

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,114,949,953	100.00	負債	4,617,585	0.22
流動資產	1,515,318,852	71.65	其他負債	4,617,585	0.22
現金	1,476,189,327	69.80	什項負債	4,617,585	0.22
銀行存款	1,476,039,327	69.79	存入保證金	4,617,585	0.22
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,110,332,368	99.78
預付款項	39,129,525	1.85	淨資產	2,110,332,368	99.78
預付費用	39,129,525	1.85	淨資產	2,110,332,368	99.78
固定資產	599,484,114	28.35	累積餘額	2,327,553,954	110.05
土地	186,418,083	8.81	本期短絀	-184,836,497	-8.74
土地	186,418,083	8.81	淨資產調整數	-32,385,089	-1.53
機械及設備	61,748,501	2.92			
機械及設備	73,486,358	3.47			
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	0.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,872	-0.30			
雜項設備	1,869,449	0.09			

中華民國113年5月31日

[illegible]

2

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年5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	35,918,813	40,200,000	-4,281,187	-10.65	260,043,392	291,987,000	-31,943,608	-10.94
污染防制及防治收入	488,000,000	35,886,525	40,200,000	-4,313,475	-10.73	164,048,796	179,500,000	-15,451,204	-8.61
違規罰款收入	34,884,000	32,288		32,288	--	2,022,766	18,400,000	-16,377,234	-89.01
環保提撥收入	121,158,000					93,971,830	94,087,000	-115,170	-0.12
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	809,655,000	1,866,100	1,360,000	506,100	37.21	25,125,597	24,925,000	200,597	0.80
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	1,866,100	1,360,000	506,100	37.21	23,915,794	23,715,000	200,794	0.85
其他收入		412,540		412,540	--	1,426,582		1,426,582	--
雜項收入		412,540		412,540	--	1,426,582		1,426,582	--
合 計	1,454,697,000	38,197,453	41,560,000	-3,362,547	-8.09	286,595,571	316,912,000	-30,316,429	-9.57

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	39,283,946	51,053,000	-11,769,054	-23.05	306,340,987	298,177,000	8,163,987	2.74
廢棄物清除處理	1,150,692,000	39,283,946	51,053,000	-11,769,054	-23.05	306,340,987	298,177,000	8,163,987	2.74
服務費用	314,916,000	11,452,823	47,903,000	-36,450,177	-76.09	111,296,307	153,738,000	-42,441,693	-27.61
專業服務費	314,916,000	11,452,823	47,903,000	-36,450,177	-76.09	111,296,307	153,738,000	-42,441,693	-27.61
其他專業服務費	314,916,000	11,452,823	47,903,000	-36,450,177	-76.09	111,296,307	153,738,000	-42,441,693	-27.61
材料及用品費	82,500,000	14,032,674		14,032,674	--	33,053,792	40,000,000	-6,946,208	-17.37
使用材料費	82,500,000	14,032,674		14,032,674	--	33,053,792	40,000,000	-6,946,208	-17.37
建築材料	82,500,000	14,032,674		14,032,674	--	33,053,792	40,000,000	-6,946,208	-17.37
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	13,798,449	3,150,000	10,648,449	338.05	104,536,148	46,984,000	57,552,148	122.49
購建固定資產	693,141,000	13,798,449	3,150,000	10,648,449	338.05	104,536,148	46,984,000	57,552,148	122.49
興建土地改良物	2,175,000	727,085		727,085	--	727,085	2,175,000	-1,447,915	-66.57
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	13,071,364	3,150,000	9,921,364	314.96	79,820,275	44,809,000	35,011,275	78.13

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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					4,379,834		4,379,834	--
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	45,501,150	55,403,000	-9,901,850	-17.87	258,867,321	319,318,000	-60,450,679	-18.93
空氣污染防制	730,252,000	45,501,150	55,403,000	-9,901,850	-17.87	258,867,321	319,318,000	-60,450,679	-18.93
用人費用	11,821,000	917,755	944,000	-26,245	-2.78	3,904,245	4,530,000	-625,755	-13.81
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	513,432	560,000	-46,568	-8.32	2,646,432	2,750,000	-103,568	-3.77
聘用人員薪金	3,675,000	248,832	306,000	-57,168	-18.68	1,058,832	1,225,000	-166,168	-13.56
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	1,587,600	1,525,000	62,600	4.10
加（夜）班費	2,763,000	284,516	258,000	26,516	10.28	460,415	944,000	-483,585	-51.23
延長工時加班費	2,593,000	284,516	258,000	26,516	10.28	460,415	944,000	-483,585	-51.23
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5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	33,342	36,000	-2,658	-7.38	98,220	110,000	-11,780	-10.71
職員退休及離職金	423,000	33,342	36,000	-2,658	-7.38	98,220	110,000	-11,780	-10.71
福利費	1,067,000	86,465	90,000	-3,535	-3.93	263,386	280,000	-16,614	-5.93
分擔員工保險費	935,000	79,373	80,000	-627	-0.78	223,303	240,000	-16,697	-6.96
其他福利費	132,000	7,092	10,000	-2,908	-29.08	40,083	40,000	83	0.21
服務費用	373,566,000	32,744,923	17,642,000	15,102,923	85.61	156,862,448	163,106,000	-6,243,552	-3.83
水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	99	1,000	-901	-90.10
其他場所水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	99	1,000	-901	-90.10
郵電費	5,423,000	523,025	410,000	113,025	27.57	1,405,124	2,045,000	-639,876	-31.29
郵費	3,000,000	350,251	209,000	141,251	67.58	710,574	1,036,000	-325,426	-31.41
電話費	1,352,000	80,742	112,000	-31,258	-27.91	321,947	562,000	-240,053	-42.71
數據通信費	1,071,000	92,032	89,000	3,032	3.41	372,603	447,000	-74,397	-16.64
旅運費	3,914,000	384,428	325,000	59,428	18.29	428,297	1,556,000	-1,127,703	-72.47
國內旅費	3,914,000	384,428	325,000	59,428	18.29	428,297	1,556,000	-1,127,703	-72.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	%
國外旅費									
印刷裝訂與廣告費	150,000	7,504	20,000	-12,496	-62.48	128,190	80,000	48,190	60.24
印刷及裝訂費	150,000	7,504	20,000	-12,496	-62.48	128,190	80,000	48,190	60.24
修理保養及保固費	65,437,000	27,455,312	14,005,000	13,450,312	96.04	36,985,748	41,015,000	-4,029,252	-9.82
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000	27,455,312	14,000,000	13,455,312	96.11	36,982,998	41,000,000	-4,017,002	-9.80
雜項設備修護費	77,000		5,000	-5,000	-100.00	2,750	15,000	-12,250	-81.67
一般服務費	4,586,000	317,648	363,000	-45,352	-12.49	1,798,210	2,130,000	-331,790	-15.58
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	12,878	30,000	-17,122	-57.07	39,367	70,000	-30,633	-43.76
計時與計件人員酬金	4,391,000	304,770	333,000	-28,230	-8.48	1,758,843	2,060,000	-301,157	-14.62
體育活動費	45,000								
專業服務費	294,053,000	4,057,006	2,518,000	1,539,006	61.12	116,116,780	116,279,000	-162,220	-0.14
法律事務費	460,000	202,671		202,671	--	392,671	160,000	232,671	145.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000		70,000	-70,000	-100.00	60,520	210,000	-149,480	-71.18
委託考選訓練費	29,000						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5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	%
其他專業服務費	292,664,000	3,854,335	2,448,000	1,406,335	57.45	115,663,589	115,899,000	-235,411	-0.20
材料及用品費	590,000	923,400	11,000	912,400	8,294.55	927,110	463,000	464,110	100.24
使用材料費		900,000		900,000	--	900,000		900,000	--
設備零件		900,000		900,000	--	900,000		900,000	--
用品消耗	590,000	23,400	11,000	12,400	112.73	27,110	463,000	-435,890	-94.14
辦公（事務）用品	110,000	23,400	11,000	12,400	112.73	27,110	33,000	-5,890	-17.85
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	911,016		911,016	--	5,568,274	5,436,000	132,274	2.43
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	3,192,000	911,016		911,016	--	2,733,048	1,824,000	909,048	49.84
車租	3,192,000	911,016		911,016	--	2,733,048	1,824,000	909,048	49.84
雜項設備租金	1,152,000					375,226	1,152,000	-776,774	-67.43
雜項設備租金	1,152,000					375,226	1,152,000	-776,774	-67.43

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	500,000								
購建固定資產	500,000								
購置雜項設備	500,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	316,971,000	8,480,088	35,406,000	-26,925,912	-76.05	84,810,588	135,183,000	-50,372,412	-37.26
捐助、補助與獎助	316,962,000	8,480,088	35,406,000	-26,925,912	-76.05	84,810,588	135,180,000	-50,369,412	-37.26
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	1,565,088	19,406,000	-17,840,912	-91.94	37,378,588	64,880,000	-27,501,412	-42.39
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	6,915,000	16,000,000	-9,085,000	-56.78	47,432,000	70,300,000	-22,868,000	-32.53
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000						3,000	-3,000	-100.00
獎勵費用	9,000						3,000	-3,000	-100.00
其他	20,000,000	1,523,968	1,400,000	123,968	8.85	6,794,656	10,600,000	-3,805,344	-35.90
其他支出	20,000,000	1,523,968	1,400,000	123,968	8.85	6,794,656	10,600,000	-3,805,344	-35.90
其他	20,000,000	1,523,968	1,400,000	123,968	8.85	6,794,656	10,600,000	-3,805,344	-35.90
環境教育計畫	59,025,000	406,941	466,000	-59,059	-12.67	6,112,712	8,114,000	-2,001,288	-24.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	59,025,000	406,941	466,000	-59,059	-12.67	6,112,712	8,114,000	-2,001,288	-24.66
用人費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
服務費用	44,557,000	93,989	241,000	-147,011	-61.00	5,789,260	6,913,000	-1,123,740	-16.26
旅運費	72,000	2,433	6,000	-3,567	-59.45	7,978	24,000	-16,022	-66.76
國內旅費	72,000	2,433	6,000	-3,567	-59.45	7,978	24,000	-16,022	-66.76
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	12,120	165,000	-152,880	-92.65	12,120	684,000	-671,880	-98.23
印刷及裝訂費	160,000	12,120	15,000	-2,880	-19.20	12,120	64,000	-51,880	-81.06
業務宣導費	2,500,000		150,000	-150,000	-100.00		620,000	-620,000	-100.00
保險費	160,000	18,536	20,000	-1,464	-7.32	72,754	80,000	-7,246	-9.06
其他保險費	160,000	18,536	20,000	-1,464	-7.32	72,754	80,000	-7,246	-9.06
專業服務費	41,665,000	60,900	50,000	10,900	21.80	5,696,408	6,125,000	-428,592	-7.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	60,900	50,000	10,900	21.80	96,408	300,000	-203,592	-67.86
其他專業服務費	39,100,000					5,600,000	5,825,000	-225,000	-3.86

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	1,200,000	50,976	15,000	35,976	239.84	50,976	171,000	-120,024	-70.19
用品消耗	1,200,000	50,976	15,000	35,976	239.84	50,976	171,000	-120,024	-70.19
辦公（事務）用品	200,000	27,276	15,000	12,276	81.84	27,276	75,000	-47,724	-63.63
其他用品消耗	1,000,000	23,700		23,700	--	23,700	96,000	-72,300	-75.31
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	261,976	200,000	61,976	30.99	272,476	985,000	-712,524	-72.34
其他支出	2,135,000	261,976	200,000	61,976	30.99	272,476	985,000	-712,524	-72.34
其他	2,135,000	261,976	200,000	61,976	30.99	272,476	985,000	-712,524	-72.34
水污染防治計畫	31,868,000	2,715,751	1,472,000	1,243,751	84.49	4,647,196	5,610,000	-962,804	-17.16

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	%
水污染防治	31,868,000	2,715,751	1,472,000	1,243,751	84.49	4,647,196	5,610,000	-962,804	-17.16
服務費用	29,600,000	2,715,719	1,472,000	1,243,719	84.49	3,120,211	4,092,000	-971,789	-23.75
郵電費	60,000	2,745	5,000	-2,255	-45.10	8,730	15,000	-6,270	-41.80
郵費	10,000								
數據通信費	50,000	2,745	5,000	-2,255	-45.10	8,730	15,000	-6,270	-41.80
印刷裝訂與廣告費	20,000					6,800		6,800	--
印刷及裝訂費	20,000					6,800		6,800	--
修理保養及保固費	2,734,000	169,000	500,000	-331,000	-66.20	346,050	800,000	-453,950	-56.74
機械及設備修護費	2,684,000	169,000	500,000	-331,000	-66.20	346,050	800,000	-453,950	-56.74
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000	2,543,974	967,000	1,576,974	163.08	2,758,631	3,277,000	-518,369	-15.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	16,938	20,000	-3,062	-15.31	31,246	30,000	1,246	4.15
其他專業服務費	26,696,000	2,527,036	947,000	1,580,036	166.85	2,727,385	3,247,000	-519,615	-16.00
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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	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	
捐助、補助與獎助	1,518,000					1,518,000	1,518,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	1,518,000					1,518,000	1,518,000	0	
其他	50,000	32		32	--	8,985		8,985	--
其他支出	50,000	32		32	--	8,985		8,985	--
其他	50,000	32		32	--	8,985		8,985	--
合 計	1,971,837,000	87,907,788	108,394,000	-20,486,212	-18.90	575,968,216	631,219,000	-55,250,784	-8.75