

新竹市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	136,334,000	3,138,870	3,001,000	137,870	4.59	3,138,870	3,001,000	137,870	4.59
徵收及依法分配收入	106,182,000	3,097,920	2,916,000	181,920	6.24	3,097,920	2,916,000	181,920	6.24
污染防治及防治收入	44,500,000	2,401,505	2,916,000	-514,495	-17.64	2,401,505	2,916,000	-514,495	-17.64
回收清除處理收入	58,022,000								
污染整治收入	2,860,000	696,415		696,415		696,415		696,415	
違規罰款收入	800,000								
財產收入	1,020,000	40,950	85,000	-44,050	-51.82	40,950	85,000	-44,050	-51.82
利息收入	1,020,000	40,950	85,000	-44,050	-51.82	40,950	85,000	-44,050	-51.82
政府撥入收入	29,130,000								
政府其他撥入收入	29,130,000								
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	83,810,000	1,761,549	3,212,000	-1,450,451	-45.16	1,761,549	3,212,000	-1,450,451	-45.16
空氣污染防治計畫	71,278,000	1,453,095	2,383,000	-929,905	-39.02	1,453,095	2,383,000	-929,905	-39.02
購建固定資產	2,430,000								
其他	68,848,000	1,453,095	2,383,000	-929,905	-39.02	1,453,095	2,383,000	-929,905	-39.02
環境保護計畫	6,660,000	298,447	822,000	-523,553	-63.69	298,447	822,000	-523,553	-63.69
購建固定資產	350,000								
其他	6,310,000	298,447	822,000	-523,553	-63.69	298,447	822,000	-523,553	-63.69
水污染防治計畫	5,782,000								
其他	5,782,000								
一般行政管理計畫	90,000	10,007	7,000	3,007	42.96	10,007	7,000	3,007	42.96
其他	90,000	10,007	7,000	3,007	42.96	10,007	7,000	3,007	42.96
本期賸餘（短絀）	52,524,000	1,377,321	-211,000	1,588,321	-752.76	1,377,321	-211,000	1,588,321	-752.76
期初基金餘額	387,895,000					445,012,038	387,895,000	57,117,038	14.72
解繳公庫									
期末基金餘額	440,419,000					446,389,359	387,684,000	58,705,359	15.14

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	545,776,610	100.00	負債	38,856,367	7.12
流動資產	283,064,481	51.86	流動負債	34,672,457	6.35
現金	252,040,296	46.18	應付款項	34,672,457	6.35
銀行存款	252,040,296	46.18	應付代收款	174,183	0.03
應收款項	31,010,700	5.68	應付費用	34,498,274	6.32
應收帳款	31,010,700	5.68	其他負債	4,183,910	0.77
預付款項	13,485		什項負債	4,183,910	0.77
預付費用	13,485		存入保證金	4,183,910	0.77
長期貸墊款及準備金	202,181,245	37.04	淨資產	506,920,243	92.88
準備金	202,181,245	37.04	淨資產	506,920,243	92.88
其他準備金	202,181,245	37.04	淨資產	506,920,243	92.88
固定資產	60,378,627	11.06	累積餘額	505,939,398	92.70
土地改良物	4,263,028	0.78	本期賸餘	980,845	0.18
土地改良物	5,006,500	0.92			
累計折舊－土地改良物	743,472	0.14			
房屋建築及設備	14,489,739	2.65			
房屋建築及設備	15,555,043	2.85			
累計折舊－房屋建築及設備	1,065,304	0.20			
機械及設備	4,732,691	0.87			

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,970,443	3.11			
累計折舊－機械及設備	12,237,752	2.24			
交通及運輸設備	23,757,302	4.35			
交通及運輸設備	26,485,345	4.85			
累計折舊－交通及運輸設備	2,728,043	0.50			
雜項設備	744,059	0.14			
雜項設備	3,149,018	0.58			
累計折舊－雜項設備	2,404,959	0.44			
購建中固定資產	12,391,808	2.27			
購建中固定資產	12,391,808	2.27			
無形資產	152,257	0.03			
無形資產	152,257	0.03			
電腦軟體	152,257	0.03			
合 計	545,776,610	100.00	合 計	545,776,610	100.00

備註：應付保管品19件