

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,049,948,079	100.00	負債	12,506,127	0.61
流動資產	901,943,406	44.00	其他負債	12,506,127	0.61
現金	854,557,327	41.69	什項負債	12,506,127	0.61
銀行存款	854,407,327	41.68	存入保證金	12,506,127	0.61
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,037,441,952	99.39
預付款項	47,386,079	2.31	淨資產	2,037,441,952	99.39
預付費用	47,386,079	2.31	淨資產	2,037,441,952	99.39
固定資產	1,147,354,055	55.97	累積餘額	2,161,034,056	105.42
土地	207,009,300	10.10	本期短絀	-129,256,209	-6.31
土地	207,009,300	10.10	淨資產調整數	5,664,105	0.28
土地改良物	32,614,119	1.59			
土地改良物	37,891,573	1.85			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.26			
房屋建築及設備	163,885,283	7.99			
房屋建築及設備	167,339,472	8.16			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.17			
機械及設備	48,025,013	2.34			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	77,897,778	3.80			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.46			
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	690,993,427	33.71			
購建中固定資產	690,993,427	33.71			
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	2,049,948,079	100.00	合 計	2,049,948,079	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 49,892,639 元(保證品 49,892,639 元，應付保證品 49,892,639 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3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	21,427,630	35,316,000	-13,888,370	-39.33	138,969,815	154,288,000	-15,318,185	-9.93
徵收收入	532,190,000	19,611,630	33,500,000	-13,888,370	-41.46	84,533,582	99,852,000	-15,318,418	-15.34
依法分配收入	109,209,000	1,816,000	1,816,000	0		54,436,233	54,436,000	233	-
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	998,834,000					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					6,527,000	4,786,000	1,741,000	36.38
其他收入		1,372,575		1,372,575	--	2,231,529		2,231,529	--
雜項收入		1,372,575		1,372,575	--	2,231,529		2,231,529	--
合 計	1,641,233,000	22,800,205	35,316,000	-12,515,795	-35.44	150,946,353	159,074,000	-8,127,647	-5.11

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	55,005,811	29,430,000	25,575,811	86.90	237,048,838	186,469,000	50,579,838	27.13
廢棄物清除處理	1,097,501,000	55,005,811	29,430,000	25,575,811	86.90	237,048,838	186,469,000	50,579,838	27.13
服務費用	278,465,000	7,347,394	28,918,000	-21,570,606	-74.59	12,569,045	107,665,000	-95,095,955	-88.33
專業服務費	278,465,000	7,347,394	28,918,000	-21,570,606	-74.59	12,569,045	107,665,000	-95,095,955	-88.33
其他專業服務費	278,465,000	7,347,394	28,918,000	-21,570,606	-74.59	12,569,045	107,665,000	-95,095,955	-88.33
材料及用品費	60,000,000					35,955,675	23,000,000	12,955,675	56.33
使用材料費	60,000,000					35,955,675	23,000,000	12,955,675	56.33
建築材料	60,000,000					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	1,470,000		1,470,000	--	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
地租及水租	5,340,000	1,470,000		1,470,000	--	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
場地租金	5,340,000	1,470,000		1,470,000	--	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	701,434,000	46,161,647	512,000	45,649,647	8,915.95	133,575,608	872,000	132,703,608	15,218.30
購建固定資產	701,434,000	46,161,647	512,000	45,649,647	8,915.95	133,575,608	872,000	132,703,608	15,218.30
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	2,743,111		2,743,111	--	4,021,547	360,000	3,661,547	1,017.10

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	43,248,536	512,000	42,736,536	8,346.98	129,384,061	512,000	128,872,061	25,170.32
購置機械及設備	105,423,000	170,000		170,000	--	170,000		170,000	--
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	52,262,000	0	
捐助、補助與獎助	52,262,000			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	52,262,000	0	
其他		26,770		26,770	--	26,770		26,770	--
其他支出		26,770		26,770	--	26,770		26,770	--
其他		26,770		26,770	--	26,770		26,770	--
空氣污染防制計畫	537,817,000	48,548,206	76,477,000	-27,928,794	-36.52	167,677,528	191,544,000	-23,866,472	-12.46
空氣污染防制	537,817,000	48,548,206	76,477,000	-27,928,794	-36.52	167,677,528	191,544,000	-23,866,472	-12.46
用人費用	14,270,000	892,291	1,114,000	-221,709	-19.90	2,671,008	3,308,000	-636,992	-19.26
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	568,242	686,000	-117,758	-17.17	1,791,315	2,061,000	-269,685	-13.09
聘用人員薪金	4,957,000	367,221	414,000	-46,779	-11.30	772,386	1,243,000	-470,614	-37.86

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	201,021	272,000	-70,979	-26.10	1,018,929	818,000	200,929	24.56
加(夜)班費	3,219,000	188,641	274,000	-85,359	-31.15	188,641	602,000	-413,359	-68.66
延長工時加班費	3,037,000	188,641	274,000	-85,359	-31.15	188,641	602,000	-413,359	-68.66
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	42,083	44,000	-1,917	-4.36	42,083	44,000	-1,917	-4.36
職員退休及離職金	508,000	42,083	44,000	-1,917	-4.36	42,083	44,000	-1,917	-4.36
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	93,325	110,000	-16,675	-15.16	115,669	116,000	-331	-0.29
分擔員工保險費	1,135,000	93,325	96,000	-2,675	-2.79	93,325	96,000	-2,675	-2.79
其他福利費	150,000		14,000	-14,000	-100.00	22,344	20,000	2,344	11.72
服務費用	326,804,000	36,446,510	40,323,000	-3,876,490	-9.61	125,408,822	132,984,000	-7,575,178	-5.70
水電費	3,000	174		174	--	174		174	--
其他場所水電費	3,000	174		174	--	174		174	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	468,202	495,000	-26,798	-5.41	681,196	1,375,000	-693,804	-50.46
郵費	3,805,000	290,181	280,000	10,181	3.64	324,796	740,000	-415,204	-56.11
電話費	1,352,000	87,528	116,000	-28,472	-24.54	175,412	344,000	-168,588	-49.01
數據通信費	1,182,000	90,493	99,000	-8,507	-8.59	180,988	291,000	-110,012	-37.80
旅運費	3,922,000	7,400	329,000	-321,600	-97.75	7,400	337,000	-329,600	-97.80
國內旅費	3,922,000	7,400	329,000	-321,600	-97.75	7,400	337,000	-329,600	-97.80
印刷裝訂與廣告費	419,000	22,562	30,000	-7,438	-24.79	22,562	30,000	-7,438	-24.79
印刷及裝訂費	419,000	22,562	30,000	-7,438	-24.79	22,562	30,000	-7,438	-24.79
修理保養及保固費	63,000	2,750		2,750	--	12,750		12,750	--
雜項設備修護費	63,000	2,750		2,750	--	12,750		12,750	--
一般服務費	5,188,000	317,572	374,000	-56,428	-15.09	1,433,259	1,481,000	-47,741	-3.22
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	5,705	10,000	-4,295	-42.95	24,428	30,000	-5,572	-18.57
計時與計件人員酬金	4,993,000	311,867	364,000	-52,133	-14.32	1,408,831	1,451,000	-42,169	-2.91
體育活動費	45,000								
專業服務費	310,870,000	35,627,850	39,095,000	-3,467,150	-8.87	123,251,481	129,761,000	-6,509,519	-5.02

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	27,500	40,000	-12,500	-31.25	27,500	110,000	-82,500	-75.00
委託考選訓練費	29,000					5,000		-5,000	-100.00
其他專業服務費	309,581,000	35,600,350	39,055,000	-3,454,650	-8.85	123,223,981	129,566,000	-6,342,019	-4.89
材料及用品費	319,000	9,410	20,000	-10,590	-52.95	47,160	102,000	-54,840	-53.76
用品消耗	319,000	9,410	20,000	-10,590	-52.95	47,160	102,000	-54,840	-53.76
辦公(事務)用品	217,000	9,410	20,000	-10,590	-52.95	47,160	20,000	27,160	135.80
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								
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	820,000	820,000	0		848,800	820,000	28,800	3.51
地租及水租	2,700,000	820,000	820,000	0		820,000	820,000	0	
一般土地租金	2,700,000	820,000	820,000	0		820,000	820,000	0	
雜項設備租金						28,800		28,800	--
雜項設備租金						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	780,000						130,000	-130,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	%
設 施 工 程 支 出									
購 建 固 定 資 產	780,000					130,000		-130,000	-100.00
購 置 機 械 及 設 備	780,000					130,000		-130,000	-100.00
會 費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救 濟 與 交 流 活 動 費	173,340,000	9,291,000	32,800,000	-23,509,000	-71.67	35,672,000	50,900,000	-15,228,000	-29.92
捐 助、補 助 與 獎 助	173,131,000	9,291,000	32,800,000	-23,509,000	-71.67	35,672,000	50,900,000	-15,228,000	-29.92
補 (協) 助 政 府 機 關 (構)	71,431,000	1,075,000	24,500,000	-23,425,000	-95.61	11,075,000	26,000,000	-14,925,000	-57.40
捐 助 國 內 團 體	1,700,000								
其 他 捐 助、補 助 與 獎 助	100,000,000	8,216,000	8,300,000	-84,000	-1.01	24,597,000	24,900,000	-303,000	-1.22
補 貼、獎 勵、慰 問、照 護 與 救 濟	209,000								
獎 勵 費 用	209,000								
其 他	19,604,000	1,088,995	1,400,000	-311,005	-22.21	3,029,738	3,300,000	-270,262	-8.19
其 他 支 出	19,604,000	1,088,995	1,400,000	-311,005	-22.21	3,029,738	3,300,000	-270,262	-8.19
其 他	19,604,000	1,088,995	1,400,000	-311,005	-22.21	3,029,738	3,300,000	-270,262	-8.19
環 境 教 育 計 畫	80,933,000	4,987,531	5,161,000	-173,469	-3.36	7,118,905	7,553,000	-434,095	-5.75
環 境 教 育	80,933,000	4,987,531	5,161,000	-173,469	-3.36	7,118,905	7,553,000	-434,095	-5.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	%
用人費用	200,000								
加(夜)班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								
服務費用	52,336,000	4,813,565	4,796,000	17,565	0.37	6,813,565	6,678,000	135,565	2.03
旅運費	72,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	4,300	18,000	-13,700	-76.11
國內旅費	72,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	4,300	18,000	-13,700	-76.11
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		10,000	-10,000	-100.00	150,000	30,000	120,000	400.00
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00	150,000	30,000	120,000	400.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000	64,265	30,000	34,265	114.22	64,265	30,000	34,265	114.22
其他保險費	160,000	64,265	30,000	34,265	114.22	64,265	30,000	34,265	114.22
專業服務費	49,444,000	4,745,000	4,750,000	-5,000	-0.11	6,595,000	6,600,000	-5,000	-0.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,084,000	45,000	50,000	-5,000	-10.00	45,000	50,000	-5,000	-10.00
其他專業服務費	46,360,000	4,700,000	4,700,000	0		6,550,000	6,550,000	0	
材料及用品費	1,700,000	12,713	25,000	-12,287	-49.15	37,609	145,000	-107,391	-74.06

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	%
用品消耗	1,700,000	12,713	25,000	-12,287	-49.15	37,609	145,000	-107,391	-74.06
辦公（事務）用品	200,000	12,713	15,000	-2,287	-15.25	37,609	45,000	-7,391	-16.42
其他用品消耗	1,500,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
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	161,253	340,000	-178,747	-52.57	267,731	730,000	-462,269	-63.32
其他支出	4,551,000	161,253	340,000	-178,747	-52.57	267,731	730,000	-462,269	-63.32
其他	4,551,000	161,253	340,000	-178,747	-52.57	267,731	730,000	-462,269	-63.32
水污染防治計畫	38,130,000	1,923,255	1,818,000	105,255	5.79	1,932,899	1,834,000	98,899	5.39
水污染防治	38,130,000	1,923,255	1,818,000	105,255	5.79	1,932,899	1,834,000	98,899	5.39

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	34,064,000	107,255	2,000	105,255	5,262.75	116,899	18,000	98,899	549.44
郵電費	90,000	1,995	2,000	-5	-0.25	5,985	8,000	-2,015	-25.19
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	1,995	2,000	-5	-0.25	5,985	8,000	-2,015	-25.19
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	105,260		105,260	--	110,914	10,000	100,914	1,009.14
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	90,000	7,500		7,500	--	13,154	10,000	3,154	31.54
其他專業服務費	30,594,000	97,760		97,760	--	97,760		97,760	--
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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	1,816,000	1,816,000	1,816,000	0		1,816,000	1,816,000	0	
捐助、補助與獎助	1,816,000	1,816,000	1,816,000	0		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		1,816,000	1,816,000	0	
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,754,381,000	110,464,803	112,886,000	-2,421,197	-2.14	413,778,170	387,400,000	26,378,170	6.81