

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,910,681,238	100.00	負債	7,318,559	0.38
流動資產	1,165,430,676	61.00	其他負債	7,318,559	0.38
現金	1,125,967,280	58.93	什項負債	7,318,559	0.38
銀行存款	1,125,817,280	58.92	存入保證金	7,318,559	0.38
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,903,362,679	99.62
預付款項	39,463,396	2.07	淨資產	1,903,362,679	99.62
預付費用	39,463,396	2.07	淨資產	1,903,362,679	99.62
固定資產	745,151,759	39.00	累積餘額	2,025,205,066	105.99
土地	201,345,195	10.54	本期短絀	-104,965,725	-5.49
土地	201,345,195	10.54	淨資產調整數	-16,876,662	-0.88
土地改良物	8,557,735	0.45			
土地改良物	8,589,761	0.45			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	53,828,080	2.82			
機械及設備	74,515,778	3.90			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.08			
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3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	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.31			
雜項設備	2,188,291	0.11			
雜項設備	3,463,531	0.18			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.07			
購建中固定資產	479,173,556	25.08			
購建中固定資產	479,173,556	25.08			
無形資產	98,803	0.01			
無形資產	98,803	0.01			
電腦軟體	98,803	0.01			
合 計	1,910,681,238	100.00	合 計	1,910,681,238	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 37,612,147 元(保證品 37,612,147 元，應付保證品 37,612,147 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3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	28,262,776	33,845,000	-5,582,224	-16.49	179,657,068	186,967,000	-7,309,932	-3.91
徵收收入	532,190,000	26,417,776	32,000,000	-5,582,224	-17.44	92,627,919	99,000,000	-6,372,081	-6.44
依法分配收入	115,887,000	1,845,000	1,845,000	0		87,029,149	87,967,000	-937,851	-1.07
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	1,051,148,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	8,485,487	15,314,000	-6,828,513	-44.59
公庫撥款收入	996,411,000					4,787,487		4,787,487	--
政府其他撥入收入	54,737,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	3,698,000	15,314,000	-11,616,000	-75.85
其他收入		1,173,007		1,173,007	--	1,558,261		1,558,261	--
雜項收入		1,173,007		1,173,007	--	1,558,261		1,558,261	--
合 計	1,700,225,000	29,435,783	45,461,000	-16,025,217	-35.25	189,700,816	202,281,000	-12,580,184	-6.22

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	104,202,276	8,631,000	95,571,276	1,107.30	170,744,102	161,410,000	9,334,102	5.78
廢棄物清除處理	1,065,377,000	104,202,276	8,631,000	95,571,276	1,107.30	170,744,102	161,410,000	9,334,102	5.78
服務費用	274,850,000	58,431,918	8,140,000	50,291,918	617.84	63,380,974	69,970,000	-6,589,026	-9.42
專業服務費	274,850,000	58,431,918	8,140,000	50,291,918	617.84	63,380,974	69,970,000	-6,589,026	-9.42
其他專業服務費	274,850,000	58,431,918	8,140,000	50,291,918	617.84	63,380,974	69,970,000	-6,589,026	-9.42
材料及用品費	111,000,000					1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
使用材料費	111,000,000					1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
建築材料	111,000,000					1,647,438	37,000,000	-35,352,562	-95.55
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000					2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
地租及水租	5,340,000					2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38
場地租金	5,340,000					2,659,740	2,670,000	-10,260	-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	623,454,000	45,770,358	491,000	45,279,358	9,221.87	52,322,950	1,037,000	51,285,950	4,945.61
購建固定資產	623,454,000	45,770,358	491,000	45,279,358	9,221.87	52,322,950	1,037,000	51,285,950	4,945.61
購置土地	35,506,000								
興建土地改良物		4,315,235		4,315,235	--	4,315,235		4,315,235	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	9,651,349		9,651,349	--	16,167,941	546,000	15,621,941	2,861.16
購置機械及設備	85,733,000								
購置交通及運輸設備	178,994,000	31,803,774		31,803,774	--	31,803,774		31,803,774	--
購置雜項設備	10,573,000		491,000	-491,000	-100.00	36,000	491,000	-455,000	-92.67
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	50,733,000					50,733,000	50,733,000	0	
捐助、補助與獎助	50,733,000					50,733,000	50,733,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	50,733,000					50,733,000	50,733,000	0	
空氣污染防治計畫	711,163,000	24,488,673	52,460,000	-27,971,327	-53.32	166,897,725	193,767,000	-26,869,275	-13.87
空氣污染防治	711,163,000	24,488,673	52,460,000	-27,971,327	-53.32	166,897,725	193,767,000	-26,869,275	-13.87
用人費用	12,471,000	724,278	964,000	-239,722	-24.87	2,326,300	2,741,000	-414,700	-15.13
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	546,480	581,000	-34,520	-5.94	1,654,560	1,643,000	11,560	0.70
聘用人員薪金	3,827,000	281,880	317,000	-35,120	-11.08	596,160	851,000	-254,840	-29.95
約僱職員薪金	3,176,000	264,600	264,000	600	0.23	1,058,400	792,000	266,400	33.64
加（夜）班費	3,078,000	59,291	251,000	-191,709	-76.38	90,518	502,000	-411,482	-81.97
延長工時加班費	2,901,000	59,291	251,000	-191,709	-76.38	90,518	502,000	-411,482	-81.97

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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
年終獎金	877,000					446,715	464,000	-17,285	-3.73
退休及卹償金	431,000	35,718	41,000	-5,282	-12.88	35,718	41,000	-5,282	-12.88
職員退休及離職金	431,000	35,718	41,000	-5,282	-12.88	35,718	41,000	-5,282	-12.88
福利費	1,082,000	82,789	91,000	-8,211	-9.02	98,789	91,000	7,789	8.56
分擔員工保險費	942,000	82,789	81,000	1,789	2.21	82,789	81,000	1,789	2.21
其他福利費	140,000		10,000	-10,000	-100.00	16,000	10,000	6,000	60.00
服務費用	394,655,000	12,229,373	28,616,000	-16,386,627	-57.26	108,030,672	106,627,000	1,403,672	1.32
水電費	3,000	107		107	--	107		107	--
其他場所水電費	3,000	107		107	--	107		107	--
郵電費	6,179,000	444,194	481,000	-36,806	-7.65	484,814	1,335,000	-850,186	-63.68
郵費	3,645,000	268,531	266,000	2,531	0.95	309,151	700,000	-390,849	-55.84
電話費	1,352,000	85,167	116,000	-30,833	-26.58	85,167	344,000	-258,833	-75.24
數據通信費	1,182,000	90,496	99,000	-8,504	-8.59	90,496	291,000	-200,504	-68.90
旅運費	5,422,000	402,000	326,000	76,000	23.31	403,300	326,000	77,300	23.71

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	402,000	326,000	76,000	23.31	403,300	326,000	77,300	23.71
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000	38,250	10,000	28,250	282.50	38,250	20,000	18,250	91.25
印刷及裝訂費	419,000	38,250	10,000	28,250	282.50	38,250	20,000	18,250	91.25
修理保養及保固費	51,507,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般服務費	4,791,000	293,593	364,000	-70,407	-19.34	1,260,334	1,440,000	-179,666	-12.48
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	790	10,000	-9,210	-92.10	19,774	30,000	-10,226	-34.09
計時與計件人員酬金	4,596,000	292,803	354,000	-61,197	-17.29	1,240,560	1,410,000	-169,440	-12.02
體育活動費	45,000								
專業服務費	326,334,000	11,051,229	27,430,000	-16,378,771	-59.71	105,843,867	103,501,000	2,342,867	2.26
法律事務費	460,000						80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000		70,000	-70,000	-100.00	65,000	70,000	-5,000	-7.14

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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						5,000	-5,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	11,051,229	27,360,000	-16,308,771	-59.61	105,778,867	103,346,000	2,432,867	2.35
材料及用品費	697,000		20,000	-20,000	-100.00	52,830	450,000	-397,170	-88.26
用品消耗	697,000		20,000	-20,000	-100.00	52,830	450,000	-397,170	-88.26
辦公（事務）用品	217,000		20,000	-20,000	-100.00	52,830	20,000	32,830	164.15
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								
租金、償債、利息及相關手續費	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0		2,464,116	2,460,000	4,116	0.17
地租及水租	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0		2,460,000	2,460,000	0	
一般土地租金	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0		2,460,000	2,460,000	0	
雜項設備租金						4,116		4,116	--
雜項設備租金						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3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	7,218,150	19,000,000	-11,781,850	-62.01	49,927,350	78,189,000	-28,261,650	-36.15
捐助、補助與獎助	279,817,000	7,218,000	19,000,000	-11,782,000	-62.01	49,923,000	78,189,000	-28,266,000	-36.15
補（協）助政府機關（構）	122,117,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	33,889,000	39,889,000	-6,000,000	-15.04
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	7,218,000	16,000,000	-8,782,000	-54.89	16,034,000	38,300,000	-22,266,000	-58.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000	150		150	--	4,350		4,350	--
獎勵費用	1,009,000	150		150	--	4,350		4,350	--
其他	19,604,000	1,856,872	1,400,000	456,872	32.63	4,096,457	3,300,000	796,457	24.14
其他支出	19,604,000	1,856,872	1,400,000	456,872	32.63	4,096,457	3,300,000	796,457	24.14
其他	19,604,000	1,856,872	1,400,000	456,872	32.63	4,096,457	3,300,000	796,457	24.14
環境教育計畫	81,357,000	4,869,046	5,194,000	-324,954	-6.26	6,549,946	7,249,000	-699,054	-9.64
環境教育	81,357,000	4,869,046	5,194,000	-324,954	-6.26	6,549,946	7,249,000	-699,054	-9.64
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3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	4,781,283	4,854,000	-72,717	-1.50	6,462,183	6,662,000	-199,817	-3.00
旅運費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	900	12,000	-11,100	-92.50
國內旅費	72,000		6,000	-6,000	-100.00	900	12,000	-11,100	-92.50
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		43,000	-43,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		13,000	-13,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
保險費	160,000	68,683	60,000	8,683	14.47	68,683	60,000	8,683	14.47
其他保險費	160,000	68,683	60,000	8,683	14.47	68,683	60,000	8,683	14.47
專業服務費	52,861,000	4,712,600	4,745,000	-32,400	-0.68	6,392,600	6,525,000	-132,400	-2.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	17,600	50,000	-32,400	-64.80	17,600	150,000	-132,400	-88.27
其他專業服務費	49,970,000	4,695,000	4,695,000	0		6,375,000	6,375,000	0	
材料及用品費	1,500,000	5,002	15,000	-9,998	-66.65	5,002	140,000	-134,998	-96.43
用品消耗	1,500,000	5,002	15,000	-9,998	-66.65	5,002	140,000	-134,998	-96.43
辦公（事務）用品	200,000	5,002	15,000	-9,998	-66.65	5,002	45,000	-39,998	-88.88
其他用品消耗	1,300,000						95,000	-95,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	82,761	325,000	-242,239	-74.54	82,761	447,000	-364,239	-81.49
其他支出	3,902,000	82,761	325,000	-242,239	-74.54	82,761	447,000	-364,239	-81.49
其他	3,902,000	82,761	325,000	-242,239	-74.54	82,761	447,000	-364,239	-81.49
水污染防治計畫	38,739,000	2,670,196	3,047,000	-376,804	-12.37	2,797,718	3,063,000	-265,282	-8.66
水污染防治	38,739,000	2,670,196	3,047,000	-376,804	-12.37	2,797,718	3,063,000	-265,282	-8.66
服務費用	35,944,000	825,195	1,202,000	-376,805	-31.35	941,913	1,218,000	-276,087	-22.67
郵電費	90,000	1,995	2,000	-5	-0.25	5,985	8,000	-2,015	-25.19
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3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	1,995	2,000	-5	-0.25	5,985	8,000	-2,015	-25.19
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		1,200,000	-1,200,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
機械及設備修護費	3,220,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	32,564,000	823,200		823,200	--	935,928	10,000	925,928	9,259.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					10,468	10,000	468	4.68
其他專業服務費	32,474,000	823,200		823,200	--	925,460		925,460	--
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	1,845,000	1,845,000	0		1,845,000	1,845,000	0	
捐助、補助與獎助	1,845,000	1,845,000	1,845,000	0		1,845,000	1,845,000	0	
補（協）助政府機關	1,845,000	1,845,000	1,845,000	0		1,845,000	1,845,000	0	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	1		1	--	10,805		10,805	--
其他支出	50,000	1		1	--	10,805		10,805	--
其他	50,000	1		1	--	10,805		10,805	--
合 計	1,896,636,000	136,230,191	69,332,000	66,898,191	96.49	346,989,491	365,489,000	-18,499,509	-5.06