

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,590,827,174</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>13,089,127</b>	<b>0.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,372,579,062</b>	<b>52.98</b>	<b>其他負債</b>	<b>13,089,127</b>	<b>0.51</b>
現金	1,325,600,859	51.17	什項負債	13,089,127	0.51
銀行存款	1,325,450,859	51.16	存入保證金	13,089,127	0.51
零用及週轉金	150,000	0.01	<b>淨資產</b>	<b>2,577,738,047</b>	<b>99.49</b>
預付款項	46,978,203	1.81	<b>淨資產</b>	<b>2,577,738,047</b>	<b>99.49</b>
預付費用	46,978,203	1.81	淨資產	2,577,738,047	99.49
<b>固定資產</b>	<b>1,217,597,494</b>	<b>47.00</b>	累積餘額	2,161,034,056	83.41
土地	207,009,300	7.99	本期賸餘	411,039,886	15.87
土地	207,009,300	7.99	淨資產調整數	5,664,105	0.22
土地改良物	34,796,840	1.34			
土地改良物	40,074,294	1.55			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.20			
房屋建築及設備	163,885,283	6.33			
房屋建築及設備	167,339,472	6.46			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.13			
機械及設備	48,025,013	1.85			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	77,897,778	3.01			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.15			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.21			
雜項設備	4,772,669	0.18			
雜項設備	6,608,238	0.26			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.07			
購建中固定資產	759,054,145	29.30			
購建中固定資產	759,054,145	29.30			
<b>無形資產</b>	<b>50,618</b>	<b>-</b>			
無形資產	50,618	-			
電腦軟體	50,618	-			
<b>其他資產</b>	<b>600,000</b>	<b>0.02</b>			
什項資產	600,000	0.02			
存出保證金	600,000	0.02			
<b>合 計</b>	<b>2,590,827,174</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,590,827,174</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 46,143,637 元(保證品 46,143,637 元，應付保證品 46,143,637 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4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	22,768,518	44,170,000	-21,401,482	-48.45	161,738,333	198,458,000	-36,719,667	-18.50
徵收收入	532,190,000	22,768,518	44,170,000	-21,401,482	-48.45	107,302,100	144,022,000	-36,719,900	-25.50
依法分配收入	109,209,000					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	616,573,048	604,406,000	12,167,048	2.01	626,318,057	609,192,000	17,126,057	2.81
公庫撥款收入	970,764,000	600,000,000	600,000,000	0		603,218,009	600,000,000	3,218,009	0.54
政府其他撥入收入	28,070,000	16,573,048	4,406,000	12,167,048	276.15	23,100,048	9,192,000	13,908,048	151.31
其他收入		271		271	--	2,231,800		2,231,800	--
雜項收入		271		271	--	2,231,800		2,231,800	--
合 計	1,641,233,000	639,341,837	648,576,000	-9,234,163	-1.42	790,288,190	807,650,000	-17,361,810	-2.15

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	149,092,117	66,778,000	82,314,117	123.27	386,140,955	253,247,000	132,893,955	52.48
廢棄物清除處理	1,097,501,000	149,092,117	66,778,000	82,314,117	123.27	386,140,955	253,247,000	132,893,955	52.48
服務費用	278,465,000	58,126,928	18,578,000	39,548,928	212.88	70,695,973	126,243,000	-55,547,027	-44.00
專業服務費	278,465,000	58,126,928	18,578,000	39,548,928	212.88	70,695,973	126,243,000	-55,547,027	-44.00
其他專業服務費	278,465,000	58,126,928	18,578,000	39,548,928	212.88	70,695,973	126,243,000	-55,547,027	-44.00
材料及用品費	60,000,000	20,721,750	23,000,000	-2,278,250	-9.91	56,677,425	46,000,000	10,677,425	23.21
使用材料費	60,000,000	20,721,750	23,000,000	-2,278,250	-9.91	56,677,425	46,000,000	10,677,425	23.21
建築材料	60,000,000	20,721,750	23,000,000	-2,278,250	-9.91	56,677,425	46,000,000	10,677,425	23.21
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
地租及水租	5,340,000					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
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	70,243,439	25,200,000	45,043,439	178.74	203,819,047	26,072,000	177,747,047	681.75
購建固定資產	701,434,000	70,243,439	25,200,000	45,043,439	178.74	203,819,047	26,072,000	177,747,047	681.75
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	1,146,834		1,146,834	--	5,168,381	360,000	4,808,381	1,335.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	58,241,635	25,200,000	33,041,635	131.12	187,625,696	25,712,000	161,913,696	629.72
購置機械及設備	105,423,000					170,000		170,000	--
購置交通及運輸設備	197,100,000								
購置雜項設備		10,854,970		10,854,970	--	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	15,337,748	17,655,000	-2,317,252	-13.13	183,015,276	209,199,000	-26,183,724	-12.52
空氣污染防制	537,817,000	15,337,748	17,655,000	-2,317,252	-13.13	183,015,276	209,199,000	-26,183,724	-12.52
用人費用	14,270,000	941,033	1,119,000	-177,967	-15.90	3,612,041	4,427,000	-814,959	-18.41
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	661,215	687,000	-25,785	-3.75	2,452,530	2,748,000	-295,470	-10.75
聘用人員薪金	4,957,000	349,631	414,000	-64,369	-15.55	1,122,017	1,657,000	-534,983	-32.29

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	311,584	273,000	38,584	14.13	1,330,513	1,091,000	239,513	21.95
加(夜)班費	3,219,000	149,710	280,000	-130,290	-46.53	338,351	882,000	-543,649	-61.64
延長工時加班費	3,037,000	123,790	280,000	-156,210	-55.79	312,431	882,000	-569,569	-64.58
未休假加班費	182,000	25,920		25,920	--	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	39,960	43,000	-3,040	-7.07	82,043	87,000	-4,957	-5.70
職員退休及離職金	508,000	39,960	43,000	-3,040	-7.07	82,043	87,000	-4,957	-5.70
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	90,148	109,000	-18,852	-17.30	205,817	225,000	-19,183	-8.53
分擔員工保險費	1,135,000	90,148	96,000	-5,852	-6.10	183,473	192,000	-8,527	-4.44
其他福利費	150,000		13,000	-13,000	-100.00	22,344	33,000	-10,656	-32.29
服務費用	326,804,000	5,131,617	6,313,000	-1,181,383	-18.71	130,540,439	139,297,000	-8,756,561	-6.29
水電費	3,000					174		174	--
其他場所水電費	3,000					174		174	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	324,281	495,000	-170,719	-34.49	1,005,477	1,870,000	-864,523	-46.23
郵費	3,805,000	158,180	280,000	-121,820	-43.51	482,976	1,020,000	-537,024	-52.65
電話費	1,352,000	75,603	116,000	-40,397	-34.83	251,015	460,000	-208,985	-45.43
數據通信費	1,182,000	90,498	99,000	-8,502	-8.59	271,486	390,000	-118,514	-30.39
旅運費	3,922,000	345,589	330,000	15,589	4.72	352,989	667,000	-314,011	-47.08
國內旅費	3,922,000	345,589	330,000	15,589	4.72	352,989	667,000	-314,011	-47.08
印刷裝訂與廣告費	419,000	155,000		155,000	--	177,562	30,000	147,562	491.87
印刷及裝訂費	419,000	155,000		155,000	--	177,562	30,000	147,562	491.87
修理保養及保固費	63,000	28,560	20,000	8,560	42.80	41,310	20,000	21,310	106.55
雜項設備修護費	63,000	28,560	20,000	8,560	42.80	41,310	20,000	21,310	106.55
一般服務費	5,188,000	379,353	374,000	5,353	1.43	1,812,612	1,855,000	-42,388	-2.29
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	8,030	10,000	-1,970	-19.70	32,458	40,000	-7,542	-18.86
計時與計件人員酬金	4,993,000	371,323	364,000	7,323	2.01	1,780,154	1,815,000	-34,846	-1.92
體育活動費	45,000								
專業服務費	310,870,000	3,898,834	5,094,000	-1,195,166	-23.46	127,150,315	134,855,000	-7,704,685	-5.71

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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		160,000	-160,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000		20,000	-20,000	-100.00	27,500	130,000	-102,500	-78.85
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	309,581,000	3,898,834	4,989,000	-1,090,166	-21.85	127,122,815	134,555,000	-7,432,185	-5.52
材料及用品費	319,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	122,000	-74,840	-61.34
用品消耗	319,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	122,000	-74,840	-61.34
辦公(事務)用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	40,000	7,160	17.90
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					848,800	820,000	28,800	3.51
地租及水租	2,700,000					820,000	820,000	0	
一般土地租金	2,700,000					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4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	7,376,800	8,803,000	-1,426,200	-16.20	43,048,800	59,703,000	-16,654,200	-27.90
捐 助、補 助 與 獎 助	173,131,000	7,376,800	8,800,000	-1,423,200	-16.17	43,048,800	59,700,000	-16,651,200	-27.89
補（協）助 政 府 機 關（構）	71,431,000	845,800	500,000	345,800	69.16	11,920,800	26,500,000	-14,579,200	-55.02
捐 助 國 內 團 體	1,700,000								
其 他 捐 助、補 助 與 獎 助	100,000,000	6,531,000	8,300,000	-1,769,000	-21.31	31,128,000	33,200,000	-2,072,000	-6.24
補 貼、獎 勵、慰 問、照 護 與 救 濟	209,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
獎 勵 費 用	209,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其 他	19,604,000	1,888,298	1,400,000	488,298	34.88	4,918,036	4,700,000	218,036	4.64
其 他 支 出	19,604,000	1,888,298	1,400,000	488,298	34.88	4,918,036	4,700,000	218,036	4.64
其 他	19,604,000	1,888,298	1,400,000	488,298	34.88	4,918,036	4,700,000	218,036	4.64
環 境 教 育 計 畫	80,933,000	1,598,043	311,000	1,287,043	413.84	8,716,948	7,864,000	852,948	10.85
環 境 教 育	80,933,000	1,598,043	311,000	1,287,043	413.84	8,716,948	7,864,000	852,948	10.85

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	1,320,997	76,000	1,244,997	1,638.15	8,134,562	6,754,000	1,380,562	20.44
旅運費	72,000	2,596	6,000	-3,404	-56.73	6,896	24,000	-17,104	-71.27
國內旅費	72,000	2,596	6,000	-3,404	-56.73	6,896	24,000	-17,104	-71.27
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	1,575	10,000	-8,425	-84.25	151,575	40,000	111,575	278.94
印刷及裝訂費	160,000	1,575	10,000	-8,425	-84.25	151,575	40,000	111,575	278.94
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000	4,512	10,000	-5,488	-54.88	68,777	40,000	28,777	71.94
其他保險費	160,000	4,512	10,000	-5,488	-54.88	68,777	40,000	28,777	71.94
專業服務費	49,444,000	1,312,314	50,000	1,262,314	2,524.63	7,907,314	6,650,000	1,257,314	18.91
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,084,000	52,314	50,000	2,314	4.63	97,314	100,000	-2,686	-2.69
其他專業服務費	46,360,000	1,260,000		1,260,000	--	7,810,000	6,550,000	1,260,000	19.24
材料及用品費	1,700,000	19,200	15,000	4,200	28.00	56,809	160,000	-103,191	-64.49

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	19,200	15,000	4,200	28.00	56,809	160,000	-103,191	-64.49
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00	37,609	60,000	-22,391	-37.32
其他用品消耗	1,500,000	19,200		19,200	--	19,200	100,000	-80,800	-80.80
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	257,846	220,000	37,846	17.20	525,577	950,000	-424,423	-44.68
其他支出	4,551,000	257,846	220,000	37,846	17.20	525,577	950,000	-424,423	-44.68
其他	4,551,000	257,846	220,000	37,846	17.20	525,577	950,000	-424,423	-44.68
水污染防治計畫	38,130,000	3,261,273	1,208,000	2,053,273	169.97	5,194,172	3,042,000	2,152,172	70.75
水污染防治	38,130,000	3,261,273	1,208,000	2,053,273	169.97	5,194,172	3,042,000	2,152,172	70.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	3,261,273	1,208,000	2,053,273	169.97	3,378,172	1,226,000	2,152,172	175.54
郵電費	90,000	11,995	2,000	9,995	499.75	17,980	10,000	7,980	79.80
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	11,995	2,000	9,995	499.75	17,980	10,000	7,980	79.80
印刷裝訂與廣告費	20,000	7,028	6,000	1,028	17.13	7,028	6,000	1,028	17.13
印刷及裝訂費	20,000	7,028	6,000	1,028	17.13	7,028	6,000	1,028	17.13
修理保養及保固費	3,270,000	1,190,000	1,200,000	-10,000	-0.83	1,190,000	1,200,000	-10,000	-0.83
機械及設備修護費	3,260,000	1,190,000	1,200,000	-10,000	-0.83	1,190,000	1,200,000	-10,000	-0.83
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	2,052,250		2,052,250	--	2,163,164	10,000	2,153,164	21,531.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					13,154	10,000	3,154	31.54
其他專業服務費	30,594,000	2,052,250		2,052,250	--	2,150,010		2,150,010	--
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4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	
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								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,754,381,000	169,289,181	85,952,000	83,337,181	96.96	583,067,351	473,352,000	109,715,351	23.18