

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5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	5,854,219	5,043,000	811,219	16.09	36,211,425	29,932,000	6,279,425	20.98
徵收及依法分配收入	120,141,000	4,349,888	2,916,000	1,433,888	49.17	28,600,488	17,205,000	11,395,488	66.23
污染防治及防治收入	44,500,000	4,349,888	2,916,000	1,433,888	49.17	23,286,328	15,705,000	7,581,328	48.27
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	152,350	75,000	77,350	103.13	672,923	375,000	297,923	79.45
利息收入	906,000	152,350	75,000	77,350	103.13	672,923	375,000	297,923	79.45
政府撥入收入	36,604,000	1,339,492	2,052,000	-712,508	-34.72	6,595,965	12,352,000	-5,756,035	-46.60
政府其他撥入收入	36,604,000	1,339,492	2,052,000	-712,508	-34.72	6,595,965	12,352,000	-5,756,035	-46.60
其他收入	2,000	12,489		12,489		342,049		342,049	
雜項收入	2,000	12,489		12,489		342,049		342,049	
基金用途	375,908,000	12,292,915	5,762,000	6,530,915	113.34	17,462,877	125,725,000	-108,262,123	-86.11
空氣污染防治計畫	80,456,000	11,665,886	5,327,000	6,338,886	119.00	14,890,654	28,895,000	-14,004,346	-48.47
購建固定資產	14,470,000	14,700	16,000	-1,300	-8.13	14,700	80,000	-65,300	-81.63
其他	65,986,000	11,651,186	5,311,000	6,340,186	119.38	14,875,954	28,815,000	-13,939,046	-48.37
環境保護計畫	289,577,000	547,283	428,000	119,283	27.87	2,492,320	96,795,000	-94,302,680	-97.43
購建固定資產	281,446,000					568,411	94,006,000	-93,437,589	-99.40
其他	8,131,000	547,283	428,000	119,283	27.87	1,923,909	2,789,000	-865,091	-31.02
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	79,746	7,000	72,746	1,039.23	79,903	35,000	44,903	128.29
其他	90,000	79,746	7,000	72,746	1,039.23	79,903	35,000	44,903	128.29
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-6,438,696	-719,000	-5,719,696	795.51	18,748,548	-95,793,000	114,541,548	-119.57
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					472,111,957	354,125,000	117,986,957	33.32

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	560,560,412	100.00	負債	2,820,414	0.50
流動資產	176,661,386	31.52	流動負債	1,175,414	0.21
現金	169,367,509	30.21	應付款項	1,175,414	0.21
銀行存款	169,367,509	30.21	應付代收款	179,244	0.03
應收款項	4,640,392	0.83	應付費用	996,170	0.18
應收帳款	4,640,392	0.83	其他負債	1,645,000	0.29
預付款項	2,653,485	0.47	什項負債	1,645,000	0.29
預付費用	2,653,485	0.47	存入保證金	1,645,000	0.29
長期貸墊款及準備金	298,270,985	53.21	淨資產	557,739,998	99.50
準備金	298,270,985	53.21	淨資產	557,739,998	99.50
其他準備金	298,270,985	53.21	淨資產	557,739,998	99.50
固定資產	85,540,472	15.26	累積餘額	540,956,887	96.50
土地改良物	9,996,121	1.78	本期賸餘	16,783,111	2.99
土地改良物	11,319,043	2.02			
累計折舊－土地改良物	1,322,922	0.24			
房屋建築及設備	47,395,812	8.46			
房屋建築及設備	49,597,020	8.85			
累計折舊－房屋建築及設備	2,201,208	0.39			
機械及設備	3,059,104	0.55			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,463,550	3.12			
累計折舊－機械及設備	14,404,446	2.57			
交通及運輸設備	24,031,424	4.29			
交通及運輸設備	28,733,445	5.13			
累計折舊－交通及運輸設備	4,702,021	0.84			
雜項設備	612,963	0.11			
雜項設備	3,291,780	0.59			
累計折舊－雜項設備	2,678,817	0.48			
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	87,569	0.02			
無形資產	87,569	0.02			
電腦軟體	87,569	0.02			
合 計	560,560,412	100.00	合 計	560,560,412	100.00

備註：應付保證品14件