

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,735,010,893	100.00	負債	5,970,673	0.34
流動資產	1,030,004,440	59.37	其他負債	5,970,673	0.34
現金	991,231,613	57.13	什項負債	5,970,673	0.34
銀行存款	991,081,613	57.12	存入保證金	5,970,673	0.34
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,729,040,220	99.66
預付款項	38,772,827	2.23	淨資產	1,729,040,220	99.66
預付費用	38,772,827	2.23	淨資產	1,729,040,220	99.66
固定資產	704,859,466	40.63	累積餘額	2,327,553,954	134.15
土地	186,418,083	10.74	本期短絀	-417,351,730	-24.05
土地	186,418,083	10.74	淨資產調整數	-181,162,004	-10.44
土地改良物	8,589,761	0.50			
土地改良物	8,589,761	0.50			
機械及設備	62,777,921	3.62			
機械及設備	74,515,778	4.29			
累計折舊－機械及設備	-11,737,857	-0.68			
交通及運輸設備	182,487	0.01			
交通及運輸設備	5,890,159	0.34			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11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	-5,707,672	-0.33			
雜項設備	2,511,949	0.14			
雜項設備	3,379,031	0.19			
累計折舊－雜項設備	-867,082	-0.05			
購建中固定資產	444,379,265	25.61			
購建中固定資產	444,379,265	25.61			
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	1,735,010,893	100.00	合 計	1,735,010,893	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 44,959,540 元(保證品 44,959,540 元，應付保證品 44,959,540 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11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	34,173,081	50,300,000	-16,126,919	-32.06	434,074,161	571,791,000	-137,716,839	-24.09
污染防制及防治收入	488,000,000	30,999,239	50,300,000	-19,300,761	-38.37	316,653,511	437,800,000	-121,146,489	-27.67
違規罰款收入	34,884,000	3,173,842		3,173,842	--	13,948,820	27,804,000	-13,855,180	-49.83
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	21,059,800		21,059,800	--	119,017,800	89,412,000	29,605,800	33.11
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	21,059,800		21,059,800	--	117,807,997	88,202,000	29,605,997	33.57
其他收入		11,916		11,916	--	2,615,701		2,615,701	--
雜項收入		11,916		11,916	--	2,615,701		2,615,701	--
合 計	1,454,697,000	55,244,797	50,300,000	4,944,797	9.83	556,887,266	661,703,000	-104,815,734	-15.84

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	94,167,146	118,897,000	-24,729,854	-20.80	719,840,788	717,709,000	2,131,788	0.30
廢棄物清除處理	1,150,692,000	94,167,146	118,897,000	-24,729,854	-20.80	719,840,788	717,709,000	2,131,788	0.30
服務費用	314,916,000	6,427,405	6,885,000	-457,595	-6.65	196,411,430	237,099,000	-40,687,570	-17.16
專業服務費	314,916,000	6,427,405	6,885,000	-457,595	-6.65	196,411,430	237,099,000	-40,687,570	-17.16
其他專業服務費	314,916,000	6,427,405	6,885,000	-457,595	-6.65	196,411,430	237,099,000	-40,687,570	-17.16
材料及用品費	82,500,000	31,797,146		31,797,146	--	104,903,225	82,500,000	22,403,225	27.16
使用材料費	82,500,000	31,797,146		31,797,146	--	104,903,225	82,500,000	22,403,225	27.16
建築材料	82,500,000	31,797,146		31,797,146	--	104,903,225	82,500,000	22,403,225	27.16
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	55,942,595	112,012,000	-56,069,405	-50.06	357,497,295	337,975,000	19,522,295	5.78
購建固定資產	693,141,000	55,942,595	112,012,000	-56,069,405	-50.06	357,497,295	337,975,000	19,522,295	5.78
興建土地改良物	2,175,000	7,532,631		7,532,631	--	18,516,311	2,175,000	16,341,311	751.32
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	10,890,067	15,012,000	-4,121,933	-27.46	165,740,281	108,300,000	57,440,281	53.04

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	475,000	26,000,000	-25,525,000	-98.17	4,854,834	26,500,000	-21,645,166	-81.68
購置交通及運輸設備	275,745,000	37,044,897	60,000,000	-22,955,103	-38.26	168,385,869	190,000,000	-21,614,131	-11.38
購置雜項設備	13,480,000		11,000,000	-11,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
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						914,358		914,358	--
其他支出						914,358		914,358	--
其他						914,358		914,358	--
空氣污染防制計畫	730,252,000	44,847,775	24,708,000	20,139,775	81.51	552,765,709	609,812,000	-57,046,291	-9.35
空氣污染防制	730,252,000	44,847,775	24,708,000	20,139,775	81.51	552,765,709	609,812,000	-57,046,291	-9.35
用人費用	11,821,000	931,333	909,000	22,333	2.46	9,798,849	10,089,000	-290,151	-2.88
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	572,400	561,000	11,400	2.03	6,080,832	6,113,000	-32,168	-0.53
聘用人員薪金	3,675,000	307,800	306,000	1,800	0.59	2,905,632	3,062,000	-156,368	-5.11
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	255,000	9,600	3.76	3,175,200	3,051,000	124,200	4.07

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	226,624	222,000	4,624	2.08	2,157,853	2,380,000	-222,147	-9.33
延長工時加班費	2,593,000	226,624	222,000	4,624	2.08	2,157,853	2,380,000	-222,147	-9.33
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	35,718	36,000	-282	-0.78	307,753	330,000	-22,247	-6.74
職員退休及離職金	423,000	35,718	36,000	-282	-0.78	307,753	330,000	-22,247	-6.74
福利費	1,067,000	96,591	90,000	6,591	7.32	816,619	820,000	-3,381	-0.41
分擔員工保險費	935,000	80,591	80,000	591	0.74	720,619	720,000	619	0.09
其他福利費	132,000	16,000	10,000	6,000	60.00	96,000	100,000	-4,000	-4.00
服務費用	373,566,000	8,330,254	7,078,000	1,252,254	17.69	313,831,055	311,907,000	1,924,055	0.62
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	424,853	411,000	13,853	3.37	4,579,816	5,006,000	-426,184	-8.51
郵費	3,000,000	253,631	209,000	44,631	21.35	2,855,616	2,790,000	65,616	2.35
電話費	1,352,000	80,726	113,000	-32,274	-28.56	808,111	1,235,000	-426,889	-34.57

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	90,496	89,000	1,496	1.68	916,089	981,000	-64,911	-6.62
旅運費	3,914,000	180,735	330,000	-149,265	-45.23	5,584,249	3,531,000	2,053,249	58.15
國內旅費	3,914,000	180,735	330,000	-149,265	-45.23	2,559,130	3,531,000	-971,870	-27.52
國外旅費						3,025,119		3,025,119	--
印刷裝訂與廣告費	150,000					325,034	150,000	175,034	116.69
印刷及裝訂費	150,000					325,034	150,000	175,034	116.69
修理保養及保固費	65,437,000	12,600	6,000	6,600	110.00	65,379,300	65,421,000	-41,700	-0.06
土地改良物修護費	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	12,600	6,000	6,600	110.00	19,300	61,000	-41,700	-68.36
一般服務費	4,586,000	304,589	355,000	-50,411	-14.20	3,758,656	4,231,000	-472,344	-11.16
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	670	15,000	-14,330	-95.53	77,267	135,000	-57,733	-42.77
計時與計件人員酬金	4,391,000	303,919	333,000	-29,081	-8.73	3,680,389	4,058,000	-377,611	-9.31
體育活動費	45,000		7,000	-7,000	-100.00	1,000	38,000	-37,000	-97.37
專業服務費	294,053,000	7,407,477	5,976,000	1,431,477	23.95	234,203,535	233,566,000	637,535	0.27

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	400,000	-7,329	-1.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	178,608	70,000	108,608	155.15	591,944	630,000	-38,056	-6.04
委託考選訓練費	29,000						25,000	-25,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	7,228,869	5,906,000	1,322,869	22.40	233,218,920	232,511,000	707,920	0.30
材料及用品費	590,000		11,000	-11,000	-100.00	933,060	539,000	394,060	73.11
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	33,060	539,000	-505,940	-93.87
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	33,060	99,000	-65,940	-66.61
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	4,116		4,116	--	6,943,030	6,804,000	139,030	2.04
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11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	4,116		4,116	--	383,458	1,152,000	-768,542	-66.71
雜項設備租金	1,152,000	4,116		4,116	--	383,458	1,152,000	-768,542	-66.71
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					500,000	500,000	0	
購建固定資產	500,000					500,000	500,000	0	
購置機械及設備									
購置雜項設備	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	33,820,440	15,410,000	18,410,440	119.47	205,529,953	261,373,000	-55,843,047	-21.37
捐助、補助與獎助	316,962,000	33,820,440	15,410,000	18,410,440	119.47	205,526,203	261,364,000	-55,837,797	-21.36
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	16,386,440	5,410,000	10,976,440	202.89	87,064,203	118,064,000	-30,999,797	-26.26
捐助國內團體	1,700,000	472,000	700,000	-228,000	-32.57	672,000	700,000	-28,000	-4.00
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	16,962,000	9,300,000	7,662,000	82.39	117,790,000	142,600,000	-24,810,000	-17.40
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,000					3,750	9,000	-5,250	-58.33
獎勵費用	9,000					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11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	1,761,632	1,300,000	461,632	35.51	15,229,762	18,600,000	-3,370,238	-18.12
其他支出	20,000,000	1,761,632	1,300,000	461,632	35.51	15,229,762	18,600,000	-3,370,238	-18.12
其他	20,000,000	1,761,632	1,300,000	461,632	35.51	15,229,762	18,600,000	-3,370,238	-18.12
環境教育計畫	59,025,000	2,609,688	8,408,000	-5,798,312	-68.96	31,661,545	44,852,000	-13,190,455	-29.41
環境教育	59,025,000	2,609,688	8,408,000	-5,798,312	-68.96	31,661,545	44,852,000	-13,190,455	-29.41
用人費用	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	180,000	-156,221	-86.79
加（夜）班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	180,000	-156,221	-86.79
延長工時加班費	200,000		30,000	-30,000	-100.00	23,779	180,000	-156,221	-86.79
服務費用	44,557,000	898,789	4,260,000	-3,361,211	-78.90	26,003,776	31,193,000	-5,189,224	-16.64
旅運費	72,000	2,190	8,000	-5,810	-72.63	29,598	68,000	-38,402	-56.47
國內旅費	72,000	2,190	8,000	-5,810	-72.63	29,598	68,000	-38,402	-56.47
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	98,000	162,000	-64,000	-39.51	1,160,546	2,630,000	-1,469,454	-55.87
印刷及裝訂費	160,000		12,000	-12,000	-100.00	53,946	150,000	-96,054	-64.04
業務宣導費	2,500,000	98,000	150,000	-52,000	-34.67	1,106,600	2,480,000	-1,373,400	-55.38
保險費	160,000	2,971		2,971	--	98,878	160,000	-61,122	-38.20
其他保險費	160,000	2,971		2,971	--	98,878	160,000	-61,122	-38.20

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	795,628	4,090,000	-3,294,372	-80.55	24,714,754	28,335,000	-3,620,246	-12.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	795,628	600,000	195,628	32.60	2,875,054	2,500,000	375,054	15.00
其他專業服務費	39,100,000		3,490,000	-3,490,000	-100.00	21,839,700	25,835,000	-3,995,300	-15.46
材料及用品費	1,200,000	296,381	240,000	56,381	23.49	1,419,415	961,000	458,415	47.70
用品消耗	1,200,000	296,381	240,000	56,381	23.49	1,419,415	961,000	458,415	47.70
辦公（事務）用品	200,000	9,359	15,000	-5,641	-37.61	95,048	185,000	-89,952	-48.62
其他用品消耗	1,000,000	287,022	225,000	62,022	27.57	1,324,367	776,000	548,367	70.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000	1,115,763	3,778,000	-2,662,237	-70.47	3,010,632	10,433,000	-7,422,368	-71.14
捐助、補助與獎助	9,250,000	1,115,763	2,725,000	-1,609,237	-59.05	2,011,602	8,750,000	-6,738,398	-77.01
補（協）助政府機關（構）	6,000,000	39,847	500,000	-460,153	-92.03	39,847	5,500,000	-5,460,153	-99.28
捐助國內團體	2,850,000	1,075,916	2,025,000	-949,084	-46.87	1,971,755	2,850,000	-878,245	-30.82
捐助私校	400,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	999,030	1,683,000	-683,970	-40.64
獎勵費用	1,683,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	999,030	1,683,000	-683,970	-40.64
其他	2,135,000	298,755	100,000	198,755	198.76	1,203,943	2,085,000	-881,057	-42.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	298,755	100,000	198,755	198.76	1,203,943	2,085,000	-881,057	-42.26
其他	2,135,000	298,755	100,000	198,755	198.76	1,203,943	2,085,000	-881,057	-42.26
水污染防治計畫	31,868,000	10,597,712	7,622,000	2,975,712	39.04	28,659,369	28,367,000	292,369	1.03
水污染防治	31,868,000	10,597,712	7,622,000	2,975,712	39.04	28,659,369	28,367,000	292,369	1.03
服務費用	29,600,000	9,932,712	7,622,000	2,310,712	30.32	26,425,947	26,129,000	296,947	1.14
郵電費	60,000	900	2,000	-1,100	-55.00	14,370	30,000	-15,630	-52.10
郵費	10,000								
數據通信費	50,000	900	2,000	-1,100	-55.00	14,370	30,000	-15,630	-52.10
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	138,400	400,000	-261,600	-65.40	739,042	2,050,000	-1,310,958	-63.95
機械及設備修護費	2,684,000	138,400	400,000	-261,600	-65.40	739,042	2,000,000	-1,260,958	-63.05
雜項設備修護費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
專業服務費	26,786,000	9,793,412	7,220,000	2,573,412	35.64	25,665,735	24,044,000	1,621,735	6.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	9,820	20,000	-10,180	-50.90	49,746	75,000	-25,254	-33.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	9,783,592	7,200,000	2,583,592	35.88	25,615,989	23,969,000	1,646,989	6.87
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	665,000		665,000	--	696,920	700,000	-3,080	-0.44
購建固定資產	700,000	665,000		665,000	--	696,920	700,000	-3,080	-0.44
購置機械及設備	700,000	522,500		522,500	--	554,420	700,000	-145,580	-20.80
購置雜項設備		142,500		142,500	--	142,500		142,500	--
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	152,222,321	159,635,000	-7,412,679	-4.64	1,332,927,411	1,400,740,000	-67,812,589	-4.84