

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	1,487,983,000	219,124,576	67,573,000	151,551,576	224.28	1,351,454,856	1,156,479,000	194,975,856	16.86
徵收及依法分配收入	883,977,000	140,261,651	31,181,000	109,080,651	349.83	883,365,628	765,292,000	118,073,628	15.43
污染防制及防治收入	602,000,000	119,985,670	8,333,000	111,652,670	1,339.89	652,441,830	506,163,000	146,278,830	28.90
回收清除處理收入	228,480,000	20,275,981	22,848,000	-2,572,019	11.26	177,426,798	205,632,000	-28,205,202	13.72
環保提撥收入	53,497,000					53,497,000	53,497,000		
勞務收入	382,500,000	71,046,715	31,875,000	39,171,715	122.89	358,164,137	318,750,000	39,414,137	12.37
服務收入	382,500,000	71,046,715	31,875,000	39,171,715	122.89	358,164,137	318,750,000	39,414,137	12.37
財產收入	18,890,000		750,000	-750,000	100.00	9,824,634	17,640,000	-7,815,366	44.30
租金收入	4,500,000					4,888,051	4,500,000	388,051	8.62
利息收入	14,390,000		750,000	-750,000	100.00	4,936,583	13,140,000	-8,203,417	62.43
政府撥入收入	199,916,000	6,255,000	3,767,000	2,488,000	66.05	50,255,101	52,747,000	-2,491,899	4.72
公庫撥款收入	22,085,000	2,335,000		2,335,000	--	12,410,490	14,281,000	-1,870,510	13.10
政府其他撥入收入	177,831,000	3,920,000	3,767,000	153,000	4.06	37,844,611	38,466,000	-621,389	1.62
其他收入	2,700,000	1,561,210		1,561,210	--	49,845,356	2,050,000	47,795,356	2,331.48
雜項收入	2,700,000	1,561,210		1,561,210	--	49,845,356	2,050,000	47,795,356	2,331.48
基金用途	1,310,488,000	83,249,724	169,420,000	-86,170,276	50.86	710,329,529	1,113,517,000	-403,187,471	36.21
空氣污染防制計畫	492,240,000	24,339,852	46,562,000	-22,222,148	47.73	291,405,631	397,881,000	-106,475,369	26.76
購建固定資產	180,000					1,634,510	180,000	1,454,510	808.06

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	492,060,000	24,339,852	46,562,000	-22,222,148	47.73	289,771,121	397,701,000	-107,929,879	27.14
水污染防治計畫	40,760,000	232,014	158,000	74,014	46.84	14,754,342	20,944,000	-6,189,658	29.55
購建固定資產	100,000					766,235	100,000	666,235	666.24
其他	40,660,000	232,014	158,000	74,014	46.84	13,988,107	20,844,000	-6,855,893	32.89
環境教育計畫	68,306,000	8,161,736	11,018,000	-2,856,264	25.92	16,815,889	50,355,000	-33,539,111	66.61
其他	68,306,000	8,161,736	11,018,000	-2,856,264	25.92	16,815,889	50,355,000	-33,539,111	66.61
廢棄物清理計畫	709,182,000	50,516,122	111,682,000	-61,165,878	54.77	387,353,667	644,337,000	-256,983,333	39.88
購建固定資產	166,504,000	43,829,612	23,140,000	20,689,612	89.41	157,874,650	144,093,000	13,781,650	9.56
其他	542,678,000	6,686,510	88,542,000	-81,855,490	92.45	229,479,017	500,244,000	-270,764,983	54.13
本期賸餘(短絀)	177,495,000	135,874,852	-101,847,000	237,721,852	233.41	641,125,327	42,962,000	598,163,327	1,392.31
期初基金餘額	3,443,831,000					3,490,889,499	3,443,831,000	47,058,499	1.37
解繳公庫									
期末基金餘額	3,621,326,000					4,132,014,826	3,486,793,000	645,221,826	18.50

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109年11月份

基金來源：

1.污染防制及防治收入：主要係固定污染源空污費及營建工程空污費超收，致實收數較預算分配數增加。2.回收清除處理收入：主要係109年10月份自來水廢棄物清除處理費尚未收入，致實收數較預算分配數減少。3.服務收入：主要係南區廠一般事業廢棄物代處理費超收，致實收數較預算分配數增加。4.利息收入：係銀行定存專戶利率下降，致實收數較預算分配數減少。5.公庫撥款收入：係109年10~11月回收廢棄物變賣所得分配收入尚未收入，致實收數較預算分配數減少。6.雜項收入：主要係收中區廠繳回107年富邦產險火損理賠金38,155,144元、收回以前年度計畫補助賸餘款及罰金4,753,169元、以前年度應付費用賸餘註銷轉雜項收入2,900,249元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1.空氣污染防制：係「109年高雄市移動污染源(機車)污染減量計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。2.水污染防治：係「高雄市畜牧廢水氨氮回收推動計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。3.環境教育：係「108-109年高雄市環境教育推動管理計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。4.廢棄物清理：係補助南區廠109年度「垃圾焚化機電設備更新替換計畫計畫」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109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,243,684,524	100.00	負債	111,669,698	2.63
流動資產	4,230,487,071	99.69	流動負債	94,400,002	2.22
現金	4,221,260,082	99.47	應付款項	94,400,002	2.22
銀行存款	4,221,110,082	99.47	應付代收款	32,748,561	0.77
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	61,651,441	1.45
應收款項	3,627,713	0.09	其他負債	17,269,696	0.41
應收帳款	3,627,713	0.09	什項負債	17,269,696	0.41
預付款項	5,599,276	0.13	存入保證金	14,034,146	0.33
用品盤存	570,737	0.01	應付退休及離職金	3,179,297	0.07
預付費用	5,028,539	0.12	暫收及待結轉帳項	56,253	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,179,297	0.07	基金餘額	4,132,014,826	97.37
準備金	3,179,297	0.07	基金餘額	4,132,014,826	97.37
退休及離職準備金	3,179,297	0.07	基金餘額	4,132,014,826	97.37
其他資產	10,018,156	0.24	累積餘額	3,490,889,499	82.26
什項資產	10,018,156	0.24	本期賸餘	641,125,327	15.11
存出保證金	10,018,156	0.24			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,243,684,524	100.00	合 計	4,243,684,524	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 122,658,221元, 係廠商繳入履約保證金115,395,693元、保固金7,262,528元。