

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,837,112,403	100.00	負債	6,107,673	0.33
流動資產	1,162,743,312	63.29	其他負債	6,107,673	0.33
現金	1,123,132,686	61.14	什項負債	6,107,673	0.33
銀行存款	1,122,982,686	61.13	存入保證金	6,107,673	0.33
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,831,004,730	99.67
預付款項	39,610,626	2.16	淨資產	1,831,004,730	99.67
預付費用	39,610,626	2.16	淨資產	1,831,004,730	99.67
固定資產	674,222,104	36.70	累積餘額	2,327,553,954	126.70
土地	186,418,083	10.15	本期短絀	-360,662,013	-19.63
土地	186,418,083	10.15	淨資產調整數	-135,887,211	-7.40
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	61,816,646	3.36			
機械及設備	73,554,503	4.00			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.64			
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9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	-0.34			
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	422,870,937	23.02			
購建中固定資產	422,870,937	23.02			
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	1,837,112,403	100.00	合 計	1,837,112,403	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 43,873,333 元(保證品 43,873,333 元，應付保證品 43,873,333 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9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	21,454,344	41,000,000	-19,545,656	-47.67	376,469,234	475,191,000	-98,721,766	-20.78
污染防制及防治收入	488,000,000	21,432,308	41,000,000	-19,567,692	-47.73	262,362,063	341,200,000	-78,837,937	-23.11
違規罰款收入	34,884,000	22,036		22,036	--	10,635,341	27,804,000	-17,168,659	-61.75
環保提撥收入	121,158,000					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	47,816,403	5,675,000	42,141,403	742.58	94,958,000	87,312,000	7,646,000	8.76
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	47,816,403	5,675,000	42,141,403	742.58	93,748,197	86,102,000	7,646,197	8.88
其他收入		68		68	--	1,900,002		1,900,002	--
雜項收入		68		68	--	1,900,002		1,900,002	--
合 計	1,454,697,000	69,270,815	46,675,000	22,595,815	48.41	474,506,840	563,003,000	-88,496,160	-15.72

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	77,207,755	47,485,000	29,722,755	62.59	584,460,837	477,418,000	107,042,837	22.42
廢棄物清除處理	1,150,692,000	77,207,755	47,485,000	29,722,755	62.59	584,460,837	477,418,000	107,042,837	22.42
服務費用	314,916,000	7,727,571	7,411,000	316,571	4.27	172,948,981	224,988,000	-52,039,019	-23.13
專業服務費	314,916,000	7,727,571	7,411,000	316,571	4.27	172,948,981	224,988,000	-52,039,019	-23.13
其他專業服務費	314,916,000	7,727,571	7,411,000	316,571	4.27	172,948,981	224,988,000	-52,039,019	-23.13
材料及用品費	82,500,000					67,974,903	80,000,000	-12,025,097	-15.03
使用材料費	82,500,000					67,974,903	80,000,000	-12,025,097	-15.03
建築材料	82,500,000					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					5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
地租及水租	5,340,000					5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
場地租金	5,340,000					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	68,765,826	40,074,000	28,691,826	71.60	282,708,115	112,295,000	170,413,115	151.75
購建固定資產	693,141,000	68,765,826	40,074,000	28,691,826	71.60	282,708,115	112,295,000	170,413,115	151.75
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	15,184,580	10,074,000	5,110,580	50.73	153,431,418	80,120,000	73,311,418	91.50

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	53,581,246	30,000,000	23,581,246	78.60	123,111,076	30,000,000	93,111,076	310.37
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	
其他		714,358		714,358	--	714,358		714,358	--
其他支出		714,358		714,358	--	714,358		714,358	--
其他		714,358		714,358	--	714,358		714,358	--
空氣污染防制計畫	730,252,000	39,327,278	61,990,000	-22,662,722	-36.56	491,207,680	560,115,000	-68,907,320	-12.30
空氣污染防制	730,252,000	39,327,278	61,990,000	-22,662,722	-36.56	491,207,680	560,115,000	-68,907,320	-12.30
用人費用	11,821,000	819,998	909,000	-89,002	-9.79	7,920,291	8,270,000	-349,709	-4.23
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	560,000	12,400	2.21	4,936,032	4,991,000	-54,968	-1.10
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	306,000	1,800	0.59	2,290,032	2,450,000	-159,968	-6.53
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	2,646,000	2,541,000	105,000	4.13

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
加（夜）班費	2,763,000	127,721	222,000	-94,279	-42.47	1,691,290	1,936,000	-244,710	-12.64
延長工時加班費	2,593,000	127,721	222,000	-94,279	-42.47	1,691,290	1,936,000	-244,710	-12.64
未休假加班費	170,000								
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	236,545	257,000	-20,455	-7.96
職員退休及離職金	423,000	35,490	37,000	-1,510	-4.08	236,545	257,000	-20,455	-7.96
福利費	1,067,000	84,387	90,000	-5,613	-6.24	620,632	640,000	-19,368	-3.03
分擔員工保險費	935,000	84,387	80,000	4,387	5.48	555,641	560,000	-4,359	-0.78
其他福利費	132,000		10,000	-10,000	-100.00	64,991	80,000	-15,009	-18.76
服務費用	373,566,000	15,737,266	42,890,000	-27,152,734	-63.31	301,864,962	297,970,000	3,894,962	1.31
水電費	3,000	244	1,000	-756	-75.60	465	2,000	-1,535	-76.75
其他場所水電費	3,000	244	1,000	-756	-75.60	465	2,000	-1,535	-76.75
郵電費	5,423,000	440,454	410,000	30,454	7.43	3,667,008	4,185,000	-517,992	-12.38
郵費	3,000,000	268,783	209,000	59,783	28.60	2,286,553	2,372,000	-85,447	-3.60
電話費	1,352,000	81,178	112,000	-30,822	-27.52	645,356	1,010,000	-364,644	-36.10

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	1,071,000	90,493	89,000	1,493	1.68	735,099	803,000	-67,901	-8.46
旅運費	3,914,000	529,530	330,000	199,530	60.46	2,884,521	2,871,000	13,521	0.47
國內旅費	3,914,000	529,530	330,000	199,530	60.46	1,859,402	2,871,000	-1,011,598	-35.24
國外旅費						1,025,119		1,025,119	--
印刷裝訂與廣告費	150,000	1		1	--	317,434	150,000	167,434	111.62
印刷及裝訂費	150,000	1		1	--	317,434	150,000	167,434	111.62
修理保養及保固費	65,437,000		366,000	-366,000	-100.00	65,003,950	65,409,000	-405,050	-0.62
土地改良物修護費	360,000		360,000	-360,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	65,000,000					65,000,000	65,000,000	0	
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	3,950	49,000	-45,050	-91.94
一般服務費	4,586,000	352,258	349,000	3,258	0.93	3,160,114	3,526,000	-365,886	-10.38
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	8,511	10,000	-1,489	-14.89	70,478	110,000	-39,522	-35.93
計時與計件人員酬金	4,391,000	343,747	333,000	10,747	3.23	3,088,636	3,392,000	-303,364	-8.94
體育活動費	45,000		6,000	-6,000	-100.00	1,000	24,000	-23,000	-95.83
專業服務費	294,053,000	14,414,779	41,434,000	-27,019,221	-65.21	226,831,470	221,827,000	5,004,470	2.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
法律事務費	460,000					392,671	320,000	72,671	22.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	56,308	70,000	-13,692	-19.56	288,748	490,000	-201,252	-41.07
委託考選訓練費	29,000						20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	14,358,471	41,364,000	-27,005,529	-65.29	226,150,051	220,997,000	5,153,051	2.33
材料及用品費	590,000	2,100	11,000	-8,900	-80.91	929,210	517,000	412,210	79.73
使用材料費						900,000		900,000	--
設備零件						900,000		900,000	--
用品消耗	590,000	2,100	11,000	-8,900	-80.91	29,210	517,000	-487,790	-94.35
辦公（事務）用品	110,000	2,100	11,000	-8,900	-80.91	29,210	77,000	-47,790	-62.06
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	455,508	456,000	-492	-0.11	6,938,914	6,804,000	134,914	1.98
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	455,508	456,000	-492	-0.11	4,099,572	3,192,000	907,572	28.43

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
車租	3,192,000	455,508	456,000	-492	-0.11	4,099,572	3,192,000	907,572	28.43
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
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		464,000	-464,000	-100.00	36,225	500,000	-463,775	-92.76
購建固定資產	500,000		464,000	-464,000	-100.00	36,225	500,000	-463,775	-92.76
購置機械及設備						36,225		36,225	--
購置雜項設備	500,000		464,000	-464,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	316,971,000	21,594,400	15,960,000	5,634,400	35.30	162,003,315	230,054,000	-68,050,685	-29.58
捐助、補助與獎助	316,962,000	21,594,400	15,960,000	5,634,400	35.30	161,999,565	230,048,000	-68,048,435	-29.58
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	8,579,400	5,060,000	3,519,400	69.55	67,685,565	104,248,000	-36,562,435	-35.07
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	13,015,000	10,900,000	2,115,000	19.40	94,314,000	125,800,000	-31,486,000	-25.03
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

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	20,000,000	718,006	1,300,000	-581,994	-44.77	11,514,763	16,000,000	-4,485,237	-28.03
其他支出	20,000,000	718,006	1,300,000	-581,994	-44.77	11,514,763	16,000,000	-4,485,237	-28.03
其他	20,000,000	718,006	1,300,000	-581,994	-44.77	11,514,763	16,000,000	-4,485,237	-28.03
環境教育計畫	59,025,000	5,928,180	7,234,000	-1,305,820	-18.05	24,214,939	34,136,000	-9,921,061	-29.06
環境教育	59,025,000	5,928,180	7,234,000	-1,305,820	-18.05	24,214,939	34,136,000	-9,921,061	-29.06
用人費用	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	120,000	-96,221	-80.18
加（夜）班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	120,000	-96,221	-80.18
延長工時加班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	120,000	-96,221	-80.18
服務費用	44,557,000	5,127,234	6,154,000	-1,026,766	-16.68	22,205,395	26,100,000	-3,894,605	-14.92
旅運費	72,000	9,860	9,000	860	9.56	27,408	51,000	-23,592	-46.26
國內旅費	72,000	9,860	9,000	860	9.56	27,408	51,000	-23,592	-46.26
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	13,446	215,000	-201,554	-93.75	1,062,546	2,294,000	-1,231,454	-53.68
印刷及裝訂費	160,000	13,446	15,000	-1,554	-10.36	53,946	124,000	-70,054	-56.50
業務宣導費	2,500,000		200,000	-200,000	-100.00	1,008,600	2,170,000	-1,161,400	-53.52
保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	92,815	160,000	-67,185	-41.99
其他保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	92,815	160,000	-67,185	-41.99

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
專業服務費	41,665,000	5,103,928	5,910,000	-806,072	-13.64	21,022,626	23,595,000	-2,572,374	-10.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	823,928	650,000	173,928	26.76	1,262,926	1,250,000	12,926	1.03
其他專業服務費	39,100,000	4,280,000	5,260,000	-980,000	-18.63	19,759,700	22,345,000	-2,585,300	-11.57
材料及用品費	1,200,000	500,607	250,000	250,607	100.24	615,864	471,000	144,864	30.76
用品消耗	1,200,000	500,607	250,000	250,607	100.24	615,864	471,000	144,864	30.76
辦公（事務）用品	200,000	18,292	20,000	-1,708	-8.54	76,884	145,000	-68,116	-46.98
其他用品消耗	1,000,000	482,315	230,000	252,315	109.70	538,980	326,000	212,980	65.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000	218,105	600,000	-381,895	-63.65	580,035	5,660,000	-5,079,965	-89.75
捐助、補助與獎助	9,250,000	98,105	150,000	-51,895	-34.60	460,035	5,150,000	-4,689,965	-91.07
補（協）助政府機關（構）	6,000,000						5,000,000	-5,000,000	-100.00
捐助國內團體	2,850,000	98,105	150,000	-51,895	-34.60	460,035	150,000	310,035	206.69
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000	120,000	450,000	-330,000	-73.33	120,000	510,000	-390,000	-76.47
獎勵費用	1,683,000	120,000	450,000	-330,000	-73.33	120,000	510,000	-390,000	-76.47
其他	2,135,000	82,234	200,000	-117,766	-58.88	789,866	1,785,000	-995,134	-55.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
其他支出	2,135,000	82,234	200,000	-117,766	-58.88	789,866	1,785,000	-995,134	-55.75
其他	2,135,000	82,234	200,000	-117,766	-58.88	789,866	1,785,000	-995,134	-55.75
水污染防治計畫	31,868,000	34,900	67,000	-32,100	-47.91	18,061,657	18,347,000	-285,343	-1.56
水污染防治	31,868,000	34,900	67,000	-32,100	-47.91	18,061,657	18,347,000	-285,343	-1.56
服務費用	29,600,000	2,980	57,000	-54,020	-94.77	16,493,235	16,809,000	-315,765	-1.88
郵電費	60,000		2,000	-2,000	-100.00	13,470	26,000	-12,530	-48.19
郵費	10,000								
數據通信費	50,000		2,000	-2,000	-100.00	13,470	26,000	-12,530	-48.19
印刷裝訂與廣告費	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,800	5,000	1,800	36.00
印刷及裝訂費	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,800	5,000	1,800	36.00
修理保養及保固費	2,734,000		50,000	-50,000	-100.00	600,642	1,650,000	-1,049,358	-63.60
機械及設備修護費	2,684,000					600,642	1,600,000	-999,358	-62.46
雜項設備修護費	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
專業服務費	26,786,000	2,980		2,980	--	15,872,323	15,128,000	744,323	4.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	2,980		2,980	--	39,926	55,000	-15,074	-27.41

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	26,696,000					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	31,920		31,920	--	31,920		31,920	--
購建固定資產	700,000	31,920		31,920	--	31,920		31,920	--
購置機械及設備	700,000	31,920		31,920	--	31,920		31,920	--
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		10,000	-10,000	-100.00	18,502	20,000	-1,498	-7.49
其他支出	50,000		10,000	-10,000	-100.00	18,502	20,000	-1,498	-7.49
其他	50,000		10,000	-10,000	-100.00	18,502	20,000	-1,498	-7.49
合 計	1,971,837,000	122,498,113	116,776,000	5,722,113	4.90	1,117,945,113	1,090,016,000	27,929,113	2.56