

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11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	7,422,822	6,043,000	1,379,822	22.83	153,919,104	109,492,000	44,427,104	40.58
徵收及依法分配收入	120,141,000	4,841,103	2,916,000	1,925,103	66.02	79,924,082	77,159,000	2,765,082	3.58
污染防治及防治收入	44,500,000	4,840,287	2,916,000	1,924,287	65.99	45,725,746	37,955,000	7,770,746	20.47
回收清除處理收入	69,489,000					29,395,897	34,745,000	-5,349,103	-15.40
污染整治收入	5,155,000	816		816		3,788,388	4,060,000	-271,612	-6.69
違規罰款收入	997,000					1,014,051	399,000	615,051	154.15
財產收入	906,000	152,350	75,000	77,350	103.13	2,550,720	828,000	1,722,720	208.06
利息收入	906,000	152,350	75,000	77,350	103.13	2,550,720	828,000	1,722,720	208.06
政府撥入收入	36,604,000	2,429,369	3,052,000	-622,631	-20.40	71,059,723	31,504,000	39,555,723	125.56
政府其他撥入收入	36,604,000	2,429,369	3,052,000	-622,631	-20.40	71,059,723	31,504,000	39,555,723	125.56
其他收入	2,000					384,579	1,000	383,579	38,357.90
雜項收入	2,000					384,579	1,000	383,579	38,357.90
基金用途	375,908,000	31,256,406	70,204,000	-38,947,594	-55.48	165,262,162	250,689,000	-85,426,838	-34.08
空氣污染防治計畫	80,456,000	30,544,022	2,839,000	27,705,022	975.87	85,005,086	71,988,000	13,017,086	18.08
購建固定資產	14,470,000	14,950,946		14,950,946		24,350,095	14,470,000	9,880,095	68.28
其他	65,986,000	15,593,076	2,839,000	12,754,076	449.25	60,654,991	57,518,000	3,136,991	5.45
環境保護計畫	289,577,000	712,384	67,358,000	-66,645,616	-98.94	78,546,055	175,979,000	-97,432,945	-55.37
購建固定資產	281,446,000	50,278	66,930,000	-66,879,722	-99.92	71,873,662	168,756,000	-96,882,338	-57.41
其他	8,131,000	662,106	428,000	234,106	54.70	6,672,393	7,223,000	-550,607	-7.62
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		7,000	-7,000	-100.00	157,921	80,000	77,921	97.40
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00	157,921	80,000	77,921	97.40
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-23,833,584	-64,161,000	40,327,416	-62.85	-11,343,058	-141,197,000	129,853,942	-91.97
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					442,020,351	308,721,000	133,299,351	43.18

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	623,260,361	100.00	負債	3,240,546	0.52
流動資產	151,001,554	24.23	流動負債	189,536	0.03
現金	138,638,942	22.24	應付款項	189,536	0.03
銀行存款	138,638,942	22.24	應付代收款	189,536	0.03
應收款項	3,712,712	0.60	其他負債	3,051,010	0.49
應收帳款	3,712,712	0.60	什項負債	3,051,010	0.49
預付款項	8,649,900	1.39	存入保證金	3,051,010	0.49
預付費用	8,649,900	1.39	淨資產	620,019,815	99.48
長期貸墊款及準備金	294,259,343	47.21	淨資產	620,019,815	99.48
準備金	294,259,343	47.21	淨資產	620,019,815	99.48
其他準備金	294,259,343	47.21	累積餘額	540,956,887	86.79
固定資產	177,795,253	28.53	本期賸餘	79,062,928	12.69
土地改良物	12,739,913	2.04			
土地改良物	14,340,917	2.30			
累計折舊－土地改良物	1,601,004	0.26			
房屋建築及設備	46,910,090	7.53			
房屋建築及設備	49,678,020	7.97			
累計折舊－房屋建築及設備	2,767,930	0.44			
機械及設備	2,405,038	0.39			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,710,050	2.84			
累計折舊－機械及設備	15,305,012	2.46			
交通及運輸設備	22,842,891	3.67			
交通及運輸設備	28,733,445	4.61			
累計折舊－交通及運輸設備	5,890,554	0.95			
雜項設備	1,711,500	0.27			
雜項設備	4,802,629	0.77			
累計折舊－雜項設備	3,091,129	0.50			
購建中固定資產	91,185,821	14.63			
購建中固定資產	91,185,821	14.63			
無形資產	204,211	0.03			
無形資產	204,211	0.03			
電腦軟體	204,211	0.03			
合 計	623, 260, 361	100.00	合 計	623, 260, 361	100.00

備註：應付保證品15件