

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6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	51,393,978	43,710,000	7,683,978	17.58	456,288,458	401,529,000	54,759,458	13.64
徵收及依法分配收入	807,480,000	49,985,021	43,710,000	6,275,021	14.36	416,314,912	399,474,000	16,840,912	4.22
徵收收入	748,759,000	49,985,021	43,710,000	6,275,021	14.36	387,115,912	370,275,000	16,840,912	4.55
污染防制及防治收入	602,359,000	34,946,182	31,510,000	3,436,182	10.91	302,775,850	297,075,000	5,700,850	1.92
回收清除處理收入	146,400,000	14,990,877	12,200,000	2,790,877	22.88	84,195,550	73,200,000	10,995,550	15.02
違規罰款收入		47,962		47,962	--	144,512		144,512	--
依法分配收入	58,721,000					29,199,000	29,199,000		
環保提撥收入	58,721,000					29,199,000	29,199,000		
財產收入		54,547		54,547	--	54,547		54,547	--
利息收入		54,547		54,547	--	54,547		54,547	--
利息收入		54,547		54,547	--	54,547		54,547	--
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		1,354,410		1,354,410	--	36,127,999		36,127,999	--
雜項收入		1,354,410		1,354,410	--	36,127,999		36,127,999	--

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6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		1,354,410		1,354,410	--	36,127,999		36,127,999	--
基金用途	804,571,000	10,821,567	62,045,000	-51,223,433	-82.56	214,688,478	198,052,000	16,636,478	8.40
空氣污染防治計畫	591,952,000	9,486,581	57,359,000	-47,872,419	-83.46	163,239,494	187,207,000	-23,967,506	-12.80
執行空氣污染防治計畫	115,573,000		12,346,000	-12,346,000	-100.00	33,189,000	45,535,000	-12,346,000	-27.11
其他	115,573,000		12,346,000	-12,346,000	-100.00	33,189,000	45,535,000	-12,346,000	-27.11
移動污染源管制	197,465,000	4,157,150	13,604,000	-9,446,850	-69.44	32,595,050	52,044,000	-19,448,950	-37.37
其他	197,465,000	4,157,150	13,604,000	-9,446,850	-69.44	32,595,050	52,044,000	-19,448,950	-37.37
逸散污染源管制	63,443,000	240,000	2,956,000	-2,716,000	-91.88	19,680,000	22,356,000	-2,676,000	-11.97
其他	63,443,000	240,000	2,956,000	-2,716,000	-91.88	19,680,000	22,356,000	-2,676,000	-11.97
固定污染源管制	92,866,000		12,788,000	-12,788,000	-100.00	2,243,256	15,954,000	-13,710,744	-85.94
其他	92,866,000		12,788,000	-12,788,000	-100.00	2,243,256	15,954,000	-13,710,744	-85.94
空氣品質淨化區設置及維護	22,020,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00	8,820,000	11,010,000	-2,190,000	-19.89
其他	22,020,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00	8,820,000	11,010,000	-2,190,000	-19.89
一般建築及設備支出	39,510,000	1,596,700	8,650,000	-7,053,300	-81.54	21,738,644	8,650,000	13,088,644	151.31
購建固定資產	39,510,000	548,562	8,650,000	-8,101,438	-93.66	20,690,506	8,650,000	12,040,506	139.20
其他		1,048,138		1,048,138	--	1,048,138		1,048,138	--

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	61,075,000	3,492,731	4,825,000	-1,332,269	-27.61	44,973,544	31,658,000	13,315,544	42.06
其他	61,075,000	3,492,731	4,825,000	-1,332,269	-27.61	44,973,544	31,658,000	13,315,544	42.06
廢棄物清除處理計畫	146,400,000					45,348,300		45,348,300	--
一般建築及設備支出	146,400,000					45,348,300		45,348,300	--
購建固定資產	146,400,000					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	1,324,886	4,196,000	-2,871,114	-68.43	4,895,015	9,080,000	-4,184,985	-46.09
環境教育推動計畫	45,009,000	1,324,886	4,196,000	-2,871,114	-68.43	4,895,015	9,080,000	-4,184,985	-46.09
其他	45,009,000	1,324,886	4,196,000	-2,871,114	-68.43	4,895,015	9,080,000	-4,184,985	-46.09
水污染防治計畫	21,210,000	10,100	490,000	-479,900	-97.94	1,205,669	1,765,000	-559,331	-31.69
執行水污染防治計畫	19,810,000					1,010,000	1,010,000		
其他	19,810,000					1,010,000	1,010,000		
一般行政管理	1,400,000	10,100	490,000	-479,900	-97.94	195,669	755,000	-559,331	-74.08
其他	1,400,000	10,100	490,000	-479,900	-97.94	195,669	755,000	-559,331	-74.08

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6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	%
本期賸餘（短絀）	8,391,000	40,572,411	-18,335,000	58,907,411	--	241,599,980	203,477,000	38,122,980	18.74
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					110,831,000		110,831,000	--
期末基金餘額	3,416,607,000					4,040,152,398	3,722,524,000	317,628,398	8.53

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,310,287,561	100.00	負債	54,670,581	1.27
流動資產	4,094,822,979	95.00	流動負債	54,624,942	1.27
現金	3,967,086,107	92.04	應付款項	54,624,942	1.27
銀行存款	3,966,986,107	92.04	應付費用	54,624,942	1.27
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	123,179,872	2.86	什項負債	45,639	-
應收帳款	123,179,872	2.86	應付保管款	45,639	-
預付款項	4,557,000	0.11	淨資產	4,255,616,980	98.73
預付費用	4,557,000	0.11	淨資產	4,255,616,980	98.73
固定資產	210,615,024	4.89	淨資產	4,255,616,980	98.73
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,014,272,330	93.13
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	241,344,650	5.60
土地改良物	1,452,296	0.03			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,566,359	--			
房屋建築及設備	8,183,488	0.19			
房屋建築及設備	56,139,088	1.30			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6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	-47,955,600	--			
機械及設備	126,187,716	2.93			
機械及設備	604,896,551	14.03			
累計折舊－機械及設備	-478,708,835	--			
交通及運輸設備	47,472,154	1.10			
交通及運輸設備	107,783,276	2.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-60,311,122	--			
雜項設備	2,422,475	0.06			
雜項設備	14,134,709	0.33			
累計折舊－雜項設備	-11,712,234	--			
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	4,849,558	0.11			
無形資產	4,849,558	0.11			
電腦軟體	4,849,558	0.11			
合 計	4,310,287,561	100.00	合 計	4,310,287,561	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。