

高雄市環境保護基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
1,388,214	100.00	40-49	基金來源	1,221,645	100.00	1,024,379	100.00	197,266
967,182	69.67	410-411	徵收及依法分配收入	780,260	63.87	770,044	75.17	10,216
234,014	16.86	4103	回收清除處理收入	223,609	18.30	234,858	22.93	-11,249
670,807	48.32	410K	空氣污染防治收入	500,000	40.93	475,000	46.37	25,000
62,361	4.49	410M	環保提撥收入	56,651	4.64	60,186	5.88	-3,535
366,100	26.37	420	勞務收入	384,973	31.51	221,035	21.58	163,938
366,100	26.37	4204	服務收入	384,973	31.51	221,035	21.58	163,938
37,713	2.72	450	財產收入	29,660	2.43	32,200	3.14	-2,540
6,385	0.46	4502	租金收入	8,000	0.65	5,000	0.49	3,000
31,328	2.26	4504	利息收入	21,660	1.77	27,200	2.66	-5,540
6,945	0.50	460	政府撥入收入	25,052	2.05	-	-	25,052
-	-	4602	市庫撥款收入	25,052	2.05	-	-	25,052
6,945	0.50	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
10,274	0.74	490	其他收入	1,700	0.14	1,100	0.11	600
10,274	0.74	4909	雜項收入	1,700	0.14	1,100	0.11	600
1,327,356	95.62	50-59	基金用途	1,176,757	96.33	914,649	89.29	262,108
955,941	68.86	510	空氣污染防治計畫	549,854	45.01	525,454	51.29	24,400
955,941	68.86	5101	空氣污染防治	549,854	45.01	525,454	51.29	24,400
43,550	3.14	512	環境教育計畫	43,751	3.58	46,499	4.54	-2,748
43,550	3.14	5121	環境教育	43,751	3.58	46,499	4.54	-2,748
327,865	23.62	580	購建資產計畫	583,152	47.73	342,696	33.45	240,456
327,865	23.62	5803	清理機具設施重置計畫	583,152	47.73	342,696	33.45	240,456
60,858	4.38	60	本期賸餘(短絀-)	44,888	3.67	109,730	10.71	-64,842
3,088,572	222.49	71	期初基金餘額	3,259,160	266.78	3,136,980	306.23	122,180
3,149,430	226.87	73	期末基金餘額	3,304,048	270.46	3,246,710	316.94	57,338

高雄市環境保護基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	44,888
812	調整非現金項目	24,610
8123	流動資產淨減(淨增-)	93,229
8124	流動負債淨增(淨減-)	-68,619
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	69,498
82	其他活動之現金流量	
825	增加短期債務及其他負債	2,397
8252	增加其他負債	2,397
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	2,397
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	71,895
84	期初現金及約當現金	3,457,354
85	期末現金及約當現金	3,529,249

高雄市環境保護基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
3,428,719	1	資產	3,555,352	3,495,411	81,275	3,576,686	-21,334
3,402,875	11	流動資產	3,529,508	3,481,564	69,278	3,550,842	-21,334
3,213,565	111	現金	3,529,249	3,473,844	-16,490	3,457,354	71,895
3,213,565	1112	銀行存款	3,529,249	3,473,844	-16,490	3,457,354	71,895
189,160	113	應收款項	-	2,500	90,701	93,201	-93,201
189,160	1133	應收帳款	-	-	93,201	93,201	-93,201
-	1139	應收利息	-	2,500	-2,500	-	-
150	115	預付款項	259	5,220	-4,933	287	-28
122	1153	用品盤存	259	220	39	259	-
28	1154	預付費用	-	5,000	-4,972	28	-28
15,826	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	15,826	13,847	1,979	15,826	-
15,826	124	準備金	15,826	13,847	1,979	15,826	-
15,826	1241	退休及離職準備金	15,826	13,847	1,979	15,826	-
10,018	13	其他資產	10,018	-	10,018	10,018	-
10,018	131	雜項資產	10,018	-	10,018	10,018	-
10,018	1311	存出保證金	10,018	-	10,018	10,018	-
3,428,719		合 計	3,555,352	3,495,411	81,275	3,576,686	-21,334

高雄市環境保護基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
279,289	2	負債	251,304	248,701	68,825	317,526	-66,222
241,693	21	流動負債	205,478	205,478	68,619	274,097	-68,619
241,693	212	應付款項	205,478	205,478	68,619	274,097	-68,619
8,494	2123	應付代收款	5,478	5,478	3,016	8,494	-3,016
233,199	2125	應付費用	200,000	200,000	58,306	258,306	-58,306
-	212Y	其他應付款	-	-	7,297	7,297	-7,297
37,596	22	其他負債	45,826	43,223	206	43,429	2,397
37,596	221	雜項負債	45,826	43,223	206	43,429	2,397
21,770	2211	存入保證金	30,000	29,376	-1,773	27,603	2,397
15,826	2213	應付退休及離職金	15,826	13,847	1,979	15,826	-
3,149,430	3	基金餘額	3,304,048	3,246,710	12,450	3,259,160	44,888
3,149,430	31	基金餘額	3,304,048	3,246,710	12,450	3,259,160	44,888
3,149,430	311	基金餘額	3,304,048	3,246,710	12,450	3,259,160	44,888
3,149,430	3111	累積餘額	3,304,048	3,246,710	12,450	3,259,160	44,888
3,428,719		合 計	3,555,352	3,495,411	81,275	3,576,686	-21,334

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有7,753千元。