

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,033,534,178	100.00	負債	8,329,112	0.41
流動資產	1,323,729,904	65.10	其他負債	8,329,112	0.41
現金	1,228,694,377	60.42	什項負債	8,329,112	0.41
銀行存款	1,228,694,377	60.42	存入保證金	8,329,112	0.41
應收款項	56,279,553	2.77	淨資產	2,025,205,066	99.59
應收帳款	56,279,553	2.77	淨資產	2,025,205,066	99.59
預付款項	38,755,974	1.91	淨資產	2,025,205,066	99.59
預付費用	38,755,974	1.91	累積餘額	2,025,205,066	99.59
固定資產	709,705,471	34.90			
土地	186,418,083	9.17			
土地	186,418,083	9.17			
土地改良物	8,557,735	0.42			
土地改良物	8,589,761	0.42			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	53,828,080	2.65			
機械及設備	74,515,778	3.66			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.02			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	58,902	-			
交通及運輸設備	5,890,159	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.29			
雜項設備	2,188,291	0.11			
雜項設備	3,463,531	0.17			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.06			
購建中固定資產	458,654,380	22.55			
購建中固定資產	458,654,380	22.55			
無形資產	98,803	-			
無形資產	98,803	-			
電腦軟體	98,803	-			
合 計	2,033,534,178	100.00	合 計	2,033,534,178	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 51,368,548 元(保證品 51,368,548 元，應付保證品 51,368,548 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12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	69,078,488	72,251,000	-3,172,512	-4.39	503,152,649	644,042,000	-140,889,351	-21.88
污染防制及防治收入	488,000,000	21,442,722	50,200,000	-28,757,278	-57.29	338,096,233	488,000,000	-149,903,767	-30.72
違規罰款收入	34,884,000	31,745,707	7,080,000	24,665,707	348.39	45,694,527	34,884,000	10,810,527	30.99
環保提撥收入	121,158,000	15,890,059	14,971,000	919,059	6.14	119,361,889	121,158,000	-1,796,111	-1.48
財產收入	1,000,000	964,355	500,000	464,355	92.87	2,143,959	1,000,000	1,143,959	114.40
利息收入	1,000,000	964,355	500,000	464,355	92.87	2,143,959	1,000,000	1,143,959	114.40
政府撥入收入	809,655,000	659,658,132	720,243,000	-60,584,868	-8.41	778,675,932	809,655,000	-30,979,068	-3.83
公庫撥款收入	713,513,000	627,329,750	712,303,000	-84,973,250	-11.93	628,539,553	713,513,000	-84,973,447	-11.91
政府其他撥入收入	96,142,000	32,328,382	7,940,000	24,388,382	307.16	150,136,379	96,142,000	53,994,379	56.16
其他收入		410,079		410,079	--	3,025,780		3,025,780	--
雜項收入		410,079		410,079	--	3,025,780		3,025,780	--
合 計	1,454,697,000	730,111,054	792,994,000	-62,882,946	-7.93	1,286,998,320	1,454,697,000	-167,698,680	-11.53

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	302,487,507	432,983,000	-130,495,493	-30.14	1,022,328,295	1,150,692,000	-128,363,705	-11.16
廢棄物清除處理	1,150,692,000	302,487,507	432,983,000	-130,495,493	-30.14	1,022,328,295	1,150,692,000	-128,363,705	-11.16
服務費用	314,916,000	103,991,931	77,817,000	26,174,931	33.64	300,403,361	314,916,000	-14,512,639	-4.61
專業服務費	314,916,000	103,991,931	77,817,000	26,174,931	33.64	300,403,361	314,916,000	-14,512,639	-4.61
其他專業服務費	314,916,000	103,991,931	77,817,000	26,174,931	33.64	300,403,361	314,916,000	-14,512,639	-4.61
材料及用品費	82,500,000	21,606,082		21,606,082	--	126,509,307	82,500,000	44,009,307	53.34
使用材料費	82,500,000	21,606,082		21,606,082	--	126,509,307	82,500,000	44,009,307	53.34
建築材料	82,500,000	21,606,082		21,606,082	--	126,509,307	82,500,000	44,009,307	53.34
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	176,889,494	355,166,000	-178,276,506	-50.20	534,386,789	693,141,000	-158,754,211	-22.90
購建固定資產	693,141,000	176,889,494	355,166,000	-178,276,506	-50.20	534,386,789	693,141,000	-158,754,211	-22.90
興建土地改良物	2,175,000	3,661,799		3,661,799	--	22,178,110	2,175,000	20,003,110	919.68
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	9,189,895	246,499,000	-237,309,105	-96.27	174,930,176	354,799,000	-179,868,824	-50.70

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	35,103,447	20,442,000	14,661,447	71.72	39,958,281	46,942,000	-6,983,719	-14.88
購置交通及運輸設備	275,745,000	127,926,432	85,745,000	42,181,432	49.19	296,312,301	275,745,000	20,567,301	7.46
購置雜項設備	13,480,000	1,007,921	2,480,000	-1,472,079	-59.36	1,007,921	13,480,000	-12,472,079	-92.52
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	107,127,619	120,440,000	-13,312,381	-11.05	659,893,328	730,252,000	-70,358,672	-9.63
空氣污染防制	730,252,000	107,127,619	120,440,000	-13,312,381	-11.05	659,893,328	730,252,000	-70,358,672	-9.63
用人費用	11,821,000	1,977,367	1,732,000	245,367	14.17	11,776,216	11,821,000	-44,784	-0.38
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	615,600	613,000	2,600	0.42	6,696,432	6,726,000	-29,568	-0.44
聘用人員薪金	3,675,000	615,600	613,000	2,600	0.42	3,521,232	3,675,000	-153,768	-4.18
約僱職員薪金	3,051,000					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12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	586,335	383,000	203,335	53.09	2,744,188	2,763,000	-18,812	-0.68
延長工時加班費	2,593,000	469,411	213,000	256,411	120.38	2,627,264	2,593,000	34,264	1.32
未休假加班費	170,000	116,924	170,000	-53,076	-31.22	116,924	170,000	-53,076	-31.22
獎金	842,000	381,105	396,000	-14,895	-3.76	816,897	842,000	-25,103	-2.98
年終獎金	842,000	381,105	396,000	-14,895	-3.76	816,897	842,000	-25,103	-2.98
退休及卹償金	423,000	107,154	93,000	14,154	15.22	414,907	423,000	-8,093	-1.91
職員退休及離職金	423,000	107,154	93,000	14,154	15.22	414,907	423,000	-8,093	-1.91
福利費	1,067,000	287,173	247,000	40,173	16.26	1,103,792	1,067,000	36,792	3.45
分擔員工保險費	935,000	241,773	215,000	26,773	12.45	962,392	935,000	27,392	2.93
其他福利費	132,000	45,400	32,000	13,400	41.88	141,400	132,000	9,400	7.12
服務費用	373,566,000	63,497,542	61,659,000	1,838,542	2.98	377,328,597	373,566,000	3,762,597	1.01
水電費	3,000	170	1,000	-830	-83.00	635	3,000	-2,365	-78.83
其他場所水電費	3,000	170	1,000	-830	-83.00	635	3,000	-2,365	-78.83
郵電費	5,423,000	1,466,016	417,000	1,049,016	251.56	6,045,832	5,423,000	622,832	11.49
郵費	3,000,000	1,118,401	210,000	908,401	432.57	3,974,017	3,000,000	974,017	32.47
電話費	1,352,000	166,622	117,000	49,622	42.41	974,733	1,352,000	-377,267	-27.90

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	180,993	90,000	90,993	101.10	1,097,082	1,071,000	26,082	2.44
旅運費	3,914,000	2,831,051	383,000	2,448,051	639.18	8,415,300	3,914,000	4,501,300	115.01
國內旅費	3,914,000	1,086,635	383,000	703,635	183.72	3,645,765	3,914,000	-268,235	-6.85
國外旅費		1,744,416		1,744,416	--	4,769,535		4,769,535	--
印刷裝訂與廣告費	150,000	2,400		2,400	--	327,434	150,000	177,434	118.29
印刷及裝訂費	150,000	2,400		2,400	--	327,434	150,000	177,434	118.29
修理保養及保固費	65,437,000		16,000	-16,000	-100.00	65,379,300	65,437,000	-57,700	-0.09
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		16,000	-16,000	-100.00	19,300	77,000	-57,700	-74.94
一般服務費	4,586,000	411,436	355,000	56,436	15.90	4,170,092	4,586,000	-415,908	-9.07
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	15,251	15,000	251	1.67	92,518	150,000	-57,482	-38.32
計時與計件人員酬金	4,391,000	356,185	333,000	23,185	6.96	4,036,574	4,391,000	-354,426	-8.07
體育活動費	45,000	40,000	7,000	33,000	471.43	41,000	45,000	-4,000	-8.89
專業服務費	294,053,000	58,786,469	60,487,000	-1,700,531	-2.81	292,990,004	294,053,000	-1,062,996	-0.36

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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		60,000	-60,000	-100.00	392,671	460,000	-67,329	-14.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	49,540	270,000	-220,460	-81.65	641,484	900,000	-258,516	-28.72
委託考選訓練費	29,000		4,000	-4,000	-100.00	29,000	29,000	-29,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	58,736,929	60,153,000	-1,416,071	-2.35	291,955,849	292,664,000	-708,151	-0.24
材料及用品費	590,000	430,000	51,000	379,000	743.14	1,363,060	590,000	773,060	131.03
使用材料費						900,000		900,000	--
設備零件						900,000		900,000	--
用品消耗	590,000	430,000	51,000	379,000	743.14	463,060	590,000	-126,940	-21.52
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	33,060	110,000	-76,940	-69.95
農業與園藝用品及環境美化費	460,000	430,000	30,000	400,000	1,333.33	430,000	460,000	-30,000	-6.52
其他用品消耗	20,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000					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12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					383,458	1,152,000	-768,542	-66.71
雜項設備租金	1,152,000					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	38,425,829	55,598,000	-17,172,171	-30.89	243,955,782	316,971,000	-73,015,218	-23.04
捐助、補助與獎助	316,962,000	38,425,829	55,598,000	-17,172,171	-30.89	243,952,032	316,962,000	-73,009,968	-23.03
補（協）助政府機關（構 ）	159,262,000	23,695,143	41,198,000	-17,502,857	-42.48	110,759,346	159,262,000	-48,502,654	-30.45
捐助國內團體	1,700,000	1,399,686	1,000,000	399,686	39.97	2,071,686	1,700,000	371,686	21.86
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	13,331,000	13,400,000	-69,000	-0.51	131,121,000	156,000,000	-24,879,000	-15.95
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12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	2,796,881	1,400,000	1,396,881	99.78	18,026,643	20,000,000	-1,973,357	-9.87
其他支出	20,000,000	2,796,881	1,400,000	1,396,881	99.78	18,026,643	20,000,000	-1,973,357	-9.87
其他	20,000,000	2,796,881	1,400,000	1,396,881	99.78	18,026,643	20,000,000	-1,973,357	-9.87
環境教育計畫	59,025,000	25,044,216	14,173,000	10,871,216	76.70	56,705,761	59,025,000	-2,319,239	-3.93
環境教育	59,025,000	25,044,216	14,173,000	10,871,216	76.70	56,705,761	59,025,000	-2,319,239	-3.93
用人費用	200,000	125,334	20,000	105,334	526.67	149,113	200,000	-50,887	-25.44
加（夜）班費	200,000	125,334	20,000	105,334	526.67	149,113	200,000	-50,887	-25.44
延長工時加班費	200,000	125,334	20,000	105,334	526.67	149,113	200,000	-50,887	-25.44
服務費用	44,557,000	17,707,202	13,364,000	4,343,202	32.50	43,710,978	44,557,000	-846,022	-1.90
旅運費	72,000	6,374	4,000	2,374	59.35	35,972	72,000	-36,028	-50.04
國內旅費	72,000	6,374	4,000	2,374	59.35	35,972	72,000	-36,028	-50.04
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	660,328	30,000	630,328	2,101.09	1,820,874	2,660,000	-839,126	-31.55
印刷及裝訂費	160,000	53,328	10,000	43,328	433.28	107,274	160,000	-52,726	-32.95
業務宣導費	2,500,000	607,000	20,000	587,000	2,935.00	1,713,600	2,500,000	-786,400	-31.46
保險費	160,000					98,878	160,000	-61,122	-38.20
其他保險費	160,000					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12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	17,040,500	13,330,000	3,710,500	27.84	41,755,254	41,665,000	90,254	0.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	238,300	65,000	173,300	266.62	3,113,354	2,565,000	548,354	21.38
其他專業服務費	39,100,000	16,802,200	13,265,000	3,537,200	26.67	38,641,900	39,100,000	-458,100	-1.17
材料及用品費	1,200,000	117,586	239,000	-121,414	-50.80	1,537,001	1,200,000	337,001	28.08
用品消耗	1,200,000	117,586	239,000	-121,414	-50.80	1,537,001	1,200,000	337,001	28.08
辦公（事務）用品	200,000	21,793	15,000	6,793	45.29	116,841	200,000	-83,159	-41.58
其他用品消耗	1,000,000	95,793	224,000	-128,207	-57.24	1,420,160	1,000,000	420,160	42.02
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000	6,910,351	500,000	6,410,351	1,282.07	9,920,983	10,933,000	-1,012,017	-9.26
捐助、補助與獎助	9,250,000	6,697,351	500,000	6,197,351	1,239.47	8,708,953	9,250,000	-541,047	-5.85
補（協）助政府機關（構）	6,000,000	5,558,810	500,000	5,058,810	1,011.76	5,598,657	6,000,000	-401,343	-6.69
捐助國內團體	2,850,000	963,447		963,447	--	2,935,202	2,850,000	85,202	2.99
捐助私校	400,000	175,094		175,094	--	175,094	400,000	-224,906	-56.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000	213,000		213,000	--	1,212,030	1,683,000	-470,970	-27.98
獎勵費用	1,683,000	213,000		213,000	--	1,212,030	1,683,000	-470,970	-27.98
其他	2,135,000	183,743	50,000	133,743	267.49	1,387,686	2,135,000	-747,314	-35.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	183,743	50,000	133,743	267.49	1,387,686	2,135,000	-747,314	-35.00
其他	2,135,000	183,743	50,000	133,743	267.49	1,387,686	2,135,000	-747,314	-35.00
水污染防治計畫	31,868,000	4,084,687	3,501,000	583,687	16.67	32,744,056	31,868,000	876,056	2.75
水污染防治	31,868,000	4,084,687	3,501,000	583,687	16.67	32,744,056	31,868,000	876,056	2.75
服務費用	29,600,000	4,084,687	3,471,000	613,687	17.68	30,510,634	29,600,000	910,634	3.08
郵電費	60,000	1,995	30,000	-28,005	-93.35	16,365	60,000	-43,635	-72.73
郵費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
數據通信費	50,000	1,995	20,000	-18,005	-90.03	16,365	50,000	-33,635	-67.27
旅運費		55,378		55,378	--	55,378		55,378	--
國內旅費		55,378		55,378	--	55,378		55,378	--
印刷裝訂與廣告費	20,000		15,000	-15,000	-100.00	6,800	20,000	-13,200	-66.00
印刷及裝訂費	20,000		15,000	-15,000	-100.00	6,800	20,000	-13,200	-66.00
修理保養及保固費	2,734,000	244,633	684,000	-439,367	-64.23	983,675	2,734,000	-1,750,325	-64.02
機械及設備修護費	2,684,000	244,633	684,000	-439,367	-64.23	983,675	2,684,000	-1,700,325	-63.35
雜項設備修護費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
專業服務費	26,786,000	3,782,681	2,742,000	1,040,681	37.95	29,448,416	26,786,000	2,662,416	9.94

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	20,598	15,000	5,598	37.32	70,344	90,000	-19,656	-21.84
其他專業服務費	26,696,000	3,762,083	2,727,000	1,035,083	37.96	29,378,072	26,696,000	2,682,072	10.05
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工程支出	700,000					696,920	700,000	-3,080	-0.44
購建固定資產	700,000					696,920	700,000	-3,080	-0.44
購置機械及設備	700,000					554,420	700,000	-145,580	-20.80
購置雜項設備						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		30,000	-30,000	-100.00	18,502	50,000	-31,498	-63.00
其他支出	50,000		30,000	-30,000	-100.00	18,502	50,000	-31,498	-63.00
其他	50,000		30,000	-30,000	-100.00	18,502	50,000	-31,498	-63.00
合 計	1,971,837,000	438,744,029	571,097,000	-132,352,971	-23.18	1,771,671,440	1,971,837,000	-200,165,560	-10.15