

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,335,453,803	100.00	負債	7,899,849	0.34
流動資產	1,807,973,761	77.41	流動負債	962,000	0.04
現金	1,733,769,306	74.24	應付款項	962,000	0.04
銀行存款	1,733,769,306	74.24	應付帳款	962,000	0.04
應收款項	64,345,085	2.76	其他負債	6,937,849	0.30
應收帳款	64,345,085	2.76	什項負債	6,937,849	0.30
預付款項	9,859,370	0.42	存入保證金	6,937,849	0.30
預付費用	9,859,370	0.42	淨資產	2,327,553,954	99.66
固定資產	527,333,055	22.58	淨資產	2,327,553,954	99.66
土地	185,112,243	7.93	淨資產	2,327,553,954	99.66
土地	185,112,243	7.93	累積餘額	2,327,553,954	99.66
土地改良物	9,702,141	0.42			
土地改良物	9,837,405	0.42			
累計折舊 - 土地改良物	-135,264	-0.01			
機械及設備	61,748,501	2.64			
機械及設備	73,486,358	3.15			
累計折舊 - 機械及設備	-11,737,857	-0.50			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.28			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,872	-0.27			
雜項設備	1,869,449	0.08			
雜項設備	2,736,531	0.12			
累計折舊 - 雜項設備	-867,082	-0.04			
購建中固定資產	268,712,434	11.51			
購建中固定資產	268,712,434	11.51			
無形資產	146,987	0.01			
無形資產	146,987	0.01			
電腦軟體	146,987	0.01			
合 計	2,335,453,803	100.00	合 計	2,335,453,803	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 29,233,336 元(保證品 29,233,336 元, 應付保證品 29,233,336 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12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	71,698,873	71,733,000	-34,127	-0.05	539,420,954	540,810,000	-1,389,046	-0.26
污染防制及防治收入	418,751,000	30,007,631	52,923,000	-22,915,369	-43.30	393,932,771	418,751,000	-24,818,229	-5.93
違規罰款收入	20,570,000	25,705,994	7,154,000	18,551,994	259.32	38,912,051	20,570,000	18,342,051	89.17
環保提撥收入	101,489,000	15,985,248	11,656,000	4,329,248	37.14	106,576,132	101,489,000	5,087,132	5.01
財產收入	250,000	1,546,722	150,000	1,396,722	931.15	3,018,835	250,000	2,768,835	1,107.53
利息收入	250,000	1,546,722	150,000	1,396,722	931.15	3,018,835	250,000	2,768,835	1,107.53
政府撥入收入	581,702,000	429,621,740	556,022,000	-126,400,260	-22.73	462,087,563	581,702,000	-119,614,437	-20.56
公庫撥款收入	490,640,000	416,934,129	484,135,000	-67,200,871	-13.88	423,438,982	490,640,000	-67,201,018	-13.70
政府其他撥入收入	91,062,000	12,687,611	71,887,000	-59,199,389	-82.35	38,648,581	91,062,000	-52,413,419	-57.56
其他收入		907,403		907,403	--	1,022,086		1,022,086	--
雜項收入		907,403		907,403	--	1,022,086		1,022,086	--
合 計	1,122,762,000	503,774,738	627,905,000	-124,130,262	-19.77	1,005,549,438	1,122,762,000	-117,212,562	-10.44

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	264,981,166	354,764,000	-89,782,834	-25.31	1,011,789,977	1,010,994,000	795,977	0.08
廢棄物清除處理	1,010,994,000	264,981,166	354,764,000	-89,782,834	-25.31	1,011,789,977	1,010,994,000	795,977	0.08
服務費用	213,514,000	13,822,135	11,477,000	2,345,135	20.43	176,498,724	213,514,000	-37,015,276	-17.34
專業服務費	213,514,000	13,822,135	11,477,000	2,345,135	20.43	176,498,724	213,514,000	-37,015,276	-17.34
其他專業服務費	213,514,000	13,822,135	11,477,000	2,345,135	20.43	176,498,724	213,514,000	-37,015,276	-17.34
材料及用品費	36,000,000	46,458,098		46,458,098	--	233,628,794	36,000,000	197,628,794	548.97
使用材料費	36,000,000	16,854,338		16,854,338	--	112,278,975	36,000,000	76,278,975	211.89
建築材料	36,000,000	16,854,338		16,854,338	--	112,278,975	36,000,000	76,278,975	211.89
用品消耗		29,603,760		29,603,760	--	121,349,819		121,349,819	--
其他用品消耗		29,603,760		29,603,760	--	121,349,819		121,349,819	--
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工程支出	713,337,000	204,700,933	343,287,000	-138,586,067	-40.37	549,994,644	713,337,000	-163,342,356	-22.90
購建固定資產	713,337,000	204,700,933	343,287,000	-138,586,067	-40.37	549,994,644	713,337,000	-163,342,356	-22.90

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	3,055,201	5,201,000	-2,145,799	-41.26	17,114,275	5,201,000	11,913,275	229.06
擴充改良房屋建築及設備	440,604,000	66,293,238	304,556,000	-238,262,762	-78.23	193,223,646	440,604,000	-247,380,354	-56.15
購置機械及設備	65,442,000	10,482,000	7,530,000	2,952,000	39.20	74,824,677	65,442,000	9,382,677	14.34
購置交通及運輸設備	202,090,000	124,870,494	26,000,000	98,870,494	380.27	264,832,046	202,090,000	62,742,046	31.05
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	--
其他支出						148,577		148,577	--
其他						148,577		148,577	--
空氣污染防治計畫	558,709,000	149,154,837	92,009,000	57,145,837	62.11	569,802,577	558,709,000	11,093,577	1.99
空氣污染防治	558,709,000	149,154,837	92,009,000	57,145,837	62.11	569,802,577	558,709,000	11,093,577	1.99
用人費用	11,738,000	1,478,746	1,098,000	380,746	34.68	11,383,684	11,738,000	-354,316	-3.02
聘僱及兼職人員薪資	6,676,000	493,894	595,000	-101,106	-16.99	6,056,097	6,676,000	-619,903	-9.29
聘用人員薪金	3,625,000	493,894	595,000	-101,106	-16.99	3,005,553	3,625,000	-619,447	-17.09

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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					3,050,544	3,051,000	-456	-0.01
超時工作報酬	2,762,000	321,547	240,000	81,547	33.98	2,964,991	2,762,000	202,991	7.35
加班費	2,762,000	321,547	240,000	81,547	33.98	2,964,991	2,762,000	202,991	7.35
獎金	727,000	279,631		279,631	--	951,346	727,000	224,346	30.86
年終獎金	727,000	279,631		279,631	--	951,346	727,000	224,346	30.86
退休及卹償金	420,000	96,408	91,000	5,408	5.94	383,204	420,000	-36,796	-8.76
職員退休及離職金	420,000	96,408	91,000	5,408	5.94	383,204	420,000	-36,796	-8.76
福利費	1,153,000	287,266	172,000	115,266	67.02	1,028,046	1,153,000	-124,954	-10.84
分擔員工保險費	909,000	216,801	138,000	78,801	57.10	892,121	909,000	-16,879	-1.86
其他福利費	244,000	70,465	34,000	36,465	107.25	135,925	244,000	-108,075	-44.29
服務費用	272,810,000	92,823,911	49,038,000	43,785,911	89.29	315,648,632	272,810,000	42,838,632	15.70
水電費	18,000	96	14,000	-13,904	-99.31	409	18,000	-17,591	-97.73
其他場所水電費	18,000	96	14,000	-13,904	-99.31	409	18,000	-17,591	-97.73
郵電費	5,423,000	1,853,178	757,000	1,096,178	144.81	5,998,250	5,423,000	575,250	10.61
郵費	3,000,000	1,160,711	360,000	800,711	222.42	4,041,861	3,000,000	1,041,861	34.73
電話費	1,352,000	334,535	225,000	109,535	48.68	960,168	1,352,000	-391,832	-28.98

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	357,932	172,000	185,932	108.10	996,221	1,071,000	-74,779	-6.98
旅運費	3,917,000	1,636,894	663,000	973,894	146.89	3,617,265	3,917,000	-299,735	-7.65
國內旅費	3,917,000	1,636,894	663,000	973,894	146.89	3,617,265	3,917,000	-299,735	-7.65
印刷裝訂與廣告費	230,000	334	25,000	-24,666	-98.66	445,907	230,000	215,907	93.87
印刷及裝訂費	230,000	334	25,000	-24,666	-98.66	445,907	230,000	215,907	93.87
修理保養及保固費	77,000	44,879,406	16,000	44,863,406	280,396.2	44,942,406	77,000	44,865,406	58,266.76
機械及設備修護費						57,750		57,750	--
交通及運輸設備修護費		44,879,406		44,879,406	--	44,879,406		44,879,406	--
雜項設備修護費	77,000		16,000	-16,000	-100.00	5,250	77,000	-71,750	-93.18
一般服務費	4,509,000	373,349	364,000	9,349	2.57	4,080,745	4,509,000	-428,255	-9.50
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	7,645	30,000	-22,355	-74.52	91,544	170,000	-78,456	-46.15
計時與計件人員酬金	4,325,000	359,704	327,000	32,704	10.00	3,982,201	4,325,000	-342,799	-7.93
體育活動費	14,000	6,000	7,000	-1,000	-14.29	7,000	14,000	-7,000	-50.00
專業服務費	258,636,000	44,080,654	47,199,000	-3,118,346	-6.61	256,563,650	258,636,000	-2,072,350	-0.80
法律事務費	460,000						460,000	-460,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	127,500	80,000	47,500	59.38	756,272	700,000	56,272	8.04
委託考選訓練費	40,000					40,000	40,000	-40,000	-100.00
電腦軟體服務費	350,000		350,000	-350,000	-100.00	350,000	350,000	-350,000	-100.00
其他專業服務費	257,086,000	43,953,154	46,769,000	-2,815,846	-6.02	255,807,378	257,086,000	-1,278,622	-0.50
材料及用品費	603,000		474,000	-474,000	-100.00	391,670	603,000	-211,330	-35.05
用品消耗	603,000		474,000	-474,000	-100.00	391,670	603,000	-211,330	-35.05
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	-100.00	279,325	140,000	139,325	99.52
農業與園藝用品及環境美化費	460,000		460,000	-460,000	-100.00	460,000	460,000	-460,000	-100.00
其他用品消耗	3,000					112,345	3,000	109,345	3,644.83
租金、償債、利息及相關手續費	9,228,000	911,016	1,248,000	-336,984	-27.00	8,882,741	9,228,000	-345,259	-3.74
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	1,056,000	-144,984	-13.73	5,466,096	5,616,000	-149,904	-2.67
車租	5,616,000	911,016	1,056,000	-144,984	-13.73	5,466,096	5,616,000	-149,904	-2.67
雜項設備租金	1,152,000		192,000	-192,000	-100.00	956,645	1,152,000	-195,355	-16.96

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	%
雜項設備租金	1,152,000		192,000	-192,000	-100.00	956,645	1,152,000	-195,355	-16.96
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					5,826,155	5,890,000	-63,845	-1.08
購建固定資產	5,890,000					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	-100.00
購置機械及設備	3,890,000					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	47,280,379	38,031,000	9,249,379	24.32	209,085,894	238,440,000	-29,354,106	-12.31
捐助、補助與獎助	238,431,000	47,280,379	38,027,000	9,253,379	24.33	209,077,344	238,431,000	-29,353,656	-12.31
補（協）助政府機關（構 ）	80,731,000	31,143,965	23,127,000	8,016,965	34.66	81,252,230	80,731,000	521,230	0.65
捐助國內團體	1,700,000	966,414	1,500,000	-533,586	-35.57	1,489,414	1,700,000	-210,586	-12.39
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	15,170,000	13,400,000	1,770,000	13.21	126,335,700	156,000,000	-29,664,300	-19.02
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000		4,000	-4,000	-100.00	8,550	9,000	-450	-5.00
獎勵費用	9,000		4,000	-4,000	-100.00	8,550	9,000	-450	-5.00
其他	20,000,000	6,660,785	2,120,000	4,540,785	214.19	18,583,801	20,000,000	-1,416,199	-7.08
其他支出	20,000,000	6,660,785	2,120,000	4,540,785	214.19	18,583,801	20,000,000	-1,416,199	-7.08

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	20,000,000	6,660,785	2,120,000	4,540,785	214.19	18,583,801	20,000,000	-1,416,199	-7.08
環境教育計畫	55,951,000	24,093,045	20,994,000	3,099,045	14.76	54,924,132	55,951,000	-1,026,868	-1.84
環境教育	55,951,000	24,093,045	20,994,000	3,099,045	14.76	54,924,132	55,951,000	-1,026,868	-1.84
服務費用	43,320,000	16,653,914	15,199,000	1,454,914	9.57	43,324,727	43,320,000	4,727	0.01
旅運費	72,000	23,267	15,000	8,267	55.11	56,836	72,000	-15,164	-21.06
國內旅費	72,000	23,267	15,000	8,267	55.11	56,836	72,000	-15,164	-21.06
印刷裝訂與廣告費	2,650,000	145,000		145,000	--	2,553,633	2,650,000	-96,367	-3.64
印刷及裝訂費	150,000					162,633	150,000	12,633	8.42
業務宣導費	2,500,000	145,000		145,000	--	2,391,000	2,500,000	-109,000	-4.36
保險費	145,000		37,000	-37,000	-100.00	98,827	145,000	-46,173	-31.84
其他保險費	145,000		37,000	-37,000	-100.00	98,827	145,000	-46,173	-31.84
專業服務費	40,453,000	16,485,647	15,147,000	1,338,647	8.84	40,615,431	40,453,000	162,431	0.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453,000	603,620	253,000	350,620	138.58	2,695,431	2,453,000	242,431	9.88
其他專業服務費	38,000,000	15,882,027	14,894,000	988,027	6.63	37,920,000	38,000,000	-80,000	-0.21
材料及用品費	1,000,000	287,139	25,000	262,139	1,048.56	1,033,181	1,000,000	33,181	3.32

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	1,000,000	287,139	25,000	262,139	1,048.56	1,033,181	1,000,000	33,181	3.32
辦公（事務）用品	200,000	15,801	25,000	-9,199	-36.80	79,464	200,000	-120,536	-60.27
其他用品消耗	800,000	271,338		271,338	--	953,717	800,000	153,717	19.21
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,119,000	6,895,102	5,419,000	1,476,102	27.24	9,542,892	10,119,000	-576,108	-5.69
捐助、補助與獎助	7,900,000	6,721,702	5,250,000	1,471,702	28.03	8,024,612	7,900,000	124,612	1.58
補（協）助政府機關（構 ）	6,000,000	5,608,343	5,000,000	608,343	12.17	5,608,343	6,000,000	-391,657	-6.53
捐助國內團體	1,500,000	1,113,359	250,000	863,359	345.34	2,416,269	1,500,000	916,269	61.08
捐助私校	400,000						400,000	-400,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,219,000	173,400	169,000	4,400	2.60	1,518,280	2,219,000	-700,720	-31.58
獎勵費用	2,219,000	173,400	169,000	4,400	2.60	1,518,280	2,219,000	-700,720	-31.58
其他	1,512,000	256,890	351,000	-94,110	-26.81	1,023,332	1,512,000	-488,668	-32.32
其他支出	1,512,000	256,890	351,000	-94,110	-26.81	1,023,332	1,512,000	-488,668	-32.32
其他	1,512,000	256,890	351,000	-94,110	-26.81	1,023,332	1,512,000	-488,668	-32.32
水污染防治計畫	31,145,000	14,390,133	5,893,000	8,497,133	144.19	30,493,301	31,145,000	-651,699	-2.09
水污染防治	31,145,000	14,390,133	5,893,000	8,497,133	144.19	30,493,301	31,145,000	-651,699	-2.09

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	%
服務費用	25,811,000	10,590,133	5,843,000	4,747,133	81.24	25,194,086	25,811,000	-616,914	-2.39
郵電費	40,000		16,000	-16,000	-100.00	15,960	40,000	-24,040	-60.10
郵費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
數據通信費	30,000		6,000	-6,000	-100.00	15,960	30,000	-14,040	-46.80
印刷裝訂與廣告費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,723	20,000	-15,277	-76.39
印刷及裝訂費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,723	20,000	-15,277	-76.39
修理保養及保固費	2,395,000	1,354,575	1,092,000	262,575	24.05	1,764,142	2,395,000	-630,858	-26.34
機械及設備修護費	2,345,000	1,354,575	1,092,000	262,575	24.05	1,711,642	2,345,000	-633,358	-27.01
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	9,235,558	4,725,000	4,510,558	95.46	23,409,261	23,356,000	53,261	0.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	17,500	30,000	-12,500	-41.67	59,300	90,000	-30,700	-34.11
其他專業服務費	23,266,000	9,218,058	4,695,000	4,523,058	96.34	23,349,961	23,266,000	83,961	0.36
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	--	3,800,000	3,800,000	0	
購建固定資產	3,800,000	3,800,000		3,800,000	--	3,800,000	3,800,000	0	
購置機械及設備	3,800,000	3,800,000		3,800,000	--	3,800,000	3,800,000	0	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	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		50,000	-50,000	-100.00	15,215	50,000	-34,785	-69.57
其他支出	50,000		50,000	-50,000	-100.00	15,215	50,000	-34,785	-69.57
其他	50,000		50,000	-50,000	-100.00	15,215	50,000	-34,785	-69.57
合 計	1,656,799,000	452,619,181	473,660,000	-21,040,819	-4.44	1,667,009,987	1,656,799,000	10,210,987	0.62