

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8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	115,207,569	110,955,000	4,252,569	3.83	613,068,102	555,294,000	57,774,102	10.40
徵收及依法分配收入	807,480,000	115,157,569	110,955,000	4,202,569	3.79	589,494,556	553,239,000	36,255,556	6.55
徵收收入	748,759,000	115,157,569	110,955,000	4,202,569	3.79	553,935,423	524,040,000	29,895,423	5.70
污染防制及防治收入	602,359,000	100,775,656	96,955,000	3,820,656	3.94	440,513,014	422,840,000	17,673,014	4.18
回收清除處理收入	146,400,000	14,358,674	14,000,000	358,674	2.56	113,211,108	101,200,000	12,011,108	11.87
違規罰款收入		23,239		23,239	--	211,301		211,301	--
依法分配收入	58,721,000					35,559,133	29,199,000	6,360,133	21.78
環保提撥收入	58,721,000					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		50,000		50,000	--	19,727,999		19,727,999	--
雜項收入		50,000		50,000	--	19,727,999		19,727,999	--

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8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		50,000		50,000	--	19,727,999		19,727,999	--
基金用途	804,571,000	37,415,451	27,915,000	9,500,451	34.03	322,848,137	260,346,000	62,502,137	24.01
空氣污染防治計畫	591,952,000	27,515,016	14,412,000	13,103,016	90.92	260,520,681	235,189,000	25,331,681	10.77
執行空氣污染防治計畫	115,573,000					49,625,540	54,290,000	-4,664,460	-8.59
其他	115,573,000					49,625,540	54,290,000	-4,664,460	-8.59
移動污染源管制	197,465,000	13,648,227	9,576,000	4,072,227	42.53	52,923,265	62,125,000	-9,201,735	-14.81
其他	197,465,000	13,648,227	9,576,000	4,072,227	42.53	52,923,265	62,125,000	-9,201,735	-14.81
逸散污染源管制	63,443,000	1,740,000	120,000	1,620,000	1,350.00	22,009,000	23,176,000	-1,167,000	-5.04
其他	63,443,000	1,740,000	120,000	1,620,000	1,350.00	22,009,000	23,176,000	-1,167,000	-5.04
固定污染源管制	92,866,000					32,546,308	33,606,000	-1,059,692	-3.15
其他	92,866,000					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	400,000	700,000	-300,000	-42.86	12,312,627	12,870,000	-557,373	-4.33
其他	22,020,000	400,000	700,000	-300,000	-42.86	12,312,627	12,870,000	-557,373	-4.33
一般建築及設備支出	39,510,000	8,747,620		8,747,620	--	39,725,270	9,560,000	30,165,270	315.54
購建固定資產	39,510,000	8,747,620		8,747,620	--	38,677,132	9,560,000	29,117,132	304.57
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8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	2,979,169	4,016,000	-1,036,831	-25.82	51,378,671	39,562,000	11,816,671	29.87
其他	61,075,000	2,979,169	4,016,000	-1,036,831	-25.82	51,378,671	39,562,000	11,816,671	29.87
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	3,386,868	7,019,000	-3,632,132	-51.75	8,861,243	16,748,000	-7,886,757	-47.09
環境教育推動計畫	45,009,000	3,386,868	7,019,000	-3,632,132	-51.75	8,861,243	16,748,000	-7,886,757	-47.09
其他	45,009,000	3,386,868	7,019,000	-3,632,132	-51.75	8,861,243	16,748,000	-7,886,757	-47.09
水污染防治計畫	21,210,000	6,513,567	6,484,000	29,567	0.46	8,117,913	8,409,000	-291,087	-3.46
執行水污染防治計畫	19,810,000	6,443,100	6,444,000	-900	-0.01	7,453,100	7,454,000	-900	-0.01
其他	19,810,000	6,443,100	6,444,000	-900	-0.01	7,453,100	7,454,000	-900	-0.01
一般行政管理	1,400,000	70,467	40,000	30,467	76.17	664,813	955,000	-290,187	-30.39
其他	1,400,000	70,467	40,000	30,467	76.17	664,813	955,000	-290,187	-30.39

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8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	77,792,118	83,040,000	-5,247,882	-6.32	290,219,965	294,948,000	-4,728,035	-1.60
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					4,105,222,383	3,703,164,000	402,058,383	10.86

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,382,933,085	100.00	負債	51,754,347	1.18
流動資產	4,156,976,730	94.84	流動負債	51,708,708	1.18
現金	4,029,705,311	91.94	應付款項	51,708,708	1.18
銀行存款	4,029,605,311	91.94	應付費用	51,708,708	1.18
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	45,639	-
應收款項	122,613,129	2.80	什項負債	45,639	-
應收帳款	122,613,129	2.80	應付保管款	45,639	-
預付款項	4,658,290	0.11	淨資產	4,331,178,738	98.82
預付費用	4,658,290	0.11	淨資產	4,331,178,738	98.82
固定資產	221,452,009	5.05	淨資產	4,331,178,738	98.82
土地	2,831,520	0.06	累積餘額	4,030,722,330	91.96
土地	2,831,520	0.06	本期賸餘	300,156,408	6.85
土地改良物	1,392,965	0.03	淨資產調整數	300,000	0.01
土地改良物	11,018,655	0.25			
累計折舊－土地改良物	-9,625,690	--			
房屋建築及設備	8,102,929	0.18			
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8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	-48,036,159	--			
機械及設備	137,841,705	3.14			
機械及設備	621,503,861	14.18			
累計折舊－機械及設備	-483,662,156	--			
交通及運輸設備	46,563,431	1.06			
交通及運輸設備	108,631,332	2.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-62,067,901	--			
雜項設備	2,654,084	0.06			
雜項設備	14,380,275	0.33			
累計折舊－雜項設備	-11,726,191	--			
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	4,504,346	0.10			
無形資產	4,504,346	0.10			
電腦軟體	4,504,346	0.10			
合 計	4,382,933,085	100.00	合 計	4,382,933,085	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。