

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10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	38,445,635	8,416,000	30,029,635	356.82	146,496,282	103,449,000	43,047,282	41.61
徵收及依法分配收入	120,141,000	27,397,352	5,291,000	22,106,352	417.81	75,082,979	74,243,000	839,979	1.13
污染防治及防治收入	44,500,000	3,321,910	5,291,000	-1,969,090	-37.22	40,885,459	35,039,000	5,846,459	16.69
回收清除處理收入	69,489,000	24,075,442		24,075,442		29,395,897	34,745,000	-5,349,103	-15.40
污染整治收入	5,155,000					3,787,572	4,060,000	-272,428	-6.71
違規罰款收入	997,000					1,014,051	399,000	615,051	154.15
財產收入	906,000	147,900	75,000	72,900	97.20	2,398,370	753,000	1,645,370	218.51
利息收入	906,000	147,900	75,000	72,900	97.20	2,398,370	753,000	1,645,370	218.51
政府撥入收入	36,604,000	10,893,133	3,050,000	7,843,133	257.15	68,630,354	28,452,000	40,178,354	141.21
政府其他撥入收入	36,604,000	10,893,133	3,050,000	7,843,133	257.15	68,630,354	28,452,000	40,178,354	141.21
其他收入	2,000	7,250		7,250		384,579	1,000	383,579	38,357.90
雜項收入	2,000	7,250		7,250		384,579	1,000	383,579	38,357.90
基金用途	375,908,000	74,843,016	5,897,000	68,946,016	1,169.17	134,005,756	180,485,000	-46,479,244	-25.75
空氣污染防治計畫	80,456,000	7,267,379	5,462,000	1,805,379	33.05	54,461,064	69,149,000	-14,687,936	-21.24
購建固定資產	14,470,000	185,000	100,000	85,000	85.00	9,399,149	14,470,000	-5,070,851	-35.04
其他	65,986,000	7,082,379	5,362,000	1,720,379	32.08	45,061,915	54,679,000	-9,617,085	-17.59
環境保護計畫	289,577,000	67,575,394	428,000	67,147,394	15,688.64	77,833,671	108,621,000	-30,787,329	-28.34
購建固定資產	281,446,000	66,971,190		66,971,190		71,823,384	101,826,000	-30,002,616	-29.46
其他	8,131,000	604,204	428,000	176,204	41.17	6,010,287	6,795,000	-784,713	-11.55
水污染防治計畫	5,785,000					1,553,100	2,642,000	-1,088,900	-41.21
其他	5,785,000					1,553,100	2,642,000	-1,088,900	-41.21
一般行政管理計畫	90,000	243	7,000	-6,757	-96.53	157,921	73,000	84,921	116.33
其他	90,000	243	7,000	-6,757	-96.53	157,921	73,000	84,921	116.33
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-36,397,381	2,519,000	-38,916,381	-1,544.91	12,490,526	-77,036,000	89,526,526	-116.21
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					465,853,935	372,882,000	92,971,935	24.93

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	632,077,356	100.00	負債	2,631,130	0.42
流動資產	174,262,353	27.57	流動負債	189,536	0.03
現金	161,768,633	25.59	應付款項	189,536	0.03
銀行存款	161,768,633	25.59	應付代收款	189,536	0.03
應收款項	3,712,712	0.59	其他負債	2,441,594	0.39
應收帳款	3,712,712	0.59	什項負債	2,441,594	0.39
預付款項	8,781,008	1.39	存入保證金	2,307,800	0.37
預付費用	8,781,008	1.39	暫收及待結轉帳項	133,794	0.02
長期貸墊款及準備金	294,222,712	46.55	淨資產	629,446,226	99.58
準備金	294,222,712	46.55	淨資產	629,446,226	99.58
其他準備金	294,222,712	46.55	淨資產	629,446,226	99.58
固定資產	163,379,937	25.85	累積餘額	540,956,887	85.58
土地改良物	9,771,643	1.55	本期賸餘	88,489,339	14.00
土地改良物	11,319,043	1.79			
累計折舊－土地改良物	1,547,400	0.24			
房屋建築及設備	47,004,822	7.44			
房屋建築及設備	49,678,020	7.86			
累計折舊－房屋建築及設備	2,673,198	0.42			
機械及設備	2,571,315	0.41			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,710,050	2.80			
累計折舊－機械及設備	15,138,735	2.40			
交通及運輸設備	23,035,162	3.64			
交通及運輸設備	28,733,445	4.55			
累計折舊－交通及運輸設備	5,698,283	0.90			
雜項設備	1,790,524	0.28			
雜項設備	4,802,629	0.76			
累計折舊－雜項設備	3,012,105	0.48			
購建中固定資產	79,206,471	12.53			
購建中固定資產	79,206,471	12.53			
無形資產	212,354	0.03			
無形資產	212,354	0.03			
電腦軟體	212,354	0.03			
合 計	632,077,356	100.00	合 計	632,077,356	100.00

備註：應付保證品16件