

高雄市環境保護基金基金來源用途及餘絀核定表

中華民國106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	%	
1,432,416	100.00	40-49	基金來源	1,258,868	100.00	1,251,674	100.00	7,194
817,810	57.09	410-411	徵收及依法分配收入	811,786	64.49	798,115	63.76	13,671
218,458	15.25	4103	回收清除處理收入	236,470	18.78	228,801	18.28	7,669
541,329	37.79	410K	空氣污染防治收入	500,000	39.72	500,000	39.95	-
1,372	0.10	410L	水污染防治收入	10,400	0.83	18,000	1.44	-7,600
56,651	3.95	410M	環保提撥收入	64,916	5.16	51,314	4.10	13,602
532,811	37.20	420	勞務收入	384,973	30.58	384,973	30.76	-
532,811	37.20	4204	服務收入	384,973	30.58	384,973	30.76	-
32,300	2.25	450	財產收入	21,400	1.70	31,560	2.52	-10,160
7,932	0.55	4502	租金收入	8,000	0.64	8,000	0.64	-
24,368	1.70	4504	利息收入	13,400	1.06	23,560	1.88	-10,160
38,128	2.66	460	政府撥入收入	38,009	3.02	34,326	2.74	3,683
23,341	1.63	4602	市庫撥款收入	23,309	1.85	23,765	1.90	-456
14,787	1.03	4609	政府其他撥入收入	14,700	1.17	10,561	0.84	4,139
11,367	0.79	490	其他收入	2,700	0.21	2,700	0.22	-
11,367	0.79	4909	雜項收入	2,700	0.21	2,700	0.22	-
1,104,460	77.10	50-59	基金用途	1,384,969	110.02	1,096,814	87.63	288,155
488,930	34.13	510	空氣污染防治計畫	671,855	53.37	522,120	41.71	149,735
488,930	34.13	5101	空氣污染防治	671,855	53.37	522,120	41.71	149,735
-	-	511	水污染防治計畫	14,989	1.19	17,854	1.43	-2,865
-	-	5111	水污染防治	14,989	1.19	17,854	1.43	-2,865
58,406	4.08	512	環境教育計畫	86,636	6.88	70,533	5.64	16,103
58,406	4.08	5121	環境教育	86,636	6.88	70,533	5.64	16,103
557,124	38.89	580	購建資產計畫	611,489	48.57	486,307	38.85	125,182
557,124	38.89	5803	清理機具設施重置計畫	611,489	48.57	486,307	38.85	125,182
327,956	22.90	60	本期賸餘(短絀-)	-126,101	-10.02	154,860	12.37	-280,961
3,602,053	251.47	71	期初基金餘額	4,084,869	324.49	3,646,941	291.37	437,928
3,930,009	274.36	73	期末基金餘額	3,958,768	314.47	3,801,801	303.74	156,967

高雄市環境保護基金現金流量核定表

中華民國106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-)	-126,101
812	調整非現金項目	73,440
8123	流動資產淨減(淨增-)	154,277
8124	流動負債淨增(淨減-)	-80,837
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-52,661
82	其他活動之現金流量	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-605
82B4	增加準備金	-605
82C	增加其他資產	-1,982
82C1	增加其他資產	-1,982
82D	減少短期債務及其他負債	-4,966
82D2	減少其他負債	-4,966
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-7,553
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-60,214
84	期初現金及約當現金	3,997,432
85	期末現金及約當現金	3,937,218

高雄市環境保護基金平衡核定表

中華民國106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	
4,118,666	1	資產	4,105,268	3,963,397	353,775	4,317,172	-211,904
4,089,753	11	流動資產	4,073,768	3,936,320	351,939	4,288,259	-214,491
3,892,125	111	現金	3,937,218	3,744,301	253,131	3,997,432	-60,214
3,892,125	1112	銀行存款	3,937,218	3,744,301	253,131	3,997,432	-60,214
197,085	113	應收款項	136,000	191,760	98,460	290,220	-154,220
197,085	1133	應收帳款	130,000	182,000	98,460	280,460	-150,460
-	1139	應收利息	6,000	9,760	-	9,760	-3,760
543	115	預付款項	550	259	348	607	-57
543	1153	用品盤存	550	259	348	607	-57
18,895	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	19,500	17,059	1,836	18,895	605
18,895	124	準備金	19,500	17,059	1,836	18,895	605
18,895	1241	退休及離職準備金	19,500	17,059	1,836	18,895	605
10,018	13	其他資產	12,000	10,018	-	10,018	1,982
10,018	131	雜項資產	12,000	10,018	-	10,018	1,982
10,018	1311	存出保證金	12,000	10,018	-	10,018	1,982
4,118,666		合 計	4,105,268	3,963,397	353,775	4,317,172	-211,904

高雄市環境保護基金平衡核定表

中華民國106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	
188,657	2	負債	146,500	161,596	70,707	232,303	-85,803
144,191	21	流動負債	107,000	127,825	60,012	187,837	-80,837
144,191	212	應付款項	107,000	127,825	60,012	187,837	-80,837
84,238	2123	應付代收款	65,000	45,478	45,109	90,587	-25,587
45,013	2125	應付費用	42,000	82,347	14,903	97,250	-55,250
14,940	212Y	其他應付款	-	-	-	-	-
44,466	22	其他負債	39,500	33,771	10,695	44,466	-4,966
44,466	221	雜項負債	39,500	33,771	10,695	44,466	-4,966
25,571	2211	存入保證金	20,000	16,712	8,859	25,571	-5,571
18,895	2213	應付退休及離職金	19,500	17,059	1,836	18,895	605
3,930,009	3	基金餘額	3,958,768	3,801,801	283,068	4,084,869	-126,101
3,930,009	31	基金餘額	3,958,768	3,801,801	283,068	4,084,869	-126,101
3,930,009	311	基金餘額	3,958,768	3,801,801	283,068	4,084,869	-126,101
3,930,009	3111	累積餘額	3,958,768	3,801,801	283,068	4,084,869	-126,101
4,118,666		合 計	4,105,268	3,963,397	353,775	4,317,172	-211,904

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有7,753千元。