

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,940,202,155	100.00	負債	7,513,011	0.26
流動資產	2,422,827,962	82.40	流動負債		
現金	2,404,946,072	81.80	應付款項		
銀行存款	2,404,796,072	81.79	其他應付款		
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	7,513,011	0.26
應收款項			什項負債	7,513,011	0.26
應收帳款			存入保證金	7,513,011	0.26
預付款項	17,881,890	0.61	淨資產	2,932,689,144	99.74
預付費用	17,881,890	0.61	淨資產	2,932,689,144	99.74
固定資產	517,179,022	17.59	淨資產	2,932,689,144	99.74
土地	185,112,243	6.30	累積餘額	2,940,543,742	100.01
土地	185,112,243	6.30	本期賸餘		
房屋建築及設備			本期短絀	-7,854,598	-0.27
房屋建築及設備					
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			

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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			
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	270,747,888	9.21			
購建中固定資產	270,747,888	9.21			
無形資產	195,171	0.01			
無形資產	195,171	0.01			
電腦軟體	195,171	0.01			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合 計	2,940,202,155	100.00	合 計	2,940,202,155	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 23,073,337 元(保證品 23,073,337 元, 應付保證品 23,073,337 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2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	114,781,628	112,789,000	1,992,628	1.77	149,761,545	145,141,000	4,620,545	3.18
污染防制及防治收入	418,751,000	39,901,929	38,000,000	1,901,929	5.01	71,301,837	68,100,000	3,201,837	4.70
違規罰款收入	20,570,000	130,699	40,000	90,699	226.75	2,952,824	2,292,000	660,824	28.83
環保提撥收入	101,489,000	74,749,000	74,749,000	0	0.00	75,506,884	74,749,000	757,884	1.01
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	581,702,000	2,160,000	439,000	1,721,000	392.03	9,103,728	9,104,000	-272	0.00
公庫撥款收入	490,640,000					6,504,853	6,505,000	-147	0.00
政府其他撥入收入	91,062,000	2,160,000	439,000	1,721,000	392.03	2,598,875	2,599,000	-125	0.00
其他收入		569		569		569		569	
雜項收入		569		569		569		569	
		569		569		569		569	
合 計	1,122,762,000	116,942,197	113,228,000	3,714,197	3.28	158,865,842	154,245,000	4,620,842	3.00

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	73,286,412	106,646,000	-33,359,588	31.28	73,286,412	106,646,000	-33,359,588	31.28
廢棄物清除處理	1,010,994,000	73,286,412	106,646,000	-33,359,588	31.28	73,286,412	106,646,000	-33,359,588	31.28
服務費用	213,514,000	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30
專業服務費	213,514,000	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30
其他專業服務費	213,514,000	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30	4,318,688	44,542,000	-40,223,312	90.30
材料及用品費	36,000,000	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48
使用材料費	36,000,000	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48
建築材料	36,000,000	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48	13,497,908	12,000,000	1,497,908	12.48
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	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63
購建固定資產	713,337,000	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63
興建土地改良物	5,201,000								
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63	7,326,816	1,961,000	5,365,816	273.63
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	48,143,000	48,143,000	0	0.00	48,143,000	48,143,000	0	0.00

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	48,143,000	48,143,000	0	0.00	48,143,000	48,143,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構）	48,143,000	48,143,000	48,143,000	0	0.00	48,143,000	48,143,000	0	0.00
空氣污染防制計畫	558,709,000	74,203,383	98,716,000	-24,512,617	24.83	131,781,982	155,058,000	-23,276,018	15.01
空氣污染防制	558,709,000	74,203,383	98,716,000	-24,512,617	24.83	131,781,982	155,058,000	-23,276,018	15.01
用人費用	11,738,000	541,686	743,000	-201,314	27.09	1,721,825	1,981,000	-259,175	13.08
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	505,309	557,000	-51,691	9.28	1,013,733	1,068,000	-54,267	5.08
聘用人員薪金	3,625,000	251,097	303,000	-51,903	17.13	251,097	303,000	-51,903	17.13
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	762,636	765,000	-2,364	0.31
超時工作報酬	2,762,000	36,377	100,000	-63,623	63.62	36,377	100,000	-63,623	63.62
加班費	2,762,000	36,377	100,000	-63,623	63.62	36,377	100,000	-63,623	63.62
獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	7.60
年終獎金	727,000					671,715	727,000	-55,285	7.60
退休及卹償金	420,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
職員退休及離職金	420,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
福利費	1,153,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他福利費	244,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
服務費用	272,810,000	39,027,996	52,055,000	-13,027,004	25.03	89,932,057	101,409,000	-11,476,943	11.32
水電費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他場所水電費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵電費	5,423,000	15,322	421,000	-405,678	96.36	15,322	421,000	-405,678	96.36
郵費	3,000,000	7,249	220,000	-212,751	96.71	7,249	220,000	-212,751	96.71
電話費	1,352,000	3,973	112,000	-108,027	96.45	3,973	112,000	-108,027	96.45
數據通信費	1,071,000	4,100	89,000	-84,900	95.39	4,100	89,000	-84,900	95.39
旅運費	3,917,000	21,990	280,000	-258,010	92.15	21,990	280,000	-258,010	92.15
國內旅費	3,917,000	21,990	280,000	-258,010	92.15	21,990	280,000	-258,010	92.15
印刷裝訂與廣告費	230,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	230,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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	306,158	337,000	-30,842	9.15	984,482	1,065,000	-80,518	7.56

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	8,689	10,000	-1,311	13.11	8,689	10,000	-1,311	13.11
計時與計件人員酬金	4,325,000	297,469	327,000	-29,531	9.03	975,793	1,055,000	-79,207	7.51
體育活動費	14,000								
專業服務費	258,636,000	38,684,526	50,996,000	-12,311,474	24.14	88,910,263	99,622,000	-10,711,737	10.75
法律事務費	460,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
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	38,659,526	50,996,000	-12,336,474	24.19	88,885,263	99,622,000	-10,736,737	10.78
材料及用品費	603,000	29,104		29,104		29,104		29,104	
用品消耗	603,000	29,104		29,104		29,104		29,104	
辦公(事務)用品	140,000	29,104		29,104		29,104		29,104	
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	911,016	912,000	-984	0.11	911,016	912,000	-984	0.11

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	911,016	912,000	-984	0.11	911,016	912,000	-984	0.11
車租	5,616,000	911,016	912,000	-984	0.11	911,016	912,000	-984	0.11
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	32,449,471	43,406,000	-10,956,529	25.24	37,705,671	48,906,000	-11,200,329	22.90
捐助、補助與獎助	238,431,000	32,446,171	43,406,000	-10,959,829	25.25	37,702,371	48,906,000	-11,203,629	22.91
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	27,611,671	26,606,000	1,005,671	3.78	27,611,671	26,606,000	1,005,671	3.78
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	4,834,500	16,800,000	-11,965,500	71.22	10,090,700	22,300,000	-12,209,300	54.75



# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	3,300		3,300		3,300		3,300	
獎勵費用	9,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
其他	20,000,000	1,244,110	1,600,000	-355,890	22.24	1,482,309	1,850,000	-367,691	19.88
其他支出	20,000,000	1,244,110	1,600,000	-355,890	22.24	1,482,309	1,850,000	-367,691	19.88
其他	20,000,000	1,244,110	1,600,000	-355,890	22.24	1,482,309	1,850,000	-367,691	19.88
環境教育計畫	55,951,000		57,000	-57,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
環境教育	55,951,000		57,000	-57,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
服務費用	43,320,000		32,000	-32,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
旅運費	72,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	72,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
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2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		60,000	-60,000	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		60,000	-60,000	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		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	1,512,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
水污染防治計畫	31,145,000	16,958	222,000	-205,042	92.36	16,958	244,000	-227,042	93.05
水污染防治	31,145,000	16,958	222,000	-205,042	92.36	16,958	244,000	-227,042	93.05
服務費用	25,811,000	16,958	222,000	-205,042	92.36	16,958	244,000	-227,042	93.05
郵電費	40,000	3,990	2,000	1,990	99.50	3,990	4,000	-10	0.25
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	3,990	2,000	1,990	99.50	3,990	4,000	-10	0.25
印刷裝訂與廣告費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,395,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
機械及設備修護費	2,345,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	23,356,000	12,968		12,968		12,968	20,000	-7,032	35.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	12,968		12,968		12,968	20,000	-7,032	35.16

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年2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	147,506,753	205,641,000	-58,134,247	28.27	205,085,352	262,035,000	-56,949,648	21.73