

# 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2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	5,072,369	3,901,000	1,171,369	30.03	8,211,239	6,902,000	1,309,239	18.97
徵收及依法分配收入	106,182,000	4,989,319	3,816,000	1,173,319	30.75	8,087,239	6,732,000	1,355,239	20.13
污染防治及防治收入	44,500,000	4,871,986	2,916,000	1,955,986	67.08	7,273,491	5,832,000	1,441,491	24.72
回收清除處理收入	58,022,000								
污染整治收入	2,860,000	117,333	900,000	-782,667	-86.96	813,748	900,000	-86,252	-9.58
違規罰款收入	800,000								
財產收入	1,020,000	37,050	85,000	-47,950	-56.41	78,000	170,000	-92,000	-54.12
利息收入	1,020,000	37,050	85,000	-47,950	-56.41	78,000	170,000	-92,000	-54.12
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	46,000		46,000		46,000		46,000	
雜項收入	2,000	46,000		46,000		46,000		46,000	
基金用途	83,810,000	761,494	4,657,000	-3,895,506	-83.65	2,523,043	7,869,000	-5,345,957	-67.94
空氣污染防治計畫	71,278,000	419,785	2,723,000	-2,303,215	-84.58	1,872,880	5,106,000	-3,233,120	-63.32
購建固定資產	2,430,000								
其他	68,848,000	419,785	2,723,000	-2,303,215	-84.58	1,872,880	5,106,000	-3,233,120	-63.32
環境保護計畫	6,660,000	317,148	277,000	40,148	14.49	615,595	1,099,000	-483,405	-43.99
購建固定資產	350,000								
其他	6,310,000	317,148	277,000	40,148	14.49	615,595	1,099,000	-483,405	-43.99
水污染防治計畫	5,782,000		1,650,000	-1,650,000	-100.00		1,650,000	-1,650,000	-100.00
其他	5,782,000		1,650,000	-1,650,000	-100.00		1,650,000	-1,650,000	-100.00
一般行政管理計畫	90,000	24,561	7,000	17,561	250.87	34,568	14,000	20,568	146.91
其他	90,000	24,561	7,000	17,561	250.87	34,568	14,000	20,568	146.91
本期賸餘（短絀）	52,524,000	4,310,875	-756,000	5,066,875	-670.22	5,688,196	-967,000	6,655,196	-688.23
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					450,700,234	386,928,000	63,772,234	16.48

# 新竹市環境污染防治基金

## 平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	543,125,873	100.00	負債	32,291,219	5.95
流動資產	280,798,508	51.70	流動負債	28,107,309	5.18
現金	250,986,576	46.21	應付款項	28,107,309	5.18
銀行存款	250,986,576	46.21	應付代收款	218,674	0.04
應收款項	29,798,447	5.49	應付費用	27,888,635	5.13
應收帳款	29,798,447	5.49	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	202,192,945	37.23	淨資產	510,834,654	94.05
準備金	202,192,945	37.23	淨資產	510,834,654	94.05
其他準備金	202,192,945	37.23	淨資產	510,834,654	94.05
固定資產	59,986,206	11.04	累積餘額	505,939,398	93.15
土地改良物	4,235,492	0.78	本期賸餘	4,895,256	0.90
土地改良物	5,006,500	0.92			
累計折舊－土地改良物	771,008	0.14			
房屋建築及設備	14,442,149	2.66			
房屋建築及設備	15,555,043	2.86			
累計折舊－房屋建築及設備	1,112,894	0.20			
機械及設備	4,586,619	0.84			

# 新竹市環境污染防治基金

## 平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,970,443	3.12			
累計折舊－機械及設備	12,383,824	2.28			
交通及運輸設備	23,602,357	4.35			
交通及運輸設備	26,485,345	4.88			
累計折舊－交通及運輸設備	2,882,988	0.53			
雜項設備	727,781	0.13			
雜項設備	3,149,018	0.58			
累計折舊－雜項設備	2,421,237	0.45			
購建中固定資產	12,391,808	2.28			
購建中固定資產	12,391,808	2.28			
無形資產	148,214	0.03			
無形資產	148,214	0.03			
電腦軟體	148,214	0.03			
合 計	543,125,873	100.00	合 計	543,125,873	100.00

備註：應付保管品19件