

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12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	158,050,133	48,161,000	109,889,133	228.17	311,969,237	157,653,000	154,316,237	97.88
徵收及依法分配收入	120,141,000	37,572,064	42,982,000	-5,409,936	-12.59	117,496,146	120,141,000	-2,644,854	-2.20
污染防治及防治收入	44,500,000	9,816,353	6,545,000	3,271,353	49.98	55,542,099	44,500,000	11,042,099	24.81
回收清除處理收入	69,489,000	26,639,527	34,744,000	-8,104,473	-23.33	56,035,424	69,489,000	-13,453,576	-19.36
污染整治收入	5,155,000	674,390	1,095,000	-420,610	-38.41	4,462,778	5,155,000	-692,222	-13.43
違規罰款收入	997,000	441,794	598,000	-156,206	-26.12	1,455,845	997,000	458,845	46.02
財產收入	906,000	974,590	78,000	896,590	1,149.47	3,525,310	906,000	2,619,310	289.11
利息收入	906,000	974,590	78,000	896,590	1,149.47	3,525,310	906,000	2,619,310	289.11
政府撥入收入	36,604,000	119,489,389	5,100,000	114,389,389	2,242.93	190,549,112	36,604,000	153,945,112	420.57
政府其他撥入收入	36,604,000	119,489,389	5,100,000	114,389,389	2,242.93	190,549,112	36,604,000	153,945,112	420.57
其他收入	2,000	14,090	1,000	13,090	1,309.00	398,669	2,000	396,669	19,833.45
雜項收入	2,000	14,090	1,000	13,090	1,309.00	398,669	2,000	396,669	19,833.45
基金用途	375,908,000	54,076,892	125,219,000	-71,142,108	-56.81	219,339,054	375,908,000	-156,568,946	-41.65
空氣污染防治計畫	80,456,000	45,679,492	8,468,000	37,211,492	439.44	130,684,578	80,456,000	50,228,578	62.43
購建固定資產	14,470,000	444,500		444,500		24,794,595	14,470,000	10,324,595	71.35
其他	65,986,000	45,234,992	8,468,000	36,766,992	434.19	105,889,983	65,986,000	39,903,983	60.47
環境保護計畫	289,577,000	2,732,153	113,598,000	-110,865,847	-97.59	81,278,208	289,577,000	-208,298,792	-71.93
購建固定資產	281,446,000	239,341	112,690,000	-112,450,659	-99.79	72,113,003	281,446,000	-209,332,997	-74.38
其他	8,131,000	2,492,812	908,000	1,584,812	174.54	9,165,205	8,131,000	1,034,205	12.72
水污染防治計畫	5,785,000	5,586,999	3,143,000	2,443,999	77.76	7,140,099	5,785,000	1,355,099	23.42
其他	5,785,000	5,586,999	3,143,000	2,443,999	77.76	7,140,099	5,785,000	1,355,099	23.42
一般行政管理計畫	90,000	78,248	10,000	68,248	682.48	236,169	90,000	146,169	162.41
其他	90,000	78,248	10,000	68,248	682.48	236,169	90,000	146,169	162.41
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	103,973,241	-77,058,000	181,031,241	-234.93	92,630,183	-218,255,000	310,885,183	-142.44
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					545,993,592	231,663,000	314,330,592	135.68

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	761,245,149	100.00	負債	37,161,168	4.88
流動資產	201,987,646	26.53	流動負債	34,505,458	4.53
現金	130,473,226	17.14	應付款項	34,505,458	4.53
銀行存款	130,473,226	17.14	應付代收款	49,874	0.01
應收款項	65,514,420	8.61	應付費用	34,455,584	4.53
應收帳款	65,514,420	8.61	其他負債	2,655,710	0.35
預付款項	6,000,000	0.79	什項負債	2,655,710	0.35
預付費用	6,000,000	0.79	存入保證金	2,655,710	0.35
長期貸墊款及準備金	381,167,114	50.07	淨資產	724,083,981	95.12
準備金	381,167,114	50.07	淨資產	724,083,981	95.12
其他準備金	381,167,114	50.07	淨資產	724,083,981	95.12
固定資產	177,894,321	23.37	累積餘額	540,956,887	71.06
土地改良物	12,686,309	1.67	本期賸餘	183,127,094	24.06
土地改良物	14,340,917	1.88			
累計折舊－土地改良物	1,654,608	0.22			
房屋建築及設備	59,539,651	7.82			
房屋建築及設備	62,402,313	8.20			
累計折舊－房屋建築及設備	2,862,662	0.38			
機械及設備	13,592,274	1.79			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,063,550	3.82			
累計折舊－機械及設備	15,471,276	2.03			
交通及運輸設備	22,852,730	3.00			
交通及運輸設備	28,935,545	3.80			
累計折舊－交通及運輸設備	6,082,815	0.80			
雜項設備	2,045,958	0.27			
雜項設備	5,214,999	0.69			
累計折舊－雜項設備	3,169,041	0.42			
購建中固定資產	67,177,399	8.82			
購建中固定資產	67,177,399	8.82			
無形資產	196,068	0.03			
無形資產	196,068	0.03			
電腦軟體	196,068	0.03			
合 計	761, 245, 149	100.00	合 計	761, 245, 149	100.00

備註：應付保證品14件