

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,848,703,244	100.00	負債	4,708,632	0.17
流動資產	2,416,975,921	84.84	其他負債	4,708,632	0.17
現金	2,403,775,778	84.38	什項負債	4,708,632	0.17
銀行存款	2,403,625,778	84.38	存入保證金	4,708,632	0.17
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,843,994,612	99.83
預付款項	13,200,143	0.46	淨資產	2,843,994,612	99.83
預付費用	13,200,143	0.46	淨資產	2,843,994,612	99.83
固定資產	431,483,968	15.15	累積餘額	3,073,168,688	107.88
土地	154,074,147	5.41	本期短絀	-229,174,076	-8.04
土地	154,074,147	5.41			
機械及設備	8,966,633	0.31			
機械及設備	13,014,688	0.46			
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9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	267,152,578	9.38			
購建中固定資產	267,152,578	9.38			
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	2,848,703,244	100.00	合 計	2,848,703,244	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9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	36,958,939	23,540,000	13,418,939	57.00	394,607,008	331,388,000	63,219,008	19.08
污染防制及防治收入	339,000,000	34,873,713	23,500,000	11,373,713	48.40	308,211,346	248,153,000	60,058,346	24.20
違規罰款收入	17,160,000	85,226	40,000	45,226	113.07	10,450,741	7,930,000	2,520,741	31.79
環保提撥收入	86,961,000	2,000,000		2,000,000		75,944,921	75,305,000	639,921	0.85
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	22,519,840		22,519,840		52,998,250	47,219,800	5,778,450	12.24
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	22,519,840		22,519,840		50,528,372	44,749,800	5,778,572	12.91
其他收入		179		179		3,305		3,305	
雜項收入		179		179		3,305		3,305	
		179		179		3,305		3,305	
合 計	903,478,000	59,478,958	23,540,000	35,938,958	152.67	447,793,470	378,707,800	69,085,670	18.24

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	24,768,284	31,209,000	-6,440,716	20.64	451,150,371	433,268,000	17,882,371	4.13
廢棄物清除處理	810,007,000	24,768,284	31,209,000	-6,440,716	20.64	451,150,371	433,268,000	17,882,371	4.13
服務費用	173,911,000	1,183,160	409,000	774,160	189.28	118,440,790	128,429,000	-9,988,210	7.78
專業服務費	173,911,000	1,183,160	409,000	774,160	189.28	118,440,790	128,429,000	-9,988,210	7.78
其他專業服務費	173,911,000	1,183,160	409,000	774,160	189.28	118,440,790	128,429,000	-9,988,210	7.78
材料及用品費	33,000,000	11,657,250		11,657,250		46,705,897	33,000,000	13,705,897	41.53
使用材料費	33,000,000	11,657,250		11,657,250		46,705,897	33,000,000	13,705,897	41.53
建築材料	33,000,000	11,657,250		11,657,250		46,705,897	33,000,000	13,705,897	41.53
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	11,927,874	30,800,000	-18,872,126	61.27	247,431,684	233,267,000	14,164,684	6.07
購建固定資產	564,524,000	11,927,874	30,800,000	-18,872,126	61.27	247,431,684	233,267,000	14,164,684	6.07
購置土地	186,644,000					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	11,927,874	800,000	11,127,874	1,390.98	131,012,045	55,900,000	75,112,045	134.37
購置機械及設備	63,837,000					29,347,500	44,065,000	-14,717,500	33.40
購置交通及運輸設備	187,970,000		30,000,000	-30,000,000	100.00	6,648,582	60,000,000	-53,351,418	88.92

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	30,553,211	37,473,000	-6,919,789	18.47	380,440,760	345,294,000	35,146,760	10.18
空氣污染防治	455,541,000	30,553,211	37,473,000	-6,919,789	18.47	380,440,760	345,294,000	35,146,760	10.18
用人費用	9,119,000	913,749	667,000	246,749	36.99	7,434,390	6,848,000	586,390	8.56
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	457,279	420,000	37,279	8.88	3,994,368	3,853,000	141,368	3.67
聘用人員薪金	2,060,000	203,067	175,000	28,067	16.04	1,452,248	1,404,000	48,248	3.44
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	2,542,120	2,449,000	93,120	3.80
超時工作報酬	2,401,000	355,480	150,000	205,480	136.99	2,154,651	1,562,000	592,651	37.94
加班費	2,401,000	355,480	150,000	205,480	136.99	2,154,651	1,562,000	592,651	37.94
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	187,956	237,000	-49,044	20.69
職員退休及離職金	311,000	27,324	27,000	324	1.20	187,956	237,000	-49,044	20.69

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	73,666	70,000	3,666	5.24	482,396	571,000	-88,604	15.52
分擔員工保險費	677,000	65,666	60,000	5,666	9.44	443,736	491,000	-47,264	9.63
其他福利費	112,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	38,660	80,000	-41,340	51.68
服務費用	231,852,000	18,171,548	23,433,000	-5,261,452	22.45	182,042,317	176,558,000	5,484,317	3.11
水電費	53,000		5,000	-5,000	100.00	495	49,000	-48,505	98.99
其他場所水電費	53,000		5,000	-5,000	100.00	495	49,000	-48,505	98.99
郵電費	4,166,000	460,399	345,000	115,399	33.45	2,191,388	2,577,000	-385,612	14.96
郵費	1,821,000	349,171	154,000	195,171	126.73	1,024,724	1,123,000	-98,276	8.75
電話費	1,352,000	32,663	108,000	-75,337	69.76	545,186	757,000	-211,814	27.98
數據通信費	993,000	78,565	83,000	-4,435	5.34	621,478	697,000	-75,522	10.84
旅運費	3,926,000	498,200	380,000	118,200	31.11	2,051,110	2,422,000	-370,890	15.31
國內旅費	3,926,000	498,200	380,000	118,200	31.11	2,051,110	2,422,000	-370,890	15.31
印刷裝訂與廣告費	30,000	18,296	2,000	16,296	814.80	114,240	20,000	94,240	471.20
印刷及裝訂費	30,000	18,296	2,000	16,296	814.80	114,240	20,000	94,240	471.20
修理保養及保固費	80,000		5,000	-5,000	100.00	5,775	45,000	-39,225	87.17
雜項設備修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00	5,775	45,000	-39,225	87.17

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	275,883	307,000	-31,117	10.14	3,061,087	3,346,000	-284,913	8.52
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	1,170	10,000	-8,830	88.30	68,283	100,000	-31,717	31.72
計時與計件人員酬金	4,130,000	274,713	297,000	-22,287	7.50	2,991,804	3,239,000	-247,196	7.63
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	85.71
專業服務費	219,283,000	16,918,770	22,389,000	-5,470,230	24.43	174,618,222	168,099,000	6,519,222	3.88
法律事務費	466,000		93,000	-93,000	100.00	430,000	372,000	58,000	15.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	137,720	38,000	99,720	262.42	402,218	490,000	-87,782	17.91
委託考選訓練費	61,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	16,781,050	22,248,000	-5,466,950	24.57	173,786,004	167,187,000	6,599,004	3.95
材料及用品費	605,000	18,219	14,000	4,219	30.14	86,274	100,000	-13,726	13.73
用品消耗	605,000	18,219	14,000	4,219	30.14	86,274	100,000	-13,726	13.73
辦公（事務）用品	140,000	18,219	14,000	4,219	30.14	86,274	98,000	-11,726	11.97
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9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		1,152,000	-1,152,000	100.00	7,013,664	8,268,000	-1,254,336	15.17
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		960,000	-960,000	100.00	3,740,064	4,800,000	-1,059,936	22.08
車租	5,760,000		960,000	-960,000	100.00	3,740,064	4,800,000	-1,059,936	22.08
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	813,600	1,008,000	-194,400	19.29
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	813,600	1,008,000	-194,400	19.29
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107,000	1,525,000	1,607,000	-82,000	5.10	3,950,000	4,107,000	-157,000	3.82
購建固定資產	4,107,000	1,525,000	1,607,000	-82,000	5.10	3,950,000	4,107,000	-157,000	3.82
擴充改良房屋建築及設備	1,607,000		1,607,000	-1,607,000	100.00		1,607,000	-1,607,000	100.00
購置機械及設備	2,500,000	1,525,000		1,525,000		3,833,600	2,500,000	1,333,600	53.34
購置雜項設備						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	8,048,526	9,000,000	-951,474	10.57	164,822,994	134,743,000	30,079,994	22.32
捐助、補助與獎助	180,093,000	8,048,226	9,000,000	-951,774	10.58	164,819,544	134,693,000	30,126,544	22.37
補(協)助政府機關(構)	22,393,000	1,476,526		1,476,526		23,205,434	21,693,000	1,512,434	6.97

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	6,571,700	9,000,000	-2,428,300	26.98	141,614,110	113,000,000	28,614,110	25.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	300		300		3,450	50,000	-46,550	93.10
獎勵費用	105,000	300		300		3,450	50,000	-46,550	93.10
其他	20,000,000	1,876,169	1,600,000	276,169	17.26	15,091,121	14,670,000	421,121	2.87
其他支出	20,000,000	1,876,169	1,600,000	276,169	17.26	15,091,121	14,670,000	421,121	2.87
其他	20,000,000	1,876,169	1,600,000	276,169	17.26	15,091,121	14,670,000	421,121	2.87
環境教育計畫	51,108,000	7,871,067	17,340,000	-9,468,933	54.61	18,483,823	29,553,000	-11,069,177	37.46
環境教育	51,108,000	7,871,067	17,340,000	-9,468,933	54.61	18,483,823	29,553,000	-11,069,177	37.46
服務費用	39,918,000	7,058,976	11,780,000	-4,721,024	40.08	17,220,190	22,663,000	-5,442,810	24.02
旅運費	60,000	11,826	5,000	6,826	136.52	28,581	35,000	-6,419	18.34
國內旅費	60,000	11,826	5,000	6,826	136.52	28,581	35,000	-6,419	18.34
印刷裝訂與廣告費	2,550,000	2,128,650	1,805,000	323,650	17.93	2,224,650	2,060,000	164,650	7.99
印刷及裝訂費	50,000	13,650	5,000	8,650	173.00	44,650	35,000	9,650	27.57
業務宣導費	2,500,000	2,115,000	1,800,000	315,000	17.50	2,180,000	2,025,000	155,000	7.65

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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		40,000	-40,000	100.00
其他保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
專業服務費	37,238,000	4,918,500	9,960,000	-5,041,500	50.62	14,966,959	20,528,000	-5,561,041	27.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	718,500	200,000	518,500	259.25	1,435,726	630,000	805,726	127.89
其他專業服務費	34,888,000	4,200,000	9,760,000	-5,560,000	56.97	13,531,233	19,898,000	-6,366,767	32.00
材料及用品費	1,000,000	359,111	140,000	219,111	156.51	660,653	320,000	340,653	106.45
用品消耗	1,000,000	359,111	140,000	219,111	156.51	660,653	320,000	340,653	106.45
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00	45,793	120,000	-74,207	61.84
其他用品消耗	800,000	359,111	120,000	239,111	199.26	614,860	200,000	414,860	207.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000	441,880	5,320,000	-4,878,120	91.69	591,880	6,250,000	-5,658,120	90.53
捐助、補助與獎助	7,600,000	220,000	5,200,000	-4,980,000	95.77	370,000	5,200,000	-4,830,000	92.88
補（協）助政府機關（構）	5,800,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
捐助國內團體	1,500,000	220,000	200,000	20,000	10.00	370,000	200,000	170,000	85.00
捐助私校	300,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	221,880	120,000	101,880	84.90	221,880	1,050,000	-828,120	78.87

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	221,880	120,000	101,880	84.90	221,880	1,050,000	-828,120	78.87
其他	990,000	11,100	100,000	-88,900	88.90	11,100	320,000	-308,900	96.53
其他支出	990,000	11,100	100,000	-88,900	88.90	11,100	320,000	-308,900	96.53
其他	990,000	11,100	100,000	-88,900	88.90	11,100	320,000	-308,900	96.53
水污染防治計畫	30,234,000	741,744	4,772,000	-4,030,256	84.46	11,255,449	13,896,000	-2,640,551	19.00
水污染防治	30,234,000	741,744	4,772,000	-4,030,256	84.46	11,255,449	13,896,000	-2,640,551	19.00
服務費用	28,489,000	737,284	4,772,000	-4,034,716	84.55	9,617,389	12,256,000	-2,638,611	21.53
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	0.25	3,990	21,000	-17,010	81.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	0.25	3,990	21,000	-17,010	81.00
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	135,289	90,000	45,289	50.32	1,173,811	1,265,000	-91,189	7.21
機械及設備修護費	2,545,000	135,289	90,000	45,289	50.32	1,158,389	1,235,000	-76,611	6.20
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	600,000	4,680,000	-4,080,000	87.18	8,439,588	10,960,000	-2,520,412	23.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	600,000	4,680,000	-4,080,000	87.18	8,402,042	10,930,000	-2,527,958	23.13
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	200,000	-6,400	3.20
購建固定資產	255,000					193,600	200,000	-6,400	3.20
購置機械及設備	255,000					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	4,460		4,460		4,460		4,460	
其他支出	50,000	4,460		4,460		4,460		4,460	
其他	50,000	4,460		4,460		4,460		4,460	
合 計	1,346,890,000	63,934,306	90,794,000	-26,859,694	29.58	861,330,403	822,011,000	39,319,403	4.78