

# 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5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	12,324,362	3,001,000	9,323,362	310.68	46,016,409	41,524,000	4,492,409	10.82
徵收及依法分配收入	106,182,000	9,237,536	2,916,000	6,321,536	216.79	38,204,722	32,360,000	5,844,722	18.06
污染防治及防治收入	44,500,000	9,237,536	2,916,000	6,321,536	216.79	25,939,608	16,955,000	8,984,608	52.99
回收清除處理收入	58,022,000					11,083,446	14,505,000	-3,421,554	-23.59
污染整治收入	2,860,000					1,181,668	900,000	281,668	31.30
違規罰款收入	800,000								
財產收入	1,020,000	78,175	85,000	-6,825	-8.03	275,129	425,000	-149,871	-35.26
利息收入	1,020,000	78,175	85,000	-6,825	-8.03	275,129	425,000	-149,871	-35.26
政府撥入收入	29,130,000	2,992,711		2,992,711		7,454,618	8,739,000	-1,284,382	-14.70
政府其他撥入收入	29,130,000	2,992,711		2,992,711		7,454,618	8,739,000	-1,284,382	-14.70
其他收入	2,000	15,940		15,940		81,940		81,940	
雜項收入	2,000	15,940		15,940		81,940		81,940	
基金用途	83,810,000	4,140,967	1,476,000	2,664,967	180.55	25,887,180	26,958,000	-1,070,820	-3.97
空氣污染防治計畫	71,278,000	3,600,711	1,192,000	2,408,711	202.07	11,367,449	22,207,000	-10,839,551	-48.81
購建固定資產	2,430,000					4,410		4,410	
其他	68,848,000	3,600,711	1,192,000	2,408,711	202.07	11,363,039	22,207,000	-10,843,961	-48.83
環境保護計畫	6,660,000	426,606	277,000	149,606	54.01	11,164,927	2,998,000	8,166,927	272.41
購建固定資產	350,000					9,411,496	175,000	9,236,496	5,278.00
其他	6,310,000	426,606	277,000	149,606	54.01	1,753,431	2,823,000	-1,069,569	-37.89
水污染防治計畫	5,782,000	68,750		68,750		3,135,263	1,718,000	1,417,263	82.49
其他	5,782,000	68,750		68,750		3,135,263	1,718,000	1,417,263	82.49
一般行政管理計畫	90,000	44,900	7,000	37,900	541.43	219,541	35,000	184,541	527.26
其他	90,000	44,900	7,000	37,900	541.43	219,541	35,000	184,541	527.26
本期賸餘（短絀）	52,524,000	8,183,395	1,525,000	6,658,395	436.62	20,129,229	14,566,000	5,563,229	38.19
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					465,141,267	402,461,000	62,680,267	15.57

# 新竹市環境污染防治基金

## 平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	537,476,547	100.00	負債	3,968,142	0.74
流動資產	266,835,429	49.65	流動負債	2,563,982	0.48
現金	250,346,429	46.58	應付款項	2,563,982	0.48
銀行存款	250,346,429	46.58	應付代收款	210,232	0.04
應收款項	14,975,515	2.79	應付費用	2,353,750	0.44
應收帳款	14,975,515	2.79	其他負債	1,404,160	0.26
預付款項	1,513,485	0.28	什項負債	1,404,160	0.26
預付費用	1,513,485	0.28	存入保證金	1,404,160	0.26
長期貸墊款及準備金	202,273,980	37.63	淨資產	533,508,405	99.26
準備金	202,273,980	37.63	淨資產	533,508,405	99.26
其他準備金	202,273,980	37.63	淨資產	533,508,405	99.26
固定資產	68,231,053	12.69	累積餘額	505,939,398	94.13
土地改良物	4,152,884	0.77	本期賸餘	27,569,007	5.13
土地改良物	5,006,500	0.93			
累計折舊－土地改良物	853,616	0.16			
房屋建築及設備	14,299,379	2.66			
房屋建築及設備	15,555,043	2.89			
累計折舊－房屋建築及設備	1,255,664	0.23			
機械及設備	4,148,644	0.77			

# 新竹市環境污染防治基金

## 平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,794,780	3.12			
累計折舊－機械及設備	12,646,136	2.35			
交通及運輸設備	23,143,481	4.31			
交通及運輸設備	25,845,445	4.81			
累計折舊－交通及運輸設備	2,701,964	0.50			
雜項設備	678,951	0.13			
雜項設備	3,149,018	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,470,067	0.46			
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	136,085	0.03			
無形資產	136,085	0.03			
電腦軟體	136,085	0.03			
合 計	537,476,547	100.00	合 計	537,476,547	100.00

備註：應付保管品11件