

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113年2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	161,744,000	4,161,000	4,937,000	-776,000	-15.72	9,492,656	8,155,000	1,337,656	16.40
徵收及依法分配收入	133,050,000	3,993,100	4,183,000	-189,900	-4.54	9,011,614	7,266,000	1,745,614	24.02
污染防治及防治收入	46,500,000	3,867,388	3,083,000	784,388	25.44	8,117,108	6,166,000	1,951,108	31.64
回收清除處理收入	81,045,000								
污染整治收入	3,663,000	125,712	1,100,000	-974,288	-88.57	894,506	1,100,000	-205,494	-18.68
違規罰款收入	1,842,000								
財產收入	1,623,000	147,900	135,000	12,900	9.56	313,697	270,000	43,697	16.18
利息收入	1,623,000	147,900	135,000	12,900	9.56	313,697	270,000	43,697	16.18
政府撥入收入	27,069,000		619,000	-619,000	-100.00		619,000	-619,000	-100.00
政府其他撥入收入	27,069,000		619,000	-619,000	-100.00		619,000	-619,000	-100.00
其他收入	2,000	20,000		20,000		167,345		167,345	
雜項收入	2,000	20,000		20,000		167,345		167,345	
基金用途	132,850,000	7,539,016	3,682,000	3,857,016	104.75	9,354,577	9,064,000	290,577	3.21
空氣污染防治計畫	113,970,000	580,985	2,947,000	-2,366,015	-80.29	2,050,800	7,644,000	-5,593,200	-73.17
購建固定資產	1,700,000								
其他	112,270,000	580,985	2,947,000	-2,366,015	-80.29	2,050,800	7,644,000	-5,593,200	-73.17
環境保護計畫	15,734,000	6,958,031	728,000	6,230,031	855.77	7,303,777	1,406,000	5,897,777	419.47
購建固定資產	530,000	6,569,577		6,569,577		6,569,577		6,569,577	
其他	15,204,000	388,454	728,000	-339,546	-46.64	734,200	1,406,000	-671,800	-47.78
水污染防治計畫	3,056,000								
其他	3,056,000								
一般行政管理計畫	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	28,894,000	-3,378,016	1,255,000	-4,633,016	-369.16	138,079	-909,000	1,047,079	-115.19
期初基金餘額	405,593,000					545,993,592	405,593,000	140,400,592	34.62
解繳公庫									
期末基金餘額	434,487,000					546,131,671	404,684,000	141,447,671	34.95

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	764,257,913	100.00	負債	35,240,445	4.61
流動資產	200,112,279	26.18	流動負債	32,474,735	4.25
現金	157,144,124	20.56	應付款項	32,474,735	4.25
銀行存款	157,144,124	20.56	應付代收款	191,213	0.03
應收款項	36,895,625	4.83	應付費用	32,283,522	4.22
應收帳款	36,895,625	4.83	其他負債	2,765,710	0.36
預付款項	6,072,530	0.79	什項負債	2,765,710	0.36
預付費用	6,072,530	0.79	存入保證金	2,765,710	0.36
長期貸墊款及準備金	381,259,837	49.89	淨資產	729,017,468	95.39
準備金	381,259,837	49.89	淨資產	729,017,468	95.39
其他準備金	381,259,837	49.89	淨資產	729,017,468	95.39
固定資產	182,706,015	23.91	累積餘額	724,083,981	94.74
土地改良物	12,579,101	1.65	本期賸餘	4,933,487	0.65
土地改良物	14,340,917	1.88			
累計折舊－土地改良物	1,761,816	0.23			
房屋建築及設備	59,140,177	7.74			
房屋建築及設備	62,402,313	8.17			
累計折舊－房屋建築及設備	3,262,136	0.43			
機械及設備	12,895,072	1.69			

新竹市環境污染防制基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	28,278,750	3.70			
累計折舊－機械及設備	15,383,678	2.01			
交通及運輸設備	28,962,108	3.79			
交通及運輸設備	35,435,545	4.64			
累計折舊－交通及運輸設備	6,473,437	0.85			
雜項設備	1,882,581	0.25			
雜項設備	5,214,999	0.68			
累計折舊－雜項設備	3,332,418	0.44			
購建中固定資產	67,246,976	8.80			
購建中固定資產	67,246,976	8.80			
無形資產	179,782	0.02			
無形資產	179,782	0.02			
電腦軟體	179,782	0.02			
合 計	764, 257, 913	100.00	合 計	764, 257, 913	100.00

備註：應付保管品21件