

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	812,962,000	70,243,512	47,810,000	22,433,512	46.92	219,454,043	184,810,000	34,644,043	18.75
徵收及依法分配收入	807,480,000	67,026,498	47,810,000	19,216,498	40.19	181,860,907	182,755,000	-894,093	-0.49
徵收收入	748,759,000	67,026,498	47,810,000	19,216,498	40.19	181,860,907	182,755,000	-894,093	-0.49
污染防制及防治收入	602,359,000	40,515,602	35,610,000	4,905,602	13.78	139,957,077	146,155,000	-6,197,923	-4.24
回收清除處理收入	146,400,000	26,453,114	12,200,000	14,253,114	116.83	41,846,048	36,600,000	5,246,048	14.33
違規罰款收入		57,782		57,782		57,782		57,782	
依法分配收入	58,721,000								
環保提撥收入	58,721,000								
政府撥入收入	5,482,000	2,816,000		2,816,000		3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
政府其他撥入收入	5,482,000	2,816,000		2,816,000		3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
政府其他撥入收入	5,482,000	2,816,000		2,816,000		3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
其他收入		401,014		401,014		33,802,136		33,802,136	
雜項收入		401,014		401,014		33,802,136		33,802,136	
雜項收入		401,014		401,014		33,802,136		33,802,136	
基金用途	804,571,000	27,689,987	64,286,000	-36,596,013	-56.93	71,888,647	77,280,000	-5,391,353	-6.98
空氣污染防制計畫	591,952,000	27,393,738	63,819,000	-36,425,262	-57.08	49,422,618	75,701,000	-26,278,382	-34.71

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	%
執行空氣污染防制計畫	115,573,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他	115,573,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
移動污染源管制	197,465,000	6,281,000	23,328,000	-17,047,000	-73.08	7,049,400	24,332,000	-17,282,600	-71.03
其他	197,465,000	6,281,000	23,328,000	-17,047,000	-73.08	7,049,400	24,332,000	-17,282,600	-71.03
逸散污染源管制	63,443,000		19,000,000	-19,000,000	-100.00		19,000,000	-19,000,000	-100.00
其他	63,443,000		19,000,000	-19,000,000	-100.00		19,000,000	-19,000,000	-100.00
固定污染源管制	92,866,000		2,166,000	-2,166,000	-100.00		2,166,000	-2,166,000	-100.00
其他	92,866,000		2,166,000	-2,166,000	-100.00		2,166,000	-2,166,000	-100.00
空氣品質淨化區設置及維護	22,020,000	8,820,000	8,820,000			8,820,000	8,820,000		
其他	22,020,000	8,820,000	8,820,000			8,820,000	8,820,000		
一般建築及設備支出	39,510,000	8,772,890		8,772,890		20,141,944		20,141,944	
購建固定資產	39,510,000	8,772,890		8,772,890		20,141,944		20,141,944	
其他									
一般行政管理	61,075,000	3,519,848	5,505,000	-1,985,152	-36.06	13,411,274	16,383,000	-2,971,726	-18.14
其他	61,075,000	3,519,848	5,505,000	-1,985,152	-36.06	13,411,274	16,383,000	-2,971,726	-18.14
廢棄物清除處理計畫	146,400,000					21,195,800		21,195,800	

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	146,400,000					21,195,800		21,195,800	
購建固定資產	146,400,000					21,195,800		21,195,800	
環境保護計畫									
廢棄物清除處理									
購建固定資產									
環境教育計畫	45,009,000	296,249	422,000	-125,751	-29.80	1,270,229	1,504,000	-233,771	-15.54
環境教育推動計畫	45,009,000	296,249	422,000	-125,751	-29.80	1,270,229	1,504,000	-233,771	-15.54
其他	45,009,000	296,249	422,000	-125,751	-29.80	1,270,229	1,504,000	-233,771	-15.54
水污染防治計畫	21,210,000		45,000	-45,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
執行水污染防治計畫	19,810,000								
其他	19,810,000								
一般行政管理	1,400,000		45,000	-45,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他	1,400,000		45,000	-45,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	8,391,000	42,553,525	-16,476,000	59,029,525	--	147,565,396	107,530,000	40,035,396	37.23
期初基金餘額	3,519,047,000					3,909,383,418	3,519,047,000	390,336,418	11.09
解繳公庫	110,831,000								

臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	%
期末基金餘額	3,416,607,000					4,056,948,814	3,626,577,000	430,371,814	11.87

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,365,199,954	100.00	負債	89,485,449	2.05
流動資產	4,146,434,263	94.99	流動負債	89,439,810	2.05
現金	3,910,706,191	89.59	應付款項	89,439,810	2.05
銀行存款	3,910,606,191	89.59	應付費用	89,439,810	2.05
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	123,603,072	2.83	什項負債	45,639	-
應收帳款	123,603,072	2.83	應付保管款	45,639	-
預付款項	112,125,000	2.57	淨資產	4,275,714,505	97.95
預付費用	112,125,000	2.57	淨資產	4,275,714,505	97.95
固定資產	214,705,866	4.92	淨資產	4,275,714,505	97.95
土地	2,831,520	0.06	累積餘額	4,125,103,330	94.50
土地	2,831,520	0.06	本期賸餘	150,611,175	3.45
土地改良物	1,541,293	0.04			
土地改良物	11,018,655	0.25			
累計折舊－土地改良物	-9,477,362	--			
房屋建築及設備	8,304,326	0.19			
房屋建築及設備	56,139,088	1.29			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年3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	-47,834,762	--			
機械及設備	127,195,347	2.91			
機械及設備	599,139,571	13.73			
累計折舊－機械及設備	-471,944,224	--			
交通及運輸設備	50,217,388	1.15			
交通及運輸設備	107,827,738	2.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-57,610,350	--			
雜項設備	2,550,617	0.06			
雜項設備	14,134,709	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,584,092	--			
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	4,059,825	0.09			
無形資產	4,059,825	0.09			
電腦軟體	4,059,825	0.09			
合 計	4,365,199,954	100.00	合 計	4,365,199,954	100.00

註：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。