

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,295,744,071	100.00	負債	6,937,849	0.30
流動資產	1,851,468,953	80.65	其他負債	6,937,849	0.30
現金	1,835,435,304	79.95	什項負債	6,937,849	0.30
銀行存款	1,835,285,304	79.94	存入保證金	6,937,849	0.30
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,288,806,222	99.70
預付款項	16,033,649	0.70	淨資產	2,288,806,222	99.70
預付費用	16,033,649	0.70	淨資產	2,288,806,222	99.70
固定資產	444,079,947	19.34	累積餘額	2,940,543,742	128.09
土地	185,112,243	8.06	本期短絀	-651,737,520	-28.39
土地	185,112,243	8.06			
機械及設備	65,300,454	2.84			
機械及設備	69,658,703	3.03			
累計折舊 - 機械及設備	-4,358,249	-0.19			
交通及運輸設備	432,459	0.02			
交通及運輸設備	9,701,223	0.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,268,764	-0.40			
雜項設備	1,347,523	0.06			

# 新北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,770,435	0.08			
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.02			
購建中固定資產	191,887,268	8.36			
購建中固定資產	191,887,268	8.36			
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	2,295,744,071	100.00	合 計	2,295,744,071	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二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 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10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	28,713,955	41,040,000	-12,326,045	-30.03	435,709,728	424,309,000	11,400,728	2.69
污染防制及防治收入	418,751,000	28,543,158	41,000,000	-12,456,842	-30.38	332,349,894	325,100,000	7,249,894	2.23
違規罰款收入	20,570,000	170,797	40,000	130,797	326.99	12,768,950	9,376,000	3,392,950	36.19
環保提撥收入	101,489,000					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	2,100,000	3,600,000	-1,500,000	-41.67	26,461,808	21,480,000	4,981,808	23.19
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	2,100,000	3,600,000	-1,500,000	-41.67	19,956,955	14,975,000	4,981,955	33.27
其他收入						114,354		114,354	--
雜項收入						114,354		114,354	--
						23,468		23,468	--
合 計	1,122,762,000	30,813,955	44,640,000	-13,826,045	-30.97	463,758,003	445,889,000	17,869,003	4.01

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	71,298,882	94,325,000	-23,026,118	-24.41	645,215,812	513,336,000	131,879,812	25.69
廢棄物清除處理	1,010,994,000	71,298,882	94,325,000	-23,026,118	-24.41	645,215,812	513,336,000	131,879,812	25.69
服務費用	213,514,000	7,773,586	6,353,000	1,420,586	22.36	154,754,088	158,514,000	-3,759,912	-2.37
專業服務費	213,514,000	7,773,586	6,353,000	1,420,586	22.36	154,754,088	158,514,000	-3,759,912	-2.37
其他專業服務費	213,514,000	7,773,586	6,353,000	1,420,586	22.36	154,754,088	158,514,000	-3,759,912	-2.37
材料及用品費	36,000,000	32,842,421		32,842,421	--	165,521,555	36,000,000	129,521,555	359.78
使用材料費	36,000,000	14,710,659		14,710,659	--	95,424,637	36,000,000	59,424,637	165.07
建築材料	36,000,000	14,710,659		14,710,659	--	95,424,637	36,000,000	59,424,637	165.07
用品消耗		18,131,762		18,131,762	--	70,096,918		70,096,918	--
其他用品消耗		18,131,762		18,131,762	--	70,096,918		70,096,918	--
租金、償債、利息及相關手續費						3,376,238		3,376,238	--
地租及水租						3,376,238		3,376,238	--
場地租金						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	30,682,875	87,972,000	-57,289,125	-65.12	273,420,931	270,679,000	2,741,931	1.01
購建固定資產	713,337,000	30,682,875	87,972,000	-57,289,125	-65.12	273,420,931	270,679,000	2,741,931	1.01

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	2,888,972		2,888,972	--	14,059,074		14,059,074	--
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	14,997,935	37,972,000	-22,974,065	-60.50	101,662,180	93,249,000	8,413,180	9.02
購置機械及設備	65,442,000	12,795,968		12,795,968	--	64,342,677	47,430,000	16,912,677	35.66
購置交通及運輸設備	202,090,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	93,357,000	130,000,000	-36,643,000	-28.19
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	33,235,875	19,759,000	13,476,875	68.21	396,856,592	447,327,000	-50,470,408	-11.28
空氣污染防治	558,709,000	33,235,875	19,759,000	13,476,875	68.21	396,856,592	447,327,000	-50,470,408	-11.28
用人費用	11,738,000	901,028	933,000	-31,972	-3.43	9,119,069	9,707,000	-587,931	-6.06
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	464,843	557,000	-92,157	-16.55	5,048,939	5,524,000	-475,061	-8.60
聘用人員薪金	3,625,000	210,631	303,000	-92,369	-30.48	2,252,607	2,727,000	-474,393	-17.40
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	2,796,332	2,797,000	-668	-0.02
超時工作報酬	2,762,000	321,117	240,000	81,117	33.80	2,487,519	2,282,000	205,519	9.01
加班費	2,762,000	321,117	240,000	81,117	33.80	2,487,519	2,282,000	205,519	9.01

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	256,188	293,000	-36,812	-12.56
職員退休及離職金	420,000	32,052	36,000	-3,948	-10.97	256,188	293,000	-36,812	-12.56
福利費	1,153,000	83,016	100,000	-16,984	-16.98	654,708	881,000	-226,292	-25.69
分擔員工保險費	909,000	76,576	79,000	-2,424	-3.07	605,248	692,000	-86,752	-12.54
其他福利費	244,000	6,440	21,000	-14,560	-69.33	49,460	189,000	-139,540	-73.83
服務費用	272,810,000	2,468,988	5,186,000	-2,717,012	-52.39	213,440,522	221,699,000	-8,258,478	-3.73
水電費	18,000					313	3,000	-2,687	-89.57
其他場所水電費	18,000					313	3,000	-2,687	-89.57
郵電費	5,423,000	287,467	451,000	-163,533	-36.26	3,912,968	4,174,000	-261,032	-6.25
郵費	3,000,000	279,719	250,000	29,719	11.89	2,649,046	2,350,000	299,046	12.73
電話費	1,352,000	3,648	112,000	-108,352	-96.74	625,633	1,014,000	-388,367	-38.30
數據通信費	1,071,000	4,100	89,000	-84,900	-95.39	638,289	810,000	-171,711	-21.20
旅運費	3,917,000	40,985	330,000	-289,015	-87.58	1,459,673	2,924,000	-1,464,327	-50.08
國內旅費	3,917,000	40,985	330,000	-289,015	-87.58	1,459,673	2,924,000	-1,464,327	-50.08

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	95,060	20,000	75,060	375.30	296,118	180,000	116,118	64.51
印刷及裝訂費	230,000	95,060	20,000	75,060	375.30	296,118	180,000	116,118	64.51
修理保養及保固費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	63,000	55,000	8,000	14.55
機械及設備修護費						57,750		57,750	--
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	5,250	55,000	-49,750	-90.45
一般服務費	4,509,000	293,401	347,000	-53,599	-15.45	3,467,701	3,798,000	-330,299	-8.70
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	6,470	20,000	-13,530	-67.65	77,246	120,000	-42,754	-35.63
計時與計件人員酬金	4,325,000	286,931	327,000	-40,069	-12.25	3,389,455	3,671,000	-281,545	-7.67
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	-85.71
專業服務費	258,636,000	1,752,075	4,032,000	-2,279,925	-56.55	204,240,749	210,565,000	-6,324,251	-3.00
法律事務費	460,000						368,000	-368,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	75,800	60,000	15,800	26.33	437,024	540,000	-102,976	-19.07
委託考選訓練費	40,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	257,086,000	1,676,275	3,962,000	-2,285,725	-57.69	203,803,725	209,617,000	-5,813,275	-2.77

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	68,824	14,000	54,824	391.60	179,655	114,000	65,655	57.59
用品消耗	603,000	68,824	14,000	54,824	391.60	179,655	114,000	65,655	57.59
辦公（事務）用品	140,000	68,824	14,000	54,824	391.60	179,655	112,000	67,655	60.41
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	7,971,725	7,980,000	-8,275	-0.10
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	4,555,080	4,560,000	-4,920	-0.11
車租	5,616,000	911,016	912,000	-984	-0.11	4,555,080	4,560,000	-4,920	-0.11
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0		956,645	960,000	-3,355	-0.35
雜項設備租金	1,152,000	192,000	192,000	0		956,645	960,000	-3,355	-0.35
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	2,958,500		2,958,500	--	5,798,500	5,890,000	-91,500	-1.55
購建固定資產	5,890,000	2,958,500		2,958,500	--	5,798,500	5,890,000	-91,500	-1.55
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000						2,000,000	-2,000,000	-100.00



# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	2,958,500		2,958,500	--	5,798,500	3,890,000	1,908,500	49.06
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	25,585,504	10,922,000	14,663,504	134.26	149,863,215	187,287,000	-37,423,785	-19.98
捐助、補助與獎助	238,431,000	25,585,504	10,922,000	14,663,504	134.26	149,856,165	187,282,000	-37,425,835	-19.98
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	13,144,504	3,422,000	9,722,504	284.12	49,000,465	53,982,000	-4,981,535	-9.23
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	12,441,000	7,500,000	4,941,000	65.88	100,855,700	133,300,000	-32,444,300	-24.34
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	150,015	1,600,000	-1,449,985	-90.62	10,483,906	14,650,000	-4,166,094	-28.44
其他支出	20,000,000	150,015	1,600,000	-1,449,985	-90.62	10,483,906	14,650,000	-4,166,094	-28.44
其他	20,000,000	150,015	1,600,000	-1,449,985	-90.62	10,483,906	14,650,000	-4,166,094	-28.44
環境教育計畫	55,951,000	6,763,314	8,806,000	-2,042,686	-23.20	24,306,691	31,847,000	-7,540,309	-23.68
環境教育	55,951,000	6,763,314	8,806,000	-2,042,686	-23.20	24,306,691	31,847,000	-7,540,309	-23.68
服務費用	43,320,000	5,782,707	6,106,000	-323,293	-5.29	22,325,359	26,596,000	-4,270,641	-16.06
旅運費	72,000	11,707	7,000	4,707	67.24	33,569	50,000	-16,431	-32.86

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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	11,707	7,000	4,707	67.24	33,569	50,000	-16,431	-32.86
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	138,000	2,576,000	-2,438,000	-94.64	310,633	2,650,000	-2,339,367	-88.28
印刷及裝訂費	150,000		111,000	-111,000	-100.00	162,633	150,000	12,633	8.42
業務宣導費	2,500,000	138,000	2,465,000	-2,327,000	-94.40	148,000	2,500,000	-2,352,000	-94.08
保險費	145,000		18,000	-18,000	-100.00	98,827	90,000	8,827	9.81
其他保險費	145,000		18,000	-18,000	-100.00	98,827	90,000	8,827	9.81
專業服務費	40,453,000	5,633,000	3,505,000	2,128,000	60.71	21,882,330	23,806,000	-1,923,670	-8.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	703,000	505,000	198,000	39.21	1,344,357	1,700,000	-355,643	-20.92
其他專業服務費	38,000,000	4,930,000	3,000,000	1,930,000	64.33	20,537,973	22,106,000	-1,568,027	-7.09
材料及用品費	1,000,000	338,951	290,000	48,951	16.88	452,251	815,000	-362,749	-44.51
用品消耗	1,000,000	338,951	290,000	48,951	16.88	452,251	815,000	-362,749	-44.51
辦公（事務）用品	200,000	7,853	35,000	-27,147	-77.56	58,759	145,000	-86,241	-59.48
其他用品消耗	800,000	331,098	255,000	76,098	29.84	393,492	670,000	-276,508	-41.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119,000	516,389	2,310,000	-1,793,611	-77.65	906,069	3,405,000	-2,498,931	-73.39
捐助、補助與獎助	7,900,000	216,389	1,300,000	-1,083,611	-83.35	464,069	1,500,000	-1,035,931	-69.06

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
捐助國內團體	1,500,000	216,389	600,000	-383,611	-63.94	464,069	800,000	-335,931	-41.99
捐助私校	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,000	300,000	1,010,000	-710,000	-70.30	442,000	1,905,000	-1,463,000	-76.80
獎勵費用	2,219,000	300,000	1,010,000	-710,000	-70.30	442,000	1,905,000	-1,463,000	-76.80
其他	1,512,000	125,267	100,000	25,267	25.27	623,012	1,031,000	-407,988	-39.57
其他支出	1,512,000	125,267	100,000	25,267	25.27	623,012	1,031,000	-407,988	-39.57
其他	1,512,000	125,267	100,000	25,267	25.27	623,012	1,031,000	-407,988	-39.57
水污染防治計畫	31,145,000	2,666,196	1,822,000	844,196	46.33	14,382,265	15,950,000	-1,567,735	-9.83
水污染防治	31,145,000	2,666,196	1,822,000	844,196	46.33	14,382,265	15,950,000	-1,567,735	-9.83
服務費用	25,811,000	2,666,196	1,822,000	844,196	46.33	12,893,603	14,466,000	-1,572,397	-10.87
郵電費	40,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	22,000	-6,040	-27.45
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	22,000	-6,040	-27.45
印刷裝訂與廣告費	20,000					4,723	10,000	-5,277	-52.77

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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					4,723	10,000	-5,277	-52.77
修理保養及保固費	2,395,000		220,000	-220,000	-100.00	409,567	803,000	-393,433	-49.00
機械及設備修護費	2,345,000		220,000	-220,000	-100.00	357,067	753,000	-395,933	-52.58
雜項設備修護費	50,000					52,500	50,000	2,500	5.00
專業服務費	23,356,000	2,666,196	1,600,000	1,066,196	66.64	12,463,353	13,631,000	-1,167,647	-8.57
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	2,666,196	1,600,000	1,066,196	66.64	12,421,553	13,571,000	-1,149,447	-8.47
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					4,662		4,662	--

# 新北市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國112年10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					4,662		4,662	--
其他	50,000					4,662		4,662	--
合 計	1,656,799,000	113,964,267	124,712,000	-10,747,733	-8.62	1,080,761,360	1,008,460,000	72,301,360	7.17