

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9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	42,257,243	73,000,000	-30,742,757	-42.11	598,381,964	568,298,000	30,083,964	5.29
徵收及依法分配收入	777,353,000	37,069,694	73,000,000	-35,930,306	-49.22	568,301,632	568,298,000	3,632	-
污染防制及防治收入	572,473,000	23,166,089	59,000,000	-35,833,911	-60.74	407,088,903	422,450,000	-15,361,097	-3.64
回收清除處理收入	146,400,000	13,902,405	14,000,000	-97,595	-0.70	123,636,230	115,200,000	8,436,230	7.32
違規罰款收入		1,200		1,200		437,129		437,129	
環保提撥收入	58,480,000					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		1,400		1,400		10,137,199		10,137,199	
政府其他撥入收入		1,400		1,400		10,137,199		10,137,199	
其他收入		5,186,149		5,186,149		19,900,392		19,900,392	
雜項收入		5,186,149		5,186,149		19,900,392		19,900,392	
基金用途	784,643,000	27,208,813	22,535,000	4,673,813	20.74	307,642,721	315,261,000	-7,618,279	-2.42
空氣污染防制計畫	610,440,000	19,440,068	17,385,000	2,055,068	11.82	260,699,764	280,902,000	-20,202,236	-7.19
購建固定資產	33,495,000	888,824		888,824		14,642,468	20,550,000	-5,907,532	-28.75
其他	576,945,000	18,551,244	17,385,000	1,166,244	6.71	246,057,296	260,352,000	-14,294,704	-5.49
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9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		6,353,018		6,353,018		23,540,506		23,540,506	
購建固定資產		6,353,018		6,353,018		23,540,506		23,540,506	
環境教育計畫	46,679,000	1,316,066	5,040,000	-3,723,934	-73.89	11,320,532	20,661,000	-9,340,468	-45.21
其他	46,679,000	1,316,066	5,040,000	-3,723,934	-73.89	11,320,532	20,661,000	-9,340,468	-45.21
水污染防治計畫	33,164,000	99,661	110,000	-10,339	-9.40	12,081,919	13,698,000	-1,616,081	-11.80
購建固定資產	630,000					591,091	189,000	402,091	212.75
其他	32,534,000	99,661	110,000	-10,339	-9.40	11,490,828	13,509,000	-2,018,172	-14.94
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	15,048,430	50,465,000	-35,416,570	-70.18	290,739,243	253,037,000	37,702,243	14.90
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					3,701,322,235	3,251,343,000	449,979,235	13.84

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,253,729,193	100.00	負債	18,396,463	0.43
流動資產	3,721,228,925	87.48	流動負債	18,252,233	0.43
現金	3,719,858,795	87.45	應付款項	18,252,233	0.43
銀行存款	3,719,758,795	87.45	應付代收款	4,350,852	0.10
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	13,901,381	0.33
預付款項	1,370,130	0.03	其他負債	144,230	-
預付費用	1,370,130	0.03	什項負債	144,230	-
固定資產	531,628,696	12.50	應付保管款	144,230	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,235,332,730	99.57
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,235,332,730	99.57
土地改良物	2,547,152	0.06	淨資產	4,235,332,730	99.57
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	4,001,305,785	94.07
累計折舊 - 土地改良物	-8,471,503	-0.20	本期賸餘	234,026,945	5.50
房屋建築及設備	7,150,386	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	-46,899,311	-1.10			
機械及設備	160,670,887	3.78			

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	557,580,848	13.11			
累計折舊 - 機械及設備	-396,909,961	-9.33			
交通及運輸設備	326,089,372	7.67			
交通及運輸設備	612,476,809	14.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-286,387,437	-6.73			
雜項設備	3,211,109	0.08			
雜項設備	13,470,408	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-10,259,299	-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	871,572	0.02			
無形資產	871,572	0.02			
電腦軟體	871,572	0.02			
合 計	4,253,729,193	100.00	合 計	4,253,729,193	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。