

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,089,405,144	100.00	負債	10,460,241	0.50
流動資產	987,562,118	47.27	其他負債	10,460,241	0.50
現金	943,295,581	45.15	什項負債	10,460,241	0.50
銀行存款	943,145,581	45.14	存入保證金	10,460,241	0.50
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,078,944,903	99.50
預付款項	44,266,537	2.12	淨資產	2,078,944,903	99.50
預付費用	44,266,537	2.12	淨資產	2,078,944,903	99.50
固定資產	1,101,192,408	52.70	累積餘額	2,161,034,056	103.43
土地	207,009,300	9.91	本期短絀	-87,753,258	-4.20
土地	207,009,300	9.91	淨資產調整數	5,664,105	0.27
土地改良物	32,614,119	1.56			
土地改良物	37,891,573	1.81			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.25			
房屋建築及設備	163,885,283	7.84			
房屋建築及設備	167,339,472	8.01			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.17			
機械及設備	47,855,013	2.29			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	77,727,778	3.72			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.43			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.26			
雜項設備	4,772,669	0.23			
雜項設備	6,608,238	0.32			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.09			
購建中固定資產	645,001,780	30.87			
購建中固定資產	645,001,780	30.87			
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	2,089,405,144	100.00	合 計	2,089,405,144	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 56,022,405 元(保證品 56,022,405 元，應付保證品 56,022,405 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	641,399,000	82,863,014	78,120,000	4,743,014	6.07	117,542,185	118,972,000	-1,429,815	-1.20
徵收收入	532,190,000	30,243,218	25,500,000	4,743,218	18.60	64,921,952	66,352,000	-1,430,048	-2.16
依法分配收入	109,209,000	52,619,796	52,620,000	-204	-	52,620,233	52,620,000	233	-
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	998,834,000	3,211,000	3,375,000	-164,000	-4.86	9,745,009	4,786,000	4,959,009	103.61
公庫撥款收入	970,764,000					3,218,009		3,218,009	--
政府其他撥入收入	28,070,000	3,211,000	3,375,000	-164,000	-4.86	6,527,000	4,786,000	1,741,000	36.38
其他收入		858,954		858,954	--	858,954		858,954	--
雜項收入		858,954		858,954	--	858,954		858,954	--
合 計	1,641,233,000	86,932,968	81,495,000	5,437,968	6.67	128,146,148	123,758,000	4,388,148	3.55

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,097,501,000	160,645,197	152,232,000	8,413,197	5.53	182,043,027	157,039,000	25,004,027	15.92
廢棄物清除處理	1,097,501,000	160,645,197	152,232,000	8,413,197	5.53	182,043,027	157,039,000	25,004,027	15.92
服務費用	278,465,000	5,221,651	74,300,000	-69,078,349	-92.97	5,221,651	78,747,000	-73,525,349	-93.37
專業服務費	278,465,000	5,221,651	74,300,000	-69,078,349	-92.97	5,221,651	78,747,000	-73,525,349	-93.37
其他專業服務費	278,465,000	5,221,651	74,300,000	-69,078,349	-92.97	5,221,651	78,747,000	-73,525,349	-93.37
材料及用品費	60,000,000	15,350,475	23,000,000	-7,649,525	-33.26	35,955,675	23,000,000	12,955,675	56.33
使用材料費	60,000,000	15,350,475	23,000,000	-7,649,525	-33.26	35,955,675	23,000,000	12,955,675	56.33
建築材料	60,000,000	15,350,475	23,000,000	-7,649,525	-33.26	35,955,675	23,000,000	12,955,675	56.33
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44
地租及水租	5,340,000	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44
場地租金	5,340,000	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44	1,189,740	2,670,000	-1,480,260	-55.44
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	86,621,331		86,621,331	--	87,413,961	360,000	87,053,961	24,181.66
購建固定資產	701,434,000	86,621,331		86,621,331	--	87,413,961	360,000	87,053,961	24,181.66
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	940,845		940,845	--	1,278,436	360,000	918,436	255.12

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	347,296,000	85,680,486		85,680,486	--	86,135,525		86,135,525	--
購置機械及設備	105,423,000								
購置交通及運輸設備	197,100,000								
購置雜項設備									
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		52,262,000	52,262,000	0	
捐助、補助與獎助	52,262,000	52,262,000	52,262,000	0		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		52,262,000	52,262,000	0	
空氣污染防制計畫	537,817,000	45,382,403	86,155,000	-40,772,597	-47.32	119,129,322	115,067,000	4,062,322	3.53
空氣污染防制	537,817,000	45,382,403	86,155,000	-40,772,597	-47.32	119,129,322	115,067,000	4,062,322	3.53
用人費用	14,270,000	749,711	970,000	-220,289	-22.71	1,778,717	2,194,000	-415,283	-18.93
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	677,801	687,000	-9,199	-1.34	1,223,073	1,375,000	-151,927	-11.05
聘用人員薪金	4,957,000	405,165	414,000	-8,835	-2.13	405,165	829,000	-423,835	-51.13
約僱職員薪金	3,272,000	272,636	273,000	-364	-0.13	817,908	546,000	271,908	49.80
加（夜）班費	3,219,000		280,000	-280,000	-100.00		328,000	-328,000	-100.00
延長工時加班費	3,037,000		280,000	-280,000	-100.00		328,000	-328,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	182,000								
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								
職員退休及離職金	508,000								
資遣費		55,910		55,910	--	55,910		55,910	--
職員資遣費		55,910		55,910	--	55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	16,000	3,000	13,000	433.33	22,344	6,000	16,344	272.40
分擔員工保險費	1,135,000								
其他福利費	150,000	16,000	3,000	13,000	433.33	22,344	6,000	16,344	272.40
服務費用	326,804,000	33,192,409	74,773,000	-41,580,591	-55.61	88,962,312	92,661,000	-3,698,688	-3.99
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	6,339,000	212,994	445,000	-232,006	-52.14	212,994	880,000	-667,006	-75.80
郵費	3,805,000	34,615	230,000	-195,385	-84.95	34,615	460,000	-425,385	-92.48
電話費	1,352,000	87,884	116,000	-28,116	-24.24	87,884	228,000	-140,116	-61.45

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,182,000	90,495	99,000	-8,505	-8.59	90,495	192,000	-101,505	-52.87
旅運費	3,922,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
國內旅費	3,922,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	419,000								
印刷及裝訂費	419,000								
修理保養及保固費	63,000					10,000		10,000	--
雜項設備修護費	63,000					10,000		10,000	--
一般服務費	5,188,000	264,175	374,000	-109,825	-29.36	1,115,687	1,107,000	8,687	0.78
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	11,033	10,000	1,033	10.33	18,723	20,000	-1,277	-6.39
計時與計件人員酬金	4,993,000	253,142	364,000	-110,858	-30.46	1,096,964	1,087,000	9,964	0.92
體育活動費	45,000								
專業服務費	310,870,000	32,715,240	73,946,000	-41,230,760	-55.76	87,623,631	90,666,000	-3,042,369	-3.36
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		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
其他專業服務費	309,581,000	32,715,240	73,791,000	-41,075,760	-55.66	87,623,631	90,511,000	-2,887,369	-3.19
材料及用品費	319,000		82,000	-82,000	-100.00	37,750	82,000	-44,250	-53.96
用品消耗	319,000		82,000	-82,000	-100.00	37,750	82,000	-44,250	-53.96
辦公（事務）用品	217,000					37,750		37,750	--
農業與園藝用品及環境美化費	82,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	28,800		28,800	--	28,800		28,800	--
地租及水租	2,700,000								
一般土地租金	2,700,000								
雜項設備租金		28,800		28,800	--	28,800		28,800	--
雜項設備租金		28,800		28,800	--	28,800		28,800	--
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		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	780,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購置機械及設備	780,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照	173,340,000	10,550,000	8,800,000	1,750,000	19.89	26,381,000	18,100,000	8,281,000	45.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
護、救濟與交流活動費									
捐助、補助與獎助	173,131,000	10,550,000	8,800,000	1,750,000	19.89	26,381,000	18,100,000	8,281,000	45.75
補（協）助政府機關（構）	71,431,000	10,000,000	500,000	9,500,000	1,900.00	10,000,000	1,500,000	8,500,000	566.67
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	550,000	8,300,000	-7,750,000	-93.37	16,381,000	16,600,000	-219,000	-1.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	209,000								
獎勵費用	209,000								
其他	19,604,000	861,483	1,400,000	-538,517	-38.47	1,940,743	1,900,000	40,743	2.14
其他支出	19,604,000	861,483	1,400,000	-538,517	-38.47	1,940,743	1,900,000	40,743	2.14
其他	19,604,000	861,483	1,400,000	-538,517	-38.47	1,940,743	1,900,000	40,743	2.14
環境教育計畫	80,933,000	974,896	2,071,000	-1,096,104	-52.93	2,131,374	2,392,000	-260,626	-10.90
環境教育	80,933,000	974,896	2,071,000	-1,096,104	-52.93	2,131,374	2,392,000	-260,626	-10.90
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115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	52,336,000	950,000	1,866,000	-916,000	-49.09	2,000,000	1,882,000	118,000	6.27
旅運費	72,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
國內旅費	72,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		10,000	-10,000	-100.00	150,000	20,000	130,000	650.00
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00	150,000	20,000	130,000	650.00
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	49,444,000	950,000	1,850,000	-900,000	-48.65	1,850,000	1,850,000	0	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,084,000								
其他專業服務費	46,360,000	950,000	1,850,000	-900,000	-48.65	1,850,000	1,850,000	0	
材料及用品費	1,700,000	24,896	85,000	-60,104	-70.71	24,896	120,000	-95,104	-79.25
用品消耗	1,700,000	24,896	85,000	-60,104	-70.71	24,896	120,000	-95,104	-79.25
辦公（事務）用品	200,000	24,896	15,000	9,896	65.97	24,896	30,000	-5,104	-17.01
其他用品消耗	1,500,000		70,000	-70,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	22,146,000								
捐助、補助與獎助	19,850,000								
補（協）助政府機關（構 ）	14,600,000								
捐助國內團體	4,850,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,296,000								
獎勵費用	2,296,000								
其他	4,551,000		120,000	-120,000	-100.00	106,478	390,000	-283,522	-72.70
其他支出	4,551,000		120,000	-120,000	-100.00	106,478	390,000	-283,522	-72.70
其他	4,551,000		120,000	-120,000	-100.00	106,478	390,000	-283,522	-72.70
水污染防治計畫	38,130,000	7,649	4,000	3,649	91.23	9,644	16,000	-6,356	-39.73
水污染防治	38,130,000	7,649	4,000	3,649	91.23	9,644	16,000	-6,356	-39.73
服務費用	34,064,000	7,649	4,000	3,649	91.23	9,644	16,000	-6,356	-39.73
郵電費	90,000	1,995	4,000	-2,005	-50.13	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115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	1,995	4,000	-2,005	-50.13	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	3,260,000								
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	5,654		5,654	--	5,654	10,000	-4,346	-43.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	5,654		5,654	--	5,654	10,000	-4,346	-43.46
其他專業服務費	30,594,000								
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								
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								
捐助、補助與獎助	1,816,000								
補(協)助政府機關	1,816,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,754,381,000	207,010,145	240,462,000	-33,451,855	-13.91	303,313,367	274,514,000	28,799,367	10.49