

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,352,966,598	100.00	負債	7,073,271	0.30
流動資產	1,934,754,687	82.23	其他負債	7,073,271	0.30
現金	1,905,775,146	80.99	什項負債	7,073,271	0.30
銀行存款	1,905,625,146	80.99	存入保證金	7,073,271	0.30
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,345,893,327	99.70
預付款項	28,979,541	1.23	淨資產	2,345,893,327	99.70
預付費用	28,979,541	1.23	淨資產	2,345,893,327	99.70
固定資產	418,016,740	17.77	累積餘額	2,940,543,742	124.97
土地	185,112,243	7.87	本期短絀	-594,650,415	-25.27
土地	185,112,243	7.87			
機械及設備	62,341,954	2.65			
機械及設備	66,700,203	2.83			
累計折舊 - 機械及設備	-4,358,249	-0.19			
交通及運輸設備	455,659	0.02			
交通及運輸設備	12,021,223	0.51			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,565,564	-0.49			
雜項設備	1,347,523	0.06			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,770,435	0.08			
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.02			
購建中固定資產	168,759,361	7.17			
購建中固定資產	168,759,361	7.17			
無形資產	195,171	0.01			
無形資產	195,171	0.01			
電腦軟體	195,171	0.01			
合 計	2,352,966,598	100.00	合 計	2,352,966,598	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 24,573,332 元(保證品 24,573,332 元，應付保證品 24,573,332 元)

2.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。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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	540,810,000	33,897,302	31,040,000	2,857,302	9.21	406,995,773	383,269,000	23,726,773	6.19
污染防制及防治收入	418,751,000	33,503,248	31,000,000	2,503,248	8.07	303,806,736	284,100,000	19,706,736	6.94
違規罰款收入	20,570,000	394,054	40,000	354,054	885.14	12,598,153	9,336,000	3,262,153	34.94
環保提撥收入	101,489,000					90,590,884	89,833,000	757,884	0.84
財產收入	250,000					1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
利息收入	250,000					1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
政府撥入收入	581,702,000	1,161,200		1,161,200	--	24,361,808	17,880,000	6,481,808	36.25
公庫撥款收入	490,640,000					6,504,853	6,505,000	-147	-
政府其他撥入收入	91,062,000	1,161,200		1,161,200	--	17,856,955	11,375,000	6,481,955	56.98
其他收入		20,588		20,588	--	114,354		114,354	--
雜項收入		20,588		20,588	--	114,354		114,354	--
		20,588		20,588	--	23,468		23,468	--
合 計	1,122,762,000	35,079,090	31,040,000	4,039,090	13.01	432,944,048	401,249,000	31,695,048	7.90

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	1,010,994,000	127,192,288	117,147,000	10,045,288	8.57	573,916,930	419,011,000	154,905,930	36.97
廢棄物清除處理	1,010,994,000	127,192,288	117,147,000	10,045,288	8.57	573,916,930	419,011,000	154,905,930	36.97
服務費用	213,514,000	51,871,138	9,638,000	42,233,138	438.19	146,980,502	152,161,000	-5,180,498	-3.40
專業服務費	213,514,000	51,871,138	9,638,000	42,233,138	438.19	146,980,502	152,161,000	-5,180,498	-3.40
其他專業服務費	213,514,000	51,871,138	9,638,000	42,233,138	438.19	146,980,502	152,161,000	-5,180,498	-3.40
材料及用品費	36,000,000	45,466,553		45,466,553	--	132,679,134	36,000,000	96,679,134	268.55
使用材料費	36,000,000	21,801,203		21,801,203	--	80,713,978	36,000,000	44,713,978	124.21
建築材料	36,000,000	21,801,203		21,801,203	--	80,713,978	36,000,000	44,713,978	124.21
用品消耗		23,665,350		23,665,350	--	51,965,156		51,965,156	--
其他用品消耗		23,665,350		23,665,350	--	51,965,156		51,965,156	--
租金、償債、利息及相關手續費						3,376,238		3,376,238	--
地租及水租						3,376,238		3,376,238	--
場地租金						3,376,238		3,376,238	--
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	713,337,000	29,854,597	107,509,000	-77,654,403	-72.23	242,738,056	182,707,000	60,031,056	32.86
購建固定資產	713,337,000	29,854,597	107,509,000	-77,654,403	-72.23	242,738,056	182,707,000	60,031,056	32.86

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
興建土地改良物	5,201,000	9,835,854		9,835,854	--	11,170,102		11,170,102	--
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	13,352,743	21,826,000	-8,473,257	-38.82	86,664,245	55,277,000	31,387,245	56.78
購置機械及設備	65,442,000		35,683,000	-35,683,000	-100.00	51,546,709	47,430,000	4,116,709	8.68
購置交通及運輸設備	202,090,000	6,666,000	50,000,000	-43,334,000	-86.67	93,357,000	80,000,000	13,357,000	16.70
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	
捐助、補助與獎助	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	
空氣污染防治計畫	558,709,000	33,657,847	77,713,000	-44,055,153	-56.69	363,620,717	427,568,000	-63,947,283	-14.96
空氣污染防治	558,709,000	33,657,847	77,713,000	-44,055,153	-56.69	363,620,717	427,568,000	-63,947,283	-14.96
用人費用	11,738,000	855,596	933,000	-77,404	-8.30	8,218,041	8,774,000	-555,959	-6.34
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	-8.54	4,584,096	4,967,000	-382,904	-7.71
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	-15.76	2,041,976	2,424,000	-382,024	-15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	2,542,120	2,543,000	-880	-0.03
超時工作報酬	2,762,000	229,509	240,000	-10,491	-4.37	2,166,402	2,042,000	124,402	6.09
加班費	2,762,000	229,509	240,000	-10,491	-4.37	2,166,402	2,042,000	124,402	6.09

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	-7.60
年終獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	-7.60
退休及卹償金	420,000	32,052	36,000	-3,948	-10.97	224,136	257,000	-32,864	-12.79
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	-10.97	224,136	257,000	-32,864	-12.79
福利費	1,153,000	84,576	100,000	-15,424	-15.42	571,692	781,000	-209,308	-26.80
分擔員工保險費	909,000	76,576	79,000	-2,424	-3.07	528,672	613,000	-84,328	-13.76
其他福利費	244,000	8,000	21,000	-13,000	-61.90	43,020	168,000	-124,980	-74.39
服務費用	272,810,000	18,494,119	58,004,000	-39,509,881	-68.12	210,971,534	216,513,000	-5,541,466	-2.56
水電費	18,000	126		126	--	313	3,000	-2,687	-89.57
其他場所水電費	18,000	126		126	--	313	3,000	-2,687	-89.57
郵電費	5,423,000	597,160	451,000	146,160	32.41	3,625,501	3,723,000	-97,499	-2.62
郵費	3,000,000	270,481	250,000	20,481	8.19	2,369,327	2,100,000	269,327	12.83
電話費	1,352,000	169,247	112,000	57,247	51.11	621,985	902,000	-280,015	-31.04
數據通信費	1,071,000	157,432	89,000	68,432	76.89	634,189	721,000	-86,811	-12.04
旅運費	3,917,000	26,960	330,000	-303,040	-91.83	1,418,688	2,594,000	-1,175,312	-45.31
國內旅費	3,917,000	26,960	330,000	-303,040	-91.83	1,418,688	2,594,000	-1,175,312	-45.31

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
印刷裝訂與廣告費	230,000	150,633	20,000	130,633	653.17	201,058	160,000	41,058	25.66
印刷及裝訂費	230,000	150,633	20,000	130,633	653.17	201,058	160,000	41,058	25.66
修理保養及保固費	77,000	2,625	6,000	-3,375	-56.25	63,000	49,000	14,000	28.57
機械及設備修護費						57,750		57,750	--
雜項設備修護費	77,000	2,625	6,000	-3,375	-56.25	5,250	49,000	-43,750	-89.29
一般服務費	4,509,000	335,231	337,000	-1,769	-0.52	3,174,300	3,451,000	-276,700	-8.02
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	7,561	10,000	-2,439	-24.39	70,776	100,000	-29,224	-29.22
計時與計件人員酬金	4,325,000	327,670	327,000	670	0.20	3,102,524	3,344,000	-241,476	-7.22
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	-85.71
專業服務費	258,636,000	17,381,384	56,860,000	-39,478,616	-69.43	202,488,674	206,533,000	-4,044,326	-1.96
法律事務費	460,000		92,000	-92,000	-100.00		368,000	-368,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	97,484	78,000	19,484	24.98	361,224	480,000	-118,776	-24.75
委託考選訓練費	40,000						30,000	-30,000	-100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	17,283,900	56,690,000	-39,406,100	-69.51	202,127,450	205,655,000	-3,527,550	-1.72

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
材料及用品費	603,000	27,690	14,000	13,690	97.79	110,831	100,000	10,831	10.83
用品消耗	603,000	27,690	14,000	13,690	97.79	110,831	100,000	10,831	10.83
辦公（事務）用品	140,000	27,690	14,000	13,690	97.79	110,831	98,000	12,831	13.09
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	3,000						2,000	-2,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000					6,868,709	6,876,000	-7,291	-0.11
地租及水租	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
交通及運輸設備租金	5,616,000					3,644,064	3,648,000	-3,936	-0.11
車租	5,616,000					3,644,064	3,648,000	-3,936	-0.11
雜項設備租金	1,152,000					764,645	768,000	-3,355	-0.44
雜項設備租金	1,152,000					764,645	768,000	-3,355	-0.44
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	5,890,000		2,840,000	-2,840,000	-100.00	2,840,000	5,890,000	-3,050,000	-51.78
購建固定資產	5,890,000		2,840,000	-2,840,000	-100.00	2,840,000	5,890,000	-3,050,000	-51.78
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
購置機械及設備	3,890,000		840,000	-840,000	-100.00	2,840,000	3,890,000	-1,050,000	-26.99
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	12,656,620	14,322,000	-1,665,380	-11.63	124,277,711	176,365,000	-52,087,289	-29.53
捐助、補助與獎助	238,431,000	12,656,620	14,322,000	-1,665,380	-11.63	124,270,661	176,360,000	-52,089,339	-29.54
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	3,596,620	3,422,000	174,620	5.10	35,855,961	50,560,000	-14,704,039	-29.08
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	9,060,000	10,900,000	-1,840,000	-16.88	88,414,700	125,800,000	-37,385,300	-29.72
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000					7,050	5,000	2,050	41.00
獎勵費用	9,000					7,050	5,000	2,050	41.00
其他	20,000,000	1,623,822	1,600,000	23,822	1.49	10,333,891	13,050,000	-2,716,109	-20.81
其他支出	20,000,000	1,623,822	1,600,000	23,822	1.49	10,333,891	13,050,000	-2,716,109	-20.81
其他	20,000,000	1,623,822	1,600,000	23,822	1.49	10,333,891	13,050,000	-2,716,109	-20.81
環境教育計畫	55,951,000	6,245,735	9,722,000	-3,476,265	-35.76	17,543,377	23,041,000	-5,497,623	-23.86
環境教育	55,951,000	6,245,735	9,722,000	-3,476,265	-35.76	17,543,377	23,041,000	-5,497,623	-23.86
服務費用	43,320,000	5,913,028	8,382,000	-2,468,972	-29.46	16,542,652	20,490,000	-3,947,348	-19.26
旅運費	72,000		7,000	-7,000	-100.00	21,862	43,000	-21,138	-49.16

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
國內旅費	72,000		7,000	-7,000	-100.00	21,862	43,000	-21,138	-49.16
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	64,388		64,388	--	172,633	74,000	98,633	133.29
印刷及裝訂費	150,000	54,388		54,388	--	162,633	39,000	123,633	317.01
業務宣導費	2,500,000	10,000		10,000	--	10,000	35,000	-25,000	-71.43
保險費	145,000	29,140	15,000	14,140	94.27	98,827	72,000	26,827	37.26
其他保險費	145,000	29,140	15,000	14,140	94.27	98,827	72,000	26,827	37.26
專業服務費	40,453,000	5,819,500	8,360,000	-2,540,500	-30.39	16,249,330	20,301,000	-4,051,670	-19.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	191,500	360,000	-168,500	-46.81	641,357	1,195,000	-553,643	-46.33
其他專業服務費	38,000,000	5,628,000	8,000,000	-2,372,000	-29.65	15,607,973	19,106,000	-3,498,027	-18.31
材料及用品費	1,000,000	87,428	280,000	-192,572	-68.78	113,300	525,000	-411,700	-78.42
用品消耗	1,000,000	87,428	280,000	-192,572	-68.78	113,300	525,000	-411,700	-78.42
辦公（事務）用品	200,000	25,034	25,000	34	0.14	50,906	110,000	-59,094	-53.72
其他用品消耗	800,000	62,394	255,000	-192,606	-75.53	62,394	415,000	-352,606	-84.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119,000	214,940	980,000	-765,060	-78.07	389,680	1,095,000	-705,320	-64.41
捐助、補助與獎助	7,900,000	72,940	200,000	-127,060	-63.53	247,680	200,000	47,680	23.84

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	1,500,000	72,940	200,000	-127,060	-63.53	247,680	200,000	47,680	23.84
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,000	142,000	780,000	-638,000	-81.79	142,000	895,000	-753,000	-84.13
獎勵費用	2,219,000	142,000	780,000	-638,000	-81.79	142,000	895,000	-753,000	-84.13
其他	1,512,000	30,339	80,000	-49,661	-62.08	497,745	931,000	-433,255	-46.54
其他支出	1,512,000	30,339	80,000	-49,661	-62.08	497,745	931,000	-433,255	-46.54
其他	1,512,000	30,339	80,000	-49,661	-62.08	497,745	931,000	-433,255	-46.54
水污染防治計畫	31,145,000	884,484	4,105,000	-3,220,516	-78.45	11,716,069	14,128,000	-2,411,931	-17.07
水污染防治	31,145,000	884,484	4,105,000	-3,220,516	-78.45	11,716,069	14,128,000	-2,411,931	-17.07
服務費用	25,811,000	880,822	4,105,000	-3,224,178	-78.54	10,227,407	12,644,000	-2,416,593	-19.11
郵電費	40,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	20,000	-4,040	-20.20
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	20,000	-4,040	-20.20
印刷裝訂與廣告費	20,000	4,723		4,723	--	4,723	10,000	-5,277	-52.77

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
印刷及裝訂費	20,000	4,723		4,723	--	4,723	10,000	-5,277	-52.77
修理保養及保固費	2,395,000	149,000	53,000	96,000	181.13	409,567	583,000	-173,433	-29.75
機械及設備修護費	2,345,000	149,000	3,000	146,000	4,866.67	357,067	533,000	-175,933	-33.01
雜項設備修護費	50,000		50,000	-50,000	-100.00	52,500	50,000	2,500	5.00
專業服務費	23,356,000	727,099	4,050,000	-3,322,901	-82.05	9,797,157	12,031,000	-2,233,843	-18.57
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					41,800	60,000	-18,200	-30.33
其他專業服務費	23,266,000	727,099	4,050,000	-3,322,901	-82.05	9,755,357	11,971,000	-2,215,643	-18.51
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	3,800,000								
購建固定資產	3,800,000								
購置機械及設備	3,800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	
捐助、補助與獎助	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	
補（協）助政府機關（構）	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	
其他	50,000	3,662		3,662	--	4,662		4,662	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
其他支出	50,000	3,662		3,662	--	4,662		4,662	--
其他	50,000	3,662		3,662	--	4,662		4,662	--
合 計	1,656,799,000	167,980,354	208,687,000	-40,706,646	-19.51	966,797,093	883,748,000	83,049,093	9.40