

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,932,988,835	100.00	負債	8,100,047	0.28
流動資產	2,453,979,554	83.67	流動負債	479,036	0.02
現金	2,446,175,494	83.40	應付款項	479,036	0.02
銀行存款	2,446,025,494	83.40	其他應付款	479,036	0.02
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	7,621,011	0.26
預付款項	7,804,060	0.27	什項負債	7,621,011	0.26
預付費用	7,804,060	0.27	存入保證金	7,621,011	0.26
固定資產	478,814,110	16.33	淨資產	2,924,888,788	99.72
土地	154,074,147	5.25	淨資產	2,924,888,788	99.72
土地	154,074,147	5.25	淨資產	2,924,888,788	99.72
機械及設備	59,505,353	2.03	累積餘額	2,940,543,742	100.26
機械及設備	64,200,094	2.19	本期短絀	-15,654,954	-0.53
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	0.45			
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			
雜項設備	1,770,435	0.06			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年1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	-422,912	-0.01			
購建中固定資產	263,421,072	8.98			
購建中固定資產	263,421,072	8.98			
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	2,932,988,835	100.00	合 計	2,932,988,835	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)26,819,540元(保證品26,819,540元,應付保證品26,819,540元)。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112年1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	540,810,000	34,979,917	32,352,000	2,627,917	8.12	34,979,917	32,352,000	2,627,917	8.12
污染防制及防治收入	418,751,000	31,399,908	30,100,000	1,299,908	4.32	31,399,908	30,100,000	1,299,908	4.32
違規罰款收入	20,570,000	2,822,125	2,252,000	570,125	25.32	2,822,125	2,252,000	570,125	25.32
環保提撥收入	101,489,000	757,884		757,884		757,884		757,884	
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	581,702,000	6,943,728	8,665,000	-1,721,272	19.86	6,943,728	8,665,000	-1,721,272	19.86
公庫撥款收入	490,640,000	6,504,853	6,505,000	-147	0.00	6,504,853	6,505,000	-147	0.00
政府其他撥入收入	91,062,000	438,875	2,160,000	-1,721,125	79.68	438,875	2,160,000	-1,721,125	79.68
合 計	1,122,762,000	41,923,645	41,017,000	906,645	2.21	41,923,645	41,017,000	906,645	2.21

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	1,010,994,000								
廢棄物清除處理	1,010,994,000								
服務費用	213,514,000								
專業服務費	213,514,000								
其他專業服務費	213,514,000								
材料及用品費	36,000,000								
使用材料費	36,000,000								
建築材料	36,000,000								
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	713,337,000								
購建固定資產	713,337,000								
興建土地改良物	5,201,000								
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000								
購置機械及設備	65,442,000								
購置交通及運輸設備	202,090,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	48,143,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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、補助與獎助	48,143,000								
補（協）助政府機關（構）	48,143,000								
空氣污染防制計畫	558,709,000	57,578,599	56,342,000	1,236,599	2.19	57,578,599	56,342,000	1,236,599	2.19
空氣污染防制	558,709,000	57,578,599	56,342,000	1,236,599	2.19	57,578,599	56,342,000	1,236,599	2.19
用人費用	11,738,000	1,180,139	1,238,000	-57,861	4.67	1,180,139	1,238,000	-57,861	4.67
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	508,424	511,000	-2,576	0.50	508,424	511,000	-2,576	0.50
聘用人員薪金	3,625,000								
約僱職員薪金	3,051,000	508,424	511,000	-2,576	0.50	508,424	511,000	-2,576	0.50
超時工作報酬	2,762,000								
加班費	2,762,000								
獎金	727,000	671,715	727,000	-55,285	7.60	671,715	727,000	-55,285	7.60
年終獎金	727,000	671,715	727,000	-55,285	7.60	671,715	727,000	-55,285	7.60
退休及卹償金	420,000								
職員退休及離職金	420,000								
福利費	1,153,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
分擔員工保險費	909,000								
其他福利費	244,000								
服務費用	272,810,000	50,904,061	49,354,000	1,550,061	3.14	50,904,061	49,354,000	1,550,061	3.14
水電費	18,000								
其他場所水電費	18,000								
郵電費	5,423,000								
郵費	3,000,000								
電話費	1,352,000								
數據通信費	1,071,000								
旅運費	3,917,000								
國內旅費	3,917,000								
印刷裝訂與廣告費	230,000								
印刷及裝訂費	230,000								
修理保養及保固費	77,000								
雜項設備修護費	77,000								
一般服務費	4,509,000	678,324	728,000	-49,676	6.82	678,324	728,000	-49,676	6.82

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000								
計時與計件人員酬金	4,325,000	678,324	728,000	-49,676	6.82	678,324	728,000	-49,676	6.82
體育活動費	14,000								
專業服務費	258,636,000	50,225,737	48,626,000	1,599,737	3.29	50,225,737	48,626,000	1,599,737	3.29
法律事務費	460,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000								
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	50,225,737	48,626,000	1,599,737	3.29	50,225,737	48,626,000	1,599,737	3.29
材料及用品費	603,000								
用品消耗	603,000								
辦公(事務)用品	140,000								
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	3,000								
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
交通及運輸設備租金	5,616,000								
車租	5,616,000								
雜項設備租金	1,152,000								
雜項設備租金	1,152,000								
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	5,890,000								
購建固定資產	5,890,000								
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000								
購置機械及設備	3,890,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43
捐助、補助與獎助	238,431,000	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000								
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43	5,256,200	5,500,000	-243,800	4.43

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,000								
獎勵費用	9,000								
其他	20,000,000	238,199	250,000	-11,801	4.72	238,199	250,000	-11,801	4.72
其他支出	20,000,000	238,199	250,000	-11,801	4.72	238,199	250,000	-11,801	4.72
其他	20,000,000	238,199	250,000	-11,801	4.72	238,199	250,000	-11,801	4.72
環境教育計畫	55,951,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
環境教育	55,951,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服務費用	43,320,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
旅運費	72,000								
國內旅費	72,000								
印刷裝訂與廣告費	2,650,000								
印刷及裝訂費	150,000								
業務宣導費	2,500,000								
保險費	145,000								
其他保險費	145,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
專業服務費	40,453,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他專業服務費	38,000,000								
材料及用品費	1,000,000								
用品消耗	1,000,000								
辦公（事務）用品	200,000								
其他用品消耗	800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119,000								
捐助、補助與獎助	7,900,000								
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	1,500,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,000								
獎勵費用	2,219,000								
其他	1,512,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
其他支出	1,512,000								
其他	1,512,000								
水污染防治計畫	31,145,000		22,000	-22,000	100.00	22,000	-22,000	100.00	
水污染防治	31,145,000		22,000	-22,000	100.00	22,000	-22,000	100.00	
服務費用	25,811,000		22,000	-22,000	100.00	22,000	-22,000	100.00	
郵電費	40,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	-2,000	100.00	
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	-2,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	2,395,000								
機械及設備修護費	2,345,000								
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	23,356,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	23,266,000								
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	3,800,000								
購建固定資產	3,800,000								
購置機械及設備	3,800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,484,000								
捐助、補助與獎助	1,484,000								
補（協）助政府機關（構 ）	1,484,000								
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,656,799,000	57,578,599	56,394,000	1,184,599	2.10	57,578,599	56,394,000	1,184,599	2.10