

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,243,503,964	100.00	負債	6,937,849	0.31
流動資產	1,716,023,922	76.49	其他負債	6,937,849	0.31
現金	1,698,128,484	75.69	什項負債	6,937,849	0.31
銀行存款	1,697,978,484	75.68	存入保證金	6,937,849	0.31
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,236,566,115	99.69
應收款項	7,990,415	0.36	淨資產	2,236,566,115	99.69
應收帳款	7,990,415	0.36	淨資產	2,236,566,115	99.69
預付款項	9,905,023	0.44	累積餘額	2,327,553,954	103.75
預付費用	9,905,023	0.44	本期短絀	-90,987,839	-4.06
固定資產	527,333,055	23.50			
土地	185,112,243	8.25			
土地	185,112,243	8.25			
土地改良物	9,702,141	0.43			
土地改良物	9,837,405	0.44			
累計折舊 - 土地改良物	-135,264	-0.01			
機械及設備	61,748,501	2.75			
機械及設備	73,486,358	3.28			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 機械及設備	-11,737,857	-0.52			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,872	-0.28			
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	11.98			
購建中固定資產	268,712,434	11.98			
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	2,243,503,964	100.00	合計	2,243,503,964	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)36,903,341元(保證品36,903,341元，應付保證品36,903,341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。
 3.經管珍貴動產、動產之總額：本基金無。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年1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	644,042,000	40,516,401	50,400,000	-9,883,599	-19.61	40,516,401	50,400,000	-9,883,599	-19.61
污染防制及防治收入	488,000,000	39,129,350	32,000,000	7,129,350	22.28	39,129,350	32,000,000	7,129,350	22.28
違規罰款收入	34,884,000	1,002,221	18,400,000	-17,397,779	-94.55	1,002,221	18,400,000	-17,397,779	-94.55
環保提撥收入	121,158,000	384,830		384,830	--	384,830		384,830	--
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	809,655,000	1,705,897	1,210,000	495,897	40.98	1,705,897	1,210,000	495,897	40.98
公庫撥款收入	713,513,000	1,209,803	1,210,000	-197	-0.02	1,209,803	1,210,000	-197	-0.02
政府其他撥入收入	96,142,000	496,094		496,094	--	496,094		496,094	--
其他收入		7		7	--	7		7	--
雜項收入		7		7	--	7		7	--
合 計	1,454,697,000	42,222,305	51,610,000	-9,387,695	-18.19	42,222,305	51,610,000	-9,387,695	-18.19

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	1,150,692,000	36,976,314	39,992,000	-3,015,686	-7.54	36,976,314	39,992,000	-3,015,686	-7.54
廢棄物清除處理	1,150,692,000	36,976,314	39,992,000	-3,015,686	-7.54	36,976,314	39,992,000	-3,015,686	-7.54
服務費用	314,916,000	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95
專業服務費	314,916,000	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95
其他專業服務費	314,916,000	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95	36,976,314	37,332,000	-355,686	-0.95
材料及用品費	82,500,000								
使用材料費	82,500,000								
建築材料	82,500,000								
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000		2,660,000	-2,660,000	-100.00		2,660,000	-2,660,000	-100.00
地租及水租	5,340,000		2,660,000	-2,660,000	-100.00		2,660,000	-2,660,000	-100.00
場地租金	5,340,000		2,660,000	-2,660,000	-100.00		2,660,000	-2,660,000	-100.00
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	693,141,000								
購建固定資產	693,141,000								
興建土地改良物	2,175,000								
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	46,942,000								
購置交通及運輸設備	275,745,000								
購置雜項設備	13,480,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	54,795,000								
捐助、補助與獎助	54,795,000								
補（協）助政府機關（構 ）	54,795,000								
空氣污染防制計畫	730,252,000	96,233,830	75,780,000	20,453,830	26.99	96,233,830	75,780,000	20,453,830	26.99
空氣污染防制	730,252,000	96,233,830	75,780,000	20,453,830	26.99	96,233,830	75,780,000	20,453,830	26.99
用人費用	11,821,000	964,992	893,000	71,992	8.06	964,992	893,000	71,992	8.06
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	529,200	509,000	20,200	3.97	529,200	509,000	20,200	3.97
聘用人員薪金	3,675,000								
約僱職員薪金	3,051,000	529,200	509,000	20,200	3.97	529,200	509,000	20,200	3.97
加（夜）班費	2,763,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
延長工時加班費	2,593,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
未休假加班費	170,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	842,000	435,792	382,000	53,792	14.08	435,792	382,000	53,792	14.08
年終獎金	842,000	435,792	382,000	53,792	14.08	435,792	382,000	53,792	14.08
退休及卹償金	423,000								
職員退休及離職金	423,000								
福利費	1,067,000								
分擔員工保險費	935,000								
其他福利費	132,000								
服務費用	373,566,000	71,753,245	64,202,000	7,551,245	11.76	71,753,245	64,202,000	7,551,245	11.76
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	5,423,000								
郵費	3,000,000								
電話費	1,352,000								
數據通信費	1,071,000								
旅運費	3,914,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
國內旅費	3,914,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	150,000								
印刷及裝訂費	150,000								
修理保養及保固費	65,437,000								
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000								
雜項設備修護費	77,000								
一般服務費	4,586,000	691,762	738,000	-46,238	-6.27	691,762	738,000	-46,238	-6.27
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,704	10,000	-2,296	-22.96	7,704	10,000	-2,296	-22.96
計時與計件人員酬金	4,391,000	684,058	728,000	-43,942	-6.04	684,058	728,000	-43,942	-6.04
體育活動費	45,000								
專業服務費	294,053,000	71,061,483	63,463,000	7,598,483	11.97	71,061,483	63,463,000	7,598,483	11.97
法律事務費	460,000	190,000		190,000	--	190,000		190,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000								
委託考選訓練費	29,000								
其他專業服務費	292,664,000	70,871,483	63,463,000	7,408,483	11.67	70,871,483	63,463,000	7,408,483	11.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	590,000								
用品消耗	590,000								
辦公（事務）用品	110,000								
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000	1,095,842	185,000	910,842	492.35	1,095,842	185,000	910,842	492.35
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
交通及運輸設備租金	3,192,000	911,016		911,016	--	911,016		911,016	--
車租	3,192,000	911,016		911,016	--	911,016		911,016	--
雜項設備租金	1,152,000	184,826	185,000	-174	-0.09	184,826	185,000	-174	-0.09
雜項設備租金	1,152,000	184,826	185,000	-174	-0.09	184,826	185,000	-174	-0.09
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	500,000								
購建固定資產	500,000								
購置雜項設備	500,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	316,971,000	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60
捐助、補助與獎助	316,962,000	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60
補（協）助政府機關（構 ） 捐助國內團體	159,262,000 1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60	21,703,000	5,500,000	16,203,000	294.60
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000								
獎勵費用	9,000								
其他	20,000,000	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66
其他支出	20,000,000	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66
其他	20,000,000	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66	716,751	5,000,000	-4,283,249	-85.66
環境教育計畫	59,025,000		128,000	-128,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
環境教育	59,025,000		128,000	-128,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
用人費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		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113年1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	44,557,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
旅運費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
保險費	160,000								
其他保險費	160,000								
專業服務費	41,665,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他專業服務費	39,100,000								
材料及用品費	1,200,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
用品消耗	1,200,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他用品消耗	1,000,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	10,933,000								
捐助、補助與獎助	9,250,000								
補（協）助政府機關（構 ）	6,000,000								
捐助國內團體	2,850,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,683,000								
獎勵費用	1,683,000								
其他	2,135,000								
其他支出	2,135,000								
其他	2,135,000								
水污染防治計畫	31,868,000		212,000	-212,000	-100.00		212,000	-212,000	-100.00
水污染防治	31,868,000		212,000	-212,000	-100.00		212,000	-212,000	-100.00
服務費用	29,600,000		212,000	-212,000	-100.00		212,000	-212,000	-100.00
郵電費	60,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵費	10,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	50,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	2,734,000								
機械及設備修護費	2,684,000								
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000		210,000	-210,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	26,696,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
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	700,000								
購建固定資產	700,000								
購置機械及設備	700,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,518,000								
捐助、補助與獎助	1,518,000								
補（協）助政府機關	1,518,000								

新北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
(構)									
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,971,837,000	133,210,144	116,112,000	17,098,144	14.73	133,210,144	116,112,000	17,098,144	14.73