

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,937,097,223	100.00	負債	4,669,069	0.16
流動資產	2,621,720,187	89.26	其他負債	4,669,069	0.16
現金	2,594,533,693	88.34	什項負債	4,669,069	0.16
銀行存款	2,594,383,693	88.33	存入保證金	4,669,069	0.16
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,932,428,154	99.84
預付款項	27,186,494	0.93	淨資產	2,932,428,154	99.84
預付費用	27,186,494	0.93	淨資產	2,932,428,154	99.84
固定資產	315,133,681	10.73	累積餘額	3,073,168,688	104.63
土地	121,252,111	4.13	本期短絀	-140,740,534	-4.79
土地	121,252,111	4.13			
機械及設備	4,939,433	0.17			
機械及設備	8,987,488	0.31			
累計折舊 - 機械及設備	-4,048,055	-0.14			
交通及運輸設備	881,815	0.03			
交通及運輸設備	13,056,755	0.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.41			
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3月31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	187,767,927	6.39			
購建中固定資產	187,767,927	6.39			
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	2,937,097,223	100.00	合 計	2,937,097,223	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 9,176,211 元(保證品 9,176,211 元, 應付保證品 9,176,211 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3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	31,046,794	23,480,000	7,566,794	32.23	172,653,897	141,452,000	31,201,897	22.06
污染防制及防治收入	339,000,000	29,478,850	22,000,000	7,478,850	33.99	108,558,724	78,100,000	30,458,724	39.00
違規罰款收入	17,160,000	127,944	40,000	87,944	219.86	1,750,252	1,647,000	103,252	6.27
環保提撥收入	86,961,000	1,440,000	1,440,000	0	0.00	62,344,921	61,705,000	639,921	1.04
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	460,107,000	2,940,850	23,151,000	-20,210,150	87.30	7,730,728	30,886,000	-23,155,272	74.97
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	2,940,850	23,151,000	-20,210,150	87.30	5,260,850	28,416,000	-23,155,150	81.49
其他收入		2,717		2,717		2,717		2,717	
雜項收入		2,717		2,717		2,717		2,717	
		2,717		2,717		2,717		2,717	
合 計	903,478,000	33,990,361	46,631,000	-12,640,639	27.11	180,387,342	172,338,000	8,049,342	4.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	74,670,169	15,470,000	59,200,169	382.68	182,756,634	106,747,000	76,009,634	71.21
廢棄物清除處理	810,007,000	74,670,169	15,470,000	59,200,169	382.68	182,756,634	106,747,000	76,009,634	71.21
服務費用	173,911,000	34,712,108	1,470,000	33,242,108	2,261.37	38,790,911	45,785,000	-6,994,089	15.28
專業服務費	173,911,000	34,712,108	1,470,000	33,242,108	2,261.37	38,790,911	45,785,000	-6,994,089	15.28
其他專業服務費	173,911,000	34,712,108	1,470,000	33,242,108	2,261.37	38,790,911	45,785,000	-6,994,089	15.28
材料及用品費	33,000,000	16,014,915	14,000,000	2,014,915	14.39	23,442,090	22,000,000	1,442,090	6.55
使用材料費	33,000,000	16,014,915	14,000,000	2,014,915	14.39	23,442,090	22,000,000	1,442,090	6.55
建築材料	33,000,000	16,014,915	14,000,000	2,014,915	14.39	23,442,090	22,000,000	1,442,090	6.55
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	23,943,146		23,943,146		81,951,633	390,000	81,561,633	20,913.24
購建固定資產	564,524,000	23,943,146		23,943,146		81,951,633	390,000	81,561,633	20,913.24
購置土地	186,644,000					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	10,330,646		10,330,646		22,311,426		22,311,426	
購置機械及設備	63,837,000	13,612,500		13,612,500		13,612,500		13,612,500	
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3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
捐助、補助與獎助	38,572,000					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
空氣污染防治計畫	455,541,000	57,307,643	32,598,000	24,709,643	75.80	200,148,497	198,906,000	1,242,497	0.62
空氣污染防治	455,541,000	57,307,643	32,598,000	24,709,643	75.80	200,148,497	198,906,000	1,242,497	0.62
用人費用	9,119,000	564,919	734,000	-169,081	23.04	2,108,174	2,563,000	-454,826	17.75
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	445,468	420,000	25,468	6.06	1,373,704	1,330,000	43,704	3.29
聘用人員薪金	2,060,000	191,256	175,000	16,256	9.29	356,856	351,000	5,856	1.67
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	1,016,848	979,000	37,848	3.87
超時工作報酬	2,401,000	36,071	217,000	-180,929	83.38	36,071	382,000	-345,929	90.56
加班費	2,401,000	36,071	217,000	-180,929	83.38	36,071	382,000	-345,929	90.56
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	25,668	27,000	-1,332	4.93	25,668	75,000	-49,332	65.78
職員退休及離職金	311,000	25,668	27,000	-1,332	4.93	25,668	75,000	-49,332	65.78

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	57,712	70,000	-12,288	17.55	57,712	151,000	-93,288	61.78
分擔員工保險費	677,000	57,712	60,000	-2,288	3.81	57,712	131,000	-73,288	55.95
其他福利費	112,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
服務費用	231,852,000	6,848,278	12,638,000	-5,789,722	45.81	89,904,051	90,754,000	-849,949	0.94
水電費	53,000	234	12,000	-11,766	98.05	234	26,000	-25,766	99.10
其他場所水電費	53,000	234	12,000	-11,766	98.05	234	26,000	-25,766	99.10
郵電費	4,166,000	323,894	196,000	127,894	65.25	323,894	250,000	73,894	29.56
郵費	1,821,000	175,283	44,000	131,283	298.37	175,283	88,000	87,283	99.19
電話費	1,352,000	76,615	77,000	-385	0.50	76,615	81,000	-4,385	5.41
數據通信費	993,000	71,996	75,000	-3,004	4.01	71,996	81,000	-9,004	11.12
旅運費	3,926,000	261,580	475,000	-213,420	44.93	261,580	513,000	-251,420	49.01
國內旅費	3,926,000	261,580	475,000	-213,420	44.93	261,580	513,000	-251,420	49.01
印刷裝訂與廣告費	30,000	81,251	2,000	79,251	3,962.55	88,810	5,000	83,810	1,676.20
印刷及裝訂費	30,000	81,251	2,000	79,251	3,962.55	88,810	5,000	83,810	1,676.20
修理保養及保固費	80,000	2,625		2,625		2,625	5,000	-2,375	47.50
雜項設備修護費	80,000	2,625		2,625		2,625	5,000	-2,375	47.50

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	345,775	307,000	38,775	12.63	1,316,889	1,477,000	-160,111	10.84
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	16,431	10,000	6,431	64.31	24,833	20,000	4,833	24.17
計時與計件人員酬金	4,130,000	329,344	297,000	32,344	10.89	1,292,056	1,457,000	-164,944	11.32
體育活動費	14,000								
專業服務費	219,283,000	5,832,919	11,646,000	-5,813,081	49.91	87,910,019	88,478,000	-567,981	0.64
法律事務費	466,000		93,000	-93,000	100.00	70,000	93,000	-23,000	24.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000		64,000	-64,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
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	5,832,919	11,489,000	-5,656,081	49.23	87,840,019	88,321,000	-480,981	0.54
材料及用品費	605,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
用品消耗	605,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
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3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	2,697,600	3,612,000	-914,400	25.32	3,632,616	4,812,000	-1,179,384	24.51
地租及水租	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0.00	2,460,000	2,460,000	0	0.00
一般土地租金	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0.00	2,460,000	2,460,000	0	0.00
交通及運輸設備租金	5,760,000		960,000	-960,000	100.00	935,016	1,920,000	-984,984	51.30
車租	5,760,000		960,000	-960,000	100.00	935,016	1,920,000	-984,984	51.30
雜項設備租金	1,440,000	237,600	192,000	45,600	23.75	237,600	432,000	-194,400	45.00
雜項設備租金	1,440,000	237,600	192,000	45,600	23.75	237,600	432,000	-194,400	45.00
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	45,184,600	14,000,000	31,184,600	222.75	97,190,700	95,693,000	1,497,700	1.57
捐助、補助與獎助	180,093,000	45,184,600	14,000,000	31,184,600	222.75	97,190,100	95,693,000	1,497,100	1.56
補（協）助政府機關（構）	22,393,000					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3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	45,184,600	14,000,000	31,184,600	222.75	75,497,100	74,000,000	1,497,100	2.02
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	2,012,246	1,600,000	412,246	25.77	7,312,956	5,070,000	2,242,956	44.24
其他支出	20,000,000	2,012,246	1,600,000	412,246	25.77	7,312,956	5,070,000	2,242,956	44.24
其他	20,000,000	2,012,246	1,600,000	412,246	25.77	7,312,956	5,070,000	2,242,956	44.24
環境教育計畫	51,108,000	4,337,099	5,309,000	-971,901	18.31	4,337,899	5,319,000	-981,101	18.45
環境教育	51,108,000	4,337,099	5,309,000	-971,901	18.31	4,337,899	5,319,000	-981,101	18.45
服務費用	39,918,000	4,337,099	5,289,000	-951,901	18.00	4,337,899	5,299,000	-961,101	18.14
旅運費	60,000		5,000	-5,000	100.00	800	5,000	-4,200	84.00
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	100.00	800	5,000	-4,200	84.00
印刷裝訂與廣告費	2,550,000	24,000	5,000	19,000	380.00	24,000	5,000	19,000	380.00
印刷及裝訂費	50,000	24,000	5,000	19,000	380.00	24,000	5,000	19,000	380.00
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3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	4,313,099	5,279,000	-965,901	18.30	4,313,099	5,289,000	-975,901	18.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000		50,000	-50,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他專業服務費	34,888,000	4,313,099	5,229,000	-915,901	17.52	4,313,099	5,229,000	-915,901	17.52
材料及用品費	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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3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	1,884,308	1,442,000	442,308	30.67	1,897,416	1,657,000	240,416	14.51
水污染防治	30,234,000	1,884,308	1,442,000	442,308	30.67	1,897,416	1,657,000	240,416	14.51
服務費用	28,489,000	444,308	2,000	442,308	22,115.40	457,416	217,000	240,416	110.79
郵電費	40,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000						10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000	137,307		137,307		137,307	200,000	-62,693	31.35
機械及設備修護費	2,545,000	137,307		137,307		137,307	200,000	-62,693	31.35
雜項設備修護費	100,000								
專業服務費	25,784,000	307,001		307,001		320,109		320,109	
講課鐘點、稿費、出席審	90,000					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3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	307,001		307,001		307,001		307,001	
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	1,440,000	1,440,000	0	0.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構 ）	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,346,890,000	138,199,219	54,819,000	83,380,219	152.10	389,140,446	312,629,000	76,511,446	24.47