

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	2,003,381,115	100.00	負債	7,190,612	0.36
流動資產	1,272,097,137	63.50	其他負債	7,190,612	0.36
現金	1,232,626,107	61.53	什項負債	7,190,612	0.36
銀行存款	1,232,476,107	61.52	存入保證金	7,190,612	0.36
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,996,190,503	99.64
預付款項	39,471,030	1.97	淨資產	1,996,190,503	99.64
預付費用	39,471,030	1.97	淨資產	1,996,190,503	99.64
固定資產	731,185,175	36.50	累積餘額	2,025,205,066	101.09
土地	201,345,195	10.05	本期短绌	-43,941,675	-2.19
土地	201,345,195	10.05	淨資產調整數	14,927,112	0.75
土地改良物	8,557,735	0.43			
土地改良物	8,589,761	0.43			
累計折舊—土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	53,828,080	2.69			
機械及設備	74,515,778	3.72			
累計折舊—機械及設備	-20,687,698	-1.03			
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
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	2,188,291	0.11			
雜項設備	3,463,531	0.17			
累計折舊—雜項設備	-1,275,240	-0.06			
購建中固定資產	465,206,972	23.22			
購建中固定資產	465,206,972	23.22			
無形資產	98,803	-			
無形資產	98,803	-			
電腦軟體	98,803	-			
合 計	2,003,381,115	100.00	合 計	2,003,381,115	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 38,035,227 元(保證品 38,035,227 元，應付保證品 38,035,227 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、經營珍貴動產、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	%
徵收及依法分配收入	648,077,000	119,419,666	119,622,000	-202,334	-0.17	151,394,292	153,122,000	-1,727,708	-1.13
徵收收入	532,190,000	34,797,666	35,000,000	-202,334	-0.58	66,210,143	67,000,000	-789,857	-1.18
依法分配收入	115,887,000	84,622,000	84,622,000	0		85,184,149	86,122,000	-937,851	-1.09
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	1,051,148,000	3,698,000	3,698,000	0		8,485,487	3,698,000	4,787,487	129.46
公庫撥款收入	996,411,000					4,787,487		4,787,487	--
政府其他撥入收入	54,737,000	3,698,000	3,698,000	0		3,698,000	3,698,000	0	
其他收入		174		174	--	385,254		385,254	--
雜項收入		174		174	--	385,254		385,254	--
合 计	1,700,225,000	123,117,840	123,320,000	-202,160	-0.16	160,265,033	156,820,000	3,445,033	2.20

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377,000	56,254,124	149,796,000	-93,541,876	-62.45	66,541,826	152,779,000	-86,237,174	-56.45
廢棄物清除處理	1,065,377,000	56,254,124	149,796,000	-93,541,876	-62.45	66,541,826	152,779,000	-86,237,174	-56.45
服務費用	274,850,000	897,403	59,320,000	-58,422,597	-98.49	4,949,056	61,830,000	-56,880,944	-92.00
專業服務費	274,850,000	897,403	59,320,000	-58,422,597	-98.49	4,949,056	61,830,000	-56,880,944	-92.00
其他專業服務費	274,850,000	897,403	59,320,000	-58,422,597	-98.49	4,949,056	61,830,000	-56,880,944	-92.00
材料及用品費	111,000,000	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
使用材料費	111,000,000	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
建築材料	111,000,000	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55	1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
地租及水租	5,340,000	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
場地租金	5,340,000	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38	2,659,740	2,670,000	-10,260	-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	316,543	73,000	243,543	333.62	6,552,592	546,000	6,006,592	1,100.11
購建固定資產	623,454,000	316,543	73,000	243,543	333.62	6,552,592	546,000	6,006,592	1,100.11
購置土地	35,506,000								
興建土地改良物									

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	280,543	73,000	207,543	284.31	6,516,592	546,000	5,970,592	1,093.52
購置機械及設備	85,733,000								
購置交通及運輸設備	178,994,000								
購置雜項設備	10,573,000	36,000		36,000	--	36,000		36,000	--
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		50,733,000	50,733,000	0	
捐助、補助與獎助	50,733,000	50,733,000	50,733,000	0		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		50,733,000	50,733,000	0	
空氣污染防治計畫	711,163,000	81,058,313	95,955,000	-14,896,687	-15.52	142,409,052	141,307,000	1,102,052	0.78
空氣污染防治	711,163,000	81,058,313	95,955,000	-14,896,687	-15.52	142,409,052	141,307,000	1,102,052	0.78
用人費用	12,471,000	626,107	832,000	-205,893	-24.75	1,602,022	1,777,000	-174,978	-9.85
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	578,880	581,000	-2,120	-0.36	1,108,080	1,062,000	46,080	4.34
聘用人員薪金	3,827,000	314,280	317,000	-2,720	-0.86	314,280	534,000	-219,720	-41.15
約僱職員薪金	3,176,000	264,600	264,000	600	0.23	793,800	528,000	265,800	50.34
加（夜）班費	3,078,000	31,227	251,000	-219,773	-87.56	31,227	251,000	-219,773	-87.56
延長工時加班費	2,901,000	31,227	251,000	-219,773	-87.56	31,227	251,000	-219,773	-87.56

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
職員退休及離職金	431,000								
福利費	1,082,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
分擔員工保險費	942,000								
其他福利費	140,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
服務費用	394,655,000	39,406,450	40,604,000	-1,197,550	-2.95	95,801,299	78,011,000	17,790,299	22.80
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	6,179,000	40,620	432,000	-391,380	-90.60	40,620	854,000	-813,380	-95.24
郵費	3,645,000	40,620	217,000	-176,380	-81.28	40,620	434,000	-393,380	-90.64
電話費	1,352,000		116,000	-116,000	-100.00		228,000	-228,000	-100.00
數據通信費	1,182,000		99,000	-99,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
旅運費	5,422,000	1,300		1,300	--	1,300		1,300	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
國內旅費	3,922,000	1,300		1,300	--	1,300		1,300	--
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	419,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	51,507,000								
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000								
雜項設備修護費	77,000								
一般服務費	4,791,000	247,367	364,000	-116,633	-32.04	966,741	1,076,000	-109,259	-10.15
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	8,897	10,000	-1,103	-11.03	18,984	20,000	-1,016	-5.08
計時與計件人員酬金	4,596,000	238,470	354,000	-115,530	-32.64	947,757	1,056,000	-108,243	-10.25
體育活動費	45,000								
專業服務費	326,334,000	39,117,163	39,798,000	-680,837	-1.71	94,792,638	76,071,000	18,721,638	24.61
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	65,000		65,000	--	65,000		65,000	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	39,052,163	39,713,000	-660,837	-1.66	94,727,638	75,986,000	18,741,638	24.66
材料及用品費	697,000	52,830	430,000	-377,170	-87.71	52,830	430,000	-377,170	-87.71
用品消耗	697,000	52,830	430,000	-377,170	-87.71	52,830	430,000	-377,170	-87.71
辦公（事務）用品	217,000	52,830		52,830	--	52,830		52,830	--
農業與園藝用品及環境美化費	460,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	2,460,000					4,116		4,116	--
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
雜項設備租金						4,116		4,116	--
雜項設備租金						4,116		4,116	--
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								
購建固定資產	450,000								
購置機械及設備	450,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826,000	39,018,000	52,689,000	-13,671,000	-25.95	42,709,200	59,189,000	-16,479,800	-27.84
捐助、補助與獎助	279,817,000	39,018,000	52,689,000	-13,671,000	-25.95	42,705,000	59,189,000	-16,484,000	-27.85
補（協）助政府機關（構）	122,117,000	33,889,000	35,889,000	-2,000,000	-5.57	33,889,000	36,889,000	-3,000,000	-8.13
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	5,129,000	16,800,000	-11,671,000	-69.47	8,816,000	22,300,000	-13,484,000	-60.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000					4,200		4,200	--
獎勵費用	1,009,000					4,200		4,200	--
其他	19,604,000	1,954,926	1,400,000	554,926	39.64	2,239,585	1,900,000	339,585	17.87
其他支出	19,604,000	1,954,926	1,400,000	554,926	39.64	2,239,585	1,900,000	339,585	17.87
其他	19,604,000	1,954,926	1,400,000	554,926	39.64	2,239,585	1,900,000	339,585	17.87
環境教育計畫	81,357,000	1,680,900	1,837,000	-156,100	-8.50	1,680,900	2,055,000	-374,100	-18.20
環境教育	81,357,000	1,680,900	1,837,000	-156,100	-8.50	1,680,900	2,055,000	-374,100	-18.20
用人費用	200,000								
加（夜）班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
服務費用	55,753,000	1,680,900	1,745,000	-64,100	-3.67	1,680,900	1,808,000	-127,100	-7.03
旅運費	72,000	900	3,000	-2,100	-70.00	900	6,000	-5,100	-85.00
國內旅費	72,000	900	3,000	-2,100	-70.00	900	6,000	-5,100	-85.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		12,000	-12,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		12,000	-12,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000								
其他保險費	160,000								
專業服務費	52,861,000	1,680,000	1,730,000	-50,000	-2.89	1,680,000	1,780,000	-100,000	-5.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他專業服務費	49,970,000	1,680,000	1,680,000	0		1,680,000	1,680,000	0	
材料及用品費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
用品消耗	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他用品消耗	1,300,000		75,000	-75,000	-100.00		95,000	-95,000	-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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,002,000								
捐助、補助與獎助	18,000,000								
補（協）助政府機關（構）	14,600,000								
捐助國內團體	3,000,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,002,000								
獎勵費用	2,002,000								
其他	3,902,000		2,000	-2,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
其他支出	3,902,000		2,000	-2,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
其他	3,902,000		2,000	-2,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
水污染防治計畫	38,739,000	117,054	4,000	113,054	2,826.35	127,522	16,000	111,522	697.01
水污染防治	38,739,000	117,054	4,000	113,054	2,826.35	127,522	16,000	111,522	697.01
服務費用	35,944,000	106,250	4,000	102,250	2,556.25	116,718	16,000	100,718	629.49
郵電費	90,000	3,990	4,000	-10	-0.25	3,990	6,000	-2,010	-33.50
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	%
數據通信費	80,000	3,990	4,000	-10	-0.25	3,990	6,000	-2,010	-33.50
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	3,270,000								
機械及設備修護費	3,220,000								
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	32,564,000	102,260		102,260	--	112,728	10,000	102,728	1,027.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					10,468	10,000	468	4.68
其他專業服務費	32,474,000	102,260		102,260	--	102,260		102,260	--
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								
捐助、補助與獎助	1,845,000								
補（協）助政府機關	1,845,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
(構)									
其他	50,000	10,804		10,804	--	10,804		10,804	--
其他支出	50,000	10,804		10,804	--	10,804		10,804	--
其他	50,000	10,804		10,804	--	10,804		10,804	--
合 計	1,896,636,000	139,110,391	247,592,000	-108,481,609	-43.81	210,759,300	296,157,000	-85,397,700	-28.84