

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,744,732,612	100.00	負債	6,785,700	0.25
流動資產	1,918,987,291	69.92	其他負債	6,785,700	0.25
現金	1,903,755,201	69.36	什項負債	6,785,700	0.25
銀行存款	1,903,605,201	69.35	存入保證金	6,785,700	0.25
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,737,946,912	99.75
預付款項	15,232,090	0.55	淨資產	2,737,946,912	99.75
預付費用	15,232,090	0.55	淨資產	2,737,946,912	99.75
固定資產	575,550,150	20.97	累積餘額	2,940,543,742	107.13
土地	185,112,243	6.74	本期短絀	-202,596,830	-7.38
土地	185,112,243	6.74			
房屋建築及設備	174,315,112	6.35			
房屋建築及設備	174,315,112	6.35			
機械及設備	59,501,954	2.17			
機械及設備	63,860,203	2.33			
累計折舊 - 機械及設備	-4,358,249	-0.16			
交通及運輸設備	455,659	0.02			
交通及運輸設備	12,021,223	0.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,565,564	-0.42			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	-0.02			
購建中固定資產	154,817,659	5.64			
購建中固定資產	154,817,659	5.64			
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	250,000,000	9.11			
什項資產	250,000,000	9.11			
暫付及待結轉帳項	250,000,000	9.11			
合 計	2,744,732,612	100.00	合 計	2,744,732,612	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 24,573,332 元(保證品 24,573,332 元, 應付保證品 24,573,332 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7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	36,740,026	36,804,000	-63,974	-0.17	326,925,522	315,189,000	11,736,522	3.72
污染防制及防治收入	418,751,000	29,168,835	30,000,000	-831,165	-2.77	226,707,016	218,100,000	8,607,016	3.95
違規罰款收入	20,570,000	7,571,191	6,804,000	767,191	11.28	11,627,622	9,256,000	2,371,622	25.62
環保提撥收入	101,489,000					88,590,884	87,833,000	757,884	0.86
財產收入	250,000					1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
利息收入	250,000					1,472,113	100,000	1,372,113	1,372.11
政府撥入收入	581,702,000		4,200,000	-4,200,000	-100.00	21,745,408	17,880,000	3,865,408	21.62
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		4,200,000	-4,200,000	-100.00	15,240,555	11,375,000	3,865,555	33.98
其他收入		197		197	--	93,469		93,469	--
雜項收入		197		197	--	93,469		93,469	--
		197		197	--	2,583		2,583	--
合 計	1,122,762,000	36,740,223	41,004,000	-4,263,777	-10.40	350,236,512	333,169,000	17,067,512	5.12

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	41,498,199	15,671,000	25,827,199	164.81	393,898,490	211,675,000	182,223,490	86.09
廢棄物清除處理	1,010,994,000	41,498,199	15,671,000	25,827,199	164.81	393,898,490	211,675,000	182,223,490	86.09
服務費用	213,514,000	1,167,000	4,431,000	-3,264,000	-73.66	82,945,223	93,134,000	-10,188,777	-10.94
專業服務費	213,514,000	1,167,000	4,431,000	-3,264,000	-73.66	82,945,223	93,134,000	-10,188,777	-10.94
其他專業服務費	213,514,000	1,167,000	4,431,000	-3,264,000	-73.66	82,945,223	93,134,000	-10,188,777	-10.94
材料及用品費	36,000,000	13,516,421		13,516,421	--	61,041,621	36,000,000	25,041,621	69.56
使用材料費	36,000,000					47,525,200	36,000,000	11,525,200	32.01
建築材料	36,000,000					47,525,200	36,000,000	11,525,200	32.01
用品消耗		13,516,421		13,516,421	--	13,516,421		13,516,421	--
其他用品消耗		13,516,421		13,516,421	--	13,516,421		13,516,421	--
租金、償債、利息及相關手續費		436,238		436,238	--	1,906,238		1,906,238	--
地租及水租		436,238		436,238	--	1,906,238		1,906,238	--
場地租金		436,238		436,238	--	1,906,238		1,906,238	--
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	26,378,540	11,240,000	15,138,540	134.68	199,862,408	34,398,000	165,464,408	481.03
購建固定資產	713,337,000	26,378,540	11,240,000	15,138,540	134.68	199,862,408	34,398,000	165,464,408	481.03

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
興建土地改良物	5,201,000	119,070		119,070	--	151,268		151,268	--
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	10,259,470	11,240,000	-980,530	-8.72	63,813,431	22,651,000	41,162,431	181.72
購置機械及設備	65,442,000	16,000,000		16,000,000	--	51,546,709	11,747,000	39,799,709	338.81
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	
捐助、補助與獎助	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	48,143,000					48,143,000	48,143,000	0	
空氣污染防治計畫	558,709,000	26,082,554	32,646,000	-6,563,446	-20.10	243,719,068	304,366,000	-60,646,932	-19.93
空氣污染防治	558,709,000	26,082,554	32,646,000	-6,563,446	-20.10	243,719,068	304,366,000	-60,646,932	-19.93
用人費用	11,738,000	1,011,291	933,000	78,291	8.39	6,326,673	6,908,000	-581,327	-8.42
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	-8.54	3,565,178	3,853,000	-287,822	-7.47
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	-15.76	1,531,482	1,818,000	-286,518	-15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	2,033,696	2,035,000	-1,304	-0.06
超時工作報酬	2,762,000	393,204	240,000	153,204	63.84	1,527,208	1,562,000	-34,792	-2.23
加班費	2,762,000	393,204	240,000	153,204	63.84	1,527,208	1,562,000	-34,792	-2.23

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
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	160,032	185,000	-24,968	-13.50
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	-10.97	160,032	185,000	-24,968	-13.50
福利費	1,153,000	76,576	100,000	-23,424	-23.42	402,540	581,000	-178,460	-30.72
分擔員工保險費	909,000	76,576	79,000	-2,424	-3.07	375,520	455,000	-79,480	-17.47
其他福利費	244,000		21,000	-21,000	-100.00	27,020	126,000	-98,980	-78.56
服務費用	272,810,000	12,413,785	10,677,000	1,736,785	16.27	131,335,210	135,743,000	-4,407,790	-3.25
水電費	18,000					187	2,000	-1,813	-90.65
其他場所水電費	18,000					187	2,000	-1,813	-90.65
郵電費	5,423,000	347,346	456,000	-108,654	-23.83	2,625,618	2,801,000	-175,382	-6.26
郵費	3,000,000	182,493	255,000	-72,507	-28.43	1,849,301	1,595,000	254,301	15.94
電話費	1,352,000	82,287	112,000	-29,713	-26.53	376,920	672,000	-295,080	-43.91
數據通信費	1,071,000	82,566	89,000	-6,434	-7.23	399,397	534,000	-134,603	-25.21
旅運費	3,917,000	485,995	340,000	145,995	42.94	1,256,288	1,921,000	-664,712	-34.60
國內旅費	3,917,000	485,995	340,000	145,995	42.94	1,256,288	1,921,000	-664,712	-34.60

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
印刷裝訂與廣告費	230,000	167	20,000	-19,833	-99.17	50,316	120,000	-69,684	-58.07
印刷及裝訂費	230,000	167	20,000	-19,833	-99.17	50,316	120,000	-69,684	-58.07
修理保養及保固費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,625	37,000	-34,375	-92.91
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,625	37,000	-34,375	-92.91
一般服務費	4,509,000	326,749	337,000	-10,251	-3.04	2,504,741	2,777,000	-272,259	-9.80
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	6,728	10,000	-3,272	-32.72	54,380	80,000	-25,620	-32.03
計時與計件人員酬金	4,325,000	320,021	327,000	-6,979	-2.13	2,449,361	2,690,000	-240,639	-8.95
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	-85.71
專業服務費	258,636,000	11,253,528	9,518,000	1,735,528	18.23	124,895,435	128,085,000	-3,189,565	-2.49
法律事務費	460,000		92,000	-92,000	-100.00		276,000	-276,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000		60,000	-60,000	-100.00	227,140	342,000	-114,860	-33.58
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	11,253,528	9,366,000	1,887,528	20.15	124,668,295	127,447,000	-2,778,705	-2.18
材料及用品費	603,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	72,000	11,141	15.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
用品消耗	603,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	72,000	11,141	15.47
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	70,000	13,141	18.77
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	3,000						2,000	-2,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000					5,765,693	5,772,000	-6,307	-0.11
地租及水租	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
交通及運輸設備租金	5,616,000					2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
車租	5,616,000					2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
雜項設備租金	1,152,000					572,645	576,000	-3,355	-0.58
雜項設備租金	1,152,000					572,645	576,000	-3,355	-0.58
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	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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	11,734,003	19,422,000	-7,687,997	-39.58	93,275,078	146,021,000	-52,745,922	-36.12
捐助、補助與獎助	238,431,000	11,734,003	19,422,000	-7,687,997	-39.58	93,268,028	146,016,000	-52,747,972	-36.12
補（協）助政府機關（構 ） 捐助國內團體	80,731,000	1,011,003	3,422,000	-2,410,997	-70.46	29,779,328	43,716,000	-13,936,672	-31.88
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	10,723,000	16,000,000	-5,277,000	-32.98	63,488,700	102,300,000	-38,811,300	-37.94
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000					7,050	5,000	2,050	41.00
獎勵費用	9,000					7,050	5,000	2,050	41.00
其他	20,000,000	923,475	1,600,000	-676,525	-42.28	6,933,273	9,850,000	-2,916,727	-29.61
其他支出	20,000,000	923,475	1,600,000	-676,525	-42.28	6,933,273	9,850,000	-2,916,727	-29.61
其他	20,000,000	923,475	1,600,000	-676,525	-42.28	6,933,273	9,850,000	-2,916,727	-29.61
環境教育計畫	55,951,000	1,243,100	2,802,000	-1,558,900	-55.64	7,165,323	10,027,000	-2,861,677	-28.54
環境教育	55,951,000	1,243,100	2,802,000	-1,558,900	-55.64	7,165,323	10,027,000	-2,861,677	-28.54
服務費用	43,320,000	1,058,277	2,742,000	-1,683,723	-61.40	6,709,629	9,001,000	-2,291,371	-25.46
旅運費	72,000	6,040	7,000	-960	-13.71	16,595	29,000	-12,405	-42.78
國內旅費	72,000	6,040	7,000	-960	-13.71	16,595	29,000	-12,405	-42.78

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	4,000	35,000	-31,000	-88.57	95,245	74,000	21,245	28.71
印刷及裝訂費	150,000	4,000		4,000	--	95,245	39,000	56,245	144.22
業務宣導費	2,500,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
保險費	145,000	4,197		4,197	--	66,934	57,000	9,934	17.43
其他保險費	145,000	4,197		4,197	--	66,934	57,000	9,934	17.43
專業服務費	40,453,000	1,044,040	2,700,000	-1,655,960	-61.33	6,530,855	8,841,000	-2,310,145	-26.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	164,040		164,040	--	350,882	835,000	-484,118	-57.98
其他專業服務費	38,000,000	880,000	2,700,000	-1,820,000	-67.41	6,179,973	8,006,000	-1,826,027	-22.81
材料及用品費	1,000,000	15,338		15,338	--	19,031	235,000	-215,969	-91.90
用品消耗	1,000,000	15,338		15,338	--	19,031	235,000	-215,969	-91.90
辦公(事務)用品	200,000	15,338		15,338	--	19,031	75,000	-55,969	-74.63
其他用品消耗	800,000						160,000	-160,000	-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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	169,485	60,000	109,485	182.48	436,663	791,000	-354,337	-44.80
其他支出	1,512,000	169,485	60,000	109,485	182.48	436,663	791,000	-354,337	-44.80
其他	1,512,000	169,485	60,000	109,485	182.48	436,663	791,000	-354,337	-44.80
水污染防治計畫	31,145,000	1,995	3,923,000	-3,921,005	-99.95	4,786,501	9,901,000	-5,114,499	-51.66
水污染防治	31,145,000	1,995	3,923,000	-3,921,005	-99.95	4,786,501	9,901,000	-5,114,499	-51.66
服務費用	25,811,000	1,995	3,923,000	-3,921,005	-99.95	3,301,501	8,417,000	-5,115,499	-60.78
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	-0.25	13,965	16,000	-2,035	-12.72
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	-0.25	13,965	16,000	-2,035	-12.72
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
修理保養及保固費	2,395,000					208,067	410,000	-201,933	-49.25
機械及設備修護費	2,345,000					208,067	410,000	-201,933	-49.25
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	23,356,000		3,921,000	-3,921,000	-100.00	3,079,469	7,981,000	-4,901,531	-61.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					41,800	60,000	-18,200	-30.33
其他專業服務費	23,266,000		3,921,000	-3,921,000	-100.00	3,037,669	7,921,000	-4,883,331	-61.65
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	
捐助、補助與獎助	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	
補（協）助政府機關（構）	1,484,000					1,484,000	1,484,000	0	
其他	50,000					1,000		1,000	--
其他支出	50,000					1,000		1,000	--

新北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國112年7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	50,000					1,000		1,000	--
合 計	1,656,799,000	68,825,848	55,042,000	13,783,848	25.04	649,569,382	535,969,000	113,600,382	21.20