

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,656,307,445	100.00	負債	13,089,127	0.49
流動資產	1,408,233,535	53.01	其他負債	13,089,127	0.49
現金	1,359,711,345	51.19	什項負債	13,089,127	0.49
銀行存款	1,359,561,345	51.18	存入保證金	13,089,127	0.49
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,643,218,318	99.51
預付款項	48,522,190	1.83	淨資產	2,643,218,318	99.51
預付費用	48,522,190	1.83	淨資產	2,643,218,318	99.51
固定資產	1,247,423,292	46.96	累積餘額	2,161,034,056	81.35
土地	207,009,300	7.79	本期賸餘	476,520,157	17.94
土地	207,009,300	7.79	淨資產調整數	5,664,105	0.21
土地改良物	34,796,840	1.31			
土地改良物	40,074,294	1.51			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.20			
房屋建築及設備	163,885,283	6.17			
房屋建築及設備	167,339,472	6.30			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.13			
機械及設備	48,025,013	1.81			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年5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	2.93			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.12			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.20			
雜項設備	25,302,622	0.95			
雜項設備	27,138,191	1.02			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.07			
購建中固定資產	768,349,990	28.93			
購建中固定資產	768,349,990	28.93			
無形資產	50,618	-			
無形資產	50,618	-			
電腦軟體	50,618	-			
其他資產	600,000	0.02			
什項資產	600,000	0.02			
存出保證金	600,000	0.02			
合 計	2,656,307,445	100.00	合 計	2,656,307,445	100.00

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5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	45,457,589	32,500,000	12,957,589	39.87	207,195,922	230,958,000	-23,762,078	-10.29
徵收收入	532,190,000	45,457,589	32,500,000	12,957,589	39.87	152,759,689	176,522,000	-23,762,311	-13.46
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	46,691,739		46,691,739	--	673,009,796	609,192,000	63,817,796	10.48
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	46,691,739		46,691,739	--	69,791,787	9,192,000	60,599,787	659.27
其他收入		4,720		4,720	--	2,236,520		2,236,520	--
雜項收入		4,720		4,720	--	2,236,520		2,236,520	--
合 計	1,641,233,000	92,154,048	32,500,000	59,654,048	183.55	882,442,238	840,150,000	42,292,238	5.03

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	32,116,103	58,238,000	-26,121,897	-44.85	418,257,058	311,485,000	106,772,058	34.28
廢棄物清除處理	1,097,501,000	32,116,103	58,238,000	-26,121,897	-44.85	418,257,058	311,485,000	106,772,058	34.28
服務費用	278,465,000	2,290,305	19,968,000	-17,677,695	-88.53	72,986,278	146,211,000	-73,224,722	-50.08
專業服務費	278,465,000	2,290,305	19,968,000	-17,677,695	-88.53	72,986,278	146,211,000	-73,224,722	-50.08
其他專業服務費	278,465,000	2,290,305	19,968,000	-17,677,695	-88.53	72,986,278	146,211,000	-73,224,722	-50.08
材料及用品費	60,000,000					56,677,425	46,000,000	10,677,425	23.21
使用材料費	60,000,000					56,677,425	46,000,000	10,677,425	23.21
建築材料	60,000,000					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	29,825,798	38,270,000	-8,444,202	-22.06	233,644,845	64,342,000	169,302,845	263.13
購建固定資產	701,434,000	29,825,798	38,270,000	-8,444,202	-22.06	233,644,845	64,342,000	169,302,845	263.13
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	200,912	90,000	110,912	123.24	5,369,293	450,000	4,919,293	1,093.18

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	29,534,886	38,180,000	-8,645,114	-22.64	217,160,582	63,892,000	153,268,582	239.89
購置機械及設備	105,423,000	90,000		90,000	--	260,000		260,000	--
購置交通及運輸設備	197,100,000								
購置雜項設備						10,854,970		10,854,970	--
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	22,304,536	14,330,000	7,974,536	55.65	205,319,812	223,529,000	-18,209,188	-8.15
空氣污染防制	537,817,000	22,304,536	14,330,000	7,974,536	55.65	205,319,812	223,529,000	-18,209,188	-8.15
用人費用	14,270,000	1,030,838	1,113,000	-82,162	-7.38	4,642,879	5,540,000	-897,121	-16.19
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	639,857	687,000	-47,143	-6.86	3,092,387	3,435,000	-342,613	-9.97
聘用人員薪金	4,957,000	367,221	414,000	-46,779	-11.30	1,489,238	2,071,000	-581,762	-28.09

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	1,603,149	1,364,000	239,149	17.53
加(夜)班費	3,219,000	240,026	273,000	-32,974	-12.08	578,377	1,155,000	-576,623	-49.92
延長工時加班費	3,037,000	240,026	273,000	-32,974	-12.08	552,457	1,155,000	-602,543	-52.17
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	36,689	44,000	-7,311	-16.62	118,732	131,000	-12,268	-9.36
職員退休及離職金	508,000	36,689	44,000	-7,311	-16.62	118,732	131,000	-12,268	-9.36
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	114,266	109,000	5,266	4.83	320,083	334,000	-13,917	-4.17
分擔員工保險費	1,135,000	87,211	96,000	-8,789	-9.16	270,684	288,000	-17,316	-6.01
其他福利費	150,000	27,055	13,000	14,055	108.12	49,399	46,000	3,399	7.39
服務費用	326,804,000	9,041,245	2,997,000	6,044,245	201.68	139,581,684	142,294,000	-2,712,316	-1.91
水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	174	1,000	-826	-82.60
其他場所水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	174	1,000	-826	-82.60

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	447,412	495,000	-47,588	-9.61	1,452,889	2,365,000	-912,111	-38.57
郵費	3,805,000	271,808	280,000	-8,192	-2.93	754,784	1,300,000	-545,216	-41.94
電話費	1,352,000	85,025	116,000	-30,975	-26.70	336,040	576,000	-239,960	-41.66
數據通信費	1,182,000	90,579	99,000	-8,421	-8.51	362,065	489,000	-126,935	-25.96
旅運費	3,922,000	208,135	329,000	-120,865	-36.74	561,124	996,000	-434,876	-43.66
國內旅費	3,922,000	208,135	329,000	-120,865	-36.74	561,124	996,000	-434,876	-43.66
印刷裝訂與廣告費	419,000					177,562	30,000	147,562	491.87
印刷及裝訂費	419,000					177,562	30,000	147,562	491.87
修理保養及保固費	63,000					41,310	20,000	21,310	106.55
雜項設備修護費	63,000					41,310	20,000	21,310	106.55
一般服務費	5,188,000	356,612	379,000	-22,388	-5.91	2,169,224	2,234,000	-64,776	-2.90
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000		15,000	-15,000	-100.00	32,458	55,000	-22,542	-40.99
計時與計件人員酬金	4,993,000	356,612	364,000	-7,388	-2.03	2,136,766	2,179,000	-42,234	-1.94
體育活動費	45,000								
專業服務費	310,870,000	8,029,086	1,793,000	6,236,086	347.80	135,179,401	136,648,000	-1,468,599	-1.07

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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						160,000	-160,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	15,940	90,000	-74,060	-82.29	43,440	220,000	-176,560	-80.25
委託考選訓練費	29,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	309,581,000	8,013,146	1,703,000	6,310,146	370.53	135,135,961	136,258,000	-1,122,039	-0.82
材料及用品費	319,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	142,000	-94,840	-66.79
用品消耗	319,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	142,000	-94,840	-66.79
辦公(事務)用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	47,160	60,000	-12,840	-21.40
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5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	11,666,375	8,800,000	2,866,375	32.57	54,715,175	68,503,000	-13,787,825	-20.13
捐 助、補 助 與 獎 助	173,131,000	11,666,375	8,800,000	2,866,375	32.57	54,715,175	68,500,000	-13,784,825	-20.12
補（協）助 政 府 機 關（構）	71,431,000	2,437,375	500,000	1,937,375	387.48	14,358,175	27,000,000	-12,641,825	-46.82
捐 助 國 內 團 體	1,700,000								
其 他 捐 助、補 助 與 獎 助	100,000,000	9,229,000	8,300,000	929,000	11.19	40,357,000	41,500,000	-1,143,000	-2.75
補 貼、獎 勵、慰 問、照 護 與 救 濟	209,000					3,000		-3,000	-100.00
獎 勵 費 用	209,000					3,000		-3,000	-100.00
其 他	19,604,000	566,078	1,400,000	-833,922	-59.57	5,484,114	6,100,000	-615,886	-10.10
其 他 支 出	19,604,000	566,078	1,400,000	-833,922	-59.57	5,484,114	6,100,000	-615,886	-10.10
其 他	19,604,000	566,078	1,400,000	-833,922	-59.57	5,484,114	6,100,000	-615,886	-10.10
環 境 教 育 計 畫	80,933,000	389,558	1,026,000	-636,442	-62.03	9,106,506	8,890,000	216,506	2.44
環 境 教 育	80,933,000	389,558	1,026,000	-636,442	-62.03	9,106,506	8,890,000	216,506	2.44

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	79,300	571,000	-491,700	-86.11	8,213,862	7,325,000	888,862	12.13
旅運費	72,000	2,050	6,000	-3,950	-65.83	8,946	30,000	-21,054	-70.18
國內旅費	72,000	2,050	6,000	-3,950	-65.83	8,946	30,000	-21,054	-70.18
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		10,000	-10,000	-100.00	151,575	50,000	101,575	203.15
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00	151,575	50,000	101,575	203.15
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000	7,326	15,000	-7,674	-51.16	76,103	55,000	21,103	38.37
其他保險費	160,000	7,326	15,000	-7,674	-51.16	76,103	55,000	21,103	38.37
專業服務費	49,444,000	69,924	540,000	-470,076	-87.05	7,977,238	7,190,000	787,238	10.95
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,084,000	69,924	100,000	-30,076	-30.08	167,238	200,000	-32,762	-16.38
其他專業服務費	46,360,000		440,000	-440,000	-100.00	7,810,000	6,990,000	820,000	11.73
材料及用品費	1,700,000	5,815	15,000	-9,185	-61.23	62,624	175,000	-112,376	-64.21

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	5,815	15,000	-9,185	-61.23	62,624	175,000	-112,376	-64.21
辦公（事務）用品	200,000	5,815	15,000	-9,185	-61.23	43,424	75,000	-31,576	-42.10
其他用品消耗	1,500,000					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	304,443	440,000	-135,557	-30.81	830,020	1,390,000	-559,980	-40.29
其他支出	4,551,000	304,443	440,000	-135,557	-30.81	830,020	1,390,000	-559,980	-40.29
其他	4,551,000	304,443	440,000	-135,557	-30.81	830,020	1,390,000	-559,980	-40.29
水污染防治計畫	38,130,000	1,689,378	3,432,000	-1,742,622	-50.78	6,883,550	6,474,000	409,550	6.33
水污染防治	38,130,000	1,689,378	3,432,000	-1,742,622	-50.78	6,883,550	6,474,000	409,550	6.33

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	1,682,766	3,432,000	-1,749,234	-50.97	5,060,938	4,658,000	402,938	8.65
郵電費	90,000	1,995	5,000	-3,005	-60.10	19,975	15,000	4,975	33.17
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	1,995	5,000	-3,005	-60.10	19,975	15,000	4,975	33.17
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					1,190,000	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
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	1,680,771	3,427,000	-1,746,229	-50.96	3,843,935	3,437,000	406,935	11.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	17,760	20,000	-2,240	-11.20	30,914	30,000	914	3.05
其他專業服務費	30,594,000	1,663,011	3,407,000	-1,743,989	-51.19	3,813,021	3,407,000	406,021	11.92
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5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	6,612		6,612	--	6,612		6,612	--
其他支出	50,000	6,612		6,612	--	6,612		6,612	--
其他	50,000	6,612		6,612	--	6,612		6,612	--
合 計	1,754,381,000	56,499,575	77,026,000	-20,526,425	-26.65	639,566,926	550,378,000	89,188,926	16.21