

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 101 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	
1,638,839,416	基金來源	1,666,313,000	2,049,070,424	-	-	2,049,070,424
439,185,364	空氣污染防治計畫	418,452,000	448,934,497	-	-	448,934,497
281,921,091	徵收及依法分配收入	418,000,000	414,735,890	-	-	414,735,890
2,876,974	財產收入	452,000	1,371,730	-	-	1,371,730
15,821,183	政府撥入收入	-	22,018,325	-	-	22,018,325
140,004,603	其他收入	-	10,808,552	-	-	10,808,552
237,806,420	廢棄物清除清理計畫	217,670,000	616,758,799	-	-	616,758,799
80,816,199	徵收及依法分配收入	70,000,000	82,501,443	-	-	82,501,443
2,538,723	財產收入	2,500,000	565,978	-	-	565,978
154,438,535	政府撥入收入	145,170,000	192,848,762	-	-	192,848,762
12,963	其他收入	-	340,842,616	-	-	340,842,616
961,847,632	焚化廠操作維護計畫	993,061,000	947,332,557	-	-	947,332,557
36,374,696	徵收及依法分配收入	20,000,000	38,603,482	-	-	38,603,482
2,365,448	財產收入	2,573,000	1,269,568	-	-	1,269,568
899,595,339	政府撥入收入	958,488,000	893,721,765	-	-	893,721,765
23,512,149	其他收入	12,000,000	13,737,742	-	-	13,737,742
-	環境教育計畫	37,130,000	36,044,571	-	-	36,044,571
-	徵收及依法分配收入	37,110,000	33,129,202	-	-	33,129,202
-	財產收入	20,000	10,370	-	-	10,370
-	其他收入	-	2,904,999	-	-	2,904,999
1,174,974,609	基金用途	1,462,230,968	1,335,870,518	-	-	1,335,870,518
352,766,342	空氣污染防治計畫	398,365,128	374,079,334	-	-	374,079,334
75,683,605	執行空氣污染防治計畫	71,129,000	68,023,531	-	-	68,023,531
75,683,605	其他	71,129,000	68,023,531	-	-	68,023,531
73,158,198	移動污染源管制	105,708,000	104,006,810	-	-	104,006,810
73,158,198	其他	105,708,000	104,006,810	-	-	104,006,810
69,977,724	逸散污染源管制	68,900,000	72,199,414	-	-	72,199,414
69,977,724	其他	68,900,000	72,199,414	-	-	72,199,414
86,314,059	固定污染源管制	58,300,000	66,477,410	-	-	66,477,410
86,314,059	其他	58,300,000	66,477,410	-	-	66,477,410
11,064,490	空氣品質淨化區設置及維護	25,000,000	17,245,392	-	-	17,245,392
11,064,490	其他	25,000,000	17,245,392	-	-	17,245,392
7,930,686	一般建築及設備支出	27,743,128	13,568,546	-	-	13,568,546
7,930,686	購建固定資產	27,663,128	13,519,546	-	-	13,519,546
-	購建無形資產	80,000	49,000	-	-	49,000
28,637,580	一般行政管理	41,585,000	32,558,231	-	-	32,558,231
28,637,580	其他	41,585,000	32,558,231	-	-	32,558,231
822,208,267	環境保護計畫	1,036,821,840	942,021,646	-	-	942,021,646
39,057,218	廢棄物清除處理	90,632,822	79,852,471	-	-	79,852,471
39,057,218	購建固定資產	90,632,822	79,852,471	-	-	79,852,471
459,829,336	焚化廠操作維護-后里廠	534,150,000	516,697,155	-	-	516,697,155
32,312	購建固定資產	35,000	23,978	-	-	23,978
459,797,024	其他	534,115,000	516,673,177	-	-	516,673,177
323,321,713	焚化廠操作維護-烏日廠	412,039,018	345,472,020	-	-	345,472,020
214,254,931	購建固定資產	280,775,018	175,573,118	-	-	175,573,118

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 101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	
109,066,782	其他	131,264,000	169,898,902	-	-	169,898,902
-	環境教育計畫	27,044,000	19,769,538	-	-	19,769,538
-	環境教育推動計畫	27,044,000	19,769,538	-	-	19,769,538
-	購建固定資產	319,000	283,734	-	-	283,734
-	其他	26,725,000	19,485,804	-	-	19,485,804
463,864,807	本期賸餘(短絀-)	204,082,032	713,199,906	-	-	713,199,906
1,930,332,870	期初基金餘額	2,224,928,870	2,394,197,677	-	-	2,394,197,677
2,394,197,677	期末基金餘額	2,429,010,902	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583

臺中市環境保護基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 101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	
	業務活動之現金流量					
463,864,807	本期賸餘（短絀－）	344,823,000	713,199,906	-	-	713,199,906
-101,163,864	調整非現金項目	-70,851,000	-45,908,554	-	-	-45,908,554
-231,023,542	流動資產淨減（淨增－）	77,617,000	63,722,613	-	-	63,722,613
129,859,678	流動負債淨增（淨減－）	-148,468,000	-109,631,167	-	-	-109,631,167
362,700,943	業務活動之淨現金流入（流出－）	273,972,000	667,291,352			667,291,352
	其他活動之現金流量					
-	減少短期投資及短期貸墊款	635,000,000	1,344,815,335	-	-	1,344,815,335
-	減少短期投資	-	109,815,335	-	-	109,815,335
-	減少短期墊款	635,000,000	1,235,000,000	-	-	1,235,000,000
-109,815,335	增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-109,815,335	增加短期投資	-	-	-	-	-
-	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000,000	-	-	-	-
-	增加長期墊款	-50,000,000	-	-	-	-
-2,305,870	減少短期債務及其他負債	-1,185,000	-838,204	-	-	-838,204
-2,305,870	減少其他負債	-1,185,000	-838,204	-	-	-838,204
-112,121,205	其他活動之淨現金流入（流出－）	583,815,000	1,343,977,131			1,343,977,131
250,579,738	現金及約當現金之淨增（淨減－）	857,787,000	2,011,268,483			2,011,268,483
1,116,521,638	期初現金及約當現金	1,397,929,000	1,367,101,376			1,367,101,376
1,367,101,376	期末現金及約當現金	2,255,716,000	3,378,369,859			3,378,369,859

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 101 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	
3,142,443,326	資產	3,015,049,000	3,745,173,861	-	-	3,745,173,861
3,089,696,184	流動資產	2,912,302,000	3,692,426,719	-	-	3,692,426,719
1,367,101,376	現金	2,255,716,000	3,378,369,859	-	-	3,378,369,859
1,367,101,376	銀行存款	2,255,716,000	3,378,369,859	-	-	3,378,369,859
109,815,335	短期投資	-	-	-	-	-
100,000,000	可轉讓定期存單	-	-	-	-	-
9,815,335	有價證券	-	-	-	-	-
377,779,473	應收款項	56,586,000	314,056,860	-	-	314,056,860
377,129,473	應收帳款	56,038,000	314,056,860	-	-	314,056,860
-	應收利息	548,000	-	-	-	-
650,000	其他應收款	-	-	-	-	-
1,235,000,000	短期貸墊款	600,000,000	-	-	-	-
1,235,000,000	短期墊款	600,000,000	-	-	-	-
52,550,000	長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
52,550,000	長期墊款	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
52,550,000	長期墊款	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
197,142	其他資產	197,000	197,142	-	-	197,142
197,142	什項資產	197,000	197,142	-	-	197,142
197,142	催收款項	197,000	197,142	-	-	197,142
3,142,443,326	資產合計	3,015,049,000	3,745,173,861	-	-	3,745,173,861
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
1,161,500	信託代理與保證資產	-	-	-	-	-
1,161,500	信託代理與保證資產	-	-	-	-	-
1,161,500	保證品	-	-	-	-	-
748,245,649	負債	445,297,000	637,776,278	-	-	637,776,278
746,586,512	流動負債	441,768,000	636,955,345	-	-	636,955,345
746,586,512	應付款項	441,768,000	636,955,345	-	-	636,955,345
-	應付帳款	-	-	-	-	-
38,987,670	應付代收款	-	29,697,482	-	-	29,697,482
416,000,923	應付費用	301,768,000	389,309,837	-	-	389,309,837
291,597,919	其他應付款	140,000,000	217,948,026	-	-	217,948,026
1,659,137	其他負債	3,529,000	820,933	-	-	820,933
1,659,137	什項負債	3,529,000	820,933	-	-	820,933
1,010,510	存入保證金	3,234,000	51,968	-	-	51,968
648,627	應付保管款	295,000	768,965	-	-	768,965
2,394,197,677	基金餘額	2,569,752,000	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583
2,394,197,677	基金餘額	2,569,752,000	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583
2,394,197,677	基金餘額	2,569,752,000	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583
2,394,197,677	累積餘額	2,224,929,000	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583
-	本期賸餘	344,823,000	-	-	-	-
3,142,443,326	負債及基金餘額合計	3,015,049,000	3,745,173,861	-	-	3,745,173,861
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
1,161,500	信託代理與保證負債	-	-	-	-	-
1,161,500	信託代理與保證負債	-	-	-	-	-
1,161,500	應付保證品	-	-	-	-	-