

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4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 | 11,764,165 | 8,416,000 | 3,348,165 | 39.78 | 30,357,206 | 24,889,000 | 5,468,206 | 21.97 |
| 徵收及依法分配收入 | 120,141,000 | 6,848,061 | 5,291,000 | 1,557,061 | 29.43 | 24,250,600 | 14,289,000 | 9,961,600 | 69.72 |
| 污染防治及防治收入 | 44,500,000 | 6,848,061 | 5,291,000 | 1,557,061 | 29.43 | 18,936,440 | 12,789,000 | 6,147,440 | 48.07 |
| 回收清除處理收入 | 69,489,000 | | | | | 3,464,280 | | 3,464,280 | |
| 污染整治收入 | 5,155,000 | | | | | 1,849,880 | 1,500,000 | 349,880 | 23.33 |
| 違規罰款收入 | 997,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 906,000 | 136,757 | 75,000 | 61,757 | 82.34 | 520,573 | 300,000 | 220,573 | 73.52 |
| 利息收入 | 906,000 | 136,757 | 75,000 | 61,757 | 82.34 | 520,573 | 300,000 | 220,573 | 73.52 |
| 政府撥入收入 | 36,604,000 | 4,668,473 | 3,050,000 | 1,618,473 | 53.06 | 5,256,473 | 10,300,000 | -5,043,527 | -48.97 |
| 政府其他撥入收入 | 36,604,000 | 4,668,473 | 3,050,000 | 1,618,473 | 53.06 | 5,256,473 | 10,300,000 | -5,043,527 | -48.97 |
| 其他收入 | 2,000 | 110,874 | | 110,874 | | 329,560 | | 329,560 | |
| 雜項收入 | 2,000 | 110,874 | | 110,874 | | 329,560 | | 329,560 | |
| 基金用途 | 375,908,000 | 1,444,887 | 8,455,000 | -7,010,113 | -82.91 | 5,169,962 | 119,963,000 | -114,793,038 | -95.69 |
| 空氣污染防治計畫 | 80,456,000 | 721,294 | 7,411,000 | -6,689,706 | -90.27 | 3,224,768 | 23,568,000 | -20,343,232 | -86.32 |
| 購建固定資產 | 14,470,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | | 64,000 | -64,000 | -100.00 |
| 其他 | 65,986,000 | 721,294 | 7,395,000 | -6,673,706 | -90.25 | 3,224,768 | 23,504,000 | -20,279,232 | -86.28 |
| 環境保護計畫 | 289,577,000 | 723,593 | 1,037,000 | -313,407 | -30.22 | 1,945,037 | 96,367,000 | -94,421,963 | -97.98 |
| 購建固定資產 | 281,446,000 | 421,180 | 600,000 | -178,820 | -29.80 | 568,411 | 94,006,000 | -93,437,589 | -99.40 |
| 其他 | 8,131,000 | 302,413 | 437,000 | -134,587 | -30.80 | 1,376,626 | 2,361,000 | -984,374 | -41.69 |
| 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 | 157 | 28,000 | -27,843 | -99.44 |
| 其他 | 90,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 157 | 28,000 | -27,843 | -99.44 |
| 本期賸餘（短絀） | -218,255,000 | 10,319,278 | -39,000 | 10,358,278 | -26,559.69 | 25,187,244 | -95,074,000 | 120,261,244 | -126.49 |
| 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 | | | | | 478,550,653 | 354,844,000 | 123,706,653 | 34.86 |

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 580,392,432 | 100.00 | 負債 | 15,707,214 | 2.71 |
| 流動資產 | 196,068,032 | 33.78 | 流動負債 | 13,182,214 | 2.27 |
| 現金 | 188,760,670 | 32.52 | 應付款項 | 13,182,214 | 2.27 |
| 銀行存款 | 188,760,670 | 32.52 | 應付代收款 | 179,244 | 0.03 |
| 應收款項 | 4,640,392 | 0.80 | 應付費用 | 13,002,970 | 2.24 |
| 應收帳款 | 4,640,392 | 0.80 | 其他負債 | 2,525,000 | 0.44 |
| 預付款項 | 2,666,970 | 0.46 | 什項負債 | 2,525,000 | 0.44 |
| 預付費用 | 2,666,970 | 0.46 | 存入保證金 | 2,525,000 | 0.44 |
| 長期貸墊款及準備金 | 298,189,835 | 51.38 | 淨資產 | 564,685,218 | 97.29 |
| 準備金 | 298,189,835 | 51.38 | 淨資產 | 564,685,218 | 97.29 |
| 其他準備金 | 298,189,835 | 51.38 | 淨資產 | 564,685,218 | 97.29 |
| 固定資產 | 86,042,953 | 14.82 | 累積餘額 | 540,956,887 | 93.21 |
| 土地改良物 | 10,041,016 | 1.73 | 本期賸餘 | 23,728,331 | 4.09 |
| 土地改良物 | 11,319,043 | 1.95 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 1,278,027 | 0.22 | | | |
| 房屋建築及設備 | 47,490,210 | 8.18 | | | |
| 房屋建築及設備 | 49,597,020 | 8.55 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 2,106,810 | 0.36 | | | |
| 機械及設備 | 3,211,129 | 0.55 | | | |

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 機械及設備 | 17,448,850 | 3.01 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 14,237,721 | 2.45 | | | |
| 交通及運輸設備 | 24,224,508 | 4.17 | | | |
| 交通及運輸設備 | 28,733,445 | 4.95 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 4,508,937 | 0.78 | | | |
| 雜項設備 | 631,042 | 0.11 | | | |
| 雜項設備 | 3,291,780 | 0.57 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 2,660,738 | 0.46 | | | |
| 購建中固定資產 | 445,048 | 0.08 | | | |
| 購建中固定資產 | 445,048 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 91,612 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 91,612 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 91,612 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 580,392,432 | 100.00 | 合 計 | 580,392,432 | 100.00 |

備註：應付保證品15件