

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	1,347,247,000	157,475,502	191,721,000	-34,245,498	17.86	1,059,470,838	1,083,542,000	-24,071,162	2.22
徵收及依法分配收入	833,562,000	42,417,238	149,752,000	-107,334,762	71.68	538,802,619	659,058,000	-120,255,381	18.25
污染防制及防治收入	522,000,000	21,577,222	125,000,000	-103,422,778	82.74	307,622,854	397,000,000	-89,377,146	22.51
回收清除處理收入	247,520,000	20,840,016	24,752,000	-3,911,984	15.80	167,137,765	198,016,000	-30,878,235	15.59
環保提撥收入	64,042,000			-	--	64,042,000	64,042,000	0	0.00
勞務收入	442,000,000	44,313,019	36,800,000	7,513,019	20.42	392,713,022	368,000,000	24,713,022	6.72
服務收入	442,000,000	44,313,019	36,800,000	7,513,019	20.42	392,713,022	368,000,000	24,713,022	6.72
財產收入	21,946,000	654,053	1,813,000	-1,158,947	63.92	12,814,836	18,238,000	-5,423,164	29.74
租金收入	10,000,000	654,053	834,000	-179,947	21.58	7,765,813	8,332,000	-566,187	6.80
利息收入	11,946,000		979,000	-979,000	100.00	5,049,023	9,906,000	-4,856,977	49.03
政府撥入收入	47,039,000	68,687,000	2,273,000	66,414,000	2,921.87	96,262,656	36,416,000	59,846,656	164.34
公庫撥款收入	23,947,000		483,000	-483,000	100.00	6,785,104	17,150,000	-10,364,896	60.44
政府其他撥入收入	23,092,000	68,687,000	1,790,000	66,897,000	3,737.26	89,477,552	19,266,000	70,211,552	364.43
其他收入	2,700,000	1,404,192	1,083,000	321,192	29.66	18,877,705	1,830,000	17,047,705	931.57
雜項收入	2,700,000	1,404,192	1,083,000	321,192	29.66	18,877,705	1,830,000	17,047,705	931.57
基金用途	1,337,735,000	291,857,111	139,207,000	152,650,111	109.66	1,325,698,230	1,097,546,000	228,152,230	20.79
空氣污染防制計畫	647,980,000	100,400,217	20,217,000	80,183,217	396.61	703,945,426	423,673,000	280,272,426	66.15
購建固定資產	26,300,000	24,025,975	70,000	23,955,975	34,222.82	30,859,334	26,280,000	4,579,334	17.43

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	%
其他	621,680,000	76,374,242	20,147,000	56,227,242	279.08	673,086,092	397,393,000	275,693,092	69.38
水污染防治計畫	17,848,000	131,071	3,176,000	-3,044,929	95.87	9,460,982	16,274,000	-6,813,018	41.86
購建固定資產	100,000	85,200		85,200	--	85,200	100,000	-14,800	14.80
其他	17,748,000	45,871	3,176,000	-3,130,129	98.56	9,375,782	16,174,000	-6,798,218	42.03
環境教育計畫	56,895,000	1,862,764	4,004,000	-2,141,236	53.48	50,797,847	49,019,000	1,778,847	3.63
其他	56,895,000	1,862,764	4,004,000	-2,141,236	53.48	50,797,847	49,019,000	1,778,847	3.63
廢棄物清理計畫	615,012,000	189,463,059	111,810,000	77,653,059	69.45	561,493,975	608,580,000	-47,086,025	7.74
購建固定資產	160,200,000	13,718,735	28,810,000	-15,091,265	52.38	48,491,385	160,200,000	-111,708,615	69.73
其他	454,812,000	175,744,324	83,000,000	92,744,324	111.74	513,002,590	448,380,000	64,622,590	14.41
本期賸餘(短絀-)	9,512,000	-134,381,609	52,514,000	-186,895,609	355.90	-266,227,392	-14,004,000	-252,223,392	1,801.08
期初基金餘額	3,782,235,000					3,776,328,003	3,782,235,000	-5,906,997	0.16
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	3,791,747,000					3,510,100,611	3,768,231,000	-258,130,389	6.85

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年10月份

基金來源：

1.污染防制及防治收入：固定污染源空污費第3季尚未入帳，致實收數較預算分配數減少。2.回收清除處理收入：係9月份隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入及10月份非自來水用戶徵收清潔規費收入尚未入帳，致實收數較預算分配數減少。3.利息收入：係基金定存減少及存款利率下降，致實收數較預算分配數減少。4.公庫撥款收入：係依水污染防治法裁處罰鍰之20%為水污染防治收入、7-10月廢棄物回收變賣所得收入10%各提撥為廢清、環境教育收入、5-10月違反環境保護法律或自治條例罰鍰收入5%提撥為環境教育收入尚未入帳，致實收數較預算分配數減少。5.政府其他撥入收入：係環保署106年補助計畫經費於107年撥付，及107年新增計畫未納入預算數，致實收數較預算分配數增加。6.雜項收入：主要係營建工程空污費滯納金收入(含加計利息)1,561,750元、計畫罰款及逾期違約金1,673,919元、收回以前年度計畫補助賸餘款14,048,953元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1.空氣污染防制：主要係本局「南區資源回收廠改善空氣污染物防制計畫」補助款併決算、「106年秋冬空品不良季節移動污染源減量措施(捷運部分)(輕軌部分)」補助款併決算、應收帳款註銷轉其他支出，致實支數較預算分配數增加。2.水污染防治：係「107年度水污染源稽查及水污費徵收查核計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,719,706,123	100.00	負債	209,605,512	5.64
流動資產	3,703,035,467	99.55	流動負債	178,891,690	4.81
現金	3,686,621,379	99.11	應付款項	178,891,690	4.81
銀行存款	3,686,471,379	99.11	應付代收款	136,916,140	3.68
零用及週轉金	150,000		應付費用	41,975,550	1.13
應收款項	1,386,941	0.04	其他負債	30,713,822	0.83
應收帳款	1,386,941	0.04	什項負債	30,713,822	0.83
預付款項	15,027,147	0.40	存入保證金	24,062,532	0.65
用品盤存	527,522	0.01	應付退休及離職金	6,651,290	0.18
預付費用	14,499,625	0.39	基金餘額	3,510,100,611	94.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,651,290	0.18	基金餘額	3,510,100,611	94.36
準備金	6,651,290	0.18	基金餘額	3,510,100,611	94.36
退休及離職準備金	6,651,290	0.18	累積餘額	3,776,328,003	101.52
其他資產	10,019,366	0.27	本期短絀	-266,227,392	-7.16
什項資產	10,019,366	0.27			
存出保證金	10,019,366	0.27			
合 計	3,719,706,123	100.00	合 計	3,719,706,123	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 243,634,000 元