

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4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	52,598,485	46,210,000	6,388,485	13.82	272,052,528	231,020,000	41,032,528	17.76
徵收及依法分配收入	807,480,000	51,628,485	46,210,000	5,418,485	11.73	233,489,392	228,965,000	4,524,392	1.98
徵收收入	748,759,000	51,628,485	46,210,000	5,418,485	11.73	233,489,392	228,965,000	4,524,392	1.98
污染防制及防治收入	602,359,000	39,353,088	34,010,000	5,343,088	15.71	179,310,165	180,165,000	-854,835	-0.47
回收清除處理收入	146,400,000	12,236,629	12,200,000	36,629	0.30	54,082,677	48,800,000	5,282,677	10.83
違規罰款收入		38,768		38,768		96,550		96,550	
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					3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
政府其他撥入收入	5,482,000					3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
政府其他撥入收入	5,482,000					3,791,000	2,055,000	1,736,000	84.48
其他收入		970,000		970,000		34,772,136		34,772,136	
雜項收入		970,000		970,000		34,772,136		34,772,136	
雜項收入		970,000		970,000		34,772,136		34,772,136	
基金用途	804,571,000	66,162,221	12,289,000	53,873,221	438.39	138,050,868	89,569,000	48,481,868	54.13
空氣污染防制計畫	591,952,000	46,910,950	10,484,000	36,426,950	347.45	96,333,568	86,185,000	10,148,568	11.78

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4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	%
執行空氣污染防治計畫	115,573,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
其他	115,573,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
移動污染源管制	197,465,000	16,950,250	4,804,000	12,146,250	252.84	23,999,650	29,136,000	-5,136,350	-17.63
其他	197,465,000	16,950,250	4,804,000	12,146,250	252.84	23,999,650	29,136,000	-5,136,350	-17.63
逸散污染源管制	63,443,000	19,060,000	200,000	18,860,000	9,430.00	19,060,000	19,200,000	-140,000	-0.73
其他	63,443,000	19,060,000	200,000	18,860,000	9,430.00	19,060,000	19,200,000	-140,000	-0.73
固定污染源管制	92,866,000	2,166,000		2,166,000		2,166,000	2,166,000		
其他	92,866,000	2,166,000		2,166,000		2,166,000	2,166,000		
空氣品質淨化區設置及維護	22,020,000					8,820,000	8,820,000		
其他	22,020,000					8,820,000	8,820,000		
一般建築及設備支出	39,510,000					20,141,944		20,141,944	
購建固定資產	39,510,000					20,141,944		20,141,944	
其他									
一般行政管理	61,075,000	3,734,700	5,480,000	-1,745,300	-31.85	17,145,974	21,863,000	-4,717,026	-21.58
其他	61,075,000	3,734,700	5,480,000	-1,745,300	-31.85	17,145,974	21,863,000	-4,717,026	-21.58
廢棄物清除處理計畫	146,400,000	18,400,000		18,400,000		39,595,800		39,595,800	

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4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	18,400,000		18,400,000		39,595,800		39,595,800	
購建固定資產	146,400,000	18,400,000		18,400,000		39,595,800		39,595,800	
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	787,171	1,715,000	-927,829	-54.10	2,057,400	3,219,000	-1,161,600	-36.09
環境教育推動計畫	45,009,000	787,171	1,715,000	-927,829	-54.10	2,057,400	3,219,000	-1,161,600	-36.09
其他	45,009,000	787,171	1,715,000	-927,829	-54.10	2,057,400	3,219,000	-1,161,600	-36.09
水污染防治計畫	21,210,000	64,100	90,000	-25,900	-28.78	64,100	165,000	-100,900	-61.15
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	64,100	90,000	-25,900	-28.78	64,100	165,000	-100,900	-61.15
其他	1,400,000	64,100	90,000	-25,900	-28.78	64,100	165,000	-100,900	-61.15
本期賸餘(短絀)	8,391,000	-13,563,736	33,921,000	-47,484,736	--	134,001,660	141,451,000	-7,449,340	-5.27
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4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					4,043,385,078	3,660,498,000	382,887,078	10.46

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,336,788,035	100.00	負債	78,092,352	1.80
流動資產	4,121,477,430	95.04	流動負債	78,046,713	1.80
現金	3,886,152,558	89.61	應付款項	78,046,713	1.80
銀行存款	3,886,052,558	89.61	應付費用	78,046,713	1.80
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	123,179,872	2.84	什項負債	45,639	-
應收帳款	123,179,872	2.84	應付保管款	45,639	-
預付款項	112,145,000	2.59	淨資產	4,258,695,683	98.20
預付費用	112,145,000	2.59	淨資產	4,258,695,683	98.20
固定資產	211,336,915	4.87	淨資產	4,258,695,683	98.20
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,125,103,330	95.12
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	133,592,353	3.08
土地改良物	1,511,627	0.03			
土地改良物	11,018,655	0.25			
累計折舊－土地改良物	-9,507,028	--			
房屋建築及設備	8,264,047	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4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	-47,875,041	--			
機械及設備	124,854,379	2.88			
機械及設備	599,139,571	13.82			
累計折舊－機械及設備	-474,285,192	--			
交通及運輸設備	49,302,066	1.14			
交通及運輸設備	107,783,276	2.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,481,210	--			
雜項設備	2,507,901	0.06			
雜項設備	14,134,709	0.33			
累計折舊－雜項設備	-11,626,808	--			
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	3,973,690	0.09			
無形資產	3,973,690	0.09			
電腦軟體	3,973,690	0.09			
合 計	4,336,788,035	100.00	合 計	4,336,788,035	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。