

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 102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	
2,049,070,424	基金來源	624,564,000	910,983,788	-	-	910,983,788
448,934,497	空氣污染防治計畫	357,100,000	587,166,110	-	-	587,166,110
414,735,890	徵收及依法分配收入	357,100,000	530,650,028	-	-	530,650,028
1,371,730	財產收入	-	90,644	-	-	90,644
22,018,325	政府撥入收入	-	28,052,350	-	-	28,052,350
10,808,552	其他收入	-	28,373,088	-	-	28,373,088
616,758,799	廢棄物清除清理計畫	218,514,000	239,364,936	-	-	239,364,936
82,501,443	徵收及依法分配收入	142,500,000	152,307,886	-	-	152,307,886
565,978	財產收入	-	246,683	-	-	246,683
192,848,762	政府撥入收入	76,014,000	86,810,367	-	-	86,810,367
340,842,616	其他收入	-	-	-	-	-
947,332,557	焚化廠操作維護計畫	-	38,994,353	-	-	38,994,353
38,603,482	徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-
1,269,568	財產收入	-	35,330	-	-	35,330
893,721,765	政府撥入收入	-	-	-	-	-
13,737,742	其他收入	-	38,959,023	-	-	38,959,023
36,044,571	環境教育計畫	48,950,000	45,458,389	-	-	45,458,389
33,129,202	徵收及依法分配收入	44,205,000	41,561,611	-	-	41,561,611
10,370	財產收入	-	1,423	-	-	1,423
-	政府撥入收入	4,745,000	3,838,380	-	-	3,838,380
2,904,999	其他收入	-	56,975	-	-	56,975
1,335,870,518	基金用途	687,994,719	553,938,298	-	-	553,938,298
374,079,334	空氣污染防治計畫	426,122,525	377,009,169	-	-	377,009,169
68,023,531	執行空氣污染防治計畫	74,465,000	75,839,329	-	-	75,839,329
68,023,531	其他	74,465,000	75,839,329	-	-	75,839,329
104,006,810	移動污染源管制	104,400,000	98,060,926	-	-	98,060,926
104,006,810	其他	104,400,000	98,060,926	-	-	98,060,926
72,199,414	逸散污染源管制	45,900,000	50,778,301	-	-	50,778,301
72,199,414	其他	45,900,000	50,778,301	-	-	50,778,301
66,477,410	固定污染源管制	57,928,000	68,702,822	-	-	68,702,822
66,477,410	其他	57,928,000	68,702,822	-	-	68,702,822
17,245,392	空氣品質淨化區設置及維護	20,000,000	17,518,711	-	-	17,518,711
17,245,392	其他	20,000,000	17,518,711	-	-	17,518,711
13,568,546	一般建築及設備支出	84,034,525	36,100,684	-	-	36,100,684
13,519,546	購建固定資產	84,034,525	36,100,684	-	-	36,100,684
49,000	其他	-	-	-	-	-
32,558,231	一般行政管理	39,395,000	30,008,396	-	-	30,008,396
32,558,231	其他	39,395,000	30,008,396	-	-	30,008,396
942,021,646	環境保護計畫	231,767,194	149,482,823	-	-	149,482,823
79,852,471	廢棄物清除處理	42,807,000	32,091,225	-	-	32,091,225
79,852,471	購建固定資產	42,807,000	32,091,225	-	-	32,091,225
516,697,155	焚化廠操作維護-后里廠	-	-	-	-	-
23,978	購建固定資產	-	-	-	-	-
516,673,177	其他	-	-	-	-	-
345,472,020	焚化廠操作維護-烏日廠	188,960,194	117,391,598	-	-	117,391,598

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 102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	
175,573,118	購建固定資產	86,410,194	14,841,598	-	-	14,841,598
169,898,902	其他	102,550,000	102,550,000	-	-	102,550,000
19,769,538	環境教育計畫	30,105,000	27,446,306	-	-	27,446,306
19,769,538	環境教育推動計畫	30,105,000	27,446,306	-	-	27,446,306
283,734	購建固定資產	500,000	352,250	-	-	352,250
19,485,804	其他	29,605,000	27,094,056	-	-	27,094,056
713,199,906	本期賸餘(短絀-)	-63,430,719	357,045,490	-	-	357,045,490
2,394,197,677	期初基金餘額	2,689,045,000	3,107,397,583	-	-	3,107,397,583
-	解繳市庫	849,305,000	824,939,078	-	-	824,939,078
3,107,397,583	期末基金餘額	1,776,309,281	2,639,503,995	-	-	2,639,503,995

臺中市環境保護基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 102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					
713,199,906	本期賸餘（短絀－）	60,059,000	357,045,490	-	-	357,045,490
-45,908,554	調整非現金項目	-337,935,000	-166,305,011	-	-	-166,305,011
63,722,613	流動資產淨減（淨增－）	239,513,000	285,992,957	-	-	285,992,957
-109,631,167	流動負債淨增（淨減－）	-577,448,000	-452,297,968	-	-	-452,297,968
667,291,352	業務活動之淨現金流入（流出－）	-277,876,000	190,740,479			190,740,479
	其他活動之現金流量					
1,344,815,335	減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
109,815,335	減少短期投資	-	-	-	-	-
1,235,000,000	減少短期墊款	-	-	-	-	-
-	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
-	減少長期墊款	102,550,000	52,550,000	-	-	52,550,000
-	減少其他資產	197,000	-	-	-	-
-	減少其他資產	197,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-	-4,553,446	-	-	-4,553,446
-	增加其他資產	-	-4,553,446	-	-	-4,553,446
-838,204	減少短期債務及其他負債	-569,000	-603,515	-	-	-603,515
-838,204	減少其他負債	-569,000	-603,515	-	-	-603,515
-	其他項目之現金流出	-849,305,000	-824,939,078	-	-	-824,939,078
-	其他項目之現金流出	-849,305,000	-824,939,078	-	-	-824,939,078
1,343,977,131	其他活動之淨現金流入（流出－）	-747,127,000	-777,546,039			-777,546,039
2,011,268,483	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,025,003,000	-586,805,560			-586,805,560
1,367,101,376	期初現金及約當現金	2,971,792,000	3,378,369,859			3,378,369,859
3,378,369,859	期末現金及約當現金	1,946,789,000	2,791,564,299			2,791,564,299

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 102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	
3,745,173,861	資產	1,953,406,000	2,824,378,790	-	-	2,824,378,790
3,692,426,719	流動資產	1,953,406,000	2,819,628,202	-	-	2,819,628,202
3,378,369,859	現金	1,946,789,000	2,791,564,299	-	-	2,791,564,299
3,378,369,859	銀行存款	1,946,789,000	2,791,564,299	-	-	2,791,564,299
314,056,860	應收款項	6,617,000	28,063,903	-	-	28,063,903
314,056,860	應收帳款	6,617,000	28,063,903	-	-	28,063,903
-	應收利息	-	-	-	-	-
-	其他應收款	-	-	-	-	-
52,550,000	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
52,550,000	長期墊款	-	-	-	-	-
52,550,000	長期墊款	-	-	-	-	-
197,142	其他資產	-	4,750,588	-	-	4,750,588
197,142	什項資產	-	4,750,588	-	-	4,750,588
197,142	催收款項	-	4,750,588	-	-	4,750,588
3,745,173,861	資產合計	1,953,406,000	2,824,378,790	-	-	2,824,378,790
637,776,278	負債	53,607,000	184,874,795	-	-	184,874,795
636,955,345	流動負債	53,447,000	184,657,377	-	-	184,657,377
636,955,345	應付款項	53,447,000	184,657,377	-	-	184,657,377
-	應付帳款	-	-	-	-	-
29,697,482	應付代收款	-	7,039,032	-	-	7,039,032
389,309,837	應付費用	53,447,000	177,618,345	-	-	177,618,345
217,948,026	其他應付款	-	-	-	-	-
820,933	其他負債	160,000	217,418	-	-	217,418
820,933	什項負債	160,000	217,418	-	-	217,418
51,968	存入保證金	-	-	-	-	-
768,965	應付保管款	160,000	217,418	-	-	217,418
3,107,397,583	基金餘額	1,899,799,000	2,639,503,995	-	-	2,639,503,995
3,107,397,583	基金餘額	1,899,799,000	2,639,503,995	-	-	2,639,503,995
3,107,397,583	基金餘額	1,899,799,000	2,639,503,995	-	-	2,639,503,995
3,107,397,583	累積餘額	1,899,799,000	2,639,503,995	-	-	2,639,503,995
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
3,745,173,861	負債及基金餘額合計	1,953,406,000	2,824,378,790	-	-	2,824,378,790