

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,484,947,211	100.00	負債	7,073,271	0.28
流動資產	2,067,655,951	83.21	其他負債	7,073,271	0.28
現金	2,051,678,512	82.56	什項負債	7,073,271	0.28
銀行存款	2,051,528,512	82.56	存入保證金	7,073,271	0.28
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,477,873,940	99.72
預付款項	15,977,439	0.64	淨資產	2,477,873,940	99.72
預付費用	15,977,439	0.64	淨資產	2,477,873,940	99.72
固定資產	417,096,089	16.78	累積餘額	2,940,543,742	118.33
土地	185,112,243	7.45	本期短絀	-462,669,802	-18.62
土地	185,112,243	7.45			
房屋建築及設備	19,927,946	0.80			
房屋建築及設備	19,927,946	0.80			
機械及設備	62,341,954	2.51			
機械及設備	66,700,203	2.68			
累計折舊 - 機械及設備	-4,358,249	-0.18			
交通及運輸設備	2,795,659	0.11			
交通及運輸設備	14,361,223	0.58			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,565,564	-0.47			
雜項設備	1,347,523	0.05			
雜項設備	1,770,435	0.07			
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.02			
購建中固定資產	145,570,764	5.86			
購建中固定資產	145,570,764	5.86			
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	2,484,947,211	100.00	合 計	2,484,947,211	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8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	46,172,949	37,040,000	9,132,949	24.66	373,098,471	352,229,000	20,869,471	5.92
污染防制及防治收入	418,751,000	43,596,472	35,000,000	8,596,472	24.56	270,303,488	253,100,000	17,203,488	6.80
違規罰款收入	20,570,000	576,477	40,000	536,477	1,341.19	12,204,099	9,296,000	2,908,099	31.28
環保提撥收入	101,489,000	2,000,000	2,000,000	0		90,590,884	89,833,000	757,884	0.84
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	1,455,200		1,455,200	--	23,200,608	17,880,000	5,320,608	29.76
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	1,455,200		1,455,200	--	16,695,755	11,375,000	5,320,755	46.78
其他收入		297		297	--	93,766		93,766	--
雜項收入		297		297	--	93,766		93,766	--
		297		297	--	2,880		2,880	--
合 計	1,122,762,000	47,628,446	37,040,000	10,588,446	28.59	397,864,958	370,209,000	27,655,958	7.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	52,826,152	90,189,000	-37,362,848	-41.43	446,724,642	301,864,000	144,860,642	47.99
廢棄物清除處理	1,010,994,000	52,826,152	90,189,000	-37,362,848	-41.43	446,724,642	301,864,000	144,860,642	47.99
服務費用	213,514,000	12,164,141	49,389,000	-37,224,859	-75.37	95,109,364	142,523,000	-47,413,636	-33.27
專業服務費	213,514,000	12,164,141	49,389,000	-37,224,859	-75.37	95,109,364	142,523,000	-47,413,636	-33.27
其他專業服務費	213,514,000	12,164,141	49,389,000	-37,224,859	-75.37	95,109,364	142,523,000	-47,413,636	-33.27
材料及用品費	36,000,000	26,170,960		26,170,960	--	87,212,581	36,000,000	51,212,581	142.26
使用材料費	36,000,000	11,387,575		11,387,575	--	58,912,775	36,000,000	22,912,775	63.65
建築材料	36,000,000	11,387,575		11,387,575	--	58,912,775	36,000,000	22,912,775	63.65
用品消耗		14,783,385		14,783,385	--	28,299,806		28,299,806	--
其他用品消耗		14,783,385		14,783,385	--	28,299,806		28,299,806	--
租金、償債、利息及相關手續費		1,470,000		1,470,000	--	3,376,238		3,376,238	--
地租及水租		1,470,000		1,470,000	--	3,376,238		3,376,238	--
場地租金		1,470,000		1,470,000	--	3,376,238		3,376,238	--
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	13,021,051	40,800,000	-27,778,949	-68.09	212,883,459	75,198,000	137,685,459	183.10
購建固定資產	713,337,000	13,021,051	40,800,000	-27,778,949	-68.09	212,883,459	75,198,000	137,685,459	183.10

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	1,182,980		1,182,980	--	1,334,248		1,334,248	--
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	9,498,071	10,800,000	-1,301,929	-12.05	73,311,502	33,451,000	39,860,502	119.16
購置機械及設備	65,442,000					51,546,709	11,747,000	39,799,709	338.81
購置交通及運輸設備	202,090,000	2,340,000	30,000,000	-27,660,000	-92.20	86,691,000	30,000,000	56,691,000	188.97
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	
空氣污染防制計畫	558,709,000	86,243,802	45,489,000	40,754,802	89.59	329,962,870	349,855,000	-19,892,130	-5.69
空氣污染防制	558,709,000	86,243,802	45,489,000	40,754,802	89.59	329,962,870	349,855,000	-19,892,130	-5.69
用人費用	11,738,000	1,035,772	933,000	102,772	11.02	7,362,445	7,841,000	-478,555	-6.10
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	509,459	557,000	-47,541	-8.54	4,074,637	4,410,000	-335,363	-7.60
聘用人員薪金	3,625,000	255,247	303,000	-47,753	-15.76	1,786,729	2,121,000	-334,271	-15.76
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	2,287,908	2,289,000	-1,092	-0.05
超時工作報酬	2,762,000	409,685	240,000	169,685	70.70	1,936,893	1,802,000	134,893	7.49
加班費	2,762,000	409,685	240,000	169,685	70.70	1,936,893	1,802,000	134,893	7.49

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	192,084	221,000	-28,916	-13.08
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	-10.97	192,084	221,000	-28,916	-13.08
福利費	1,153,000	84,576	100,000	-15,424	-15.42	487,116	681,000	-193,884	-28.47
分擔員工保險費	909,000	76,576	79,000	-2,424	-3.07	452,096	534,000	-81,904	-15.34
其他福利費	244,000	8,000	21,000	-13,000	-61.90	35,020	147,000	-111,980	-76.18
服務費用	272,810,000	61,142,205	22,766,000	38,376,205	168.57	192,477,415	158,509,000	33,968,415	21.43
水電費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	187	3,000	-2,813	-93.77
其他場所水電費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	187	3,000	-2,813	-93.77
郵電費	5,423,000	402,723	471,000	-68,277	-14.50	3,028,341	3,272,000	-243,659	-7.45
郵費	3,000,000	249,545	255,000	-5,455	-2.14	2,098,846	1,850,000	248,846	13.45
電話費	1,352,000	75,818	118,000	-42,182	-35.75	452,738	790,000	-337,262	-42.69
數據通信費	1,071,000	77,360	98,000	-20,640	-21.06	476,757	632,000	-155,243	-24.56
旅運費	3,917,000	135,440	343,000	-207,560	-60.51	1,391,728	2,264,000	-872,272	-38.53
國內旅費	3,917,000	135,440	343,000	-207,560	-60.51	1,391,728	2,264,000	-872,272	-38.53

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	109	20,000	-19,891	-99.46	50,425	140,000	-89,575	-63.98
印刷及裝訂費	230,000	109	20,000	-19,891	-99.46	50,425	140,000	-89,575	-63.98
修理保養及保固費	77,000	57,750	6,000	51,750	862.50	60,375	43,000	17,375	40.41
機械及設備修護費		57,750		57,750	--	57,750		57,750	--
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,625	43,000	-40,375	-93.90
一般服務費	4,509,000	334,328	337,000	-2,672	-0.79	2,839,069	3,114,000	-274,931	-8.83
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	8,835	10,000	-1,165	-11.65	63,215	90,000	-26,785	-29.76
計時與計件人員酬金	4,325,000	325,493	327,000	-1,507	-0.46	2,774,854	3,017,000	-242,146	-8.03
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	-85.71
專業服務費	258,636,000	60,211,855	21,588,000	38,623,855	178.91	185,107,290	149,673,000	35,434,290	23.67
法律事務費	460,000						276,000	-276,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	36,600	60,000	-23,400	-39.00	263,740	402,000	-138,260	-34.39
委託考選訓練費	40,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	60,175,255	21,518,000	38,657,255	179.65	184,843,550	148,965,000	35,878,550	24.09

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	%
材料及用品費	603,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	86,000	-2,859	-3.32
用品消耗	603,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	86,000	-2,859	-3.32
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	-100.00	83,141	84,000	-859	-1.02
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	1,103,016	1,104,000	-984	-0.09	6,868,709	6,876,000	-7,291	-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	911,016	912,000	-984	-0.11	3,644,064	3,648,000	-3,936	-0.11
車租	5,616,000	911,016	912,000	-984	-0.11	3,644,064	3,648,000	-3,936	-0.11
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0		764,645	768,000	-3,355	-0.44
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0		764,645	768,000	-3,355	-0.44
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	5,890,000	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89
購建固定資產	5,890,000	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	%
購置機械及設備	3,890,000	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89	2,840,000	3,050,000	-210,000	-6.89
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	18,346,013	16,022,000	2,324,013	14.51	111,621,091	162,043,000	-50,421,909	-31.12
捐助、補助與獎助	238,431,000	18,346,013	16,022,000	2,324,013	14.51	111,614,041	162,038,000	-50,423,959	-31.12
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	2,480,013	3,422,000	-941,987	-27.53	32,259,341	47,138,000	-14,878,659	-31.56
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	15,866,000	12,600,000	3,266,000	25.92	79,354,700	114,900,000	-35,545,300	-30.94
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	1,776,796	1,600,000	176,796	11.05	8,710,069	11,450,000	-2,739,931	-23.93
其他支出	20,000,000	1,776,796	1,600,000	176,796	11.05	8,710,069	11,450,000	-2,739,931	-23.93
其他	20,000,000	1,776,796	1,600,000	176,796	11.05	8,710,069	11,450,000	-2,739,931	-23.93
環境教育計畫	55,951,000	4,132,319	3,292,000	840,319	25.53	11,297,642	13,319,000	-2,021,358	-15.18
環境教育	55,951,000	4,132,319	3,292,000	840,319	25.53	11,297,642	13,319,000	-2,021,358	-15.18
服務費用	43,320,000	3,919,995	3,107,000	812,995	26.17	10,629,624	12,108,000	-1,478,376	-12.21
旅運費	72,000	5,267	7,000	-1,733	-24.76	21,862	36,000	-14,138	-39.27

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	%
國內旅費	72,000	5,267	7,000	-1,733	-24.76	21,862	36,000	-14,138	-39.27
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	13,000		13,000	--	108,245	74,000	34,245	46.28
印刷及裝訂費	150,000	13,000		13,000	--	108,245	39,000	69,245	177.55
業務宣導費	2,500,000						35,000	-35,000	-100.00
保險費	145,000	2,753		2,753	--	69,687	57,000	12,687	22.26
其他保險費	145,000	2,753		2,753	--	69,687	57,000	12,687	22.26
專業服務費	40,453,000	3,898,975	3,100,000	798,975	25.77	10,429,830	11,941,000	-1,511,170	-12.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	98,975		98,975	--	449,857	835,000	-385,143	-46.12
其他專業服務費	38,000,000	3,800,000	3,100,000	700,000	22.58	9,979,973	11,106,000	-1,126,027	-10.14
材料及用品費	1,000,000	6,841	10,000	-3,159	-31.59	25,872	245,000	-219,128	-89.44
用品消耗	1,000,000	6,841	10,000	-3,159	-31.59	25,872	245,000	-219,128	-89.44
辦公（事務）用品	200,000	6,841	10,000	-3,159	-31.59	25,872	85,000	-59,128	-69.56
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	174,740	115,000	59,740	51.95	174,740	115,000	59,740	51.95
捐助、補助與獎助	7,900,000	174,740		174,740	--	174,740		174,740	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年8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（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	1,500,000	174,740		174,740	--	174,740		174,740	--
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
獎勵費用	2,219,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
其他	1,512,000	30,743	60,000	-29,257	-48.76	467,406	851,000	-383,594	-45.08
其他支出	1,512,000	30,743	60,000	-29,257	-48.76	467,406	851,000	-383,594	-45.08
其他	1,512,000	30,743	60,000	-29,257	-48.76	467,406	851,000	-383,594	-45.08
水污染防治計畫	31,145,000	6,045,084	122,000	5,923,084	4,854.99	10,831,585	10,023,000	808,585	8.07
水污染防治	31,145,000	6,045,084	122,000	5,923,084	4,854.99	10,831,585	10,023,000	808,585	8.07
服務費用	25,811,000	6,045,084	122,000	5,923,084	4,854.99	9,346,585	8,539,000	807,585	9.46
郵電費	40,000	1,995	2,000	-5	-0.25	15,960	18,000	-2,040	-11.33
郵費	10,000								
數據通信費	30,000	1,995	2,000	-5	-0.25	15,960	18,000	-2,040	-11.33
印刷裝訂與廣告費	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8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	%
印刷及裝訂費	20,000					10,000		-10,000	-100.00
修理保養及保固費	2,395,000	52,500	120,000	-67,500	-56.25	260,567	530,000	-269,433	-50.84
機械及設備修護費	2,345,000		120,000	-120,000	-100.00	208,067	530,000	-321,933	-60.74
雜項設備修護費	50,000	52,500		52,500	--	52,500		52,500	--
專業服務費	23,356,000	5,990,589		5,990,589	--	9,070,058	7,981,000	1,089,058	13.65
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	5,990,589		5,990,589	--	9,028,258	7,921,000	1,107,258	13.98
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	
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	--

新北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國112年8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	50,000					1,000		1,000	--
其他	50,000					1,000		1,000	--
合 計	1,656,799,000	149,247,357	139,092,000	10,155,357	7.30	798,816,739	675,061,000	123,755,739	18.33