

# 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12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	49,530,605	32,799,000	16,731,605	51.01	163,030,777	136,334,000	26,696,777	19.58
徵收及依法分配收入	106,182,000	34,899,075	21,062,000	13,837,075	65.70	124,243,155	106,182,000	18,061,155	17.01
污染防治及防治收入	44,500,000	7,766,823	5,295,000	2,471,823	46.68	59,343,022	44,500,000	14,843,022	33.36
回收清除處理收入	58,022,000	23,418,034	14,507,000	8,911,034	61.43	57,137,894	58,022,000	-884,106	-1.52
污染整治收入	2,860,000	660,360	860,000	-199,640	-23.21	4,708,381	2,860,000	1,848,381	64.63
違規罰款收入	800,000	3,053,858	400,000	2,653,858	663.46	3,053,858	800,000	2,253,858	281.73
財產收入	1,020,000	516,810	85,000	431,810	508.01	1,626,570	1,020,000	606,570	59.47
利息收入	1,020,000	516,810	85,000	431,810	508.01	1,626,570	1,020,000	606,570	59.47
政府撥入收入	29,130,000	14,008,750	11,652,000	2,356,750	20.23	36,193,872	29,130,000	7,063,872	24.25
政府其他撥入收入	29,130,000	14,008,750	11,652,000	2,356,750	20.23	36,193,872	29,130,000	7,063,872	24.25
其他收入	2,000	105,970		105,970		967,180	2,000	965,180	48,259.00
雜項收入	2,000	105,970		105,970		967,180	2,000	965,180	48,259.00
基金用途	83,810,000	48,524,841	23,786,000	24,738,841	104.01	154,679,406	83,810,000	70,869,406	84.56
空氣污染防治計畫	71,278,000	44,346,996	21,134,000	23,212,996	109.84	114,128,023	71,278,000	42,850,023	60.12
購建固定資產	2,430,000	2,911,868	330,000	2,581,868	782.38	3,951,889	2,430,000	1,521,889	62.63
其他	68,848,000	41,435,128	20,804,000	20,631,128	99.17	110,176,134	68,848,000	41,328,134	60.03
環境保護計畫	6,660,000	727,524	367,000	360,524	98.24	33,197,388	6,660,000	26,537,388	398.46
購建固定資產	350,000	71,013		71,013		28,419,808	350,000	28,069,808	8,019.95
其他	6,310,000	656,511	367,000	289,511	78.89	4,777,580	6,310,000	-1,532,420	-24.29
水污染防治計畫	5,782,000	3,450,321	2,275,000	1,175,321	51.66	7,082,000	5,782,000	1,300,000	22.48
其他	5,782,000	3,450,321	2,275,000	1,175,321	51.66	7,082,000	5,782,000	1,300,000	22.48
一般行政管理計畫	90,000		10,000	-10,000	-100.00	271,995	90,000	181,995	202.22
其他	90,000		10,000	-10,000	-100.00	271,995	90,000	181,995	202.22
本期賸餘（短絀）	52,524,000	1,005,764	9,013,000	-8,007,236	-88.84	8,351,371	52,524,000	-44,172,629	-84.10
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					453,363,409	440,419,000	12,944,409	2.94

# 新竹市環境污染防制基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	571,032,744	100.00	負債	30,075,857	5.27
流動資產	230,529,966	40.37	流動負債	28,651,757	5.02
現金	208,991,645	36.60	應付款項	28,651,757	5.02
銀行存款	208,991,645	36.60	應付代收款	246,723	0.04
應收款項	21,507,882	3.77	應付費用	28,405,034	4.97
應收帳款	21,507,882	3.77	其他負債	1,424,100	0.25
預付款項	30,439	0.01	什項負債	1,424,100	0.25
預付費用	30,439	0.01	存入保證金	1,424,100	0.25
長期貸墊款及準備金	252,909,300	44.29	淨資產	540,956,887	94.73
準備金	252,909,300	44.29	淨資產	540,956,887	94.73
其他準備金	252,909,300	44.29	淨資產	540,956,887	94.73
固定資產	87,485,694	15.32	累積餘額	505,939,398	88.60
土地改良物	10,220,598	1.79	本期賸餘	35,017,489	6.13
土地改良物	11,319,043	1.98			
累計折舊－土地改良物	1,098,445	0.19			
房屋建築及設備	47,867,802	8.38			
房屋建築及設備	49,597,020	8.69			
累計折舊－房屋建築及設備	1,729,218	0.30			
機械及設備	3,673,226	0.64			

# 新竹市環境污染防制基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,301,619	3.03			
累計折舊－機械及設備	13,628,393	2.39			
交通及運輸設備	24,996,822	4.38			
交通及運輸設備	28,733,445	5.03			
累計折舊－交通及運輸設備	3,736,623	0.65			
雜項設備	703,378	0.12			
雜項設備	3,291,780	0.58			
累計折舊－雜項設備	2,588,402	0.45			
購建中固定資產	23,868				
購建中固定資產	23,868				
無形資產	107,784	0.02			
無形資產	107,784	0.02			
電腦軟體	107,784	0.02			
合 計	571,032,744	100.00	合 計	571,032,744	100.00

備註：應付保管品17件