

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,825,152,827	100.00	負債	6,285,868	0.22
流動資產	2,282,884,232	80.81	流動負債		
現金	2,264,903,448	80.17	應付款項		
銀行存款	2,264,753,448	80.16	其他應付款		
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	6,285,868	0.22
應收款項			什項負債	6,285,868	0.22
應收帳款			存入保證金	6,285,868	0.22
預付款項	17,980,784	0.64	淨資產	2,818,866,959	99.78
預付費用	17,980,784	0.64	淨資產	2,818,866,959	99.78
固定資產	542,073,424	19.19	淨資產	2,818,866,959	99.78
土地	185,112,243	6.55	累積餘額	2,940,543,742	104.08
土地	185,112,243	6.55	本期賸餘		
房屋建築及設備			本期短絀	-121,676,783	-4.31
房屋建築及設備					
機械及設備	59,505,353	2.11			
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4月30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	295,647,468	10.46			
購建中固定資產	295,647,468	10.46			
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	2,825,152,827	100.00	合 計	2,825,152,827	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)23,073,332元(保證品23,073,332元，應付保證品23,073,332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4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	45,038,566	32,040,000	12,998,566	40.57	223,390,874	208,705,000	14,685,874	7.04
污染防制及防治收入	418,751,000	42,957,524	30,000,000	12,957,524	43.19	141,311,667	128,100,000	13,211,667	10.31
違規罰款收入	20,570,000	81,042	40,000	41,042	102.61	3,088,323	2,372,000	716,323	30.20
環保提撥收入	101,489,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	78,990,884	78,233,000	757,884	0.97
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	581,702,000	976,000		976,000		13,774,528	13,680,000	94,528	0.69
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	976,000		976,000		7,269,675	7,175,000	94,675	1.32
其他收入		1,550		1,550		2,119		2,119	
雜項收入		1,550		1,550		2,119		2,119	
		1,550		1,550		2,119		2,119	
合 計	1,122,762,000	46,016,116	32,040,000	13,976,116	43.62	237,167,521	222,385,000	14,782,521	6.65

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	48,492,296	47,219,000	1,273,296	2.70	236,426,794	156,565,000	79,861,794	51.01
廢棄物清除處理	1,010,994,000	48,492,296	47,219,000	1,273,296	2.70	236,426,794	156,565,000	79,861,794	51.01
服務費用	213,514,000	1,300,740	33,472,000	-32,171,260	96.11	46,367,841	80,614,000	-34,246,159	42.48
專業服務費	213,514,000	1,300,740	33,472,000	-32,171,260	96.11	46,367,841	80,614,000	-34,246,159	42.48
其他專業服務費	213,514,000	1,300,740	33,472,000	-32,171,260	96.11	46,367,841	80,614,000	-34,246,159	42.48
材料及用品費	36,000,000		12,000,000	-12,000,000	100.00	25,338,557	24,000,000	1,338,557	5.58
使用材料費	36,000,000		12,000,000	-12,000,000	100.00	25,338,557	24,000,000	1,338,557	5.58
建築材料	36,000,000		12,000,000	-12,000,000	100.00	25,338,557	24,000,000	1,338,557	5.58
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	47,191,556	1,747,000	45,444,556	2,601.29	116,577,396	3,808,000	112,769,396	2,961.38
購建固定資產	713,337,000	47,191,556	1,747,000	45,444,556	2,601.29	116,577,396	3,808,000	112,769,396	2,961.38
興建土地改良物	5,201,000					32,198		32,198	
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	11,921,556		11,921,556		30,447,198	2,061,000	28,386,198	1,377.30
購置機械及設備	65,442,000	1,747,000	1,747,000	0	0.00	1,747,000	1,747,000	0	0.00
購置交通及運輸設備	202,090,000	33,523,000		33,523,000		84,351,000		84,351,000	
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4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	14,914,625	25,274,000	-10,359,375	40.99	178,028,747	216,624,000	-38,595,253	17.82
空氣污染防制	558,709,000	14,914,625	25,274,000	-10,359,375	40.99	178,028,747	216,624,000	-38,595,253	17.82
用人費用	11,738,000	833,941	968,000	-134,059	13.85	3,234,530	4,000,000	-765,470	19.14
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	8.54	2,036,801	2,182,000	-145,199	6.65
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	15.76	765,741	909,000	-143,259	15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	1,271,060	1,273,000	-1,940	0.15
超時工作報酬	2,762,000	210,188	275,000	-64,812	23.57	306,886	733,000	-426,114	58.13
加班費	2,762,000	210,188	275,000	-64,812	23.57	306,886	733,000	-426,114	58.13
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	63,876	77,000	-13,124	17.04
職員退休及離職金	420,000	31,938	36,000	-4,062	11.28	63,876	77,000	-13,124	17.04
福利費	1,153,000	82,356	100,000	-17,644	17.64	155,252	281,000	-125,748	44.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	145,792	218,000	-72,208	33.12
其他福利費	244,000	9,460	21,000	-11,540	54.95	9,460	63,000	-53,540	84.98
服務費用	272,810,000	644,447	2,166,000	-1,521,553	70.25	108,937,829	115,128,000	-6,190,171	5.38
水電費	18,000					107	1,000	-893	89.30
其他場所水電費	18,000					107	1,000	-893	89.30
郵電費	5,423,000	144,979	451,000	-306,021	67.85	688,830	1,443,000	-754,170	52.26
郵費	3,000,000	144,979	250,000	-105,021	42.01	383,028	840,000	-456,972	54.40
電話費	1,352,000		112,000	-112,000	100.00	142,909	336,000	-193,091	57.47
數據通信費	1,071,000		89,000	-89,000	100.00	162,893	267,000	-104,107	38.99
旅運費	3,917,000	196,990	331,000	-134,010	40.49	234,290	931,000	-696,710	74.83
國內旅費	3,917,000	196,990	331,000	-134,010	40.49	234,290	931,000	-696,710	74.83
印刷裝訂與廣告費	230,000	6,719	20,000	-13,281	66.41	13,747	60,000	-46,253	77.09
印刷及裝訂費	230,000	6,719	20,000	-13,281	66.41	13,747	60,000	-46,253	77.09
修理保養及保固費	77,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	10,000	-7,375	73.75
雜項設備修護費	77,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	10,000	-7,375	73.75
一般服務費	4,509,000	295,759	337,000	-41,241	12.24	1,582,523	1,739,000	-156,477	9.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	9,079	10,000	-921	9.21	35,123	30,000	5,123	17.08
計時與計件人員酬金	4,325,000	286,680	327,000	-40,320	12.33	1,547,400	1,709,000	-161,600	9.46
體育活動費	14,000								
專業服務費	258,636,000		1,022,000	-1,022,000	100.00	106,415,707	110,944,000	-4,528,293	4.08
法律事務費	460,000						92,000	-92,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000		50,000	-50,000	100.00	25,000	141,000	-116,000	82.27
委託考選訓練費	40,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000		962,000	-962,000	100.00	106,390,707	110,701,000	-4,310,293	3.89
材料及用品費	603,000	10,920	14,000	-3,080	22.00	82,841	28,000	54,841	195.86
用品消耗	603,000	10,920	14,000	-3,080	22.00	82,841	28,000	54,841	195.86
辦公（事務）用品	140,000	10,920	14,000	-3,080	22.00	82,841	28,000	54,841	195.86
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	1,103,016	1,104,000	-984	0.09	4,662,677	4,668,000	-5,323	0.11

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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
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	5,616,000	911,016	912,000	-984	0.11	1,822,032	1,824,000	-1,968	0.11
車租	5,616,000	911,016	912,000	-984	0.11	1,822,032	1,824,000	-1,968	0.11
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0	0.00	380,645	384,000	-3,355	0.87
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0	0.00	380,645	384,000	-3,355	0.87
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	11,843,000	19,422,000	-7,579,000	39.02	57,945,271	87,750,000	-29,804,729	33.97
捐助、補助與獎助	238,431,000	11,843,000	19,422,000	-7,579,000	39.02	57,941,371	87,750,000	-29,808,629	33.97
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	1,000,000	3,422,000	-2,422,000	70.78	28,611,671	33,450,000	-4,838,329	14.46
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	10,843,000	16,000,000	-5,157,000	32.23	29,329,700	54,300,000	-24,970,300	45.99

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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					3,900		3,900	
獎勵費用	9,000					3,900		3,900	
其他	20,000,000	479,301	1,600,000	-1,120,699	70.04	3,165,599	5,050,000	-1,884,401	37.31
其他支出	20,000,000	479,301	1,600,000	-1,120,699	70.04	3,165,599	5,050,000	-1,884,401	37.31
其他	20,000,000	479,301	1,600,000	-1,120,699	70.04	3,165,599	5,050,000	-1,884,401	37.31
環境教育計畫	55,951,000	1,995,670	1,500,000	495,670	33.04	5,449,100	6,070,000	-620,900	10.23
環境教育	55,951,000	1,995,670	1,500,000	495,670	33.04	5,449,100	6,070,000	-620,900	10.23
服務費用	43,320,000	1,961,230	1,300,000	661,230	50.86	5,414,660	5,664,000	-249,340	4.40
旅運費	72,000	2,470	6,000	-3,530	58.83	2,730	10,000	-7,270	72.70
國內旅費	72,000	2,470	6,000	-3,530	58.83	2,730	10,000	-7,270	72.70
印刷裝訂與廣告費	2,650,000		8,000	-8,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
印刷及裝訂費	150,000		8,000	-8,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	145,000		20,000	-20,000	100.00	58,697	35,000	23,697	67.71
其他保險費	145,000		20,000	-20,000	100.00	58,697	35,000	23,697	67.71

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	1,958,760	1,266,000	692,760	54.72	5,353,233	5,596,000	-242,767	4.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	53,260	120,000	-66,740	55.62	53,260	290,000	-236,740	81.63
其他專業服務費	38,000,000	1,905,500	1,146,000	759,500	66.27	5,299,973	5,306,000	-6,027	0.11
材料及用品費	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
用品消耗	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000						25,000	-25,000	100.00
其他用品消耗	800,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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	34,440	180,000	-145,560	80.87	34,440	361,000	-326,560	90.46

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	34,440	180,000	-145,560	80.87	34,440	361,000	-326,560	90.46
其他	1,512,000	34,440	180,000	-145,560	80.87	34,440	361,000	-326,560	90.46
水污染防治計畫	31,145,000	483,095	2,042,000	-1,558,905	76.34	2,198,977	3,773,000	-1,574,023	41.72
水污染防治	31,145,000	483,095	2,042,000	-1,558,905	76.34	2,198,977	3,773,000	-1,574,023	41.72
服務費用	25,811,000	482,095	2,042,000	-1,559,905	76.39	713,977	2,289,000	-1,575,023	68.81
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	0.25	7,980	9,000	-1,020	11.33
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	0.25	7,980	9,000	-1,020	11.33
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	210,000	-1,933	0.92
機械及設備修護費	2,345,000					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	480,100	2,040,000	-1,559,900	76.47	497,930	2,060,000	-1,562,070	75.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		40,000	-40,000	100.00	17,830	60,000	-42,170	70.28

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	480,100	2,000,000	-1,519,900	76.00	480,100	2,000,000	-1,519,900	76.00
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
捐助、補助與獎助	1,484,000					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
其他	50,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
其他支出	50,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
其他	50,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
合 計	1,656,799,000	65,885,686	76,035,000	-10,149,314	13.35	422,103,618	383,032,000	39,071,618	10.20