

# 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11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	9,312,556	3,001,000	6,311,556	210.32	113,500,172	103,535,000	9,965,172	9.62
徵收及依法分配收入	106,182,000	8,636,552	2,916,000	5,720,552	196.18	89,344,080	85,120,000	4,224,080	4.96
污染防治及防治收入	44,500,000	8,168,182	2,916,000	5,252,182	180.12	51,576,199	39,205,000	12,371,199	31.56
回收清除處理收入	58,022,000					33,719,860	43,515,000	-9,795,140	-22.51
污染整治收入	2,860,000	468,370		468,370		4,048,021	2,000,000	2,048,021	102.40
違規罰款收入	800,000						400,000	-400,000	-100.00
財產收入	1,020,000	108,740	85,000	23,740	27.93	1,109,760	935,000	174,760	18.69
利息收入	1,020,000	108,740	85,000	23,740	27.93	1,109,760	935,000	174,760	18.69
政府撥入收入	29,130,000	567,264		567,264		22,185,122	17,478,000	4,707,122	26.93
政府其他撥入收入	29,130,000	567,264		567,264		22,185,122	17,478,000	4,707,122	26.93
其他收入	2,000					861,210	2,000	859,210	42,960.50
雜項收入	2,000					861,210	2,000	859,210	42,960.50
基金用途	83,810,000	20,952,823	1,456,000	19,496,823	1,339.07	106,154,565	60,024,000	46,130,565	76.85
空氣污染防治計畫	71,278,000	20,858,474	1,172,000	19,686,474	1,679.73	69,781,027	50,144,000	19,637,027	39.16
購建固定資產	2,430,000					1,040,021	2,100,000	-1,059,979	-50.48
其他	68,848,000	20,858,474	1,172,000	19,686,474	1,679.73	68,741,006	48,044,000	20,697,006	43.08
環境保護計畫	6,660,000	91,591	277,000	-185,409	-66.93	32,469,864	6,293,000	26,176,864	415.97
購建固定資產	350,000					28,348,795	350,000	27,998,795	7,999.66
其他	6,310,000	91,591	277,000	-185,409	-66.93	4,121,069	5,943,000	-1,821,931	-30.66
水污染防治計畫	5,782,000					3,631,679	3,507,000	124,679	3.56
其他	5,782,000					3,631,679	3,507,000	124,679	3.56
一般行政管理計畫	90,000	2,758	7,000	-4,242	-60.60	271,995	80,000	191,995	239.99
其他	90,000	2,758	7,000	-4,242	-60.60	271,995	80,000	191,995	239.99
本期賸餘（短絀）	52,524,000	-11,640,267	1,545,000	-13,185,267	-853.42	7,345,607	43,511,000	-36,165,393	-83.12
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					452,357,645	431,406,000	20,951,645	4.86

# 新竹市環境污染防制基金

## 平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	539,890,902	100.00	負債	2,843,242	0.53
流動資產	202,579,134	37.52	流動負債	1,226,642	0.23
現金	198,244,601	36.72	應付款項	1,226,642	0.23
銀行存款	198,244,601	36.72	應付代收款	1,078,672	0.20
應收款項	2,797,548	0.52	應付費用	147,970	0.03
應收帳款	2,797,548	0.52	其他負債	1,616,600	0.30
預付款項	1,536,985	0.28	什項負債	1,616,600	0.30
預付費用	1,536,985	0.28	存入保證金	1,616,600	0.30
長期貸墊款及準備金	252,621,753	46.79	淨資產	537,047,660	99.47
準備金	252,621,753	46.79	淨資產	537,047,660	99.47
其他準備金	252,621,753	46.79	淨資產	537,047,660	99.47
固定資產	84,578,188	15.67	累積餘額	505,939,398	93.71
土地改良物	10,265,493	1.90	本期賸餘	31,108,262	5.76
土地改良物	11,319,043	2.10			
累計折舊－土地改良物	1,053,550	0.20			
房屋建築及設備	47,962,200	8.88			
房屋建築及設備	49,597,020	9.19			
累計折舊－房屋建築及設備	1,634,820	0.30			
機械及設備	3,423,670	0.63			

# 新竹市環境污染防制基金

## 平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,935,237	3.14			
累計折舊－機械及設備	13,511,567	2.50			
交通及運輸設備	22,254,245	4.12			
交通及運輸設備	25,845,445	4.79			
累計折舊－交通及運輸設備	3,591,200	0.67			
雜項設備	672,580	0.12			
雜項設備	3,243,338	0.60			
累計折舊－雜項設備	2,570,758	0.48			
無形資產	111,827	0.02			
無形資產	111,827	0.02			
電腦軟體	111,827	0.02			
合 計	539,890,902	100.00	合 計	539,890,902	100.00

備註：應付保管品11件