

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6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	4,099,243	3,106,000	993,243	31.98	50,115,652	44,630,000	5,485,652	12.29
徵收及依法分配收入	106,182,000	2,507,688	3,020,000	-512,312	-16.96	40,712,410	35,380,000	5,332,410	15.07
污染防治及防治收入	44,500,000	2,507,688	2,920,000	-412,312	-14.12	28,447,296	19,875,000	8,572,296	43.13
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		100,000	-100,000	-100.00	1,181,668	1,000,000	181,668	18.17
違規罰款收入	800,000								
財產收入	1,020,000	273,008	85,000	188,008	221.19	548,137	510,000	38,137	7.48
利息收入	1,020,000	273,008	85,000	188,008	221.19	548,137	510,000	38,137	7.48
政府撥入收入	29,130,000	1,318,547		1,318,547		8,773,165	8,739,000	34,165	0.39
政府其他撥入收入	29,130,000	1,318,547		1,318,547		8,773,165	8,739,000	34,165	0.39
其他收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	81,940	1,000	80,940	8,094.00
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	81,940	1,000	80,940	8,094.00
基金用途	83,810,000	10,572,136	3,986,000	6,586,136	165.23	36,459,316	30,944,000	5,515,316	17.82
空氣污染防治計畫	71,278,000	10,124,870	3,310,000	6,814,870	205.89	21,492,319	25,517,000	-4,024,681	-15.77
購建固定資產	2,430,000	5,000	100,000	-95,000	-95.00	9,410	100,000	-90,590	-90.59
其他	68,848,000	10,119,870	3,210,000	6,909,870	215.26	21,482,909	25,417,000	-3,934,091	-15.48
環境保護計畫	6,660,000	440,200	663,000	-222,800	-33.60	11,605,127	3,661,000	7,944,127	216.99
購建固定資產	350,000		175,000	-175,000	-100.00	9,411,496	350,000	9,061,496	2,589.00
其他	6,310,000	440,200	488,000	-47,800	-9.80	2,193,631	3,311,000	-1,117,369	-33.75
水污染防治計畫	5,782,000		3,000	-3,000	-100.00	3,135,263	1,721,000	1,414,263	82.18
其他	5,782,000		3,000	-3,000	-100.00	3,135,263	1,721,000	1,414,263	82.18
一般行政管理計畫	90,000	7,066	10,000	-2,934	-29.34	226,607	45,000	181,607	403.57
其他	90,000	7,066	10,000	-2,934	-29.34	226,607	45,000	181,607	403.57
本期賸餘（短絀）	52,524,000	-6,472,893	-880,000	-5,592,893	635.56	13,656,336	13,686,000	-29,664	-0.22
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					458,668,374	401,581,000	57,087,374	14.22

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	530,618,921	100.00	負債	3,968,142	0.75
流動資產	260,249,460	49.05	流動負債	2,563,982	0.48
現金	243,760,460	45.94	應付款項	2,563,982	0.48
銀行存款	243,760,460	45.94	應付代收款	210,232	0.04
應收款項	14,975,515	2.82	應付費用	2,353,750	0.44
應收帳款	14,975,515	2.82	其他負債	1,404,160	0.26
預付款項	1,513,485	0.29	什項負債	1,404,160	0.26
預付費用	1,513,485	0.29	存入保證金	1,404,160	0.26
長期貸墊款及準備金	202,387,056	38.14	淨資產	526,650,779	99.25
準備金	202,387,056	38.14	淨資產	526,650,779	99.25
其他準備金	202,387,056	38.14	淨資產	526,650,779	99.25
固定資產	67,850,363	12.79	累積餘額	505,939,398	95.35
土地改良物	4,125,348	0.78	本期賸餘	20,711,381	3.90
土地改良物	5,006,500	0.94			
累計折舊－土地改良物	881,152	0.17			
房屋建築及設備	14,251,789	2.69			
房屋建築及設備	15,555,043	2.93			
累計折舊－房屋建築及設備	1,303,254	0.25			
機械及設備	4,003,118	0.75			

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,794,780	3.17			
累計折舊－機械及設備	12,791,662	2.41			
交通及運輸設備	22,994,725	4.33			
交通及運輸設備	25,845,445	4.87			
累計折舊－交通及運輸設備	2,850,720	0.54			
雜項設備	662,669	0.12			
雜項設備	3,149,018	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,486,349	0.47			
購建中固定資產	21,812,714	4.11			
購建中固定資產	21,812,714	4.11			
無形資產	132,042	0.02			
無形資產	132,042	0.02			
電腦軟體	132,042	0.02			
合 計	530,618,921	100.00	合 計	530,618,921	100.00

備註：應付保管品11件