

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,467,293,962	100.00	負債	13,140,377	0.53
流動資產	1,049,120,573	42.52	其他負債	13,140,377	0.53
現金	983,711,215	39.87	什項負債	13,140,377	0.53
銀行存款	983,561,215	39.86	存入保證金	13,140,377	0.53
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,454,153,585	99.47
預付款項	65,409,358	2.65	淨資產	2,454,153,585	99.47
預付費用	65,409,358	2.65	淨資產	2,454,153,585	99.47
固定資產	1,417,522,771	57.45	累積餘額	2,161,034,056	87.59
土地	207,009,300	8.39	本期賸餘	289,689,354	11.74
土地	207,009,300	8.39	淨資產調整數	3,430,175	0.14
土地改良物	34,796,840	1.41			
土地改良物	40,074,294	1.62			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.21			
房屋建築及設備	163,885,283	6.64			
房屋建築及設備	167,339,472	6.78			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.14			
機械及設備	49,704,213	2.01			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	79,576,978	3.23			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.21			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.22			
雜項設備	25,302,622	1.03			
雜項設備	27,138,191	1.10			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.07			
購建中固定資產	936,770,269	37.97			
購建中固定資產	936,770,269	37.97			
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	2,467,293,962	100.00	合 計	2,467,293,962	100.00

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9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	20,346,747	33,500,000	-13,153,253	-39.26	340,393,437	406,008,000	-65,614,563	-16.16
徵收收入	532,190,000	20,346,747	33,500,000	-13,153,253	-39.26	274,354,250	339,572,000	-65,217,750	-19.21
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	3,656,539	1,328,000	2,328,539	175.34	683,234,199	611,412,000	71,822,199	11.75
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	3,656,539	1,328,000	2,328,539	175.34	80,016,190	11,412,000	68,604,190	601.16
其他收入						4,287,771		4,287,771	--
雜項收入						4,287,771		4,287,771	--
合 計	1,641,233,000	24,003,286	34,828,000	-10,824,714	-31.08	1,028,114,786	1,017,920,000	10,194,786	1.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	88,740,963	60,020,000	28,720,963	47.85	731,824,657	592,426,000	139,398,657	23.53
廢棄物清除處理	1,097,501,000	88,740,963	60,020,000	28,720,963	47.85	731,824,657	592,426,000	139,398,657	23.53
服務費用	278,465,000	835,373	16,150,000	-15,314,627	-94.83	184,074,843	219,521,000	-35,446,157	-16.15
專業服務費	278,465,000	835,373	16,150,000	-15,314,627	-94.83	184,074,843	219,521,000	-35,446,157	-16.15
其他專業服務費	278,465,000	835,373	16,150,000	-15,314,627	-94.83	184,074,843	219,521,000	-35,446,157	-16.15
材料及用品費	60,000,000	14,064,225		14,064,225	--	84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
使用材料費	60,000,000	14,064,225		14,064,225	--	84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
建築材料	60,000,000	14,064,225		14,064,225	--	84,762,510	60,000,000	24,762,510	41.27
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000	980,000		980,000	--	4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
地租及水租	5,340,000	980,000		980,000	--	4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
場地租金	5,340,000	980,000		980,000	--	4,829,480	5,340,000	-510,520	-9.56
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	72,861,365	43,870,000	28,991,365	66.08	405,869,054	255,303,000	150,566,054	58.98
購建固定資產	701,434,000	72,861,365	43,870,000	28,991,365	66.08	405,869,054	255,303,000	150,566,054	58.98
購置土地	33,615,000	33,614,512		33,614,512	--	33,614,512	33,615,000	-488	-
興建土地改良物	18,000,000	27,817	3,000,000	-2,972,183	-99.07	15,022,310	5,500,000	9,522,310	173.13

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	38,079,036	40,870,000	-2,790,964	-6.83	342,573,332	208,810,000	133,763,332	64.06
購置機械及設備	105,423,000	1,140,000		1,140,000	--	3,803,930	4,521,000	-717,070	-15.86
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 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	67,323,446	66,857,000	466,446	0.70	361,619,355	376,745,000	-15,125,645	-4.01
空氣污染防制	537,817,000	67,323,446	66,857,000	466,446	0.70	361,619,355	376,745,000	-15,125,645	-4.01
用人費用	14,270,000	1,253,169	1,102,000	151,169	13.72	9,586,236	9,972,000	-385,764	-3.87
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	639,857	686,000	-46,143	-6.73	5,648,732	6,181,000	-532,268	-8.61
聘用人員薪金	4,957,000	367,221	414,000	-46,779	-11.30	2,955,039	3,727,000	-771,961	-20.71

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	2,693,693	2,454,000	239,693	9.77
加（夜）班費	3,219,000	455,754	263,000	192,754	73.29	2,397,557	2,232,000	165,557	7.42
延長工時加班費	3,037,000	455,754	263,000	192,754	73.29	2,371,637	2,232,000	139,637	6.26
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	44,000	-4,184	-9.51	277,996	304,000	-26,004	-8.55
職員退休及離職金	508,000	39,816	44,000	-4,184	-9.51	277,996	304,000	-26,004	-8.55
資遣費						55,910		55,910	--
職員資遣費						55,910		55,910	--
福利費	1,285,000	117,742	109,000	8,742	8.02	728,651	770,000	-41,349	-5.37
分擔員工保險費	1,135,000	93,742	96,000	-2,258	-2.35	645,652	671,000	-25,348	-3.78
其他福利費	150,000	24,000	13,000	11,000	84.62	82,999	99,000	-16,001	-16.16
服務費用	326,804,000	48,589,907	53,485,000	-4,895,093	-9.15	236,467,366	239,875,000	-3,407,634	-1.42
水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	341	2,000	-1,659	-82.95
其他場所水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	341	2,000	-1,659	-82.95

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	519,855	995,000	-475,145	-47.75	3,388,487	4,845,000	-1,456,513	-30.06
郵費	3,805,000	347,303	780,000	-432,697	-55.47	2,001,947	2,920,000	-918,053	-31.44
電話費	1,352,000	82,058	116,000	-33,942	-29.26	662,497	1,040,000	-377,503	-36.30
數據通信費	1,182,000	90,494	99,000	-8,506	-8.59	724,043	885,000	-160,957	-18.19
旅運費	3,922,000	347,985	331,000	16,985	5.13	2,137,165	2,318,000	-180,835	-7.80
國內旅費	3,922,000	347,985	331,000	16,985	5.13	2,137,165	2,318,000	-180,835	-7.80
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	12,600		12,600	--	54,510	44,000	10,510	23.89
雜項設備修護費	63,000	12,600		12,600	--	54,510	44,000	10,510	23.89
一般服務費	5,188,000	360,129	374,000	-13,871	-3.71	3,684,606	3,745,000	-60,394	-1.61
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	67,682	100,000	-32,318	-32.32
計時與計件人員酬金	4,993,000	360,129	364,000	-3,871	-1.06	3,611,924	3,635,000	-23,076	-0.63
體育活動費	45,000					5,000	10,000	-5,000	-50.00
專業服務費	310,870,000	47,349,338	51,784,000	-4,434,662	-8.56	227,024,695	228,697,000	-1,672,305	-0.73

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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						320,000	-320,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	22,174	20,000	2,174	10.87	234,354	480,000	-245,646	-51.18
委託考選訓練費	29,000						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	47,327,164	51,764,000	-4,436,836	-8.57	226,642,341	227,877,000	-1,234,659	-0.54
材料及用品費	319,000	42,900	20,000	22,900	114.50	176,659	232,000	-55,341	-23.85
用品消耗	319,000	42,900	20,000	22,900	114.50	176,659	232,000	-55,341	-23.85
辦公（事務）用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	55,759	140,000	-84,241	-60.17
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	42,900		42,900	--	120,900	10,000	110,900	1,109.00
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000	33,120		33,120	--	2,852,640	2,700,000	152,640	5.65
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		33,120		33,120	--	152,640		152,640	--
雜項設備租金		33,120		33,120	--	152,640		152,640	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	109,200	650,000	-540,800	-83.20	109,200	780,000	-670,800	-86.00
購建固定資產	780,000	109,200	650,000	-540,800	-83.20	109,200	780,000	-670,800	-86.00
購置機械及設備	780,000	109,200	650,000	-540,800	-83.20	109,200	780,000	-670,800	-86.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	173,340,000	15,572,773	10,300,000	5,272,773	51.19	98,738,168	111,686,000	-12,947,832	-11.59
捐助、補助與獎助	173,131,000	15,572,773	10,300,000	5,272,773	51.19	98,733,218	111,680,000	-12,946,782	-11.59
補（協）助政府機關（構 ）	71,431,000	6,673,773	2,000,000	4,673,773	233.69	27,599,218	36,980,000	-9,380,782	-25.37
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	8,899,000	8,300,000	599,000	7.22	71,134,000	74,700,000	-3,566,000	-4.77
補貼、獎勵、慰問、照護與 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	1,722,377	1,300,000	422,377	32.49	13,689,086	11,500,000	2,189,086	19.04
其他支出	19,604,000	1,722,377	1,300,000	422,377	32.49	13,689,086	11,500,000	2,189,086	19.04
其他	19,604,000	1,722,377	1,300,000	422,377	32.49	13,689,086	11,500,000	2,189,086	19.04
環境教育計畫	80,933,000	7,877,920	8,796,000	-918,080	-10.44	35,718,331	33,346,000	2,372,331	7.11

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	7,877,920	8,796,000	-918,080	-10.44	35,718,331	33,346,000	2,372,331	7.11
用人費用	200,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務費用	52,336,000	6,384,068	7,261,000	-876,932	-12.08	32,110,281	28,984,000	3,126,281	10.79
旅運費	72,000	8,392	6,000	2,392	39.87	2,940,104	54,000	2,886,104	5,344.64
國內旅費	72,000	8,392	6,000	2,392	39.87	31,343	54,000	-22,657	-41.96
國外旅費						2,908,761		2,908,761	--
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	299,000		299,000	--	1,468,255	1,170,000	298,255	25.49
印刷及裝訂費	160,000					165,075	160,000	5,075	3.17
業務宣導費	2,500,000	299,000		299,000	--	1,303,180	1,010,000	293,180	29.03
保險費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	76,103	130,000	-53,897	-41.46
其他保險費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	76,103	130,000	-53,897	-41.46
專業服務費	49,444,000	6,076,676	7,240,000	-1,163,324	-16.07	27,625,819	27,630,000	-4,181	-0.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,084,000	596,676	500,000	96,676	19.34	1,361,228	1,050,000	311,228	29.64

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	5,480,000	6,740,000	-1,260,000	-18.69	26,264,591	26,580,000	-315,409	-1.19
材料及用品費	1,700,000	323,919	270,000	53,919	19.97	556,438	495,000	61,438	12.41
用品消耗	1,700,000	323,919	270,000	53,919	19.97	556,438	495,000	61,438	12.41
辦公（事務）用品	200,000	4,361	20,000	-15,639	-78.20	71,307	145,000	-73,693	-50.82
其他用品消耗	1,500,000	319,558	250,000	69,558	27.82	485,131	350,000	135,131	38.61
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,146,000	806,000	630,000	176,000	27.94	1,116,652	777,000	339,652	43.71
捐助、補助與獎助	19,850,000	247,500	150,000	97,500	65.00	558,152	150,000	408,152	272.10
補（協）助政府機關（構）	14,600,000					40,000		40,000	--
捐助國內團體	4,850,000	247,500	150,000	97,500	65.00	518,152	150,000	368,152	245.43
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,296,000	558,500	480,000	78,500	16.35	558,500	627,000	-68,500	-10.93
獎勵費用	2,296,000	558,500	480,000	78,500	16.35	558,500	627,000	-68,500	-10.93
其他	4,551,000	363,933	610,000	-246,067	-40.34	1,934,960	3,040,000	-1,105,040	-36.35
其他支出	4,551,000	363,933	610,000	-246,067	-40.34	1,934,960	3,040,000	-1,105,040	-36.35
其他	4,551,000	363,933	610,000	-246,067	-40.34	1,934,960	3,040,000	-1,105,040	-36.35

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年9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	4,796,000	5,580,000	-784,000	-14.05	15,241,343	15,943,000	-701,657	-4.40
水污染防治	38,130,000	4,796,000	5,580,000	-784,000	-14.05	15,241,343	15,943,000	-701,657	-4.40
服務費用	34,064,000	4,796,000	5,570,000	-774,000	-13.90	13,418,731	14,107,000	-688,269	-4.88
郵電費	90,000	10,000	10,000	0		31,970	27,000	4,970	18.41
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	10,000	10,000	0		31,970	27,000	4,970	18.41
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	520,000	520,000	0		1,747,800	1,752,000	-4,200	-0.24
機械及設備修護費	3,260,000	520,000	520,000	0		1,747,800	1,752,000	-4,200	-0.24
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000	4,266,000	5,040,000	-774,000	-15.36	11,631,933	12,322,000	-690,067	-5.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					30,914	39,000	-8,086	-20.73
其他專業服務費	30,594,000	4,266,000	5,040,000	-774,000	-15.36	11,601,019	12,283,000	-681,981	-5.55
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9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		10,000	-10,000	-100.00	6,612	20,000	-13,388	-66.94
其他支出	50,000		10,000	-10,000	-100.00	6,612	20,000	-13,388	-66.94
其他	50,000		10,000	-10,000	-100.00	6,612	20,000	-13,388	-66.94
合 計	1,754,381,000	168,738,329	141,253,000	27,485,329	19.46	1,144,403,686	1,018,460,000	125,943,686	12.37