

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7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	9,977,835	43,070,000	-33,092,165	-76.83	54,329,907	76,001,000	-21,671,093	-28.51
徵收及依法分配收入	120,141,000	4,733,717	42,995,000	-38,261,283	-88.99	36,701,665	63,120,000	-26,418,335	-41.85
污染防治及防治收入	44,500,000	4,229,850	5,291,000	-1,061,150	-20.06	30,883,638	23,916,000	6,967,638	29.13
回收清除處理收入	69,489,000		34,745,000	-34,745,000	-100.00	3,464,280	34,745,000	-31,280,720	-90.03
污染整治收入	5,155,000	503,867	2,560,000	-2,056,133	-80.32	2,353,747	4,060,000	-1,706,253	-42.03
違規罰款收入	997,000		399,000	-399,000	-100.00		399,000	-399,000	-100.00
財產收入	906,000	147,900	75,000	72,900	97.20	1,750,085	528,000	1,222,085	231.46
利息收入	906,000	147,900	75,000	72,900	97.20	1,750,085	528,000	1,222,085	231.46
政府撥入收入	36,604,000	5,090,868		5,090,868		15,525,028	12,352,000	3,173,028	25.69
政府其他撥入收入	36,604,000	5,090,868		5,090,868		15,525,028	12,352,000	3,173,028	25.69
其他收入	2,000	5,350		5,350		353,129	1,000	352,129	35,212.90
雜項收入	2,000	5,350		5,350		353,129	1,000	352,129	35,212.90
基金用途	375,908,000	12,936,323	5,182,000	7,754,323	149.64	35,413,702	135,676,000	-100,262,298	-73.90
空氣污染防治計畫	80,456,000	10,640,537	4,078,000	6,562,537	160.93	30,083,313	36,360,000	-6,276,687	-17.26
購建固定資產	14,470,000	9,199,449		9,199,449		9,214,149	100,000	9,114,149	9,114.15
其他	65,986,000	1,441,088	4,078,000	-2,636,912	-64.66	20,869,164	36,260,000	-15,390,836	-42.45
環境保護計畫	289,577,000	2,291,786	960,000	1,331,786	138.73	5,246,459	99,122,000	-93,875,541	-94.71
購建固定資產	281,446,000	1,501,316		1,501,316		2,082,327	94,216,000	-92,133,673	-97.79
其他	8,131,000	790,470	960,000	-169,530	-17.66	3,164,132	4,906,000	-1,741,868	-35.50
水污染防治計畫	5,785,000	4,000	137,000	-133,000	-97.08	4,000	142,000	-138,000	-97.18
其他	5,785,000	4,000	137,000	-133,000	-97.08	4,000	142,000	-138,000	-97.18
一般行政管理計畫	90,000		7,000	-7,000	-100.00	79,930	52,000	27,930	53.71
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00	79,930	52,000	27,930	53.71
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-2,958,488	37,888,000	-40,846,488	-107.81	18,916,205	-59,675,000	78,591,205	-131.70
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					472,279,614	390,243,000	82,036,614	21.02

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	569,360,310	100.00	負債	1,808,330	0.32
流動資產	175,185,763	30.77	流動負債	189,536	0.03
現金	167,839,371	29.48	應付款項	189,536	0.03
銀行存款	167,839,371	29.48	應付代收款	189,536	0.03
應收款項	4,640,392	0.82	其他負債	1,618,794	0.28
應收帳款	4,640,392	0.82	什項負債	1,618,794	0.28
預付款項	2,706,000	0.48	存入保證金	1,485,000	0.26
預付費用	2,706,000	0.48	暫收及待結轉帳項	133,794	0.02
長期貸墊款及準備金	298,902,181	52.50	淨資產	567,551,980	99.68
準備金	298,902,181	52.50	淨資產	567,551,980	99.68
其他準備金	298,902,181	52.50	淨資產	567,551,980	99.68
固定資產	95,192,883	16.72	累積餘額	540,956,887	95.01
土地改良物	9,906,330	1.74	本期賸餘	26,595,093	4.67
土地改良物	11,319,043	1.99			
累計折舊－土地改良物	1,412,713	0.25			
房屋建築及設備	47,207,016	8.29			
房屋建築及設備	49,597,020	8.71			
累計折舊－房屋建築及設備	2,390,004	0.42			
機械及設備	2,759,701	0.48			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,423,900	3.06			
累計折舊－機械及設備	14,664,199	2.58			
交通及運輸設備	23,645,267	4.15			
交通及運輸設備	28,733,445	5.05			
累計折舊－交通及運輸設備	5,088,178	0.89			
雜項設備	1,993,756	0.35			
雜項設備	4,769,380	0.84			
累計折舊－雜項設備	2,775,624	0.49			
購建中固定資產	9,680,813	1.70			
購建中固定資產	9,680,813	1.70			
無形資產	79,483	0.01			
無形資產	79,483	0.01			
電腦軟體	79,483	0.01			
合 計	569,360,310	100.00	合 計	569,360,310	100.00

備註：應付保證品13件