

# 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10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	51,884,942	58,200,000	-6,315,058	-10.85	650,266,906	626,498,000	23,768,906	3.79
徵收及依法分配收入	777,353,000	50,889,521	58,200,000	-7,310,479	-12.56	619,191,153	626,498,000	-7,306,847	-1.17
污染防制及防治收入	572,473,000	37,704,312	46,000,000	-8,295,688	-18.03	444,793,215	468,450,000	-23,656,785	-5.05
回收清除處理收入	146,400,000	13,185,209	12,200,000	985,209	8.08	136,821,439	127,400,000	9,421,439	7.40
違規罰款收入						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		270,000		270,000		10,407,199		10,407,199	
政府其他撥入收入		270,000		270,000		10,407,199		10,407,199	
其他收入		725,421		725,421		20,625,813		20,625,813	
雜項收入		725,421		725,421		20,625,813		20,625,813	
基金用途	784,643,000	26,999,363	65,923,000	-38,923,637	-59.04	334,642,084	381,184,000	-46,541,916	-12.21
空氣污染防制計畫	610,440,000	21,619,237	45,827,000	-24,207,763	-52.82	282,319,001	326,729,000	-44,409,999	-13.59
購建固定資產	33,495,000		945,000	-945,000	-100.00	14,642,468	21,495,000	-6,852,532	-31.88
其他	576,945,000	21,619,237	44,882,000	-23,262,763	-51.83	267,676,533	305,234,000	-37,557,467	-12.30
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10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		24,172		24,172		23,564,678		23,564,678	
購建固定資產		24,172		24,172		23,564,678		23,564,678	
環境教育計畫	46,679,000	4,323,108	10,340,000	-6,016,892	-58.19	15,643,640	31,001,000	-15,357,360	-49.54
其他	46,679,000	4,323,108	10,340,000	-6,016,892	-58.19	15,643,640	31,001,000	-15,357,360	-49.54
水污染防治計畫	33,164,000	1,032,846	9,756,000	-8,723,154	-89.41	13,114,765	23,454,000	-10,339,235	-44.08
購建固定資產	630,000	243,774	252,000	-8,226	-3.26	834,865	441,000	393,865	89.31
其他	32,534,000	789,072	9,504,000	-8,714,928	-91.70	12,279,900	23,013,000	-10,733,100	-46.64
本期賸餘(短絀)	-7,290,000	24,885,579	-7,723,000	32,608,579	--	315,624,822	245,314,000	70,310,822	28.66
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					3,726,207,814	3,243,620,000	482,587,814	14.88

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,261,493,405	100.00	負債	10,833,870	0.25
流動資產	3,738,551,911	87.73	流動負債	10,689,640	0.25
現金	3,736,700,705	87.69	應付款項	10,689,640	0.25
銀行存款	3,736,600,705	87.68	應付代收款	13,680	-
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	10,675,960	0.25
預付款項	1,851,206	0.04	其他負債	144,230	-
預付費用	1,851,206	0.04	什項負債	144,230	-
固定資產	522,090,168	12.25	應付保管款	144,230	-
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,250,659,535	99.75
土地	3,497,760	0.08	淨資產	4,250,659,535	99.75
土地改良物	2,488,512	0.06	淨資產	4,250,659,535	99.75
土地改良物	11,018,655	0.26	累積餘額	4,001,305,785	93.89
累計折舊 - 土地改良物	-8,530,143	-0.20	本期賸餘	249,353,750	5.85
房屋建築及設備	7,119,519	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	-46,930,178	-1.10			
機械及設備	156,023,002	3.66			

# 臺中市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	557,555,848	13.08			
累計折舊 - 機械及設備	-401,532,846	-9.42			
交通及運輸設備	321,102,169	7.53			
交通及運輸設備	612,476,809	14.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-291,374,640	-6.84			
雜項設備	3,153,402	0.07			
雜項設備	13,470,408	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-10,317,006	-0.24			
購建中固定資產	28,705,804	0.67			
購建中固定資產	28,705,804	0.67			
無形資產	851,326	0.02			
無形資產	851,326	0.02			
電腦軟體	851,326	0.02			
合 計	4,261,493,405	100.00	合 計	4,261,493,405	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。