

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,110,382,601	100.00	負債	4,824,337	0.23
流動資產	1,481,970,465	70.22	其他負債	4,824,337	0.23
現金	1,437,227,761	68.10	什項負債	4,824,337	0.23
銀行存款	1,437,077,761	68.10	存入保證金	4,824,337	0.23
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,105,558,264	99.77
預付款項	44,742,704	2.12	淨資產	2,105,558,264	99.77
預付費用	44,742,704	2.12	淨資產	2,105,558,264	99.77
固定資產	628,265,149	29.77	累積餘額	2,327,553,954	110.29
土地	186,418,083	8.83	本期短絀	-189,610,601	-8.98
土地	186,418,083	8.83	淨資產調整數	-32,385,089	-1.53
土地改良物	1,058,702	0.05			
土地改良物	1,058,702	0.05			
機械及設備	61,784,726	2.93			
機械及設備	73,522,583	3.48			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.56			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.31			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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			
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	376,945,902	17.86			
購建中固定資產	376,945,902	17.86			
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	2,110,382,601	100.00	合 計	2,110,382,601	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 30,123,333 元(保證品 30,123,333 元，應付保證品 30,123,333 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6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	18,109,619	49,800,000	-31,690,381	-63.64	278,153,011	341,787,000	-63,633,989	-18.62
污染防制及防治收入	488,000,000	18,092,844	40,200,000	-22,107,156	-54.99	182,141,640	219,700,000	-37,558,360	-17.10
違規罰款收入	34,884,000	16,775		16,775	--	2,039,541	18,400,000	-16,360,459	-88.92
環保提撥收入	121,158,000		9,600,000	-9,600,000	-100.00	93,971,830	103,687,000	-9,715,170	-9.37
財產收入	1,000,000	1,179,604	500,000	679,604	135.92	1,179,604	500,000	679,604	135.92
利息收入	1,000,000	1,179,604	500,000	679,604	135.92	1,179,604	500,000	679,604	135.92
政府撥入收入	809,655,000		1,350,000	-1,350,000	-100.00	25,125,597	26,275,000	-1,149,403	-4.37
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		1,350,000	-1,350,000	-100.00	23,915,794	25,065,000	-1,149,206	-4.58
其他收入		2,744		2,744	--	1,429,326		1,429,326	--
雜項收入		2,744		2,744	--	1,429,326		1,429,326	--
合 計	1,454,697,000	19,291,967	51,650,000	-32,358,033	-62.65	305,887,538	368,562,000	-62,674,462	-17.01

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	32,978,947	39,313,000	-6,334,053	-16.11	339,319,934	337,490,000	1,829,934	0.54
廢棄物清除處理	1,150,692,000	32,978,947	39,313,000	-6,334,053	-16.11	339,319,934	337,490,000	1,829,934	0.54
服務費用	314,916,000	4,234,137	10,315,000	-6,080,863	-58.95	115,530,444	164,053,000	-48,522,556	-29.58
專業服務費	314,916,000	4,234,137	10,315,000	-6,080,863	-58.95	115,530,444	164,053,000	-48,522,556	-29.58
其他專業服務費	314,916,000	4,234,137	10,315,000	-6,080,863	-58.95	115,530,444	164,053,000	-48,522,556	-29.58
材料及用品費	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	33,053,792	60,000,000	-26,946,208	-44.91
使用材料費	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	33,053,792	60,000,000	-26,946,208	-44.91
建築材料	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	33,053,792	60,000,000	-26,946,208	-44.91
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	28,744,810	8,998,000	19,746,810	219.46	133,280,958	55,982,000	77,298,958	138.08
購建固定資產	693,141,000	28,744,810	8,998,000	19,746,810	219.46	133,280,958	55,982,000	77,298,958	138.08
興建土地改良物	2,175,000	1,058,702		1,058,702	--	1,785,787	2,175,000	-389,213	-17.89
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	27,686,108	8,998,000	18,688,108	207.69	107,506,383	53,807,000	53,699,383	99.80

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	16,962,754	49,161,000	-32,198,246	-65.50	275,830,075	368,479,000	-92,648,925	-25.14
空氣污染防制	730,252,000	16,962,754	49,161,000	-32,198,246	-65.50	275,830,075	368,479,000	-92,648,925	-25.14
用人費用	11,821,000	1,246,483	955,000	291,483	30.52	5,150,728	5,485,000	-334,272	-6.09
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	560,000	12,400	2.21	3,218,832	3,310,000	-91,168	-2.75
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	306,000	1,800	0.59	1,366,632	1,531,000	-164,368	-10.74
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	1,852,200	1,779,000	73,200	4.11
加（夜）班費	2,763,000	547,051	268,000	279,051	104.12	1,007,466	1,212,000	-204,534	-16.88
延長工時加班費	2,593,000	547,051	268,000	279,051	104.12	1,007,466	1,212,000	-204,534	-16.88
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6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	31,855	37,000	-5,145	-13.91	130,075	147,000	-16,925	-11.51
職員退休及離職金	423,000	31,855	37,000	-5,145	-13.91	130,075	147,000	-16,925	-11.51
福利費	1,067,000	95,177	90,000	5,177	5.75	358,563	370,000	-11,437	-3.09
分擔員工保險費	935,000	79,177	80,000	-823	-1.03	302,480	320,000	-17,520	-5.48
其他福利費	132,000	16,000	10,000	6,000	60.00	56,083	50,000	6,083	12.17
服務費用	373,566,000	5,746,940	24,777,000	-19,030,060	-76.81	162,609,388	187,883,000	-25,273,612	-13.45
水電費	3,000					99	1,000	-901	-90.10
其他場所水電費	3,000					99	1,000	-901	-90.10
郵電費	5,423,000	407,054	410,000	-2,946	-0.72	1,812,178	2,455,000	-642,822	-26.18
郵費	3,000,000	235,497	209,000	26,497	12.68	946,071	1,245,000	-298,929	-24.01
電話費	1,352,000	80,759	112,000	-31,241	-27.89	402,706	674,000	-271,294	-40.25
數據通信費	1,071,000	90,798	89,000	1,798	2.02	463,401	536,000	-72,599	-13.54
旅運費	3,914,000	291,545	325,000	-33,455	-10.29	719,842	1,881,000	-1,161,158	-61.73
國內旅費	3,914,000	291,545	325,000	-33,455	-10.29	719,842	1,881,000	-1,161,158	-61.73

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	91	20,000	-19,909	-99.55	128,281	100,000	28,281	28.28
印刷及裝訂費	150,000	91	20,000	-19,909	-99.55	128,281	100,000	28,281	28.28
修理保養及保固費	65,437,000	2,174,972	14,006,000	-11,831,028	-84.47	39,160,720	55,021,000	-15,860,280	-28.83
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000	2,174,972	14,000,000	-11,825,028	-84.46	39,157,970	55,000,000	-15,842,030	-28.80
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,750	21,000	-18,250	-86.90
一般服務費	4,586,000	309,069	349,000	-39,931	-11.44	2,107,279	2,479,000	-371,721	-14.99
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	8,410	10,000	-1,590	-15.90	47,777	80,000	-32,223	-40.28
計時與計件人員酬金	4,391,000	300,659	333,000	-32,341	-9.71	2,059,502	2,393,000	-333,498	-13.94
體育活動費	45,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
專業服務費	294,053,000	2,564,209	9,667,000	-7,102,791	-73.47	118,680,989	125,946,000	-7,265,011	-5.77
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00	392,671	240,000	152,671	63.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	120,980	70,000	50,980	72.83	181,500	280,000	-98,500	-35.18
委託考選訓練費	29,000		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6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	2,443,229	9,512,000	-7,068,771	-74.31	118,106,818	125,411,000	-7,304,182	-5.82
材料及用品費	590,000		21,000	-21,000	-100.00	927,110	484,000	443,110	91.55
使用材料費						900,000		900,000	--
設備零件						900,000		900,000	--
用品消耗	590,000		21,000	-21,000	-100.00	27,110	484,000	-456,890	-94.40
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	27,110	44,000	-16,890	-38.39
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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000	4,116	912,000	-907,884	-99.55	5,572,390	6,348,000	-775,610	-12.22
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		912,000	-912,000	-100.00	2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
車租	3,192,000		912,000	-912,000	-100.00	2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
雜項設備租金	1,152,000	4,116		4,116	--	379,342	1,152,000	-772,658	-67.07
雜項設備租金	1,152,000	4,116		4,116	--	379,342	1,152,000	-772,658	-67.07

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	36,225	36,000	225	0.63	36,225	36,000	225	0.63
購建固定資產	500,000	36,225	36,000	225	0.63	36,225	36,000	225	0.63
購置機械及設備		36,225		36,225	--	36,225		36,225	--
購置雜項設備	500,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	316,971,000	8,997,244	21,060,000	-12,062,756	-57.28	93,807,832	156,243,000	-62,435,168	-39.96
捐助、補助與獎助	316,962,000	8,993,494	21,060,000	-12,066,506	-57.30	93,804,082	156,240,000	-62,435,918	-39.96
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	980,494	5,060,000	-4,079,506	-80.62	38,359,082	69,940,000	-31,580,918	-45.15
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	8,013,000	16,000,000	-7,987,000	-49.92	55,445,000	86,300,000	-30,855,000	-35.75
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000	3,750		3,750	--	3,750	3,000	750	25.00
獎勵費用	9,000	3,750		3,750	--	3,750	3,000	750	25.00
其他	20,000,000	931,746	1,400,000	-468,254	-33.45	7,726,402	12,000,000	-4,273,598	-35.61
其他支出	20,000,000	931,746	1,400,000	-468,254	-33.45	7,726,402	12,000,000	-4,273,598	-35.61
其他	20,000,000	931,746	1,400,000	-468,254	-33.45	7,726,402	12,000,000	-4,273,598	-35.61

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
環境教育計畫	59,025,000	2,055,810	516,000	1,539,810	298.41	8,168,522	8,630,000	-461,478	-5.35
環境教育	59,025,000	2,055,810	516,000	1,539,810	298.41	8,168,522	8,630,000	-461,478	-5.35
用人費用	200,000	21,694	10,000	11,694	116.94	21,694	55,000	-33,306	-60.56
加（夜）班費	200,000	21,694	10,000	11,694	116.94	21,694	55,000	-33,306	-60.56
延長工時加班費	200,000	21,694	10,000	11,694	116.94	21,694	55,000	-33,306	-60.56
服務費用	44,557,000	1,661,720	291,000	1,370,720	471.04	7,450,980	7,204,000	246,980	3.43
旅運費	72,000	8,420	6,000	2,420	40.33	16,398	30,000	-13,602	-45.34
國內旅費	72,000	8,420	6,000	2,420	40.33	16,398	30,000	-13,602	-45.34
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	8,600	165,000	-156,400	-94.79	20,720	849,000	-828,280	-97.56
印刷及裝訂費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	12,120	79,000	-66,880	-84.66
業務宣導費	2,500,000	8,600	150,000	-141,400	-94.27	8,600	770,000	-761,400	-98.88
保險費	160,000	7,900	20,000	-12,100	-60.50	80,654	100,000	-19,346	-19.35
其他保險費	160,000	7,900	20,000	-12,100	-60.50	80,654	100,000	-19,346	-19.35
專業服務費	41,665,000	1,636,800	100,000	1,536,800	1,536.80	7,333,208	6,225,000	1,108,208	17.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	56,800	100,000	-43,200	-43.20	153,208	400,000	-246,792	-61.70

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	39,100,000	1,580,000		1,580,000	--	7,180,000	5,825,000	1,355,000	23.26
材料及用品費	1,200,000	6,111	15,000	-8,889	-59.26	57,087	186,000	-128,913	-69.31
用品消耗	1,200,000	6,111	15,000	-8,889	-59.26	57,087	186,000	-128,913	-69.31
辦公（事務）用品	200,000	6,111	15,000	-8,889	-59.26	33,387	90,000	-56,613	-62.90
其他用品消耗	1,000,000					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	241,690		241,690	--	241,690		241,690	--
捐助、補助與獎助	9,250,000	241,690		241,690	--	241,690		241,690	--
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	2,850,000	241,690		241,690	--	241,690		241,690	--
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	124,595	200,000	-75,405	-37.70	397,071	1,185,000	-787,929	-66.49
其他支出	2,135,000	124,595	200,000	-75,405	-37.70	397,071	1,185,000	-787,929	-66.49
其他	2,135,000	124,595	200,000	-75,405	-37.70	397,071	1,185,000	-787,929	-66.49

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
水污染防治計畫	31,868,000	849,595	12,000	837,595	6,979.96	5,496,791	5,622,000	-125,209	-2.23
水污染防治	31,868,000	849,595	12,000	837,595	6,979.96	5,496,791	5,622,000	-125,209	-2.23
服務費用	29,600,000	840,078	2,000	838,078	41,903.90	3,960,289	4,094,000	-133,711	-3.27
郵電費	60,000	1,995	2,000	-5	-0.25	10,725	17,000	-6,275	-36.91
郵費	10,000								
數據通信費	50,000	1,995	2,000	-5	-0.25	10,725	17,000	-6,275	-36.91
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	113,392		113,392	--	459,442	800,000	-340,558	-42.57
機械及設備修護費	2,684,000	113,392		113,392	--	459,442	800,000	-340,558	-42.57
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000	724,691		724,691	--	3,483,322	3,277,000	206,322	6.30
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	90,000	5,700		5,700	--	36,946	30,000	6,946	23.15
其他專業服務費	26,696,000	718,991		718,991	--	3,446,376	3,247,000	199,376	6.14
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								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	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	
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	9,517	10,000	-483	-4.83	18,502	10,000	8,502	85.02
其他支出	50,000	9,517	10,000	-483	-4.83	18,502	10,000	8,502	85.02
其他	50,000	9,517	10,000	-483	-4.83	18,502	10,000	8,502	85.02
合 計	1,971,837,000	52,847,106	89,002,000	-36,154,894	-40.62	628,815,322	720,221,000	-91,405,678	-12.69