

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,034,705,789	100.00	負債	10,313,141	0.51
流動資產	1,135,266,194	55.80	流動負債		
現金	1,053,452,678	51.77	應付帳款		
銀行存款	1,053,302,678	51.77	其他負債	10,313,141	0.51
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	10,313,141	0.51
預付款項	81,813,516	4.02	存入保證金	10,313,141	0.51
預付費用	81,813,516	4.02	淨資產	2,024,392,648	99.49
固定資產	899,340,792	44.20	淨資產	2,024,392,648	99.49
土地	201,345,195	9.90	淨資產	2,024,392,648	99.49
土地	201,345,195	9.90	累積餘額	2,024,392,648	99.49
土地改良物	11,198,011	0.55			
土地改良物	11,230,037	0.55			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	56,500,080	2.78			
機械及設備	77,187,778	3.79			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.02			
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11月30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	3,603,659	0.18			
雜項設備	4,878,899	0.24			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.06			
購建中固定資產	626,634,945	30.80			
購建中固定資產	626,634,945	30.80			
無形資產	98,803	-			
無形資產	98,803	-			
電腦軟體	98,803	-			
合 計	2,034,705,789	100.00	合 計	2,034,705,789	100.00

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	%
徵收及依法分配收入	648,077,000	25,441,056	50,300,000	-24,858,944	-49.42	431,503,696	552,577,000	-121,073,304	-21.91
徵收收入	532,190,000	25,441,056	50,300,000	-24,858,944	-49.42	332,474,547	452,610,000	-120,135,453	-26.54
依法分配收入	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	11,895,510	1,650,000	10,245,510	620.94	666,160,503	47,801,000	618,359,503	1,293.61
公庫撥款收入	996,411,000					604,787,487		604,787,487	--
政府其他撥入收入	54,737,000	11,895,510	1,650,000	10,245,510	620.94	61,373,016	47,801,000	13,572,016	28.39
其他收入		1,789		1,789	--	4,808,308		4,808,308	--
雜項收入		1,789		1,789	--	4,808,308		4,808,308	--
合 計	1,700,225,000	37,338,355	51,950,000	-14,611,645	-28.13	1,103,044,734	600,878,000	502,166,734	83.57

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377,000	74,326,248	165,471,000	-91,144,752	-55.08	757,756,692	849,189,000	-91,432,308	-10.77
廢棄物清除處理	1,065,377,000	74,326,248	165,471,000	-91,144,752	-55.08	757,756,692	849,189,000	-91,432,308	-10.77
服務費用	274,850,000	4,602,511	37,499,000	-32,896,489	-87.73	198,270,488	231,901,000	-33,630,512	-14.50
專業服務費	274,850,000	4,602,511	37,499,000	-32,896,489	-87.73	198,270,488	231,901,000	-33,630,512	-14.50
其他專業服務費	274,850,000	4,602,511	37,499,000	-32,896,489	-87.73	198,180,488	231,901,000	-33,720,512	-14.54
材料及用品費	111,000,000	22,930,530		22,930,530	--	122,940,573	111,000,000	11,940,573	10.76
使用材料費	111,000,000	22,930,530		22,930,530	--	122,940,573	111,000,000	11,940,573	10.76
建築材料	111,000,000	22,930,530		22,930,530	--	122,940,573	111,000,000	11,940,573	10.76
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	46,793,207	127,972,000	-81,178,793	-63.43	380,493,151	450,215,000	-69,721,849	-15.49
購建固定資產	623,454,000	46,793,207	127,972,000	-81,178,793	-63.43	380,493,151	450,215,000	-69,721,849	-15.49
購置土地	35,506,000					33,614,512	33,615,000	-488	-
興建土地改良物		3,334,282		3,334,282	--	17,743,455		17,743,455	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	17,244,753	40,567,000	-23,322,247	-57.49	106,267,312	151,638,000	-45,370,688	-29.92
購置機械及設備	85,733,000	5,108,772	28,138,000	-23,029,228	-81.84	29,501,319	79,219,000	-49,717,681	-62.76
購置交通及運輸設備	178,994,000	19,839,972	59,267,000	-39,427,028	-66.52	183,035,623	178,994,000	4,041,623	2.26
購置雜項設備	10,573,000	1,265,428		1,265,428	--	10,330,930	6,749,000	3,581,930	53.07
會費、捐助、補助、分攤、照 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 ）	50,733,000					50,733,000	50,733,000	0	
空氣污染防治計畫	711,163,000	-22,909,441	26,964,000	-49,873,441	--	455,688,551	592,607,000	-136,918,449	-23.10
空氣污染防治	711,163,000	-22,909,441	26,964,000	-49,873,441	--	455,688,551	592,607,000	-136,918,449	-23.10
用人費用	12,471,000	928,695	971,000	-42,305	-4.36	10,466,658	10,544,000	-77,342	-0.73
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	596,458	581,000	15,458	2.66	6,420,643	6,291,000	129,643	2.06
聘用人員薪金	3,827,000	323,822	317,000	6,822	2.15	3,149,011	3,387,000	-237,989	-7.03
約僱職員薪金	3,176,000	272,636	264,000	8,636	3.27	3,271,632	2,904,000	367,632	12.66
加（夜）班費	3,078,000	201,387	260,000	-58,613	-22.54	2,445,542	2,613,000	-167,458	-6.41
延長工時加班費	2,901,000	201,387	260,000	-58,613	-22.54	2,445,542	2,613,000	-167,458	-6.41

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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	37,782	40,000	-2,218	-5.55	325,311	363,000	-37,689	-10.38
職員退休及離職金	431,000	37,782	40,000	-2,218	-5.55	325,311	363,000	-37,689	-10.38
福利費	1,082,000	93,068	90,000	3,068	3.41	828,447	813,000	15,447	1.90
分擔員工保險費	942,000	85,068	80,000	5,068	6.34	754,987	723,000	31,987	4.42
其他福利費	140,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	73,460	90,000	-16,540	-18.38
服務費用	394,655,000	-35,827,674	7,170,000	-42,997,674	--	280,462,204	314,535,000	-34,072,796	-10.83
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	487,229	482,000	5,229	1.08	4,321,788	5,684,000	-1,362,212	-23.97
郵費	3,645,000	259,075	266,000	-6,925	-2.60	2,708,154	3,328,000	-619,846	-18.63
電話費	1,352,000	83,180	117,000	-33,820	-28.91	744,662	1,273,000	-528,338	-41.50
數據通信費	1,182,000	144,974	99,000	45,974	46.44	868,972	1,083,000	-214,028	-19.76
旅運費	5,422,000	376,145	533,000	-156,855	-29.43	6,061,125	4,667,000	1,394,125	29.87

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
國內旅費	3,922,000	376,145	533,000	-156,855	-29.43	2,361,750	3,167,000	-805,250	-25.43
國外旅費	1,500,000					3,699,375	1,500,000	2,199,375	146.63
印刷裝訂與廣告費	419,000		10,000	-10,000	-100.00	287,754	224,000	63,754	28.46
印刷及裝訂費	419,000		10,000	-10,000	-100.00	287,754	224,000	63,754	28.46
修理保養及保固費	51,507,000	-49,995,200	6,000	-50,001,200	--	1,466,300	51,491,000	-50,024,700	-97.15
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	--		50,000,000	-50,000,000	-100.00
雜項設備修護費	77,000	4,800	6,000	-1,200	-20.00	36,300	61,000	-24,700	-40.49
一般服務費	4,791,000	369,134	369,000	134	0.04	4,258,112	4,397,000	-138,888	-3.16
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,176	15,000	-7,824	-52.16	86,871	135,000	-48,129	-35.65
計時與計件人員酬金	4,596,000	361,958	354,000	7,958	2.25	4,166,241	4,242,000	-75,759	-1.79
體育活動費	45,000					5,000	20,000	-15,000	-75.00
專業服務費	326,334,000	12,935,018	5,770,000	7,165,018	124.18	264,066,839	248,070,000	15,996,839	6.45
法律事務費	460,000						400,000	-400,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	222,548	70,000	152,548	217.93	576,148	630,000	-53,852	-8.55

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
委託考選訓練費	29,000						25,000	-25,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	12,712,470	5,700,000	7,012,470	123.03	263,490,691	247,015,000	16,475,691	6.67
材料及用品費	697,000	500	20,000	-19,500	-97.50	96,480	620,000	-523,520	-84.44
用品消耗	697,000	500	20,000	-19,500	-97.50	96,480	620,000	-523,520	-84.44
辦公（事務）用品	217,000	500	20,000	-19,500	-97.50	96,480	180,000	-83,520	-46.40
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					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						61,716		61,716	--
雜項設備租金						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
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826,000	10,317,195	17,503,000	-7,185,805	-41.05	144,772,031	249,898,000	-105,125,969	-42.07
捐助、補助與獎助	279,817,000	10,317,195	17,500,000	-7,182,805	-41.04	144,762,731	249,889,000	-105,126,269	-42.07
補（協）助政府機關（構）	122,117,000	1,419,295	7,500,000	-6,080,705	-81.08	64,359,831	106,389,000	-42,029,169	-39.51
捐助國內團體	1,700,000	1,115,900	700,000	415,900	59.41	1,115,900	900,000	215,900	23.99
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	7,782,000	9,300,000	-1,518,000	-16.32	79,287,000	142,600,000	-63,313,000	-44.40
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000		3,000	-3,000	-100.00	9,300	9,000	300	3.33
獎勵費用	1,009,000		3,000	-3,000	-100.00	9,300	9,000	300	3.33
其他	19,604,000	1,671,843	1,300,000	371,843	28.60	16,619,462	14,100,000	2,519,462	17.87
其他支出	19,604,000	1,671,843	1,300,000	371,843	28.60	16,619,462	14,100,000	2,519,462	17.87
其他	19,604,000	1,671,843	1,300,000	371,843	28.60	16,619,462	14,100,000	2,519,462	17.87
環境教育計畫	81,357,000	6,876,323	7,935,000	-1,058,677	-13.34	48,004,439	57,282,000	-9,277,561	-16.20
環境教育	81,357,000	6,876,323	7,935,000	-1,058,677	-13.34	48,004,439	57,282,000	-9,277,561	-16.20
用人費用	200,000	16,790	40,000	-23,210	-58.03	16,790	160,000	-143,210	-89.51
加（夜）班費	200,000	16,790	40,000	-23,210	-58.03	16,790	160,000	-143,210	-89.51
延長工時加班費	200,000	16,790	40,000	-23,210	-58.03	16,790	160,000	-143,210	-89.51

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
服務費用	55,753,000	3,817,824	3,110,000	707,824	22.76	36,346,181	35,133,000	1,213,181	3.45
旅運費	72,000	30,425	8,000	22,425	280.31	63,316	68,000	-4,684	-6.89
國內旅費	72,000	30,425	8,000	22,425	280.31	63,316	68,000	-4,684	-6.89
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		512,000	-512,000	-100.00	241,864	1,150,000	-908,136	-78.97
印刷及裝訂費	160,000		12,000	-12,000	-100.00	166,284	150,000	16,284	10.86
業務宣導費	2,500,000		500,000	-500,000	-100.00	75,580	1,000,000	-924,420	-92.44
保險費	160,000	2,871		2,871	--	84,859	160,000	-75,141	-46.96
其他保險費	160,000	2,871		2,871	--	84,859	160,000	-75,141	-46.96
專業服務費	52,861,000	3,784,528	2,590,000	1,194,528	46.12	35,956,142	33,755,000	2,201,142	6.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	968,528	700,000	268,528	38.36	2,603,584	2,750,000	-146,416	-5.32
其他專業服務費	49,970,000	2,816,000	1,890,000	926,000	48.99	33,352,558	31,005,000	2,347,558	7.57
材料及用品費	1,500,000	502,767	340,000	162,767	47.87	1,285,469	1,210,000	75,469	6.24
用品消耗	1,500,000	502,767	340,000	162,767	47.87	1,285,469	1,210,000	75,469	6.24
辦公（事務）用品	200,000	9,626	15,000	-5,374	-35.83	89,685	185,000	-95,315	-51.52
其他用品消耗	1,300,000	493,141	325,000	168,141	51.74	1,195,784	1,025,000	170,784	16.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,002,000	2,375,137	3,595,000	-1,219,863	-33.93	7,998,869	17,047,000	-9,048,131	-53.08
捐助、補助與獎助	18,000,000	1,743,707	3,050,000	-1,306,293	-42.83	6,266,939	15,250,000	-8,983,061	-58.91
補（協）助政府機關（構）	14,600,000	388,950	2,350,000	-1,961,050	-83.45	3,755,238	13,900,000	-10,144,762	-72.98
捐助國內團體	3,000,000	1,245,557	500,000	745,557	149.11	2,006,773	1,150,000	856,773	74.50
捐助私校	400,000	109,200	200,000	-90,800	-45.40	504,928	200,000	304,928	152.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,002,000	631,430	545,000	86,430	15.86	1,731,930	1,797,000	-65,070	-3.62
獎勵費用	2,002,000	631,430	545,000	86,430	15.86	1,731,930	1,797,000	-65,070	-3.62
其他	3,902,000	163,805	850,000	-686,195	-80.73	2,357,130	3,732,000	-1,374,870	-36.84
其他支出	3,902,000	163,805	850,000	-686,195	-80.73	2,357,130	3,732,000	-1,374,870	-36.84
其他	3,902,000	163,805	850,000	-686,195	-80.73	2,357,130	3,732,000	-1,374,870	-36.84
水污染防治計畫	38,739,000	10,565,895	11,623,000	-1,057,105	-9.09	32,042,791	32,531,000	-488,209	-1.50
水污染防治	38,739,000	10,565,895	11,623,000	-1,057,105	-9.09	32,042,791	32,531,000	-488,209	-1.50
服務費用	35,944,000	9,620,766	10,723,000	-1,102,234	-10.28	29,241,857	29,766,000	-524,143	-1.76
郵電費	90,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	32,000	10,185	31.83
郵費	10,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
數據通信費	80,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	32,000	10,185	31.83
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	290,000	420,000	-130,000	-30.95	2,696,250	2,846,000	-149,750	-5.26
機械及設備修護費	3,220,000	290,000	420,000	-130,000	-30.95	2,670,000	2,820,000	-150,000	-5.32
雜項設備修護費	50,000					26,250	26,000	250	0.96
專業服務費	32,564,000	9,330,766	10,301,000	-970,234	-9.42	26,497,195	26,888,000	-390,805	-1.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	12,744	20,000	-7,256	-36.28	60,524	75,000	-14,476	-19.30
其他專業服務費	32,474,000	9,318,022	10,281,000	-962,978	-9.37	26,436,671	26,813,000	-376,329	-1.40
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	882,000	900,000	-18,000	-2.00	882,000	900,000	-18,000	-2.00
購建固定資產	900,000	882,000	900,000	-18,000	-2.00	882,000	900,000	-18,000	-2.00
購置機械及設備	900,000	882,000	900,000	-18,000	-2.00	882,000	900,000	-18,000	-2.00
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	
捐助、補助與獎助	1,845,000					1,845,000	1,845,000	0	
補（協）助政府機關	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	%
(構)									
其他	50,000	63,129		63,129	--	73,934	20,000	53,934	269.67
其他支出	50,000	63,129		63,129	--	73,934	20,000	53,934	269.67
其他	50,000	63,129		63,129	--	73,934	20,000	53,934	269.67
合 計	1,896,636,000	68,859,025	211,993,000	-143,133,975	-67.52	1,293,492,473	1,531,609,000	-238,116,527	-15.55