

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,067,897,832	100.00	負債	4,877,771	0.24
流動資產	1,424,455,911	68.88	其他負債	4,877,771	0.24
現金	1,384,346,735	66.94	什項負債	4,877,771	0.24
銀行存款	1,384,196,735	66.94	存入保證金	4,877,771	0.24
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,063,020,061	99.76
預付款項	40,109,176	1.94	淨資產	2,063,020,061	99.76
預付費用	40,109,176	1.94	淨資產	2,063,020,061	99.76
固定資產	643,294,934	31.11	累積餘額	2,327,553,954	112.56
土地	186,418,083	9.01	本期短絀	-232,148,804	-11.23
土地	186,418,083	9.01	淨資產調整數	-32,385,089	-1.57
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	2.99			
機械及設備	73,522,583	3.56			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.57			
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7月31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	391,975,687	18.96			
購建中固定資產	391,975,687	18.96			
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	2,067,897,832	100.00	合 計	2,067,897,832	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 29,498,333 元(保證品 29,498,333 元，應付保證品 29,498,333 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7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	41,329,182	49,604,000	-8,274,818	-16.68	319,482,193	391,391,000	-71,908,807	-18.37
污染防制及防治收入	488,000,000	27,042,676	40,200,000	-13,157,324	-32.73	209,184,316	259,900,000	-50,715,684	-19.51
違規罰款收入	34,884,000	8,286,506	9,404,000	-1,117,494	-11.88	10,326,047	27,804,000	-17,477,953	-62.86
環保提撥收入	121,158,000	6,000,000		6,000,000	--	99,971,830	103,687,000	-3,715,170	-3.58
財產收入	1,000,000					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
政府撥入收入	809,655,000	20,478,000	49,458,000	-28,980,000	-58.60	45,603,597	75,733,000	-30,129,403	-39.78
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	20,478,000	49,458,000	-28,980,000	-58.60	44,393,794	74,523,000	-30,129,206	-40.43
其他收入		180		180	--	1,429,506		1,429,506	--
雜項收入		180		180	--	1,429,506		1,429,506	--
合 計	1,454,697,000	61,807,362	99,062,000	-37,254,638	-37.61	367,694,900	467,624,000	-99,929,100	-21.37

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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	19,900,002	51,043,000	-31,142,998	-61.01	359,219,936	388,533,000	-29,313,064	-7.54
廢棄物清除處理	1,150,692,000	19,900,002	51,043,000	-31,142,998	-61.01	359,219,936	388,533,000	-29,313,064	-7.54
服務費用	314,916,000	4,870,217	44,124,000	-39,253,783	-88.96	120,400,661	208,177,000	-87,776,339	-42.16
專業服務費	314,916,000	4,870,217	44,124,000	-39,253,783	-88.96	120,400,661	208,177,000	-87,776,339	-42.16
其他專業服務費	314,916,000	4,870,217	44,124,000	-39,253,783	-88.96	120,400,661	208,177,000	-87,776,339	-42.16
材料及用品費	82,500,000					33,053,792	60,000,000	-26,946,208	-44.91
使用材料費	82,500,000					33,053,792	60,000,000	-26,946,208	-44.91
建築材料	82,500,000					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		2,680,000	-2,680,000	-100.00	2,659,740	5,340,000	-2,680,260	-50.19
地租及水租	5,340,000		2,680,000	-2,680,000	-100.00	2,659,740	5,340,000	-2,680,260	-50.19
場地租金	5,340,000		2,680,000	-2,680,000	-100.00	2,659,740	5,340,000	-2,680,260	-50.19
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	15,029,785	4,239,000	10,790,785	254.56	148,310,743	60,221,000	88,089,743	146.28
購建固定資產	693,141,000	15,029,785	4,239,000	10,790,785	254.56	148,310,743	60,221,000	88,089,743	146.28
興建土地改良物	2,175,000					1,785,787	2,175,000	-389,213	-17.89
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	15,029,785	4,239,000	10,790,785	254.56	122,536,168	58,046,000	64,490,168	111.10

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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	98,822,376	49,841,000	48,981,376	98.28	374,652,451	418,320,000	-43,667,549	-10.44
空氣污染防制	730,252,000	98,822,376	49,841,000	48,981,376	98.28	374,652,451	418,320,000	-43,667,549	-10.44
用人費用	11,821,000	1,208,248	957,000	251,248	26.25	6,358,976	6,442,000	-83,024	-1.29
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	561,000	11,400	2.03	3,791,232	3,871,000	-79,768	-2.06
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	307,000	800	0.26	1,674,432	1,838,000	-163,568	-8.90
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	2,116,800	2,033,000	83,800	4.12
加（夜）班費	2,763,000	507,063	269,000	238,063	88.50	1,514,529	1,481,000	33,529	2.26
延長工時加班費	2,593,000	507,063	269,000	238,063	88.50	1,514,529	1,481,000	33,529	2.26
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7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	35,490	37,000	-1,510	-4.08	165,565	184,000	-18,435	-10.02
職員退休及離職金	423,000	35,490	37,000	-1,510	-4.08	165,565	184,000	-18,435	-10.02
福利費	1,067,000	93,295	90,000	3,295	3.66	451,858	460,000	-8,142	-1.77
分擔員工保險費	935,000	84,387	80,000	4,387	5.48	386,867	400,000	-13,133	-3.28
其他福利費	132,000	8,908	10,000	-1,092	-10.92	64,991	60,000	4,991	8.32
服務費用	373,566,000	68,380,131	26,410,000	41,970,131	158.92	230,989,519	214,293,000	16,696,519	7.79
水電費	3,000	122		122	--	221	1,000	-779	-77.90
其他場所水電費	3,000	122		122	--	221	1,000	-779	-77.90
郵電費	5,423,000	460,176	910,000	-449,824	-49.43	2,272,354	3,365,000	-1,092,646	-32.47
郵費	3,000,000	285,976	709,000	-423,024	-59.66	1,232,047	1,954,000	-721,953	-36.95
電話費	1,352,000	83,494	112,000	-28,506	-25.45	486,200	786,000	-299,800	-38.14
數據通信費	1,071,000	90,706	89,000	1,706	1.92	554,107	625,000	-70,893	-11.34
旅運費	3,914,000	1,381,769	330,000	1,051,769	318.72	2,101,611	2,211,000	-109,389	-4.95
國內旅費	3,914,000	356,650	330,000	26,650	8.08	1,076,492	2,211,000	-1,134,508	-51.31

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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		1,025,119		1,025,119	--	1,025,119		1,025,119	--
印刷裝訂與廣告費	150,000	152	20,000	-19,848	-99.24	128,433	120,000	8,433	7.03
印刷及裝訂費	150,000	152	20,000	-19,848	-99.24	128,433	120,000	8,433	7.03
修理保養及保固費	65,437,000	21,653,773	10,006,000	11,647,773	116.41	60,814,493	65,027,000	-4,212,507	-6.48
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000	21,653,773	10,000,000	11,653,773	116.54	60,811,743	65,000,000	-4,188,257	-6.44
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,750	27,000	-24,250	-89.81
一般服務費	4,586,000	310,444	349,000	-38,556	-11.05	2,417,723	2,828,000	-410,277	-14.51
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	480	10,000	-9,520	-95.20	48,257	90,000	-41,743	-46.38
計時與計件人員酬金	4,391,000	308,964	333,000	-24,036	-7.22	2,368,466	2,726,000	-357,534	-13.12
體育活動費	45,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	12,000	-11,000	-91.67
專業服務費	294,053,000	44,573,695	14,795,000	29,778,695	201.28	163,254,684	140,741,000	22,513,684	16.00
法律事務費	460,000					392,671	240,000	152,671	63.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	38,440	70,000	-31,560	-45.09	219,940	350,000	-130,060	-37.16
委託考選訓練費	29,000						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7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	44,535,255	14,725,000	29,810,255	202.45	162,642,073	140,136,000	22,506,073	16.06
材料及用品費	590,000		11,000	-11,000	-100.00	927,110	495,000	432,110	87.29
使用材料費						900,000		900,000	--
設備零件						900,000		900,000	--
用品消耗	590,000		11,000	-11,000	-100.00	27,110	495,000	-467,890	-94.52
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	27,110	55,000	-27,890	-50.71
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
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000					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					2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
車租	3,192,000					2,733,048	2,736,000	-2,952	-0.11
雜項設備租金	1,152,000					379,342	1,152,000	-772,658	-67.07
雜項設備租金	1,152,000					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7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
購建固定資產	500,000					36,225	36,000	225	0.63
購置機械及設備						36,225		36,225	--
購置雜項設備	500,000						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	27,483,664	21,063,000	6,420,664	30.48	121,291,496	177,306,000	-56,014,504	-31.59
捐助、補助與獎助	316,962,000	27,483,664	21,060,000	6,423,664	30.50	121,287,746	177,300,000	-56,012,254	-31.59
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	11,333,664	5,060,000	6,273,664	123.99	49,692,746	75,000,000	-25,307,254	-33.74
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	16,150,000	16,000,000	150,000	0.94	71,595,000	102,300,000	-30,705,000	-30.01
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000		3,000	-3,000	-100.00	3,750	6,000	-2,250	-37.50
獎勵費用	9,000		3,000	-3,000	-100.00	3,750	6,000	-2,250	-37.50
其他	20,000,000	1,750,333	1,400,000	350,333	25.02	9,476,735	13,400,000	-3,923,265	-29.28
其他支出	20,000,000	1,750,333	1,400,000	350,333	25.02	9,476,735	13,400,000	-3,923,265	-29.28
其他	20,000,000	1,750,333	1,400,000	350,333	25.02	9,476,735	13,400,000	-3,923,265	-29.28

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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	509,027	5,851,000	-5,341,973	-91.30	8,677,549	14,481,000	-5,803,451	-40.08
環境教育	59,025,000	509,027	5,851,000	-5,341,973	-91.30	8,677,549	14,481,000	-5,803,451	-40.08
用人費用	200,000	2,085	15,000	-12,915	-86.10	23,779	70,000	-46,221	-66.03
加（夜）班費	200,000	2,085	15,000	-12,915	-86.10	23,779	70,000	-46,221	-66.03
延長工時加班費	200,000	2,085	15,000	-12,915	-86.10	23,779	70,000	-46,221	-66.03
服務費用	44,557,000	192,760	5,621,000	-5,428,240	-96.57	7,643,740	12,825,000	-5,181,260	-40.40
旅運費	72,000	1,150	6,000	-4,850	-80.83	17,548	36,000	-18,452	-51.26
國內旅費	72,000	1,150	6,000	-4,850	-80.83	17,548	36,000	-18,452	-51.26
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	5,000	215,000	-210,000	-97.67	25,720	1,064,000	-1,038,280	-97.58
印刷及裝訂費	160,000	5,000	15,000	-10,000	-66.67	17,120	94,000	-76,880	-81.79
業務宣導費	2,500,000		200,000	-200,000	-100.00	8,600	970,000	-961,400	-99.11
保險費	160,000	9,210	20,000	-10,790	-53.95	89,864	120,000	-30,136	-25.11
其他保險費	160,000	9,210	20,000	-10,790	-53.95	89,864	120,000	-30,136	-25.11
專業服務費	41,665,000	177,400	5,380,000	-5,202,600	-96.70	7,510,608	11,605,000	-4,094,392	-35.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	177,400	100,000	77,400	77.40	330,608	500,000	-169,392	-33.88

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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		5,280,000	-5,280,000	-100.00	7,180,000	11,105,000	-3,925,000	-35.34
材料及用品費	1,200,000	16,469	15,000	1,469	9.79	73,556	201,000	-127,444	-63.40
用品消耗	1,200,000	16,469	15,000	1,469	9.79	73,556	201,000	-127,444	-63.40
辦公（事務）用品	200,000	16,469	15,000	1,469	9.79	49,856	105,000	-55,144	-52.52
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	120,240		120,240	--	361,930		361,930	--
捐助、補助與獎助	9,250,000	120,240		120,240	--	361,930		361,930	--
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	2,850,000	120,240		120,240	--	361,930		361,930	--
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	177,473	200,000	-22,527	-11.26	574,544	1,385,000	-810,456	-58.52
其他支出	2,135,000	177,473	200,000	-22,527	-11.26	574,544	1,385,000	-810,456	-58.52
其他	2,135,000	177,473	200,000	-22,527	-11.26	574,544	1,385,000	-810,456	-58.52

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年7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	143,945	3,507,000	-3,363,055	-95.90	5,640,736	9,129,000	-3,488,264	-38.21
水污染防治	31,868,000	143,945	3,507,000	-3,363,055	-95.90	5,640,736	9,129,000	-3,488,264	-38.21
服務費用	29,600,000	143,945	3,507,000	-3,363,055	-95.90	4,104,234	7,601,000	-3,496,766	-46.00
郵電費	60,000	2,745	2,000	745	37.25	13,470	19,000	-5,530	-29.11
郵費	10,000								
數據通信費	50,000	2,745	2,000	745	37.25	13,470	19,000	-5,530	-29.11
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	141,200		141,200	--	600,642	800,000	-199,358	-24.92
機械及設備修護費	2,684,000	141,200		141,200	--	600,642	800,000	-199,358	-24.92
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000		3,505,000	-3,505,000	-100.00	3,483,322	6,782,000	-3,298,678	-48.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		25,000	-25,000	-100.00	36,946	55,000	-18,054	-32.83
其他專業服務費	26,696,000		3,480,000	-3,480,000	-100.00	3,446,376	6,727,000	-3,280,624	-48.77
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7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					18,502	10,000	8,502	85.02
其他支出	50,000					18,502	10,000	8,502	85.02
其他	50,000					18,502	10,000	8,502	85.02
合 計	1,971,837,000	119,375,350	110,242,000	9,133,350	8.28	748,190,672	830,463,000	-82,272,328	-9.91