

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,017,362,935	100.00	負債	4,669,069	0.15
流動資產	2,725,929,045	90.34	其他負債	4,669,069	0.15
現金	2,698,627,302	89.44	什項負債	4,669,069	0.15
銀行存款	2,698,477,302	89.43	存入保證金	4,669,069	0.15
零用及週轉金	150,000	-	淨資產	3,012,693,866	99.85
預付款項	27,301,743	0.90	淨資產	3,012,693,866	99.85
預付費用	27,301,743	0.90	淨資產	3,012,693,866	99.85
固定資產	291,190,535	9.65	累積餘額	3,073,168,688	101.85
土地	121,252,111	4.02	本期短絀	-60,474,822	-2.00
土地	121,252,111	4.02			
機械及設備	4,939,433	0.16			
機械及設備	8,987,488	0.30			
累計折舊 - 機械及設備	-4,048,055	-0.13			
交通及運輸設備	881,815	0.03			
交通及運輸設備	13,056,755	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.40			
雜項設備	292,395	0.01			
雜項設備	685,635	0.02			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-393,240	-0.01			
購建中固定資產	163,824,781	5.43			
購建中固定資產	163,824,781	5.43			
無形資產	243,355	0.01			
無形資產	243,355	0.01			
電腦軟體	243,355	0.01			
合 計	3,017,362,935	100.00	合 計	3,017,362,935	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 9,176,215 元(保證品 9,176,215 元, 應付保證品 9,176,215 元)。

2.本表配合會計法刪除第 29 條條文, 併入另表表達之固定資產及長期負債。

3.本表係採會計基礎編制, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年2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	443,121,000	104,949,865	88,315,000	16,634,865	18.84	141,607,103	117,972,000	23,635,103	20.03
污染防制及防治收入	339,000,000	44,633,471	28,000,000	16,633,471	59.41	79,079,874	56,100,000	22,979,874	40.96
違規罰款收入	17,160,000	51,394	50,000	1,394	2.79	1,622,308	1,607,000	15,308	0.95
環保提撥收入	86,961,000	60,265,000	60,265,000	0	0.00	60,904,921	60,265,000	639,921	1.06
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	460,107,000		2,945,000	-2,945,000	100.00	4,789,878	7,735,000	-2,945,122	38.08
公庫撥款收入	396,252,000					2,469,878	2,470,000	-122	0.00
政府其他撥入收入	63,855,000		2,945,000	-2,945,000	100.00	2,320,000	5,265,000	-2,945,000	55.94
合 計	903,478,000	104,949,865	91,260,000	13,689,865	15.00	146,396,981	125,707,000	20,689,981	16.46

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	810,007,000	94,649,091	83,277,000	11,372,091	13.66	108,086,465	91,277,000	16,809,465	18.42
廢棄物清除處理	810,007,000	94,649,091	83,277,000	11,372,091	13.66	108,086,465	91,277,000	16,809,465	18.42
服務費用	173,911,000	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80
專業服務費	173,911,000	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80
其他專業服務費	173,911,000	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80	4,078,803	44,315,000	-40,236,197	90.80
材料及用品費	33,000,000					7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
使用材料費	33,000,000					7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
建築材料	33,000,000					7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	51,998,288	390,000	51,608,288	13,232.89	58,008,487	390,000	57,618,487	14,773.97
購建固定資產	564,524,000	51,998,288	390,000	51,608,288	13,232.89	58,008,487	390,000	57,618,487	14,773.97
購置土地	186,644,000	46,027,707	390,000	45,637,707	11,701.98	46,027,707	390,000	45,637,707	11,701.98
興建土地改良物	21,685,000								
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	5,970,581		5,970,581		11,980,780		11,980,780	
購置機械及設備	63,837,000								
購置交通及運輸設備	187,970,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	38,572,000	38,572,000	38,572,000	0	0.00	38,572,000	38,572,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	38,572,000	38,572,000	38,572,000	0	0.00	38,572,000	38,572,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構 ）	38,572,000	38,572,000	38,572,000	0	0.00	38,572,000	38,572,000	0	0.00
空氣污染防治計畫	455,541,000	50,263,880	60,446,000	-10,182,120	16.84	142,840,854	166,308,000	-23,467,146	14.11
空氣污染防治	455,541,000	50,263,880	60,446,000	-10,182,120	16.84	142,840,854	166,308,000	-23,467,146	14.11
用人費用	9,119,000	439,412	694,000	-254,588	36.68	1,543,255	1,829,000	-285,745	15.62
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	439,412	421,000	18,412	4.37	928,236	910,000	18,236	2.00
聘用人員薪金	2,060,000	165,600	176,000	-10,400	5.91	165,600	176,000	-10,400	5.91
約僱職員薪金	2,933,000	273,812	245,000	28,812	11.76	762,636	734,000	28,636	3.90
超時工作報酬	2,401,000		165,000	-165,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
加班費	2,401,000		165,000	-165,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
獎金	625,000					615,019	625,000	-9,981	1.60
年終獎金	625,000					615,019	625,000	-9,981	1.60
退休及卹償金	311,000		27,000	-27,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
職員退休及離職金	311,000		27,000	-27,000	100.00		48,000	-48,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
福利費	789,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
分擔員工保險費	677,000		71,000	-71,000	100.00		71,000	-71,000	100.00
其他福利費	112,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
服務費用	231,852,000	7,077,405	6,219,000	858,405	13.80	83,055,773	78,116,000	4,939,773	6.32
水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他場所水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
郵電費	4,166,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
郵費	1,821,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
電話費	1,352,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
數據通信費	993,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	3,926,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
國內旅費	3,926,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000	600	3,000	-2,400	80.00	7,559	3,000	4,559	151.97
印刷及裝訂費	30,000	600	3,000	-2,400	80.00	7,559	3,000	4,559	151.97
修理保養及保固費	80,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項設備修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
一般服務費	4,314,000	233,864	307,000	-73,136	23.82	971,114	1,170,000	-198,886	17.00
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000		10,000	-10,000	100.00	8,402	10,000	-1,598	15.98
計時與計件人員酬金	4,130,000	233,864	297,000	-63,136	21.26	962,712	1,160,000	-197,288	17.01
體育活動費	14,000								
專業服務費	219,283,000	6,842,941	5,805,000	1,037,941	17.88	82,077,100	76,832,000	5,245,100	6.83
法律事務費	466,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000								
委託考選訓練費	61,000								
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	6,772,941	5,805,000	967,941	16.67	82,007,100	76,832,000	5,175,100	6.74
材料及用品費	605,000								
用品消耗	605,000								
辦公（事務）用品	140,000								
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	5,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
租金、償債、利息及相關手續費	9,660,000		240,000	-240,000	100.00	935,016	1,200,000	-264,984	22.08
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
交通及運輸設備租金	5,760,000					935,016	960,000	-24,984	2.60
車租	5,760,000					935,016	960,000	-24,984	2.60
雜項設備租金	1,440,000		240,000	-240,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
雜項設備租金	1,440,000		240,000	-240,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107,000								
購建固定資產	4,107,000								
擴充改良房屋建築及設備	1,607,000								
購置機械及設備	2,500,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198,000	39,385,500	51,693,000	-12,307,500	23.81	52,006,100	81,693,000	-29,686,900	36.34
捐助、補助與獎助	180,093,000	39,385,500	51,693,000	-12,307,500	23.81	52,005,500	81,693,000	-29,687,500	36.34
補（協）助政府機關（構）	22,393,000	21,693,000	21,693,000	0	0.00	21,693,000	21,693,000	0	0.00
捐助國內團體	1,700,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	17,692,500	30,000,000	-12,307,500	41.03	30,312,500	60,000,000	-29,687,500	49.48
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000					600		600	
獎勵費用	105,000					600		600	
其他	20,000,000	3,361,563	1,600,000	1,761,563	110.10	5,300,710	3,470,000	1,830,710	52.76
其他支出	20,000,000	3,361,563	1,600,000	1,761,563	110.10	5,300,710	3,470,000	1,830,710	52.76
其他	20,000,000	3,361,563	1,600,000	1,761,563	110.10	5,300,710	3,470,000	1,830,710	52.76
環境教育計畫	51,108,000	800	10,000	-9,200	92.00	800	10,000	-9,200	92.00
環境教育	51,108,000	800	10,000	-9,200	92.00	800	10,000	-9,200	92.00
服務費用	39,918,000	800	10,000	-9,200	92.00	800	10,000	-9,200	92.00
旅運費	60,000	800		800		800		800	
國內旅費	60,000	800		800		800		800	
印刷裝訂與廣告費	2,550,000								
印刷及裝訂費	50,000								
業務宣導費	2,500,000								
保險費	70,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
其他保險費	70,000								
專業服務費	37,238,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他專業服務費	34,888,000								
材料及用品費	1,000,000								
用品消耗	1,000,000								
辦公（事務）用品	200,000								
其他用品消耗	800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000								
捐助、補助與獎助	7,600,000								
補（協）助政府機關（構）	5,800,000								
捐助國內團體	1,500,000								
捐助私校	300,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000								
獎勵費用	1,600,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	990,000								
其他支出	990,000								
其他	990,000								
水污染防治計畫	30,234,000	13,108	213,000	-199,892	93.85	13,108	215,000	-201,892	93.90
水污染防治	30,234,000	13,108	213,000	-199,892	93.85	13,108	215,000	-201,892	93.90
服務費用	28,489,000	13,108	213,000	-199,892	93.85	13,108	215,000	-201,892	93.90
郵電費	40,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
機械及設備修護費	2,545,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
雜項設備修護費	100,000								
專業服務費	25,784,000	13,108		13,108		13,108		13,108	
講課鐘點、稿費、出席審	90,000	13,108		13,108		13,108		13,108	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	%
查及查詢費									
其他專業服務費	25,694,000								
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	255,000								
購建固定資產	255,000								
購置機械及設備	255,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,440,000								
捐助、補助與獎助	1,440,000								
補（協）助政府機關（構 ）	1,440,000								
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,346,890,000	144,926,879	143,946,000	980,879	0.68	250,941,227	257,810,000	-6,868,773	2.66