

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,005,268,511	100.00	負債	8,329,112	0.42
流動資產	1,289,228,188	64.29	其他負債	8,329,112	0.42
現金	1,249,923,331	62.33	什項負債	8,329,112	0.42
銀行存款	1,249,773,331	62.32	存入保證金	8,329,112	0.42
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,996,939,399	99.58
預付款項	39,304,857	1.96	淨資產	1,996,939,399	99.58
預付費用	39,304,857	1.96	淨資產	1,996,939,399	99.58
固定資產	715,941,520	35.70	累積餘額	2,025,205,066	100.99
土地	186,418,083	9.30	本期短絀	-28,265,667	-1.41
土地	186,418,083	9.30			
土地改良物	8,557,735	0.43			
土地改良物	8,589,761	0.43			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	53,828,080	2.68			
機械及設備	74,515,778	3.72			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.03			
交通及運輸設備	58,902	-			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	464,890,429	23.18			
購建中固定資產	464,890,429	23.18			
無形資產	98,803	-			
無形資產	98,803	-			
電腦軟體	98,803	-			
合 計	2,005,268,511	100.00	合 計	2,005,268,511	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 51,368,549 元(保證品 51,368,549 元，應付保證品 51,368,549 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114年1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	648,077,000	31,974,626	33,500,000	-1,525,374	-4.55	31,974,626	33,500,000	-1,525,374	-4.55
徵收收入	532,190,000	31,412,477	32,000,000	-587,523	-1.84	31,412,477	32,000,000	-587,523	-1.84
依法分配收入	115,887,000	562,149	1,500,000	-937,851	-62.52	562,149	1,500,000	-937,851	-62.52
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	1,051,148,000	4,787,487		4,787,487	--	4,787,487		4,787,487	--
公庫撥款收入	996,411,000	4,787,487		4,787,487	--	4,787,487		4,787,487	--
政府其他撥入收入	54,737,000								
其他收入		385,080		385,080	--	385,080		385,080	--
雜項收入		385,080		385,080	--	385,080		385,080	--
合 計	1,700,225,000	37,147,193	33,500,000	3,647,193	10.89	37,147,193	33,500,000	3,647,193	10.89

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	1,065,377,000	10,287,702	2,983,000	7,304,702	244.88	10,287,702	2,983,000	7,304,702	244.88
廢棄物清除處理	1,065,377,000	10,287,702	2,983,000	7,304,702	244.88	10,287,702	2,983,000	7,304,702	244.88
服務費用	274,850,000	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42
專業服務費	274,850,000	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42
其他專業服務費	274,850,000	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42	4,051,653	2,510,000	1,541,653	61.42
材料及用品費	111,000,000								
使用材料費	111,000,000								
建築材料	111,000,000								
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000								
地租及水租	5,340,000								
場地租金	5,340,000								
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	623,454,000	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40
購建固定資產	623,454,000	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40
購置土地	35,506,000								
興建土地改良物									

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40	6,236,049	473,000	5,763,049	1,218.40
購置機械及設備	85,733,000								
購置交通及運輸設備	178,994,000								
購置雜項設備	10,573,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	50,733,000								
捐助、補助與獎助	50,733,000								
補（協）助政府機關（構 ）	50,733,000								
空氣污染防制計畫	711,163,000	61,350,739	45,352,000	15,998,739	35.28	61,350,739	45,352,000	15,998,739	35.28
空氣污染防制	711,163,000	61,350,739	45,352,000	15,998,739	35.28	61,350,739	45,352,000	15,998,739	35.28
用人費用	12,471,000	975,915	945,000	30,915	3.27	975,915	945,000	30,915	3.27
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	529,200	481,000	48,200	10.02	529,200	481,000	48,200	10.02
聘用人員薪金	3,827,000		217,000	-217,000	-100.00		217,000	-217,000	-100.00
約僱職員薪金	3,176,000	529,200	264,000	265,200	100.45	529,200	264,000	265,200	100.45
加（夜）班費	3,078,000								
延長工時加班費	2,901,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
未休假加班費	177,000								
獎金	877,000	446,715	464,000	-17,285	-3.73	446,715	464,000	-17,285	-3.73
年終獎金	877,000	446,715	464,000	-17,285	-3.73	446,715	464,000	-17,285	-3.73
退休及卹償金	431,000								
職員退休及離職金	431,000								
福利費	1,082,000								
分擔員工保險費	942,000								
其他福利費	140,000								
服務費用	394,655,000	56,394,849	37,407,000	18,987,849	50.76	56,394,849	37,407,000	18,987,849	50.76
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	6,179,000		422,000	-422,000	-100.00		422,000	-422,000	-100.00
郵費	3,645,000		217,000	-217,000	-100.00		217,000	-217,000	-100.00
電話費	1,352,000		112,000	-112,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
數據通信費	1,182,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
旅運費	5,422,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
國內旅費	3,922,000								
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000								
印刷及裝訂費	419,000								
修理保養及保固費	51,507,000								
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000								
雜項設備修護費	77,000								
一般服務費	4,791,000	719,374	712,000	7,374	1.04	719,374	712,000	7,374	1.04
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	10,087	10,000	87	0.87	10,087	10,000	87	0.87
計時與計件人員酬金	4,596,000	709,287	702,000	7,287	1.04	709,287	702,000	7,287	1.04
體育活動費	45,000								
專業服務費	326,334,000	55,675,475	36,273,000	19,402,475	53.49	55,675,475	36,273,000	19,402,475	53.49
法律事務費	460,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
委託考選訓練費	29,000								
其他專業服務費	325,045,000	55,675,475	36,273,000	19,402,475	53.49	55,675,475	36,273,000	19,402,475	53.49
材料及用品費	697,000								
用品消耗	697,000								
辦公（事務）用品	217,000								
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	2,460,000	4,116		4,116	--	4,116		4,116	--
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
雜項設備租金		4,116		4,116	--	4,116		4,116	--
雜項設備租金		4,116		4,116	--	4,116		4,116	--
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	450,000								
購建固定資產	450,000								
購置機械及設備	450,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826,000	3,691,200	6,500,000	-2,808,800	-43.21	3,691,200	6,500,000	-2,808,800	-43.21
捐助、補助與獎助	279,817,000	3,687,000	6,500,000	-2,813,000	-43.28	3,687,000	6,500,000	-2,813,000	-43.28
補（協）助政府機關（構）	122,117,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	3,687,000	5,500,000	-1,813,000	-32.96	3,687,000	5,500,000	-1,813,000	-32.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000	4,200		4,200	--	4,200		4,200	--
獎勵費用	1,009,000	4,200		4,200	--	4,200		4,200	--
其他	19,604,000	284,659	500,000	-215,341	-43.07	284,659	500,000	-215,341	-43.07
其他支出	19,604,000	284,659	500,000	-215,341	-43.07	284,659	500,000	-215,341	-43.07
其他	19,604,000	284,659	500,000	-215,341	-43.07	284,659	500,000	-215,341	-43.07
環境教育計畫	81,357,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
環境教育	81,357,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
用人費用	200,000								
加（夜）班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
服務費用	55,753,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
旅運費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000								
其他保險費	160,000								
專業服務費	52,861,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他專業服務費	49,970,000								
材料及用品費	1,500,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
用品消耗	1,500,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他用品消耗	1,300,000		20,000	-20,000	-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114年1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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,002,000								
捐助、補助與獎助	18,000,000								
補（協）助政府機關（構）	14,600,000								
捐助國內團體	3,000,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,002,000								
獎勵費用	2,002,000								
其他	3,902,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他支出	3,902,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他	3,902,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
水污染防治計畫	38,739,000	10,468	12,000	-1,532	-12.77	10,468	12,000	-1,532	-12.77
水污染防治	38,739,000	10,468	12,000	-1,532	-12.77	10,468	12,000	-1,532	-12.77
服務費用	35,944,000	10,468	12,000	-1,532	-12.77	10,468	12,000	-1,532	-12.77
郵電費	90,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵費	10,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	80,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	3,270,000								
機械及設備修護費	3,220,000								
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	32,564,000	10,468	10,000	468	4.68	10,468	10,000	468	4.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	10,468	10,000	468	4.68	10,468	10,000	468	4.68
其他專業服務費	32,474,000								
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	900,000								
購建固定資產	900,000								
購置機械及設備	900,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,845,000								
捐助、補助與獎助	1,845,000								
補（協）助政府機關	1,845,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
(構)									
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,896,636,000	71,648,909	48,565,000	23,083,909	47.53	71,648,909	48,565,000	23,083,909	47.53