

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,839,705,718	100.00	負債	4,708,632	0.17
流動資產	2,421,431,269	85.27	其他負債	4,708,632	0.17
現金	2,408,146,389	84.80	什項負債	4,708,632	0.17
銀行存款	2,407,996,389	84.80	存入保證金	4,708,632	0.17
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,834,997,086	99.83
預付款項	13,284,880	0.47	淨資產	2,834,997,086	99.83
預付費用	13,284,880	0.47	淨資產	2,834,997,086	99.83
固定資產	418,031,094	14.72	累積餘額	3,073,168,688	108.22
土地	154,074,147	5.43	本期短絀	-238,171,602	-8.39
土地	154,074,147	5.43			
機械及設備	7,441,633	0.26			
機械及設備	11,489,688	0.40			
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	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.43			
雜項設備	408,795	0.01			
雜項設備	802,035	0.03			

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國111年8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	255,224,704	8.99			
購建中固定資產	255,224,704	8.99			
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	2,839,705,718	100.00	合 計	2,839,705,718	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8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	56,744,212	24,550,000	32,194,212	131.14	357,648,069	307,848,000	49,800,069	16.18
污染防制及防治收入	339,000,000	52,097,194	22,500,000	29,597,194	131.54	273,337,633	224,653,000	48,684,633	21.67
違規罰款收入	17,160,000	4,647,018	50,000	4,597,018	9,194.04	10,365,515	7,890,000	2,475,515	31.38
環保提撥收入	86,961,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	73,944,921	75,305,000	-1,360,079	1.81
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	893,600	892,800	800	0.09	30,478,410	47,219,800	-16,741,390	35.45
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	893,600	892,800	800	0.09	28,008,532	44,749,800	-16,741,268	37.41
其他收入		181		181		3,126		3,126	
雜項收入		181		181		3,126		3,126	
		181		181		3,126		3,126	
合 計	903,478,000	57,637,993	25,442,800	32,195,193	126.54	388,314,512	355,167,800	33,146,712	9.33

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	55,700,815	63,312,000	-7,611,185	12.02	426,382,087	402,059,000	24,323,087	6.05
廢棄物清除處理	810,007,000	55,700,815	63,312,000	-7,611,185	12.02	426,382,087	402,059,000	24,323,087	6.05
服務費用	173,911,000	38,167,354		38,167,354		117,257,630	128,020,000	-10,762,370	8.41
專業服務費	173,911,000	38,167,354		38,167,354		117,257,630	128,020,000	-10,762,370	8.41
其他專業服務費	173,911,000	38,167,354		38,167,354		117,257,630	128,020,000	-10,762,370	8.41
材料及用品費	33,000,000					35,048,647	33,000,000	2,048,647	6.21
使用材料費	33,000,000					35,048,647	33,000,000	2,048,647	6.21
建築材料	33,000,000					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	17,533,461	63,312,000	-45,778,539	72.31	235,503,810	202,467,000	33,036,810	16.32
購建固定資產	564,524,000	17,533,461	63,312,000	-45,778,539	72.31	235,503,810	202,467,000	33,036,810	16.32
購置土地	186,644,000		200,000	-200,000	100.00	78,849,743	72,002,000	6,847,743	9.51
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	17,533,461		17,533,461		119,084,171	55,100,000	63,984,171	116.12
購置機械及設備	63,837,000		38,112,000	-38,112,000	100.00	29,347,500	44,065,000	-14,717,500	33.40
購置交通及運輸設備	187,970,000		25,000,000	-25,000,000	100.00	6,648,582	30,000,000	-23,351,418	77.84

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	63,655,121	50,170,000	13,485,121	26.88	349,887,549	307,821,000	42,066,549	13.67
空氣污染防治	455,541,000	63,655,121	50,170,000	13,485,121	26.88	349,887,549	307,821,000	42,066,549	13.67
用人費用	9,119,000	950,868	683,000	267,868	39.22	6,520,641	6,181,000	339,641	5.49
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	432,677	421,000	11,677	2.77	3,537,089	3,433,000	104,089	3.03
聘用人員薪金	2,060,000	178,465	176,000	2,465	1.40	1,249,181	1,229,000	20,181	1.64
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	2,287,908	2,204,000	83,908	3.81
超時工作報酬	2,401,000	425,201	165,000	260,201	157.70	1,799,171	1,412,000	387,171	27.42
加班費	2,401,000	425,201	165,000	260,201	157.70	1,799,171	1,412,000	387,171	27.42
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	160,632	210,000	-49,368	23.51
職員退休及離職金	311,000	27,324	27,000	324	1.20	160,632	210,000	-49,368	23.51

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	408,730	501,000	-92,270	18.42
分擔員工保險費	677,000	65,666	60,000	5,666	9.44	378,070	431,000	-52,930	12.28
其他福利費	112,000		10,000	-10,000	100.00	30,660	70,000	-39,340	56.20
服務費用	231,852,000	53,537,828	38,873,000	14,664,828	37.72	163,870,769	153,125,000	10,745,769	7.02
水電費	53,000	94		94		495	44,000	-43,505	98.88
其他場所水電費	53,000	94		94		495	44,000	-43,505	98.88
郵電費	4,166,000	367,608	377,000	-9,392	2.49	1,730,989	2,232,000	-501,011	22.45
郵費	1,821,000	208,307	174,000	34,307	19.72	675,553	969,000	-293,447	30.28
電話費	1,352,000	74,741	107,000	-32,259	30.15	512,523	649,000	-136,477	21.03
數據通信費	993,000	84,560	96,000	-11,440	11.92	542,913	614,000	-71,087	11.58
旅運費	3,926,000	153,060	280,000	-126,940	45.34	1,552,910	2,042,000	-489,090	23.95
國內旅費	3,926,000	153,060	280,000	-126,940	45.34	1,552,910	2,042,000	-489,090	23.95
印刷裝訂與廣告費	30,000	119	3,000	-2,881	96.03	95,944	18,000	77,944	433.02
印刷及裝訂費	30,000	119	3,000	-2,881	96.03	95,944	18,000	77,944	433.02
修理保養及保固費	80,000	3,150	5,000	-1,850	37.00	5,775	40,000	-34,225	85.56
雜項設備修護費	80,000	3,150	5,000	-1,850	37.00	5,775	40,000	-34,225	85.56

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	292,313	307,000	-14,687	4.78	2,785,204	3,039,000	-253,796	8.35
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	16,600	10,000	6,600	66.00	67,113	90,000	-22,887	25.43
計時與計件人員酬金	4,130,000	274,713	297,000	-22,287	7.50	2,717,091	2,942,000	-224,909	7.64
體育活動費	14,000	1,000		1,000		1,000	7,000	-6,000	85.71
專業服務費	219,283,000	52,721,484	37,901,000	14,820,484	39.10	157,699,452	145,710,000	11,989,452	8.23
法律事務費	466,000					430,000	279,000	151,000	54.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	36,148	250,000	-213,852	85.54	264,498	452,000	-187,502	41.48
委託考選訓練費	61,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	52,685,336	37,641,000	15,044,336	39.97	157,004,954	144,939,000	12,065,954	8.32
材料及用品費	605,000	21,005	14,000	7,005	50.04	68,055	86,000	-17,945	20.87
用品消耗	605,000	21,005	14,000	7,005	50.04	68,055	86,000	-17,945	20.87
辦公（事務）用品	140,000	21,005	14,000	7,005	50.04	68,055	84,000	-15,945	18.98
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8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		7,013,664	7,116,000	-102,336	1.44
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					3,740,064	3,840,000	-99,936	2.60
車租	5,760,000					3,740,064	3,840,000	-99,936	2.60
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		813,600	816,000	-2,400	0.29
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		813,600	816,000	-2,400	0.29
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107,000	2,425,000		2,425,000		2,425,000	2,500,000	-75,000	3.00
購建固定資產	4,107,000	2,425,000		2,425,000		2,425,000	2,500,000	-75,000	3.00
擴充改良房屋建築及設備	1,607,000								
購置機械及設備	2,500,000	2,308,600		2,308,600		2,308,600	2,500,000	-191,400	7.66
購置雜項設備		116,400		116,400		116,400		116,400	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198,000	5,062,508	9,000,000	-3,937,492	43.75	156,774,468	125,743,000	31,031,468	24.68
捐助、補助與獎助	180,093,000	5,061,908	9,000,000	-3,938,092	43.76	156,771,318	125,693,000	31,078,318	24.73
補（協）助政府機關（構）	22,393,000	5,908		5,908		21,728,908	21,693,000	35,908	0.17



# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	%
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	5,056,000	9,000,000	-3,944,000	43.82	135,042,410	104,000,000	31,042,410	29.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	600		600		3,150	50,000	-46,850	93.70
獎勵費用	105,000	600		600		3,150	50,000	-46,850	93.70
其他	20,000,000	1,465,912	1,600,000	-134,088	8.38	13,214,952	13,070,000	144,952	1.11
其他支出	20,000,000	1,465,912	1,600,000	-134,088	8.38	13,214,952	13,070,000	144,952	1.11
其他	20,000,000	1,465,912	1,600,000	-134,088	8.38	13,214,952	13,070,000	144,952	1.11
環境教育計畫	51,108,000	2,024,814	1,895,000	129,814	6.85	10,612,756	12,213,000	-1,600,244	13.10
環境教育	51,108,000	2,024,814	1,895,000	129,814	6.85	10,612,756	12,213,000	-1,600,244	13.10
服務費用	39,918,000	1,882,029	1,795,000	87,029	4.85	10,161,214	10,883,000	-721,786	6.63
旅運費	60,000	2,290	5,000	-2,710	54.20	16,755	30,000	-13,245	44.15
國內旅費	60,000	2,290	5,000	-2,710	54.20	16,755	30,000	-13,245	44.15
印刷裝訂與廣告費	2,550,000		230,000	-230,000	100.00	96,000	255,000	-159,000	62.35
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	100.00	31,000	30,000	1,000	3.33
業務宣導費	2,500,000		225,000	-225,000	100.00	65,000	225,000	-160,000	71.11

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	%
保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
專業服務費	37,238,000	1,879,739	1,550,000	329,739	21.27	10,048,459	10,568,000	-519,541	4.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	231,822	100,000	131,822	131.82	717,226	430,000	287,226	66.80
其他專業服務費	34,888,000	1,647,917	1,450,000	197,917	13.65	9,331,233	10,138,000	-806,767	7.96
材料及用品費	1,000,000	82,785	20,000	62,785	313.93	301,542	180,000	121,542	67.52
用品消耗	1,000,000	82,785	20,000	62,785	313.93	301,542	180,000	121,542	67.52
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00	45,793	100,000	-54,207	54.21
其他用品消耗	800,000	82,785		82,785		255,749	80,000	175,749	219.69
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000	60,000		60,000		150,000	930,000	-780,000	83.87
捐助、補助與獎助	7,600,000	60,000		60,000		150,000		150,000	
補（協）助政府機關（構）	5,800,000								
捐助國內團體	1,500,000	60,000		60,000		150,000		150,000	
捐助私校	300,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000						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8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	%
獎勵費用	1,600,000					930,000		-930,000	100.00
其他	990,000		80,000	-80,000	100.00	220,000		-220,000	100.00
其他支出	990,000		80,000	-80,000	100.00	220,000		-220,000	100.00
其他	990,000		80,000	-80,000	100.00	220,000		-220,000	100.00
水污染防治計畫	30,234,000	1,817,685	927,000	890,685	96.08	10,513,705	9,124,000	1,389,705	15.23
水污染防治	30,234,000	1,817,685	927,000	890,685	96.08	10,513,705	9,124,000	1,389,705	15.23
服務費用	28,489,000	1,817,685	727,000	1,090,685	150.03	8,880,105	7,484,000	1,396,105	18.65
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	0.25	1,995	19,000	-17,005	89.50
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	0.25	1,995	19,000	-17,005	89.50
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		725,000	-725,000	100.00	1,038,522	1,175,000	-136,478	11.62
機械及設備修護費	2,545,000		725,000	-725,000	100.00	1,023,100	1,145,000	-121,900	10.65
雜項設備修護費	100,000					15,422	30,000	-14,578	48.59
專業服務費	25,784,000	1,815,690		1,815,690		7,839,588	6,280,000	1,559,588	24.83

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					37,546	30,000	7,546	25.15
其他專業服務費	25,694,000	1,815,690		1,815,690		7,802,042	6,250,000	1,552,042	24.83
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	255,000		200,000	-200,000	100.00	193,600	200,000	-6,400	3.20
購建固定資產	255,000		200,000	-200,000	100.00	193,600	200,000	-6,400	3.20
購置機械及設備	255,000		200,000	-200,000	100.00	193,600	200,000	-6,400	3.20
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	123,198,435	116,304,000	6,894,435	5.93	797,396,097	731,217,000	66,179,097	9.05