

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3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	8,041,380	11,740,000	-3,698,620	-31.50	16,252,619	18,642,000	-2,389,381	-12.82
徵收及依法分配收入	106,182,000	5,285,507	2,916,000	2,369,507	81.26	13,372,746	9,648,000	3,724,746	38.61
污染防治及防治收入	44,500,000	5,285,507	2,916,000	2,369,507	81.26	12,558,998	8,748,000	3,810,998	43.56
回收清除處理收入	58,022,000								
污染整治收入	2,860,000					813,748	900,000	-86,252	-9.58
違規罰款收入	800,000								
財產收入	1,020,000	51,589	85,000	-33,411	-39.31	129,589	255,000	-125,411	-49.18
利息收入	1,020,000	51,589	85,000	-33,411	-39.31	129,589	255,000	-125,411	-49.18
政府撥入收入	29,130,000	2,684,284	8,739,000	-6,054,716	-69.28	2,684,284	8,739,000	-6,054,716	-69.28
政府其他撥入收入	29,130,000	2,684,284	8,739,000	-6,054,716	-69.28	2,684,284	8,739,000	-6,054,716	-69.28
其他收入	2,000	20,000		20,000		66,000		66,000	
雜項收入	2,000	20,000		20,000		66,000		66,000	
基金用途	83,810,000	14,400,745	14,896,000	-495,255	-3.32	16,923,788	22,765,000	-5,841,212	-25.66
空氣污染防治計畫	71,278,000	1,489,451	14,168,000	-12,678,549	-89.49	3,362,331	19,274,000	-15,911,669	-82.56
購建固定資產	2,430,000	4,410		4,410		4,410		4,410	
其他	68,848,000	1,485,041	14,168,000	-12,682,959	-89.52	3,357,921	19,274,000	-15,916,079	-82.58
環境保護計畫	6,660,000	9,728,335	721,000	9,007,335	1,249.28	10,343,930	1,820,000	8,523,930	468.35
購建固定資產	350,000	9,411,496	175,000	9,236,496	5,278.00	9,411,496	175,000	9,236,496	5,278.00
其他	6,310,000	316,839	546,000	-229,161	-41.97	932,434	1,645,000	-712,566	-43.32
水污染防治計畫	5,782,000	3,066,513		3,066,513		3,066,513	1,650,000	1,416,513	85.85
其他	5,782,000	3,066,513		3,066,513		3,066,513	1,650,000	1,416,513	85.85
一般行政管理計畫	90,000	116,446	7,000	109,446	1,563.51	151,014	21,000	130,014	619.11
其他	90,000	116,446	7,000	109,446	1,563.51	151,014	21,000	130,014	619.11
本期賸餘（短絀）	52,524,000	-6,359,365	-3,156,000	-3,203,365	101.50	-671,169	-4,123,000	3,451,831	-83.72
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					444,340,869	383,772,000	60,568,869	15.78

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	536,996,664	100.00	負債	23,501,402	4.38
流動資產	265,633,476	49.47	流動負債	19,318,242	3.60
現金	243,222,649	45.29	應付款項	19,318,242	3.60
銀行存款	243,222,649	45.29	應付代收款	216,661	0.04
應收款項	22,397,342	4.17	應付費用	19,101,581	3.56
應收帳款	22,397,342	4.17	其他負債	4,183,160	0.78
預付款項	13,485		什項負債	4,183,160	0.78
預付費用	13,485		存入保證金	4,183,160	0.78
長期貸墊款及準備金	202,208,795	37.66	淨資產	513,495,262	95.62
準備金	202,208,795	37.66	淨資產	513,495,262	95.62
其他準備金	202,208,795	37.66	淨資產	513,495,262	95.62
固定資產	69,010,222	12.85	累積餘額	505,939,398	94.22
土地改良物	4,207,956	0.78	本期賸餘	7,555,864	1.41
土地改良物	5,006,500	0.93			
累計折舊－土地改良物	798,544	0.15			
房屋建築及設備	14,394,559	2.68			
房屋建築及設備	15,555,043	2.90			
累計折舊－房屋建築及設備	1,160,484	0.22			
機械及設備	4,441,084	0.83			

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年3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	3.16			
累計折舊－機械及設備	12,529,359	2.33			
交通及運輸設備	23,447,403	4.37			
交通及運輸設備	26,485,345	4.93			
累計折舊－交通及運輸設備	3,037,942	0.57			
雜項設備	711,506	0.13			
雜項設備	3,149,018	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,437,512	0.45			
購建中固定資產	21,807,714	4.06			
購建中固定資產	21,807,714	4.06			
無形資產	144,171	0.03			
無形資產	144,171	0.03			
電腦軟體	144,171	0.03			
合 計	536,996,664	100.00	合 計	536,996,664	100.00

備註：應付保管品13件