

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,225,411,049	100.00	負債	6,937,849	0.31
流動資產	1,755,856,204	78.90	其他負債	6,937,849	0.31
現金	1,730,619,416	77.77	什項負債	6,937,849	0.31
銀行存款	1,730,469,416	77.76	存入保證金	6,937,849	0.31
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,218,473,200	99.69
預付款項	25,236,788	1.13	淨資產	2,218,473,200	99.69
預付費用	25,236,788	1.13	淨資產	2,218,473,200	99.69
固定資產	469,359,674	21.09	累積餘額	2,940,543,742	132.13
土地	185,112,243	8.32	本期短絀	-722,070,542	-32.45
土地	185,112,243	8.32			
機械及設備	65,328,109	2.94			
機械及設備	69,686,358	3.13			
累計折舊 - 機械及設備	-4,358,249	-0.20			
交通及運輸設備	416,303	0.02			
交通及運輸設備	8,085,691	0.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,669,388	-0.34			
雜項設備	2,313,619	0.10			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	2,736,531	0.12			
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.02			
購建中固定資產	216,189,400	9.71			
購建中固定資產	216,189,400	9.71			
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	2,225,411,049	100.00	合 計	2,225,411,049	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11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	32,012,353	44,768,000	-12,755,647	-28.49	467,722,081	469,077,000	-1,354,919	-0.29
污染防制及防治收入	418,751,000	31,575,246	40,728,000	-9,152,754	-22.47	363,925,140	365,828,000	-1,902,860	-0.52
違規罰款收入	20,570,000	437,107	4,040,000	-3,602,893	-89.18	13,206,057	13,416,000	-209,943	-1.56
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	6,004,015	4,200,000	1,804,015	42.95	32,465,823	25,680,000	6,785,823	26.42
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	6,004,015	4,200,000	1,804,015	42.95	25,960,970	19,175,000	6,785,970	35.39
其他收入		329		329	--	114,683		114,683	--
雜項收入		329		329	--	114,683		114,683	--
		329		329	--	23,797		23,797	--
合 計	1,122,762,000	38,016,697	48,968,000	-10,951,303	-22.36	501,774,700	494,857,000	6,917,700	1.40

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	101,592,999	142,894,000	-41,301,001	-28.90	746,808,811	656,230,000	90,578,811	13.80
廢棄物清除處理	1,010,994,000	101,592,999	142,894,000	-41,301,001	-28.90	746,808,811	656,230,000	90,578,811	13.80
服務費用	213,514,000	7,922,501	43,523,000	-35,600,499	-81.80	162,676,589	202,037,000	-39,360,411	-19.48
專業服務費	213,514,000	7,922,501	43,523,000	-35,600,499	-81.80	162,676,589	202,037,000	-39,360,411	-19.48
其他專業服務費	213,514,000	7,922,501	43,523,000	-35,600,499	-81.80	162,676,589	202,037,000	-39,360,411	-19.48
材料及用品費	36,000,000	21,649,141		21,649,141	--	187,170,696	36,000,000	151,170,696	419.92
使用材料費	36,000,000					95,424,637	36,000,000	59,424,637	165.07
建築材料	36,000,000					95,424,637	36,000,000	59,424,637	165.07
用品消耗		21,649,141		21,649,141	--	91,746,059		91,746,059	--
其他用品消耗		21,649,141		21,649,141	--	91,746,059		91,746,059	--
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	71,872,780	99,371,000	-27,498,220	-27.67	345,293,711	370,050,000	-24,756,289	-6.69
購建固定資產	713,337,000	71,872,780	99,371,000	-27,498,220	-27.67	345,293,711	370,050,000	-24,756,289	-6.69

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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					14,059,074		14,059,074	--
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	25,268,228	42,799,000	-17,530,772	-40.96	126,930,408	136,048,000	-9,117,592	-6.70
購置機械及設備	65,442,000		10,482,000	-10,482,000	-100.00	64,342,677	57,912,000	6,430,677	11.10
購置交通及運輸設備	202,090,000	46,604,552	46,090,000	514,552	1.12	139,961,552	176,090,000	-36,128,448	-20.52
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	
其他		148,577		148,577	--	148,577		148,577	--
其他支出		148,577		148,577	--	148,577		148,577	--
其他		148,577		148,577	--	148,577		148,577	--
空氣污染防制計畫	558,709,000	23,791,148	19,373,000	4,418,148	22.81	420,647,740	466,700,000	-46,052,260	-9.87
空氣污染防制	558,709,000	23,791,148	19,373,000	4,418,148	22.81	420,647,740	466,700,000	-46,052,260	-9.87
用人費用	11,738,000	785,869	933,000	-147,131	-15.77	9,904,938	10,640,000	-735,062	-6.91
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	513,264	557,000	-43,736	-7.85	5,562,203	6,081,000	-518,797	-8.53
聘用人員薪金	3,625,000	259,052	303,000	-43,948	-14.50	2,511,659	3,030,000	-518,341	-17.11

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
約僱職員薪金	3,051,000	254,212	254,000	212	0.08	3,050,544	3,051,000	-456	-0.01
超時工作報酬	2,762,000	155,925	240,000	-84,075	-35.03	2,643,444	2,522,000	121,444	4.82
加班費	2,762,000	155,925	240,000	-84,075	-35.03	2,643,444	2,522,000	121,444	4.82
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	30,608	36,000	-5,392	-14.98	286,796	329,000	-42,204	-12.83
職員退休及離職金	420,000	30,608	36,000	-5,392	-14.98	286,796	329,000	-42,204	-12.83
福利費	1,153,000	86,072	100,000	-13,928	-13.93	740,780	981,000	-240,220	-24.49
分擔員工保險費	909,000	70,072	79,000	-8,928	-11.30	675,320	771,000	-95,680	-12.41
其他福利費	244,000	16,000	21,000	-5,000	-23.81	65,460	210,000	-144,540	-68.83
服務費用	272,810,000	9,384,199	2,073,000	7,311,199	352.69	222,824,721	223,772,000	-947,279	-0.42
水電費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	313	4,000	-3,687	-92.18
其他場所水電費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	313	4,000	-3,687	-92.18
郵電費	5,423,000	232,104	492,000	-259,896	-52.82	4,145,072	4,666,000	-520,928	-11.16
郵費	3,000,000	232,104	290,000	-57,896	-19.96	2,881,150	2,640,000	241,150	9.13
電話費	1,352,000		113,000	-113,000	-100.00	625,633	1,127,000	-501,367	-44.49

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
數據通信費	1,071,000		89,000	-89,000	-100.00	638,289	899,000	-260,711	-29.00
旅運費	3,917,000	520,698	330,000	190,698	57.79	1,980,371	3,254,000	-1,273,629	-39.14
國內旅費	3,917,000	520,698	330,000	190,698	57.79	1,980,371	3,254,000	-1,273,629	-39.14
印刷裝訂與廣告費	230,000	149,455	25,000	124,455	497.82	445,573	205,000	240,573	117.35
印刷及裝訂費	230,000	149,455	25,000	124,455	497.82	445,573	205,000	240,573	117.35
修理保養及保固費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	63,000	61,000	2,000	3.28
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	61,000	-55,750	-91.39
一般服務費	4,509,000	239,695	347,000	-107,305	-30.92	3,707,396	4,145,000	-437,604	-10.56
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	6,653	20,000	-13,347	-66.74	83,899	140,000	-56,101	-40.07
計時與計件人員酬金	4,325,000	233,042	327,000	-93,958	-28.73	3,622,497	3,998,000	-375,503	-9.39
體育活動費	14,000					1,000	7,000	-6,000	-85.71
專業服務費	258,636,000	8,242,247	872,000	7,370,247	845.21	212,482,996	211,437,000	1,045,996	0.49
法律事務費	460,000		92,000	-92,000	-100.00		460,000	-460,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	191,748	80,000	111,748	139.69	628,772	620,000	8,772	1.41

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
委託考選訓練費	40,000					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	8,050,499	700,000	7,350,499	1,050.07	211,854,224	210,317,000	1,537,224	0.73
材料及用品費	603,000	212,015	15,000	197,015	1,313.43	391,670	129,000	262,670	203.62
用品消耗	603,000	212,015	15,000	197,015	1,313.43	391,670	129,000	262,670	203.62
辦公（事務）用品	140,000	99,670	14,000	85,670	611.93	279,325	126,000	153,325	121.69
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	3,000	112,345	1,000	111,345	11,134.50	112,345	3,000	109,345	3,644.83
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000					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					4,555,080	4,560,000	-4,920	-0.11
車租	5,616,000					4,555,080	4,560,000	-4,920	-0.11
雜項設備租金	1,152,000					956,645	960,000	-3,355	-0.35
雜項設備租金	1,152,000					956,645	960,000	-3,355	-0.35

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	27,655		27,655	--	5,826,155	5,890,000	-63,845	-1.08
購建固定資產	5,890,000	27,655		27,655	--	5,826,155	5,890,000	-63,845	-1.08
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000					2,000,000	2,000,000	-2,000,000	-100.00
購置機械及設備	3,890,000	27,655		27,655	--	5,826,155	3,890,000	1,936,155	49.77
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,440,000	11,942,300	13,122,000	-1,179,700	-8.99	161,805,515	200,409,000	-38,603,485	-19.26
捐助、補助與獎助	238,431,000	11,940,800	13,122,000	-1,181,200	-9.00	161,796,965	200,404,000	-38,607,035	-19.26
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	1,107,800	3,622,000	-2,514,200	-69.41	50,108,265	57,604,000	-7,495,735	-13.01
捐助國內團體	1,700,000	523,000	200,000	323,000	161.50	523,000	200,000	323,000	161.50
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	10,310,000	9,300,000	1,010,000	10.86	111,165,700	142,600,000	-31,434,300	-22.04
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000	1,500		1,500	--	8,550	5,000	3,550	71.00
獎勵費用	9,000	1,500		1,500	--	8,550	5,000	3,550	71.00
其他	20,000,000	1,439,110	3,230,000	-1,790,890	-55.45	11,923,016	17,880,000	-5,956,984	-33.32
其他支出	20,000,000	1,439,110	3,230,000	-1,790,890	-55.45	11,923,016	17,880,000	-5,956,984	-33.32
其他	20,000,000	1,439,110	3,230,000	-1,790,890	-55.45	11,923,016	17,880,000	-5,956,984	-33.32

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
環境教育計畫	55,951,000	6,524,396	3,110,000	3,414,396	109.79	30,831,087	34,957,000	-4,125,913	-11.80
環境教育	55,951,000	6,524,396	3,110,000	3,414,396	109.79	30,831,087	34,957,000	-4,125,913	-11.80
服務費用	43,320,000	4,345,454	1,525,000	2,820,454	184.95	26,670,813	28,121,000	-1,450,187	-5.16
旅運費	72,000		7,000	-7,000	-100.00	33,569	57,000	-23,431	-41.11
國內旅費	72,000		7,000	-7,000	-100.00	33,569	57,000	-23,431	-41.11
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	2,098,000		2,098,000	--	2,408,633	2,650,000	-241,367	-9.11
印刷及裝訂費	150,000					162,633	150,000	12,633	8.42
業務宣導費	2,500,000	2,098,000		2,098,000	--	2,246,000	2,500,000	-254,000	-10.16
保險費	145,000		18,000	-18,000	-100.00	98,827	108,000	-9,173	-8.49
其他保險費	145,000		18,000	-18,000	-100.00	98,827	108,000	-9,173	-8.49
專業服務費	40,453,000	2,247,454	1,500,000	747,454	49.83	24,129,784	25,306,000	-1,176,216	-4.65
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,453,000	747,454	500,000	247,454	49.49	2,091,811	2,200,000	-108,189	-4.92
其他專業服務費	38,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000	50.00	22,037,973	23,106,000	-1,068,027	-4.62
材料及用品費	1,000,000	293,791	160,000	133,791	83.62	746,042	975,000	-228,958	-23.48
用品消耗	1,000,000	293,791	160,000	133,791	83.62	746,042	975,000	-228,958	-23.48

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
辦公（事務）用品	200,000	4,904	30,000	-25,096	-83.65	63,663	175,000	-111,337	-63.62
其他用品消耗	800,000	288,887	130,000	158,887	122.22	682,379	800,000	-117,621	-14.70
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,119,000	1,741,721	1,295,000	446,721	34.50	2,647,790	4,700,000	-2,052,210	-43.66
捐助、補助與獎助	7,900,000	838,841	1,150,000	-311,159	-27.06	1,302,910	2,650,000	-1,347,090	-50.83
補（協）助政府機關（構 ）	6,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助國內團體	1,500,000	838,841	450,000	388,841	86.41	1,302,910	1,250,000	52,910	4.23
捐助私校	400,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,219,000	902,880	145,000	757,880	522.68	1,344,880	2,050,000	-705,120	-34.40
獎勵費用	2,219,000	902,880	145,000	757,880	522.68	1,344,880	2,050,000	-705,120	-34.40
其他	1,512,000	143,430	130,000	13,430	10.33	766,442	1,161,000	-394,558	-33.98
其他支出	1,512,000	143,430	130,000	13,430	10.33	766,442	1,161,000	-394,558	-33.98
其他	1,512,000	143,430	130,000	13,430	10.33	766,442	1,161,000	-394,558	-33.98
水污染防治計畫	31,145,000	1,720,903	9,302,000	-7,581,097	-81.50	16,103,168	25,252,000	-9,148,832	-36.23
水污染防治	31,145,000	1,720,903	9,302,000	-7,581,097	-81.50	16,103,168	25,252,000	-9,148,832	-36.23
服務費用	25,811,000	1,710,350	5,502,000	-3,791,650	-68.91	14,603,953	19,968,000	-5,364,047	-26.86

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	%
郵電費	40,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	24,000	-8,040	-33.50
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	15,960	24,000	-8,040	-33.50
印刷裝訂與廣告費	20,000					4,723	10,000	-5,277	-52.77
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		500,000	-500,000	-100.00	409,567	1,303,000	-893,433	-68.57
機械及設備修護費	2,345,000		500,000	-500,000	-100.00	357,067	1,253,000	-895,933	-71.50
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	1,710,350	5,000,000	-3,289,650	-65.79	14,173,703	18,631,000	-4,457,297	-23.92
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	1,710,350	5,000,000	-3,289,650	-65.79	14,131,903	18,571,000	-4,439,097	-23.90
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		3,800,000	-3,800,000	-100.00		3,800,000	-3,800,000	-100.00
購建固定資產	3,800,000		3,800,000	-3,800,000	-100.00		3,800,000	-3,800,000	-100.00
購置機械及設備	3,800,000		3,800,000	-3,800,000	-100.00		3,800,000	-3,800,000	-100.00
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	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	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	10,553		10,553	--	15,215		15,215	--
其他支出	50,000	10,553		10,553	--	15,215		15,215	--
其他	50,000	10,553		10,553	--	15,215		15,215	--
合 計	1,656,799,000	133,629,446	174,679,000	-41,049,554	-23.50	1,214,390,806	1,183,139,000	31,251,806	2.64