

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5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	132,841,952	126,799,000	6,042,952	4.77	404,894,480	357,819,000	47,075,480	13.16
徵收及依法分配收入	807,480,000	132,840,499	126,799,000	6,041,499	4.76	366,329,891	355,764,000	10,565,891	2.97
徵收收入	748,759,000	103,641,499	97,600,000	6,041,499	6.19	337,130,891	326,565,000	10,565,891	3.24
污染防制及防治收入	602,359,000	88,519,503	85,400,000	3,119,503	3.65	267,829,668	265,565,000	2,264,668	0.85
回收清除處理收入	146,400,000	15,121,996	12,200,000	2,921,996	23.95	69,204,673	61,000,000	8,204,673	13.45
違規罰款收入						96,550		96,550	
依法分配收入	58,721,000	29,199,000	29,199,000			29,199,000	29,199,000		
環保提撥收入	58,721,000	29,199,000	29,199,000			29,199,000	29,199,000		
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		1,453		1,453		34,773,589		34,773,589	
雜項收入		1,453		1,453		34,773,589		34,773,589	
雜項收入		1,453		1,453		34,773,589		34,773,589	
基金用途	804,571,000	65,816,043	46,438,000	19,378,043	41.73	203,866,911	136,007,000	67,859,911	49.89
空氣污染防制計畫	591,952,000	57,419,345	43,663,000	13,756,345	31.51	153,752,913	129,848,000	23,904,913	18.41

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5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	28,189,000	28,189,000			33,189,000	33,189,000		
其他	115,573,000	28,189,000	28,189,000			33,189,000	33,189,000		
移動污染源管制	197,465,000	4,438,250	9,304,000	-4,865,750	-52.30	28,437,900	38,440,000	-10,002,100	-26.02
其他	197,465,000	4,438,250	9,304,000	-4,865,750	-52.30	28,437,900	38,440,000	-10,002,100	-26.02
逸散污染源管制	63,443,000	380,000	200,000	180,000	90.00	19,440,000	19,400,000	40,000	0.21
其他	63,443,000	380,000	200,000	180,000	90.00	19,440,000	19,400,000	40,000	0.21
固定污染源管制	92,866,000	77,256	1,000,000	-922,744	-92.27	2,243,256	3,166,000	-922,744	-29.15
其他	92,866,000	77,256	1,000,000	-922,744	-92.27	2,243,256	3,166,000	-922,744	-29.15
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	24,334,839	4,970,000	19,364,839	389.63	41,480,813	26,833,000	14,647,813	54.59
其他	61,075,000	24,334,839	4,970,000	19,364,839	389.63	41,480,813	26,833,000	14,647,813	54.59
廢棄物清除處理計畫	146,400,000	5,752,500		5,752,500		45,348,300		45,348,300	

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5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	5,752,500		5,752,500		45,348,300		45,348,300	
購建固定資產	146,400,000	5,752,500		5,752,500		45,348,300		45,348,300	
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	1,512,729	1,665,000	-152,271	-9.15	3,570,129	4,884,000	-1,313,871	-26.90
環境教育推動計畫	45,009,000	1,512,729	1,665,000	-152,271	-9.15	3,570,129	4,884,000	-1,313,871	-26.90
其他	45,009,000	1,512,729	1,665,000	-152,271	-9.15	3,570,129	4,884,000	-1,313,871	-26.90
水污染防治計畫	21,210,000	1,131,469	1,110,000	21,469	1.93	1,195,569	1,275,000	-79,431	-6.23
執行水污染防治計畫	19,810,000	1,010,000	1,010,000			1,010,000	1,010,000		
其他	19,810,000	1,010,000	1,010,000			1,010,000	1,010,000		
一般行政管理	1,400,000	121,469	100,000	21,469	21.47	185,569	265,000	-79,431	-29.97
其他	1,400,000	121,469	100,000	21,469	21.47	185,569	265,000	-79,431	-29.97
本期賸餘（短絀）	8,391,000	67,025,909	80,361,000	-13,335,091	-16.59	201,027,569	221,812,000	-20,784,431	-9.37
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5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					4,110,410,987	3,740,859,000	369,551,987	9.88

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,397,238,457	100.00	負債	69,408,709	1.58
流動資產	4,179,819,696	95.06	流動負債	69,363,070	1.58
現金	4,054,463,824	92.20	應付款項	69,363,070	1.58
銀行存款	4,054,363,824	92.20	應付費用	69,363,070	1.58
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	123,179,872	2.80	什項負債	45,639	-
應收帳款	123,179,872	2.80	應付保管款	45,639	-
預付款項	2,176,000	0.05	淨資產	4,327,829,748	98.42
預付費用	2,176,000	0.05	淨資產	4,327,829,748	98.42
固定資產	213,531,206	4.86	淨資產	4,327,829,748	98.42
土地	2,831,520	0.06	累積餘額	4,125,103,330	93.81
土地	2,831,520	0.06	本期賸餘	202,726,418	4.61
土地改良物	1,481,962	0.03			
土地改良物	11,018,655	0.25			
累計折舊－土地改良物	-9,536,693	--			
房屋建築及設備	8,223,767	0.19			
房屋建築及設備	56,139,088	1.28			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5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	-47,915,321	--			
機械及設備	128,076,360	2.91			
機械及設備	604,580,414	13.75			
累計折舊－機械及設備	-476,504,054	--			
交通及運輸設備	48,387,029	1.10			
交通及運輸設備	107,783,276	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-59,396,247	--			
雜項設備	2,465,193	0.06			
雜項設備	14,134,709	0.32			
累計折舊－雜項設備	-11,669,516	--			
購建中固定資產	22,065,375	0.50			
購建中固定資產	22,065,375	0.50			
無形資產	3,887,555	0.09			
無形資產	3,887,555	0.09			
電腦軟體	3,887,555	0.09			
合 計	4,397,238,457	100.00	合 計	4,397,238,457	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。