

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10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 | 27,956,745 | 19,881,000 | 8,075,745 | 40.62 | 104,187,616 | 100,534,000 | 3,653,616 | 3.63 |
| 徵收及依法分配收入 | 106,182,000 | 25,167,395 | 19,796,000 | 5,371,395 | 27.13 | 80,707,528 | 82,204,000 | -1,496,472 | -1.82 |
| 污染防治及防治收入 | 44,500,000 | 2,530,981 | 5,291,000 | -2,760,019 | -52.16 | 43,408,017 | 36,289,000 | 7,119,017 | 19.62 |
| 回收清除處理收入 | 58,022,000 | 22,636,414 | 14,505,000 | 8,131,414 | 56.06 | 33,719,860 | 43,515,000 | -9,795,140 | -22.51 |
| 污染整治收入 | 2,860,000 | | | | | 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 | 102,526 | 85,000 | 17,526 | 20.62 | 1,001,020 | 850,000 | 151,020 | 17.77 |
| 利息收入 | 1,020,000 | 102,526 | 85,000 | 17,526 | 20.62 | 1,001,020 | 850,000 | 151,020 | 17.77 |
| 政府撥入收入 | 29,130,000 | 2,425,229 | | 2,425,229 | | 21,617,858 | 17,478,000 | 4,139,858 | 23.69 |
| 政府其他撥入收入 | 29,130,000 | 2,425,229 | | 2,425,229 | | 21,617,858 | 17,478,000 | 4,139,858 | 23.69 |
| 其他收入 | 2,000 | 261,595 | | 261,595 | | 861,210 | 2,000 | 859,210 | 42,960.50 |
| 雜項收入 | 2,000 | 261,595 | | 261,595 | | 861,210 | 2,000 | 859,210 | 42,960.50 |
| 基金用途 | 83,810,000 | 13,277,119 | 14,751,000 | -1,473,881 | -9.99 | 85,201,742 | 58,568,000 | 26,633,742 | 45.47 |
| 空氣污染防治計畫 | 71,278,000 | 12,582,157 | 13,777,000 | -1,194,843 | -8.67 | 48,922,553 | 48,972,000 | -49,447 | -0.10 |
| 購建固定資產 | 2,430,000 | | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.00 | 1,040,021 | 2,100,000 | -1,059,979 | -50.48 |
| 其他 | 68,848,000 | 12,582,157 | 11,777,000 | 805,157 | 6.84 | 47,882,532 | 46,872,000 | 1,010,532 | 2.16 |
| 環境保護計畫 | 6,660,000 | 626,212 | 899,000 | -272,788 | -30.34 | 32,378,273 | 6,016,000 | 26,362,273 | 438.20 |
| 購建固定資產 | 350,000 | 80,220 | | 80,220 | | 28,348,795 | 350,000 | 27,998,795 | 7,999.66 |
| 其他 | 6,310,000 | 545,992 | 899,000 | -353,008 | -39.27 | 4,029,478 | 5,666,000 | -1,636,522 | -28.88 |
| 水污染防治計畫 | 5,782,000 | 68,750 | 68,000 | 750 | 1.10 | 3,631,679 | 3,507,000 | 124,679 | 3.56 |
| 其他 | 5,782,000 | 68,750 | 68,000 | 750 | 1.10 | 3,631,679 | 3,507,000 | 124,679 | 3.56 |
| 一般行政管理計畫 | 90,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 269,237 | 73,000 | 196,237 | 268.82 |
| 其他 | 90,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 269,237 | 73,000 | 196,237 | 268.82 |
| 本期賸餘（短絀） | 52,524,000 | 14,679,626 | 5,130,000 | 9,549,626 | 186.15 | 18,985,874 | 41,966,000 | -22,980,126 | -54.76 |
| 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 | | | | | 463,997,912 | 429,861,000 | 34,136,912 | 7.94 |

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 552,025,428 | 100.00 | 負債 | 2,950,891 | 0.53 |
| 流動資產 | 214,381,535 | 38.84 | 流動負債 | 1,334,291 | 0.24 |
| 現金 | 197,885,593 | 35.85 | 應付款項 | 1,334,291 | 0.24 |
| 銀行存款 | 197,885,593 | 35.85 | 應付代收款 | 1,174,321 | 0.21 |
| 應收款項 | 14,968,972 | 2.71 | 應付費用 | 159,970 | 0.03 |
| 應收帳款 | 14,968,972 | 2.71 | 其他負債 | 1,616,600 | 0.29 |
| 預付款項 | 1,526,970 | 0.28 | 什項負債 | 1,616,600 | 0.29 |
| 預付費用 | 1,526,970 | 0.28 | 存入保證金 | 1,616,600 | 0.29 |
| 長期貸墊款及準備金 | 252,567,268 | 45.75 | 淨資產 | 549,074,537 | 99.47 |
| 準備金 | 252,567,268 | 45.75 | 淨資產 | 549,074,537 | 99.47 |
| 其他準備金 | 252,567,268 | 45.75 | 淨資產 | 549,074,537 | 99.47 |
| 固定資產 | 84,960,755 | 15.39 | 累積餘額 | 505,939,398 | 91.65 |
| 土地改良物 | 10,310,388 | 1.87 | 本期賸餘 | 43,135,139 | 7.81 |
| 土地改良物 | 11,319,043 | 2.05 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 1,008,655 | 0.18 | | | |
| 房屋建築及設備 | 48,056,598 | 8.71 | | | |
| 房屋建築及設備 | 49,597,020 | 8.98 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 1,540,422 | 0.28 | | | |
| 機械及設備 | 3,503,873 | 0.63 | | | |

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 機械及設備 | 16,872,237 | 3.06 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 13,368,364 | 2.42 | | | |
| 交通及運輸設備 | 22,399,679 | 4.06 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,845,445 | 4.68 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,445,766 | 0.62 | | | |
| 雜項設備 | 690,217 | 0.13 | | | |
| 雜項設備 | 3,243,338 | 0.59 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 2,553,121 | 0.46 | | | |
| 無形資產 | 115,870 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 115,870 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 115,870 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 552,025,428 | 100.00 | 合 計 | 552,025,428 | 100.00 |

備註：應付保管品11件