

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	777,353,000	30,067,523	53,000,000	-22,932,477	-43.27	427,868,918	446,073,000	-18,204,082	-4.08
徵收及依法分配收入	777,353,000	22,092,885	53,000,000	-30,907,115	-58.32	411,468,374	446,073,000	-34,604,626	-7.76
污染防制及防治收入	572,473,000	22,020,428	39,000,000	-16,979,572	-43.54	298,218,852	328,225,000	-30,006,148	-9.14
回收清除處理收入	146,400,000	-42,043	14,000,000	-14,042,043	--	82,338,662	87,200,000	-4,861,338	-5.57
違規罰款收入		114,500		114,500		262,860		262,860	
環保提撥收入	58,480,000					30,648,000	30,648,000		
財產收入						42,741		42,741	
利息收入						42,741		42,741	
政府撥入收入		3,284,800		3,284,800		8,783,560		8,783,560	
政府其他撥入收入		3,284,800		3,284,800		8,783,560		8,783,560	
其他收入		4,689,838		4,689,838		7,574,243		7,574,243	
雜項收入		4,689,838		4,689,838		7,574,243		7,574,243	
基金用途	784,643,000	47,362,737	54,001,000	-6,638,263	-12.29	243,773,117	270,047,000	-26,273,883	-9.73
空氣污染防制計畫	610,440,000	37,092,586	48,455,000	-11,362,414	-23.45	212,303,251	250,367,000	-38,063,749	-15.20
購建固定資產	33,495,000	7,290,154	1,780,000	5,510,154	309.56	13,753,644	20,550,000	-6,796,356	-33.07
其他	576,945,000	29,802,432	46,675,000	-16,872,568	-36.15	198,549,607	229,817,000	-31,267,393	-13.61
廢棄物清除處理計畫	94,360,000								
購建固定資產	94,360,000								

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	%
環境保護計畫		6,014,995		6,014,995		17,160,788		17,160,788	
購建固定資產		6,014,995		6,014,995		17,160,788		17,160,788	
環境教育計畫	46,679,000	2,548,967	3,019,000	-470,033	-15.57	7,903,443	12,309,000	-4,405,557	-35.79
其他	46,679,000	2,548,967	3,019,000	-470,033	-15.57	7,903,443	12,309,000	-4,405,557	-35.79
水污染防治計畫	33,164,000	1,706,189	2,527,000	-820,811	-32.48	6,405,635	7,371,000	-965,365	-13.10
購建固定資產	630,000					408,260		408,260	
其他	32,534,000	1,706,189	2,527,000	-820,811	-32.48	5,997,375	7,371,000	-1,373,625	-18.64
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	-17,295,214	-1,001,000	-16,294,214	1,627.79	184,095,801	176,026,000	8,069,801	4.58
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					3,594,678,793	3,174,332,000	420,346,793	13.24

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,185,161,528	100.00	負債	39,335,661	0.94
流動資產	3,634,014,454	86.83	流動負債	39,229,302	0.94
現金	3,631,582,766	86.77	應付款項	39,229,302	0.94
銀行存款	3,631,482,766	86.77	應付代收款	4,723,738	0.11
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	34,505,564	0.82
預付款項	2,431,688	0.06	其他負債	106,359	-
預付費用	2,431,688	0.06	什項負債	106,359	-
固定資產	550,235,010	13.15	應付保管款	106,359	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,145,825,867	99.06
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,145,825,867	99.06
土地改良物	2,664,430	0.06	淨資產	4,145,825,867	99.06
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	3,999,795,558	95.57
累計折舊 - 土地改良物	-8,354,225	-0.20	本期賸餘	146,030,309	3.49
房屋建築及設備	7,212,122	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	-46,837,575	-1.12			
機械及設備	170,070,522	4.06			
機械及設備	567,697,603	13.56			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-397,627,081	-9.50			
交通及運輸設備	335,174,967	8.01			
交通及運輸設備	611,587,985	14.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-276,413,018	-6.60			
雜項設備	3,336,010	0.08			
雜項設備	13,559,808	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-10,223,798	-0.24			
購建中固定資產	28,279,199	0.68			
購建中固定資產	28,279,199	0.68			
無形資產	912,064	0.02			
無形資產	912,064	0.02			
電腦軟體	912,064	0.02			
合 計	4,185,161,528	100.00	合 計	4,185,161,528	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。