

# 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	777,353,000	128,255,803	49,225,000	79,030,803	160.55	556,124,721	495,298,000	60,826,721	12.28
徵收及依法分配收入	777,353,000	119,763,564	49,225,000	70,538,564	143.30	531,231,938	495,298,000	35,933,938	7.26
污染防制及防治收入	572,473,000	85,703,962	35,225,000	50,478,962	143.30	383,922,814	363,450,000	20,472,814	5.63
回收清除處理收入	146,400,000	27,395,163	14,000,000	13,395,163	95.68	109,733,825	101,200,000	8,533,825	8.43
違規罰款收入		173,069		173,069		435,929		435,929	
環保提撥收入	58,480,000	6,491,370		6,491,370		37,139,370	30,648,000	6,491,370	21.18
財產收入						42,741		42,741	
利息收入						42,741		42,741	
政府撥入收入		1,352,239		1,352,239		10,135,799		10,135,799	
政府其他撥入收入		1,352,239		1,352,239		10,135,799		10,135,799	
其他收入		7,140,000		7,140,000		14,714,243		14,714,243	
雜項收入		7,140,000		7,140,000		14,714,243		14,714,243	
基金用途	784,643,000	36,660,791	22,679,000	13,981,791	61.65	280,433,908	292,726,000	-12,292,092	-4.20
空氣污染防制計畫	610,440,000	28,956,445	13,150,000	15,806,445	120.20	241,259,696	263,517,000	-22,257,304	-8.45
購建固定資產	33,495,000					13,753,644	20,550,000	-6,796,356	-33.07
其他	576,945,000	28,956,445	13,150,000	15,806,445	120.20	227,506,052	242,967,000	-15,460,948	-6.36
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	%
環境保護計畫		26,700		26,700		17,187,488		17,187,488	
購建固定資產		26,700		26,700		17,187,488		17,187,488	
環境教育計畫	46,679,000	2,101,023	3,312,000	-1,210,977	-36.56	10,004,466	15,621,000	-5,616,534	-35.96
其他	46,679,000	2,101,023	3,312,000	-1,210,977	-36.56	10,004,466	15,621,000	-5,616,534	-35.96
水污染防治計畫	33,164,000	5,576,623	6,217,000	-640,377	-10.30	11,982,258	13,588,000	-1,605,742	-11.82
購建固定資產	630,000	182,831	189,000	-6,169	-3.26	591,091	189,000	402,091	212.75
其他	32,534,000	5,393,792	6,028,000	-634,208	-10.52	11,391,167	13,399,000	-2,007,833	-14.98
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	91,595,012	26,546,000	65,049,012	245.04	275,690,813	202,572,000	73,118,813	36.10
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					3,686,273,805	3,200,878,000	485,395,805	15.16

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,256,666,597	100.00	負債	27,369,178	0.64
流動資產	3,715,153,210	87.28	流動負債	27,224,948	0.64
現金	3,712,502,830	87.22	應付款項	27,224,948	0.64
銀行存款	3,712,402,830	87.21	應付代收款	4,737,418	0.11
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	22,487,530	0.53
預付款項	2,650,380	0.06	其他負債	144,230	-
預付費用	2,650,380	0.06	什項負債	144,230	-
固定資產	540,621,569	12.70	應付保管款	144,230	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,229,297,419	99.36
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,229,297,419	99.36
土地改良物	2,605,790	0.06	淨資產	4,229,297,419	99.36
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	4,001,305,785	94.00
累計折舊 - 土地改良物	-8,412,865	-0.20	本期賸餘	227,991,634	5.36
房屋建築及設備	7,181,255	0.17			
房屋建築及設備	54,049,697	1.27			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,868,442	-1.10			
機械及設備	165,410,825	3.89			

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	566,768,183	13.31			
累計折舊 - 機械及設備	-401,357,358	-9.43			
交通及運輸設備	330,195,097	7.76			
交通及運輸設備	611,587,985	14.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-281,392,888	-6.61			
雜項設備	3,268,812	0.08			
雜項設備	13,470,408	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-10,201,596	-0.24			
購建中固定資產	28,462,030	0.67			
購建中固定資產	28,462,030	0.67			
無形資產	891,818	0.02			
無形資產	891,818	0.02			
電腦軟體	891,818	0.02			
合 計	4,256,666,597	100.00	合 計	4,256,666,597	100.00

註: 1.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。

2.依據審計部臺中市審計處112年8月2日審中市四字第1120053655號函辦理，修正減列應付費1,510,227元，並同額增列淨資產。