

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9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	5,519,755	12,991,000	-7,471,245	-57.51	108,050,647	95,033,000	13,017,647	13.70
徵收及依法分配收入	120,141,000	3,568,705	2,916,000	652,705	22.38	47,685,627	68,952,000	-21,266,373	-30.84
污染防治及防治收入	44,500,000	2,554,325	2,916,000	-361,675	-12.40	37,563,549	29,748,000	7,815,549	26.27
回收清除處理收入	69,489,000					5,320,455	34,745,000	-29,424,545	-84.69
污染整治收入	5,155,000	329		329		3,787,572	4,060,000	-272,428	-6.71
違規罰款收入	997,000	1,014,051		1,014,051		1,014,051	399,000	615,051	154.15
財產收入	906,000	143,450	75,000	68,450	91.27	2,250,470	678,000	1,572,470	231.93
利息收入	906,000	143,450	75,000	68,450	91.27	2,250,470	678,000	1,572,470	231.93
政府撥入收入	36,604,000	1,801,800	10,000,000	-8,198,200	-81.98	57,737,221	25,402,000	32,335,221	127.29
政府其他撥入收入	36,604,000	1,801,800	10,000,000	-8,198,200	-81.98	57,737,221	25,402,000	32,335,221	127.29
其他收入	2,000	5,800		5,800		377,329	1,000	376,329	37,632.90
雜項收入	2,000	5,800		5,800		377,329	1,000	376,329	37,632.90
基金用途	375,908,000	12,091,677	27,932,000	-15,840,323	-56.71	59,162,740	174,588,000	-115,425,260	-66.11
空氣污染防治計畫	80,456,000	6,557,025	24,382,000	-17,824,975	-73.11	47,193,685	63,687,000	-16,493,315	-25.90
購建固定資產	14,470,000		14,270,000	-14,270,000	-100.00	9,214,149	14,370,000	-5,155,851	-35.88
其他	65,986,000	6,557,025	10,112,000	-3,554,975	-35.16	37,979,536	49,317,000	-11,337,464	-22.99
環境保護計畫	289,577,000	3,985,552	1,043,000	2,942,552	282.12	10,258,277	108,193,000	-97,934,723	-90.52
購建固定資產	281,446,000	2,726,126	110,000	2,616,126	2,378.30	4,852,194	101,826,000	-96,973,806	-95.23
其他	8,131,000	1,259,426	933,000	326,426	34.99	5,406,083	6,367,000	-960,917	-15.09
水污染防治計畫	5,785,000	1,549,100	2,500,000	-950,900	-38.04	1,553,100	2,642,000	-1,088,900	-41.21
其他	5,785,000	1,549,100	2,500,000	-950,900	-38.04	1,553,100	2,642,000	-1,088,900	-41.21
一般行政管理計畫	90,000		7,000	-7,000	-100.00	157,678	66,000	91,678	138.91
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00	157,678	66,000	91,678	138.91
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-6,571,922	-14,941,000	8,369,078	-56.01	48,887,907	-79,555,000	128,442,907	-161.45
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					502,251,316	370,363,000	131,888,316	35.61

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	601,762,702	100.00	負債	2,641,130	0.44
流動資產	143,886,443	23.91	流動負債	189,536	0.03
現金	131,496,246	21.85	應付款項	189,536	0.03
銀行存款	131,496,246	21.85	應付代收款	189,536	0.03
應收款項	3,712,712	0.62	其他負債	2,451,594	0.41
應收帳款	3,712,712	0.62	什項負債	2,451,594	0.41
預付款項	8,677,485	1.44	存入保證金	2,317,800	0.39
預付費用	8,677,485	1.44	暫收及待結轉帳項	133,794	0.02
長期貸墊款及準備金	361,006,003	59.99	淨資產	599,121,572	99.56
準備金	361,006,003	59.99	淨資產	599,121,572	99.56
其他準備金	361,006,003	59.99	淨資產	599,121,572	99.56
固定資產	96,798,859	16.09	累積餘額	540,956,887	89.90
土地改良物	9,816,539	1.63	本期賸餘	58,164,685	9.67
土地改良物	11,319,043	1.88			
累計折舊－土地改良物	1,502,504	0.25			
房屋建築及設備	47,018,220	7.81			
房屋建築及設備	49,597,020	8.24			
累計折舊－房屋建築及設備	2,578,800	0.43			
機械及設備	2,532,638	0.42			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,506,850	2.91			
累計折舊－機械及設備	14,974,212	2.49			
交通及運輸設備	23,227,423	3.86			
交通及運輸設備	28,733,445	4.77			
累計折舊－交通及運輸設備	5,506,022	0.91			
雜項設備	1,836,309	0.31			
雜項設備	4,769,380	0.79			
累計折舊－雜項設備	2,933,071	0.49			
購建中固定資產	12,367,730	2.06			
購建中固定資產	12,367,730	2.06			
無形資產	71,397	0.01			
無形資產	71,397	0.01			
電腦軟體	71,397	0.01			
合 計	601,762,702	100.00	合 計	601,762,702	100.00

備註：應付保證品14件