

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>2,043,462,033</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>10,275,178</b>    | <b>0.50</b>  |
| <b>流動資產</b> | <b>1,166,748,901</b> | <b>57.10</b>  | <b>其他負債</b> | <b>10,275,178</b>    | <b>0.50</b>  |
| 現金          | 1,080,615,802        | 52.88         | 什項負債        | 10,275,178           | 0.50         |
| 銀行存款        | 1,080,465,802        | 52.87         | 存入保證金       | 10,275,178           | 0.50         |
| 零用及週轉金      | 150,000              | 0.01          | <b>淨資產</b>  | <b>2,033,186,855</b> | <b>99.50</b> |
| 預付款項        | 86,133,099           | 4.22          | <b>淨資產</b>  | <b>2,033,186,855</b> | <b>99.50</b> |
| 預付費用        | 86,133,099           | 4.22          | 淨資產         | 2,033,186,855        | 99.50        |
| <b>固定資產</b> | <b>876,614,329</b>   | <b>42.90</b>  | 累積餘額        | 2,025,205,066        | 99.11        |
| 土地          | 201,345,195          | 9.85          | 本期賸餘        | 175,522,875          | 8.59         |
| 土地          | 201,345,195          | 9.85          | 淨資產調整數      | -167,541,086         | -8.20        |
| 土地改良物       | 9,744,480            | 0.48          |             |                      |              |
| 土地改良物       | 9,776,506            | 0.48          |             |                      |              |
| 累計折舊－土地改良物  | -32,026              | -             |             |                      |              |
| 機械及設備       | 55,618,080           | 2.72          |             |                      |              |
| 機械及設備       | 76,305,778           | 3.73          |             |                      |              |
| 累計折舊－機械及設備  | -20,687,698          | -1.01         |             |                      |              |
| 交通及運輸設備     | 58,902               | -             |             |                      |              |

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                  | %             | 科 目        | 金 額                  | %             |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 交通及運輸設備      | 5,890,159            | 0.29          |            |                      |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,831,257           | -0.29         |            |                      |               |
| 雜項設備         | 2,338,231            | 0.11          |            |                      |               |
| 雜項設備         | 3,613,471            | 0.18          |            |                      |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,275,240           | -0.06         |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 607,509,441          | 29.73         |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 607,509,441          | 29.73         |            |                      |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>98,803</b>        | -             |            |                      |               |
| 無形資產         | 98,803               | -             |            |                      |               |
| 電腦軟體         | 98,803               | -             |            |                      |               |
| <b>合 計</b>   | <b>2,043,462,033</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>2,043,462,033</b> | <b>100.00</b> |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 46,708,002 元(保證品 46,708,002 元，應付保證品 46,708,002 元)

二、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。

三、經管珍貴動產、不動產之總額：本基金無。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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 | 648,077,000        | 28,221,304  | 46,300,000 | -18,078,696 | -39.05    | 406,062,640   | 502,277,000 | -96,214,360 | -19.16   |
| 徵收收入      | 532,190,000        | 28,221,304  | 46,300,000 | -18,078,696 | -39.05    | 307,033,491   | 402,310,000 | -95,276,509 | -23.68   |
| 污染防制及防治收入 | 488,000,000        | 28,161,993  | 46,300,000 | -18,138,007 | -39.17    | 289,068,502   | 387,500,000 | -98,431,498 | -25.40   |
| 違規罰款收入    | 44,190,000         | 59,311      |            | 59,311      | --        | 17,964,989    | 14,810,000  | 3,154,989   | 21.30    |
| 依法分配收入    | 115,887,000        |             |            |             |           | 99,029,149    | 99,967,000  | -937,851    | -0.94    |
| 環保提撥收入    | 115,887,000        |             |            |             |           | 99,029,149    | 99,967,000  | -937,851    | -0.94    |
| 財產收入      | 1,000,000          |             |            |             |           | 572,227       | 500,000     | 72,227      | 14.45    |
| 利息收入      | 1,000,000          |             |            |             |           | 572,227       | 500,000     | 72,227      | 14.45    |
| 政府撥入收入    | 1,051,148,000      | 602,540,000 | 2,750,000  | 599,790,000 | 21,810.55 | 654,264,993   | 46,151,000  | 608,113,993 | 1,317.66 |
| 公庫撥款收入    | 996,411,000        | 600,000,000 |            | 600,000,000 | --        | 604,787,487   |             | 604,787,487 | --       |
| 政府其他撥入收入  | 54,737,000         | 2,540,000   | 2,750,000  | -210,000    | -7.64     | 49,477,506    | 46,151,000  | 3,326,506   | 7.21     |
| 其他收入      |                    | 1,155,095   |            | 1,155,095   | --        | 4,806,519     |             | 4,806,519   | --       |
| 雜項收入      |                    | 1,155,095   |            | 1,155,095   | --        | 4,806,519     |             | 4,806,519   | --       |
| 合 計       | 1,700,225,000      | 631,916,399 | 49,050,000 | 582,866,399 | 1,188.31  | 1,065,706,379 | 548,928,000 | 516,778,379 | 94.14    |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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                      | 1,065,377,000      | 89,064,570 | 75,140,000 | 13,924,570  | 18.53    | 683,430,444 | 683,718,000 | -287,556    | -0.04 |
| 廢棄物清除處理                          | 1,065,377,000      | 89,064,570 | 75,140,000 | 13,924,570  | 18.53    | 683,430,444 | 683,718,000 | -287,556    | -0.04 |
| 服務費用                             | 274,850,000        | 8,340,056  | 2,822,000  | 5,518,056   | 195.54   | 193,667,977 | 194,402,000 | -734,023    | -0.38 |
| 專業服務費                            | 274,850,000        | 8,340,056  | 2,822,000  | 5,518,056   | 195.54   | 193,667,977 | 194,402,000 | -734,023    | -0.38 |
| 法律事務費                            |                    |            |            |             |          | 90,000      |             | 90,000      | --    |
| 其他專業服務費                          | 274,850,000        | 8,340,056  | 2,822,000  | 5,518,056   | 195.54   | 193,577,977 | 194,402,000 | -824,023    | -0.42 |
| 材料及用品費                           | 111,000,000        |            | 14,000,000 | -14,000,000 | -100.00  | 100,010,043 | 111,000,000 | -10,989,957 | -9.90 |
| 使用材料費                            | 111,000,000        |            | 14,000,000 | -14,000,000 | -100.00  | 100,010,043 | 111,000,000 | -10,989,957 | -9.90 |
| 建築材料                             | 111,000,000        |            | 14,000,000 | -14,000,000 | -100.00  | 100,010,043 | 111,000,000 | -10,989,957 | -9.90 |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 5,340,000          |            |            |             |          | 5,319,480   | 5,340,000   | -20,520     | -0.38 |
| 地租及水租                            | 5,340,000          |            |            |             |          | 5,319,480   | 5,340,000   | -20,520     | -0.38 |
| 場地租金                             | 5,340,000          |            |            |             |          | 5,319,480   | 5,340,000   | -20,520     | -0.38 |
| 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 | 623,454,000        | 80,724,514 | 58,318,000 | 22,406,514  | 38.42    | 333,699,944 | 322,243,000 | 11,456,944  | 3.56  |
| 購建固定資產                           | 623,454,000        | 80,724,514 | 58,318,000 | 22,406,514  | 38.42    | 333,699,944 | 322,243,000 | 11,456,944  | 3.56  |
| 購置土地                             | 35,506,000         | 33,614,512 | 2,300,000  | 31,314,512  | 1,361.50 | 33,614,512  | 33,615,000  | -488        | -     |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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          | %      |
| 興建土地改良物                     |                    | 1,202,190  |            | 1,202,190   | --        | 14,409,173  |             | 14,409,173  | --     |
| 擴充改良房屋建築及設備                 | 312,648,000        | 24,062,273 | 20,294,000 | 3,768,273   | 18.57     | 89,022,559  | 111,071,000 | -22,048,441 | -19.85 |
| 購置機械及設備                     | 85,733,000         | 9,982,547  | 35,691,000 | -25,708,453 | -72.03    | 24,392,547  | 51,081,000  | -26,688,453 | -52.25 |
| 購置交通及運輸設備                   | 178,994,000        | 11,862,992 | 33,000     | 11,829,992  | 35,848.46 | 163,195,651 | 119,727,000 | 43,468,651  | 36.31  |
| 購置雜項設備                      | 10,573,000         |            |            |             |           | 9,065,502   | 6,749,000   | 2,316,502   | 34.32  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 50,733,000         |            |            |             |           | 50,733,000  | 50,733,000  | 0           |        |
| 捐助、補助與獎助                    | 50,733,000         |            |            |             |           | 50,733,000  | 50,733,000  | 0           |        |
| 補（協）助政府機關（構<br>）            | 50,733,000         |            |            |             |           | 50,733,000  | 50,733,000  | 0           |        |
| 空氣污染防制計畫                    | 711,163,000        | 37,844,164 | 45,923,000 | -8,078,836  | -17.59    | 478,597,992 | 565,643,000 | -87,045,008 | -15.39 |
| 空氣污染防制                      | 711,163,000        | 37,844,164 | 45,923,000 | -8,078,836  | -17.59    | 478,597,992 | 565,643,000 | -87,045,008 | -15.39 |
| 用人費用                        | 12,471,000         | 886,065    | 971,000    | -84,935     | -8.75     | 9,537,963   | 9,573,000   | -35,037     | -0.37  |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 7,003,000          | 596,458    | 581,000    | 15,458      | 2.66      | 5,824,185   | 5,710,000   | 114,185     | 2.00   |
| 聘用人員薪金                      | 3,827,000          | 323,822    | 317,000    | 6,822       | 2.15      | 2,825,189   | 3,070,000   | -244,811    | -7.97  |
| 約僱職員薪金                      | 3,176,000          | 272,636    | 264,000    | 8,636       | 3.27      | 2,998,996   | 2,640,000   | 358,996     | 13.60  |
| 加（夜）班費                      | 3,078,000          | 167,811    | 260,000    | -92,189     | -35.46    | 2,244,155   | 2,353,000   | -108,845    | -4.63  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | %      |
| 延長工時加班費  | 2,901,000          | 167,811    | 260,000    | -92,189    | -35.46  | 2,244,155   | 2,353,000   | -108,845   | -4.63  |
| 未休假加班費   | 177,000            |            |            |            |         |             |             |            |        |
| 獎金       | 877,000            |            |            |            |         | 446,715     | 464,000     | -17,285    | -3.73  |
| 年終獎金     | 877,000            |            |            |            |         | 446,715     | 464,000     | -17,285    | -3.73  |
| 退休及卹償金   | 431,000            | 37,494     | 40,000     | -2,506     | -6.27   | 287,529     | 323,000     | -35,471    | -10.98 |
| 職員退休及離職金 | 431,000            | 37,494     | 40,000     | -2,506     | -6.27   | 287,529     | 323,000     | -35,471    | -10.98 |
| 福利費      | 1,082,000          | 84,302     | 90,000     | -5,698     | -6.33   | 735,379     | 723,000     | 12,379     | 1.71   |
| 分擔員工保險費  | 942,000            | 84,302     | 80,000     | 4,302      | 5.38    | 669,919     | 643,000     | 26,919     | 4.19   |
| 其他福利費    | 140,000            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 65,460      | 80,000      | -14,540    | -18.18 |
| 服務費用     | 394,655,000        | 11,470,394 | 15,932,000 | -4,461,606 | -28.00  | 316,289,878 | 307,365,000 | 8,924,878  | 2.90   |
| 水電費      | 3,000              |            |            |            |         | 286         | 2,000       | -1,714     | -85.70 |
| 其他場所水電費  | 3,000              |            |            |            |         | 286         | 2,000       | -1,714     | -85.70 |
| 郵電費      | 6,179,000          | 759,742    | 981,000    | -221,258   | -22.55  | 3,834,559   | 5,202,000   | -1,367,441 | -26.29 |
| 郵費       | 3,645,000          | 759,742    | 766,000    | -6,258     | -0.82   | 2,449,079   | 3,062,000   | -612,921   | -20.02 |
| 電話費      | 1,352,000          |            | 116,000    | -116,000   | -100.00 | 661,482     | 1,156,000   | -494,518   | -42.78 |
| 數據通信費    | 1,182,000          |            | 99,000     | -99,000    | -100.00 | 723,998     | 984,000     | -260,002   | -26.42 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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        | %       |
| 旅運費           | 5,422,000          | 2,649,290 | 331,000    | 2,318,290  | 700.39  | 5,684,980   | 4,134,000   | 1,550,980 | 37.52   |
| 國內旅費          | 3,922,000          | 402,130   | 331,000    | 71,130     | 21.49   | 1,985,605   | 2,634,000   | -648,395  | -24.62  |
| 國外旅費          | 1,500,000          | 2,247,160 |            | 2,247,160  | --      | 3,699,375   | 1,500,000   | 2,199,375 | 146.63  |
| 印刷裝訂與廣告費      | 419,000            |           |            |            |         | 287,754     | 214,000     | 73,754    | 34.46   |
| 印刷及裝訂費        | 419,000            |           |            |            |         | 287,754     | 214,000     | 73,754    | 34.46   |
| 修理保養及保固費      | 51,507,000         |           | 6,000      | -6,000     | -100.00 | 51,461,500  | 51,485,000  | -23,500   | -0.05   |
| 土地改良物修護費      | 1,430,000          |           |            |            |         | 1,430,000   | 1,430,000   | 0         |         |
| 交通及運輸設備修護費    | 50,000,000         |           |            |            |         | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         |         |
| 雜項設備修護費       | 77,000             |           | 6,000      | -6,000     | -100.00 | 31,500      | 55,000      | -23,500   | -42.73  |
| 一般服務費         | 4,791,000          | 368,017   | 364,000    | 4,017      | 1.10    | 3,888,978   | 4,028,000   | -139,022  | -3.45   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 150,000            | 6,223     | 10,000     | -3,777     | -37.77  | 79,695      | 120,000     | -40,305   | -33.59  |
| 計時與計件人員酬金     | 4,596,000          | 361,794   | 354,000    | 7,794      | 2.20    | 3,804,283   | 3,888,000   | -83,717   | -2.15   |
| 體育活動費         | 45,000             |           |            |            |         | 5,000       | 20,000      | -15,000   | -75.00  |
| 專業服務費         | 326,334,000        | 7,693,345 | 14,250,000 | -6,556,655 | -46.01  | 251,131,821 | 242,300,000 | 8,831,821 | 3.64    |
| 法律事務費         | 460,000            |           | 80,000     | -80,000    | -100.00 |             | 400,000     | -400,000  | -100.00 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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        | %       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                 | 800,000            | 78,660    | 70,000     | 8,660      | 12.37   | 353,600     | 560,000     | -206,400  | -36.86  |
| 委託考選訓練費                          | 29,000             |           | 5,000      | -5,000     | -100.00 |             | 25,000      | -25,000   | -100.00 |
| 其他專業服務費                          | 325,045,000        | 7,614,685 | 14,095,000 | -6,480,315 | -45.98  | 250,778,221 | 241,315,000 | 9,463,221 | 3.92    |
| 材料及用品費                           | 697,000            |           | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 95,980      | 600,000     | -504,020  | -84.00  |
| 用品消耗                             | 697,000            |           | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 95,980      | 600,000     | -504,020  | -84.00  |
| 辦公（事務）用品                         | 217,000            |           | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 95,980      | 160,000     | -64,020   | -40.01  |
| 農業與園藝用品及環境美化費                    | 460,000            |           |            |            |         |             | 430,000     | -430,000  | -100.00 |
| 其他用品消耗                           | 20,000             |           |            |            |         |             | 10,000      | -10,000   | -100.00 |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 2,460,000          | 28,800    |            | 28,800     | --      | 2,521,716   | 2,460,000   | 61,716    | 2.51    |
| 地租及水租                            | 2,460,000          |           |            |            |         | 2,460,000   | 2,460,000   | 0         |         |
| 一般土地租金                           | 2,460,000          |           |            |            |         | 2,460,000   | 2,460,000   | 0         |         |
| 雜項設備租金                           |                    | 28,800    |            | 28,800     | --      | 61,716      |             | 61,716    | --      |
| 雜項設備租金                           |                    | 28,800    |            | 28,800     | --      | 61,716      |             | 61,716    | --      |
| 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 | 450,000            |           |            |            |         | 750,000     | 450,000     | 300,000   | 66.67   |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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          | %       |
| 購建固定資產                      | 450,000            |            |            |            |         | 750,000     | 450,000     | 300,000     | 66.67   |
| 購置機械及設備                     | 450,000            |            |            |            |         | 750,000     | 450,000     | 300,000     | 66.67   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 280,826,000        | 24,845,941 | 27,700,000 | -2,854,059 | -10.30  | 134,454,836 | 232,395,000 | -97,940,164 | -42.14  |
| 捐助、補助與獎助                    | 279,817,000        | 24,845,941 | 27,700,000 | -2,854,059 | -10.30  | 134,445,536 | 232,389,000 | -97,943,464 | -42.15  |
| 補（協）助政府機關（構<br>）            | 122,117,000        | 11,286,941 | 20,000,000 | -8,713,059 | -43.57  | 62,940,536  | 98,889,000  | -35,948,464 | -36.35  |
| 捐助國內團體                      | 1,700,000          |            | 200,000    | -200,000   | -100.00 |             | 200,000     | -200,000    | -100.00 |
| 其他捐助、補助與獎助                  | 156,000,000        | 13,559,000 | 7,500,000  | 6,059,000  | 80.79   | 71,505,000  | 133,300,000 | -61,795,000 | -46.36  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 1,009,000          |            |            |            |         | 9,300       | 6,000       | 3,300       | 55.00   |
| 獎勵費用                        | 1,009,000          |            |            |            |         | 9,300       | 6,000       | 3,300       | 55.00   |
| 其他                          | 19,604,000         | 612,964    | 1,300,000  | -687,036   | -52.85  | 14,947,619  | 12,800,000  | 2,147,619   | 16.78   |
| 其他支出                        | 19,604,000         | 612,964    | 1,300,000  | -687,036   | -52.85  | 14,947,619  | 12,800,000  | 2,147,619   | 16.78   |
| 其他                          | 19,604,000         | 612,964    | 1,300,000  | -687,036   | -52.85  | 14,947,619  | 12,800,000  | 2,147,619   | 16.78   |
| 環境教育計畫                      | 81,357,000         | 6,531,295  | 4,907,000  | 1,624,295  | 33.10   | 41,128,116  | 49,347,000  | -8,218,884  | -16.66  |
| 環境教育                        | 81,357,000         | 6,531,295  | 4,907,000  | 1,624,295  | 33.10   | 41,128,116  | 49,347,000  | -8,218,884  | -16.66  |
| 用人費用                        | 200,000            |            | 40,000     | -40,000    | -100.00 |             | 120,000     | -120,000    | -100.00 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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        | %       |
| 加（夜）班費           | 200,000            |         | 40,000    | -40,000  | -100.00 |             | 120,000    | -120,000  | -100.00 |
| 延長工時加班費          | 200,000            |         | 40,000    | -40,000  | -100.00 |             | 120,000    | -120,000  | -100.00 |
| 服務費用             | 55,753,000         | 874,381 | 1,123,000 | -248,619 | -22.14  | 32,528,357  | 32,023,000 | 505,357   | 1.58    |
| 旅運費              | 72,000             |         | 9,000     | -9,000   | -100.00 | 32,891      | 60,000     | -27,109   | -45.18  |
| 國內旅費             | 72,000             |         | 9,000     | -9,000   | -100.00 | 32,891      | 60,000     | -27,109   | -45.18  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,660,000          | 84,981  | 214,000   | -129,019 | -60.29  | 241,864     | 638,000    | -396,136  | -62.09  |
| 印刷及裝訂費           | 160,000            | 13,581  | 14,000    | -419     | -2.99   | 166,284     | 138,000    | 28,284    | 20.50   |
| 業務宣導費            | 2,500,000          | 71,400  | 200,000   | -128,600 | -64.30  | 75,580      | 500,000    | -424,420  | -84.88  |
| 保險費              | 160,000            |         |           |          |         | 81,988      | 160,000    | -78,012   | -48.76  |
| 其他保險費            | 160,000            |         |           |          |         | 81,988      | 160,000    | -78,012   | -48.76  |
| 專業服務費            | 52,861,000         | 789,400 | 900,000   | -110,600 | -12.29  | 32,171,614  | 31,165,000 | 1,006,614 | 3.23    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,891,000          | 789,400 | 700,000   | 89,400   | 12.77   | 1,635,056   | 2,050,000  | -414,944  | -20.24  |
| 其他專業服務費          | 49,970,000         |         | 200,000   | -200,000 | -100.00 | 30,536,558  | 29,115,000 | 1,421,558 | 4.88    |
| 材料及用品費           | 1,500,000          | 508,458 | 350,000   | 158,458  | 45.27   | 782,702     | 870,000    | -87,298   | -10.03  |
| 用品消耗             | 1,500,000          | 508,458 | 350,000   | 158,458  | 45.27   | 782,702     | 870,000    | -87,298   | -10.03  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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         | %      |
| 辦公（事務）用品                    | 200,000            | 9,162     | 25,000    | -15,838   | -63.35 | 80,059      | 170,000    | -89,941    | -52.91 |
| 其他用品消耗                      | 1,300,000          | 499,296   | 325,000   | 174,296   | 53.63  | 702,643     | 700,000    | 2,643      | 0.38   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 20,002,000         | 4,891,156 | 3,144,000 | 1,747,156 | 55.57  | 5,623,732   | 13,452,000 | -7,828,268 | -58.19 |
| 捐助、補助與獎助                    | 18,000,000         | 3,998,156 | 2,550,000 | 1,448,156 | 56.79  | 4,523,232   | 12,200,000 | -7,676,768 | -62.92 |
| 補（協）助政府機關（構<br>）            | 14,600,000         | 3,320,137 | 2,050,000 | 1,270,137 | 61.96  | 3,366,288   | 11,550,000 | -8,183,712 | -70.85 |
| 捐助國內團體                      | 3,000,000          | 549,091   | 500,000   | 49,091    | 9.82   | 761,216     | 650,000    | 111,216    | 17.11  |
| 捐助私校                        | 400,000            | 128,928   |           | 128,928   | --     | 395,728     |            | 395,728    | --     |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 2,002,000          | 893,000   | 594,000   | 299,000   | 50.34  | 1,100,500   | 1,252,000  | -151,500   | -12.10 |
| 獎勵費用                        | 2,002,000          | 893,000   | 594,000   | 299,000   | 50.34  | 1,100,500   | 1,252,000  | -151,500   | -12.10 |
| 其他                          | 3,902,000          | 257,300   | 250,000   | 7,300     | 2.92   | 2,193,325   | 2,882,000  | -688,675   | -23.90 |
| 其他支出                        | 3,902,000          | 257,300   | 250,000   | 7,300     | 2.92   | 2,193,325   | 2,882,000  | -688,675   | -23.90 |
| 其他                          | 3,902,000          | 257,300   | 250,000   | 7,300     | 2.92   | 2,193,325   | 2,882,000  | -688,675   | -23.90 |
| 水污染防治計畫                     | 38,739,000         | 1,400,000 | 164,000   | 1,236,000 | 753.66 | 21,476,896  | 20,908,000 | 568,896    | 2.72   |
| 水污染防治                       | 38,739,000         | 1,400,000 | 164,000   | 1,236,000 | 753.66 | 21,476,896  | 20,908,000 | 568,896    | 2.72   |
| 服務費用                        | 35,944,000         | 1,400,000 | 164,000   | 1,236,000 | 753.66 | 19,621,091  | 19,043,000 | 578,091    | 3.04   |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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      | %      |
| 郵電費                              | 90,000             |           | 4,000   | -4,000    | -100.00 | 42,185      | 30,000     | 12,185  | 40.62  |
| 郵費                               | 10,000             |           |         |           |         |             |            |         |        |
| 數據通信費                            | 80,000             |           | 4,000   | -4,000    | -100.00 | 42,185      | 30,000     | 12,185  | 40.62  |
| 印刷裝訂與廣告費                         | 20,000             |           |         |           |         | 6,227       |            | 6,227   | --     |
| 印刷及裝訂費                           | 20,000             |           |         |           |         | 6,227       |            | 6,227   | --     |
| 修理保養及保固費                         | 3,270,000          |           |         |           |         | 2,406,250   | 2,426,000  | -19,750 | -0.81  |
| 機械及設備修護費                         | 3,220,000          |           |         |           |         | 2,380,000   | 2,400,000  | -20,000 | -0.83  |
| 雜項設備修護費                          | 50,000             |           |         |           |         | 26,250      | 26,000     | 250     | 0.96   |
| 專業服務費                            | 32,564,000         | 1,400,000 | 160,000 | 1,240,000 | 775.00  | 17,166,429  | 16,587,000 | 579,429 | 3.49   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                 | 90,000             |           |         |           |         | 47,780      | 55,000     | -7,220  | -13.13 |
| 其他專業服務費                          | 32,474,000         | 1,400,000 | 160,000 | 1,240,000 | 775.00  | 17,118,649  | 16,532,000 | 586,649 | 3.55   |
| 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 | 900,000            |           |         |           |         |             |            |         |        |
| 購建固定資產                           | 900,000            |           |         |           |         |             |            |         |        |
| 購置機械及設備                          | 900,000            |           |         |           |         |             |            |         |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,845,000          |           |         |           |         | 1,845,000   | 1,845,000  | 0       |        |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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     | 1,845,000          |             |             |           |      | 1,845,000     | 1,845,000     | 0           |        |
| 補（協）助政府機關（構） | 1,845,000          |             |             |           |      | 1,845,000     | 1,845,000     | 0           |        |
| 其他           | 50,000             |             |             |           |      | 10,805        | 20,000        | -9,195      | -45.98 |
| 其他支出         | 50,000             |             |             |           |      | 10,805        | 20,000        | -9,195      | -45.98 |
| 其他           | 50,000             |             |             |           |      | 10,805        | 20,000        | -9,195      | -45.98 |
| 合 計          | 1,896,636,000      | 134,840,029 | 126,134,000 | 8,706,029 | 6.90 | 1,224,633,448 | 1,319,616,000 | -94,982,552 | -7.20  |