

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12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	185,024,808	84,825,000	100,199,808	118.13	1,020,695,218	843,174,000	177,521,218	21.05
徵收及依法分配收入	809,802,000	173,097,969	73,627,000	99,470,969	135.10	975,449,726	809,802,000	165,647,726	20.46
徵收收入	748,759,000	151,996,498	44,305,000	107,691,498	243.07	915,927,794	748,759,000	167,168,794	22.33
污染防制及防治收入	602,359,000	137,299,459	39,145,000	98,154,459	250.75	744,495,253	602,359,000	142,136,253	23.60
回收清除處理收入	146,400,000	14,078,046	5,160,000	8,918,046	172.83	168,279,596	146,400,000	21,879,596	14.95
違規罰款收入		618,993		618,993		3,152,945		3,152,945	
依法分配收入	61,043,000	21,101,471	29,322,000	-8,220,529	-28.04	59,521,932	61,043,000	-1,521,068	-2.49
環保提撥收入	61,043,000	21,101,471	29,322,000	-8,220,529	-28.04	59,521,932	61,043,000	-1,521,068	-2.49
財產收入		50,376		50,376		115,161		115,161	
利息收入		50,376		50,376		115,161		115,161	
利息收入		50,376		50,376		115,161		115,161	
政府撥入收入	33,372,000	11,035,007	11,198,000	-162,993	-1.46	23,086,331	33,372,000	-10,285,669	-30.82
政府其他撥入收入	33,372,000	11,035,007	11,198,000	-162,993	-1.46	23,086,331	33,372,000	-10,285,669	-30.82
政府其他撥入收入	33,372,000	11,035,007	11,198,000	-162,993	-1.46	23,086,331	33,372,000	-10,285,669	-30.82
其他收入		841,456		841,456		22,044,000		22,044,000	
雜項收入		841,456		841,456		22,044,000		22,044,000	

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12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	%
雜項收入		841,456		841,456		22,044,000		22,044,000	
基金用途	909,550,000	408,474,843	353,586,000	54,888,843	15.52	847,366,470	909,550,000	-62,183,530	-6.84
空氣污染防治計畫	632,593,000	230,536,987	187,881,000	42,655,987	22.70	543,191,505	632,593,000	-89,401,495	-14.13
執行空氣污染防治計畫	119,161,000	62,169,211	30,195,000	31,974,211	105.89	117,837,583	119,161,000	-1,323,417	-1.11
其他	119,161,000	62,169,211	30,195,000	31,974,211	105.89	117,837,583	119,161,000	-1,323,417	-1.11
移動污染源管制	206,397,000	55,345,276	44,837,000	10,508,276	23.44	150,519,996	206,397,000	-55,877,004	-27.07
其他	206,397,000	55,345,276	44,837,000	10,508,276	23.44	150,519,996	206,397,000	-55,877,004	-27.07
逸散污染源管制	66,111,000	36,037,650	34,182,000	1,855,650	5.43	65,850,450	66,111,000	-260,550	-0.39
其他	66,111,000	36,037,650	34,182,000	1,855,650	5.43	65,850,450	66,111,000	-260,550	-0.39
固定污染源管制	97,791,000	62,182,199	47,770,000	14,412,199	30.17	90,688,609	97,791,000	-7,102,391	-7.26
其他	97,791,000	62,182,199	47,770,000	14,412,199	30.17	90,688,609	97,791,000	-7,102,391	-7.26
空氣品質淨化區設置及維護	24,900,000	9,063,977	3,300,000	5,763,977	174.67	19,374,372	24,900,000	-5,525,628	-22.19
其他	24,900,000	9,063,977	3,300,000	5,763,977	174.67	19,374,372	24,900,000	-5,525,628	-22.19
一般建築及設備支出	59,418,000	1,891,998	20,878,000	-18,986,002	-90.94	52,499,847	59,418,000	-6,918,153	-11.64
購建固定資產	59,418,000	799,008	20,878,000	-20,078,992	-96.17	49,335,207	59,418,000	-10,082,793	-16.97
其他		1,092,990		1,092,990		3,164,640		3,164,640	

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	3,846,676	6,719,000	-2,872,324	-42.75	46,420,648	58,815,000	-12,394,352	-21.07
其他	58,815,000	3,846,676	6,719,000	-2,872,324	-42.75	46,420,648	58,815,000	-12,394,352	-21.07
廢棄物清除處理計畫	195,942,000	140,995,547	131,262,000	9,733,547	7.42	225,230,737	195,942,000	29,288,737	14.95
一般建築及設備支出	195,942,000	140,995,547	131,262,000	9,733,547	7.42	225,230,737	195,942,000	29,288,737	14.95
購建固定資產	195,942,000	85,995,547	131,262,000	-45,266,453	-34.49	170,230,737	195,942,000	-25,711,263	-13.12
其他		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000	
環境保護計畫		3,875,825		3,875,825		13,904,625		13,904,625	
廢棄物清除處理		3,875,825		3,875,825		13,904,625		13,904,625	
購建固定資產		3,875,825		3,875,825		13,904,625		13,904,625	
環境教育計畫	47,493,000	15,578,789	18,198,000	-2,619,211	-14.39	33,390,801	47,493,000	-14,102,199	-29.69
環境教育推動計畫	47,493,000	15,578,789	18,198,000	-2,619,211	-14.39	33,390,801	47,493,000	-14,102,199	-29.69
其他	47,493,000	15,578,789	18,198,000	-2,619,211	-14.39	33,390,801	47,493,000	-14,102,199	-29.69
水污染防治計畫	33,522,000	17,487,695	16,245,000	1,242,695	7.65	31,648,802	33,522,000	-1,873,198	-5.59
執行水污染防治計畫	32,122,000	17,384,489	16,185,000	1,199,489	7.41	30,526,857	32,122,000	-1,595,143	-4.97
購建固定資產						495,868		495,868	
其他	32,122,000	17,384,489	16,185,000	1,199,489	7.41	30,030,989	32,122,000	-2,091,011	-6.51

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12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	%
一般行政管理	1,400,000	103,206	60,000	43,206	72.01	1,121,945	1,400,000	-278,055	-19.86
其他	1,400,000	103,206	60,000	43,206	72.01	1,121,945	1,400,000	-278,055	-19.86
本期賸餘(短絀)	-66,376,000	-223,450,035	-268,761,000	45,310,965	-16.86	173,328,748	-66,376,000	239,704,748	--
期初基金餘額	3,330,730,000					3,736,054,670	3,330,730,000	405,324,670	12.17
解繳公庫									
期末基金餘額	3,264,354,000					3,909,383,418	3,264,354,000	645,029,418	19.76

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,298,070,225	100.00	負債	172,966,895	4.02
流動資產	4,082,350,313	94.98	流動負債	172,921,256	4.02
現金	3,834,013,426	89.20	應付款項	172,921,256	4.02
銀行存款	3,834,013,426	89.20	應付費用	172,921,256	4.02
應收款項	138,336,887	3.22	其他負債	45,639	-
應收帳款	138,336,887	3.22	什項負債	45,639	-
預付款項	110,000,000	2.56	應付保管款	45,639	-
預付費用	110,000,000	2.56	淨資產	4,125,103,330	95.98
固定資產	211,401,682	4.92	淨資產	4,125,103,330	95.98
土地	2,831,520	0.07	淨資產	4,125,103,330	95.98
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,044,672,812	94.10
土地改良物	1,630,289	0.04	本期賸餘	158,277,511	3.68
土地改良物	11,018,655	0.26	淨資產調整數	-77,846,993	--
累計折舊－土地改良物	-9,388,366	--			
房屋建築及設備	6,316,951	0.15			
房屋建築及設備	54,049,697	1.26			
累計折舊－房屋建築及設備	-47,732,746	--			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	122,828,335	2.86			
機械及設備	593,356,642	13.81			
累計折舊－機械及設備	-470,528,307	--			
交通及運輸設備	53,163,182	1.24			
交通及運輸設備	107,827,738	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,664,556	--			
雜項設備	2,566,030	0.06			
雜項設備	14,024,005	0.33			
累計折舊－雜項設備	-11,457,975	--			
購建中固定資產	22,065,375	0.51			
購建中固定資產	22,065,375	0.51			
無形資產	4,318,230	0.10			
無形資產	4,318,230	0.10			
電腦軟體	4,318,230	0.10			
合 計	4,298,070,225	100.00	合 計	4,298,070,225	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。