

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,145,623,395	100.00	負債	4,957,849	0.23
流動資產	1,578,127,170	73.55	其他負債	4,957,849	0.23
現金	1,554,542,174	72.45	什項負債	4,957,849	0.23
銀行存款	1,554,392,174	72.44	存入保證金	4,957,849	0.23
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,140,665,546	99.77
預付款項	23,584,996	1.10	淨資產	2,140,665,546	99.77
預付費用	23,584,996	1.10	淨資產	2,140,665,546	99.77
固定資產	567,349,238	26.44	累積餘額	2,327,553,954	108.48
土地	186,418,083	8.69	本期短絀	-155,203,319	-7.23
土地	186,418,083	8.69	淨資產調整數	-31,685,089	-1.48
機械及設備	61,748,501	2.88			
機械及設備	73,486,358	3.42			
累計折舊 - 機械及設備	-11,737,857	-0.55			
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3月31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	317,124,918	14.78			
購建中固定資產	317,124,918	14.78			
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	2,145,623,395	100.00	合 計	2,145,623,395	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 32,373,334 元(保證品 32,373,334 元，應付保證品 32,373,334 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3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	39,001,687	33,518,000	5,483,687	16.36	197,477,470	208,487,000	-11,009,530	-5.28
污染防制及防治收入	488,000,000	37,425,450	32,000,000	5,425,450	16.95	104,875,423	99,000,000	5,875,423	5.93
違規罰款收入	34,884,000	58,237		58,237	--	1,130,217	18,400,000	-17,269,783	-93.86
環保提撥收入	121,158,000	1,518,000	1,518,000	0		91,471,830	91,087,000	384,830	0.42
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	809,655,000	2,100,000	4,332,000	-2,232,000	-51.52	5,505,897	9,219,000	-3,713,103	-40.28
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	2,100,000	4,332,000	-2,232,000	-51.52	4,296,094	8,009,000	-3,712,906	-46.36
其他收入		94,460		94,460	--	94,511		94,511	--
雜項收入		94,460		94,460	--	94,511		94,511	--
合 計	1,454,697,000	41,196,147	37,850,000	3,346,147	8.84	203,077,878	217,706,000	-14,628,122	-6.72

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	54,187,951	21,171,000	33,016,951	155.95	231,870,472	199,483,000	32,387,472	16.24
廢棄物清除處理	1,150,692,000	54,187,951	21,171,000	33,016,951	155.95	231,870,472	199,483,000	32,387,472	16.24
服務費用	314,916,000	41,032,136	15,283,000	25,749,136	168.48	83,693,342	97,432,000	-13,738,658	-14.10
專業服務費	314,916,000	41,032,136	15,283,000	25,749,136	168.48	83,693,342	97,432,000	-13,738,658	-14.10
其他專業服務費	314,916,000	41,032,136	15,283,000	25,749,136	168.48	83,693,342	97,432,000	-13,738,658	-14.10
材料及用品費	82,500,000					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
建築材料	82,500,000					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	2,660,000	-260	-0.01
地租及水租	5,340,000					2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
場地租金	5,340,000					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	13,155,815	5,888,000	7,267,815	123.43	71,701,272	24,596,000	47,105,272	191.52
購建固定資產	693,141,000	13,155,815	5,888,000	7,267,815	123.43	71,701,272	24,596,000	47,105,272	191.52
興建土地改良物	2,175,000		2,175,000	-2,175,000	-100.00		2,175,000	-2,175,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	13,155,815	3,713,000	9,442,815	254.32	48,412,484	22,421,000	25,991,484	115.92

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	--
購置交通及運輸設備	275,745,000					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	
捐助、補助與獎助	54,795,000					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	
空氣污染防制計畫	730,252,000	33,532,791	71,094,000	-37,561,209	-52.83	190,533,713	226,894,000	-36,360,287	-16.03
空氣污染防制	730,252,000	33,532,791	71,094,000	-37,561,209	-52.83	190,533,713	226,894,000	-36,360,287	-16.03
用人費用	11,821,000	777,216	915,000	-137,784	-15.06	2,276,808	2,641,000	-364,192	-13.79
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	534,600	560,000	-25,400	-4.54	1,598,400	1,630,000	-31,600	-1.94
聘用人員薪金	3,675,000	270,000	306,000	-36,000	-11.76	540,000	613,000	-73,000	-11.91
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	1,058,400	1,017,000	41,400	4.07
加（夜）班費	2,763,000	113,443	228,000	-114,557	-50.24	113,443	428,000	-314,557	-73.49
延長工時加班費	2,593,000	113,443	228,000	-114,557	-50.24	113,443	428,000	-314,557	-73.49
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3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	446,000	-10,208	-2.29
年終獎金	842,000					435,792	446,000	-10,208	-2.29
退休及卹償金	423,000	32,136	37,000	-4,864	-13.15	32,136	37,000	-4,864	-13.15
職員退休及離職金	423,000	32,136	37,000	-4,864	-13.15	32,136	37,000	-4,864	-13.15
福利費	1,067,000	97,037	90,000	7,037	7.82	97,037	100,000	-2,963	-2.96
分擔員工保險費	935,000	72,046	80,000	-7,954	-9.94	72,046	80,000	-7,954	-9.94
其他福利費	132,000	24,991	10,000	14,991	149.91	24,991	20,000	4,991	24.96
服務費用	373,566,000	20,919,043	39,230,000	-18,310,957	-46.68	113,311,184	127,911,000	-14,599,816	-11.41
水電費	3,000	99		99	--	99		99	--
其他場所水電費	3,000	99		99	--	99		99	--
郵電費	5,423,000	666,624	410,000	256,624	62.59	712,277	1,225,000	-512,723	-41.85
郵費	3,000,000	314,670	209,000	105,670	50.56	360,323	618,000	-257,677	-41.70
電話費	1,352,000	164,906	112,000	52,906	47.24	164,906	338,000	-173,094	-51.21
數據通信費	1,071,000	187,048	89,000	98,048	110.17	187,048	269,000	-81,952	-30.47
旅運費	3,914,000	4,000	320,000	-316,000	-98.75	4,000	904,000	-900,000	-99.56
國內旅費	3,914,000	4,000	320,000	-316,000	-98.75	4,000	904,000	-900,000	-99.56

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	142	20,000	-19,858	-99.29	84,142	40,000	44,142	110.36
印刷及裝訂費	150,000	142	20,000	-19,858	-99.29	84,142	40,000	44,142	110.36
修理保養及保固費	65,437,000		13,005,000	-13,005,000	-100.00		13,005,000	-13,005,000	-100.00
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000		13,000,000	-13,000,000	-100.00		13,000,000	-13,000,000	-100.00
雜項設備修護費	77,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般服務費	4,586,000	256,232	343,000	-86,768	-25.30	1,146,312	1,424,000	-277,688	-19.50
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	10,085	10,000	85	0.85	18,779	30,000	-11,221	-37.40
計時與計件人員酬金	4,391,000	246,147	333,000	-86,853	-26.08	1,127,533	1,394,000	-266,467	-19.12
體育活動費	45,000								
專業服務費	294,053,000	19,991,946	25,132,000	-5,140,054	-20.45	111,364,354	111,313,000	51,354	0.05
法律事務費	460,000					190,000	80,000	110,000	137.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	12,500	70,000	-57,500	-82.14	12,500	70,000	-57,500	-82.14
委託考選訓練費	29,000						5,000	-5,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	19,979,446	25,062,000	-5,082,554	-20.28	111,161,854	111,158,000	3,854	-

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	300	11,000	-10,700	-97.27	3,710	441,000	-437,290	-99.16
用品消耗	590,000	300	11,000	-10,700	-97.27	3,710	441,000	-437,290	-99.16
辦公（事務）用品	110,000	300	11,000	-10,700	-97.27	3,710	11,000	-7,290	-66.27
農業與園藝用品及環境美化費	460,000						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	2,460,000	3,235,000	-775,000	-23.96	3,555,842	4,524,000	-968,158	-21.40
地租及水租	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0		2,460,000	2,460,000	0	
一般土地租金	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0		2,460,000	2,460,000	0	
交通及運輸設備租金	3,192,000					911,016	912,000	-984	-0.11
車租	3,192,000					911,016	912,000	-984	-0.11
雜項設備租金	1,152,000		775,000	-775,000	-100.00	184,826	1,152,000	-967,174	-83.96
雜項設備租金	1,152,000		775,000	-775,000	-100.00	184,826	1,152,000	-967,174	-83.96
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	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3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	6,644,000	26,303,000	-19,659,000	-74.74	66,987,000	83,577,000	-16,590,000	-19.85
捐助、補助與獎助	316,962,000	6,644,000	26,300,000	-19,656,000	-74.74	66,987,000	83,574,000	-16,587,000	-19.85
補（協）助政府機關（構 ） 捐助國內團體	159,262,000		10,300,000	-10,300,000	-100.00	34,774,000	45,274,000	-10,500,000	-23.19
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	6,644,000	16,000,000	-9,356,000	-58.48	32,213,000	38,300,000	-6,087,000	-15.89
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
獎勵費用	9,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	20,000,000	2,732,232	1,400,000	1,332,232	95.16	4,399,169	7,800,000	-3,400,831	-43.60
其他支出	20,000,000	2,732,232	1,400,000	1,332,232	95.16	4,399,169	7,800,000	-3,400,831	-43.60
其他	20,000,000	2,732,232	1,400,000	1,332,232	95.16	4,399,169	7,800,000	-3,400,831	-43.60
環境教育計畫	59,025,000	2,611,698	2,719,000	-107,302	-3.95	5,656,698	7,153,000	-1,496,302	-20.92
環境教育	59,025,000	2,611,698	2,719,000	-107,302	-3.95	5,656,698	7,153,000	-1,496,302	-20.92
用人費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	2,611,698	2,309,000	302,698	13.11	5,656,698	6,402,000	-745,302	-11.64
旅運費	72,000	2,480	6,000	-3,520	-58.67	2,480	12,000	-9,520	-79.33
國內旅費	72,000	2,480	6,000	-3,520	-58.67	2,480	12,000	-9,520	-79.33
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		163,000	-163,000	-100.00		355,000	-355,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		13,000	-13,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000		150,000	-150,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
保險費	160,000	54,218	60,000	-5,782	-9.64	54,218	60,000	-5,782	-9.64
其他保險費	160,000	54,218	60,000	-5,782	-9.64	54,218	60,000	-5,782	-9.64
專業服務費	41,665,000	2,555,000	2,080,000	475,000	22.84	5,600,000	5,975,000	-375,000	-6.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他專業服務費	39,100,000	2,555,000	2,030,000	525,000	25.86	5,600,000	5,825,000	-225,000	-3.86
材料及用品費	1,200,000		15,000	-15,000	-100.00		141,000	-141,000	-100.00
用品消耗	1,200,000		15,000	-15,000	-100.00		141,000	-141,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他用品消耗	1,000,000						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3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		385,000	-385,000	-100.00	585,000	-585,000	-100.00	
其他支出	2,135,000		385,000	-385,000	-100.00	585,000	-585,000	-100.00	
其他	2,135,000		385,000	-385,000	-100.00	585,000	-585,000	-100.00	
水污染防治計畫	31,868,000	1,897,859	1,520,000	377,859	24.86	1,921,586	2,036,000	-114,414	-5.62
水污染防治	31,868,000	1,897,859	1,520,000	377,859	24.86	1,921,586	2,036,000	-114,414	-5.62
服務費用	29,600,000	379,394	2,000	377,394	18,869.70	395,697	518,000	-122,303	-23.61
郵電費	60,000	1,995	2,000	-5	-0.25	3,990	8,000	-4,010	-50.13
郵費	10,000					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3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	1,995	2,000	-5	-0.25	1,995	8,000	-6,005	-75.06
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	177,050		177,050	--	177,050	300,000	-122,950	-40.98
機械及設備修護費	2,684,000	177,050		177,050	--	177,050	300,000	-122,950	-40.98
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000	200,349		200,349	--	214,657	210,000	4,657	2.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					14,308	10,000	4,308	43.08
其他專業服務費	26,696,000	200,349		200,349	--	200,349	200,000	349	0.17
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	1,518,000	1,518,000	0		1,518,000	1,518,000	0	
捐助、補助與獎助	1,518,000	1,518,000	1,518,000	0		1,518,000	1,518,000	0	
補（協）助政府機關	1,518,000	1,518,000	1,518,000	0		1,518,000	1,518,000	0	

新北市環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年3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	465		465	--	7,889		7,889	--
其他支出	50,000	465		465	--	7,889		7,889	--
其他	50,000	465		465	--	7,889		7,889	--
合 計	1,971,837,000	92,230,299	96,504,000	-4,273,701	-4.43	429,982,469	435,566,000	-5,583,531	-1.28