

# 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7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	7,523,251	21,282,000	-13,758,749	-64.65	57,638,903	65,912,000	-8,273,097	-12.55
徵收及依法分配收入	106,182,000	4,102,235	21,196,000	-17,093,765	-80.65	44,814,645	56,576,000	-11,761,355	-20.79
污染防治及防治收入	44,500,000	2,028,722	5,291,000	-3,262,278	-61.66	30,476,018	25,166,000	5,310,018	21.10
回收清除處理收入	58,022,000		14,505,000	-14,505,000	-100.00	11,083,446	29,010,000	-17,926,554	-61.79
污染整治收入	2,860,000	2,073,513	1,000,000	1,073,513	107.35	3,255,181	2,000,000	1,255,181	62.76
違規罰款收入	800,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
財產收入	1,020,000	85,325	85,000	325	0.38	633,462	595,000	38,462	6.46
利息收入	1,020,000	85,325	85,000	325	0.38	633,462	595,000	38,462	6.46
政府撥入收入	29,130,000	3,335,691		3,335,691		12,108,856	8,739,000	3,369,856	38.56
政府其他撥入收入	29,130,000	3,335,691		3,335,691		12,108,856	8,739,000	3,369,856	38.56
其他收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	81,940	2,000	79,940	3,997.00
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	81,940	2,000	79,940	3,997.00
基金用途	83,810,000	13,942,082	2,920,000	11,022,082	377.47	50,401,398	33,864,000	16,537,398	48.83
空氣污染防治計畫	71,278,000	7,005,297	1,943,000	5,062,297	260.54	28,497,616	27,460,000	1,037,616	3.78
購建固定資產	2,430,000	5,000		5,000		14,410	100,000	-85,590	-85.59
其他	68,848,000	7,000,297	1,943,000	5,057,297	260.28	28,483,206	27,360,000	1,123,206	4.11
環境保護計畫	6,660,000	6,932,816	902,000	6,030,816	668.60	18,537,943	4,563,000	13,974,943	306.27
購建固定資產	350,000	5,871,963		5,871,963		15,283,459	350,000	14,933,459	4,266.70
其他	6,310,000	1,060,853	902,000	158,853	17.61	3,254,484	4,213,000	-958,516	-22.75
水污染防治計畫	5,782,000	3,666	68,000	-64,334	-94.61	3,138,929	1,789,000	1,349,929	75.46
其他	5,782,000	3,666	68,000	-64,334	-94.61	3,138,929	1,789,000	1,349,929	75.46
一般行政管理計畫	90,000	303	7,000	-6,697	-95.67	226,910	52,000	174,910	336.37
其他	90,000	303	7,000	-6,697	-95.67	226,910	52,000	174,910	336.37
本期賸餘（短絀）	52,524,000	-6,418,831	18,362,000	-24,780,831	-134.96	7,237,505	32,048,000	-24,810,495	-77.42
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					452,249,543	419,943,000	32,306,543	7.69

# 新竹市環境污染防制基金

## 平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	529,430,356	100.00	負債	3,710,582	0.70
流動資產	203,530,974	38.44	流動負債	2,563,982	0.48
現金	186,944,990	35.31	應付款項	2,563,982	0.48
銀行存款	186,944,990	35.31	應付代收款	210,232	0.04
應收款項	14,975,515	2.83	應付費用	2,353,750	0.44
應收帳款	14,975,515	2.83	其他負債	1,146,600	0.22
預付款項	1,610,469	0.30	什項負債	1,146,600	0.22
預付費用	1,610,469	0.30	存入保證金	1,146,600	0.22
長期貸墊款及準備金	252,429,151	47.68	淨資產	525,719,774	99.30
準備金	252,429,151	47.68	淨資產	525,719,774	99.30
其他準備金	252,429,151	47.68	淨資產	525,719,774	99.30
固定資產	73,342,232	13.85	累積餘額	505,939,398	95.56
土地改良物	4,097,812	0.77	本期賸餘	19,780,376	3.74
土地改良物	5,006,500	0.95			
累計折舊－土地改良物	908,688	0.17			
房屋建築及設備	14,204,199	2.68			
房屋建築及設備	15,555,043	2.94			
累計折舊－房屋建築及設備	1,350,844	0.26			
機械及設備	3,858,194	0.73			

# 新竹市環境污染防治基金

## 平 衡 表

中華民國111年7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	3.17			
累計折舊－機械及設備	12,936,586	2.44			
交通及運輸設備	22,845,958	4.32			
交通及運輸設備	25,845,445	4.88			
累計折舊－交通及運輸設備	2,999,487	0.57			
雜項設備	646,392	0.12			
雜項設備	3,149,018	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,502,626	0.47			
購建中固定資產	27,689,677	5.23			
購建中固定資產	27,689,677	5.23			
無形資產	127,999	0.02			
無形資產	127,999	0.02			
電腦軟體	127,999	0.02			
合 計	529,430,356	100.00	合 計	529,430,356	100.00

備註：應付保管品11件