

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,779,682,574	100.00	負債	6,868,939	0.25
流動資產	2,225,298,538	80.06	其他負債	6,868,939	0.25
現金	2,207,226,806	79.41	什項負債	6,868,939	0.25
銀行存款	2,207,076,806	79.40	存入保證金	6,868,939	0.25
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,772,813,635	99.75
預付款項	18,071,732	0.65	淨資產	2,772,813,635	99.75
預付費用	18,071,732	0.65	淨資產	2,772,813,635	99.75
固定資產	554,188,865	19.94	累積餘額	2,940,543,742	105.79
土地	185,112,243	6.66	本期短絀	-167,730,107	-6.03
土地	185,112,243	6.66			
機械及設備	59,505,353	2.14			
機械及設備	64,200,094	2.31			
累計折舊 - 機械及設備	-4,694,741	-0.17			
交通及運輸設備	455,659	0.02			
交通及運輸設備	12,021,223	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,565,564	-0.42			
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5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	-0.02			
購建中固定資產	307,768,087	11.07			
購建中固定資產	307,768,087	11.07			
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	2,779,682,574	100.00	合 計	2,779,682,574	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 22,073,332 元(保證品 22,073,332 元，應付保證品 22,073,332 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5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	32,251,469	30,040,000	2,211,469	7.36	255,642,343	238,745,000	16,897,343	7.08
污染防制及防治收入	418,751,000	32,221,548	30,000,000	2,221,548	7.41	173,533,215	158,100,000	15,433,215	9.76
違規罰款收入	20,570,000	29,921	40,000	-10,079	25.20	3,118,244	2,412,000	706,244	29.28
環保提撥收入	101,489,000					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	2,691,562		2,691,562		16,466,090	13,680,000	2,786,090	20.37
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	2,691,562		2,691,562		9,961,237	7,175,000	2,786,237	38.83
其他收入						2,119		2,119	
雜項收入						2,119		2,119	
						2,119		2,119	
合 計	1,122,762,000	34,943,031	30,040,000	4,903,031	16.32	272,110,552	252,425,000	19,685,552	7.80

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	69,492,093	3,372,000	66,120,093	1,960.86	305,918,887	159,937,000	145,981,887	91.27
廢棄物清除處理	1,010,994,000	69,492,093	3,372,000	66,120,093	1,960.86	305,918,887	159,937,000	145,981,887	91.27
服務費用	213,514,000	27,874,397	3,072,000	24,802,397	807.37	74,242,238	83,686,000	-9,443,762	11.28
專業服務費	213,514,000	27,874,397	3,072,000	24,802,397	807.37	74,242,238	83,686,000	-9,443,762	11.28
其他專業服務費	213,514,000	27,874,397	3,072,000	24,802,397	807.37	74,242,238	83,686,000	-9,443,762	11.28
材料及用品費	36,000,000	7,165,868		7,165,868		32,504,425	24,000,000	8,504,425	35.44
使用材料費	36,000,000	7,165,868		7,165,868		32,504,425	24,000,000	8,504,425	35.44
建築材料	36,000,000	7,165,868		7,165,868		32,504,425	24,000,000	8,504,425	35.44
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	34,451,828	300,000	34,151,828	11,383.94	151,029,224	4,108,000	146,921,224	3,576.47
購建固定資產	713,337,000	34,451,828	300,000	34,151,828	11,383.94	151,029,224	4,108,000	146,921,224	3,576.47
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	12,120,619	300,000	11,820,619	3,940.21	42,567,817	2,361,000	40,206,817	1,702.96
購置機械及設備	65,442,000	22,331,209		22,331,209		24,078,209	1,747,000	22,331,209	1,278.26
購置交通及運輸設備	202,090,000					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5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	21,981,489	25,385,000	-3,403,511	13.41	200,010,236	242,009,000	-41,998,764	17.35
空氣污染防制	558,709,000	21,981,489	25,385,000	-3,403,511	13.41	200,010,236	242,009,000	-41,998,764	17.35
用人費用	11,738,000	1,133,710	988,000	145,710	14.75	4,368,240	4,988,000	-619,760	12.43
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	8.54	2,546,260	2,739,000	-192,740	7.04
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	15.76	1,020,988	1,212,000	-191,012	15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	1,525,272	1,527,000	-1,728	0.11
超時工作報酬	2,762,000	498,063	295,000	203,063	68.83	804,949	1,028,000	-223,051	21.70
加班費	2,762,000	498,063	295,000	203,063	68.83	804,949	1,028,000	-223,051	21.70
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	32,052	36,000	-3,948	10.97	95,928	113,000	-17,072	15.11
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	10.97	95,928	113,000	-17,072	15.11
福利費	1,153,000	94,136	100,000	-5,864	5.86	249,388	381,000	-131,612	34.54

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	76,576	79,000	-2,424	3.07	222,368	297,000	-74,632	25.13
其他福利費	244,000	17,560	21,000	-3,440	16.38	27,020	84,000	-56,980	67.83
服務費用	272,810,000	5,606,985	3,361,000	2,245,985	66.82	114,544,814	118,489,000	-3,944,186	3.33
水電費	18,000		1,000	-1,000	100.00	107	2,000	-1,893	94.65
其他場所水電費	18,000		1,000	-1,000	100.00	107	2,000	-1,893	94.65
郵電費	5,423,000	1,323,052	451,000	872,052	193.36	2,011,882	1,894,000	117,882	6.22
郵費	3,000,000	1,173,600	250,000	923,600	369.44	1,556,628	1,090,000	466,628	42.81
電話費	1,352,000	70,984	112,000	-41,016	36.62	213,893	448,000	-234,107	52.26
數據通信費	1,071,000	78,468	89,000	-10,532	11.83	241,361	356,000	-114,639	32.20
旅運費	3,917,000	262,815	325,000	-62,185	19.13	497,105	1,256,000	-758,895	60.42
國內旅費	3,917,000	262,815	325,000	-62,185	19.13	497,105	1,256,000	-758,895	60.42
印刷裝訂與廣告費	230,000		20,000	-20,000	100.00	13,747	80,000	-66,253	82.82
印刷及裝訂費	230,000		20,000	-20,000	100.00	13,747	80,000	-66,253	82.82
修理保養及保固費	77,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	15,000	-12,375	82.50
雜項設備修護費	77,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	15,000	-12,375	82.50
一般服務費	4,509,000	291,250	337,000	-45,750	13.58	1,873,773	2,076,000	-202,227	9.74

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	280	10,000	-9,720	97.20	35,403	40,000	-4,597	11.49
計時與計件人員酬金	4,325,000	290,970	327,000	-36,030	11.02	1,838,370	2,036,000	-197,630	9.71
體育活動費	14,000								
專業服務費	258,636,000	3,729,868	2,222,000	1,507,868	67.86	110,145,575	113,166,000	-3,020,425	2.67
法律事務費	460,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	25,940	50,000	-24,060	48.12	50,940	191,000	-140,060	73.33
委託考選訓練費	40,000						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	3,703,928	2,080,000	1,623,928	78.07	110,094,635	112,781,000	-2,686,365	2.38
材料及用品費	603,000		14,000	-14,000	100.00	82,841	42,000	40,841	97.24
用品消耗	603,000		14,000	-14,000	100.00	82,841	42,000	40,841	97.24
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	100.00	82,841	42,000	40,841	97.24
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		911,016		5,573,693	4,668,000	905,693	19.40

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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		911,016		2,733,048	1,824,000	909,048	49.84
車租	5,616,000	911,016		911,016		2,733,048	1,824,000	909,048	49.84
雜項設備租金	1,152,000					380,645	384,000	-3,355	0.87
雜項設備租金	1,152,000					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	13,441,900	19,422,000	-5,980,100	30.79	71,387,171	107,172,000	-35,784,829	33.39
捐助、補助與獎助	238,431,000	13,441,900	19,422,000	-5,980,100	30.79	71,383,271	107,172,000	-35,788,729	33.39
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	149,900	3,422,000	-3,272,100	95.62	28,761,571	36,872,000	-8,110,429	22.00
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	13,292,000	16,000,000	-2,708,000	16.93	42,621,700	70,300,000	-27,678,300	39.37

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	887,878	1,600,000	-712,122	44.51	4,053,477	6,650,000	-2,596,523	39.05
其他支出	20,000,000	887,878	1,600,000	-712,122	44.51	4,053,477	6,650,000	-2,596,523	39.05
其他	20,000,000	887,878	1,600,000	-712,122	44.51	4,053,477	6,650,000	-2,596,523	39.05
環境教育計畫	55,951,000	178,360	472,000	-293,640	62.21	5,627,460	6,542,000	-914,540	13.98
環境教育	55,951,000	178,360	472,000	-293,640	62.21	5,627,460	6,542,000	-914,540	13.98
服務費用	43,320,000	87,277	177,000	-89,723	50.69	5,501,937	5,841,000	-339,063	5.80
旅運費	72,000	4,655	6,000	-1,345	22.42	7,385	16,000	-8,615	53.84
國內旅費	72,000	4,655	6,000	-1,345	22.42	7,385	16,000	-8,615	53.84
印刷裝訂與廣告費	2,650,000		11,000	-11,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
印刷及裝訂費	150,000		11,000	-11,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	145,000	4,040	15,000	-10,960	73.07	62,737	50,000	12,737	25.47
其他保險費	145,000	4,040	15,000	-10,960	73.07	62,737	50,000	12,737	25.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	78,582	145,000	-66,418	45.81	5,431,815	5,741,000	-309,185	5.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	78,582	145,000	-66,418	45.81	131,842	435,000	-303,158	69.69
其他專業服務費	38,000,000					5,299,973	5,306,000	-6,027	0.11
材料及用品費	1,000,000		95,000	-95,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
用品消耗	1,000,000		95,000	-95,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他用品消耗	800,000		70,000	-70,000	100.00		90,000	-90,000	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	91,083	200,000	-108,917	54.46	125,523	561,000	-435,477	77.63

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	91,083	200,000	-108,917	54.46	125,523	561,000	-435,477	77.63
其他	1,512,000	91,083	200,000	-108,917	54.46	125,523	561,000	-435,477	77.63
水污染防治計畫	31,145,000	1,459,854	2,000	1,457,854	72,892.70	3,658,831	3,775,000	-116,169	3.08
水污染防治	31,145,000	1,459,854	2,000	1,457,854	72,892.70	3,658,831	3,775,000	-116,169	3.08
服務費用	25,811,000	1,459,854	2,000	1,457,854	72,892.70	2,173,831	2,291,000	-117,169	5.11
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	0.25	9,975	11,000	-1,025	9.32
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	0.25	9,975	11,000	-1,025	9.32
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	1,457,859		1,457,859		1,955,789	2,060,000	-104,211	5.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	23,970		23,970		41,800	60,000	-18,200	30.33

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	1,433,889		1,433,889		1,913,989	2,000,000	-86,011	4.30
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	
其他支出	50,000					1,000		1,000	
其他	50,000					1,000		1,000	
合 計	1,656,799,000	93,111,796	29,231,000	63,880,796	218.54	515,215,414	412,263,000	102,952,414	24.97