

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112年2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	157,653,000	3,557,221	5,591,000	-2,033,779	-36.38	8,498,369	7,332,000	1,166,369	15.91
徵收及依法分配收入	120,141,000	2,806,043	4,416,000	-1,609,957	-36.46	7,621,365	6,082,000	1,539,365	25.31
污染防治及防治收入	44,500,000	2,583,497	2,916,000	-332,503	-11.40	5,771,485	4,582,000	1,189,485	25.96
回收清除處理收入	69,489,000								
污染整治收入	5,155,000	222,546	1,500,000	-1,277,454	-85.16	1,849,880	1,500,000	349,880	23.33
違規罰款收入	997,000								
財產收入	906,000	112,178	75,000	37,178	49.57	238,004	150,000	88,004	58.67
利息收入	906,000	112,178	75,000	37,178	49.57	238,004	150,000	88,004	58.67
政府撥入收入	36,604,000	588,000	1,100,000	-512,000	-46.55	588,000	1,100,000	-512,000	-46.55
政府其他撥入收入	36,604,000	588,000	1,100,000	-512,000	-46.55	588,000	1,100,000	-512,000	-46.55
其他收入	2,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
雜項收入	2,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
基金用途	375,908,000	1,121,584	93,669,000	-92,547,416	-98.80	2,903,050	97,729,000	-94,825,950	-97.03
空氣污染防治計畫	80,456,000	468,495	2,854,000	-2,385,505	-83.58	1,875,166	6,469,000	-4,593,834	-71.01
購建固定資產	14,470,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	65,986,000	468,495	2,838,000	-2,369,505	-83.49	1,875,166	6,437,000	-4,561,834	-70.87
環境保護計畫	289,577,000	653,089	90,808,000	-90,154,911	-99.28	1,027,884	91,246,000	-90,218,116	-98.87
購建固定資產	281,446,000	147,231	90,380,000	-90,232,769	-99.84	147,231	90,380,000	-90,232,769	-99.84
其他	8,131,000	505,858	428,000	77,858	18.19	880,653	866,000	14,653	1.69
水污染防治計畫	5,785,000								
其他	5,785,000								
一般行政管理計畫	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	2,435,637	-88,078,000	90,513,637	-102.77	5,595,319	-90,397,000	95,992,319	-106.19
期初基金餘額	449,918,000					453,363,409	449,918,000	3,445,409	0.77
解繳公庫									
期末基金餘額	231,663,000					458,958,728	359,521,000	99,437,728	27.66

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	576,655,871	100.00	負債	30,970,722	5.37
流動資產	236,889,747	41.08	流動負債	28,396,622	4.92
現金	219,949,766	38.14	應付款項	28,396,622	4.92
銀行存款	219,949,766	38.14	應付代收款	222,588	0.04
應收款項	14,226,162	2.47	應付費用	28,174,034	4.89
應收帳款	14,226,162	2.47	其他負債	2,574,100	0.45
預付款項	2,713,819	0.47	什項負債	2,574,100	0.45
預付費用	2,713,819	0.47	存入保證金	2,574,100	0.45
長期貸墊款及準備金	253,039,703	43.88	淨資產	545,685,149	94.63
準備金	253,039,703	43.88	淨資產	545,685,149	94.63
其他準備金	253,039,703	43.88	淨資產	545,685,149	94.63
固定資產	86,626,723	15.02	累積餘額	540,956,887	93.81
土地改良物	10,130,807	1.76	本期賸餘	4,728,262	0.82
土地改良物	11,319,043	1.96			
累計折舊－土地改良物	1,188,236	0.21			
房屋建築及設備	47,679,006	8.27			
房屋建築及設備	49,597,020	8.60			
累計折舊－房屋建築及設備	1,918,014	0.33			
機械及設備	3,515,168	0.61			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,448,850	3.03			
累計折舊－機械及設備	13,933,682	2.42			
交通及運輸設備	24,610,665	4.27			
交通及運輸設備	28,733,445	4.98			
累計折舊－交通及運輸設備	4,122,780	0.71			
雜項設備	667,209	0.12			
雜項設備	3,291,780	0.57			
累計折舊－雜項設備	2,624,571	0.46			
購建中固定資產	23,868				
購建中固定資產	23,868				
無形資產	99,698	0.02			
無形資產	99,698	0.02			
電腦軟體	99,698	0.02			
合 計	576,655,871	100.00	合 計	576,655,871	100.00

備註：應付保管品21件