

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>    | <b>2,539,058,440</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>13,140,377</b>    | <b>0.52</b>  |
| <b>流動資產</b>  | <b>1,193,855,616</b> | <b>47.02</b>  | <b>其他負債</b> | <b>13,140,377</b>    | <b>0.52</b>  |
| 現金           | 1,101,805,174        | 43.39         | 什項負債        | 13,140,377           | 0.52         |
| 銀行存款         | 1,101,655,174        | 43.39         | 存入保證金       | 13,140,377           | 0.52         |
| 零用及週轉金       | 150,000              | 0.01          | <b>淨資產</b>  | <b>2,525,918,063</b> | <b>99.48</b> |
| 預付款項         | 92,050,442           | 3.63          | <b>淨資產</b>  | <b>2,525,918,063</b> | <b>99.48</b> |
| 預付費用         | 92,050,442           | 3.63          | 淨資產         | 2,525,918,063        | 99.48        |
| <b>固定資產</b>  | <b>1,344,552,206</b> | <b>52.95</b>  | 累積餘額        | 2,161,034,056        | 85.11        |
| 土地           | 207,009,300          | 8.15          | 本期賸餘        | 361,453,832          | 14.24        |
| 土地           | 207,009,300          | 8.15          | 淨資產調整數      | 3,430,175            | 0.14         |
| 土地改良物        | 34,796,840           | 1.37          |             |                      |              |
| 土地改良物        | 40,074,294           | 1.58          |             |                      |              |
| 累計折舊－土地改良物   | -5,277,454           | -0.21         |             |                      |              |
| 房屋建築及設備      | 163,885,283          | 6.45          |             |                      |              |
| 房屋建築及設備      | 167,339,472          | 6.59          |             |                      |              |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,454,189           | -0.14         |             |                      |              |
| 機械及設備        | 48,455,013           | 1.91          |             |                      |              |

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國115年8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           | 3.08          |            |                      |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -29,872,765          | -1.18         |            |                      |               |
| 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           | 1.00          |            |                      |               |
| 雜項設備         | 27,138,191           | 1.07          |            |                      |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,835,569           | -0.07         |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 865,048,904          | 34.07         |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 865,048,904          | 34.07         |            |                      |               |
| <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>2,539,058,440</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>2,539,058,440</b> | <b>100.00</b> |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 45,143,637 元(保證品 45,143,637 元，應付保證品 45,143,637 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 33,811,651 | 35,500,000 | -1,688,349 | -4.76  | 320,046,690   | 372,508,000 | -52,461,310 | -14.08 |
| 徵收收入      | 532,190,000        | 33,811,651 | 35,500,000 | -1,688,349 | -4.76  | 254,007,503   | 306,072,000 | -52,064,497 | -17.01 |
| 依法分配收入    | 109,209,000        |            |            |            |        | 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        | 2,077,500  | 592,000    | 1,485,500  | 250.93 | 679,577,660   | 610,084,000 | 69,493,660  | 11.39  |
| 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         | 2,077,500  | 592,000    | 1,485,500  | 250.93 | 76,359,651    | 10,084,000  | 66,275,651  | 657.24 |
| 其他收入      |                    | 1,055,275  |            | 1,055,275  | --     | 4,287,771     |             | 4,287,771   | --     |
| 雜項收入      |                    | 1,055,275  |            | 1,055,275  | --     | 4,287,771     |             | 4,287,771   | --     |
| 合 計       | 1,641,233,000      | 36,944,426 | 36,092,000 | 852,426    | 2.36   | 1,004,111,500 | 983,092,000 | 21,019,500  | 2.14   |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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      | 40,514,593 | 86,269,000 | -45,754,407 | -53.04  | 643,083,694 | 532,406,000 | 110,677,694 | 20.79   |
| 廢棄物清除處理                          | 1,097,501,000      | 40,514,593 | 86,269,000 | -45,754,407 | -53.04  | 643,083,694 | 532,406,000 | 110,677,694 | 20.79   |
| 服務費用                             | 278,465,000        | 20,454,687 | 18,550,000 | 1,904,687   | 10.27   | 183,239,470 | 203,371,000 | -20,131,530 | -9.90   |
| 專業服務費                            | 278,465,000        | 20,454,687 | 18,550,000 | 1,904,687   | 10.27   | 183,239,470 | 203,371,000 | -20,131,530 | -9.90   |
| 其他專業服務費                          | 278,465,000        | 20,454,687 | 18,550,000 | 1,904,687   | 10.27   | 183,239,470 | 203,371,000 | -20,131,530 | -9.90   |
| 材料及用品費                           | 60,000,000         |            |            |             |         | 70,698,285  | 60,000,000  | 10,698,285  | 17.83   |
| 使用材料費                            | 60,000,000         |            |            |             |         | 70,698,285  | 60,000,000  | 10,698,285  | 17.83   |
| 建築材料                             | 60,000,000         |            |            |             |         | 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          | 1,189,740  | 2,670,000  | -1,480,260  | -55.44  | 3,849,480   | 5,340,000   | -1,490,520  | -27.91  |
| 地租及水租                            | 5,340,000          | 1,189,740  | 2,670,000  | -1,480,260  | -55.44  | 3,849,480   | 5,340,000   | -1,490,520  | -27.91  |
| 場地租金                             | 5,340,000          | 1,189,740  | 2,670,000  | -1,480,260  | -55.44  | 3,849,480   | 5,340,000   | -1,490,520  | -27.91  |
| 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        | 18,870,166 | 65,049,000 | -46,178,834 | -70.99  | 333,007,689 | 211,433,000 | 121,574,689 | 57.50   |
| 購建固定資產                           | 701,434,000        | 18,870,166 | 65,049,000 | -46,178,834 | -70.99  | 333,007,689 | 211,433,000 | 121,574,689 | 57.50   |
| 購置土地                             | 33,615,000         |            | 33,615,000 | -33,615,000 | -100.00 |             | 33,615,000  | -33,615,000 | -100.00 |
| 興建土地改良物                          | 18,000,000         |            | 2,050,000  | -2,050,000  | -100.00 | 14,994,493  | 2,500,000   | 12,494,493  | 499.78  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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        | 18,870,166 | 28,244,000 | -9,373,834 | -33.19  | 304,494,296 | 167,940,000 | 136,554,296 | 81.31   |
| 購置機械及設備                     | 105,423,000        |            | 1,140,000  | -1,140,000 | -100.00 | 2,663,930   | 4,521,000   | -1,857,070  | -41.08  |
| 購置交通及運輸設備                   | 197,100,000        |            |            |            |         |             | 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<br>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<br>）            | 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        | 44,225,910 | 30,340,000 | 13,885,910 | 45.77   | 294,295,909 | 309,888,000 | -15,592,091 | -5.03   |
| 空氣污染防制                      | 537,817,000        | 44,225,910 | 30,340,000 | 13,885,910 | 45.77   | 294,295,909 | 309,888,000 | -15,592,091 | -5.03   |
| 用人費用                        | 14,270,000         | 1,179,766  | 1,109,000  | 70,766     | 6.38    | 8,333,067   | 8,870,000   | -536,933    | -6.05   |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 8,229,000          | 639,857    | 687,000    | -47,143    | -6.86   | 5,008,875   | 5,495,000   | -486,125    | -8.85   |
| 聘用人員薪金                      | 4,957,000          | 367,221    | 414,000    | -46,779    | -11.30  | 2,587,818   | 3,313,000   | -725,182    | -21.89  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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   | 2,421,057   | 2,182,000   | 239,057   | 10.96  |
| 加（夜）班費   | 3,219,000          | 406,351    | 270,000    | 136,351    | 50.50   | 1,941,803   | 1,969,000   | -27,197   | -1.38  |
| 延長工時加班費  | 3,037,000          | 406,351    | 270,000    | 136,351    | 50.50   | 1,915,883   | 1,969,000   | -53,117   | -2.70  |
| 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   | 238,180     | 260,000     | -21,820   | -8.39  |
| 職員退休及離職金 | 508,000            | 39,816     | 43,000     | -3,184     | -7.40   | 238,180     | 260,000     | -21,820   | -8.39  |
| 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  | 610,909     | 661,000     | -50,091   | -7.58  |
| 分擔員工保險費  | 1,135,000          | 93,742     | 96,000     | -2,258     | -2.35   | 551,910     | 575,000     | -23,090   | -4.02  |
| 其他福利費    | 150,000            |            | 13,000     | -13,000    | -100.00 | 58,999      | 86,000      | -27,001   | -31.40 |
| 服務費用     | 326,804,000        | 31,069,800 | 17,611,000 | 13,458,800 | 76.42   | 187,877,459 | 186,390,000 | 1,487,459 | 0.80   |
| 水電費      | 3,000              |            |            |            |         | 341         | 1,000       | -659      | -65.90 |
| 其他場所水電費  | 3,000              |            |            |            |         | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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          | 530,681    | 495,000    | 35,681     | 7.21   | 2,868,632   | 3,850,000   | -981,368  | -25.49 |
| 郵費            | 3,805,000          | 361,050    | 280,000    | 81,050     | 28.95  | 1,654,644   | 2,140,000   | -485,356  | -22.68 |
| 電話費           | 1,352,000          | 79,136     | 116,000    | -36,864    | -31.78 | 580,439     | 924,000     | -343,561  | -37.18 |
| 數據通信費         | 1,182,000          | 90,495     | 99,000     | -8,505     | -8.59  | 633,549     | 786,000     | -152,451  | -19.40 |
| 旅運費           | 3,922,000          | 408,432    | 332,000    | 76,432     | 23.02  | 1,789,180   | 1,987,000   | -197,820  | -9.96  |
| 國內旅費          | 3,922,000          | 408,432    | 332,000    | 76,432     | 23.02  | 1,789,180   | 1,987,000   | -197,820  | -9.96  |
| 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             | 600        | 20,000     | -19,400    | -97.00 | 41,910      | 44,000      | -2,090    | -4.75  |
| 雜項設備修護費       | 63,000             | 600        | 20,000     | -19,400    | -97.00 | 41,910      | 44,000      | -2,090    | -4.75  |
| 一般服務費         | 5,188,000          | 382,785    | 374,000    | 8,785      | 2.35   | 3,324,477   | 3,371,000   | -46,523   | -1.38  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 150,000            | 11,139     | 10,000     | 1,139      | 11.39  | 67,682      | 90,000      | -22,318   | -24.80 |
| 計時與計件人員酬金     | 4,993,000          | 371,646    | 364,000    | 7,646      | 2.10   | 3,251,795   | 3,271,000   | -19,205   | -0.59  |
| 體育活動費         | 45,000             |            |            |            |        | 5,000       | 10,000      | -5,000    | -50.00 |
| 專業服務費         | 310,870,000        | 29,747,302 | 16,390,000 | 13,357,302 | 81.50  | 179,675,357 | 176,913,000 | 2,762,357 | 1.56   |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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 |             | 320,000     | -320,000  | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 800,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 212,180     | 460,000     | -247,820  | -53.87  |
| 委託考選訓練費          | 29,000             |            | 5,000      | -5,000     | -100.00 |             | 20,000      | -20,000   | -100.00 |
| 電腦軟體服務費          |                    |            |            |            |         | 148,000     |             | 148,000   | --      |
| 其他專業服務費          | 309,581,000        | 29,747,302 | 16,285,000 | 13,462,302 | 82.67   | 179,315,177 | 176,113,000 | 3,202,177 | 1.82    |
| 材料及用品費           | 319,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 133,759     | 212,000     | -78,241   | -36.91  |
| 用品消耗             | 319,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 133,759     | 212,000     | -78,241   | -36.91  |
| 辦公（事務）用品         | 217,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 55,759      | 120,000     | -64,241   | -53.53  |
| 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      | 10,000      | 68,000    | 680.00  |
| 租金、償債、利息及相關手續費   | 2,700,000          | 28,800     |            | 28,800     | --      | 2,819,520   | 2,700,000   | 119,520   | 4.43    |
| 地租及水租            | 2,700,000          |            |            |            |         | 2,700,000   | 2,700,000   | 0         |         |
| 一般土地租金           | 2,700,000          |            |            |            |         | 2,700,000   | 2,700,000   | 0         |         |
| 雜項設備租金           |                    | 28,800     |            | 28,800     | --      | 119,520     |             | 119,520   | --      |
| 雜項設備租金           |                    | 28,800     |            | 28,800     | --      | 119,520     |             | 119,520   | --      |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 本 年 度<br>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<br>理財目的之長期投資及營舍與<br>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<br>護、救濟與交流活動費              | 173,340,000        | 9,021,250  | 10,300,000 | -1,278,750 | -12.42 | 83,165,395  | 101,386,000 | -18,220,605 | -17.97  |
| 捐助、補助與獎助                                 | 173,131,000        | 9,021,250  | 10,300,000 | -1,278,750 | -12.42 | 83,160,445  | 101,380,000 | -18,219,555 | -17.97  |
| 補（協）助政府機關（構<br>）                         | 71,431,000         | 1,836,250  | 2,000,000  | -163,750   | -8.19  | 20,925,445  | 34,980,000  | -14,054,555 | -40.18  |
| 捐助國內團體                                   | 1,700,000          |            |            |            |        |             |             |             |         |
| 其他捐助、補助與獎助                               | 100,000,000        | 7,185,000  | 8,300,000  | -1,115,000 | -13.43 | 62,235,000  | 66,400,000  | -4,165,000  | -6.27   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟                       | 209,000            |            |            |            |        | 4,950       | 6,000       | -1,050      | -17.50  |
| 獎勵費用                                     | 209,000            |            |            |            |        | 4,950       | 6,000       | -1,050      | -17.50  |
| 其他                                       | 19,604,000         | 2,926,294  | 1,300,000  | 1,626,294  | 125.10 | 11,966,709  | 10,200,000  | 1,766,709   | 17.32   |
| 其他支出                                     | 19,604,000         | 2,926,294  | 1,300,000  | 1,626,294  | 125.10 | 11,966,709  | 10,200,000  | 1,766,709   | 17.32   |
| 其他                                       | 19,604,000         | 2,926,294  | 1,300,000  | 1,626,294  | 125.10 | 11,966,709  | 10,200,000  | 1,766,709   | 17.32   |
| 環境教育計畫                                   | 80,933,000         | 17,732,868 | 12,723,000 | 5,009,868  | 39.38  | 27,840,411  | 24,550,000  | 3,290,411   | 13.40   |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 17,732,868 | 12,723,000 | 5,009,868 | 39.38     | 27,840,411  | 24,550,000 | 3,290,411 | 13.40    |
| 用人費用             | 200,000            |            | 25,000     | -25,000   | -100.00   |             | 25,000     | -25,000   | -100.00  |
| 加（夜）班費           | 200,000            |            | 25,000     | -25,000   | -100.00   |             | 25,000     | -25,000   | -100.00  |
| 延長工時加班費          | 200,000            |            | 25,000     | -25,000   | -100.00   |             | 25,000     | -25,000   | -100.00  |
| 服務費用             | 52,336,000         | 17,150,658 | 12,226,000 | 4,924,658 | 40.28     | 25,726,213  | 21,723,000 | 4,003,213 | 18.43    |
| 旅運費              | 72,000             | 2,901,967  | 6,000      | 2,895,967 | 48,266.12 | 2,931,712   | 48,000     | 2,883,712 | 6,007.73 |
| 國內旅費             | 72,000             | 2,260      | 6,000      | -3,740    | -62.33    | 22,951      | 48,000     | -25,049   | -52.19   |
| 國外旅費             |                    | 2,899,707  |            | 2,899,707 | --        | 2,908,761   |            | 2,908,761 | --       |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,660,000          | 1,000,000  |            | 1,000,000 | --        | 1,169,255   | 1,170,000  | -745      | -0.06    |
| 印刷及裝訂費           | 160,000            |            |            |           |           | 165,075     | 160,000    | 5,075     | 3.17     |
| 業務宣導費            | 2,500,000          | 1,000,000  |            | 1,000,000 | --        | 1,004,180   | 1,010,000  | -5,820    | -0.58    |
| 保險費              | 160,000            |            | 20,000     | -20,000   | -100.00   | 76,103      | 115,000    | -38,897   | -33.82   |
| 其他保險費            | 160,000            |            | 20,000     | -20,000   | -100.00   | 76,103      | 115,000    | -38,897   | -33.82   |
| 專業服務費            | 49,444,000         | 13,248,691 | 12,200,000 | 1,048,691 | 8.60      | 21,549,143  | 20,390,000 | 1,159,143 | 5.68     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,084,000          | 274,100    | 150,000    | 124,100   | 82.73     | 764,552     | 550,000    | 214,552   | 39.01    |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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         | 12,974,591 | 12,050,000 | 924,591  | 7.67    | 20,784,591  | 19,840,000 | 944,591  | 4.76    |
| 材料及用品費                  | 1,700,000          | 134,446    | 20,000     | 114,446  | 572.23  | 232,519     | 225,000    | 7,519    | 3.34    |
| 用品消耗                    | 1,700,000          | 134,446    | 20,000     | 114,446  | 572.23  | 232,519     | 225,000    | 7,519    | 3.34    |
| 辦公（事務）用品                | 200,000            | 6,373      | 20,000     | -13,627  | -68.14  | 66,946      | 125,000    | -58,054  | -46.44  |
| 其他用品消耗                  | 1,500,000          | 128,073    |            | 128,073  | --      | 165,573     | 100,000    | 65,573   | 65.57   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 22,146,000         | 270,652    | 92,000     | 178,652  | 194.19  | 310,652     | 147,000    | 163,652  | 111.33  |
| 捐助、補助與獎助                | 19,850,000         | 270,652    |            | 270,652  | --      | 310,652     |            | 310,652  | --      |
| 補（協）助政府機關（構）            | 14,600,000         |            |            |          |         | 40,000      |            | 40,000   | --      |
| 捐助國內團體                  | 4,850,000          | 270,652    |            | 270,652  | --      | 270,652     |            | 270,652  | --      |
| 捐助私校                    | 400,000            |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 2,296,000          |            | 92,000     | -92,000  | -100.00 |             | 147,000    | -147,000 | -100.00 |
| 獎勵費用                    | 2,296,000          |            | 92,000     | -92,000  | -100.00 |             | 147,000    | -147,000 | -100.00 |
| 其他                      | 4,551,000          | 177,112    | 360,000    | -182,888 | -50.80  | 1,571,027   | 2,430,000  | -858,973 | -35.35  |
| 其他支出                    | 4,551,000          | 177,112    | 360,000    | -182,888 | -50.80  | 1,571,027   | 2,430,000  | -858,973 | -35.35  |
| 其他                      | 4,551,000          | 177,112    | 360,000    | -182,888 | -50.80  | 1,571,027   | 2,430,000  | -858,973 | -35.35  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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         | 2,353,798 | 2,845,000 | -491,202 | -17.27  | 10,445,343  | 10,363,000 | 82,343 | 0.79   |
| 水污染防治                            | 38,130,000         | 2,353,798 | 2,845,000 | -491,202 | -17.27  | 10,445,343  | 10,363,000 | 82,343 | 0.79   |
| 服務費用                             | 34,064,000         | 2,353,798 | 2,845,000 | -491,202 | -17.27  | 8,622,731   | 8,537,000  | 85,731 | 1.00   |
| 郵電費                              | 90,000             |           |           |          |         | 21,970      | 17,000     | 4,970  | 29.24  |
| 郵費                               | 10,000             |           |           |          |         |             |            |        |        |
| 數據通信費                            | 80,000             |           |           |          |         | 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          | 37,800    |           | 37,800   | --      | 1,227,800   | 1,232,000  | -4,200 | -0.34  |
| 機械及設備修護費                         | 3,260,000          | 37,800    |           | 37,800   | --      | 1,227,800   | 1,232,000  | -4,200 | -0.34  |
| 雜項設備修護費                          | 10,000             |           |           |          |         |             |            |        |        |
| 專業服務費                            | 30,684,000         | 2,315,998 | 2,845,000 | -529,002 | -18.59  | 7,365,933   | 7,282,000  | 83,933 | 1.15   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                 | 90,000             |           | 9,000     | -9,000   | -100.00 | 30,914      | 39,000     | -8,086 | -20.73 |
| 其他專業服務費                          | 30,594,000         | 2,315,998 | 2,836,000 | -520,002 | -18.34  | 7,335,019   | 7,243,000  | 92,019 | 1.27   |
| 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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<br>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<br>）            | 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      | 104,827,169 | 132,177,000 | -27,349,831 | -20.69 | 975,665,357 | 877,207,000 | 98,458,357 | 11.22  |