

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	1,347,247	100.00	1,258,868	100.00	1,472,081	100.00	88,379	7.02	
徵收及依法分配收入	833,562	61.87	811,786	64.49	921,434	62.59	21,776	2.68	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	442,000	32.81	384,973	30.58	445,894	30.29	57,027	14.81	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	21,946	1.63	21,400	1.70	26,817	1.82	546	2.55	
政府撥入收入	47,039	3.49	38,009	3.02	40,116	2.73	9,030	23.76	
其他收入	2,700	0.20	2,700	0.21	37,820	2.57	-	-	
基金用途	1,337,735	99.29	1,384,969	110.02	1,493,754	101.47	-47,234	3.41	
空氣污染防制計畫	647,980	48.10	671,855	53.37	794,018	53.94	-23,875	3.55	
水污染防治計畫	17,848	1.32	14,989	1.19	7,897	0.54	2,859	19.07	
環境教育計畫	56,895	4.22	86,636	6.88	73,520	4.99	-29,741	34.33	
廢棄物清理計畫	615,012	45.65	611,489	48.57	618,319	42.00	3,523	0.58	
本期賸餘(短絀)	9,512	0.71	-126,101	-10.02	-21,673	-1.47	-	-	
期初基金餘額	3,782,235		4,084,869		3,930,009				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,791,747		3,958,768		3,908,336				

高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	9,512
調整非現金項目	73,977
業務活動之淨現金流入(流出)	83,489
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	409
減少其他資產	1,982
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-13,675
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-11,284
現金及約當現金之淨增(淨減)	72,205
期初現金及約當現金	4,077,237
期末現金及約當現金	4,149,442

高 雄 市 環 境 保 護

中華民國107

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,416,722	資產	4,230,080	4,204,818	25,262
4,398,405	流動資產	4,211,567	4,183,914	27,653
4,137,451	現金	4,149,442	4,077,237	72,205
4,137,451	銀行存款	4,149,442	4,077,237	72,205
206,977	應收款項	61,635	52,758	8,877
206,977	應收帳款	61,635	52,758	8,877
53,976	預付款項	490	53,919	-53,429
491	用品盤存	490	434	56
53,485	預付費用	-	53,485	-53,485
8,304	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,500	8,909	-409
8,304	準備金	8,500	8,909	-409
8,304	退休及離職準備金	8,500	8,909	-409
10,014	其他資產	10,013	11,995	-1,982
10,014	什項資產	10,013	11,995	-1,982
10,014	存出保證金	10,013	11,995	-1,982
4,416,722	資產總計	4,230,080	4,204,818	25,262

基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
508,387	負債	438,333	422,583	15,750
453,245	流動負債	401,833	372,408	29,425
453,245	應付款項	401,833	372,408	29,425
109,181	應付代收款	130,217	83,594	46,623
286,834	應付費用	271,616	231,584	40,032
57,230	其他應付款	-	57,230	-57,230
55,142	其他負債	36,500	50,175	-13,675
55,142	什項負債	36,500	50,175	-13,675
46,838	存入保證金	28,000	41,266	-13,266
8,304	應付退休及離職金	8,500	8,909	-409
3,908,336	基金餘額	3,791,747	3,782,235	9,512
3,908,336	基金餘額	3,791,747	3,782,235	9,512
3,908,336	基金餘額	3,791,747	3,782,235	9,512
3,908,336	累積餘額	3,791,747	3,782,235	9,512
4,416,722	負債及基金餘額合計	4,230,080	4,204,818	25,262