

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,645,651,608	100.00	負債	13,325,548	0.50
流動資產	1,352,195,604	51.11	其他負債	13,325,548	0.50
現金	1,302,293,536	49.22	什項負債	13,325,548	0.50
銀行存款	1,302,143,536	49.22	存入保證金	13,325,548	0.50
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,632,326,060	99.50
預付款項	49,902,068	1.89	淨資產	2,632,326,060	99.50
預付費用	49,902,068	1.89	淨資產	2,632,326,060	99.50
固定資產	1,292,805,386	48.87	累積餘額	2,161,034,056	81.68
土地	207,009,300	7.82	本期賸餘	465,627,899	17.60
土地	207,009,300	7.82	淨資產調整數	5,664,105	0.21
土地改良物	34,796,840	1.32			
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	6.19			
房屋建築及設備	167,339,472	6.33			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.13			
機械及設備	48,455,013	1.83			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	78,327,778	2.96			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.13			
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	-0.20			
雜項設備	25,302,622	0.96			
雜項設備	27,138,191	1.03			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.07			
購建中固定資產	813,302,084	30.74			
購建中固定資產	813,302,084	30.74			
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	2,645,651,608	100.00	合 計	2,645,651,608	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6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	34,276,093	38,500,000	-4,223,907	-10.97	241,472,015	269,458,000	-27,985,985	-10.39
徵收收入	532,190,000	28,276,093	32,500,000	-4,223,907	-13.00	181,035,782	209,022,000	-27,986,218	-13.39
依法分配收入	109,209,000	6,000,000	6,000,000	0		60,436,233	60,436,000	233	-
財產收入	1,000,000	199,379	500,000	-300,621	-60.12	199,379	500,000	-300,621	-60.12
利息收入	1,000,000	199,379	500,000	-300,621	-60.12	199,379	500,000	-300,621	-60.12
政府撥入收入	998,834,000	1,477,764		1,477,764	--	674,487,560	609,192,000	65,295,560	10.72
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	1,477,764		1,477,764	--	71,269,551	9,192,000	62,077,551	675.34
其他收入		875,441		875,441	--	3,111,961		3,111,961	--
雜項收入		875,441		875,441	--	3,111,961		3,111,961	--
合 計	1,641,233,000	36,828,677	39,000,000	-2,171,323	-5.57	919,270,915	879,150,000	40,120,915	4.56

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	77,699,600	76,787,000	912,600	1.19	495,956,658	388,272,000	107,684,658	27.73
廢棄物清除處理	1,097,501,000	77,699,600	76,787,000	912,600	1.19	495,956,658	388,272,000	107,684,658	27.73
服務費用	278,465,000	32,317,506	17,335,000	14,982,506	86.43	105,303,784	163,546,000	-58,242,216	-35.61
專業服務費	278,465,000	32,317,506	17,335,000	14,982,506	86.43	105,303,784	163,546,000	-58,242,216	-35.61
其他專業服務費	278,465,000	32,317,506	17,335,000	14,982,506	86.43	105,303,784	163,546,000	-58,242,216	-35.61
材料及用品費	60,000,000		14,000,000	-14,000,000	-100.00	56,677,425	60,000,000	-3,322,575	-5.54
使用材料費	60,000,000		14,000,000	-14,000,000	-100.00	56,677,425	60,000,000	-3,322,575	-5.54
建築材料	60,000,000		14,000,000	-14,000,000	-100.00	56,677,425	60,000,000	-3,322,575	-5.54
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	45,382,094	45,452,000	-69,906	-0.15	279,026,939	109,794,000	169,232,939	154.14
購建固定資產	701,434,000	45,382,094	45,452,000	-69,906	-0.15	279,026,939	109,794,000	169,232,939	154.14
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	4,057,567		4,057,567	--	9,426,860	450,000	8,976,860	1,994.86

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	41,154,527	44,305,000	-3,150,473	-7.11	258,315,109	108,197,000	150,118,109	138.75
購置機械及設備	105,423,000	170,000	1,147,000	-977,000	-85.18	430,000	1,147,000	-717,000	-62.51
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	14,609,007	20,768,000	-6,158,993	-29.66	219,928,819	244,297,000	-24,368,181	-9.97
空氣污染防制	537,817,000	14,609,007	20,768,000	-6,158,993	-29.66	219,928,819	244,297,000	-24,368,181	-9.97
用人費用	14,270,000	1,276,729	1,118,000	158,729	14.20	5,919,608	6,658,000	-738,392	-11.09
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	639,857	686,000	-46,143	-6.73	3,732,244	4,121,000	-388,756	-9.43
聘用人員薪金	4,957,000	367,221	414,000	-46,779	-11.30	1,856,459	2,485,000	-628,541	-25.29

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	272,000	636	0.23	1,875,785	1,636,000	239,785	14.66
加（夜）班費	3,219,000	493,714	280,000	213,714	76.33	1,072,091	1,435,000	-362,909	-25.29
延長工時加班費	3,037,000	493,714	280,000	213,714	76.33	1,046,171	1,435,000	-388,829	-27.10
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	158,548	174,000	-15,452	-8.88
職員退休及離職金	508,000	39,816	43,000	-3,184	-7.40	158,548	174,000	-15,452	-8.88
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	103,342	109,000	-5,658	-5.19	423,425	443,000	-19,575	-4.42
分擔員工保險費	1,135,000	93,742	96,000	-2,258	-2.35	364,426	384,000	-19,574	-5.10
其他福利費	150,000	9,600	13,000	-3,400	-26.15	58,999	59,000	-1	-
服務費用	326,804,000	3,120,679	7,920,000	-4,799,321	-60.60	142,702,363	150,214,000	-7,511,637	-5.00
水電費	3,000					174	1,000	-826	-82.60
其他場所水電費	3,000					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6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	418,898	495,000	-76,102	-15.37	1,871,787	2,860,000	-988,213	-34.55
郵費	3,805,000	246,596	280,000	-33,404	-11.93	1,001,380	1,580,000	-578,620	-36.62
電話費	1,352,000	81,809	116,000	-34,191	-29.48	417,849	692,000	-274,151	-39.62
數據通信費	1,182,000	90,493	99,000	-8,507	-8.59	452,558	588,000	-135,442	-23.03
旅運費	3,922,000	450,840	330,000	120,840	36.62	1,011,964	1,326,000	-314,036	-23.68
國內旅費	3,922,000	450,840	330,000	120,840	36.62	1,011,964	1,326,000	-314,036	-23.68
印刷裝訂與廣告費	419,000		194,000	-194,000	-100.00	177,562	224,000	-46,438	-20.73
印刷及裝訂費	419,000		194,000	-194,000	-100.00	177,562	224,000	-46,438	-20.73
修理保養及保固費	63,000		4,000	-4,000	-100.00	41,310	24,000	17,310	72.13
雜項設備修護費	63,000		4,000	-4,000	-100.00	41,310	24,000	17,310	72.13
一般服務費	5,188,000	379,401	389,000	-9,599	-2.47	2,548,625	2,623,000	-74,375	-2.84
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	14,494	15,000	-506	-3.37	46,952	70,000	-23,048	-32.93
計時與計件人員酬金	4,993,000	364,907	364,000	907	0.25	2,501,673	2,543,000	-41,327	-1.63
體育活動費	45,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	310,870,000	1,871,540	6,508,000	-4,636,460	-71.24	137,050,941	143,156,000	-6,105,059	-4.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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		240,000	-240,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	137,540	200,000	-62,460	-31.23	180,980	420,000	-239,020	-56.91
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他專業服務費	309,581,000	1,734,000	6,223,000	-4,489,000	-72.14	136,869,961	142,481,000	-5,611,039	-3.94
材料及用品費	319,000	6,399	30,000	-23,601	-78.67	53,559	172,000	-118,441	-68.86
用品消耗	319,000	6,399	30,000	-23,601	-78.67	53,559	172,000	-118,441	-68.86
辦公（事務）用品	217,000	6,399	20,000	-13,601	-68.01	53,559	80,000	-26,441	-33.05
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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	33,120		33,120	--	881,920	820,000	61,920	7.55
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		33,120		33,120	--	61,920		61,920	--
雜項設備租金		33,120		33,120	--	61,920		61,920	--
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6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	7,367,070	10,300,000	-2,932,930	-28.48	62,082,245	78,803,000	-16,720,755	-21.22
捐助、補助與獎助	173,131,000	7,362,120	10,300,000	-2,937,880	-28.52	62,077,295	78,800,000	-16,722,705	-21.22
補（協）助政府機關（構 ）	71,431,000	2,743,120	2,000,000	743,120	37.16	17,101,295	29,000,000	-11,898,705	-41.03
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	4,619,000	8,300,000	-3,681,000	-44.35	44,976,000	49,800,000	-4,824,000	-9.69
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	209,000	4,950		4,950	--	4,950	3,000	1,950	65.00
獎勵費用	209,000	4,950		4,950	--	4,950	3,000	1,950	65.00
其他	19,604,000	2,805,010	1,400,000	1,405,010	100.36	8,289,124	7,500,000	789,124	10.52
其他支出	19,604,000	2,805,010	1,400,000	1,405,010	100.36	8,289,124	7,500,000	789,124	10.52
其他	19,604,000	2,805,010	1,400,000	1,405,010	100.36	8,289,124	7,500,000	789,124	10.52
環境教育計畫	80,933,000	388,422	476,000	-87,578	-18.40	9,494,928	9,366,000	128,928	1.38
環境教育	80,933,000	388,422	476,000	-87,578	-18.40	9,494,928	9,366,000	128,928	1.38

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	110,840	166,000	-55,160	-33.23	8,324,702	7,491,000	833,702	11.13
旅運費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	8,946	36,000	-27,054	-75.15
國內旅費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	8,946	36,000	-27,054	-75.15
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	4,180	40,000	-35,820	-89.55	155,755	90,000	65,755	73.06
印刷及裝訂費	160,000		30,000	-30,000	-100.00	151,575	80,000	71,575	89.47
業務宣導費	2,500,000	4,180	10,000	-5,820	-58.20	4,180	10,000	-5,820	-58.20
保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	76,103	75,000	1,103	1.47
其他保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	76,103	75,000	1,103	1.47
專業服務費	49,444,000	106,660	100,000	6,660	6.66	8,083,898	7,290,000	793,898	10.89
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,084,000	106,660	100,000	6,660	6.66	273,898	300,000	-26,102	-8.70
其他專業服務費	46,360,000					7,810,000	6,990,000	820,000	11.73
材料及用品費	1,700,000	9,430	15,000	-5,570	-37.13	72,054	190,000	-117,946	-62.08

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	9,430	15,000	-5,570	-37.13	72,054	190,000	-117,946	-62.08
辦公（事務）用品	200,000	9,430	15,000	-5,570	-37.13	52,854	90,000	-37,146	-41.27
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		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
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		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
獎勵費用	2,296,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他	4,551,000	268,152	240,000	28,152	11.73	1,098,172	1,630,000	-531,828	-32.63
其他支出	4,551,000	268,152	240,000	28,152	11.73	1,098,172	1,630,000	-531,828	-32.63
其他	4,551,000	268,152	240,000	28,152	11.73	1,098,172	1,630,000	-531,828	-32.63
水污染防治計畫	38,130,000	406,000	212,000	194,000	91.51	7,289,550	6,686,000	603,550	9.03
水污染防治	38,130,000	406,000	212,000	194,000	91.51	7,289,550	6,686,000	603,550	9.03

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	406,000	202,000	204,000	100.99	5,466,938	4,860,000	606,938	12.49
郵電費	90,000		2,000	-2,000	-100.00	19,975	17,000	2,975	17.50
郵費	10,000								
數據通信費	80,000		2,000	-2,000	-100.00	19,975	17,000	2,975	17.50
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	406,000	200,000	206,000	103.00	4,249,935	3,637,000	612,935	16.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					30,914	30,000	914	3.05
其他專業服務費	30,594,000	406,000	200,000	206,000	103.00	4,219,021	3,607,000	612,021	16.97
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6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		10,000	-10,000	-100.00	6,612	10,000	-3,388	-33.88
其他支出	50,000		10,000	-10,000	-100.00	6,612	10,000	-3,388	-33.88
其他	50,000		10,000	-10,000	-100.00	6,612	10,000	-3,388	-33.88
合 計	1,754,381,000	93,103,029	98,243,000	-5,139,971	-5.23	732,669,955	648,621,000	84,048,955	12.96