

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,185,481,732	100.00	負債	6,937,849	0.32
流動資產	1,631,141,322	74.64	其他負債	6,937,849	0.32
現金	1,620,967,282	74.17	什項負債	6,937,849	0.32
銀行存款	1,620,817,282	74.16	存入保證金	6,937,849	0.32
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,178,543,883	99.68
預付款項	10,174,040	0.47	淨資產	2,178,543,883	99.68
預付費用	10,174,040	0.47	淨資產	2,178,543,883	99.68
固定資產	554,193,423	25.36	累積餘額	2,327,553,954	106.50
土地	186,418,083	8.53	本期短絀	-149,010,071	-6.82
土地	186,418,083	8.53			
機械及設備	61,748,501	2.83			
機械及設備	73,486,358	3.36			
累計折舊 - 機械及設備	-11,737,857	-0.54			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,872	-0.29			
雜項設備	1,869,449	0.09			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	2,736,531	0.13			
累計折舊 - 雜項設備	-867,082	-0.04			
購建中固定資產	303,969,103	13.91			
購建中固定資產	303,969,103	13.91			
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	2,185,481,732	100.00	合計	2,185,481,732	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 33,223,340 元(保證品 33,223,340 元，應付保證品 33,223,340 元)

二、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。

三、經管珍貴動產、不動產之總額：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2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	117,959,382	124,569,000	-6,609,618	-5.31	158,475,783	174,969,000	-16,493,217	-9.43
污染防制及防治收入	488,000,000	28,320,623	35,000,000	-6,679,377	-19.08	67,449,973	67,000,000	449,973	0.67
違規罰款收入	34,884,000	69,759		69,759	--	1,071,980	18,400,000	-17,328,020	-94.17
環保提撥收入	121,158,000	89,569,000	89,569,000	0		89,953,830	89,569,000	384,830	0.43
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	809,655,000	1,700,000	3,677,000	-1,977,000	-53.77	3,405,897	4,887,000	-1,481,103	-30.31
公庫撥款收入	713,513,000					1,209,803	1,210,000	-197	-0.02
政府其他撥入收入	96,142,000	1,700,000	3,677,000	-1,977,000	-53.77	2,196,094	3,677,000	-1,480,906	-40.27
其他收入		44		44	--	51		51	--
雜項收入		44		44	--	51		51	--
合 計	1,454,697,000	119,659,426	128,246,000	-8,586,574	-6.70	161,881,731	179,856,000	-17,974,269	-9.99

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	140,706,207	138,320,000	2,386,207	1.73	177,682,521	178,312,000	-629,479	-0.35
廢棄物清除處理	1,150,692,000	140,706,207	138,320,000	2,386,207	1.73	177,682,521	178,312,000	-629,479	-0.35
服務費用	314,916,000	5,684,892	44,817,000	-39,132,108	-87.32	42,661,206	82,149,000	-39,487,794	-48.07
專業服務費	314,916,000	5,684,892	44,817,000	-39,132,108	-87.32	42,661,206	82,149,000	-39,487,794	-48.07
其他專業服務費	314,916,000	5,684,892	44,817,000	-39,132,108	-87.32	42,661,206	82,149,000	-39,487,794	-48.07
材料及用品費	82,500,000	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89
使用材料費	82,500,000	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89
建築材料	82,500,000	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89	19,021,118	20,000,000	-978,882	-4.89
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
地租及水租	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
場地租金	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
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	58,545,457	18,708,000	39,837,457	212.94	58,545,457	18,708,000	39,837,457	212.94
購建固定資產	693,141,000	58,545,457	18,708,000	39,837,457	212.94	58,545,457	18,708,000	39,837,457	212.94
興建土地改良物	2,175,000								
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	35,256,669	18,708,000	16,548,669	88.46	35,256,669	18,708,000	16,548,669	88.46

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	3,679,834		3,679,834	--	3,679,834		3,679,834	--
購置交通及運輸設備	275,745,000	19,608,954		19,608,954	--	19,608,954		19,608,954	--
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	54,795,000	54,795,000	0		54,795,000	54,795,000	0	
捐助、補助與獎助	54,795,000	54,795,000	54,795,000	0		54,795,000	54,795,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	54,795,000	54,795,000	54,795,000	0		54,795,000	54,795,000	0	
空氣污染防制計畫	730,252,000	60,767,092	80,020,000	-19,252,908	-24.06	157,000,922	155,800,000	1,200,922	0.77
空氣污染防制	730,252,000	60,767,092	80,020,000	-19,252,908	-24.06	157,000,922	155,800,000	1,200,922	0.77
用人費用	11,821,000	534,600	833,000	-298,400	-35.82	1,499,592	1,726,000	-226,408	-13.12
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	534,600	561,000	-26,400	-4.71	1,063,800	1,070,000	-6,200	-0.58
聘用人員薪金	3,675,000	270,000	307,000	-37,000	-12.05	270,000	307,000	-37,000	-12.05
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	793,800	763,000	30,800	4.04
加（夜）班費	2,763,000		198,000	-198,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
延長工時加班費	2,593,000		198,000	-198,000	-100.00		200,000	-200,000	-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2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		64,000	-64,000	-100.00	435,792	446,000	-10,208	-2.29
年終獎金	842,000		64,000	-64,000	-100.00	435,792	446,000	-10,208	-2.29
退休及卹償金	423,000								
職員退休及離職金	423,000								
福利費	1,067,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
分擔員工保險費	935,000								
其他福利費	132,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務費用	373,566,000	20,638,896	24,479,000	-3,840,104	-15.69	92,392,141	88,681,000	3,711,141	4.18
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	5,423,000	45,653	815,000	-769,347	-94.40	45,653	815,000	-769,347	-94.40
郵費	3,000,000	45,653	409,000	-363,347	-88.84	45,653	409,000	-363,347	-88.84
電話費	1,352,000		226,000	-226,000	-100.00		226,000	-226,000	-100.00
數據通信費	1,071,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
旅運費	3,914,000		583,000	-583,000	-100.00		584,000	-584,000	-100.00
國內旅費	3,914,000		583,000	-583,000	-100.00		584,000	-584,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	84,000	20,000	64,000	320.00	84,000	20,000	64,000	320.00
印刷及裝訂費	150,000	84,000	20,000	64,000	320.00	84,000	20,000	64,000	320.00
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	198,318	343,000	-144,682	-42.18	890,080	1,081,000	-190,920	-17.66
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	990	10,000	-9,010	-90.10	8,694	20,000	-11,306	-56.53
計時與計件人員酬金	4,391,000	197,328	333,000	-135,672	-40.74	881,386	1,061,000	-179,614	-16.93
體育活動費	45,000								
專業服務費	294,053,000	20,310,925	22,718,000	-2,407,075	-10.60	91,372,408	86,181,000	5,191,408	6.02
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00	190,000	80,000	110,000	137.50
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	20,310,925	22,633,000	-2,322,075	-10.26	91,182,408	86,096,000	5,086,408	5.91

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	3,410	430,000	-426,590	-99.21	3,410	430,000	-426,590	-99.21
用品消耗	590,000	3,410	430,000	-426,590	-99.21	3,410	430,000	-426,590	-99.21
辦公（事務）用品	110,000	3,410		3,410	--	3,410		3,410	--
農業與園藝用品及環境美化費	460,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000		1,104,000	-1,104,000	-100.00	1,095,842	1,289,000	-193,158	-14.99
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		912,000	-912,000	-100.00	911,016	912,000	-984	-0.11
車租	3,192,000		912,000	-912,000	-100.00	911,016	912,000	-984	-0.11
雜項設備租金	1,152,000		192,000	-192,000	-100.00	184,826	377,000	-192,174	-50.97
雜項設備租金	1,152,000		192,000	-192,000	-100.00	184,826	377,000	-192,174	-50.97
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2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	38,640,000	51,774,000	-13,134,000	-25.37	60,343,000	57,274,000	3,069,000	5.36
捐助、補助與獎助	316,962,000	38,640,000	51,774,000	-13,134,000	-25.37	60,343,000	57,274,000	3,069,000	5.36
補（協）助政府機關（構 ） 捐助國內團體	159,262,000 1,700,000	34,774,000	34,974,000	-200,000	-0.57	34,774,000	34,974,000	-200,000	-0.57
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	3,866,000	16,800,000	-12,934,000	-76.99	25,569,000	22,300,000	3,269,000	14.66
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 獎勵費用	9,000 9,000								
其他	20,000,000	950,186	1,400,000	-449,814	-32.13	1,666,937	6,400,000	-4,733,063	-73.95
其他支出	20,000,000	950,186	1,400,000	-449,814	-32.13	1,666,937	6,400,000	-4,733,063	-73.95
其他	20,000,000	950,186	1,400,000	-449,814	-32.13	1,666,937	6,400,000	-4,733,063	-73.95
環境教育計畫	59,025,000	3,045,000	4,306,000	-1,261,000	-29.28	3,045,000	4,434,000	-1,389,000	-31.33
環境教育	59,025,000	3,045,000	4,306,000	-1,261,000	-29.28	3,045,000	4,434,000	-1,389,000	-31.33
用人費用	200,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	3,045,000	4,010,000	-965,000	-24.06	3,045,000	4,093,000	-1,048,000	-25.60
旅運費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		162,000	-162,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		12,000	-12,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000		150,000	-150,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
保險費	160,000								
其他保險費	160,000								
專業服務費	41,665,000	3,045,000	3,845,000	-800,000	-20.81	3,045,000	3,895,000	-850,000	-21.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他專業服務費	39,100,000	3,045,000	3,795,000	-750,000	-19.76	3,045,000	3,795,000	-750,000	-19.76
材料及用品費	1,200,000		91,000	-91,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
用品消耗	1,200,000		91,000	-91,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他用品消耗	1,000,000		76,000	-76,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他支出	2,135,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他	2,135,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
水污染防治計畫	31,868,000	23,727	304,000	-280,273	-92.20	23,727	516,000	-492,273	-95.40
水污染防治	31,868,000	23,727	304,000	-280,273	-92.20	23,727	516,000	-492,273	-95.40
服務費用	29,600,000	16,303	304,000	-287,697	-94.64	16,303	516,000	-499,697	-96.84
郵電費	60,000	1,995	4,000	-2,005	-50.13	1,995	6,000	-4,005	-66.75
郵費	10,000	1,995		1,995	--	1,995		1,995	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年2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		4,000	-4,000	-100.00		6,000	-6,000	-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		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
機械及設備修護費	2,684,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000	14,308		14,308	--	14,308	210,000	-195,692	-93.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	14,308		14,308	--	14,308	10,000	4,308	43.08
其他專業服務費	26,696,000						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2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	7,424		7,424	--	7,424		7,424	--
其他支出	50,000	7,424		7,424	--	7,424		7,424	--
其他	50,000	7,424		7,424	--	7,424		7,424	--
合 計	1,971,837,000	204,542,026	222,950,000	-18,407,974	-8.26	337,752,170	339,062,000	-1,309,830	-0.39