

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,766,523,906	100.00	負債	6,868,939	0.25
流動資產	2,201,156,155	79.56	其他負債	6,868,939	0.25
現金	2,190,688,336	79.19	什項負債	6,868,939	0.25
銀行存款	2,190,538,336	79.18	存入保證金	6,868,939	0.25
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,759,654,967	99.75
預付款項	10,467,819	0.38	淨資產	2,759,654,967	99.75
預付費用	10,467,819	0.38	淨資產	2,759,654,967	99.75
固定資產	565,172,580	20.43	累積餘額	2,940,543,742	106.29
土地	185,112,243	6.69	本期短絀	-180,888,775	-6.54
土地	185,112,243	6.69			
機械及設備	59,502,924	2.15			
機械及設備	63,957,223	2.31			
累計折舊 - 機械及設備	-4,454,299	-0.16			
交通及運輸設備	455,659	0.02			
交通及運輸設備	12,021,223	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,565,564	-0.42			
雜項設備	1,347,523	0.05			
雜項設備	1,770,435	0.06			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.02			
購建中固定資產	318,754,231	11.52			
購建中固定資產	318,754,231	11.52			
無形資產	195,171	0.01			
無形資產	195,171	0.01			
電腦軟體	195,171	0.01			
合 計	2,766,523,906	100.00	合 計	2,766,523,906	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 22,073,332 元(保證品 22,073,332 元, 應付保證品 22,073,332 元)。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112年6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	%
徵收及依法分配收入	540,810,000	34,543,153	39,640,000	-5,096,847	12.86	290,185,496	278,385,000	11,800,496	4.24
污染防制及防治收入	418,751,000	24,004,966	30,000,000	-5,995,034	19.98	197,538,181	188,100,000	9,438,181	5.02
違規罰款收入	20,570,000	938,187	40,000	898,187	2,245.47	4,056,431	2,452,000	1,604,431	65.43
環保提撥收入	101,489,000	9,600,000	9,600,000	0	0.00	88,590,884	87,833,000	757,884	0.86
財產收入	250,000	1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11	1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
利息收入	250,000	1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11	1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
政府撥入收入	581,702,000	5,279,318		5,279,318		21,745,408	13,680,000	8,065,408	58.96
公庫撥款收入	490,640,000					6,504,853	6,505,000	-147	-
政府其他撥入收入	91,062,000	5,279,318		5,279,318		15,240,555	7,175,000	8,065,555	112.41
其他收入		91,153		91,153		93,272		93,272	
雜項收入		91,153		91,153		93,272		93,272	
		267		267		2,386		2,386	
合 計	1,122,762,000	41,385,737	39,740,000	1,645,737	4.14	313,496,289	292,165,000	21,331,289	7.30

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994,000	46,481,404	36,067,000	10,414,404	28.88	352,400,291	196,004,000	156,396,291	79.79
廢棄物清除處理	1,010,994,000	46,481,404	36,067,000	10,414,404	28.88	352,400,291	196,004,000	156,396,291	79.79
服務費用	213,514,000	7,535,985	5,017,000	2,518,985	50.21	81,778,223	88,703,000	-6,924,777	7.81
專業服務費	213,514,000	7,535,985	5,017,000	2,518,985	50.21	81,778,223	88,703,000	-6,924,777	7.81
其他專業服務費	213,514,000	7,535,985	5,017,000	2,518,985	50.21	81,778,223	88,703,000	-6,924,777	7.81
材料及用品費	36,000,000	15,020,775	12,000,000	3,020,775	25.17	47,525,200	36,000,000	11,525,200	32.01
使用材料費	36,000,000	15,020,775	12,000,000	3,020,775	25.17	47,525,200	36,000,000	11,525,200	32.01
建築材料	36,000,000	15,020,775	12,000,000	3,020,775	25.17	47,525,200	36,000,000	11,525,200	32.01
租金、償債、利息及相關手續費		1,470,000		1,470,000		1,470,000		1,470,000	
地租及水租		1,470,000		1,470,000		1,470,000		1,470,000	
場地租金		1,470,000		1,470,000		1,470,000		1,470,000	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	713,337,000	22,454,644	19,050,000	3,404,644	17.87	173,483,868	23,158,000	150,325,868	649.13
購建固定資產	713,337,000	22,454,644	19,050,000	3,404,644	17.87	173,483,868	23,158,000	150,325,868	649.13
興建土地改良物	5,201,000					32,198		32,198	
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	10,986,144	9,050,000	1,936,144	21.39	53,553,961	11,411,000	42,142,961	369.32

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
購置機械及設備	65,442,000	11,468,500	10,000,000	1,468,500	14.69	35,546,709	11,747,000	23,799,709	202.60
購置交通及運輸設備	202,090,000					84,351,000		84,351,000	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構 ）	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	0.00
空氣污染防治計畫	558,709,000	17,626,278	29,711,000	-12,084,722	40.67	217,636,514	271,720,000	-54,083,486	19.90
空氣污染防治	558,709,000	17,626,278	29,711,000	-12,084,722	40.67	217,636,514	271,720,000	-54,083,486	19.90
用人費用	11,738,000	947,142	987,000	-39,858	4.04	5,315,382	5,975,000	-659,618	11.04
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	8.54	3,055,719	3,296,000	-240,281	7.29
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	15.76	1,276,235	1,515,000	-238,765	15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	1,779,484	1,781,000	-1,516	0.09
超時工作報酬	2,762,000	329,055	294,000	35,055	11.92	1,134,004	1,322,000	-187,996	14.22
加班費	2,762,000	329,055	294,000	35,055	11.92	1,134,004	1,322,000	-187,996	14.22
獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	7.60
年終獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	7.60

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
退休及卹償金	420,000	32,052	36,000	-3,948	10.97	127,980	149,000	-21,020	14.11
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	10.97	127,980	149,000	-21,020	14.11
福利費	1,153,000	76,576	100,000	-23,424	23.42	325,964	481,000	-155,036	32.23
分擔員工保險費	909,000	76,576	79,000	-2,424	3.07	298,944	376,000	-77,056	20.49
其他福利費	244,000		21,000	-21,000	100.00	27,020	105,000	-77,980	74.27
服務費用	272,810,000	4,376,611	6,577,000	-2,200,389	33.46	118,921,425	125,066,000	-6,144,575	4.91
水電費	18,000	80		80		187	2,000	-1,813	90.65
其他場所水電費	18,000	80		80		187	2,000	-1,813	90.65
郵電費	5,423,000	266,390	451,000	-184,610	40.93	2,278,272	2,345,000	-66,728	2.85
郵費	3,000,000	110,180	250,000	-139,820	55.93	1,666,808	1,340,000	326,808	24.39
電話費	1,352,000	80,740	112,000	-31,260	27.91	294,633	560,000	-265,367	47.39
數據通信費	1,071,000	75,470	89,000	-13,530	15.20	316,831	445,000	-128,169	28.80
旅運費	3,917,000	273,188	325,000	-51,812	15.94	770,293	1,581,000	-810,707	51.28
國內旅費	3,917,000	273,188	325,000	-51,812	15.94	770,293	1,581,000	-810,707	51.28
印刷裝訂與廣告費	230,000	36,402	20,000	16,402	82.01	50,149	100,000	-49,851	49.85
印刷及裝訂費	230,000	36,402	20,000	16,402	82.01	50,149	100,000	-49,851	49.85

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
修理保養及保固費	77,000		16,000	-16,000	100.00	2,625	31,000	-28,375	91.53
雜項設備修護費	77,000		16,000	-16,000	100.00	2,625	31,000	-28,375	91.53
一般服務費	4,509,000	304,219	364,000	-59,781	16.42	2,177,992	2,440,000	-262,008	10.74
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	12,249	30,000	-17,751	59.17	47,652	70,000	-22,348	31.93
計時與計件人員酬金	4,325,000	290,970	327,000	-36,030	11.02	2,129,340	2,363,000	-233,660	9.89
體育活動費	14,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	1,000	7,000	-6,000	85.71
專業服務費	258,636,000	3,496,332	5,401,000	-1,904,668	35.27	113,641,907	118,567,000	-4,925,093	4.15
法律事務費	460,000						184,000	-184,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	176,200	91,000	85,200	93.63	227,140	282,000	-54,860	19.45
委託考選訓練費	40,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	3,320,132	5,300,000	-1,979,868	37.36	113,414,767	118,081,000	-4,666,233	3.95
材料及用品費	603,000	300	16,000	-15,700	98.13	83,141	58,000	25,141	43.35
用品消耗	603,000	300	16,000	-15,700	98.13	83,141	58,000	25,141	43.35
辦公（事務）用品	140,000	300	14,000	-13,700	97.86	83,141	56,000	27,141	48.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	3,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000	192,000	1,104,000	-912,000	82.61	5,765,693	5,772,000	-6,307	0.11
地租及水租	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	0.00
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	0.00
交通及運輸設備租金	5,616,000		912,000	-912,000	100.00	2,733,048	2,736,000	-2,952	0.11
車租	5,616,000		912,000	-912,000	100.00	2,733,048	2,736,000	-2,952	0.11
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0	0.00	572,645	576,000	-3,355	0.58
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0	0.00	572,645	576,000	-3,355	0.58
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,890,000								
購建固定資產	5,890,000								
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000								
購置機械及設備	3,890,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,440,000	10,153,904	19,427,000	-9,273,096	47.73	81,541,075	126,599,000	-45,057,925	35.59

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
捐助、補助與獎助	238,431,000	10,150,754	19,422,000	-9,271,246	47.74	81,534,025	126,594,000	-45,059,975	35.59
補（協）助政府機關（構）	80,731,000	6,754	3,422,000	-3,415,246	99.80	28,768,325	40,294,000	-11,525,675	28.60
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	10,144,000	16,000,000	-5,856,000	36.60	52,765,700	86,300,000	-33,534,300	38.86
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,000	3,150	5,000	-1,850	37.00	7,050	5,000	2,050	41.00
獎勵費用	9,000	3,150	5,000	-1,850	37.00	7,050	5,000	2,050	41.00
其他	20,000,000	1,956,321	1,600,000	356,321	22.27	6,009,798	8,250,000	-2,240,202	27.15
其他支出	20,000,000	1,956,321	1,600,000	356,321	22.27	6,009,798	8,250,000	-2,240,202	27.15
其他	20,000,000	1,956,321	1,600,000	356,321	22.27	6,009,798	8,250,000	-2,240,202	27.15
環境教育計畫	55,951,000	294,763	683,000	-388,237	56.84	5,922,223	7,225,000	-1,302,777	18.03
環境教育	55,951,000	294,763	683,000	-388,237	56.84	5,922,223	7,225,000	-1,302,777	18.03
服務費用	43,320,000	149,415	418,000	-268,585	64.25	5,651,352	6,259,000	-607,648	9.71
旅運費	72,000	3,170	6,000	-2,830	47.17	10,555	22,000	-11,445	52.02
國內旅費	72,000	3,170	6,000	-2,830	47.17	10,555	22,000	-11,445	52.02
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	91,245	5,000	86,245	1,724.90	91,245	39,000	52,245	133.96

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
印刷及裝訂費	150,000	91,245	5,000	86,245	1,724.90	91,245	39,000	52,245	133.96
業務宣導費	2,500,000								
保險費	145,000		7,000	-7,000	100.00	62,737	57,000	5,737	10.06
其他保險費	145,000		7,000	-7,000	100.00	62,737	57,000	5,737	10.06
專業服務費	40,453,000	55,000	400,000	-345,000	86.25	5,486,815	6,141,000	-654,185	10.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	55,000	400,000	-345,000	86.25	186,842	835,000	-648,158	77.62
其他專業服務費	38,000,000					5,299,973	5,306,000	-6,027	0.11
材料及用品費	1,000,000	3,693	95,000	-91,307	96.11	3,693	235,000	-231,307	98.43
用品消耗	1,000,000	3,693	95,000	-91,307	96.11	3,693	235,000	-231,307	98.43
辦公（事務）用品	200,000	3,693	25,000	-21,307	85.23	3,693	75,000	-71,307	95.08
其他用品消耗	800,000		70,000	-70,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119,000								
捐助、補助與獎助	7,900,000								
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	1,500,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,000								
獎勵費用	2,219,000								
其他	1,512,000	141,655	170,000	-28,345	16.67	267,178	731,000	-463,822	63.45
其他支出	1,512,000	141,655	170,000	-28,345	16.67	267,178	731,000	-463,822	63.45
其他	1,512,000	141,655	170,000	-28,345	16.67	267,178	731,000	-463,822	63.45
水污染防治計畫	31,145,000	1,125,675	2,203,000	-1,077,325	48.90	4,784,506	5,978,000	-1,193,494	19.96
水污染防治	31,145,000	1,125,675	2,203,000	-1,077,325	48.90	4,784,506	5,978,000	-1,193,494	19.96
服務費用	25,811,000	1,125,675	2,203,000	-1,077,325	48.90	3,299,506	4,494,000	-1,194,494	26.58
郵電費	40,000	1,995	3,000	-1,005	33.50	11,970	14,000	-2,030	14.50
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	3,000	-1,005	33.50	11,970	14,000	-2,030	14.50
印刷裝訂與廣告費	20,000						10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,395,000		200,000	-200,000	100.00	208,067	410,000	-201,933	49.25

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年6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	%
機械及設備修護費	2,345,000		200,000	-200,000	100.00	208,067	410,000	-201,933	49.25
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	23,356,000	1,123,680	2,000,000	-876,320	43.82	3,079,469	4,060,000	-980,531	24.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					41,800	60,000	-18,200	30.33
其他專業服務費	23,266,000	1,123,680	2,000,000	-876,320	43.82	3,037,669	4,000,000	-962,331	24.06
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出	3,800,000								
購建固定資產	3,800,000								
購置機械及設備	3,800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構）	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	0.00
其他	50,000					1,000		1,000	
其他支出	50,000					1,000		1,000	
其他	50,000					1,000		1,000	

新北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國112年6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	%
合 計	1,656,799,000	65,528,120	68,664,000	-3,135,880	4.57	580,743,534	480,927,000	99,816,534	20.76