新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**2,364,889,108**	**100.00**	**負債**	**13,140,377**	**0.56**
流動資產	**891,887,073**	**37.71**	**其他負債**	**13,140,377**	**0.56**
現金	834,748,733	35.30	什項負債	13,140,377	0.56
銀行存款	834,598,733	35.29	存入保證金	13,140,377	0.56
零用及週轉金	150,000	0.01	**淨資產**	**2,351,748,731**	**99.44**
預付款項	57,138,340	2.42	**淨資產**	**2,351,748,731**	**99.44**
預付費用	57,138,340	2.42	淨資產	2,351,748,731	99.44
固定資產	**1,472,351,417**	**62.26**	累積餘額	2,161,034,056	91.38
土地	207,009,300	8.75	本期賸餘	251,574,321	10.64
土地	207,009,300	8.75	淨資產調整數	-60,859,646	-2.57
土地改良物	34,796,840	1.47			
土地改良物	40,074,294	1.69			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.22			
房屋建築及設備	163,885,283	6.93			
房屋建築及設備	167,339,472	7.08			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.15			
機械及設備	49,884,213	2.11			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
機械及設備	79,756,978	3.37			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.26			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.23			
雜項設備	25,302,622	1.07			
雜項設備	27,138,191	1.15			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.08			
購建中固定資產	991,418,915	41.92			
購建中固定資產	991,418,915	41.92			
無形資產	**50,618**	-			
無形資產	50,618	-			
電腦軟體	50,618	-			
其他資產	**600,000**	**0.03**			
什項資產	600,000	0.03			
存出保證金	600,000	0.03			
合　　計	**2,364,889,108**	**100.00**	**合　　計**	**2,364,889,108**	**100.00**

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 45,143,637 元(保證品 45,143,637 元，應付保證品 45,143,637 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115年10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	641,399,000	19,549,389	77,388,000	-57,838,611	-74.74	359,942,826	483,396,000	-123,453,174	-25.54
徵收收入	532,190,000	19,549,389	77,388,000	-57,838,611	-74.74	293,903,639	416,960,000	-123,056,361	-29.51
依法分配收入	109,209,000					66,039,187	66,436,000	-396,813	-0.60
財產收入	1,000,000					199,379	500,000	-300,621	-60.12
利息收入	1,000,000					199,379	500,000	-300,621	-60.12
政府撥入收入	998,834,000	601,451	4,375,000	-3,773,549	-86.25	683,835,650	615,787,000	68,048,650	11.05
公庫撥款收入	970,764,000					603,218,009	600,000,000	3,218,009	0.54
政府其他撥入收入	28,070,000	601,451	4,375,000	-3,773,549	-86.25	80,617,641	15,787,000	64,830,641	410.66
其他收入		138		138	--	4,287,909		4,287,909	--
雜項收入		138		138	--	4,287,909		4,287,909	--
合　　計	1,641,233,000	20,150,978	81,763,000	-61,612,022	-75.35	1,048,265,764	1,099,683,000	-51,417,236	-4.68

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	1,097,501,000	154,245,983	205,158,000	-50,912,017	-24.82	886,070,640	797,584,000	88,486,640	11.09
廢棄物清除處理	1,097,501,000	154,245,983	205,158,000	-50,912,017	-24.82	886,070,640	797,584,000	88,486,640	11.09
服務費用	278,465,000	35,127,516	17,975,000	17,152,516	95.42	219,202,359	237,496,000	-18,293,641	-7.70
專業服務費	278,465,000	35,127,516	17,975,000	17,152,516	95.42	219,202,359	237,496,000	-18,293,641	-7.70
其他專業服務費	278,465,000	35,127,516	17,975,000	17,152,516	95.42	219,202,359	237,496,000	-18,293,641	-7.70
材料及用品費	60,000,000					84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
使用材料費	60,000,000					84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
建築材料	60,000,000					84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000					4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
地租及水租	5,340,000					4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
場地租金	5,340,000					4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
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	701,434,000	119,118,467	187,183,000	-68,064,533	-36.36	524,987,521	442,486,000	82,501,521	18.65
購建固定資產	701,434,000	119,118,467	187,183,000	-68,064,533	-36.36	524,987,521	442,486,000	82,501,521	18.65
購置土地	33,615,000					33,614,512	33,615,000	-488	-
興建土地改良物	18,000,000	16,120,800	5,000,000	11,120,800	222.42	31,143,110	10,500,000	20,643,110	196.60

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	347,296,000	38,527,846	27,340,000	11,187,846	40.92	381,101,178	236,150,000	144,951,178	61.38
購置機械及設備	105,423,000	24,080,000	21,840,000	2,240,000	10.26	27,883,930	26,361,000	1,522,930	5.78
購置交通及運輸設備	197,100,000	40,389,821	133,003,000	-92,613,179	-69.63	40,389,821	135,860,000	-95,470,179	-70.27
購置雜項設備						10,854,970		10,854,970	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,262,000					52,262,000	52,262,000	0	
捐助、補助與獎助	52,262,000					52,262,000	52,262,000	0	
補（協）助政府機關（構）	52,262,000					52,262,000	52,262,000	0	
其他						26,770		26,770	--
其他支出						26,770		26,770	--
其他						26,770		26,770	--
空氣污染防制計畫	537,817,000	18,941,854	28,833,000	-9,891,146	-34.30	380,561,209	405,578,000	-25,016,791	-6.17
空氣污染防制	537,817,000	18,941,854	28,833,000	-9,891,146	-34.30	380,561,209	405,578,000	-25,016,791	-6.17
用人費用	14,270,000	1,055,053	1,109,000	-53,947	-4.86	10,641,289	11,081,000	-439,711	-3.97
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	639,857	687,000	-47,143	-6.86	6,288,589	6,868,000	-579,411	-8.44
聘用人員薪金	4,957,000	367,221	414,000	-46,779	-11.30	3,322,260	4,141,000	-818,740	-19.77

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	%
約僱職員薪金	3,272,000	272,636	273,000	-364	-0.13	2,966,329	2,727,000	239,329	8.78
加（夜）班費	3,219,000	281,638	270,000	11,638	4.31	2,679,195	2,502,000	177,195	7.08
延長工時加班費	3,037,000	281,638	270,000	11,638	4.31	2,653,275	2,502,000	151,275	6.05
未休假加班費	182,000					25,920		25,920	--
獎金	1,029,000					477,390	485,000	-7,610	-1.57
年終獎金	1,029,000					477,390	485,000	-7,610	-1.57
退休及卹償金	508,000	39,816	43,000	-3,184	-7.40	317,812	347,000	-29,188	-8.41
職員退休及離職金	508,000	39,816	43,000	-3,184	-7.40	317,812	347,000	-29,188	-8.41
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	93,742	109,000	-15,258	-14.00	822,393	879,000	-56,607	-6.44
分擔員工保險費	1,135,000	93,742	96,000	-2,258	-2.35	739,394	767,000	-27,606	-3.60
其他福利費	150,000		13,000	-13,000	-100.00	82,999	112,000	-29,001	-25.89
服務費用	326,804,000	6,314,187	15,764,000	-9,449,813	-59.95	242,781,553	255,639,000	-12,857,447	-5.03
水電費	3,000					341	2,000	-1,659	-82.95
其他場所水電費	3,000					341	2,000	-1,659	-82.95

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	6,339,000	1,009,308	495,000	514,308	103.90	4,397,795	5,340,000	-942,205	-17.64
郵費	3,805,000	838,103	280,000	558,103	199.32	2,840,050	3,200,000	-359,950	-11.25
電話費	1,352,000	80,711	116,000	-35,289	-30.42	743,208	1,156,000	-412,792	-35.71
數據通信費	1,182,000	90,494	99,000	-8,506	-8.59	814,537	984,000	-169,463	-17.22
旅運費	3,922,000	387,382	331,000	56,382	17.03	2,524,547	2,649,000	-124,453	-4.70
國內旅費	3,922,000	387,382	331,000	56,382	17.03	2,524,547	2,649,000	-124,453	-4.70
印刷裝訂與廣告費	419,000					177,562	224,000	-46,438	-20.73
印刷及裝訂費	419,000					177,562	224,000	-46,438	-20.73
修理保養及保固費	63,000	2,750		2,750	--	57,260	44,000	13,260	30.14
雜項設備修護費	63,000	2,750		2,750	--	57,260	44,000	13,260	30.14
一般服務費	5,188,000	373,207	379,000	-5,793	-1.53	4,057,813	4,124,000	-66,187	-1.60
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	13,248	15,000	-1,752	-11.68	80,930	115,000	-34,070	-29.63
計時與計件人員酬金	4,993,000	359,959	364,000	-4,041	-1.11	3,971,883	3,999,000	-27,117	-0.68
體育活動費	45,000					5,000	10,000	-5,000	-50.00
專業服務費	310,870,000	4,541,540	14,559,000	-10,017,460	-68.81	231,566,235	243,256,000	-11,689,765	-4.81

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	%
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	100,364	90,000	10,364	11.52	334,718	570,000	-235,282	-41.28
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
電腦軟體服務費						148,000		148,000	--
其他專業服務費	309,581,000	4,441,176	14,384,000	-9,942,824	-69.12	231,083,517	242,261,000	-11,177,483	-4.61
材料及用品費	319,000		20,000	-20,000	-100.00	176,659	252,000	-75,341	-29.90
用品消耗	319,000		20,000	-20,000	-100.00	176,659	252,000	-75,341	-29.90
辦公（事務）用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	55,759	160,000	-104,241	-65.15
農業與園藝用品及環境美化費	82,000						82,000	-82,000	-100.00
其他用品消耗	20,000					120,900	10,000	110,900	1,109.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	28,800		28,800	--	2,881,440	2,700,000	181,440	6.72
地租及水租	2,700,000					2,700,000	2,700,000	0	
一般土地租金	2,700,000					2,700,000	2,700,000	0	
雜項設備租金		28,800		28,800	--	181,440		181,440	--
雜項設備租金		28,800		28,800	--	181,440		181,440	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	780,000					109,200	780,000	-670,800	-86.00
購建固定資產	780,000					109,200	780,000	-670,800	-86.00
購置機械及設備	780,000					109,200	780,000	-670,800	-86.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	173,340,000	9,521,496	10,640,000	-1,118,504	-10.51	108,259,664	122,326,000	-14,066,336	-11.50
捐助、補助與獎助	173,131,000	9,521,496	10,640,000	-1,118,504	-10.51	108,254,714	122,320,000	-14,065,286	-11.50
補（協）助政府機關（構）	71,431,000	1,380,496	2,140,000	-759,504	-35.49	28,979,714	39,120,000	-10,140,286	-25.92
捐助國內團體	1,700,000	200,000	200,000	0		200,000	200,000	0	
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	7,941,000	8,300,000	-359,000	-4.33	79,075,000	83,000,000	-3,925,000	-4.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	209,000					4,950	6,000	-1,050	-17.50
獎勵費用	209,000					4,950	6,000	-1,050	-17.50
其他	19,604,000	2,022,318	1,300,000	722,318	55.56	15,711,404	12,800,000	2,911,404	22.75
其他支出	19,604,000	2,022,318	1,300,000	722,318	55.56	15,711,404	12,800,000	2,911,404	22.75
其他	19,604,000	2,022,318	1,300,000	722,318	55.56	15,711,404	12,800,000	2,911,404	22.75
環境教育計畫	80,933,000	4,072,776	4,671,000	-598,224	-12.81	39,791,107	38,017,000	1,774,107	4.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	%
環境教育	80,933,000	4,072,776	4,671,000	-598,224	-12.81	39,791,107	38,017,000	1,774,107	4.67
用人費用	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務費用	52,336,000	1,509,792	1,071,000	438,792	40.97	33,620,073	30,055,000	3,565,073	11.86
旅運費	72,000	102,492	6,000	96,492	1,608.20	3,042,596	60,000	2,982,596	4,970.99
國內旅費	72,000	17,990	6,000	11,990	199.83	49,333	60,000	-10,667	-17.78
國外旅費		84,502		84,502	--	2,993,263		2,993,263	--
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	147,000	250,000	-103,000	-41.20	1,615,255	1,420,000	195,255	13.75
印刷及裝訂費	160,000					165,075	160,000	5,075	3.17
業務宣導費	2,500,000	147,000	250,000	-103,000	-41.20	1,450,180	1,260,000	190,180	15.09
保險費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	76,103	145,000	-68,897	-47.52
其他保險費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	76,103	145,000	-68,897	-47.52
專業服務費	49,444,000	1,260,300	800,000	460,300	57.54	28,886,119	28,430,000	456,119	1.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,084,000	1,060,300	800,000	260,300	32.54	2,421,528	1,850,000	571,528	30.89

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	%
其他專業服務費	46,360,000	200,000		200,000	--	26,464,591	26,580,000	-115,409	-0.43
材料及用品費	1,700,000	676,763	375,000	301,763	80.47	1,233,201	870,000	363,201	41.75
用品消耗	1,700,000	676,763	375,000	301,763	80.47	1,233,201	870,000	363,201	41.75
辦公（事務）用品	200,000	6,015	25,000	-18,985	-75.94	77,322	170,000	-92,678	-54.52
其他用品消耗	1,500,000	670,748	350,000	320,748	91.64	1,155,879	700,000	455,879	65.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,146,000	1,771,380	3,005,000	-1,233,620	-41.05	2,888,032	3,782,000	-893,968	-23.64
捐助、補助與獎助	19,850,000	1,434,380	2,550,000	-1,115,620	-43.75	1,992,532	2,700,000	-707,468	-26.20
補（協）助政府機關（構）	14,600,000	1,037,680	2,050,000	-1,012,320	-49.38	1,077,680	2,050,000	-972,320	-47.43
捐助國內團體	4,850,000	396,700	500,000	-103,300	-20.66	914,852	650,000	264,852	40.75
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,296,000	337,000	455,000	-118,000	-25.93	895,500	1,082,000	-186,500	-17.24
獎勵費用	2,296,000	337,000	455,000	-118,000	-25.93	895,500	1,082,000	-186,500	-17.24
其他	4,551,000	114,841	170,000	-55,159	-32.45	2,049,801	3,210,000	-1,160,199	-36.14
其他支出	4,551,000	114,841	170,000	-55,159	-32.45	2,049,801	3,210,000	-1,160,199	-36.14
其他	4,551,000	114,841	170,000	-55,159	-32.45	2,049,801	3,210,000	-1,160,199	-36.14

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	%
水污染防治計畫	38,130,000	123,865	13,000	110,865	852.81	15,365,208	15,956,000	-590,792	-3.70
水污染防治	38,130,000	123,865	13,000	110,865	852.81	15,365,208	15,956,000	-590,792	-3.70
服務費用	34,064,000	123,865	13,000	110,865	852.81	13,542,596	14,120,000	-577,404	-4.09
郵電費	90,000	-1,995		-1,995	--	29,975	27,000	2,975	11.02
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	-1,995		-1,995	--	29,975	27,000	2,975	11.02
印刷裝訂與廣告費	20,000					7,028	6,000	1,028	17.13
印刷及裝訂費	20,000					7,028	6,000	1,028	17.13
修理保養及保固費	3,270,000					1,747,800	1,752,000	-4,200	-0.24
機械及設備修護費	3,260,000					1,747,800	1,752,000	-4,200	-0.24
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	125,860	13,000	112,860	868.15	11,757,793	12,335,000	-577,207	-4.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		13,000	-13,000	-100.00	30,914	52,000	-21,086	-40.55
其他專業服務費	30,594,000	125,860		125,860	--	11,726,879	12,283,000	-556,121	-4.53
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	2,200,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年10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	2,200,000								
購置機械及設備	2,200,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,816,000					1,816,000	1,816,000	0	
捐助、補助與獎助	1,816,000					1,816,000	1,816,000	0	
補（協）助政府機關（構）	1,816,000					1,816,000	1,816,000	0	
其他	50,000					6,612	20,000	-13,388	-66.94
其他支出	50,000					6,612	20,000	-13,388	-66.94
其他	50,000					6,612	20,000	-13,388	-66.94
合　　計	1,754,381,000	177,384,478	238,675,000	-61,290,522	-25.68	1,321,788,164	1,257,135,000	64,653,164	5.14