

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,948,164,753	100.00	負債	7,621,011	0.26
流動資產	2,469,155,472	83.75	其他負債	7,621,011	0.26
現金	2,418,621,814	82.04	什項負債	7,621,011	0.26
銀行存款	2,418,621,814	82.04	存入保證金	7,621,011	0.26
應收款項	42,678,793	1.45	淨資產	2,940,543,742	99.74
應收帳款	42,678,793	1.45	淨資產	2,940,543,742	99.74
預付款項	7,854,865	0.27	淨資產	2,940,543,742	99.74
預付費用	7,854,865	0.27	累積餘額	2,940,543,742	99.74
固定資產	478,814,110	16.24			
土地	154,074,147	5.23			
土地	154,074,147	5.23			
機械及設備	59,505,353	2.02			
機械及設備	64,200,094	2.18			
累計折舊 - 機械及設備	-4,694,741	-0.16			
交通及運輸設備	466,015	0.02			
交通及運輸設備	13,056,755	0.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,590,740	-0.43			
雜項設備	1,347,523	0.05			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,770,435	0.06			
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.01			
購建中固定資產	263,421,072	8.94			
購建中固定資產	263,421,072	8.94			
無形資產	195,171	0.01			
無形資產	195,171	0.01			
電腦軟體	195,171	0.01			
合 計	2,948,164,753	100.00	合 計	2,948,164,753	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 24,839,540 元(保證品 24,839,540 元, 應付保證品 24,839,540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12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	66,562,102	40,087,000	26,475,102	66.04	533,883,317	443,121,000	90,762,317	20.48
污染防制及防治收入	339,000,000	21,179,030	30,947,000	-9,767,970	31.56	401,850,292	339,000,000	62,850,292	18.54
違規罰款收入	17,160,000	26,955,313	9,140,000	17,815,313	194.92	37,660,345	17,160,000	20,500,345	119.47
環保提撥收入	86,961,000	18,427,759		18,427,759		94,372,680	86,961,000	7,411,680	8.52
財產收入	250,000	766,819	150,000	616,819	411.21	951,726	250,000	701,726	280.69
利息收入	250,000	766,819	150,000	616,819	411.21	951,726	250,000	701,726	280.69
政府撥入收入	460,107,000	364,034,457	403,425,000	-39,390,543	9.76	436,364,902	460,107,000	-23,742,098	5.16
公庫撥款收入	396,252,000	361,814,803	393,782,000	-31,967,197	8.12	364,284,681	396,252,000	-31,967,319	8.07
政府其他撥入收入	63,855,000	2,219,654	9,643,000	-7,423,346	76.98	72,080,221	63,855,000	8,225,221	12.88
其他收入		160		160		3,832		3,832	
雜項收入		160		160		3,832		3,832	
		160		160		3,832		3,832	
合 計	903,478,000	431,363,538	443,662,000	-12,298,462	2.77	971,203,777	903,478,000	67,725,777	7.50

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	252,219,873	199,954,000	52,265,873	26.14	767,327,628	810,007,000	-42,679,372	5.27
廢棄物清除處理	810,007,000	252,219,873	199,954,000	52,265,873	26.14	767,327,628	810,007,000	-42,679,372	5.27
服務費用	173,911,000	32,653,414	8,956,000	23,697,414	264.60	158,373,996	173,911,000	-15,537,004	8.93
專業服務費	173,911,000	32,653,414	8,956,000	23,697,414	264.60	158,373,996	173,911,000	-15,537,004	8.93
其他專業服務費	173,911,000	32,653,414	8,956,000	23,697,414	264.60	158,373,996	173,911,000	-15,537,004	8.93
材料及用品費	33,000,000	87,611,379		87,611,379		134,317,276	33,000,000	101,317,276	307.02
使用材料費	33,000,000	27,497,746		27,497,746		74,203,643	33,000,000	41,203,643	124.86
建築材料	33,000,000	27,497,746		27,497,746		74,203,643	33,000,000	41,203,643	124.86
用品消耗		60,113,633		60,113,633		60,113,633		60,113,633	
其他用品消耗		60,113,633		60,113,633		60,113,633		60,113,633	
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	131,955,080	190,998,000	-59,042,920	30.91	436,064,356	564,524,000	-128,459,644	22.76
購建固定資產	564,524,000	131,955,080	190,998,000	-59,042,920	30.91	436,064,356	564,524,000	-128,459,644	22.76
購置土地	186,644,000		88,133,000	-88,133,000	100.00	78,849,743	186,644,000	-107,794,257	57.75
興建土地改良物	21,685,000		19,085,000	-19,085,000	100.00	1,573,814	21,685,000	-20,111,186	92.74
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	17,152,110	34,450,000	-17,297,890	50.21	156,628,039	104,388,000	52,240,039	50.04

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
購置機械及設備	63,837,000	10,490,000	4,330,000	6,160,000	142.26	81,385,208	63,837,000	17,548,208	27.49
購置交通及運輸設備	187,970,000	104,312,970	45,000,000	59,312,970	131.81	117,627,552	187,970,000	-70,342,448	37.42
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
空氣污染防制計畫	455,541,000	85,704,621	56,839,000	28,865,621	50.78	491,617,522	455,541,000	36,076,522	7.92
空氣污染防制	455,541,000	85,704,621	56,839,000	28,865,621	50.78	491,617,522	455,541,000	36,076,522	7.92
用人費用	9,119,000	995,624	897,000	98,624	10.99	9,944,670	9,119,000	825,670	9.05
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	429,562	305,000	124,562	40.84	5,361,916	4,993,000	368,916	7.39
聘用人員薪金	2,060,000	429,562	305,000	124,562	40.84	2,311,372	2,060,000	251,372	12.20
約僱職員薪金	2,933,000					3,050,544	2,933,000	117,544	4.01
超時工作報酬	2,401,000	201,278	494,000	-292,722	59.26	2,714,178	2,401,000	313,178	13.04
加班費	2,401,000	201,278	494,000	-292,722	59.26	2,714,178	2,401,000	313,178	13.04
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
退休及卹償金	311,000	88,938	20,000	68,938	344.69	335,468	311,000	24,468	7.87
職員退休及離職金	311,000	88,938	20,000	68,938	344.69	335,468	311,000	24,468	7.87
福利費	789,000	275,846	78,000	197,846	253.65	918,089	789,000	129,089	16.36
分擔員工保險費	677,000	198,306	66,000	132,306	200.46	777,889	677,000	100,889	14.90
其他福利費	112,000	77,540	12,000	65,540	546.17	140,200	112,000	28,200	25.18
服務費用	231,852,000	68,034,449	36,333,000	31,701,449	87.25	258,543,689	231,852,000	26,691,689	11.51
水電費	53,000	98	4,000	-3,902	97.55	593	53,000	-52,407	98.88
其他場所水電費	53,000	98	4,000	-3,902	97.55	593	53,000	-52,407	98.88
郵電費	4,166,000	1,102,953	771,000	331,953	43.05	3,811,480	4,166,000	-354,520	8.51
郵費	1,821,000	746,477	268,000	478,477	178.54	1,988,311	1,821,000	167,311	9.19
電話費	1,352,000	193,377	373,000	-179,623	48.16	887,448	1,352,000	-464,552	34.36
數據通信費	993,000	163,099	130,000	33,099	25.46	935,721	993,000	-57,279	5.77
旅運費	3,926,000	844,656	708,000	136,656	19.30	3,668,166	3,926,000	-257,834	6.57
國內旅費	3,926,000	844,656	708,000	136,656	19.30	3,668,166	3,926,000	-257,834	6.57
印刷裝訂與廣告費	30,000	119	5,000	-4,881	97.62	114,790	30,000	84,790	282.63
印刷及裝訂費	30,000	119	5,000	-4,881	97.62	114,790	30,000	84,790	282.63

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
修理保養及保固費	80,000	32,532,435	25,000	32,507,435	130,029.7	32,556,585	80,000	32,476,585	40,595.73
交通及運輸設備修護費		32,532,435		32,532,435		32,532,435		32,532,435	
雜項設備修護費	80,000		25,000	-25,000	100.00	24,150	80,000	-55,850	69.81
保險費		10,200		10,200		10,200		10,200	
責任保險費		9,000		9,000		9,000		9,000	
其他保險費		1,200		1,200		1,200		1,200	
一般服務費	4,314,000	337,086	334,000	3,086	0.92	3,970,019	4,314,000	-343,981	7.97
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	16,168	30,000	-13,832	46.11	100,220	170,000	-69,780	41.05
計時與計件人員酬金	4,130,000	314,918	297,000	17,918	6.03	3,862,799	4,130,000	-267,201	6.47
體育活動費	14,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	7,000	14,000	-7,000	50.00
專業服務費	219,283,000	33,206,902	34,486,000	-1,279,098	3.71	214,411,856	219,283,000	-4,871,144	2.22
法律事務費	466,000					430,000	466,000	-36,000	7.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	201,150	250,000	-48,850	19.54	738,558	850,000	-111,442	13.11
委託考選訓練費	61,000		1,000	-1,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000	343,800	350,000	-6,200	1.77	343,800	350,000	-6,200	1.77

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
其他專業服務費	217,556,000	32,661,952	33,885,000	-1,223,048	3.61	212,899,498	217,556,000	-4,656,502	2.14
材料及用品費	605,000	500,126	14,000	486,126	3,472.33	677,687	605,000	72,687	12.01
用品消耗	605,000	500,126	14,000	486,126	3,472.33	677,687	605,000	72,687	12.01
辦公（事務）用品	140,000	16,126	14,000	2,126	15.19	102,400	140,000	-37,600	26.86
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	460,000		460,000		551,287	460,000	91,287	19.85
其他用品消耗	5,000	24,000		24,000		24,000	5,000	19,000	380.00
租金、償債、利息及相關手續費	9,660,000	269,400	240,000	29,400	12.25	9,309,096	9,660,000	-350,904	3.63
地租及水租	2,460,000	53,400		53,400		2,513,400	2,460,000	53,400	2.17
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	0.00
場地租金		53,400		53,400		53,400		53,400	
交通及運輸設備租金	5,760,000	24,000		24,000		5,598,096	5,760,000	-161,904	2.81
車租	5,760,000	24,000		24,000		5,598,096	5,760,000	-161,904	2.81
雜項設備租金	1,440,000	192,000	240,000	-48,000	20.00	1,197,600	1,440,000	-242,400	16.83
雜項設備租金	1,440,000	192,000	240,000	-48,000	20.00	1,197,600	1,440,000	-242,400	16.83
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
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	13,382,631	17,305,000	-3,922,369	22.67	189,822,661	180,198,000	9,624,661	5.34
捐助、補助與獎助	180,093,000	13,382,631	17,250,000	-3,867,369	22.42	189,819,211	180,093,000	9,726,211	5.40
補（協）助政府機關（構 ）	22,393,000	6,785,113	550,000	6,235,113	1,133.66	32,241,083	22,393,000	9,848,083	43.98
捐助國內團體	1,700,000	1,418,208	1,700,000	-281,792	16.58	1,618,208	1,700,000	-81,792	4.81
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	5,179,310	15,000,000	-9,820,690	65.47	155,959,920	156,000,000	-40,080	0.03
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	105,000		55,000	-55,000	100.00	3,450	105,000	-101,550	96.71
獎勵費用	105,000		55,000	-55,000	100.00	3,450	105,000	-101,550	96.71
其他	20,000,000	2,522,391	2,050,000	472,391	23.04	19,369,719	20,000,000	-630,281	3.15
其他支出	20,000,000	2,522,391	2,050,000	472,391	23.04	19,369,719	20,000,000	-630,281	3.15
其他	20,000,000	2,522,391	2,050,000	472,391	23.04	19,369,719	20,000,000	-630,281	3.15
環境教育計畫	51,108,000	20,836,109	15,970,000	4,866,109	30.47	48,934,646	51,108,000	-2,173,354	4.25

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
環境教育	51,108,000	20,836,109	15,970,000	4,866,109	30.47	48,934,646	51,108,000	-2,173,354	4.25
服務費用	39,918,000	14,778,781	14,920,000	-141,219	0.95	38,388,859	39,918,000	-1,529,141	3.83
旅運費	60,000	14,414	10,000	4,414	44.14	53,725	60,000	-6,275	10.46
國內旅費	60,000	14,414	10,000	4,414	44.14	53,725	60,000	-6,275	10.46
印刷裝訂與廣告費	2,550,000	292,500	480,000	-187,500	39.06	2,517,150	2,550,000	-32,850	1.29
印刷及裝訂費	50,000	7,500	5,000	2,500	50.00	52,150	50,000	2,150	4.30
業務宣導費	2,500,000	285,000	475,000	-190,000	40.00	2,465,000	2,500,000	-35,000	1.40
保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
其他保險費	70,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
專業服務費	37,238,000	14,471,867	14,420,000	51,867	0.36	35,817,984	37,238,000	-1,420,016	3.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	93,680	520,000	-426,320	81.98	1,820,062	2,350,000	-529,938	22.55
其他專業服務費	34,888,000	14,378,187	13,900,000	478,187	3.44	33,997,922	34,888,000	-890,078	2.55
材料及用品費	1,000,000	33,347	20,000	13,347	66.74	780,551	1,000,000	-219,449	21.94
用品消耗	1,000,000	33,347	20,000	13,347	66.74	780,551	1,000,000	-219,449	21.94
辦公(事務)用品	200,000	33,347	20,000	13,347	66.74	97,360	200,000	-102,640	51.32

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
其他用品消耗	800,000					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	5,758,361	810,000	4,948,361	610.91	9,440,906	9,200,000	240,906	2.62
捐助、補助與獎助	7,600,000	5,583,361	700,000	4,883,361	697.62	8,132,026	7,600,000	532,026	7.00
補（協）助政府機關（構 ）	5,800,000	5,120,907	300,000	4,820,907	1,606.97	5,613,533	5,800,000	-186,467	3.21
捐助國內團體	1,500,000	462,454	400,000	62,454	15.61	2,108,493	1,500,000	608,493	40.57
捐助私校	300,000					410,000	300,000	110,000	36.67
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,600,000	175,000	110,000	65,000	59.09	1,308,880	1,600,000	-291,120	18.20
獎勵費用	1,600,000	175,000	110,000	65,000	59.09	1,308,880	1,600,000	-291,120	18.20
其他	990,000	265,620	220,000	45,620	20.74	324,330	990,000	-665,670	67.24
其他支出	990,000	265,620	220,000	45,620	20.74	324,330	990,000	-665,670	67.24
其他	990,000	265,620	220,000	45,620	20.74	324,330	990,000	-665,670	67.24
水污染防治計畫	30,234,000	8,439,539	10,914,000	-2,474,461	22.67	27,593,742	30,234,000	-2,640,258	8.73
水污染防治	30,234,000	8,439,539	10,914,000	-2,474,461	22.67	27,593,742	30,234,000	-2,640,258	8.73
服務費用	28,489,000	8,420,453	10,809,000	-2,388,547	22.10	25,889,973	28,489,000	-2,599,027	9.12
郵電費	40,000	1,995	13,000	-11,005	84.65	9,975	40,000	-30,025	75.06

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
郵費	10,000		8,000	-8,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
數據通信費	30,000	1,995	5,000	-3,005	60.10	9,975	30,000	-20,025	66.75
印刷裝訂與廣告費	20,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000		1,380,000	-1,380,000	100.00	1,318,282	2,645,000	-1,326,718	50.16
機械及設備修護費	2,545,000		1,310,000	-1,310,000	100.00	1,302,860	2,545,000	-1,242,140	48.81
雜項設備修護費	100,000		70,000	-70,000	100.00	15,422	100,000	-84,578	84.58
專業服務費	25,784,000	8,418,458	9,406,000	-987,542	10.50	24,561,716	25,784,000	-1,222,284	4.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	15,468	42,000	-26,532	63.17	53,014	90,000	-36,986	41.10
其他專業服務費	25,694,000	8,402,990	9,364,000	-961,010	10.26	24,508,702	25,694,000	-1,185,298	4.61
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	255,000		55,000	-55,000	100.00	222,385	255,000	-32,615	12.79
購建固定資產	255,000		55,000	-55,000	100.00	222,385	255,000	-32,615	12.79
購置機械及設備	255,000		55,000	-55,000	100.00	222,385	255,000	-32,615	12.79
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	%
補（協）助政府機關（構）	1,440,000					1,440,000	1,440,000	0	0.00
其他	50,000	19,086	50,000	-30,914	61.83	41,384	50,000	-8,616	17.23
其他支出	50,000	19,086	50,000	-30,914	61.83	41,384	50,000	-8,616	17.23
其他	50,000	19,086	50,000	-30,914	61.83	41,384	50,000	-8,616	17.23
合 計	1,346,890,000	367,200,142	283,677,000	83,523,142	29.44	1,335,473,538	1,346,890,000	-11,416,462	0.85