

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,874,199,373	100.00	負債	5,183,845	0.28
流動資產	1,215,046,782	64.83	其他負債	5,183,845	0.28
現金	1,173,440,494	62.61	什項負債	5,183,845	0.28
銀行存款	1,173,290,494	62.60	存入保證金	5,183,845	0.28
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,869,015,528	99.72
預付款項	41,606,288	2.22	淨資產	1,869,015,528	99.72
預付費用	41,606,288	2.22	淨資產	1,869,015,528	99.72
固定資產	659,005,604	35.16	累積餘額	2,327,553,954	124.19
土地	186,418,083	9.95	本期短絀	-376,232,461	-20.07
土地	186,418,083	9.95	淨資產調整數	-82,305,965	-4.39
土地改良物	1,058,702	0.06			
土地改良物	1,058,702	0.06			
機械及設備	61,784,726	3.30			
機械及設備	73,522,583	3.92			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.63			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.35			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年8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	-0.34			
雜項設備	1,869,449	0.10			
雜項設備	2,736,531	0.15			
累計折舊－雜項設備	-867,082	-0.05			
購建中固定資產	407,686,357	21.75			
購建中固定資產	407,686,357	21.75			
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	1,874,199,373	100.00	合 計	1,874,199,373	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 44,498,333 元(保證品 44,498,333 元，應付保證品 44,498,333 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8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	35,532,697	42,800,000	-7,267,303	-16.98	355,014,890	434,191,000	-79,176,110	-18.24
污染防制及防治收入	488,000,000	31,745,439	40,300,000	-8,554,561	-21.23	240,929,755	300,200,000	-59,270,245	-19.74
違規罰款收入	34,884,000	287,258		287,258	--	10,613,305	27,804,000	-17,190,695	-61.83
環保提撥收入	121,158,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40.00	103,471,830	106,187,000	-2,715,170	-2.56
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	1,538,000	5,904,000	-4,366,000	-73.95	47,141,597	81,637,000	-34,495,403	-42.25
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	1,538,000	5,904,000	-4,366,000	-73.95	45,931,794	80,427,000	-34,495,206	-42.89
其他收入		470,428		470,428	--	1,899,934		1,899,934	--
雜項收入		470,428		470,428	--	1,899,934		1,899,934	--
合 計	1,454,697,000	37,541,125	48,704,000	-11,162,875	-22.92	405,236,025	516,328,000	-111,091,975	-21.52

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	148,033,146	41,400,000	106,633,146	257.57	507,253,082	429,933,000	77,320,082	17.98
廢棄物清除處理	1,150,692,000	148,033,146	41,400,000	106,633,146	257.57	507,253,082	429,933,000	77,320,082	17.98
服務費用	314,916,000	44,820,749	9,400,000	35,420,749	376.82	165,221,410	217,577,000	-52,355,590	-24.06
專業服務費	314,916,000	44,820,749	9,400,000	35,420,749	376.82	165,221,410	217,577,000	-52,355,590	-24.06
其他專業服務費	314,916,000	44,820,749	9,400,000	35,420,749	376.82	165,221,410	217,577,000	-52,355,590	-24.06
材料及用品費	82,500,000	34,921,111	20,000,000	14,921,111	74.61	67,974,903	80,000,000	-12,025,097	-15.03
使用材料費	82,500,000	34,921,111	20,000,000	14,921,111	74.61	67,974,903	80,000,000	-12,025,097	-15.03
建築材料	82,500,000	34,921,111	20,000,000	14,921,111	74.61	67,974,903	80,000,000	-12,025,097	-15.03
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
地租及水租	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
場地租金	5,340,000	2,659,740		2,659,740	--	5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
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	65,631,546	12,000,000	53,631,546	446.93	213,942,289	72,221,000	141,721,289	196.23
購建固定資產	693,141,000	65,631,546	12,000,000	53,631,546	446.93	213,942,289	72,221,000	141,721,289	196.23
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	15,710,670	12,000,000	3,710,670	30.92	138,246,838	70,046,000	68,200,838	97.37

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	49,920,876		49,920,876	--	69,529,830		69,529,830	--
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	77,227,951	79,805,000	-2,577,049	-3.23	451,880,402	498,125,000	-46,244,598	-9.28
空氣污染防制	730,252,000	77,227,951	79,805,000	-2,577,049	-3.23	451,880,402	498,125,000	-46,244,598	-9.28
用人費用	11,821,000	741,317	919,000	-177,683	-19.33	7,100,293	7,361,000	-260,707	-3.54
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	560,000	12,400	2.21	4,363,632	4,431,000	-67,368	-1.52
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	306,000	1,800	0.59	1,982,232	2,144,000	-161,768	-7.55
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	2,381,400	2,287,000	94,400	4.13
加（夜）班費	2,763,000	49,040	233,000	-183,960	-78.95	1,563,569	1,714,000	-150,431	-8.78
延長工時加班費	2,593,000	49,040	233,000	-183,960	-78.95	1,563,569	1,714,000	-150,431	-8.78
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8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	36,000	-510	-1.42	201,055	220,000	-18,945	-8.61
職員退休及離職金	423,000	35,490	36,000	-510	-1.42	201,055	220,000	-18,945	-8.61
福利費	1,067,000	84,387	90,000	-5,613	-6.24	536,245	550,000	-13,755	-2.50
分擔員工保險費	935,000	84,387	80,000	4,387	5.48	471,254	480,000	-8,746	-1.82
其他福利費	132,000		10,000	-10,000	-100.00	64,991	70,000	-5,009	-7.16
服務費用	373,566,000	55,138,177	40,787,000	14,351,177	35.19	286,127,696	255,080,000	31,047,696	12.17
水電費	3,000					221	1,000	-779	-77.90
其他場所水電費	3,000					221	1,000	-779	-77.90
郵電費	5,423,000	954,200	410,000	544,200	132.73	3,226,554	3,775,000	-548,446	-14.53
郵費	3,000,000	785,723	209,000	576,723	275.94	2,017,770	2,163,000	-145,230	-6.71
電話費	1,352,000	77,978	112,000	-34,022	-30.38	564,178	898,000	-333,822	-37.17
數據通信費	1,071,000	90,499	89,000	1,499	1.68	644,606	714,000	-69,394	-9.72
旅運費	3,914,000	253,380	330,000	-76,620	-23.22	2,354,991	2,541,000	-186,009	-7.32
國內旅費	3,914,000	253,380	330,000	-76,620	-23.22	1,329,872	2,541,000	-1,211,128	-47.66

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	--
印刷裝訂與廣告費	150,000	189,000	30,000	159,000	530.00	317,433	150,000	167,433	111.62
印刷及裝訂費	150,000	189,000	30,000	159,000	530.00	317,433	150,000	167,433	111.62
修理保養及保固費	65,437,000	4,189,457	16,000	4,173,457	26,084.11	65,003,950	65,043,000	-39,050	-0.06
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000	4,188,257		4,188,257	--	65,000,000	65,000,000	0	
雜項設備修護費	77,000	1,200	16,000	-14,800	-92.50	3,950	43,000	-39,050	-90.81
一般服務費	4,586,000	390,133	349,000	41,133	11.79	2,807,856	3,177,000	-369,144	-11.62
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	13,710	10,000	3,710	37.10	61,967	100,000	-38,033	-38.03
計時與計件人員酬金	4,391,000	376,423	333,000	43,423	13.04	2,744,889	3,059,000	-314,111	-10.27
體育活動費	45,000		6,000	-6,000	-100.00	1,000	18,000	-17,000	-94.44
專業服務費	294,053,000	49,162,007	39,652,000	9,510,007	23.98	212,416,691	180,393,000	32,023,691	17.75
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00	392,671	320,000	72,671	22.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	12,500	70,000	-57,500	-82.14	232,440	420,000	-187,560	-44.66
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	49,149,507	39,497,000	9,652,507	24.44	211,791,580	179,633,000	32,158,580	17.90
材料及用品費	590,000		11,000	-11,000	-100.00	927,110	506,000	421,110	83.22
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	506,000	-478,890	-94.64
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	27,110	66,000	-38,890	-58.92
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	911,016		911,016	--	6,483,406	6,348,000	135,406	2.13
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	--	3,644,064	2,736,000	908,064	33.19
車租	3,192,000	911,016		911,016	--	3,644,064	2,736,000	908,064	33.19
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8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	19,117,419	36,788,000	-17,670,581	-48.03	140,408,915	214,094,000	-73,685,085	-34.42
捐助、補助與獎助	316,962,000	19,117,419	36,788,000	-17,670,581	-48.03	140,405,165	214,088,000	-73,682,835	-34.42
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	9,413,419	24,188,000	-14,774,581	-61.08	59,106,165	99,188,000	-40,081,835	-40.41
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	9,704,000	12,600,000	-2,896,000	-22.98	81,299,000	114,900,000	-33,601,000	-29.24
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000					3,750	6,000	-2,250	-37.50
獎勵費用	9,000					3,750	6,000	-2,250	-37.50
其他	20,000,000	1,320,022	1,300,000	20,022	1.54	10,796,757	14,700,000	-3,903,243	-26.55
其他支出	20,000,000	1,320,022	1,300,000	20,022	1.54	10,796,757	14,700,000	-3,903,243	-26.55
其他	20,000,000	1,320,022	1,300,000	20,022	1.54	10,796,757	14,700,000	-3,903,243	-26.55

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	9,609,210	12,421,000	-2,811,790	-22.64	18,286,759	26,902,000	-8,615,241	-32.02
環境教育	59,025,000	9,609,210	12,421,000	-2,811,790	-22.64	18,286,759	26,902,000	-8,615,241	-32.02
用人費用	200,000		20,000	-20,000	-100.00	23,779	90,000	-66,221	-73.58
加（夜）班費	200,000		20,000	-20,000	-100.00	23,779	90,000	-66,221	-73.58
延長工時加班費	200,000		20,000	-20,000	-100.00	23,779	90,000	-66,221	-73.58
服務費用	44,557,000	9,434,421	7,121,000	2,313,421	32.49	17,078,161	19,946,000	-2,867,839	-14.38
旅運費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	17,548	42,000	-24,452	-58.22
國內旅費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	17,548	42,000	-24,452	-58.22
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	1,023,380	1,015,000	8,380	0.83	1,049,100	2,079,000	-1,029,900	-49.54
印刷及裝訂費	160,000	23,380	15,000	8,380	55.87	40,500	109,000	-68,500	-62.84
業務宣導費	2,500,000	1,000,000	1,000,000	0		1,008,600	1,970,000	-961,400	-48.80
保險費	160,000	2,951	20,000	-17,049	-85.25	92,815	140,000	-47,185	-33.70
其他保險費	160,000	2,951	20,000	-17,049	-85.25	92,815	140,000	-47,185	-33.70
專業服務費	41,665,000	8,408,090	6,080,000	2,328,090	38.29	15,918,698	17,685,000	-1,766,302	-9.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	108,390	100,000	8,390	8.39	438,998	600,000	-161,002	-26.83

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	8,299,700	5,980,000	2,319,700	38.79	15,479,700	17,085,000	-1,605,300	-9.40
材料及用品費	1,200,000	41,701	20,000	21,701	108.51	115,257	221,000	-105,743	-47.85
用品消耗	1,200,000	41,701	20,000	21,701	108.51	115,257	221,000	-105,743	-47.85
辦公（事務）用品	200,000	8,736	20,000	-11,264	-56.32	58,592	125,000	-66,408	-53.13
其他用品消耗	1,000,000	32,965		32,965	--	56,665	96,000	-39,335	-40.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000		5,060,000	-5,060,000	-100.00	361,930	5,060,000	-4,698,070	-92.85
捐助、補助與獎助	9,250,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	361,930	5,000,000	-4,638,070	-92.76
補（協）助政府機關（構）	6,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
捐助國內團體	2,850,000					361,930		361,930	--
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
獎勵費用	1,683,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	2,135,000	133,088	200,000	-66,912	-33.46	707,632	1,585,000	-877,368	-55.35
其他支出	2,135,000	133,088	200,000	-66,912	-33.46	707,632	1,585,000	-877,368	-55.35
其他	2,135,000	133,088	200,000	-66,912	-33.46	707,632	1,585,000	-877,368	-55.35

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	12,386,021	9,151,000	3,235,021	35.35	18,026,757	18,280,000	-253,243	-1.39
水污染防治	31,868,000	12,386,021	9,151,000	3,235,021	35.35	18,026,757	18,280,000	-253,243	-1.39
服務費用	29,600,000	12,386,021	9,151,000	3,235,021	35.35	16,490,255	16,752,000	-261,745	-1.56
郵電費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	13,470	24,000	-10,530	-43.88
郵費	10,000								
數據通信費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	13,470	24,000	-10,530	-43.88
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		800,000	-800,000	-100.00	600,642	1,600,000	-999,358	-62.46
機械及設備修護費	2,684,000		800,000	-800,000	-100.00	600,642	1,600,000	-999,358	-62.46
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000	12,386,021	8,346,000	4,040,021	48.41	15,869,343	15,128,000	741,343	4.90
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	90,000					36,946	55,000	-18,054	-32.83
其他專業服務費	26,696,000	12,386,021	8,346,000	4,040,021	48.41	15,832,397	15,073,000	759,397	5.04
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8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	247,256,328	142,777,000	104,479,328	73.18	995,447,000	973,240,000	22,207,000	2.28