

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,885,693,979	100.00	負債	4,708,632	0.16
流動資產	2,486,991,711	86.18	其他負債	4,708,632	0.16
現金	2,472,921,236	85.70	什項負債	4,708,632	0.16
銀行存款	2,472,771,236	85.69	存入保證金	4,708,632	0.16
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,880,985,347	99.84
預付款項	14,070,475	0.49	淨資產	2,880,985,347	99.84
預付費用	14,070,475	0.49	淨資產	2,880,985,347	99.84
固定資產	398,458,913	13.81	累積餘額	3,073,168,688	106.50
土地	154,074,147	5.34	本期短絀	-192,183,341	-6.66
土地	154,074,147	5.34			
機械及設備	5,133,033	0.18			
機械及設備	9,181,088	0.32			
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7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	238,077,523	8.25			
購建中固定資產	238,077,523	8.25			
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	2,885,693,979	100.00	合 計	2,885,693,979	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7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	30,253,599	50,506,000	-20,252,401	40.10	300,903,857	283,298,000	17,605,857	6.21
污染防制及防治收入	339,000,000	27,776,297	44,453,000	-16,676,703	37.52	221,240,439	202,153,000	19,087,439	9.44
違規罰款收入	17,160,000	2,477,302	6,053,000	-3,575,698	59.07	5,718,497	7,840,000	-2,121,503	27.06
環保提撥收入	86,961,000					73,944,921	73,305,000	639,921	0.87
財產收入	250,000					184,907	100,000	84,907	84.91
利息收入	250,000					184,907	100,000	84,907	84.91
政府撥入收入	460,107,000	5,172,550	13,847,000	-8,674,450	62.64	29,584,810	46,327,000	-16,742,190	36.14
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	5,172,550	13,847,000	-8,674,450	62.64	27,114,932	43,857,000	-16,742,068	38.17
其他收入						2,945		2,945	
雜項收入						2,945		2,945	
						2,945		2,945	
合 計	903,478,000	35,426,149	64,353,000	-28,926,851	44.95	330,676,519	329,725,000	951,519	0.29

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	46,174,714	45,000,000	1,174,714	2.61	370,681,272	338,747,000	31,934,272	9.43
廢棄物清除處理	810,007,000	46,174,714	45,000,000	1,174,714	2.61	370,681,272	338,747,000	31,934,272	9.43
服務費用	173,911,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	79,090,276	128,020,000	-48,929,724	38.22
專業服務費	173,911,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	79,090,276	128,020,000	-48,929,724	38.22
其他專業服務費	173,911,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	79,090,276	128,020,000	-48,929,724	38.22
材料及用品費	33,000,000	9,677,745		9,677,745		35,048,647	33,000,000	2,048,647	6.21
使用材料費	33,000,000	9,677,745		9,677,745		35,048,647	33,000,000	2,048,647	6.21
建築材料	33,000,000	9,677,745		9,677,745		35,048,647	33,000,000	2,048,647	6.21
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	36,496,969	5,000,000	31,496,969	629.94	217,970,349	139,155,000	78,815,349	56.64
購建固定資產	564,524,000	36,496,969	5,000,000	31,496,969	629.94	217,970,349	139,155,000	78,815,349	56.64
購置土地	186,644,000					78,849,743	71,802,000	7,047,743	9.82
興建土地改良物	21,685,000					1,573,814	1,300,000	273,814	21.06
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	19,201,969		19,201,969		101,550,710	55,100,000	46,450,710	84.30
購置機械及設備	63,837,000	15,735,000		15,735,000		29,347,500	5,953,000	23,394,500	392.99
購置交通及運輸設備	187,970,000	1,560,000	5,000,000	-3,440,000	68.80	6,648,582	5,000,000	1,648,582	32.97

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	16,667,301	25,995,000	-9,327,699	35.88	286,232,428	257,651,000	28,581,428	11.09
空氣污染防治	455,541,000	16,667,301	25,995,000	-9,327,699	35.88	286,232,428	257,651,000	28,581,428	11.09
用人費用	9,119,000	1,183,263	732,000	451,263	61.65	5,569,773	5,498,000	71,773	1.31
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	432,677	420,000	12,677	3.02	3,104,412	3,012,000	92,412	3.07
聘用人員薪金	2,060,000	178,465	175,000	3,465	1.98	1,070,716	1,053,000	17,716	1.68
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	2,033,696	1,959,000	74,696	3.81
超時工作報酬	2,401,000	657,596	215,000	442,596	205.86	1,373,970	1,247,000	126,970	10.18
加班費	2,401,000	657,596	215,000	442,596	205.86	1,373,970	1,247,000	126,970	10.18
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	133,308	183,000	-49,692	27.15
職員退休及離職金	311,000	27,324	27,000	324	1.20	133,308	183,000	-49,692	27.15

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	65,666	70,000	-4,334	6.19	343,064	431,000	-87,936	20.40
分擔員工保險費	677,000	65,666	60,000	5,666	9.44	312,404	371,000	-58,596	15.79
其他福利費	112,000		10,000	-10,000	100.00	30,660	60,000	-29,340	48.90
服務費用	231,852,000	10,445,848	16,997,000	-6,551,152	38.54	110,332,941	114,252,000	-3,919,059	3.43
水電費	53,000	167		167		401	44,000	-43,599	99.09
其他場所水電費	53,000	167		167		401	44,000	-43,599	99.09
郵電費	4,166,000	155,239	543,000	-387,761	71.41	1,363,381	1,855,000	-491,619	26.50
郵費	1,821,000		244,000	-244,000	100.00	467,246	795,000	-327,754	41.23
電話費	1,352,000	70,684	156,000	-85,316	54.69	437,782	542,000	-104,218	19.23
數據通信費	993,000	84,555	143,000	-58,445	40.87	458,353	518,000	-59,647	11.51
旅運費	3,926,000	348,830	380,000	-31,170	8.20	1,399,850	1,762,000	-362,150	20.55
國內旅費	3,926,000	348,830	380,000	-31,170	8.20	1,399,850	1,762,000	-362,150	20.55
印刷裝訂與廣告費	30,000	72	2,000	-1,928	96.40	95,825	15,000	80,825	538.83
印刷及裝訂費	30,000	72	2,000	-1,928	96.40	95,825	15,000	80,825	538.83
修理保養及保固費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	35,000	-32,375	92.50
雜項設備修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	35,000	-32,375	92.50

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	281,519	307,000	-25,481	8.30	2,492,891	2,732,000	-239,109	8.75
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	760	10,000	-9,240	92.40	50,513	80,000	-29,487	36.86
計時與計件人員酬金	4,130,000	280,759	297,000	-16,241	5.47	2,442,378	2,645,000	-202,622	7.66
體育活動費	14,000						7,000	-7,000	100.00
專業服務費	219,283,000	9,660,021	15,760,000	-6,099,979	38.71	104,977,968	107,809,000	-2,831,032	2.63
法律事務費	466,000		93,000	-93,000	100.00	430,000	279,000	151,000	54.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	200,850	50,000	150,850	301.70	228,350	202,000	26,350	13.04
委託考選訓練費	61,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	9,459,171	15,607,000	-6,147,829	39.39	104,319,618	107,298,000	-2,978,382	2.78
材料及用品費	605,000	42,750	14,000	28,750	205.36	47,050	72,000	-24,950	34.65
用品消耗	605,000	42,750	14,000	28,750	205.36	47,050	72,000	-24,950	34.65
辦公（事務）用品	140,000	42,750	14,000	28,750	205.36	47,050	70,000	-22,950	32.79
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	935,016	1,152,000	-216,984	18.84	6,821,664	7,116,000	-294,336	4.14
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	935,016	960,000	-24,984	2.60	3,740,064	3,840,000	-99,936	2.60
車租	5,760,000	935,016	960,000	-24,984	2.60	3,740,064	3,840,000	-99,936	2.60
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	621,600	816,000	-194,400	23.82
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	621,600	816,000	-194,400	23.82
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
購建固定資產	4,107,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	1,607,000								
購置機械及設備	2,500,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198,000	3,390,850	3,000,000	390,850	13.03	151,711,960	116,743,000	34,968,960	29.95
捐助、補助與獎助	180,093,000	3,388,900	3,000,000	388,900	12.96	151,709,410	116,693,000	35,016,410	30.01
補（協）助政府機關（構）	22,393,000	30,000		30,000		21,723,000	21,693,000	30,000	0.14
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7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	3,358,900	3,000,000	358,900	11.96	129,986,410	95,000,000	34,986,410	36.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	1,950		1,950		2,550	50,000	-47,450	94.90
獎勵費用	105,000	1,950		1,950		2,550	50,000	-47,450	94.90
其他	20,000,000	669,574	1,600,000	-930,426	58.15	11,749,040	11,470,000	279,040	2.43
其他支出	20,000,000	669,574	1,600,000	-930,426	58.15	11,749,040	11,470,000	279,040	2.43
其他	20,000,000	669,574	1,600,000	-930,426	58.15	11,749,040	11,470,000	279,040	2.43
環境教育計畫	51,108,000	448,745	1,655,000	-1,206,255	72.89	8,587,942	10,318,000	-1,730,058	16.77
環境教育	51,108,000	448,745	1,655,000	-1,206,255	72.89	8,587,942	10,318,000	-1,730,058	16.77
服務費用	39,918,000	242,900	815,000	-572,100	70.20	8,279,185	9,088,000	-808,815	8.90
旅運費	60,000	900	5,000	-4,100	82.00	14,465	25,000	-10,535	42.14
國內旅費	60,000	900	5,000	-4,100	82.00	14,465	25,000	-10,535	42.14
印刷裝訂與廣告費	2,550,000		5,000	-5,000	100.00	96,000	25,000	71,000	284.00
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	100.00	31,000	25,000	6,000	24.00
業務宣導費	2,500,000					65,000		65,000	
保險費	70,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	37,238,000	242,000	800,000	-558,000	69.75	8,168,720	9,018,000	-849,280	9.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	242,000	100,000	142,000	142.00	485,404	330,000	155,404	47.09
其他專業服務費	34,888,000		700,000	-700,000	100.00	7,683,316	8,688,000	-1,004,684	11.56
材料及用品費	1,000,000	115,845	40,000	75,845	189.61	218,757	160,000	58,757	36.72
用品消耗	1,000,000	115,845	40,000	75,845	189.61	218,757	160,000	58,757	36.72
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00	45,793	80,000	-34,207	42.76
其他用品消耗	800,000	115,845	20,000	95,845	479.23	172,964	80,000	92,964	116.21
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000	90,000	720,000	-630,000	87.50	90,000	930,000	-840,000	90.32
捐助、補助與獎助	7,600,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
補（協）助政府機關（構）	5,800,000								
捐助國內團體	1,500,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
捐助私校	300,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000		720,000	-720,000	100.00		930,000	-930,000	100.00
獎勵費用	1,600,000		720,000	-720,000	100.00		930,000	-930,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年7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		80,000	-80,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
其他支出	990,000		80,000	-80,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
其他	990,000		80,000	-80,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
水污染防治計畫	30,234,000	2,483,715	1,402,000	1,081,715	77.16	8,696,020	8,197,000	499,020	6.09
水污染防治	30,234,000	2,483,715	1,402,000	1,081,715	77.16	8,696,020	8,197,000	499,020	6.09
服務費用	28,489,000	2,290,115	1,402,000	888,115	63.35	7,062,420	6,757,000	305,420	4.52
郵電費	40,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	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	795,072		795,072		1,038,522	450,000	588,522	130.78
機械及設備修護費	2,545,000	779,650		779,650		1,023,100	420,000	603,100	143.60
雜項設備修護費	100,000	15,422		15,422		15,422	30,000	-14,578	48.59
專業服務費	25,784,000	1,495,043	1,400,000	95,043	6.79	6,023,898	6,280,000	-256,102	4.08
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7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	1,495,043	1,400,000	95,043	6.79	5,986,352	6,250,000	-263,648	4.22
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	255,000	193,600		193,600		193,600		193,600	
購建固定資產	255,000	193,600		193,600		193,600		193,600	
購置機械及設備	255,000	193,600		193,600		193,600		193,600	
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	65,774,475	74,052,000	-8,277,525	11.18	674,197,662	614,913,000	59,284,662	9.64