

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,837,287,397	100.00	負債	4,708,632	0.17
流動資產	2,401,677,941	84.65	其他負債	4,708,632	0.17
現金	2,383,546,467	84.01	什項負債	4,708,632	0.17
銀行存款	2,383,396,467	84.00	存入保證金	4,708,632	0.17
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,832,578,765	99.83
預付款項	18,131,474	0.64	淨資產	2,832,578,765	99.83
預付費用	18,131,474	0.64	淨資產	2,832,578,765	99.83
固定資產	435,366,101	15.34	累積餘額	3,073,168,688	108.31
土地	154,074,147	5.43	本期短絀	-240,589,923	-8.48
土地	154,074,147	5.43			
機械及設備	8,966,633	0.32			
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10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	271,034,711	9.55			
購建中固定資產	271,034,711	9.55			
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	2,837,287,397	100.00	合 計	2,837,287,397	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 21,159,531 元(保證品 21,159,531 元, 應付保證品 21,159,531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10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	25,865,577	37,950,000	-12,084,423	31.84	420,472,585	369,338,000	51,134,585	13.84
污染防制及防治收入	339,000,000	25,725,097	37,900,000	-12,174,903	32.12	333,936,443	286,053,000	47,883,443	16.74
違規罰款收入	17,160,000	140,480	50,000	90,480	180.96	10,591,221	7,980,000	2,611,221	32.72
環保提撥收入	86,961,000					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	8,497,075	2,096,000	6,401,075	305.39	61,495,325	49,315,800	12,179,525	24.70
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	8,497,075	2,096,000	6,401,075	305.39	59,025,447	46,845,800	12,179,647	26.00
其他收入		333		333		3,638		3,638	
雜項收入		333		333		3,638		3,638	
		333		333		3,638		3,638	
合 計	903,478,000	34,362,985	40,046,000	-5,683,015	14.19	482,156,455	418,753,800	63,402,655	15.14

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	29,241,823	109,216,000	-79,974,177	73.23	480,392,194	542,484,000	-62,091,806	11.45
廢棄物清除處理	810,007,000	29,241,823	109,216,000	-79,974,177	73.23	480,392,194	542,484,000	-62,091,806	11.45
服務費用	173,911,000	2,670,375	36,526,000	-33,855,625	92.69	121,111,165	164,955,000	-43,843,835	26.58
專業服務費	173,911,000	2,670,375	36,526,000	-33,855,625	92.69	121,111,165	164,955,000	-43,843,835	26.58
其他專業服務費	173,911,000	2,670,375	36,526,000	-33,855,625	92.69	121,111,165	164,955,000	-43,843,835	26.58
材料及用品費	33,000,000					46,705,897	33,000,000	13,705,897	41.53
使用材料費	33,000,000					46,705,897	33,000,000	13,705,897	41.53
建築材料	33,000,000					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	26,571,448	72,690,000	-46,118,552	63.45	274,003,132	305,957,000	-31,953,868	10.44
購建固定資產	564,524,000	26,571,448	72,690,000	-46,118,552	63.45	274,003,132	305,957,000	-31,953,868	10.44
購置土地	186,644,000		210,000	-210,000	100.00	78,849,743	72,212,000	6,637,743	9.19
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	3,882,133	7,038,000	-3,155,867	44.84	134,894,178	62,938,000	71,956,178	114.33
購置機械及設備	63,837,000	22,689,315	15,442,000	7,247,315	46.93	52,036,815	59,507,000	-7,470,185	12.55
購置交通及運輸設備	187,970,000		50,000,000	-50,000,000	100.00	6,648,582	110,000,000	-103,351,418	93.96

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	10,312,853	20,962,000	-10,649,147	50.80	390,753,613	366,256,000	24,497,613	6.69
空氣污染防治	455,541,000	10,312,853	20,962,000	-10,649,147	50.80	390,753,613	366,256,000	24,497,613	6.69
用人費用	9,119,000	832,785	668,000	164,785	24.67	8,267,175	7,516,000	751,175	9.99
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	468,993	421,000	47,993	11.40	4,463,361	4,274,000	189,361	4.43
聘用人員薪金	2,060,000	214,781	176,000	38,781	22.03	1,667,029	1,580,000	87,029	5.51
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	2,796,332	2,694,000	102,332	3.80
超時工作報酬	2,401,000	252,846	150,000	102,846	68.56	2,407,497	1,712,000	695,497	40.62
加班費	2,401,000	252,846	150,000	102,846	68.56	2,407,497	1,712,000	695,497	40.62
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	28,928	27,000	1,928	7.14	216,884	264,000	-47,116	17.85
職員退休及離職金	311,000	28,928	27,000	1,928	7.14	216,884	264,000	-47,116	17.85

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	82,018	70,000	12,018	17.17	564,414	641,000	-76,586	11.95
分擔員工保險費	677,000	69,745	60,000	9,745	16.24	513,481	551,000	-37,519	6.81
其他福利費	112,000	12,273	10,000	2,273	22.73	50,933	90,000	-39,067	43.41
服務費用	231,852,000	2,117,527	4,530,000	-2,412,473	53.26	184,159,844	181,088,000	3,071,844	1.70
水電費	53,000					495	49,000	-48,505	98.99
其他場所水電費	53,000					495	49,000	-48,505	98.99
郵電費	4,166,000	192,586	379,000	-186,414	49.19	2,383,974	2,956,000	-572,026	19.35
郵費	1,821,000		186,000	-186,000	100.00	1,024,724	1,309,000	-284,276	21.72
電話費	1,352,000	117,015	110,000	7,015	6.38	662,201	867,000	-204,799	23.62
數據通信費	993,000	75,571	83,000	-7,429	8.95	697,049	780,000	-82,951	10.63
旅運費	3,926,000	200,720	380,000	-179,280	47.18	2,251,830	2,802,000	-550,170	19.63
國內旅費	3,926,000	200,720	380,000	-179,280	47.18	2,251,830	2,802,000	-550,170	19.63
印刷裝訂與廣告費	30,000	348	3,000	-2,652	88.40	114,588	23,000	91,588	398.21
印刷及裝訂費	30,000	348	3,000	-2,652	88.40	114,588	23,000	91,588	398.21
修理保養及保固費	80,000	18,375	5,000	13,375	267.50	24,150	50,000	-25,850	51.70
雜項設備修護費	80,000	18,375	5,000	13,375	267.50	24,150	50,000	-25,850	51.70

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	284,308	317,000	-32,692	10.31	3,345,395	3,663,000	-317,605	8.67
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	15,769	20,000	-4,231	21.16	84,052	120,000	-35,948	29.96
計時與計件人員酬金	4,130,000	268,539	297,000	-28,461	9.58	3,260,343	3,536,000	-275,657	7.80
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	85.71
專業服務費	219,283,000	1,421,190	3,446,000	-2,024,810	58.76	176,039,412	171,545,000	4,494,412	2.62
法律事務費	466,000					430,000	372,000	58,000	15.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	52,790	50,000	2,790	5.58	455,008	540,000	-84,992	15.74
委託考選訓練費	61,000						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	1,368,400	3,396,000	-2,027,600	59.71	175,154,404	170,583,000	4,571,404	2.68
材料及用品費	605,000		14,000	-14,000	100.00	86,274	114,000	-27,726	24.32
用品消耗	605,000		14,000	-14,000	100.00	86,274	114,000	-27,726	24.32
辦公(事務)用品	140,000		14,000	-14,000	100.00	86,274	112,000	-25,726	22.97
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10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	923,016		923,016		7,936,680	8,268,000	-331,320	4.01
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	923,016		923,016		4,663,080	4,800,000	-136,920	2.85
車租	5,760,000	923,016		923,016		4,663,080	4,800,000	-136,920	2.85
雜項設備租金	1,440,000					813,600	1,008,000	-194,400	19.29
雜項設備租金	1,440,000					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					3,950,000	4,107,000	-157,000	3.82
購建固定資產	4,107,000					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
購置機械及設備	2,500,000					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	5,429,608	14,150,000	-8,720,392	61.63	170,252,602	148,893,000	21,359,602	14.35
捐助、補助與獎助	180,093,000	5,429,608	14,150,000	-8,720,392	61.63	170,249,152	148,843,000	21,406,152	14.38
補（協）助政府機關（構）	22,393,000	1,404,208	150,000	1,254,208	836.14	24,609,642	21,843,000	2,766,642	12.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	4,025,400	14,000,000	-9,974,600	71.25	145,639,510	127,000,000	18,639,510	14.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000					3,450	50,000	-46,550	93.10
獎勵費用	105,000					3,450	50,000	-46,550	93.10
其他	20,000,000	1,009,917	1,600,000	-590,083	36.88	16,101,038	16,270,000	-168,962	1.04
其他支出	20,000,000	1,009,917	1,600,000	-590,083	36.88	16,101,038	16,270,000	-168,962	1.04
其他	20,000,000	1,009,917	1,600,000	-590,083	36.88	16,101,038	16,270,000	-168,962	1.04
環境教育計畫	51,108,000	6,150,594	2,390,000	3,760,594	157.35	24,634,417	31,943,000	-7,308,583	22.88
環境教育	51,108,000	6,150,594	2,390,000	3,760,594	157.35	24,634,417	31,943,000	-7,308,583	22.88
服務費用	39,918,000	4,909,449	1,310,000	3,599,449	274.77	22,129,639	23,973,000	-1,843,361	7.69
旅運費	60,000	7,140	5,000	2,140	42.80	35,721	40,000	-4,279	10.70
國內旅費	60,000	7,140	5,000	2,140	42.80	35,721	40,000	-4,279	10.70
印刷裝訂與廣告費	2,550,000		5,000	-5,000	100.00	2,224,650	2,065,000	159,650	7.73
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	100.00	44,650	40,000	4,650	11.63
業務宣導費	2,500,000					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10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		50,000	-50,000	100.00
其他保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	37,238,000	4,902,309	1,290,000	3,612,309	280.02	19,869,268	21,818,000	-1,948,732	8.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	224,156	200,000	24,156	12.08	1,659,882	830,000	829,882	99.99
其他專業服務費	34,888,000	4,678,153	1,090,000	3,588,153	329.19	18,209,386	20,988,000	-2,778,614	13.24
材料及用品費	1,000,000	68,331	140,000	-71,669	51.19	728,984	460,000	268,984	58.47
用品消耗	1,000,000	68,331	140,000	-71,669	51.19	728,984	460,000	268,984	58.47
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00	45,793	140,000	-94,207	67.29
其他用品消耗	800,000	68,331	120,000	-51,669	43.06	683,191	320,000	363,191	113.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000	1,172,814	840,000	332,814	39.62	1,764,694	7,090,000	-5,325,306	75.11
捐助、補助與獎助	7,600,000	562,814	550,000	12,814	2.33	932,814	5,750,000	-4,817,186	83.78
補（協）助政府機關（構）	5,800,000						5,000,000	-5,000,000	100.00
捐助國內團體	1,500,000	242,814	400,000	-157,186	39.30	612,814	600,000	12,814	2.14
捐助私校	300,000	320,000	150,000	170,000	113.33	320,000	150,000	170,000	113.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	610,000	290,000	320,000	110.34	831,880	1,340,000	-508,120	37.92

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	610,000	290,000	320,000	110.34	831,880	1,340,000	-508,120	37.92
其他	990,000		100,000	-100,000	100.00	11,100	420,000	-408,900	97.36
其他支出	990,000		100,000	-100,000	100.00	11,100	420,000	-408,900	97.36
其他	990,000		100,000	-100,000	100.00	11,100	420,000	-408,900	97.36
水污染防治計畫	30,234,000	3,955,695	1,402,000	2,553,695	182.15	15,211,144	15,298,000	-86,856	0.57
水污染防治	30,234,000	3,955,695	1,402,000	2,553,695	182.15	15,211,144	15,298,000	-86,856	0.57
服務費用	28,489,000	3,955,695	1,402,000	2,553,695	182.15	13,573,084	13,658,000	-84,916	0.62
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	0.25	5,985	23,000	-17,015	73.98
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	0.25	5,985	23,000	-17,015	73.98
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					1,173,811	1,265,000	-91,189	7.21
機械及設備修護費	2,545,000					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	3,953,700	1,400,000	2,553,700	182.41	12,393,288	12,360,000	33,288	0.27

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	3,953,700	1,400,000	2,553,700	182.41	12,355,742	12,330,000	25,742	0.21
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	
其他支出	50,000					4,460		4,460	
其他	50,000					4,460		4,460	
合 計	1,346,890,000	49,660,965	133,970,000	-84,309,035	62.93	910,991,368	955,981,000	-44,989,632	4.71