

# 臺中市環境保護基金查核意見表

## 基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
<b>709,378,619</b>	<b>基金來源</b>	<b>716,177,000</b>	<b>674,146,280</b>	-	-	<b>674,146,280</b>
414,015,894	空氣污染防治計畫	452,110,000	400,514,677	-	-	400,514,677
392,563,253	徵收及依法分配收入	452,110,000	373,061,258	-	-	373,061,258
22,495	財產收入	-	13,841	-	-	13,841
15,263,457	政府撥入收入	-	20,061,414	-	-	20,061,414
6,166,689	其他收入	-	7,378,164	-	-	7,378,164
217,030,670	廢棄物清除清理計畫	214,732,000	219,549,164	-	-	219,549,164
147,461,712	徵收及依法分配收入	146,400,000	151,084,443	-	-	151,084,443
69,568,958	政府撥入收入	68,332,000	68,332,000	-	-	68,332,000
-	其他收入	-	132,721	-	-	132,721
26,035,940	焚化廠操作維護計畫	-	342,341	-	-	342,341
26,035,940	其他收入	-	342,341	-	-	342,341
52,296,115	環境教育計畫	49,335,000	53,740,098	-	-	53,740,098
48,238,847	徵收及依法分配收入	49,335,000	46,609,501	-	-	46,609,501
3,752,807	政府撥入收入	-	6,902,490	-	-	6,902,490
304,461	其他收入	-	228,107	-	-	228,107
<b>532,092,488</b>	<b>基金用途</b>	<b>677,034,600</b>	<b>496,682,251</b>	-	-	<b>496,682,251</b>
443,958,476	空氣污染防治計畫	509,330,589	389,698,333	-	-	389,698,333
83,767,054	執行空氣污染防治計畫	79,196,000	74,955,533	-	-	74,955,533
83,767,054	其他	79,196,000	74,955,533	-	-	74,955,533
95,684,148	移動污染源管制	126,578,000	67,219,307	-	-	67,219,307
95,684,148	其他	126,578,000	67,219,307	-	-	67,219,307
51,335,880	逸散污染源管制	38,311,000	45,064,043	-	-	45,064,043
51,335,880	其他	38,311,000	45,064,043	-	-	45,064,043
86,507,357	固定污染源管制	73,928,000	73,884,950	-	-	73,884,950
86,507,357	其他	73,928,000	73,884,950	-	-	73,884,950
10,260,143	空氣品質淨化區設置及維護	30,000,000	35,202,123	-	-	35,202,123
10,260,143	其他	30,000,000	35,202,123	-	-	35,202,123
81,153,016	一般建築及設備支出	121,912,589	62,036,084	-	-	62,036,084
80,078,016	購建固定資產	118,517,589	58,752,993	-	-	58,752,993
1,075,000	其他	3,395,000	3,283,091	-	-	3,283,091
35,250,878	一般行政管理	39,405,000	31,336,293	-	-	31,336,293
35,250,878	其他	39,405,000	31,336,293	-	-	31,336,293
52,919,921	環境保護計畫	127,756,297	64,112,664	-	-	64,112,664
30,643,745	廢棄物清除處理	86,823,563	25,166,673	-	-	25,166,673
30,643,745	購建固定資產	86,823,563	25,166,673	-	-	25,166,673
22,276,176	焚化廠操作維護-烏日廠	40,932,734	38,945,991	-	-	38,945,991
22,276,176	購建固定資產	40,932,734	38,945,991	-	-	38,945,991
35,214,091	環境教育計畫	39,947,714	42,871,254	-	-	42,871,254
35,214,091	環境教育推動計畫	39,947,714	42,871,254	-	-	42,871,254
176,900	購建固定資產	3,256,045	3,152,424	-	-	3,152,424
35,037,191	其他	36,691,669	39,718,830	-	-	39,718,830
177,286,131	本期賸餘(短絀-)	39,142,400	177,464,029	-	-	177,464,029
2,639,503,995	期初基金餘額	2,652,960,000	2,816,790,126	-	-	2,816,790,126
-	解繳公庫	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000
2,816,790,126	期末基金餘額	2,688,902,400	2,991,054,155	-	-	2,991,054,155

# 臺中市環境保護基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
177,286,131	本期賸餘（短絀－）	168,653,000	177,464,029	-	-	177,464,029
-86,918,088	調整非現金項目	-34,219,000	-24,525,334	-	-	-24,525,334
-1,641,244	流動資產淨減（淨增－）	7,610,000	-572,818	-	-	-572,818
-85,276,844	流動負債淨增（淨減－）	-41,829,000	-23,952,516	-	-	-23,952,516
<b>90,368,043</b>	<b>業務活動之淨現金流 入（流出－）</b>	<b>134,434,000</b>	<b>152,938,695</b>			<b>152,938,695</b>
	<b>其他活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務及其他負債	-	7,500	-	-	7,500
-	增加其他負債	-	7,500	-	-	7,500
55,869	減少短期債務及其他負債	-50,000	-	-	-	-
55,869	減少其他負債	-50,000	-	-	-	-
-	其他項目之現金流出	-3,200,000	-3,200,000	-	-	-3,200,000
-	其他項目之現金流出	-3,200,000	-3,200,000	-	-	-3,200,000
<b>55,869</b>	<b>其他活動之淨現金流 入（流出－）</b>	<b>-3,250,000</b>	<b>-3,192,500</b>			<b>-3,192,500</b>
<b>90,423,912</b>	<b>現金及約當現金之淨增（淨 減－）</b>	<b>131,184,000</b>	<b>149,746,195</b>			<b>149,746,195</b>
2,791,564,299	期初現金及約當現金	2,740,534,000	2,881,988,211			2,881,988,211
2,881,988,211	期末現金及約當現金	2,871,718,000	3,031,734,406			3,031,734,406

# 臺中市環境保護基金查核意見表

## 資產負債及基金餘額部分

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
2,916,443,946	<b>資產</b>	2,876,469,000	3,066,762,959	-	-	3,066,762,959
2,911,693,358	流動資產	2,871,718,000	3,062,012,371	-	-	3,062,012,371
2,881,988,211	現金	2,871,718,000	3,031,734,406	-	-	3,031,734,406
2,881,988,211	銀行存款	2,871,718,000	3,031,734,406	-	-	3,031,734,406
2,881,988,211	銀行存款	2,871,718,000	3,031,734,406	-	-	3,031,734,406
29,705,147	應收款項	-	30,277,965	-	-	30,277,965
29,705,147	應收帳款	-	30,277,965	-	-	30,277,965
4,750,588	其他資產	4,751,000	4,750,588	-	-	4,750,588
4,750,588	什項資產	4,751,000	4,750,588	-	-	4,750,588
4,750,588	催收款項	4,751,000	4,750,588	-	-	4,750,588
2,916,443,946	<b>資產合計</b>	2,876,469,000	3,066,762,959	-	-	3,066,762,959
99,653,820	<b>負債</b>	58,056,000	75,708,804	-	-	75,708,804
99,380,533	流動負債	57,781,000	75,428,017	-	-	75,428,017
99,380,533	應付款項	57,781,000	75,428,017	-	-	75,428,017
-	應付代收款	-	2,983,104	-	-	2,983,104
99,380,533	應付費用	57,781,000	72,444,913	-	-	72,444,913
273,287	其他負債	275,000	280,787	-	-	280,787
273,287	什項負債	275,000	280,787	-	-	280,787
273,287	應付保管款	275,000	280,787	-	-	280,787
2,816,790,126	<b>基金餘額</b>	2,818,413,000	2,991,054,155	-	-	2,991,054,155
2,816,790,126	基金餘額	2,818,413,000	2,991,054,155	-	-	2,991,054,155
2,816,790,126	基金餘額	2,818,413,000	2,991,054,155	-	-	2,991,054,155
2,816,790,126	累積餘額	2,818,413,000	2,991,054,155	-	-	2,991,054,155
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
2,916,443,946	<b>負債及基金餘額合計</b>	2,876,469,000	3,066,762,959	-	-	3,066,762,959