

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,832,433,841	100.00	負債	7,365,868	0.26
流動資產	2,303,833,802	81.34	流動負債		
現金	2,287,003,859	80.74	應付款項		
銀行存款	2,286,853,859	80.74	其他應付款		
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	7,365,868	0.26
應收款項			什項負債	7,365,868	0.26
應收帳款			存入保證金	7,365,868	0.26
預付款項	16,829,943	0.59	淨資產	2,825,067,973	99.74
預付費用	16,829,943	0.59	淨資產	2,825,067,973	99.74
固定資產	528,404,868	18.66	淨資產	2,825,067,973	99.74
土地	185,112,243	6.54	累積餘額	2,940,543,742	103.82
土地	185,112,243	6.54	本期賸餘		
房屋建築及設備			本期短絀	-115,475,769	-4.08
房屋建築及設備					
機械及設備	59,505,353	2.10			
機械及設備	64,200,094	2.27			
累計折舊 - 機械及設備	-4,694,741	-0.17			
交通及運輸設備	460,837	0.02			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	12,538,989	0.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,078,152	-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	281,978,912	9.96			
購建中固定資產	281,978,912	9.96			
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	2,832,433,841	100.00	合 計	2,832,433,841	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 23,073,334 元(保證品 23,073,334 元，應付保證品 23,073,334 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3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	28,590,763	31,524,000	-2,933,237	9.30	178,352,308	176,665,000	1,687,308	0.96
污染防制及防治收入	418,751,000	27,052,306	30,000,000	-2,947,694	9.83	98,354,143	98,100,000	254,143	0.26
違規罰款收入	20,570,000	54,457	40,000	14,457	36.14	3,007,281	2,332,000	675,281	28.96
環保提撥收入	101,489,000	1,484,000	1,484,000	0	0.00	76,990,884	76,233,000	757,884	0.99
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	581,702,000	3,694,800	4,576,000	-881,200	19.26	12,798,528	13,680,000	-881,472	6.44
公庫撥款收入	490,640,000					6,504,853	6,505,000	-147	-
政府其他撥入收入	91,062,000	3,694,800	4,576,000	-881,200	19.26	6,293,675	7,175,000	-881,325	12.28
其他收入						569		569	
雜項收入						569		569	
						569		569	
合 計	1,122,762,000	32,285,563	36,100,000	-3,814,437	10.57	191,151,405	190,345,000	806,405	0.42

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	114,648,086	2,700,000	111,948,086	4,146.23	187,934,498	109,346,000	78,588,498	71.87
廢棄物清除處理	1,010,994,000	114,648,086	2,700,000	111,948,086	4,146.23	187,934,498	109,346,000	78,588,498	71.87
服務費用	213,514,000	40,748,413	2,600,000	38,148,413	1,467.25	45,067,101	47,142,000	-2,074,899	4.40
專業服務費	213,514,000	40,748,413	2,600,000	38,148,413	1,467.25	45,067,101	47,142,000	-2,074,899	4.40
其他專業服務費	213,514,000	40,748,413	2,600,000	38,148,413	1,467.25	45,067,101	47,142,000	-2,074,899	4.40
材料及用品費	36,000,000	11,840,649		11,840,649		25,338,557	12,000,000	13,338,557	111.15
使用材料費	36,000,000	11,840,649		11,840,649		25,338,557	12,000,000	13,338,557	111.15
建築材料	36,000,000	11,840,649		11,840,649		25,338,557	12,000,000	13,338,557	111.15
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	62,059,024	100,000	61,959,024	61,959.02	69,385,840	2,061,000	67,324,840	3,266.61
購建固定資產	713,337,000	62,059,024	100,000	61,959,024	61,959.02	69,385,840	2,061,000	67,324,840	3,266.61
興建土地改良物	5,201,000	32,198		32,198		32,198		32,198	
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	11,198,826	100,000	11,098,826	11,098.83	18,525,642	2,061,000	16,464,642	798.87
購置機械及設備	65,442,000								
購置交通及運輸設備	202,090,000	50,828,000		50,828,000		50,828,000		50,828,000	
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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
補（協）助政府機關（構）	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	0.00
空氣污染防制計畫	558,709,000	31,332,140	36,292,000	-4,959,860	13.67	163,114,122	191,350,000	-28,235,878	14.76
空氣污染防制	558,709,000	31,332,140	36,292,000	-4,959,860	13.67	163,114,122	191,350,000	-28,235,878	14.76
用人費用	11,738,000	678,764	1,051,000	-372,236	35.42	2,400,589	3,032,000	-631,411	20.82
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	513,609	557,000	-43,391	7.79	1,527,342	1,625,000	-97,658	6.01
聘用人員薪金	3,625,000	259,397	303,000	-43,603	14.39	510,494	606,000	-95,506	15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	1,016,848	1,019,000	-2,152	0.21
超時工作報酬	2,762,000	60,321	358,000	-297,679	83.15	96,698	458,000	-361,302	78.89
加班費	2,762,000	60,321	358,000	-297,679	83.15	96,698	458,000	-361,302	78.89
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	31,938	36,000	-4,062	11.28	31,938	41,000	-9,062	22.10
職員退休及離職金	420,000	31,938	36,000	-4,062	11.28	31,938	41,000	-9,062	22.10
福利費	1,153,000	72,896	100,000	-27,104	27.10	72,896	181,000	-108,104	59.73

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	72,896	79,000	-6,104	7.73	72,896	139,000	-66,104	47.56
其他福利費	244,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服務費用	272,810,000	18,361,325	11,553,000	6,808,325	58.93	108,293,382	112,962,000	-4,668,618	4.13
水電費	18,000	107		107		107	1,000	-893	89.30
其他場所水電費	18,000	107		107		107	1,000	-893	89.30
郵電費	5,423,000	528,529	571,000	-42,471	7.44	543,851	992,000	-448,149	45.18
郵費	3,000,000	230,800	370,000	-139,200	37.62	238,049	590,000	-351,951	59.65
電話費	1,352,000	138,936	112,000	26,936	24.05	142,909	224,000	-81,091	36.20
數據通信費	1,071,000	158,793	89,000	69,793	78.42	162,893	178,000	-15,107	8.49
旅運費	3,917,000	15,310	320,000	-304,690	95.22	37,300	600,000	-562,700	93.78
國內旅費	3,917,000	15,310	320,000	-304,690	95.22	37,300	600,000	-562,700	93.78
印刷裝訂與廣告費	230,000	7,028	20,000	-12,972	64.86	7,028	40,000	-32,972	82.43
印刷及裝訂費	230,000	7,028	20,000	-12,972	64.86	7,028	40,000	-32,972	82.43
修理保養及保固費	77,000	2,625	5,000	-2,375	47.50	2,625	5,000	-2,375	47.50
雜項設備修護費	77,000	2,625	5,000	-2,375	47.50	2,625	5,000	-2,375	47.50
一般服務費	4,509,000	302,282	337,000	-34,718	10.30	1,286,764	1,402,000	-115,236	8.22

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	17,355	10,000	7,355	73.55	26,044	20,000	6,044	30.22
計時與計件人員酬金	4,325,000	284,927	327,000	-42,073	12.87	1,260,720	1,382,000	-121,280	8.78
體育活動費	14,000								
專業服務費	258,636,000	17,505,444	10,300,000	7,205,444	69.96	106,415,707	109,922,000	-3,506,293	3.19
法律事務費	460,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000		91,000	-91,000	100.00	25,000	91,000	-66,000	72.53
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	17,505,444	10,117,000	7,388,444	73.03	106,390,707	109,739,000	-3,348,293	3.05
材料及用品費	603,000	42,817	14,000	28,817	205.84	71,921	14,000	57,921	413.72
用品消耗	603,000	42,817	14,000	28,817	205.84	71,921	14,000	57,921	413.72
辦公（事務）用品	140,000	42,817	14,000	28,817	205.84	71,921	14,000	57,921	413.72
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	2,648,645	2,652,000	-3,355	0.13	3,559,661	3,564,000	-4,339	0.12

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	2,460,000	2,460,000	0	0.00	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	2,460,000	2,460,000	0	0.00
交通及運輸設備租金	5,616,000					911,016	912,000	-984	0.11
車租	5,616,000					911,016	912,000	-984	0.11
雜項設備租金	1,152,000	188,645	192,000	-3,355	1.75	188,645	192,000	-3,355	1.75
雜項設備租金	1,152,000	188,645	192,000	-3,355	1.75	188,645	192,000	-3,355	1.75
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	8,396,600	19,422,000	-11,025,400	56.77	46,102,271	68,328,000	-22,225,729	32.53
捐助、補助與獎助	238,431,000	8,396,000	19,422,000	-11,026,000	56.77	46,098,371	68,328,000	-22,229,629	32.53
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000		3,422,000	-3,422,000	100.00	27,611,671	30,028,000	-2,416,329	8.05
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	8,396,000	16,000,000	-7,604,000	47.53	18,486,700	38,300,000	-19,813,300	51.73

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	600		600		3,900		3,900	
獎勵費用	9,000	600		600		3,900		3,900	
其他	20,000,000	1,203,989	1,600,000	-396,011	24.75	2,686,298	3,450,000	-763,702	22.14
其他支出	20,000,000	1,203,989	1,600,000	-396,011	24.75	2,686,298	3,450,000	-763,702	22.14
其他	20,000,000	1,203,989	1,600,000	-396,011	24.75	2,686,298	3,450,000	-763,702	22.14
環境教育計畫	55,951,000	3,453,430	4,483,000	-1,029,570	22.97	3,453,430	4,570,000	-1,116,570	24.43
環境教育	55,951,000	3,453,430	4,483,000	-1,029,570	22.97	3,453,430	4,570,000	-1,116,570	24.43
服務費用	43,320,000	3,453,430	4,302,000	-848,570	19.73	3,453,430	4,364,000	-910,570	20.87
旅運費	72,000	260	2,000	-1,740	87.00	260	4,000	-3,740	93.50
國內旅費	72,000	260	2,000	-1,740	87.00	260	4,000	-3,740	93.50
印刷裝訂與廣告費	2,650,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	150,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	145,000	58,697	15,000	43,697	291.31	58,697	15,000	43,697	291.31
其他保險費	145,000	58,697	15,000	43,697	291.31	58,697	15,000	43,697	291.31

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	3,394,473	4,270,000	-875,527	20.50	3,394,473	4,330,000	-935,527	21.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000		110,000	-110,000	100.00		170,000	-170,000	100.00
其他專業服務費	38,000,000	3,394,473	4,160,000	-765,527	18.40	3,394,473	4,160,000	-765,527	18.40
材料及用品費	1,000,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
用品消耗	1,000,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
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		156,000	-156,000	100.00		181,000	-181,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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		156,000	-156,000	100.00		181,000	-181,000	100.00
其他	1,512,000		156,000	-156,000	100.00		181,000	-181,000	100.00
水污染防治計畫	31,145,000	1,698,924	1,487,000	211,924	14.25	1,715,882	1,731,000	-15,118	0.87
水污染防治	31,145,000	1,698,924	1,487,000	211,924	14.25	1,715,882	1,731,000	-15,118	0.87
服務費用	25,811,000	214,924	3,000	211,924	7,064.13	231,882	247,000	-15,118	6.12
郵電費	40,000	1,995	3,000	-1,005	33.50	5,985	7,000	-1,015	14.50
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	3,000	-1,005	33.50	5,985	7,000	-1,015	14.50
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	2,395,000	208,067		208,067		208,067	210,000	-1,933	0.92
機械及設備修護費	2,345,000	208,067		208,067		208,067	210,000	-1,933	0.92
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	23,356,000	4,862		4,862		17,830	20,000	-2,170	10.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	4,862		4,862		17,830	20,000	-2,170	10.85

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	1,484,000	1,484,000	0	0.00	1,484,000	1,484,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,484,000	1,484,000	1,484,000	0	0.00	1,484,000	1,484,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構 ）	1,484,000	1,484,000	1,484,000	0	0.00	1,484,000	1,484,000	0	0.00
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,656,799,000	151,132,580	44,962,000	106,170,580	236.13	356,217,932	306,997,000	49,220,932	16.03