

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10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	69,571,059	37,477,000	32,094,059	85.64	724,887,530	649,380,000	75,507,530	11.63
徵收及依法分配收入	809,802,000	68,771,059	35,977,000	32,794,059	91.15	712,923,517	633,388,000	79,535,517	12.56
徵收收入	748,759,000	68,771,059	35,977,000	32,794,059	91.15	674,503,056	601,667,000	72,836,056	12.11
污染防制及防治收入	602,359,000	55,449,916	23,777,000	31,672,916	133.21	531,891,999	472,627,000	59,264,999	12.54
回收清除處理收入	146,400,000	13,297,143	12,200,000	1,097,143	8.99	140,080,723	129,040,000	11,040,723	8.56
違規罰款收入		24,000		24,000		2,530,334		2,530,334	
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
財產收入						64,785		64,785	
利息收入						64,785		64,785	
利息收入						64,785		64,785	
政府撥入收入	33,372,000	800,000	1,500,000	-700,000	-46.67	11,324,213	15,992,000	-4,667,787	-29.19
政府其他撥入收入	33,372,000	800,000	1,500,000	-700,000	-46.67	11,324,213	15,992,000	-4,667,787	-29.19
政府其他撥入收入	33,372,000	800,000	1,500,000	-700,000	-46.67	11,324,213	15,992,000	-4,667,787	-29.19
其他收入						575,015		575,015	
雜項收入						575,015		575,015	

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10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	%
雜項收入						575,015		575,015	
基金用途	909,550,000	33,239,046	52,035,000	-18,795,954	-36.12	417,761,147	408,669,000	9,092,147	2.22
空氣污染防治計畫	632,593,000	20,504,968	37,834,000	-17,329,032	-45.80	295,221,026	351,077,000	-55,855,974	-15.91
執行空氣污染防治計畫	119,161,000	4,044,910	4,164,000	-119,090	-2.86	55,279,152	66,919,000	-11,639,848	-17.39
其他	119,161,000	4,044,910	4,164,000	-119,090	-2.86	55,279,152	66,919,000	-11,639,848	-17.39
移動污染源管制	206,397,000	4,134,174	18,678,000	-14,543,826	-77.87	91,346,575	136,177,000	-44,830,425	-32.92
其他	206,397,000	4,134,174	18,678,000	-14,543,826	-77.87	91,346,575	136,177,000	-44,830,425	-32.92
逸散污染源管制	66,111,000	1,553,200	2,889,000	-1,335,800	-46.24	23,649,200	25,829,000	-2,179,800	-8.44
其他	66,111,000	1,553,200	2,889,000	-1,335,800	-46.24	23,649,200	25,829,000	-2,179,800	-8.44
固定污染源管制	97,791,000	8,227,940	1,500,000	6,727,940	448.53	27,467,834	31,661,000	-4,193,166	-13.24
其他	97,791,000	8,227,940	1,500,000	6,727,940	448.53	27,467,834	31,661,000	-4,193,166	-13.24
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000		5,300,000	-5,300,000	-100.00	8,924,135	19,300,000	-10,375,865	-53.76
其他	24,900,000		5,300,000	-5,300,000	-100.00	8,924,135	19,300,000	-10,375,865	-53.76
一般建築及設備支出	59,418,000		900,000	-900,000	-100.00	48,962,892	22,130,000	26,832,892	121.25
購建固定資產	59,418,000		900,000	-900,000	-100.00	46,891,242	22,130,000	24,761,242	111.89
其他						2,071,650		2,071,650	

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10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	%
一般行政管理	58,815,000	2,544,744	4,403,000	-1,858,256	-42.20	39,591,238	49,061,000	-9,469,762	-19.30
其他	58,815,000	2,544,744	4,403,000	-1,858,256	-42.20	39,591,238	49,061,000	-9,469,762	-19.30
廢棄物清除處理計畫	195,942,000					83,776,790	20,390,000	63,386,790	310.87
一般建築及設備支出	195,942,000					83,776,790	20,390,000	63,386,790	310.87
購建固定資產	195,942,000					83,776,790	20,390,000	63,386,790	310.87
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	8,141,390	6,501,000	1,640,390	25.23	15,230,630	21,320,000	-6,089,370	-28.56
環境教育推動計畫	47,493,000	8,141,390	6,501,000	1,640,390	25.23	15,230,630	21,320,000	-6,089,370	-28.56
其他	47,493,000	8,141,390	6,501,000	1,640,390	25.23	15,230,630	21,320,000	-6,089,370	-28.56
水污染防治計畫	33,522,000	4,592,688	7,700,000	-3,107,312	-40.35	13,503,901	15,882,000	-2,378,099	-14.97
執行水污染防治計畫	32,122,000	4,563,000	7,550,000	-2,987,000	-39.56	12,646,500	14,657,000	-2,010,500	-13.72
購建固定資產									
其他	32,122,000	4,563,000	7,550,000	-2,987,000	-39.56	12,646,500	14,657,000	-2,010,500	-13.72
一般行政管理	1,400,000	29,688	150,000	-120,312	-80.21	857,401	1,225,000	-367,599	-30.01

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10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	%
其他	1,400,000	29,688	150,000	-120,312	-80.21	857,401	1,225,000	-367,599	-30.01
本期賸餘（短絀）	-66,376,000	36,332,013	-14,558,000	50,890,013	--	307,126,383	240,711,000	66,415,383	27.59
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					4,012,359,985	3,571,441,000	440,918,985	12.35

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,297,943,069	100.00	負債	37,670,360	0.88
流動資產	4,080,851,413	94.95	流動負債	37,624,721	0.88
現金	4,053,889,987	94.32	應付款項	37,624,721	0.88
銀行存款	4,053,789,987	94.32	應付代收款	602,986	0.01
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	37,021,735	0.86
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	2,884,500	0.07	應付保管款	45,639	-
預付費用	2,884,500	0.07	淨資產	4,260,272,709	99.12
固定資產	213,825,924	4.98	淨資產	4,260,272,709	99.12
土地	2,831,520	0.07	淨資產	4,260,272,709	99.12
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,044,672,812	94.11
土地改良物	1,689,620	0.04	本期賸餘	305,623,014	7.11
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	-9,329,035	--			
房屋建築及設備	6,378,687	0.15			
房屋建築及設備	54,049,697	1.26			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年10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	-47,671,010	--			
機械及設備	127,610,883	2.97			
機械及設備	593,025,521	13.80			
累計折舊－機械及設備	-465,414,638	--			
交通及運輸設備	55,160,850	1.28			
交通及運輸設備	107,848,216	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-52,687,366	--			
雜項設備	1,964,402	0.05			
雜項設備	13,339,551	0.31			
累計折舊－雜項設備	-11,375,149	--			
購建中固定資產	18,189,962	0.42			
購建中固定資產	18,189,962	0.42			
無形資產	3,265,732	0.08			
無形資產	3,265,732	0.08			
電腦軟體	365,422	0.01			
發展中之無形資產	2,900,310	0.07			
合 計	4,297,943,069	100.00	合 計	4,297,943,069	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。