

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,487,071,990	100.00	負債	10,020,480	0.67
流動資產	669,417,833	45.02	其他負債	10,020,480	0.67
現金	582,452,378	39.17	什項負債	10,020,480	0.67
銀行存款	582,302,378	39.16	存入保證金	10,020,480	0.67
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,477,051,510	99.33
預付款項	86,965,455	5.85	淨資產	1,477,051,510	99.33
預付費用	86,965,455	5.85	淨資產	1,477,051,510	99.33
固定資產	817,555,354	54.98	累積餘額	2,025,205,066	136.19
土地	201,345,195	13.54	本期短絀	-402,278,009	-27.05
土地	201,345,195	13.54	淨資產調整數	-145,875,547	-9.81
土地改良物	9,744,480	0.66			
土地改良物	9,776,506	0.66			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	55,618,080	3.74			
機械及設備	76,305,778	5.13			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.39			
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9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	0.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.39			
雜項設備	2,338,231	0.16			
雜項設備	3,613,471	0.24			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.09			
購建中固定資產	548,450,466	36.88			
購建中固定資產	548,450,466	36.88			
無形資產	98,803	0.01			
無形資產	98,803	0.01			
電腦軟體	98,803	0.01			
合 計	1,487,071,990	100.00	合 計	1,487,071,990	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9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	27,999,609	41,000,000	-13,000,391	-31.71	377,841,336	455,977,000	-78,135,664	-17.14
徵收收入	532,190,000	27,999,609	41,000,000	-13,000,391	-31.71	278,812,187	356,010,000	-77,197,813	-21.68
污染防制及防治收入	488,000,000	26,744,102	41,000,000	-14,255,898	-34.77	260,906,509	341,200,000	-80,293,491	-23.53
違規罰款收入	44,190,000	1,255,507		1,255,507	--	17,905,678	14,810,000	3,095,678	20.90
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	3,053,943	6,651,000	-3,597,057	-54.08	51,724,993	43,401,000	8,323,993	19.18
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	3,053,943	6,651,000	-3,597,057	-54.08	46,937,506	43,401,000	3,536,506	8.15
其他收入		1,270,931		1,270,931	--	3,651,424		3,651,424	--
雜項收入		1,270,931		1,270,931	--	3,651,424		3,651,424	--
合 計	1,700,225,000	32,324,483	47,651,000	-15,326,517	-32.16	433,789,980	499,878,000	-66,088,020	-13.22

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	116,383,741	81,089,000	35,294,741	43.53	594,365,874	608,578,000	-14,212,126	-2.34
廢棄物清除處理	1,065,377,000	116,383,741	81,089,000	35,294,741	43.53	594,365,874	608,578,000	-14,212,126	-2.34
服務費用	274,850,000	43,499,923	5,263,000	38,236,923	726.52	185,327,921	191,580,000	-6,252,079	-3.26
專業服務費	274,850,000	43,499,923	5,263,000	38,236,923	726.52	185,327,921	191,580,000	-6,252,079	-3.26
法律事務費						90,000		90,000	--
其他專業服務費	274,850,000	43,499,923	5,263,000	38,236,923	726.52	185,237,921	191,580,000	-6,342,079	-3.31
材料及用品費	111,000,000	11,438,070		11,438,070	--	100,010,043	97,000,000	3,010,043	3.10
使用材料費	111,000,000	11,438,070		11,438,070	--	100,010,043	97,000,000	3,010,043	3.10
建築材料	111,000,000	11,438,070		11,438,070	--	100,010,043	97,000,000	3,010,043	3.10
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	61,445,748	75,826,000	-14,380,252	-18.96	252,975,430	263,925,000	-10,949,570	-4.15
購建固定資產	623,454,000	61,445,748	75,826,000	-14,380,252	-18.96	252,975,430	263,925,000	-10,949,570	-4.15
購置土地	35,506,000						31,315,000	-31,315,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
興建土地改良物		16,849		16,849	--	13,206,983		13,206,983	--
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	16,571,196	16,020,000	551,196	3.44	64,960,286	90,777,000	-25,816,714	-28.44
購置機械及設備	85,733,000		1,225,000	-1,225,000	-100.00	14,410,000	15,390,000	-980,000	-6.37
購置交通及運輸設備	178,994,000	36,490,120	52,323,000	-15,832,880	-30.26	151,332,659	119,694,000	31,638,659	26.43
購置雜項設備	10,573,000	8,367,583	6,258,000	2,109,583	33.71	9,065,502	6,749,000	2,316,502	34.32
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	55,056,576	88,376,000	-33,319,424	-37.70	440,753,828	519,720,000	-78,966,172	-15.19
空氣污染防制	711,163,000	55,056,576	88,376,000	-33,319,424	-37.70	440,753,828	519,720,000	-78,966,172	-15.19
用人費用	12,471,000	1,140,444	970,000	170,444	17.57	8,651,898	8,602,000	49,898	0.58
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	596,458	581,000	15,458	2.66	5,227,727	5,129,000	98,727	1.92
聘用人員薪金	3,827,000	323,822	317,000	6,822	2.15	2,501,367	2,753,000	-251,633	-9.14
約僱職員薪金	3,176,000	272,636	264,000	8,636	3.27	2,726,360	2,376,000	350,360	14.75
加（夜）班費	3,078,000	422,190	259,000	163,190	63.01	2,076,344	2,093,000	-16,656	-0.80

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
延長工時加班費	2,901,000	422,190	259,000	163,190	63.01	2,076,344	2,093,000	-16,656	-0.80
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	250,035	283,000	-32,965	-11.65
職員退休及離職金	431,000	37,494	40,000	-2,506	-6.27	250,035	283,000	-32,965	-11.65
福利費	1,082,000	84,302	90,000	-5,698	-6.33	651,077	633,000	18,077	2.86
分擔員工保險費	942,000	84,302	80,000	4,302	5.38	585,617	563,000	22,617	4.02
其他福利費	140,000		10,000	-10,000	-100.00	65,460	70,000	-4,540	-6.49
服務費用	394,655,000	35,988,778	67,736,000	-31,747,222	-46.87	304,819,484	291,433,000	13,386,484	4.59
水電費	3,000	113	1,000	-887	-88.70	286	2,000	-1,714	-85.70
其他場所水電費	3,000	113	1,000	-887	-88.70	286	2,000	-1,714	-85.70
郵電費	6,179,000	518,683	481,000	37,683	7.83	3,074,817	4,221,000	-1,146,183	-27.15
郵費	3,645,000	343,502	266,000	77,502	29.14	1,689,337	2,296,000	-606,663	-26.42
電話費	1,352,000	84,683	116,000	-31,317	-27.00	661,482	1,040,000	-378,518	-36.40
數據通信費	1,182,000	90,498	99,000	-8,502	-8.59	723,998	885,000	-161,002	-18.19

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
旅運費	5,422,000	1,686,035	331,000	1,355,035	409.38	3,035,690	3,803,000	-767,310	-20.18
國內旅費	3,922,000	233,820	331,000	-97,180	-29.36	1,583,475	2,303,000	-719,525	-31.24
國外旅費	1,500,000	1,452,215		1,452,215	--	1,452,215	1,500,000	-47,785	-3.19
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	2,546,514	1,436,000	1,110,514	77.33	51,461,500	51,479,000	-17,500	-0.03
土地改良物修護費	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0		1,430,000	1,430,000	0	
交通及運輸設備修護費	50,000,000	1,113,764		1,113,764	--	50,000,000	50,000,000	0	
雜項設備修護費	77,000	2,750	6,000	-3,250	-54.17	31,500	49,000	-17,500	-35.71
一般服務費	4,791,000	375,062	364,000	11,062	3.04	3,520,961	3,664,000	-143,039	-3.90
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	15,809	10,000	5,809	58.09	73,472	110,000	-36,528	-33.21
計時與計件人員酬金	4,596,000	359,253	354,000	5,253	1.48	3,442,489	3,534,000	-91,511	-2.59
體育活動費	45,000					5,000	20,000	-15,000	-75.00
專業服務費	326,334,000	30,862,371	65,123,000	-34,260,629	-52.61	243,438,476	228,050,000	15,388,476	6.75
法律事務費	460,000						320,000	-320,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	7,500	70,000	-62,500	-89.29	274,940	490,000	-215,060	-43.89
委託考選訓練費	29,000						20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	30,854,871	65,053,000	-34,198,129	-52.57	243,163,536	227,220,000	15,943,536	7.02
材料及用品費	697,000		20,000	-20,000	-100.00	95,980	580,000	-484,020	-83.45
用品消耗	697,000		20,000	-20,000	-100.00	95,980	580,000	-484,020	-83.45
辦公（事務）用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	95,980	140,000	-44,020	-31.44
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	--	2,492,916	2,460,000	32,916	1.34
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	--	32,916		32,916	--
雜項設備租金		28,800		28,800	--	32,916		32,916	--
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	450,000	450,000	0		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9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	%
購建固定資產	450,000	450,000	450,000	0		750,000	450,000	300,000	66.67
購置機械及設備	450,000	450,000	450,000	0		750,000	450,000	300,000	66.67
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	280,826,000	15,336,457	17,900,000	-2,563,543	-14.32	109,608,895	204,695,000	-95,086,105	-46.45
捐助、補助與獎助	279,817,000	15,336,457	17,900,000	-2,563,543	-14.32	109,599,595	204,689,000	-95,089,405	-46.46
補（協）助政府機關（構 ）	122,117,000	5,352,457	7,000,000	-1,647,543	-23.54	51,653,595	78,889,000	-27,235,405	-34.52
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	9,984,000	10,900,000	-916,000	-8.40	57,946,000	125,800,000	-67,854,000	-53.94
補貼、獎勵、慰問、照護與 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	2,112,097	1,300,000	812,097	62.47	14,334,655	11,500,000	2,834,655	24.65
其他支出	19,604,000	2,112,097	1,300,000	812,097	62.47	14,334,655	11,500,000	2,834,655	24.65
其他	19,604,000	2,112,097	1,300,000	812,097	62.47	14,334,655	11,500,000	2,834,655	24.65
環境教育計畫	81,357,000	5,644,515	6,164,000	-519,485	-8.43	34,596,821	44,440,000	-9,843,179	-22.15
環境教育	81,357,000	5,644,515	6,164,000	-519,485	-8.43	34,596,821	44,440,000	-9,843,179	-22.15
用人費用	200,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
加（夜）班費	200,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
服務費用	55,753,000	4,814,070	4,774,000	40,070	0.84	31,653,976	30,900,000	753,976	2.44
旅運費	72,000	13,670	9,000	4,670	51.89	32,891	51,000	-18,109	-35.51
國內旅費	72,000	13,670	9,000	4,670	51.89	32,891	51,000	-18,109	-35.51
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	141,500	115,000	26,500	23.04	156,883	424,000	-267,117	-63.00
印刷及裝訂費	160,000	141,500	15,000	126,500	843.33	152,703	124,000	28,703	23.15
業務宣導費	2,500,000		100,000	-100,000	-100.00	4,180	300,000	-295,820	-98.61
保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	81,988	160,000	-78,012	-48.76
其他保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	81,988	160,000	-78,012	-48.76
專業服務費	52,861,000	4,658,900	4,630,000	28,900	0.62	31,382,214	30,265,000	1,117,214	3.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	270,900	700,000	-429,100	-61.30	845,656	1,350,000	-504,344	-37.36
其他專業服務費	49,970,000	4,388,000	3,930,000	458,000	11.65	30,536,558	28,915,000	1,621,558	5.61
材料及用品費	1,500,000	103,806	300,000	-196,194	-65.40	274,244	520,000	-245,756	-47.26
用品消耗	1,500,000	103,806	300,000	-196,194	-65.40	274,244	520,000	-245,756	-47.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
辦公（事務）用品	200,000	10,311	20,000	-9,689	-48.45	70,897	145,000	-74,103	-51.11
其他用品消耗	1,300,000	93,495	280,000	-186,505	-66.61	203,347	375,000	-171,653	-45.77
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,002,000	434,451	630,000	-195,549	-31.04	732,576	10,308,000	-9,575,424	-92.89
捐助、補助與獎助	18,000,000	312,951	150,000	162,951	108.63	525,076	9,650,000	-9,124,924	-94.56
補（協）助政府機關（構 ）	14,600,000	46,151		46,151	--	46,151	9,500,000	-9,453,849	-99.51
捐助國內團體	3,000,000		150,000	-150,000	-100.00	212,125	150,000	62,125	41.42
捐助私校	400,000	266,800		266,800	--	266,800		266,800	--
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,002,000	121,500	480,000	-358,500	-74.69	207,500	658,000	-450,500	-68.47
獎勵費用	2,002,000	121,500	480,000	-358,500	-74.69	207,500	658,000	-450,500	-68.47
其他	3,902,000	292,188	420,000	-127,812	-30.43	1,936,025	2,632,000	-695,975	-26.44
其他支出	3,902,000	292,188	420,000	-127,812	-30.43	1,936,025	2,632,000	-695,975	-26.44
其他	3,902,000	292,188	420,000	-127,812	-30.43	1,936,025	2,632,000	-695,975	-26.44
水污染防治計畫	38,739,000	10,113,000	8,012,000	2,101,000	26.22	20,076,896	20,744,000	-667,104	-3.22
水污染防治	38,739,000	10,113,000	8,012,000	2,101,000	26.22	20,076,896	20,744,000	-667,104	-3.22
服務費用	35,944,000	10,113,000	8,002,000	2,111,000	26.38	18,221,091	18,879,000	-657,909	-3.48

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
郵電費	90,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	26,000	16,185	62.25
郵費	10,000								
數據通信費	80,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	26,000	16,185	62.25
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	1,200,000		1,200,000	--	2,406,250	2,426,000	-19,750	-0.81
機械及設備修護費	3,220,000	1,200,000		1,200,000	--	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	8,913,000	8,000,000	913,000	11.41	15,766,429	16,427,000	-660,571	-4.02
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	8,913,000	8,000,000	913,000	11.41	15,718,649	16,372,000	-653,351	-3.99
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	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9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	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		10,000	-10,000	-100.00	10,805	20,000	-9,195	-45.98
其他支出	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,805	20,000	-9,195	-45.98
其他	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,805	20,000	-9,195	-45.98
合 計	1,896,636,000	187,197,832	183,641,000	3,556,832	1.94	1,089,793,419	1,193,482,000	-103,688,581	-8.69