

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7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	41,572,075	42,810,000	-1,237,925	-2.89	497,860,533	444,339,000	53,521,533	12.05
徵收及依法分配收入	807,480,000	58,022,075	42,810,000	15,212,075	35.53	474,336,987	442,284,000	32,052,987	7.25
徵收收入	748,759,000	51,661,942	42,810,000	8,851,942	20.68	438,777,854	413,085,000	25,692,854	6.22
污染防制及防治收入	602,359,000	36,961,508	28,810,000	8,151,508	28.29	339,737,358	325,885,000	13,852,358	4.25
回收清除處理收入	146,400,000	14,656,884	14,000,000	656,884	4.69	98,852,434	87,200,000	11,652,434	13.36
違規罰款收入		43,550		43,550	--	188,062		188,062	--
依法分配收入	58,721,000	6,360,133		6,360,133	--	35,559,133	29,199,000	6,360,133	21.78
環保提撥收入	58,721,000	6,360,133		6,360,133	--	35,559,133	29,199,000	6,360,133	21.78
財產收入						54,547		54,547	--
利息收入						54,547		54,547	--
利息收入						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		-16,450,000		-16,450,000	--	19,677,999		19,677,999	--
雜項收入		-16,450,000		-16,450,000	--	19,677,999		19,677,999	--

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7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		-16,450,000		-16,450,000	--	19,677,999		19,677,999	--
基金用途	804,571,000	70,744,208	34,379,000	36,365,208	105.78	285,432,686	232,431,000	53,001,686	22.80
空氣污染防治計畫	591,952,000	69,766,171	33,570,000	36,196,171	107.82	233,005,665	220,777,000	12,228,665	5.54
執行空氣污染防治計畫	115,573,000	16,436,540	8,755,000	7,681,540	87.74	49,625,540	54,290,000	-4,664,460	-8.59
其他	115,573,000	16,436,540	8,755,000	7,681,540	87.74	49,625,540	54,290,000	-4,664,460	-8.59
移動污染源管制	197,465,000	6,679,988	505,000	6,174,988	1,222.77	39,275,038	52,549,000	-13,273,962	-25.26
其他	197,465,000	6,679,988	505,000	6,174,988	1,222.77	39,275,038	52,549,000	-13,273,962	-25.26
逸散污染源管制	63,443,000	589,000	700,000	-111,000	-15.86	20,269,000	23,056,000	-2,787,000	-12.09
其他	63,443,000	589,000	700,000	-111,000	-15.86	20,269,000	23,056,000	-2,787,000	-12.09
固定污染源管制	92,866,000	30,303,052	17,652,000	12,651,052	71.67	32,546,308	33,606,000	-1,059,692	-3.15
其他	92,866,000	30,303,052	17,652,000	12,651,052	71.67	32,546,308	33,606,000	-1,059,692	-3.15
空氣品質淨化區設置及維護	22,020,000	3,092,627	1,160,000	1,932,627	166.61	11,912,627	12,170,000	-257,373	-2.11
其他	22,020,000	3,092,627	1,160,000	1,932,627	166.61	11,912,627	12,170,000	-257,373	-2.11
一般建築及設備支出	39,510,000	9,239,006	910,000	8,329,006	915.28	30,977,650	9,560,000	21,417,650	224.03
購建固定資產	39,510,000	9,239,006	910,000	8,329,006	915.28	29,929,512	9,560,000	20,369,512	213.07
其他						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7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	%
一般行政管理	61,075,000	3,425,958	3,888,000	-462,042	-11.88	48,399,502	35,546,000	12,853,502	36.16
其他	61,075,000	3,425,958	3,888,000	-462,042	-11.88	48,399,502	35,546,000	12,853,502	36.16
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	579,360	649,000	-69,640	-10.73	5,474,375	9,729,000	-4,254,625	-43.73
環境教育推動計畫	45,009,000	579,360	649,000	-69,640	-10.73	5,474,375	9,729,000	-4,254,625	-43.73
其他	45,009,000	579,360	649,000	-69,640	-10.73	5,474,375	9,729,000	-4,254,625	-43.73
水污染防治計畫	21,210,000	398,677	160,000	238,677	149.17	1,604,346	1,925,000	-320,654	-16.66
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	398,677	160,000	238,677	149.17	594,346	915,000	-320,654	-35.04
其他	1,400,000	398,677	160,000	238,677	149.17	594,346	915,000	-320,654	-35.04

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7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	-29,172,133	8,431,000	-37,603,133	--	212,427,847	211,908,000	519,847	0.25
期初基金餘額	3,519,047,000					3,925,833,418	3,519,047,000	406,786,418	11.56
解繳公庫	110,831,000					110,831,000	110,831,000		
期末基金餘額	3,416,607,000					4,027,430,265	3,620,124,000	407,306,265	11.25

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,300,644,180	100.00	負債	52,281,847	1.22
流動資產	4,079,712,112	94.86	流動負債	52,236,208	1.21
現金	3,952,082,800	91.90	應付款項	52,236,208	1.21
銀行存款	3,951,982,800	91.89	應付費用	52,236,208	1.21
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	122,968,272	2.86	什項負債	45,639	-
應收帳款	122,968,272	2.86	應付保管款	45,639	-
預付款項	4,661,040	0.11	淨資產	4,248,362,333	98.78
預付費用	4,661,040	0.11	淨資產	4,248,362,333	98.78
固定資產	216,255,116	5.03	淨資產	4,248,362,333	98.78
土地	2,831,520	0.07	累積餘額	4,030,722,330	93.72
土地	2,831,520	0.07	本期賸餘	217,640,003	5.06
土地改良物	1,422,631	0.03			
土地改良物	11,018,655	0.26			
累計折舊－土地改良物	-9,596,024	--			
房屋建築及設備	8,143,208	0.19			
房屋建築及設備	56,139,088	1.31			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7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	-47,995,880	--			
機械及設備	131,961,061	3.07			
機械及設備	613,025,099	14.25			
累計折舊－機械及設備	-481,064,038	--			
交通及運輸設備	47,451,554	1.10			
交通及運輸設備	108,631,332	2.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-61,179,778	--			
雜項設備	2,379,767	0.06			
雜項設備	14,134,709	0.33			
累計折舊－雜項設備	-11,754,942	--			
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	4,676,952	0.11			
無形資產	4,676,952	0.11			
電腦軟體	4,676,952	0.11			
合 計	4,300,644,180	100.00	合 計	4,300,644,180	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115年7月30日審中市四字第1150005132號函辦理，修正增列應收帳款16,450,000元，並同額增列淨資產。