

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8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 | 8,939,307 | 3,001,000 | 5,938,307 | 197.88 | 66,578,210 | 68,913,000 | -2,334,790 | -3.39 |
| 徵收及依法分配收入 | 106,182,000 | 6,270,026 | 2,916,000 | 3,354,026 | 115.02 | 51,084,671 | 59,492,000 | -8,407,329 | -14.13 |
| 污染防治及防治收入 | 44,500,000 | 5,945,711 | 2,916,000 | 3,029,711 | 103.90 | 36,421,729 | 28,082,000 | 8,339,729 | 29.70 |
| 回收清除處理收入 | 58,022,000 | | | | | 11,083,446 | 29,010,000 | -17,926,554 | -61.79 |
| 污染整治收入 | 2,860,000 | 324,315 | | 324,315 | | 3,579,496 | 2,000,000 | 1,579,496 | 78.97 |
| 違規罰款收入 | 800,000 | | | | | | 400,000 | -400,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 1,020,000 | 173,270 | 85,000 | 88,270 | 103.85 | 806,732 | 680,000 | 126,732 | 18.64 |
| 利息收入 | 1,020,000 | 173,270 | 85,000 | 88,270 | 103.85 | 806,732 | 680,000 | 126,732 | 18.64 |
| 政府撥入收入 | 29,130,000 | 2,155,000 | | 2,155,000 | | 14,263,856 | 8,739,000 | 5,524,856 | 63.22 |
| 政府其他撥入收入 | 29,130,000 | 2,155,000 | | 2,155,000 | | 14,263,856 | 8,739,000 | 5,524,856 | 63.22 |
| 其他收入 | 2,000 | 341,011 | | 341,011 | | 422,951 | 2,000 | 420,951 | 21,047.55 |
| 雜項收入 | 2,000 | 341,011 | | 341,011 | | 422,951 | 2,000 | 420,951 | 21,047.55 |
| 基金用途 | 83,810,000 | 15,980,934 | 3,172,000 | 12,808,934 | 403.81 | 66,382,332 | 37,036,000 | 29,346,332 | 79.24 |
| 空氣污染防治計畫 | 71,278,000 | 3,956,375 | 1,238,000 | 2,718,375 | 219.58 | 32,453,991 | 28,698,000 | 3,755,991 | 13.09 |
| 購建固定資產 | 2,430,000 | 1,025,611 | | 1,025,611 | | 1,040,021 | 100,000 | 940,021 | 940.02 |
| 其他 | 68,848,000 | 2,930,764 | 1,238,000 | 1,692,764 | 136.73 | 31,413,970 | 28,598,000 | 2,815,970 | 9.85 |
| 環境保護計畫 | 6,660,000 | 12,003,144 | 277,000 | 11,726,144 | 4,233.26 | 30,541,087 | 4,840,000 | 25,701,087 | 531.01 |
| 購建固定資產 | 350,000 | 11,476,901 | | 11,476,901 | | 26,760,360 | 350,000 | 26,410,360 | 7,545.82 |
| 其他 | 6,310,000 | 526,243 | 277,000 | 249,243 | 89.98 | 3,780,727 | 4,490,000 | -709,273 | -15.80 |
| 水污染防治計畫 | 5,782,000 | | 1,650,000 | -1,650,000 | -100.00 | 3,138,929 | 3,439,000 | -300,071 | -8.73 |
| 其他 | 5,782,000 | | 1,650,000 | -1,650,000 | -100.00 | 3,138,929 | 3,439,000 | -300,071 | -8.73 |
| 一般行政管理計畫 | 90,000 | 21,415 | 7,000 | 14,415 | 205.93 | 248,325 | 59,000 | 189,325 | 320.89 |
| 其他 | 90,000 | 21,415 | 7,000 | 14,415 | 205.93 | 248,325 | 59,000 | 189,325 | 320.89 |
| 本期賸餘（短絀） | 52,524,000 | -7,041,627 | -171,000 | -6,870,627 | 4,017.91 | 195,878 | 31,877,000 | -31,681,122 | -99.39 |
| 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 | | | | | 445,207,916 | 419,772,000 | 25,435,916 | 6.06 |

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 533,260,138 | 100.00 | 負債 | 3,724,106 | 0.70 |
| 流動資產 | 196,459,221 | 36.84 | 流動負債 | 2,577,506 | 0.48 |
| 現金 | 179,914,568 | 33.74 | 應付款項 | 2,577,506 | 0.48 |
| 銀行存款 | 179,914,568 | 33.74 | 應付代收款 | 217,756 | 0.04 |
| 應收款項 | 14,968,972 | 2.81 | 應付費用 | 2,359,750 | 0.44 |
| 應收帳款 | 14,968,972 | 2.81 | 其他負債 | 1,146,600 | 0.22 |
| 預付款項 | 1,575,681 | 0.30 | 什項負債 | 1,146,600 | 0.22 |
| 預付費用 | 1,575,681 | 0.30 | 存入保證金 | 1,146,600 | 0.22 |
| 長期貸墊款及準備金 | 252,472,801 | 47.35 | 淨資產 | 529,536,032 | 99.30 |
| 準備金 | 252,472,801 | 47.35 | 淨資產 | 529,536,032 | 99.30 |
| 其他準備金 | 252,472,801 | 47.35 | 淨資產 | 529,536,032 | 99.30 |
| 固定資產 | 84,204,160 | 15.79 | 累積餘額 | 505,939,398 | 94.88 |
| 土地改良物 | 4,070,276 | 0.76 | 本期賸餘 | 23,596,634 | 4.42 |
| 土地改良物 | 5,006,500 | 0.94 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 936,224 | 0.18 | | | |
| 房屋建築及設備 | 14,156,609 | 2.65 | | | |
| 房屋建築及設備 | 15,555,043 | 2.92 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 1,398,434 | 0.26 | | | |
| 機械及設備 | 3,762,123 | 0.71 | | | |

新竹市環境污染防治基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 機械及設備 | 16,844,655 | 3.16 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 13,082,532 | 2.45 | | | |
| 交通及運輸設備 | 22,697,202 | 4.26 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,845,445 | 4.85 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,148,243 | 0.59 | | | |
| 雜項設備 | 644,063 | 0.12 | | | |
| 雜項設備 | 3,163,118 | 0.59 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 2,519,055 | 0.47 | | | |
| 購建中固定資產 | 38,873,887 | 7.29 | | | |
| 購建中固定資產 | 38,873,887 | 7.29 | | | |
| 無形資產 | 123,956 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 123,956 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 123,956 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 533,260,138 | 100.00 | 合 計 | 533,260,138 | 100.00 |

備註：應付保管品10件