

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9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	9,652,661	11,740,000	-2,087,339	-17.78	76,230,871	80,653,000	-4,422,129	-5.48
徵收及依法分配收入	106,182,000	4,455,462	2,916,000	1,539,462	52.79	55,540,133	62,408,000	-6,867,867	-11.00
污染防治及防治收入	44,500,000	4,455,307	2,916,000	1,539,307	52.79	40,877,036	30,998,000	9,879,036	31.87
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	155		155		3,579,651	2,000,000	1,579,651	78.98
違規罰款收入	800,000						400,000	-400,000	-100.00
財產收入	1,020,000	91,762	85,000	6,762	7.96	898,494	765,000	133,494	17.45
利息收入	1,020,000	91,762	85,000	6,762	7.96	898,494	765,000	133,494	17.45
政府撥入收入	29,130,000	4,928,773	8,739,000	-3,810,227	-43.60	19,192,629	17,478,000	1,714,629	9.81
政府其他撥入收入	29,130,000	4,928,773	8,739,000	-3,810,227	-43.60	19,192,629	17,478,000	1,714,629	9.81
其他收入	2,000	176,664		176,664		599,615	2,000	597,615	29,880.75
雜項收入	2,000	176,664		176,664		599,615	2,000	597,615	29,880.75
基金用途	83,810,000	5,542,291	6,781,000	-1,238,709	-18.27	71,924,623	43,817,000	28,107,623	64.15
空氣污染防治計畫	71,278,000	3,886,405	6,497,000	-2,610,595	-40.18	36,340,396	35,195,000	1,145,396	3.25
購建固定資產	2,430,000					1,040,021	100,000	940,021	940.02
其他	68,848,000	3,886,405	6,497,000	-2,610,595	-40.18	35,300,375	35,095,000	205,375	0.59
環境保護計畫	6,660,000	1,210,974	277,000	933,974	337.17	31,752,061	5,117,000	26,635,061	520.52
購建固定資產	350,000	1,508,215		1,508,215		28,268,575	350,000	27,918,575	7,976.74
其他	6,310,000	-297,241	277,000	-574,241	-207.31	3,483,486	4,767,000	-1,283,514	-26.92
水污染防治計畫	5,782,000	424,000		424,000		3,562,929	3,439,000	123,929	3.60
其他	5,782,000	424,000		424,000		3,562,929	3,439,000	123,929	3.60
一般行政管理計畫	90,000	20,912	7,000	13,912	198.74	269,237	66,000	203,237	307.93
其他	90,000	20,912	7,000	13,912	198.74	269,237	66,000	203,237	307.93
本期賸餘（短絀）	52,524,000	4,110,370	4,959,000	-848,630	-17.11	4,306,248	36,836,000	-32,529,752	-88.31
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					449,318,286	424,731,000	24,587,286	5.79

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	537,027,308	100.00	負債	2,259,683	0.42
流動資產	199,061,490	37.07	流動負債	643,083	0.12
現金	182,579,033	34.00	應付款項	643,083	0.12
銀行存款	182,579,033	34.00	應付代收款	221,518	0.04
應收款項	14,968,972	2.79	應付費用	421,565	0.08
應收帳款	14,968,972	2.79	其他負債	1,616,600	0.30
預付款項	1,513,485	0.28	什項負債	1,616,600	0.30
預付費用	1,513,485	0.28	存入保證金	1,616,600	0.30
長期貸墊款及準備金	252,516,479	47.02	淨資產	534,767,625	99.58
準備金	252,516,479	47.02	淨資產	534,767,625	99.58
其他準備金	252,516,479	47.02	淨資產	534,767,625	99.58
固定資產	85,329,426	15.89	累積餘額	505,939,398	94.21
土地改良物	10,355,283	1.93	本期賸餘	28,828,227	5.37
土地改良物	11,319,043	2.11			
累計折舊－土地改良物	963,760	0.18			
房屋建築及設備	48,150,996	8.97			
房屋建築及設備	49,597,020	9.24			
累計折舊－房屋建築及設備	1,446,024	0.27			
機械及設備	3,647,071	0.68			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,872,237	3.14			
累計折舊－機械及設備	13,225,166	2.46			
交通及運輸設備	22,548,435	4.20			
交通及運輸設備	25,845,445	4.81			
累計折舊－交通及運輸設備	3,297,010	0.61			
雜項設備	627,641	0.12			
雜項設備	3,163,118	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,535,477	0.47			
無形資產	119,913	0.02			
無形資產	119,913	0.02			
電腦軟體	119,913	0.02			
合 計	537,027,308	100.00	合 計	537,027,308	100.00

備註：應付保管品10件