

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,812,431,519	100.00	負債	5,970,673	0.33
流動資產	1,126,981,964	62.18	其他負債	5,970,673	0.33
現金	1,088,152,639	60.04	什項負債	5,970,673	0.33
銀行存款	1,088,002,639	60.03	存入保證金	5,970,673	0.33
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,806,460,846	99.67
預付款項	38,829,325	2.14	淨資產	1,806,460,846	99.67
預付費用	38,829,325	2.14	淨資產	1,806,460,846	99.67
固定資產	685,302,568	37.81	累積餘額	2,327,553,954	128.42
土地	186,418,083	10.29	本期短絀	-376,976,001	-20.80
土地	186,418,083	10.29	淨資產調整數	-144,117,107	-7.95
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	61,780,421	3.41			
機械及設備	73,518,278	4.06			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.65			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.36			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10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	-0.35			
雜項設備	2,369,449	0.13			
雜項設備	3,236,531	0.18			
累計折舊－雜項設備	-867,082	-0.05			
購建中固定資產	433,487,626	23.92			
購建中固定資產	433,487,626	23.92			
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	1,812,431,519	100.00	合 計	1,812,431,519	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 44,959,541 元(保證品 44,959,541 元，應付保證品 44,959,541 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10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	23,431,846	46,300,000	-22,868,154	-49.39	399,901,080	521,491,000	-121,589,920	-23.32
污染防制及防治收入	488,000,000	23,292,209	46,300,000	-23,007,791	-49.69	285,654,272	387,500,000	-101,845,728	-26.28
違規罰款收入	34,884,000	139,637		139,637	--	10,774,978	27,804,000	-17,029,022	-61.25
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	3,000,000	2,100,000	900,000	42.86	97,958,000	89,412,000	8,546,000	9.56
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	3,000,000	2,100,000	900,000	42.86	96,748,197	88,202,000	8,546,197	9.69
其他收入		703,783		703,783	--	2,603,785		2,603,785	--
雜項收入		703,783		703,783	--	2,603,785		2,603,785	--
合 計	1,454,697,000	27,135,629	48,400,000	-21,264,371	-43.93	501,642,469	611,403,000	-109,760,531	-17.95

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	41,212,805	121,394,000	-80,181,195	-66.05	625,673,642	598,812,000	26,861,642	4.49
廢棄物清除處理	1,150,692,000	41,212,805	121,394,000	-80,181,195	-66.05	625,673,642	598,812,000	26,861,642	4.49
服務費用	314,916,000	17,035,044	5,226,000	11,809,044	225.97	189,984,025	230,214,000	-40,229,975	-17.48
專業服務費	314,916,000	17,035,044	5,226,000	11,809,044	225.97	189,984,025	230,214,000	-40,229,975	-17.48
其他專業服務費	314,916,000	17,035,044	5,226,000	11,809,044	225.97	189,984,025	230,214,000	-40,229,975	-17.48
材料及用品費	82,500,000	5,131,176	2,500,000	2,631,176	105.25	73,106,079	82,500,000	-9,393,921	-11.39
使用材料費	82,500,000	5,131,176	2,500,000	2,631,176	105.25	73,106,079	82,500,000	-9,393,921	-11.39
建築材料	82,500,000	5,131,176	2,500,000	2,631,176	105.25	73,106,079	82,500,000	-9,393,921	-11.39
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	18,846,585	113,668,000	-94,821,415	-83.42	301,554,700	225,963,000	75,591,700	33.45
購建固定資產	693,141,000	18,846,585	113,668,000	-94,821,415	-83.42	301,554,700	225,963,000	75,591,700	33.45
興建土地改良物	2,175,000	9,197,893		9,197,893	--	10,983,680	2,175,000	8,808,680	405.00
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	1,418,796	13,168,000	-11,749,204	-89.23	154,850,214	93,288,000	61,562,214	65.99

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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		500,000	-500,000	-100.00	4,379,834	500,000	3,879,834	775.97
購置交通及運輸設備	275,745,000	8,229,896	100,000,000	-91,770,104	-91.77	131,340,972	130,000,000	1,340,972	1.03
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		200,000		200,000	--	914,358		914,358	--
其他支出		200,000		200,000	--	914,358		914,358	--
其他		200,000		200,000	--	914,358		914,358	--
空氣污染防制計畫	730,252,000	16,710,254	24,989,000	-8,278,746	-33.13	507,917,934	585,104,000	-77,186,066	-13.19
空氣污染防制	730,252,000	16,710,254	24,989,000	-8,278,746	-33.13	507,917,934	585,104,000	-77,186,066	-13.19
用人費用	11,821,000	947,225	910,000	37,225	4.09	8,867,516	9,180,000	-312,484	-3.40
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	561,000	11,400	2.03	5,508,432	5,552,000	-43,568	-0.78
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	306,000	1,800	0.59	2,597,832	2,756,000	-158,168	-5.74
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	255,000	9,600	3.76	2,910,600	2,796,000	114,600	4.10

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	239,939	222,000	17,939	8.08	1,931,229	2,158,000	-226,771	-10.51
延長工時加班費	2,593,000	239,939	222,000	17,939	8.08	1,931,229	2,158,000	-226,771	-10.51
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	272,035	294,000	-21,965	-7.47
職員退休及離職金	423,000	35,490	37,000	-1,510	-4.08	272,035	294,000	-21,965	-7.47
福利費	1,067,000	99,396	90,000	9,396	10.44	720,028	730,000	-9,972	-1.37
分擔員工保險費	935,000	84,387	80,000	4,387	5.48	640,028	640,000	28	-
其他福利費	132,000	15,009	10,000	5,009	50.09	80,000	90,000	-10,000	-11.11
服務費用	373,566,000	3,635,839	6,859,000	-3,223,161	-46.99	305,500,801	304,829,000	671,801	0.22
水電費	3,000					465	2,000	-1,535	-76.75
其他場所水電費	3,000					465	2,000	-1,535	-76.75
郵電費	5,423,000	487,955	410,000	77,955	19.01	4,154,963	4,595,000	-440,037	-9.58
郵費	3,000,000	315,432	209,000	106,432	50.92	2,601,985	2,581,000	20,985	0.81
電話費	1,352,000	82,029	112,000	-29,971	-26.76	727,385	1,122,000	-394,615	-35.17

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	90,494	89,000	1,494	1.68	825,593	892,000	-66,407	-7.44
旅運費	3,914,000	2,518,993	330,000	2,188,993	663.33	5,403,514	3,201,000	2,202,514	68.81
國內旅費	3,914,000	518,993	330,000	188,993	57.27	2,378,395	3,201,000	-822,605	-25.70
國外旅費		2,000,000		2,000,000	--	3,025,119		3,025,119	--
印刷裝訂與廣告費	150,000	7,600		7,600	--	325,034	150,000	175,034	116.69
印刷及裝訂費	150,000	7,600		7,600	--	325,034	150,000	175,034	116.69
修理保養及保固費	65,437,000	362,750	6,000	356,750	5,945.83	65,366,700	65,415,000	-48,300	-0.07
土地改良物修護費	360,000	360,000		360,000	--	360,000	360,000	0	
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	2,750	6,000	-3,250	-54.17	6,700	55,000	-48,300	-87.82
一般服務費	4,586,000	293,953	350,000	-56,047	-16.01	3,454,067	3,876,000	-421,933	-10.89
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	6,119	10,000	-3,881	-38.81	76,597	120,000	-43,403	-36.17
計時與計件人員酬金	4,391,000	287,834	333,000	-45,166	-13.56	3,376,470	3,725,000	-348,530	-9.36
體育活動費	45,000		7,000	-7,000	-100.00	1,000	31,000	-30,000	-96.77
專業服務費	294,053,000	-35,412	5,763,000	-5,798,412	--	226,796,058	227,590,000	-793,942	-0.35

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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		80,000	-80,000	-100.00	392,671	400,000	-7,329	-1.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	124,588	70,000	54,588	77.98	413,336	560,000	-146,664	-26.19
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	-160,000	5,608,000	-5,768,000	--	225,990,051	226,605,000	-614,949	-0.27
材料及用品費	590,000	3,850	11,000	-7,150	-65.00	933,060	528,000	405,060	76.72
使用材料費						900,000		900,000	--
設備零件						900,000		900,000	--
用品消耗	590,000	3,850	11,000	-7,150	-65.00	33,060	528,000	-494,940	-93.74
辦公（事務）用品	110,000	3,850	11,000	-7,150	-65.00	33,060	88,000	-54,940	-62.43
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					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					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10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					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	463,775		463,775	--	500,000	500,000	0	
購建固定資產	500,000	463,775		463,775	--	500,000	500,000	0	
購置機械及設備		-36,225		-36,225	--				
購置雜項設備	500,000	500,000		500,000	--	500,000	500,000	0	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	316,971,000	9,706,198	15,909,000	-6,202,802	-38.99	171,709,513	245,963,000	-74,253,487	-30.19
捐助、補助與獎助	316,962,000	9,706,198	15,906,000	-6,199,802	-38.98	171,705,763	245,954,000	-74,248,237	-30.19
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	2,992,198	8,406,000	-5,413,802	-64.40	70,677,763	112,654,000	-41,976,237	-37.26
捐助國內團體	1,700,000	200,000		200,000	--	200,000		200,000	--
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	6,514,000	7,500,000	-986,000	-13.15	100,828,000	133,300,000	-32,472,000	-24.36
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000		3,000	-3,000	-100.00	3,750	9,000	-5,250	-58.33
獎勵費用	9,000		3,000	-3,000	-100.00	3,750	9,000	-5,250	-58.33

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	1,953,367	1,300,000	653,367	50.26	13,468,130	17,300,000	-3,831,870	-22.15
其他支出	20,000,000	1,953,367	1,300,000	653,367	50.26	13,468,130	17,300,000	-3,831,870	-22.15
其他	20,000,000	1,953,367	1,300,000	653,367	50.26	13,468,130	17,300,000	-3,831,870	-22.15
環境教育計畫	59,025,000	4,836,918	2,308,000	2,528,918	109.57	29,051,857	36,444,000	-7,392,143	-20.28
環境教育	59,025,000	4,836,918	2,308,000	2,528,918	109.57	29,051,857	36,444,000	-7,392,143	-20.28
用人費用	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	150,000	-126,221	-84.15
加（夜）班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	150,000	-126,221	-84.15
延長工時加班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	150,000	-126,221	-84.15
服務費用	44,557,000	2,899,592	833,000	2,066,592	248.09	25,104,987	26,933,000	-1,828,013	-6.79
旅運費	72,000		9,000	-9,000	-100.00	27,408	60,000	-32,592	-54.32
國內旅費	72,000		9,000	-9,000	-100.00	27,408	60,000	-32,592	-54.32
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		174,000	-174,000	-100.00	1,062,546	2,468,000	-1,405,454	-56.95
印刷及裝訂費	160,000		14,000	-14,000	-100.00	53,946	138,000	-84,054	-60.91
業務宣導費	2,500,000		160,000	-160,000	-100.00	1,008,600	2,330,000	-1,321,400	-56.71
保險費	160,000	3,092		3,092	--	95,907	160,000	-64,093	-40.06
其他保險費	160,000	3,092		3,092	--	95,907	160,000	-64,093	-40.06

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	2,896,500	650,000	2,246,500	345.62	23,919,126	24,245,000	-325,874	-1.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	816,500	650,000	166,500	25.62	2,079,426	1,900,000	179,426	9.44
其他專業服務費	39,100,000	2,080,000		2,080,000	--	21,839,700	22,345,000	-505,300	-2.26
材料及用品費	1,200,000	507,170	250,000	257,170	102.87	1,123,034	721,000	402,034	55.76
用品消耗	1,200,000	507,170	250,000	257,170	102.87	1,123,034	721,000	402,034	55.76
辦公（事務）用品	200,000	8,805	25,000	-16,195	-64.78	85,689	170,000	-84,311	-49.59
其他用品消耗	1,000,000	498,365	225,000	273,365	121.50	1,037,345	551,000	486,345	88.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000	1,314,834	995,000	319,834	32.14	1,894,869	6,655,000	-4,760,131	-71.53
捐助、補助與獎助	9,250,000	435,804	875,000	-439,196	-50.19	895,839	6,025,000	-5,129,161	-85.13
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	435,804	675,000	-239,196	-35.44	895,839	825,000	70,839	8.59
捐助私校	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000	879,030	120,000	759,030	632.53	999,030	630,000	369,030	58.58
獎勵費用	1,683,000	879,030	120,000	759,030	632.53	999,030	630,000	369,030	58.58
其他	2,135,000	115,322	200,000	-84,678	-42.34	905,188	1,985,000	-1,079,812	-54.40

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	115,322	200,000	-84,678	-42.34	905,188	1,985,000	-1,079,812	-54.40
其他	2,135,000	115,322	200,000	-84,678	-42.34	905,188	1,985,000	-1,079,812	-54.40
水污染防治計畫	31,868,000		2,398,000	-2,398,000	-100.00	18,061,657	20,745,000	-2,683,343	-12.93
水污染防治	31,868,000		2,398,000	-2,398,000	-100.00	18,061,657	20,745,000	-2,683,343	-12.93
服務費用	29,600,000		1,698,000	-1,698,000	-100.00	16,493,235	18,507,000	-2,013,765	-10.88
郵電費	60,000		2,000	-2,000	-100.00	13,470	28,000	-14,530	-51.89
郵費	10,000								
數據通信費	50,000		2,000	-2,000	-100.00	13,470	28,000	-14,530	-51.89
印刷裝訂與廣告費	20,000					6,800	5,000	1,800	36.00
印刷及裝訂費	20,000					6,800	5,000	1,800	36.00
修理保養及保固費	2,734,000					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
專業服務費	26,786,000		1,696,000	-1,696,000	-100.00	15,872,323	16,824,000	-951,677	-5.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					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10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		1,696,000	-1,696,000	-100.00	15,832,397	16,769,000	-936,603	-5.59
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		700,000	-700,000	-100.00	31,920	700,000	-668,080	-95.44
購建固定資產	700,000		700,000	-700,000	-100.00	31,920	700,000	-668,080	-95.44
購置機械及設備	700,000		700,000	-700,000	-100.00	31,920	700,000	-668,080	-95.44
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	20,000	-1,498	-7.49
其他支出	50,000					18,502	20,000	-1,498	-7.49
其他	50,000					18,502	20,000	-1,498	-7.49
合 計	1,971,837,000	62,759,977	151,089,000	-88,329,023	-58.46	1,180,705,090	1,241,105,000	-60,399,910	-4.87