

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,880,911,736	100.00	負債	4,708,632	0.16
流動資產	2,517,340,037	87.38	其他負債	4,708,632	0.16
現金	2,496,825,602	86.67	什項負債	4,708,632	0.16
銀行存款	2,496,675,602	86.66	存入保證金	4,708,632	0.16
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,876,203,104	99.84
預付款項	20,514,435	0.71	淨資產	2,876,203,104	99.84
預付費用	20,514,435	0.71	淨資產	2,876,203,104	99.84
固定資產	363,328,344	12.61	累積餘額	3,073,168,688	106.67
土地	154,074,147	5.35	本期短絀	-196,965,584	-6.84
土地	154,074,147	5.35			
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	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.42			
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6月30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	203,140,554	7.05			
購建中固定資產	203,140,554	7.05			
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	2,880,911,736	100.00	合 計	2,880,911,736	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 7,826,210 元(保證品 7,826,210 元，應付保證品 7,826,210 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6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	40,192,515	31,650,000	8,542,515	26.99	270,650,258	232,792,000	37,858,258	16.26
污染防制及防治收入	339,000,000	29,859,080	22,000,000	7,859,080	35.72	193,464,142	157,700,000	35,764,142	22.68
違規罰款收入	17,160,000	733,435	50,000	683,435	1,366.87	3,241,195	1,787,000	1,454,195	81.38
環保提撥收入	86,961,000	9,600,000	9,600,000	0	0.00	73,944,921	73,305,000	639,921	0.87
財產收入	250,000	184,907	100,000	84,907	84.91	184,907	100,000	84,907	84.91
利息收入	250,000	184,907	100,000	84,907	84.91	184,907	100,000	84,907	84.91
政府撥入收入	460,107,000	520,700		520,700		24,412,260	32,480,000	-8,067,740	24.84
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	520,700		520,700		21,942,382	30,010,000	-8,067,618	26.88
其他收入		26		26		2,945		2,945	
雜項收入		26		26		2,945		2,945	
		26		26		2,945		2,945	
合 計	903,478,000	40,898,148	31,750,000	9,148,148	28.81	295,250,370	265,372,000	29,878,370	11.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	52,145,034	74,413,000	-22,267,966	29.92	324,506,558	293,747,000	30,759,558	10.47
廢棄物清除處理	810,007,000	52,145,034	74,413,000	-22,267,966	29.92	324,506,558	293,747,000	30,759,558	10.47
服務費用	173,911,000	1,365,952	1,671,000	-305,048	18.26	79,090,276	88,020,000	-8,929,724	10.15
專業服務費	173,911,000	1,365,952	1,671,000	-305,048	18.26	79,090,276	88,020,000	-8,929,724	10.15
其他專業服務費	173,911,000	1,365,952	1,671,000	-305,048	18.26	79,090,276	88,020,000	-8,929,724	10.15
材料及用品費	33,000,000					25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
使用材料費	33,000,000					25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
建築材料	33,000,000					25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	50,779,082	72,742,000	-21,962,918	30.19	181,473,380	134,155,000	47,318,380	35.27
購建固定資產	564,524,000	50,779,082	72,742,000	-21,962,918	30.19	181,473,380	134,155,000	47,318,380	35.27
購置土地	186,644,000	32,822,036	46,442,000	-13,619,964	29.33	78,849,743	71,802,000	7,047,743	9.82
興建土地改良物	21,685,000		1,300,000	-1,300,000	100.00	1,573,814	1,300,000	273,814	21.06
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	17,957,046	25,000,000	-7,042,954	28.17	82,348,741	55,100,000	27,248,741	49.45
購置機械及設備	63,837,000					13,612,500	5,953,000	7,659,500	128.67
購置交通及運輸設備	187,970,000					5,088,582		5,088,582	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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
空氣污染防制計畫	455,541,000	7,278,989	6,387,000	891,989	13.97	269,565,127	231,656,000	37,909,127	16.36
空氣污染防制	455,541,000	7,278,989	6,387,000	891,989	13.97	269,565,127	231,656,000	37,909,127	16.36
用人費用	9,119,000	956,997	734,000	222,997	30.38	4,386,510	4,766,000	-379,490	7.96
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	432,677	421,000	11,677	2.77	2,671,735	2,592,000	79,735	3.08
聘用人員薪金	2,060,000	178,465	176,000	2,465	1.40	892,251	878,000	14,251	1.62
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	1,779,484	1,714,000	65,484	3.82
超時工作報酬	2,401,000	431,339	216,000	215,339	99.69	716,374	1,032,000	-315,626	30.58
加班費	2,401,000	431,339	216,000	215,339	99.69	716,374	1,032,000	-315,626	30.58
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	27,324	27,000	324	1.20	105,984	156,000	-50,016	32.06
職員退休及離職金	311,000	27,324	27,000	324	1.20	105,984	156,000	-50,016	32.06

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	65,657	70,000	-4,343	6.20	277,398	361,000	-83,602	23.16
分擔員工保險費	677,000	65,657	60,000	5,657	9.43	246,738	311,000	-64,262	20.66
其他福利費	112,000		10,000	-10,000	100.00	30,660	50,000	-19,340	38.68
服務費用	231,852,000	1,822,635	987,000	835,635	84.66	99,887,093	97,255,000	2,632,093	2.71
水電費	53,000		4,000	-4,000	100.00	234	44,000	-43,766	99.47
其他場所水電費	53,000		4,000	-4,000	100.00	234	44,000	-43,766	99.47
郵電費	4,166,000	441,698	404,000	37,698	9.33	1,208,142	1,312,000	-103,858	7.92
郵費	1,821,000	291,963	104,000	187,963	180.73	467,246	551,000	-83,754	15.20
電話費	1,352,000	74,159	156,000	-81,841	52.46	367,098	386,000	-18,902	4.90
數據通信費	993,000	75,576	144,000	-68,424	47.52	373,798	375,000	-1,202	0.32
旅運費	3,926,000	298,380	53,000	245,380	462.98	1,051,020	1,382,000	-330,980	23.95
國內旅費	3,926,000	298,380	53,000	245,380	462.98	1,051,020	1,382,000	-330,980	23.95
印刷裝訂與廣告費	30,000	107	3,000	-2,893	96.43	95,753	13,000	82,753	636.56
印刷及裝訂費	30,000	107	3,000	-2,893	96.43	95,753	13,000	82,753	636.56
修理保養及保固費	80,000		15,000	-15,000	100.00	2,625	30,000	-27,375	91.25
雜項設備修護費	80,000		15,000	-15,000	100.00	2,625	30,000	-27,375	91.25

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	294,450	334,000	-39,550	11.84	2,211,372	2,425,000	-213,628	8.81
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	6,253	30,000	-23,747	79.16	49,753	70,000	-20,247	28.92
計時與計件人員酬金	4,130,000	288,197	297,000	-8,803	2.96	2,161,619	2,348,000	-186,381	7.94
體育活動費	14,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	219,283,000	788,000	174,000	614,000	352.87	95,317,947	92,049,000	3,268,947	3.55
法律事務費	466,000					430,000	186,000	244,000	131.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	5,000	64,000	-59,000	92.19	27,500	152,000	-124,500	81.91
委託考選訓練費	61,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	783,000	100,000	683,000	683.00	94,860,447	91,691,000	3,169,447	3.46
材料及用品費	605,000		16,000	-16,000	100.00	4,300	58,000	-53,700	92.59
用品消耗	605,000		16,000	-16,000	100.00	4,300	58,000	-53,700	92.59
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	100.00	4,300	56,000	-51,700	92.32
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	5,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	192,000		192,000		5,886,648	5,964,000	-77,352	1.30
地租及水租	2,460,000					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
交通及運輸設備租金	5,760,000					2,805,048	2,880,000	-74,952	2.60
車租	5,760,000					2,805,048	2,880,000	-74,952	2.60
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		621,600	624,000	-2,400	0.38
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		621,600	624,000	-2,400	0.38
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	3,842,700	3,050,000	792,700	25.99	148,321,110	113,743,000	34,578,110	30.40
捐助、補助與獎助	180,093,000	3,842,700	3,000,000	842,700	28.09	148,320,510	113,693,000	34,627,510	30.46
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6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	3,842,700	3,000,000	842,700	28.09	126,627,510	92,000,000	34,627,510	37.64
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000		50,000	-50,000	100.00	600	50,000	-49,400	98.80
獎勵費用	105,000		50,000	-50,000	100.00	600	50,000	-49,400	98.80
其他	20,000,000	464,657	1,600,000	-1,135,343	70.96	11,079,466	9,870,000	1,209,466	12.25
其他支出	20,000,000	464,657	1,600,000	-1,135,343	70.96	11,079,466	9,870,000	1,209,466	12.25
其他	20,000,000	464,657	1,600,000	-1,135,343	70.96	11,079,466	9,870,000	1,209,466	12.25
環境教育計畫	51,108,000	1,991,617	1,711,000	280,617	16.40	8,139,197	8,663,000	-523,803	6.05
環境教育	51,108,000	1,991,617	1,711,000	280,617	16.40	8,139,197	8,663,000	-523,803	6.05
服務費用	39,918,000	1,888,705	1,441,000	447,705	31.07	8,036,285	8,273,000	-236,715	2.86
旅運費	60,000	1,100	5,000	-3,900	78.00	13,565	20,000	-6,435	32.18
國內旅費	60,000	1,100	5,000	-3,900	78.00	13,565	20,000	-6,435	32.18
印刷裝訂與廣告費	2,550,000	65,000	5,000	60,000	1,200.00	96,000	20,000	76,000	380.00
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	100.00	31,000	20,000	11,000	55.00
業務宣導費	2,500,000	65,000		65,000		65,000		65,000	
保險費	70,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費	37,238,000	1,822,605	1,426,000	396,605	27.81	7,926,720	8,218,000	-291,280	3.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	201,822	50,000	151,822	303.64	243,404	230,000	13,404	5.83
其他專業服務費	34,888,000	1,620,783	1,376,000	244,783	17.79	7,683,316	7,988,000	-304,684	3.81
材料及用品費	1,000,000	102,912	40,000	62,912	157.28	102,912	120,000	-17,088	14.24
用品消耗	1,000,000	102,912	40,000	62,912	157.28	102,912	120,000	-17,088	14.24
辦公（事務）用品	200,000	45,793	20,000	25,793	128.97	45,793	60,000	-14,207	23.68
其他用品消耗	800,000	57,119	20,000	37,119	185.60	57,119	60,000	-2,881	4.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
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		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
獎勵費用	1,600,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他支出	990,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	990,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
水污染防治計畫	30,234,000	2,189,052	1,223,000	966,052	78.99	6,212,305	6,795,000	-582,695	8.58
水污染防治	30,234,000	2,189,052	1,223,000	966,052	78.99	6,212,305	6,795,000	-582,695	8.58
服務費用	28,489,000	2,189,052	1,223,000	966,052	78.99	4,772,305	5,355,000	-582,695	10.88
郵電費	40,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	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	106,143	20,000	86,143	430.72	243,450	450,000	-206,550	45.90
機械及設備修護費	2,545,000	106,143	20,000	86,143	430.72	243,450	420,000	-176,550	42.04
雜項設備修護費	100,000						30,000	-30,000	100.00
專業服務費	25,784,000	2,082,909	1,200,000	882,909	73.58	4,528,855	4,880,000	-351,145	7.20
講課鐘點、稿費、出席審	90,000					37,546	30,000	7,546	25.15

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	2,082,909	1,200,000	882,909	73.58	4,491,309	4,850,000	-358,691	7.40
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
捐助、補助與獎助	1,440,000					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
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,346,890,000	63,604,692	83,734,000	-20,129,308	24.04	608,423,187	540,861,000	67,562,187	12.49