

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	1,634,615	100.00	1,487,983	100.00	1,816,562	100.00	146,632	9.85	
徵收及依法分配收入	930,196	56.91	883,977	59.41	1,045,137	57.53	46,219	5.23	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	432,692	26.47	382,500	25.71	545,611	30.04	50,192	13.12	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	7,195	0.44	18,890	1.27	24,107	1.33	-11,695	61.91	
政府撥入收入	262,632	16.07	199,916	13.44	119,945	6.60	62,716	31.37	
其他收入	1,900	0.12	2,700	0.18	81,763	4.50	-800	29.63	
基金用途	1,641,677	100.43	1,310,488	88.07	1,667,508	91.79	331,189	25.27	
空氣污染防制計畫	523,935	32.05	492,240	33.08	852,475	46.93	31,695	6.44	
水污染防治計畫	39,676	2.43	40,760	2.74	47,368	2.61	-1,084	2.66	
環境教育計畫	53,408	3.27	68,306	4.59	114,208	6.29	-14,898	21.81	
廢棄物清理計畫	1,024,658	62.68	709,182	47.66	653,457	35.97	315,476	44.48	
本期賸餘(短絀)	-7,062	-0.43	177,495	11.93	149,054	8.21	-	-	
期初基金餘額	3,668,384		3,443,831		3,341,836				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,661,322		3,621,326		3,490,889				

高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國 110 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)	-7,062
調整非現金項目	-15,481
業務活動之淨現金流入 (流出)	-22,543
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	-
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	-2,021
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,701
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-3,722
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-26,265
期初現金及約當現金	3,914,724
期末現金及約當現金	3,888,459

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高 雄 市 環 境 保 護

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,116,730	資產	4,070,603	4,122,894	-52,291
4,103,475	流動資產	4,054,916	4,109,228	-54,312
3,900,461	現金	3,888,459	3,914,724	-26,265
3,900,461	銀行存款	3,888,459	3,914,724	-26,265
187,067	應收款項	165,838	193,816	-27,978
187,067	應收帳款	165,838	193,816	-27,978
15,946	預付款項	619	688	-69
571	用品盤存	619	688	-69
15,376	預付費用	-	-	-
3,238	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,669	3,648	2,021
3,238	準備金	5,669	3,648	2,021
3,238	退休及離職準備金	5,669	3,648	2,021
10,018	其他資產	10,018	10,018	-
10,018	什項資產	10,018	10,018	-
10,018	存出保證金	10,018	10,018	-
4,116,730	資產總計	4,070,603	4,122,894	-52,291

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
625,841	負債	409,281	454,510	-45,229
600,849	流動負債	397,791	441,319	-43,528
600,849	應付款項	397,791	441,319	-43,528
256,282	應付代收款	222,588	217,913	4,675
343,355	應付費用	175,203	223,406	-48,203
1,122	應付工程款	-	-	-
91	其他應付款	-	-	-
24,992	其他負債	11,490	13,191	-1,701
24,992	什項負債	11,490	13,191	-1,701
21,754	存入保證金	5,821	9,543	-3,722
3,238	應付退休及離職金	5,669	3,648	2,021
3,490,889	基金餘額	3,661,322	3,668,384	-7,062
3,490,889	基金餘額	3,661,322	3,668,384	-7,062
3,490,889	基金餘額	3,661,322	3,668,384	-7,062
3,490,889	累積餘額	3,661,322	3,668,384	-7,062
4,116,730	負債及基金餘額合計	4,070,603	4,122,894	-52,291