

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,171,494,297	100.00	負債	10,460,241	0.48
流動資產	1,163,329,337	53.57	其他負債	10,460,241	0.48
現金	1,063,681,066	48.98	什項負債	10,460,241	0.48
銀行存款	1,063,681,066	48.98	存入保證金	10,460,241	0.48
應收款項	56,145,184	2.59	淨資產	2,161,034,056	99.52
應收帳款	56,145,184	2.59	淨資產	2,161,034,056	99.52
預付款項	43,503,087	2.00	淨資產	2,161,034,056	99.52
預付費用	43,503,087	2.00	累積餘額	2,161,034,056	99.52
固定資產	1,008,114,342	46.42			
土地	201,345,195	9.27			
土地	201,345,195	9.27			
土地改良物	32,614,119	1.50			
土地改良物	37,891,573	1.74			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.24			
房屋建築及設備	163,885,283	7.55			
房屋建築及設備	167,339,472	7.71			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.16			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	47,855,013	2.20			
機械及設備	77,727,778	3.58			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.38			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.25			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.25			
雜項設備	4,772,669	0.22			
雜項設備	6,608,238	0.30			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.08			
購建中固定資產	557,587,819	25.68			
購建中固定資產	557,587,819	25.68			
無形資產	50,618	-			
無形資產	50,618	-			
電腦軟體	50,618	-			
合 計	2,171,494,297	100.00	合 計	2,171,494,297	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 56,022,407 元(保證品 56,022,407 元，應付保證品 56,022,407 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	%
徵收及依法分配收入	648,077,000	57,781,093	95,500,000	-37,718,907	-39.50	489,284,789	648,077,000	-158,792,211	-24.50
徵收收入	532,190,000	43,403,444	79,580,000	-36,176,556	-45.46	375,877,991	532,190,000	-156,312,009	-29.37
依法分配收入	115,887,000	14,377,649	15,920,000	-1,542,351	-9.69	113,406,798	115,887,000	-2,480,202	-2.14
財產收入	1,000,000	325,801	500,000	-174,199	-34.84	898,028	1,000,000	-101,972	-10.20
利息收入	1,000,000	325,801	500,000	-174,199	-34.84	898,028	1,000,000	-101,972	-10.20
政府撥入收入	1,051,148,000	357,837,667	1,003,347,000	-645,509,333	-64.34	1,023,998,170	1,051,148,000	-27,149,830	-2.58
公庫撥款收入	996,411,000	354,305,332	996,411,000	-642,105,668	-64.44	959,092,819	996,411,000	-37,318,181	-3.75
政府其他撥入收入	54,737,000	3,532,335	6,936,000	-3,403,665	-49.07	64,905,351	54,737,000	10,168,351	18.58
其他收入		8,826		8,826	--	4,817,134		4,817,134	--
雜項收入		8,826		8,826	--	4,817,134		4,817,134	--
合 計	1,700,225,000	415,953,387	1,099,347,000	-683,393,613	-62.16	1,518,998,121	1,700,225,000	-181,226,879	-10.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377,000	262,015,800	216,188,000	45,827,800	21.20	1,019,772,492	1,065,377,000	-45,604,508	-4.28
廢棄物清除處理	1,065,377,000	262,015,800	216,188,000	45,827,800	21.20	1,019,772,492	1,065,377,000	-45,604,508	-4.28
服務費用	274,850,000	66,248,577	42,949,000	23,299,577	54.25	264,519,065	274,850,000	-10,330,935	-3.76
專業服務費	274,850,000	66,248,577	42,949,000	23,299,577	54.25	264,519,065	274,850,000	-10,330,935	-3.76
其他專業服務費	274,850,000	66,248,577	42,949,000	23,299,577	54.25	264,429,065	274,850,000	-10,420,935	-3.79
材料及用品費	111,000,000	14,812,224		14,812,224	--	137,752,797	111,000,000	26,752,797	24.10
使用材料費	111,000,000	14,812,224		14,812,224	--	137,752,797	111,000,000	26,752,797	24.10
建築材料	111,000,000	14,812,224		14,812,224	--	137,752,797	111,000,000	26,752,797	24.10
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	180,954,999	173,239,000	7,715,999	4.45	561,448,150	623,454,000	-62,005,850	-9.95
購建固定資產	623,454,000	180,954,999	173,239,000	7,715,999	4.45	561,448,150	623,454,000	-62,005,850	-9.95
購置土地	35,506,000		1,891,000	-1,891,000	-100.00	33,614,512	35,506,000	-1,891,488	-5.33
興建土地改良物		19,468,776		19,468,776	--	37,212,231		37,212,231	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	80,632,606	161,010,000	-80,377,394	-49.92	186,899,918	312,648,000	-125,748,082	-40.22
購置機械及設備	85,733,000	25,392,500	6,514,000	18,878,500	289.81	54,893,819	85,733,000	-30,839,181	-35.97
購置交通及運輸設備	178,994,000	53,731,778		53,731,778	--	236,767,401	178,994,000	57,773,401	32.28
購置雜項設備	10,573,000	1,729,339	3,824,000	-2,094,661	-54.78	12,060,269	10,573,000	1,487,269	14.07
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	
空氣污染防制計畫	711,163,000	82,093,535	118,556,000	-36,462,465	-30.76	537,782,086	711,163,000	-173,380,914	-24.38
空氣污染防制	711,163,000	82,093,535	118,556,000	-36,462,465	-30.76	537,782,086	711,163,000	-173,380,914	-24.38
用人費用	12,471,000	1,907,627	1,927,000	-19,373	-1.01	12,374,285	12,471,000	-96,715	-0.78
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	647,644	712,000	-64,356	-9.04	7,068,287	7,003,000	65,287	0.93
聘用人員薪金	3,827,000	647,644	440,000	207,644	47.19	3,796,655	3,827,000	-30,345	-0.79
約僱職員薪金	3,176,000		272,000	-272,000	-100.00	3,271,632	3,176,000	95,632	3.01
加（夜）班費	3,078,000	416,934	465,000	-48,066	-10.34	2,862,476	3,078,000	-215,524	-7.00
延長工時加班費	2,901,000	289,926	288,000	1,926	0.67	2,735,468	2,901,000	-165,532	-5.71

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
未休假加班費	177,000	127,008	177,000	-49,992	-28.24	127,008	177,000	-49,992	-28.24
獎金	877,000	417,299	413,000	4,299	1.04	864,014	877,000	-12,986	-1.48
年終獎金	877,000	417,299	413,000	4,299	1.04	864,014	877,000	-12,986	-1.48
退休及卹償金	431,000	113,346	68,000	45,346	66.69	438,657	431,000	7,657	1.78
職員退休及離職金	431,000	113,346	68,000	45,346	66.69	438,657	431,000	7,657	1.78
福利費	1,082,000	312,404	269,000	43,404	16.14	1,140,851	1,082,000	58,851	5.44
分擔員工保險費	942,000	255,204	219,000	36,204	16.53	1,010,191	942,000	68,191	7.24
其他福利費	140,000	57,200	50,000	7,200	14.40	130,660	140,000	-9,340	-6.67
服務費用	394,655,000	54,449,074	80,120,000	-25,670,926	-32.04	334,911,278	394,655,000	-59,743,722	-15.14
水電費	3,000	93	1,000	-907	-90.70	379	3,000	-2,621	-87.37
其他場所水電費	3,000	93	1,000	-907	-90.70	379	3,000	-2,621	-87.37
郵電費	6,179,000	1,161,020	495,000	666,020	134.55	5,482,808	6,179,000	-696,192	-11.27
郵費	3,645,000	640,400	317,000	323,400	102.02	3,348,554	3,645,000	-296,446	-8.13
電話費	1,352,000	249,137	79,000	170,137	215.36	993,799	1,352,000	-358,201	-26.49
數據通信費	1,182,000	271,483	99,000	172,483	174.23	1,140,455	1,182,000	-41,545	-3.51
旅運費	5,422,000	1,065,645	755,000	310,645	41.15	7,126,770	5,422,000	1,704,770	31.44

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
國內旅費	3,922,000	1,065,645	755,000	310,645	41.15	3,427,395	3,922,000	-494,605	-12.61
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	47,250	195,000	-147,750	-75.77	335,004	419,000	-83,996	-20.05
印刷及裝訂費	419,000	47,250	195,000	-147,750	-75.77	335,004	419,000	-83,996	-20.05
修理保養及保固費	51,507,000		16,000	-16,000	-100.00	1,466,300	51,507,000	-50,040,700	-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	-100.00
雜項設備修護費	77,000		16,000	-16,000	-100.00	36,300	77,000	-40,700	-52.86
一般服務費	4,791,000	427,442	394,000	33,442	8.49	4,685,554	4,791,000	-105,446	-2.20
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,685	15,000	-7,315	-48.77	94,556	150,000	-55,444	-36.96
計時與計件人員酬金	4,596,000	379,757	354,000	25,757	7.28	4,545,998	4,596,000	-50,002	-1.09
體育活動費	45,000	40,000	25,000	15,000	60.00	45,000	45,000	0	
專業服務費	326,334,000	51,747,624	78,264,000	-26,516,376	-33.88	315,814,463	326,334,000	-10,519,537	-3.22
法律事務費	460,000		60,000	-60,000	-100.00		460,000	-460,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	146,482	170,000	-23,518	-13.83	722,630	800,000	-77,370	-9.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
委託考選訓練費	29,000		4,000	-4,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	51,601,142	78,030,000	-26,428,858	-33.87	315,091,833	325,045,000	-9,953,167	-3.06
材料及用品費	697,000	436,000	77,000	359,000	466.23	532,480	697,000	-164,520	-23.60
用品消耗	697,000	436,000	77,000	359,000	466.23	532,480	697,000	-164,520	-23.60
辦公（事務）用品	217,000	6,000	37,000	-31,000	-83.78	102,480	217,000	-114,520	-52.77
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	430,000	30,000	400,000	1,333.33	430,000	460,000	-30,000	-6.52
其他用品消耗	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,460,000	57,600		57,600	--	2,579,316	2,460,000	119,316	4.85
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		57,600		57,600	--	119,316		119,316	--
雜項設備租金		57,600		57,600	--	119,316		119,316	--
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	%
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	280,826,000	23,713,991	30,928,000	-7,214,009	-23.33	168,486,022	280,826,000	-112,339,978	-40.00
捐助、補助與獎助	279,817,000	23,711,291	29,928,000	-6,216,709	-20.77	168,474,022	279,817,000	-111,342,978	-39.79
補（協）助政府機關（構 ）	122,117,000	13,484,737	15,728,000	-2,243,263	-14.26	77,844,568	122,117,000	-44,272,432	-36.25
捐助國內團體	1,700,000	917,554	800,000	117,554	14.69	2,033,454	1,700,000	333,454	19.61
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	9,309,000	13,400,000	-4,091,000	-30.53	88,596,000	156,000,000	-67,404,000	-43.21
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,009,000	2,700	1,000,000	-997,300	-99.73	12,000	1,009,000	-997,000	-98.81
獎勵費用	1,009,000	2,700	1,000,000	-997,300	-99.73	12,000	1,009,000	-997,000	-98.81
其他	19,604,000	1,529,243	5,504,000	-3,974,757	-72.22	18,148,705	19,604,000	-1,455,295	-7.42
其他支出	19,604,000	1,529,243	5,504,000	-3,974,757	-72.22	18,148,705	19,604,000	-1,455,295	-7.42
其他	19,604,000	1,529,243	5,504,000	-3,974,757	-72.22	18,148,705	19,604,000	-1,455,295	-7.42
環境教育計畫	81,357,000	36,931,797	24,075,000	12,856,797	53.40	84,936,236	81,357,000	3,579,236	4.40
環境教育	81,357,000	36,931,797	24,075,000	12,856,797	53.40	84,936,236	81,357,000	3,579,236	4.40
用人費用	200,000	75,178	40,000	35,178	87.95	91,968	200,000	-108,032	-54.02
加（夜）班費	200,000	75,178	40,000	35,178	87.95	91,968	200,000	-108,032	-54.02
延長工時加班費	200,000	75,178	40,000	35,178	87.95	91,968	200,000	-108,032	-54.02

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
服務費用	55,753,000	25,370,624	20,620,000	4,750,624	23.04	61,716,805	55,753,000	5,963,805	10.70
旅運費	72,000		4,000	-4,000	-100.00	63,316	72,000	-8,684	-12.06
國內旅費	72,000		4,000	-4,000	-100.00	63,316	72,000	-8,684	-12.06
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	1,270,000	1,510,000	-240,000	-15.89	1,511,864	2,660,000	-1,148,136	-43.16
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00	166,284	160,000	6,284	3.93
業務宣導費	2,500,000	1,270,000	1,500,000	-230,000	-15.33	1,345,580	2,500,000	-1,154,420	-46.18
保險費	160,000					84,859	160,000	-75,141	-46.96
其他保險費	160,000					84,859	160,000	-75,141	-46.96
專業服務費	52,861,000	24,100,624	19,106,000	4,994,624	26.14	60,056,766	52,861,000	7,195,766	13.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	562,624	141,000	421,624	299.02	3,166,208	2,891,000	275,208	9.52
其他專業服務費	49,970,000	23,538,000	18,965,000	4,573,000	24.11	56,890,558	49,970,000	6,920,558	13.85
材料及用品費	1,500,000	338,783	290,000	48,783	16.82	1,624,252	1,500,000	124,252	8.28
用品消耗	1,500,000	338,783	290,000	48,783	16.82	1,624,252	1,500,000	124,252	8.28
辦公(事務)用品	200,000	39,713	15,000	24,713	164.75	129,398	200,000	-70,602	-35.30
其他用品消耗	1,300,000	299,070	275,000	24,070	8.75	1,494,854	1,300,000	194,854	14.99

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,002,000	10,635,635	2,955,000	7,680,635	259.92	18,634,504	20,002,000	-1,367,496	-6.84
捐助、補助與獎助	18,000,000	10,635,635	2,750,000	7,885,635	286.75	16,902,574	18,000,000	-1,097,426	-6.10
補（協）助政府機關（構 ）	14,600,000	9,335,023	700,000	8,635,023	1,233.57	13,090,261	14,600,000	-1,509,739	-10.34
捐助國內團體	3,000,000	1,061,612	1,850,000	-788,388	-42.62	3,068,385	3,000,000	68,385	2.28
捐助私校	400,000	239,000	200,000	39,000	19.50	743,928	400,000	343,928	85.98
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,002,000		205,000	-205,000	-100.00	1,731,930	2,002,000	-270,070	-13.49
獎勵費用	2,002,000		205,000	-205,000	-100.00	1,731,930	2,002,000	-270,070	-13.49
其他	3,902,000	511,577	170,000	341,577	200.93	2,868,707	3,902,000	-1,033,293	-26.48
其他支出	3,902,000	511,577	170,000	341,577	200.93	2,868,707	3,902,000	-1,033,293	-26.48
其他	3,902,000	511,577	170,000	341,577	200.93	2,868,707	3,902,000	-1,033,293	-26.48
水污染防治計畫	38,739,000	6,996,212	6,208,000	788,212	12.70	39,039,003	38,739,000	300,003	0.77
水污染防治	38,739,000	6,996,212	6,208,000	788,212	12.70	39,039,003	38,739,000	300,003	0.77
服務費用	35,944,000	6,996,212	6,178,000	818,212	13.24	36,238,069	35,944,000	294,069	0.82
郵電費	90,000	1,995	58,000	-56,005	-96.56	44,180	90,000	-45,820	-50.91
郵費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-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	%
數據通信費	80,000	1,995	48,000	-46,005	-95.84	44,180	80,000	-35,820	-44.78
印刷裝訂與廣告費	20,000		20,000	-20,000	-100.00	6,227	20,000	-13,773	-68.87
印刷及裝訂費	20,000		20,000	-20,000	-100.00	6,227	20,000	-13,773	-68.87
修理保養及保固費	3,270,000	390,000	424,000	-34,000	-8.02	3,086,250	3,270,000	-183,750	-5.62
機械及設備修護費	3,220,000	390,000	400,000	-10,000	-2.50	3,060,000	3,220,000	-160,000	-4.97
雜項設備修護費	50,000		24,000	-24,000	-100.00	26,250	50,000	-23,750	-47.50
專業服務費	32,564,000	6,604,217	5,676,000	928,217	16.35	33,101,412	32,564,000	537,412	1.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	15,260	15,000	260	1.73	75,784	90,000	-14,216	-15.80
其他專業服務費	32,474,000	6,588,957	5,661,000	927,957	16.39	33,025,628	32,474,000	551,628	1.70
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
購建固定資產	900,000					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
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	%
(構)									
其他	50,000		30,000	-30,000	-100.00	73,934	50,000	23,934	47.87
其他支出	50,000		30,000	-30,000	-100.00	73,934	50,000	23,934	47.87
其他	50,000		30,000	-30,000	-100.00	73,934	50,000	23,934	47.87
合 計	1,896,636,000	388,037,344	365,027,000	23,010,344	6.30	1,681,529,817	1,896,636,000	-215,106,183	-11.34