

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	777,353,000	38,375,377	60,200,000	-21,824,623	36.25	231,742,415	232,025,000	-282,585	0.12
徵收及依法分配收入	777,353,000	38,375,377	60,200,000	-21,824,623	36.25	225,802,514	232,025,000	-6,222,486	2.68
污染防制及防治收入	572,473,000	24,434,534	48,000,000	-23,565,466	49.09	170,866,819	183,225,000	-12,358,181	6.74
回收清除處理收入	146,400,000	13,922,376	12,200,000	1,722,376	14.12	54,766,216	48,800,000	5,966,216	12.23
違規罰款收入		18,467		18,467		169,479		169,479	
環保提撥收入	58,480,000								
政府撥入收入						3,246,000		3,246,000	
政府其他撥入收入						3,246,000		3,246,000	
其他收入						2,693,901		2,693,901	
雜項收入						2,693,901		2,693,901	
基金用途	784,643,000	5,428,743	11,664,000	-6,235,257	53.46	123,685,390	106,520,000	17,165,390	16.11
空氣污染防制計畫	610,440,000	5,013,953	10,334,000	-5,320,047	51.48	110,286,741	97,124,000	13,162,741	13.55
購建固定資產	33,495,000					1,616,490		1,616,490	
其他	576,945,000	5,013,953	10,334,000	-5,320,047	51.48	108,670,251	97,124,000	11,546,251	11.89
廢棄物清除處理計畫	94,360,000								
購建固定資產	94,360,000								
環境保護計畫		35,722		35,722		7,513,568		7,513,568	
購建固定資產		35,722		35,722		7,513,568		7,513,568	

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	%
環境教育計畫	46,679,000	265,912	1,150,000	-884,088	76.88	3,016,434	6,821,000	-3,804,566	55.78
其他	46,679,000	265,912	1,150,000	-884,088	76.88	3,016,434	6,821,000	-3,804,566	55.78
水污染防治計畫	33,164,000	113,156	180,000	-66,844	37.14	2,868,647	2,575,000	293,647	11.40
購建固定資產	630,000					408,260		408,260	
其他	32,534,000	113,156	180,000	-66,844	37.14	2,460,387	2,575,000	-114,613	4.45
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	32,946,634	48,536,000	-15,589,366	32.12	108,057,025	125,505,000	-17,447,975	13.90
期初基金餘額	2,998,306,000					3,410,582,992	2,998,306,000	412,276,992	13.75
解繳公庫									
期末基金餘額	2,991,016,000					3,518,640,017	3,123,811,000	394,829,017	12.64

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,128,548,426	100.00	負債	51,538,205	1.25
流動資產	3,570,178,222	86.48	流動負債	51,437,773	1.25
現金	3,568,363,442	86.43	應付款項	51,437,773	1.25
銀行存款	3,568,263,442	86.43	應付費用	51,437,773	1.25
零用及週轉金	100,000	-	其他負債	100,432	-
應收款項	499,780	0.01	什項負債	100,432	-
應收帳款	499,780	0.01	應付保管款	100,432	-
預付款項	1,315,000	0.03	淨資產	4,077,010,221	98.75
預付費用	1,315,000	0.03	淨資產	4,077,010,221	98.75
固定資產	557,352,852	13.50	淨資產	4,077,010,221	98.75
土地	3,497,760	0.08	累積餘額	3,999,795,558	96.88
土地	3,497,760	0.08	本期賸餘	77,214,663	1.87
土地改良物	2,840,346	0.07			
土地改良物	11,018,655	0.27			
累計折舊 - 土地改良物	-8,178,309	-0.20			
房屋建築及設備	7,304,727	0.18			
房屋建築及設備	54,049,697	1.31			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,744,970	-1.13			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	175,768,076	4.26			
機械及設備	559,342,889	13.55			
累計折舊 - 機械及設備	-383,574,813	-9.29			
交通及運輸設備	341,318,899	8.27			
交通及運輸設備	602,718,613	14.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-261,399,714	-6.33			
雜項設備	3,535,314	0.09			
雜項設備	13,597,308	0.33			
累計折舊 - 雜項設備	-10,061,994	-0.24			
購建中固定資產	23,087,730	0.56			
購建中固定資產	23,087,730	0.56			
無形資產	1,017,352	0.02			
無形資產	1,017,352	0.02			
電腦軟體	1,017,352	0.02			
合 計	4,128,548,426	100.00	合 計	4,128,548,426	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。