

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8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	48,200,985	6,041,000	42,159,985	697.90	102,530,892	82,042,000	20,488,892	24.97
徵收及依法分配收入	120,141,000	7,415,257	2,916,000	4,499,257	154.30	44,116,922	66,036,000	-21,919,078	-33.19
污染防治及防治收入	44,500,000	4,125,586	2,916,000	1,209,586	41.48	35,009,224	26,832,000	8,177,224	30.48
回收清除處理收入	69,489,000	1,856,175		1,856,175		5,320,455	34,745,000	-29,424,545	-84.69
污染整治收入	5,155,000	1,433,496		1,433,496		3,787,243	4,060,000	-272,757	-6.72
違規罰款收入	997,000						399,000	-399,000	-100.00
財產收入	906,000	356,935	75,000	281,935	375.91	2,107,020	603,000	1,504,020	249.42
利息收入	906,000	356,935	75,000	281,935	375.91	2,107,020	603,000	1,504,020	249.42
政府撥入收入	36,604,000	40,410,393	3,050,000	37,360,393	1,224.93	55,935,421	15,402,000	40,533,421	263.17
政府其他撥入收入	36,604,000	40,410,393	3,050,000	37,360,393	1,224.93	55,935,421	15,402,000	40,533,421	263.17
其他收入	2,000	18,400		18,400		371,529	1,000	370,529	37,052.90
雜項收入	2,000	18,400		18,400		371,529	1,000	370,529	37,052.90
基金用途	375,908,000	11,657,361	10,980,000	677,361	6.17	47,071,063	146,656,000	-99,584,937	-67.90
空氣污染防治計畫	80,456,000	10,553,347	2,945,000	7,608,347	258.35	40,636,660	39,305,000	1,331,660	3.39
購建固定資產	14,470,000					9,214,149	100,000	9,114,149	9,114.15
其他	65,986,000	10,553,347	2,945,000	7,608,347	258.35	31,422,511	39,205,000	-7,782,489	-19.85
環境保護計畫	289,577,000	1,026,266	8,028,000	-7,001,734	-87.22	6,272,725	107,150,000	-100,877,275	-94.15
購建固定資產	281,446,000	43,741	7,500,000	-7,456,259	-99.42	2,126,068	101,716,000	-99,589,932	-97.91
其他	8,131,000	982,525	528,000	454,525	86.08	4,146,657	5,434,000	-1,287,343	-23.69
水污染防治計畫	5,785,000					4,000	142,000	-138,000	-97.18
其他	5,785,000					4,000	142,000	-138,000	-97.18
一般行政管理計畫	90,000	77,748	7,000	70,748	1,010.69	157,678	59,000	98,678	167.25
其他	90,000	77,748	7,000	70,748	1,010.69	157,678	59,000	98,678	167.25
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	36,543,624	-4,939,000	41,482,624	-839.90	55,459,829	-64,614,000	120,073,829	-185.83
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					508,823,238	385,304,000	123,519,238	32.06

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,003,703	100.00	負債	2,458,330	0.41
流動資產	150,308,474	24.80	流動負債	189,536	0.03
現金	137,930,277	22.76	應付款項	189,536	0.03
銀行存款	137,930,277	22.76	應付代收款	189,536	0.03
應收款項	3,712,712	0.61	其他負債	2,268,794	0.37
應收帳款	3,712,712	0.61	什項負債	2,268,794	0.37
預付款項	8,665,485	1.43	存入保證金	2,135,000	0.35
預付費用	8,665,485	1.43	暫收及待結轉帳項	133,794	0.02
長期貸墊款及準備金	360,973,094	59.57	淨資產	603,545,373	99.59
準備金	360,973,094	59.57	淨資產	603,545,373	99.59
其他準備金	360,973,094	59.57	淨資產	603,545,373	99.59
固定資產	94,646,695	15.62	累積餘額	540,956,887	89.27
土地改良物	9,861,434	1.63	本期賸餘	62,588,486	10.33
土地改良物	11,319,043	1.87			
累計折舊－土地改良物	1,457,609	0.24			
房屋建築及設備	47,112,618	7.77			
房屋建築及設備	49,597,020	8.18			
累計折舊－房屋建築及設備	2,484,402	0.41			
機械及設備	2,613,367	0.43			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年8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	2.88			
累計折舊－機械及設備	14,810,533	2.44			
交通及運輸設備	23,419,694	3.86			
交通及運輸設備	28,733,445	4.74			
累計折舊－交通及運輸設備	5,313,751	0.88			
雜項設備	1,915,028	0.32			
雜項設備	4,769,380	0.79			
累計折舊－雜項設備	2,854,352	0.47			
購建中固定資產	9,724,554	1.60			
購建中固定資產	9,724,554	1.60			
無形資產	75,440	0.01			
無形資產	75,440	0.01			
電腦軟體	75,440	0.01			
合 計	606,003,703	100.00	合 計	606,003,703	100.00

備註：應付保證品13件