

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	1,322,967	100.00	1,347,247	100.00	1,499,238	100.00	-24,280	1.80	
徵收及依法分配收入	826,218	62.45	833,562	61.87	882,091	58.84	-7,344	0.88	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	442,000	33.41	442,000	32.81	512,429	34.18	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	24,600	1.86	21,946	1.63	24,506	1.63	2,654	12.09	
政府撥入收入	27,449	2.07	47,039	3.49	55,600	3.71	-19,590	41.65	
其他收入	2,700	0.20	2,700	0.20	24,612	1.64	-	-	
基金用途	1,220,972	92.29	1,337,735	99.29	1,631,246	108.81	-116,763	8.73	
空氣污染防治計畫	566,153	42.79	647,980	48.10	860,865	57.42	-81,827	12.63	
水污染防治計畫	27,163	2.05	17,848	1.32	22,684	1.51	9,315	52.19	
環境教育計畫	87,020	6.58	56,895	4.22	78,192	5.22	30,125	52.95	
廢棄物清理計畫	540,636	40.87	615,012	45.65	669,505	44.66	-74,376	12.09	
本期賸餘(短絀)	101,995	7.71	9,512	0.71	-132,008	-8.81	92,483	972.28	
期初基金餘額	3,785,840		3,782,235		3,908,336				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,887,835		3,791,747		3,776,328				

高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國108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)	101,995
調整非現金項目	-53,875
業務活動之淨現金流入(流出)	48,120
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	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	15,418
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	-3,997
增加其他資產	-1,982
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	9,439
現金及約當現金之淨增(淨減)	57,559
期初現金及約當現金	3,942,441
期末現金及約當現金	4,000,000

高 雄 市 環 境 保 護

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,167,481	資產	4,228,547	4,192,743	35,804
4,153,049	流動資產	4,210,528	4,180,703	29,825
3,921,632	現金	4,000,000	3,942,441	57,559
3,921,632	銀行存款	4,000,000	3,942,441	57,559
228,801	應收款項	210,000	237,678	-27,678
228,801	應收帳款	210,000	237,678	-27,678
2,617	預付款項	528	584	-56
528	用品盤存	528	584	-56
2,089	預付費用	-	-	-
4,412	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,000	4,003	3,997
4,412	準備金	8,000	4,003	3,997
4,412	退休及離職準備金	8,000	4,003	3,997
10,019	其他資產	10,019	8,037	1,982
10,019	什項資產	10,019	8,037	1,982
10,019	存出保證金	10,019	8,037	1,982
4,167,481	資產總計	4,228,547	4,192,743	35,804

基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
391,153	負債	340,712	406,903	-66,191
360,034	流動負債	307,850	389,459	-81,609
360,034	應付款項	307,850	389,459	-81,609
54,616	應付代收款	157,850	101,239	56,611
305,407	應付費用	150,000	288,220	-138,220
11	其他應付款	-	-	-
31,119	其他負債	32,862	17,444	15,418
31,119	什項負債	32,862	17,444	15,418
26,707	存入保證金	24,862	13,441	11,421
4,412	應付退休及離職金	8,000	4,003	3,997
3,776,328	基金餘額	3,887,835	3,785,840	101,995
3,776,328	基金餘額	3,887,835	3,785,840	101,995
3,776,328	基金餘額	3,887,835	3,785,840	101,995
3,776,328	累積餘額	3,887,835	3,785,840	101,995
4,167,481	負債及基金餘額合計	4,228,547	4,192,743	35,804