

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 | 777,353,000 | 113,278,085 | 90,848,000 | 22,430,085 | 24.69 | 345,020,500 | 322,873,000 | 22,147,500 | 6.86 |
| 徵收及依法分配收入 | 777,353,000 | 112,738,085 | 90,848,000 | 21,890,085 | 24.10 | 338,540,599 | 322,873,000 | 15,667,599 | 4.85 |
| 污染防制及防治收入 | 572,473,000 | 67,714,854 | 48,000,000 | 19,714,854 | 41.07 | 238,581,673 | 231,225,000 | 7,356,673 | 3.18 |
| 回收清除處理收入 | 146,400,000 | 14,399,350 | 12,200,000 | 2,199,350 | 18.03 | 69,165,566 | 61,000,000 | 8,165,566 | 13.39 |
| 違規罰款收入 | | -24,119 | | -24,119 | | 145,360 | | 145,360 | |
| 環保提撥收入 | 58,480,000 | 30,648,000 | 30,648,000 | 0 | 0.00 | 30,648,000 | 30,648,000 | 0 | 0.00 |
| 政府撥入收入 | | 540,000 | | 540,000 | | 3,786,000 | | 3,786,000 | |
| 政府其他撥入收入 | | 540,000 | | 540,000 | | 3,786,000 | | 3,786,000 | |
| 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 | 47,788,337 | 51,534,000 | -3,745,663 | 7.27 | 171,473,727 | 158,054,000 | 13,419,727 | 8.49 |
| 空氣污染防制計畫 | 610,440,000 | 45,839,064 | 48,840,000 | -3,000,936 | 6.14 | 156,125,805 | 145,964,000 | 10,161,805 | 6.96 |
| 購建固定資產 | 33,495,000 | 4,620,000 | 2,670,000 | 1,950,000 | 73.03 | 6,236,490 | 2,670,000 | 3,566,490 | 133.58 |
| 其他 | 576,945,000 | 41,219,064 | 46,170,000 | -4,950,936 | 10.72 | 149,889,315 | 143,294,000 | 6,595,315 | 4.60 |
| 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 | | 23,774 | | 23,774 | | 7,537,342 | | 7,537,342 | |
| 購建固定資產 | | 23,774 | | 23,774 | | 7,537,342 | | 7,537,342 | |

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 | % |
| 環境教育計畫 | 46,679,000 | 200,552 | 575,000 | -374,448 | 65.12 | 3,216,986 | 7,396,000 | -4,179,014 | 56.50 |
| 其他 | 46,679,000 | 200,552 | 575,000 | -374,448 | 65.12 | 3,216,986 | 7,396,000 | -4,179,014 | 56.50 |
| 水污染防治計畫 | 33,164,000 | 1,724,947 | 2,119,000 | -394,053 | 18.60 | 4,593,594 | 4,694,000 | -100,406 | 2.14 |
| 購建固定資產 | 630,000 | | | | | 408,260 | | 408,260 | |
| 其他 | 32,534,000 | 1,724,947 | 2,119,000 | -394,053 | 18.60 | 4,185,334 | 4,694,000 | -508,666 | 10.84 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,290,000 | 65,489,748 | 39,314,000 | 26,175,748 | 66.58 | 173,546,773 | 164,819,000 | 8,727,773 | 5.30 |
| 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 | | | | | 3,584,129,765 | 3,163,125,000 | 421,004,765 | 13.31 |

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 4,193,719,563 | 100.00 | 負債 | 55,712,632 | 1.33 |
| 流動資產 | 3,639,842,397 | 86.79 | 流動負債 | 55,606,273 | 1.33 |
| 現金 | 3,637,987,867 | 86.75 | 應付款項 | 55,606,273 | 1.33 |
| 銀行存款 | 3,637,887,867 | 86.75 | 應付代收款 | 12,606,000 | 0.30 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | - | 應付費用 | 43,000,273 | 1.03 |
| 應收款項 | 499,780 | 0.01 | 其他負債 | 106,359 | - |
| 應收帳款 | 499,780 | 0.01 | 什項負債 | 106,359 | - |
| 預付款項 | 1,354,750 | 0.03 | 應付保管款 | 106,359 | - |
| 預付費用 | 1,354,750 | 0.03 | 淨資產 | 4,138,006,931 | 98.67 |
| 固定資產 | 552,894,910 | 13.18 | 淨資產 | 4,138,006,931 | 98.67 |
| 土地 | 3,497,760 | 0.08 | 淨資產 | 4,138,006,931 | 98.67 |
| 土地 | 3,497,760 | 0.08 | 累積餘額 | 3,999,795,558 | 95.38 |
| 土地改良物 | 2,781,708 | 0.07 | 本期賸餘 | 138,211,373 | 3.30 |
| 土地改良物 | 11,018,655 | 0.26 | | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -8,236,947 | -0.20 | | | |
| 房屋建築及設備 | 7,273,858 | 0.17 | | | |
| 房屋建築及設備 | 54,049,697 | 1.29 | | | |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -46,775,839 | -1.12 | | | |

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 機械及設備 | 174,756,809 | 4.17 | | | |
| 機械及設備 | 563,095,183 | 13.43 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -388,338,374 | -9.26 | | | |
| 交通及運輸設備 | 338,028,043 | 8.06 | | | |
| 交通及運輸設備 | 604,456,613 | 14.41 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -266,428,570 | -6.35 | | | |
| 雜項設備 | 3,469,002 | 0.08 | | | |
| 雜項設備 | 13,597,308 | 0.32 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -10,128,306 | -0.24 | | | |
| 購建中固定資產 | 23,087,730 | 0.55 | | | |
| 購建中固定資產 | 23,087,730 | 0.55 | | | |
| 無形資產 | 982,256 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 982,256 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 982,256 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 4,193,719,563 | 100.00 | 合 計 | 4,193,719,563 | 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。