

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	110,782,880	108,969,000	1,813,880	1.66	835,670,410	758,349,000	77,321,410	10.20
徵收及依法分配收入	809,802,000	89,428,240	102,787,000	-13,358,760	-13.00	802,351,757	736,175,000	66,176,757	8.99
徵收收入	748,759,000	89,428,240	102,787,000	-13,358,760	-13.00	763,931,296	704,454,000	59,477,296	8.44
污染防制及防治收入	602,359,000	75,303,795	90,587,000	-15,283,205	-16.87	607,195,794	563,214,000	43,981,794	7.81
回收清除處理收入	146,400,000	14,120,827	12,200,000	1,920,827	15.74	154,201,550	141,240,000	12,961,550	9.18
違規罰款收入		3,618		3,618		2,533,952		2,533,952	
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	727,111	6,182,000	-5,454,889	-88.24	12,051,324	22,174,000	-10,122,676	-45.65
政府其他撥入收入	33,372,000	727,111	6,182,000	-5,454,889	-88.24	12,051,324	22,174,000	-10,122,676	-45.65
政府其他撥入收入	33,372,000	727,111	6,182,000	-5,454,889	-88.24	12,051,324	22,174,000	-10,122,676	-45.65
其他收入		20,627,529		20,627,529		21,202,544		21,202,544	
雜項收入		20,627,529		20,627,529		21,202,544		21,202,544	

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11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		20,627,529		20,627,529		21,202,544		21,202,544	
基金用途	909,550,000	21,130,480	147,295,000	-126,164,520	-85.65	438,891,627	555,964,000	-117,072,373	-21.06
空氣污染防治計畫	632,593,000	17,433,492	93,635,000	-76,201,508	-81.38	312,654,518	444,712,000	-132,057,482	-29.70
執行空氣污染防治計畫	119,161,000	389,220	22,047,000	-21,657,780	-98.23	55,668,372	88,966,000	-33,297,628	-37.43
其他	119,161,000	389,220	22,047,000	-21,657,780	-98.23	55,668,372	88,966,000	-33,297,628	-37.43
移動污染源管制	206,397,000	3,828,145	25,383,000	-21,554,855	-84.92	95,174,720	161,560,000	-66,385,280	-41.09
其他	206,397,000	3,828,145	25,383,000	-21,554,855	-84.92	95,174,720	161,560,000	-66,385,280	-41.09
逸散污染源管制	66,111,000	6,163,600	6,100,000	63,600	1.04	29,812,800	31,929,000	-2,116,200	-6.63
其他	66,111,000	6,163,600	6,100,000	63,600	1.04	29,812,800	31,929,000	-2,116,200	-6.63
固定污染源管制	97,791,000	1,038,576	18,360,000	-17,321,424	-94.34	28,506,410	50,021,000	-21,514,590	-43.01
其他	97,791,000	1,038,576	18,360,000	-17,321,424	-94.34	28,506,410	50,021,000	-21,514,590	-43.01
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000	1,386,260	2,300,000	-913,740	-39.73	10,310,395	21,600,000	-11,289,605	-52.27
其他	24,900,000	1,386,260	2,300,000	-913,740	-39.73	10,310,395	21,600,000	-11,289,605	-52.27
一般建築及設備支出	59,418,000	1,644,957	16,410,000	-14,765,043	-89.98	50,607,849	38,540,000	12,067,849	31.31
購建固定資產	59,418,000	1,644,957	16,410,000	-14,765,043	-89.98	48,536,199	38,540,000	9,996,199	25.94
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11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	2,982,734	3,035,000	-52,266	-1.72	42,573,972	52,096,000	-9,522,028	-18.28
其他	58,815,000	2,982,734	3,035,000	-52,266	-1.72	42,573,972	52,096,000	-9,522,028	-18.28
廢棄物清除處理計畫	195,942,000	458,400	44,290,000	-43,831,600	-98.97	84,235,190	64,680,000	19,555,190	30.23
一般建築及設備支出	195,942,000	458,400	44,290,000	-43,831,600	-98.97	84,235,190	64,680,000	19,555,190	30.23
購建固定資產	195,942,000	458,400	44,290,000	-43,831,600	-98.97	84,235,190	64,680,000	19,555,190	30.23
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	2,581,382	7,975,000	-5,393,618	-67.63	17,812,012	29,295,000	-11,482,988	-39.20
環境教育推動計畫	47,493,000	2,581,382	7,975,000	-5,393,618	-67.63	17,812,012	29,295,000	-11,482,988	-39.20
其他	47,493,000	2,581,382	7,975,000	-5,393,618	-67.63	17,812,012	29,295,000	-11,482,988	-39.20
水污染防治計畫	33,522,000	657,206	1,395,000	-737,794	-52.89	14,161,107	17,277,000	-3,115,893	-18.03
執行水污染防治計畫	32,122,000	495,868	1,280,000	-784,132	-61.26	13,142,368	15,937,000	-2,794,632	-17.54
購建固定資產		495,868		495,868		495,868		495,868	
其他	32,122,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00	12,646,500	15,937,000	-3,290,500	-20.65
一般行政管理	1,400,000	161,338	115,000	46,338	40.29	1,018,739	1,340,000	-321,261	-23.97

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11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	161,338	115,000	46,338	40.29	1,018,739	1,340,000	-321,261	-23.97
本期賸餘(短絀)	-66,376,000	89,652,400	-38,326,000	127,978,400	--	396,778,783	202,385,000	194,393,783	96.05
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					4,102,012,385	3,533,115,000	568,897,385	16.10

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,355,376,838	100.00	負債	8,791,581	0.20
流動資產	4,141,625,034	95.09	流動負債	8,745,942	0.20
現金	4,114,658,108	94.47	應付款項	8,745,942	0.20
銀行存款	4,114,558,108	94.47	應付代收款	602,986	0.01
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	8,142,956	0.19
應收款項	24,076,926	0.55	其他負債	45,639	-
應收帳款	24,076,926	0.55	什項負債	45,639	-
預付款項	2,890,000	0.07	應付保管款	45,639	-
預付費用	2,890,000	0.07	淨資產	4,346,585,257	99.80
固定資產	210,506,318	4.83	淨資產	4,346,585,257	99.80
土地	2,831,520	0.07	淨資產	4,346,585,257	99.80
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,044,672,812	92.87
土地改良物	1,659,955	0.04	本期賸餘	391,935,562	9.00
土地改良物	11,018,655	0.25	淨資產調整數	-90,023,117	--
累計折舊－土地改良物	-9,358,700	--			
房屋建築及設備	6,347,818	0.15			
房屋建築及設備	54,049,697	1.24			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年11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	-47,701,879	--			
機械及設備	125,398,039	2.88			
機械及設備	593,410,688	13.62			
累計折舊－機械及設備	-468,012,649	--			
交通及運輸設備	54,160,938	1.24			
交通及運輸設備	107,827,738	2.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-53,666,800	--			
雜項設備	1,918,086	0.04			
雜項設備	13,339,551	0.31			
累計折舊－雜項設備	-11,421,465	--			
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	3,245,486	0.07			
無形資產	3,245,486	0.07			
電腦軟體	345,176	0.01			
發展中之無形資產	2,900,310	0.07			
合 計	4,355,376,838	100.00	合 計	4,355,376,838	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。