

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產 | 2,854,689,068 | 100.00 | 負債 | 3,985,511 | 0.14 |
| 流動資產 | 2,401,356,576 | 84.12 | 其他負債 | 3,985,511 | 0.14 |
| 現金 | 2,384,909,878 | 83.54 | 什項負債 | 3,985,511 | 0.14 |
| 銀行存款 | 2,384,759,878 | 83.54 | 存入保證金 | 3,985,511 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.01 | 淨資產 | 2,850,703,557 | 99.86 |
| 預付款項 | 16,446,698 | 0.58 | 淨資產 | 2,850,703,557 | 99.86 |
| 預付費用 | 16,446,698 | 0.58 | 淨資產 | 2,850,703,557 | 99.86 |
| 固定資產 | 453,089,137 | 15.87 | 累積餘額 | 3,073,168,688 | 107.65 |
| 土地 | 154,074,147 | 5.40 | 本期短絀 | -222,465,131 | -7.79 |
| 土地 | 154,074,147 | 5.40 | | | |
| 機械及設備 | 8,995,418 | 0.32 | | | |
| 機械及設備 | 13,043,473 | 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11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 | 288,728,962 | 10.11 | | | |
| 購建中固定資產 | 288,728,962 | 10.11 | | | |
| 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 | 2,854,689,068 | 100.00 | 合 計 | 2,854,689,068 | 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11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 | 46,848,630 | 33,696,000 | 13,152,630 | 39.03 | 467,321,215 | 403,034,000 | 64,287,215 | 15.95 |
| 污染防制及防治收入 | 339,000,000 | 46,734,819 | 22,000,000 | 24,734,819 | 112.43 | 380,671,262 | 308,053,000 | 72,618,262 | 23.57 |
| 違規罰款收入 | 17,160,000 | 113,811 | 40,000 | 73,811 | 184.53 | 10,705,032 | 8,020,000 | 2,685,032 | 33.48 |
| 環保提撥收入 | 86,961,000 | | 11,656,000 | -11,656,000 | 100.00 | 75,944,921 | 86,961,000 | -11,016,079 | 12.67 |
| 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 | 10,835,120 | 7,366,000 | 3,469,120 | 47.10 | 72,330,445 | 56,681,800 | 15,648,645 | 27.61 |
| 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 | 10,835,120 | 7,366,000 | 3,469,120 | 47.10 | 69,860,567 | 54,211,800 | 15,648,767 | 28.87 |
| 其他收入 | | 34 | | 34 | | 3,672 | | 3,672 | |
| 雜項收入 | | 34 | | 34 | | 3,672 | | 3,672 | |
| | | 34 | | 34 | | 3,672 | | 3,672 | |
| 合 計 | 903,478,000 | 57,683,784 | 41,062,000 | 16,621,784 | 40.48 | 539,840,239 | 459,815,800 | 80,024,439 | 17.40 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 34,715,561 | 67,569,000 | -32,853,439 | 48.62 | 515,107,755 | 610,053,000 | -94,945,245 | 15.56 |
| 廢棄物清除處理 | 810,007,000 | 34,715,561 | 67,569,000 | -32,853,439 | 48.62 | 515,107,755 | 610,053,000 | -94,945,245 | 15.56 |
| 服務費用 | 173,911,000 | 4,609,417 | | 4,609,417 | | 125,720,582 | 164,955,000 | -39,234,418 | 23.78 |
| 專業服務費 | 173,911,000 | 4,609,417 | | 4,609,417 | | 125,720,582 | 164,955,000 | -39,234,418 | 23.78 |
| 其他專業服務費 | 173,911,000 | 4,609,417 | | 4,609,417 | | 125,720,582 | 164,955,000 | -39,234,418 | 23.78 |
| 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 | 30,106,144 | 67,569,000 | -37,462,856 | 55.44 | 304,109,276 | 373,526,000 | -69,416,724 | 18.58 |
| 購建固定資產 | 564,524,000 | 30,106,144 | 67,569,000 | -37,462,856 | 55.44 | 304,109,276 | 373,526,000 | -69,416,724 | 18.58 |
| 購置土地 | 186,644,000 | | 26,299,000 | -26,299,000 | 100.00 | 78,849,743 | 98,511,000 | -19,661,257 | 19.96 |
| 興建土地改良物 | 21,685,000 | | 1,300,000 | -1,300,000 | 100.00 | 1,573,814 | 2,600,000 | -1,026,186 | 39.47 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 104,388,000 | 4,581,751 | 7,000,000 | -2,418,249 | 34.55 | 139,475,929 | 69,938,000 | 69,537,929 | 99.43 |
| 購置機械及設備 | 63,837,000 | 18,858,393 | | 18,858,393 | | 70,895,208 | 59,507,000 | 11,388,208 | 19.14 |
| 購置交通及運輸設備 | 187,970,000 | 6,666,000 | 32,970,000 | -26,304,000 | 79.78 | 13,314,582 | 142,970,000 | -129,655,418 | 90.69 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 15,159,288 | 32,446,000 | -17,286,712 | 53.28 | 405,912,901 | 398,702,000 | 7,210,901 | 1.81 |
| 空氣污染防治 | 455,541,000 | 15,159,288 | 32,446,000 | -17,286,712 | 53.28 | 405,912,901 | 398,702,000 | 7,210,901 | 1.81 |
| 用人費用 | 9,119,000 | 681,871 | 706,000 | -24,129 | 3.42 | 8,949,046 | 8,222,000 | 727,046 | 8.84 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 4,993,000 | 468,993 | 414,000 | 54,993 | 13.28 | 4,932,354 | 4,688,000 | 244,354 | 5.21 |
| 聘用人員薪金 | 2,060,000 | 214,781 | 175,000 | 39,781 | 22.73 | 1,881,810 | 1,755,000 | 126,810 | 7.23 |
| 約僱職員薪金 | 2,933,000 | 254,212 | 239,000 | 15,212 | 6.36 | 3,050,544 | 2,933,000 | 117,544 | 4.01 |
| 超時工作報酬 | 2,401,000 | 105,403 | 195,000 | -89,597 | 45.95 | 2,512,900 | 1,907,000 | 605,900 | 31.77 |
| 加班費 | 2,401,000 | 105,403 | 195,000 | -89,597 | 45.95 | 2,512,900 | 1,907,000 | 605,900 | 31.77 |
| 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 | 29,646 | 27,000 | 2,646 | 9.80 | 246,530 | 291,000 | -44,470 | 15.28 |
| 職員退休及離職金 | 311,000 | 29,646 | 27,000 | 2,646 | 9.80 | 246,530 | 291,000 | -44,470 | 15.28 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 77,829 | 70,000 | 7,829 | 11.18 | 642,243 | 711,000 | -68,757 | 9.67 |
| 分擔員工保險費 | 677,000 | 66,102 | 60,000 | 6,102 | 10.17 | 579,583 | 611,000 | -31,417 | 5.14 |
| 其他福利費 | 112,000 | 11,727 | 10,000 | 1,727 | 17.27 | 62,660 | 100,000 | -37,340 | 37.34 |
| 服務費用 | 231,852,000 | 6,349,396 | 14,431,000 | -8,081,604 | 56.00 | 190,509,240 | 195,519,000 | -5,009,760 | 2.56 |
| 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 | 324,553 | 439,000 | -114,447 | 26.07 | 2,708,527 | 3,395,000 | -686,473 | 20.22 |
| 郵費 | 1,821,000 | 217,110 | 244,000 | -26,890 | 11.02 | 1,241,834 | 1,553,000 | -311,166 | 20.04 |
| 電話費 | 1,352,000 | 31,870 | 112,000 | -80,130 | 71.54 | 694,071 | 979,000 | -284,929 | 29.10 |
| 數據通信費 | 993,000 | 75,573 | 83,000 | -7,427 | 8.95 | 772,622 | 863,000 | -90,378 | 10.47 |
| 旅運費 | 3,926,000 | 571,680 | 416,000 | 155,680 | 37.42 | 2,823,510 | 3,218,000 | -394,490 | 12.26 |
| 國內旅費 | 3,926,000 | 571,680 | 416,000 | 155,680 | 37.42 | 2,823,510 | 3,218,000 | -394,490 | 12.26 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 83 | 2,000 | -1,917 | 95.85 | 114,671 | 25,000 | 89,671 | 358.68 |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | 83 | 2,000 | -1,917 | 95.85 | 114,671 | 25,000 | 89,671 | 358.68 |
| 修理保養及保固費 | 80,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 24,150 | 55,000 | -30,850 | 56.09 |
| 雜項設備修護費 | 80,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 24,150 | 55,000 | -30,850 | 56.09 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 287,538 | 317,000 | -29,462 | 9.29 | 3,632,933 | 3,980,000 | -347,067 | 8.72 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 170,000 | | 20,000 | -20,000 | 100.00 | 84,052 | 140,000 | -55,948 | 39.96 |
| 計時與計件人員酬金 | 4,130,000 | 287,538 | 297,000 | -9,462 | 3.19 | 3,547,881 | 3,833,000 | -285,119 | 7.44 |
| 體育活動費 | 14,000 | | | | | 1,000 | 7,000 | -6,000 | 85.71 |
| 專業服務費 | 219,283,000 | 5,165,542 | 13,252,000 | -8,086,458 | 61.02 | 181,204,954 | 184,797,000 | -3,592,046 | 1.94 |
| 法律事務費 | 466,000 | | 94,000 | -94,000 | 100.00 | 430,000 | 466,000 | -36,000 | 7.73 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 850,000 | 82,400 | 60,000 | 22,400 | 37.33 | 537,408 | 600,000 | -62,592 | 10.43 |
| 委託考選訓練費 | 61,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 電腦軟體服務費 | 350,000 | | | | | | | | |
| 其他專業服務費 | 217,556,000 | 5,083,142 | 13,088,000 | -8,004,858 | 61.16 | 180,237,546 | 183,671,000 | -3,433,454 | 1.87 |
| 材料及用品費 | 605,000 | 91,287 | 477,000 | -385,713 | 80.86 | 177,561 | 591,000 | -413,439 | 69.96 |
| 用品消耗 | 605,000 | 91,287 | 477,000 | -385,713 | 80.86 | 177,561 | 591,000 | -413,439 | 69.96 |
| 辦公(事務)用品 | 140,000 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 86,274 | 126,000 | -39,726 | 31.53 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 460,000 | 91,287 | 460,000 | -368,713 | 80.16 | 91,287 | 460,000 | -368,713 | 80.16 |
| 其他用品消耗 | 5,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 1,103,016 | 1,152,000 | -48,984 | 4.25 | 9,039,696 | 9,420,000 | -380,304 | 4.04 |
| 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 | 911,016 | 960,000 | -48,984 | 5.10 | 5,574,096 | 5,760,000 | -185,904 | 3.23 |
| 車租 | 5,760,000 | 911,016 | 960,000 | -48,984 | 5.10 | 5,574,096 | 5,760,000 | -185,904 | 3.23 |
| 雜項設備租金 | 1,440,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 | 1,005,600 | 1,200,000 | -194,400 | 16.20 |
| 雜項設備租金 | 1,440,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 | 1,005,600 | 1,200,000 | -194,400 | 16.20 |
| 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 | 6,187,428 | 14,000,000 | -7,812,572 | 55.80 | 176,440,030 | 162,893,000 | 13,547,030 | 8.32 |
| 捐助、補助與獎助 | 180,093,000 | 6,187,428 | 14,000,000 | -7,812,572 | 55.80 | 176,436,580 | 162,843,000 | 13,593,580 | 8.35 |
| 補(協)助政府機關(構) | 22,393,000 | 846,328 | | 846,328 | | 25,455,970 | 21,843,000 | 3,612,970 | 16.54 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 其他捐助、補助與獎助 | 156,000,000 | 5,141,100 | 14,000,000 | -8,858,900 | 63.28 | 150,780,610 | 141,000,000 | 9,780,610 | 6.94 |
| 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 | 746,290 | 1,680,000 | -933,710 | 55.58 | 16,847,328 | 17,950,000 | -1,102,672 | 6.14 |
| 其他支出 | 20,000,000 | 746,290 | 1,680,000 | -933,710 | 55.58 | 16,847,328 | 17,950,000 | -1,102,672 | 6.14 |
| 其他 | 20,000,000 | 746,290 | 1,680,000 | -933,710 | 55.58 | 16,847,328 | 17,950,000 | -1,102,672 | 6.14 |
| 環境教育計畫 | 51,108,000 | 3,464,120 | 3,195,000 | 269,120 | 8.42 | 28,098,537 | 35,138,000 | -7,039,463 | 20.03 |
| 環境教育 | 51,108,000 | 3,464,120 | 3,195,000 | 269,120 | 8.42 | 28,098,537 | 35,138,000 | -7,039,463 | 20.03 |
| 服務費用 | 39,918,000 | 1,480,439 | 1,025,000 | 455,439 | 44.43 | 23,610,078 | 24,998,000 | -1,387,922 | 5.55 |
| 旅運費 | 60,000 | 3,590 | 10,000 | -6,410 | 64.10 | 39,311 | 50,000 | -10,689 | 21.38 |
| 國內旅費 | 60,000 | 3,590 | 10,000 | -6,410 | 64.10 | 39,311 | 50,000 | -10,689 | 21.38 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,550,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 2,224,650 | 2,070,000 | 154,650 | 7.47 |
| 印刷及裝訂費 | 50,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 44,650 | 45,000 | -350 | 0.78 |
| 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11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 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 其他保險費 | 70,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 37,238,000 | 1,476,849 | 1,000,000 | 476,849 | 47.68 | 21,346,117 | 22,818,000 | -1,471,883 | 6.45 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,350,000 | 66,500 | 1,000,000 | -933,500 | 93.35 | 1,726,382 | 1,830,000 | -103,618 | 5.66 |
| 其他專業服務費 | 34,888,000 | 1,410,349 | | 1,410,349 | | 19,619,735 | 20,988,000 | -1,368,265 | 6.52 |
| 材料及用品費 | 1,000,000 | 18,220 | 520,000 | -501,780 | 96.50 | 747,204 | 980,000 | -232,796 | 23.75 |
| 用品消耗 | 1,000,000 | 18,220 | 520,000 | -501,780 | 96.50 | 747,204 | 980,000 | -232,796 | 23.75 |
| 辦公（事務）用品 | 200,000 | 18,220 | 40,000 | -21,780 | 54.45 | 64,013 | 180,000 | -115,987 | 64.44 |
| 其他用品消耗 | 800,000 | | 480,000 | -480,000 | 100.00 | 683,191 | 800,000 | -116,809 | 14.60 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,200,000 | 1,917,851 | 1,300,000 | 617,851 | 47.53 | 3,682,545 | 8,390,000 | -4,707,455 | 56.11 |
| 捐助、補助與獎助 | 7,600,000 | 1,615,851 | 1,150,000 | 465,851 | 40.51 | 2,548,665 | 6,900,000 | -4,351,335 | 63.06 |
| 補（協）助政府機關（構） | 5,800,000 | 492,626 | 500,000 | -7,374 | 1.47 | 492,626 | 5,500,000 | -5,007,374 | 91.04 |
| 捐助國內團體 | 1,500,000 | 1,033,225 | 500,000 | 533,225 | 106.65 | 1,646,039 | 1,100,000 | 546,039 | 49.64 |
| 捐助私校 | 300,000 | 90,000 | 150,000 | -60,000 | 40.00 | 410,000 | 300,000 | 110,000 | 36.67 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,600,000 | 302,000 | 150,000 | 152,000 | 101.33 | 1,133,880 | 1,490,000 | -356,120 | 23.90 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | 302,000 | 150,000 | 152,000 | 101.33 | 1,133,880 | 1,490,000 | -356,120 | 23.90 |
| 其他 | 990,000 | 47,610 | 350,000 | -302,390 | 86.40 | 58,710 | 770,000 | -711,290 | 92.38 |
| 其他支出 | 990,000 | 47,610 | 350,000 | -302,390 | 86.40 | 58,710 | 770,000 | -711,290 | 92.38 |
| 其他 | 990,000 | 47,610 | 350,000 | -302,390 | 86.40 | 58,710 | 770,000 | -711,290 | 92.38 |
| 水污染防治計畫 | 30,234,000 | 3,943,059 | 4,022,000 | -78,941 | 1.96 | 19,154,203 | 19,320,000 | -165,797 | 0.86 |
| 水污染防治 | 30,234,000 | 3,943,059 | 4,022,000 | -78,941 | 1.96 | 19,154,203 | 19,320,000 | -165,797 | 0.86 |
| 服務費用 | 28,489,000 | 3,896,436 | 4,022,000 | -125,564 | 3.12 | 17,469,520 | 17,680,000 | -210,480 | 1.19 |
| 郵電費 | 40,000 | 1,995 | 4,000 | -2,005 | 50.13 | 7,980 | 27,000 | -19,020 | 70.44 |
| 郵費 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 |
| 數據通信費 | 30,000 | 1,995 | 2,000 | -5 | 0.25 | 7,980 | 25,000 | -17,020 | 68.08 |
| 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 | 144,471 | | 144,471 | | 1,318,282 | 1,265,000 | 53,282 | 4.21 |
| 機械及設備修護費 | 2,545,000 | 144,471 | | 144,471 | | 1,302,860 | 1,235,000 | 67,860 | 5.49 |
| 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 | 3,749,970 | 4,018,000 | -268,030 | 6.67 | 16,143,258 | 16,378,000 | -234,742 | 1.43 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年11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 | | 18,000 | -18,000 | 100.00 | 37,546 | 48,000 | -10,454 | 21.78 |
| 其他專業服務費 | 25,694,000 | 3,749,970 | 4,000,000 | -250,030 | 6.25 | 16,105,712 | 16,330,000 | -224,288 | 1.37 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 255,000 | 28,785 | | 28,785 | | 222,385 | 200,000 | 22,385 | 11.19 |
| 購建固定資產 | 255,000 | 28,785 | | 28,785 | | 222,385 | 200,000 | 22,385 | 11.19 |
| 購置機械及設備 | 255,000 | 28,785 | | 28,785 | | 222,385 | 200,000 | 22,385 | 11.19 |
| 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 | 17,838 | | 17,838 | | 22,298 | | 22,298 | |
| 其他支出 | 50,000 | 17,838 | | 17,838 | | 22,298 | | 22,298 | |
| 其他 | 50,000 | 17,838 | | 17,838 | | 22,298 | | 22,298 | |
| 合 計 | 1,346,890,000 | 57,282,028 | 107,232,000 | -49,949,972 | 46.58 | 968,273,396 | 1,063,213,000 | -94,939,604 | 8.93 |