

# 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 100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>基金來源</b>	<b>1,689,637,000</b>	<b>1,638,839,416</b>	-	-	<b>1,638,839,416</b>
-	徵收收入	580,178,000	399,111,986	-	-	399,111,986
-	污染防制收入	434,178,000	281,921,091	-	-	281,921,091
-	回收清除處理收入	146,000,000	117,190,895	-	-	117,190,895
-	財產收入	4,875,000	6,342,658	-	-	6,342,658
-	租金收入	765,000	961,942	-	-	961,942
-	利息收入	4,110,000	5,380,716	-	-	5,380,716
-	政府撥入收入	1,093,143,000	1,069,855,057	-	-	1,069,855,057
-	政府其他撥入收入	1,093,143,000	1,069,855,057	-	-	1,069,855,057
-	其他收入	11,441,000	163,529,715	-	-	163,529,715
-	雜項收入	11,441,000	163,529,715	-	-	163,529,715
-	<b>基金用途</b>	<b>1,528,615,867</b>	<b>1,174,974,609</b>	-	-	<b>1,174,974,609</b>
-	空氣污染防制計畫	335,014,000	316,198,076	-	-	316,198,076
-	其他	335,014,000	316,198,076	-	-	316,198,076
-	環境保護計畫	1,132,347,867	821,919,242	-	-	821,919,242
-	購置固定資產	466,070,867	253,344,461	-	-	253,344,461
-	其他	666,277,000	568,574,781	-	-	568,574,781
-	購建資產及長期投資計畫	22,979,000	7,930,686	-	-	7,930,686
-	購置固定資產	22,829,000	7,930,686	-	-	7,930,686
-	其他	150,000	-	-	-	-
-	償債計畫	308,000	289,025	-	-	289,025
-	其他	308,000	289,025	-	-	289,025
-	一般行政管理	37,967,000	28,637,580	-	-	28,637,580
-	其他	37,967,000	28,637,580	-	-	28,637,580
-	本期賸餘(短絀-)	161,021,133	463,864,807	-	-	463,864,807
-	期初基金餘額	1,735,580,000	1,930,332,870	-	-	1,930,332,870
-	期末基金餘額	1,896,601,133	2,394,197,677	-	-	2,394,197,677

# 臺中市環境保護基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 100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>					
-	本期賸餘（短絀－）	294,596,000	463,864,807	-	-	463,864,807
-	調整非現金項目	-104,387,000	-101,163,864	-	-	-101,163,864
-	流動資產淨減（淨增－）	12,553,000	-231,023,542	-	-	-231,023,542
-	流動負債淨增（淨減－）	-116,940,000	129,859,678	-	-	129,859,678
-	<b>業務活動之淨現金流     入（流出－）</b>	<b>190,209,000</b>	<b>362,700,943</b>			<b>362,700,943</b>
	<b>其他活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務及其他負債	749,000	-	-	-	-
-	增加其他負債	749,000	-	-	-	-
-	增加短期投資	-	-109,815,335	-	-	-109,815,335
-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-109,815,335	-	-	-109,815,335
-	減少短期債務及其他負債	-	-2,305,870	-	-	-2,305,870
-	減少其他負債	-	-2,305,870	-	-	-2,305,870
-	<b>其他活動之淨現金流     入（流出－）</b>	<b>749,000</b>	<b>-112,121,205</b>			<b>-112,121,205</b>
-	<b>現金及約當現金之淨增（淨 減－）</b>	<b>190,958,000</b>	<b>250,579,738</b>			<b>250,579,738</b>
-	期初現金及約當現金	880,978,000	1,116,521,638			1,116,521,638
-	期末現金及約當現金	1,071,936,000	1,367,101,376			1,367,101,376

## 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 100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>資產</b>	<b>2,542,220,000</b>	<b>3,142,443,326</b>	-	-	<b>3,142,443,326</b>
	流動資產	2,439,473,000	3,089,696,184	-	-	3,089,696,184
	現金	1,071,936,000	1,367,101,376	-	-	1,367,101,376
	銀行存款	1,071,936,000	1,367,101,376	-	-	1,367,101,376
	短期投資	-	109,815,335	-	-	109,815,335
	可轉讓定期存單	-	100,000,000	-	-	100,000,000
	有價證券	-	9,815,335	-	-	9,815,335
	應收款項	132,537,000	377,779,473	-	-	377,779,473
	應收帳款	132,187,000	377,129,473	-	-	377,129,473
	應收利息	350,000	-	-	-	-
	其他應收款	-	650,000	-	-	650,000
	短期貸墊款	1,235,000,000	1,235,000,000	-	-	1,235,000,000
	短期墊款	1,235,000,000	1,235,000,000	-	-	1,235,000,000
	長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
	長期墊款	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
	長期墊款	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
	其他資產	197,000	197,142	-	-	197,142
	什項資產	197,000	197,142	-	-	197,142
	催收款項	197,000	197,142	-	-	197,142
	<b>資產合計</b>	<b>2,542,220,000</b>	<b>3,142,443,326</b>	-	-	<b>3,142,443,326</b>
	<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-
	信託代理與保證資產	-	1,161,500	-	-	1,161,500
	信託代理與保證資產	-	1,161,500	-	-	1,161,500
	保證品	-	1,161,500	-	-	1,161,500
	<b>負債</b>	<b>512,044,000</b>	<b>748,245,649</b>	-	-	<b>748,245,649</b>
	流動負債	508,000,000	746,586,512	-	-	746,586,512
	應付款項	508,000,000	746,586,512	-	-	746,586,512
	應付代收款	-	38,987,670	-	-	38,987,670
	應付費用	508,000,000	416,000,923	-	-	416,000,923
	其他應付款	-	291,597,919	-	-	291,597,919
	其他負債	4,044,000	1,659,137	-	-	1,659,137
	什項負債	4,044,000	1,659,137	-	-	1,659,137
	存入保證金	3,749,000	1,010,510	-	-	1,010,510
	應付保管款	295,000	648,627	-	-	648,627
	<b>基金餘額</b>	<b>2,030,176,000</b>	<b>2,394,197,677</b>	-	-	<b>2,394,197,677</b>
	基金餘額	2,030,176,000	2,394,197,677	-	-	2,394,197,677
	基金餘額	2,030,176,000	2,394,197,677	-	-	2,394,197,677
	累積賸餘	1,735,580,000	1,930,332,870	-	-	1,930,332,870
	本期賸餘	294,596,000	463,864,807	-	-	463,864,807
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,542,220,000</b>	<b>3,142,443,326</b>	-	-	<b>3,142,443,326</b>
	<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-
	信託代理與保證負債	-	1,161,500	-	-	1,161,500
	信託代理與保證負債	-	1,161,500	-	-	1,161,500
	應付保證品	-	1,161,500	-	-	1,161,500