

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,588,071,017	100.00	負債	13,140,377	0.51
流動資產	1,261,738,359	48.75	其他負債	13,140,377	0.51
現金	1,204,757,127	46.55	什項負債	13,140,377	0.51
銀行存款	1,204,607,127	46.54	存入保證金	13,140,377	0.51
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,574,930,640	99.49
預付款項	56,981,232	2.20	淨資產	2,574,930,640	99.49
預付費用	56,981,232	2.20	淨資產	2,574,930,640	99.49
固定資產	1,325,682,040	51.22	累積餘額	2,161,034,056	83.50
土地	207,009,300	8.00	本期賸餘	410,466,409	15.86
土地	207,009,300	8.00	淨資產調整數	3,430,175	0.13
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	6.47			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.13			
機械及設備	48,455,013	1.87			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	78,327,778	3.03			
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	25,302,622	0.98			
雜項設備	27,138,191	1.05			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.07			
購建中固定資產	846,178,738	32.70			
購建中固定資產	846,178,738	32.70			
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	2,588,071,017	100.00	合 計	2,588,071,017	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7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	44,763,024	67,550,000	-22,786,976	-33.73	286,235,039	337,008,000	-50,772,961	-15.07
徵收收入	532,190,000	39,160,070	61,550,000	-22,389,930	-36.38	220,195,852	270,572,000	-50,376,148	-18.62
依法分配收入	109,209,000	5,602,954	6,000,000	-397,046	-6.62	66,039,187	66,436,000	-396,813	-0.60
財產收入	1,000,000					199,379	500,000	-300,621	-60.12
利息收入	1,000,000					199,379	500,000	-300,621	-60.12
政府撥入收入	998,834,000	3,012,600	300,000	2,712,600	904.20	677,500,160	609,492,000	68,008,160	11.16
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	3,012,600	300,000	2,712,600	904.20	74,282,151	9,492,000	64,790,151	682.58
其他收入		120,535		120,535	--	3,232,496		3,232,496	--
雜項收入		120,535		120,535	--	3,232,496		3,232,496	--
合 計	1,641,233,000	47,896,159	67,850,000	-19,953,841	-29.41	967,167,074	947,000,000	20,167,074	2.13

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	106,612,443	57,865,000	48,747,443	84.24	602,569,101	446,137,000	156,432,101	35.06
廢棄物清除處理	1,097,501,000	106,612,443	57,865,000	48,747,443	84.24	602,569,101	446,137,000	156,432,101	35.06
服務費用	278,465,000	57,480,999	21,275,000	36,205,999	170.18	162,784,783	184,821,000	-22,036,217	-11.92
專業服務費	278,465,000	57,480,999	21,275,000	36,205,999	170.18	162,784,783	184,821,000	-22,036,217	-11.92
其他專業服務費	278,465,000	57,480,999	21,275,000	36,205,999	170.18	162,784,783	184,821,000	-22,036,217	-11.92
材料及用品費	60,000,000	14,020,860		14,020,860	--	70,698,285	60,000,000	10,698,285	17.83
使用材料費	60,000,000	14,020,860		14,020,860	--	70,698,285	60,000,000	10,698,285	17.83
建築材料	60,000,000	14,020,860		14,020,860	--	70,698,285	60,000,000	10,698,285	17.83
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	35,110,584	36,590,000	-1,479,416	-4.04	314,137,523	146,384,000	167,753,523	114.60
購建固定資產	701,434,000	35,110,584	36,590,000	-1,479,416	-4.04	314,137,523	146,384,000	167,753,523	114.60
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	5,567,633		5,567,633	--	14,994,493	450,000	14,544,493	3,232.11

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	27,309,021	31,499,000	-4,189,979	-13.30	285,624,130	139,696,000	145,928,130	104.46
購置機械及設備	105,423,000	2,233,930	2,234,000	-70	-	2,663,930	3,381,000	-717,070	-21.21
購置交通及運輸設備	197,100,000		2,857,000	-2,857,000	-100.00		2,857,000	-2,857,000	-100.00
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	30,141,180	35,251,000	-5,109,820	-14.50	250,069,999	279,548,000	-29,478,001	-10.54
空氣污染防制	537,817,000	30,141,180	35,251,000	-5,109,820	-14.50	250,069,999	279,548,000	-29,478,001	-10.54
用人費用	14,270,000	1,233,693	1,103,000	130,693	11.85	7,153,301	7,761,000	-607,699	-7.83
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	636,774	687,000	-50,226	-7.31	4,369,018	4,808,000	-438,982	-9.13
聘用人員薪金	4,957,000	364,138	414,000	-49,862	-12.04	2,220,597	2,899,000	-678,403	-23.40

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	2,148,421	1,909,000	239,421	12.54
加（夜）班費	3,219,000	463,361	264,000	199,361	75.52	1,535,452	1,699,000	-163,548	-9.63
延長工時加班費	3,037,000	463,361	264,000	199,361	75.52	1,509,532	1,699,000	-189,468	-11.15
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	198,364	217,000	-18,636	-8.59
職員退休及離職金	508,000	39,816	43,000	-3,184	-7.40	198,364	217,000	-18,636	-8.59
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	93,742	109,000	-15,258	-14.00	517,167	552,000	-34,833	-6.31
分擔員工保險費	1,135,000	93,742	95,000	-1,258	-1.32	458,168	479,000	-20,832	-4.35
其他福利費	150,000		14,000	-14,000	-100.00	58,999	73,000	-14,001	-19.18
服務費用	326,804,000	14,105,296	18,565,000	-4,459,704	-24.02	156,807,659	168,779,000	-11,971,341	-7.09
水電費	3,000	167		167	--	341	1,000	-659	-65.90
其他場所水電費	3,000	167		167	--	341	1,000	-659	-65.90

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	466,164	495,000	-28,836	-5.83	2,337,951	3,355,000	-1,017,049	-30.31
郵費	3,805,000	292,214	280,000	12,214	4.36	1,293,594	1,860,000	-566,406	-30.45
電話費	1,352,000	83,454	116,000	-32,546	-28.06	501,303	808,000	-306,697	-37.96
數據通信費	1,182,000	90,496	99,000	-8,504	-8.59	543,054	687,000	-143,946	-20.95
旅運費	3,922,000	368,784	329,000	39,784	12.09	1,380,748	1,655,000	-274,252	-16.57
國內旅費	3,922,000	368,784	329,000	39,784	12.09	1,380,748	1,655,000	-274,252	-16.57
印刷裝訂與廣告費	419,000					177,562	224,000	-46,438	-20.73
印刷及裝訂費	419,000					177,562	224,000	-46,438	-20.73
修理保養及保固費	63,000					41,310	24,000	17,310	72.13
雜項設備修護費	63,000					41,310	24,000	17,310	72.13
一般服務費	5,188,000	393,067	374,000	19,067	5.10	2,941,692	2,997,000	-55,308	-1.85
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	9,591	10,000	-409	-4.09	56,543	80,000	-23,457	-29.32
計時與計件人員酬金	4,993,000	378,476	364,000	14,476	3.98	2,880,149	2,907,000	-26,851	-0.92
體育活動費	45,000	5,000		5,000	--	5,000	10,000	-5,000	-50.00
專業服務費	310,870,000	12,877,114	17,367,000	-4,489,886	-25.85	149,928,055	160,523,000	-10,594,945	-6.60

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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						240,000	-240,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	31,200	20,000	11,200	56.00	212,180	440,000	-227,820	-51.78
委託考選訓練費	29,000						15,000	-15,000	-100.00
電腦軟體服務費		148,000		148,000	--	148,000		148,000	--
其他專業服務費	309,581,000	12,697,914	17,347,000	-4,649,086	-26.80	149,567,875	159,828,000	-10,260,125	-6.42
材料及用品費	319,000	80,200	20,000	60,200	301.00	133,759	192,000	-58,241	-30.33
用品消耗	319,000	80,200	20,000	60,200	301.00	133,759	192,000	-58,241	-30.33
辦公（事務）用品	217,000	2,200	20,000	-17,800	-89.00	55,759	100,000	-44,241	-44.24
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	78,000		78,000	--	78,000	10,000	68,000	680.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	1,908,800	1,880,000	28,800	1.53	2,790,720	2,700,000	90,720	3.36
地租及水租	2,700,000	1,880,000	1,880,000	0		2,700,000	2,700,000	0	
一般土地租金	2,700,000	1,880,000	1,880,000	0		2,700,000	2,700,000	0	
雜項設備租金		28,800		28,800	--	90,720		90,720	--
雜項設備租金		28,800		28,800	--	90,720		90,720	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
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
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	12,061,900	12,283,000	-221,100	-1.80	74,144,145	91,086,000	-16,941,855	-18.60
捐助、補助與獎助	173,131,000	12,061,900	12,280,000	-218,100	-1.78	74,139,195	91,080,000	-16,940,805	-18.60
補（協）助政府機關（構 ）	71,431,000	1,987,900	3,980,000	-1,992,100	-50.05	19,089,195	32,980,000	-13,890,805	-42.12
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	10,074,000	8,300,000	1,774,000	21.37	55,050,000	58,100,000	-3,050,000	-5.25
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	209,000		3,000	-3,000	-100.00	4,950	6,000	-1,050	-17.50
獎勵費用	209,000		3,000	-3,000	-100.00	4,950	6,000	-1,050	-17.50
其他	19,604,000	751,291	1,400,000	-648,709	-46.34	9,040,415	8,900,000	140,415	1.58
其他支出	19,604,000	751,291	1,400,000	-648,709	-46.34	9,040,415	8,900,000	140,415	1.58
其他	19,604,000	751,291	1,400,000	-648,709	-46.34	9,040,415	8,900,000	140,415	1.58
環境教育計畫	80,933,000	612,615	2,461,000	-1,848,385	-75.11	10,107,543	11,827,000	-1,719,457	-14.54

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
環境教育	80,933,000	612,615	2,461,000	-1,848,385	-75.11	10,107,543	11,827,000	-1,719,457	-14.54
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	250,853	2,006,000	-1,755,147	-87.49	8,575,555	9,497,000	-921,445	-9.70
旅運費	72,000	20,799	6,000	14,799	246.65	29,745	42,000	-12,255	-29.18
國內旅費	72,000	11,745	6,000	5,745	95.75	20,691	42,000	-21,309	-50.74
國外旅費		9,054		9,054	--	9,054		9,054	--
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	13,500	1,080,000	-1,066,500	-98.75	169,255	1,170,000	-1,000,745	-85.53
印刷及裝訂費	160,000	13,500	80,000	-66,500	-83.13	165,075	160,000	5,075	3.17
業務宣導費	2,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	4,180	1,010,000	-1,005,820	-99.59
保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	76,103	95,000	-18,897	-19.89
其他保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	76,103	95,000	-18,897	-19.89
專業服務費	49,444,000	216,554	900,000	-683,446	-75.94	8,300,452	8,190,000	110,452	1.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,084,000	216,554	100,000	116,554	116.55	490,452	400,000	90,452	22.61

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	46,360,000		800,000	-800,000	-100.00	7,810,000	7,790,000	20,000	0.26
材料及用品費	1,700,000	26,019	15,000	11,019	73.46	98,073	205,000	-106,927	-52.16
用品消耗	1,700,000	26,019	15,000	11,019	73.46	98,073	205,000	-106,927	-52.16
辦公（事務）用品	200,000	7,719	15,000	-7,281	-48.54	60,573	105,000	-44,427	-42.31
其他用品消耗	1,500,000	18,300		18,300	--	37,500	100,000	-62,500	-62.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,146,000	40,000		40,000	--	40,000	55,000	-15,000	-27.27
捐助、補助與獎助	19,850,000	40,000		40,000	--	40,000		40,000	--
補（協）助政府機關（構）	14,600,000	40,000		40,000	--	40,000		40,000	--
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
獎勵費用	2,296,000						55,000	-55,000	-100.00
其他	4,551,000	295,743	440,000	-144,257	-32.79	1,393,915	2,070,000	-676,085	-32.66
其他支出	4,551,000	295,743	440,000	-144,257	-32.79	1,393,915	2,070,000	-676,085	-32.66
其他	4,551,000	295,743	440,000	-144,257	-32.79	1,393,915	2,070,000	-676,085	-32.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
水污染防治計畫	38,130,000	801,995	832,000	-30,005	-3.61	8,091,545	7,518,000	573,545	7.63
水污染防治	38,130,000	801,995	832,000	-30,005	-3.61	8,091,545	7,518,000	573,545	7.63
服務費用	34,064,000	801,995	832,000	-30,005	-3.61	6,268,933	5,692,000	576,933	10.14
郵電費	90,000	1,995		1,995	--	21,970	17,000	4,970	29.24
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	1,995		1,995	--	21,970	17,000	4,970	29.24
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		32,000	-32,000	-100.00	1,190,000	1,232,000	-42,000	-3.41
機械及設備修護費	3,260,000		32,000	-32,000	-100.00	1,190,000	1,232,000	-42,000	-3.41
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	800,000	800,000	0		5,049,935	4,437,000	612,935	13.81
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	800,000	800,000	0		5,019,021	4,407,000	612,021	13.89
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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
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					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	10,000	-3,388	-33.88
其他支出	50,000					6,612	10,000	-3,388	-33.88
其他	50,000					6,612	10,000	-3,388	-33.88
合 計	1,754,381,000	138,168,233	96,409,000	41,759,233	43.31	870,838,188	745,030,000	125,808,188	16.89