   |               | <b>3,705,233,602</b> | <b>3,330,730,000</b> | <b>374,503,602</b> | <b>11.24</b>  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 本 年 度 法<br>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      |       |     |      |   | 3,976,027,972 | 3,585,999,000 | 390,028,972 | 10.88 |

## 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>4,269,529,331</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>41,672,858</b>    | <b>0.98</b>  |
| <b>流動資產</b> | <b>4,048,521,898</b> | <b>94.82</b>  | <b>流動負債</b> | <b>41,627,219</b>    | <b>0.97</b>  |
| 現金          | 4,022,819,972        | 94.22         | 應付款項        | 41,627,219           | 0.97         |
| 銀行存款        | 4,022,719,972        | 94.22         | 應付代收款       | 602,986              | 0.01         |
| 零用及週轉金      | 100,000              | -             | 應付費用        | 41,024,233           | 0.96         |
| 應收款項        | 24,076,926           | 0.56          | <b>其他負債</b> | <b>45,639</b>        | <b>-</b>     |
| 應收帳款        | 24,076,926           | 0.56          | 什項負債        | 45,639               | -            |
| 預付款項        | 1,625,000            | 0.04          | 應付保管款       | 45,639               | -            |
| 預付費用        | 1,625,000            | 0.04          | <b>淨資產</b>  | <b>4,227,856,473</b> | <b>99.02</b> |
| <b>固定資產</b> | <b>217,721,455</b>   | <b>5.10</b>   | <b>淨資產</b>  | <b>4,227,856,473</b> | <b>99.02</b> |
| 土地          | 2,831,520            | 0.07          | 淨資產         | 4,227,856,473        | 99.02        |
| 土地          | 2,831,520            | 0.07          | 累積餘額        | 4,044,672,812        | 94.73        |
| 土地改良物       | 1,719,286            | 0.04          | 本期賸餘        | 273,206,778          | 6.40         |
| 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  | -9,299,369           | --            |             |                      |              |
| 房屋建築及設備     | 6,409,554            | 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9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 | -47,640,143          | --            |            |                      |               |
| 機械及設備        | 130,399,122          | 3.05          |            |                      |               |
| 機械及設備        | 593,314,411          | 13.90         |            |                      |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -462,915,289         | --            |            |                      |               |
| 交通及運輸設備      | 56,161,281           | 1.32          |            |                      |               |
| 交通及運輸設備      | 107,936,440          | 2.53          |            |                      |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -51,775,159          | --            |            |                      |               |
| 雜項設備         | 2,010,730            | 0.05          |            |                      |               |
| 雜項設備         | 13,339,551           | 0.31          |            |                      |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -11,328,821          | --            |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 18,189,962           | 0.43          |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 18,189,962           | 0.43          |            |                      |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>3,285,978</b>     | <b>0.08</b>   |            |                      |               |
| 無形資產         | 3,285,978            | 0.08          |            |                      |               |
| 電腦軟體         | 385,668              | 0.01          |            |                      |               |
| 發展中之無形資產     | 2,900,310            | 0.07          |            |                      |               |
| <b>合 計</b>   | <b>4,269,529,331</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>4,269,529,331</b> | <b>100.00</b> |

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。