

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>1,881,640,309</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>6,971,646</b>     | <b>0.37</b>  |
| <b>流動資產</b> | <b>1,132,317,170</b> | <b>60.18</b>  | <b>其他負債</b> | <b>6,971,646</b>     | <b>0.37</b>  |
| 現金          | 1,092,516,519        | 58.06         | 什項負債        | 6,971,646            | 0.37         |
| 銀行存款        | 1,092,366,519        | 58.05         | 存入保證金       | 6,971,646            | 0.37         |
| 零用及週轉金      | 150,000              | 0.01          | <b>淨資產</b>  | <b>1,874,668,663</b> | <b>99.63</b> |
| 預付款項        | 39,800,651           | 2.12          | <b>淨資產</b>  | <b>1,874,668,663</b> | <b>99.63</b> |
| 預付費用        | 39,800,651           | 2.12          | 淨資產         | 1,874,668,663        | 99.63        |
| <b>固定資產</b> | <b>749,224,336</b>   | <b>39.82</b>  | 累積餘額        | 2,025,205,066        | 107.63       |
| 土地          | 201,345,195          | 10.70         | 本期短絀        | -133,659,741         | -7.10        |
| 土地          | 201,345,195          | 10.70         | 淨資產調整數      | -16,876,662          | -0.90        |
| 土地改良物       | 8,557,735            | 0.45          |             |                      |              |
| 土地改良物       | 8,589,761            | 0.46          |             |                      |              |
| 累計折舊－土地改良物  | -32,026              | -             |             |                      |              |
| 機械及設備       | 53,828,080           | 2.86          |             |                      |              |
| 機械及設備       | 74,515,778           | 3.96          |             |                      |              |
| 累計折舊－機械及設備  | -20,687,698          | -1.10         |             |                      |              |
| 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4月30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            | 0.12          |            |                      |               |
| 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      | 483,246,133          | 25.68         |            |                      |               |
| 購建中固定資產      | 483,246,133          | 25.68         |            |                      |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>98,803</b>        | <b>0.01</b>   |            |                      |               |
| 無形資產         | 98,803               | 0.01          |            |                      |               |
| 電腦軟體         | 98,803               | 0.01          |            |                      |               |
| <b>合 計</b>   | <b>1,881,640,309</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>1,881,640,309</b> | <b>100.00</b> |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 35,932,151 元(保證品 35,932,151 元，應付保證品 35,932,151 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 31,157,396 | 42,800,000 | -11,642,604 | -27.20 | 210,814,464 | 229,767,000 | -18,952,536 | -8.25  |
| 徵收收入      | 532,190,000        | 28,657,396 | 40,300,000 | -11,642,604 | -28.89 | 121,285,315 | 139,300,000 | -18,014,685 | -12.93 |
| 依法分配收入    | 115,887,000        | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |        | 89,529,149  | 90,467,000  | -937,851    | -1.04  |
| 財產收入      | 1,000,000          |            |            |             |        |             |             |             |        |
| 利息收入      | 1,000,000          |            |            |             |        |             |             |             |        |
| 政府撥入收入    | 1,051,148,000      | 9,366,519  | 2,310,000  | 7,056,519   | 305.48 | 17,852,006  | 17,624,000  | 228,006     | 1.29   |
| 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         | 9,366,519  | 2,310,000  | 7,056,519   | 305.48 | 13,064,519  | 17,624,000  | -4,559,481  | -25.87 |
| 其他收入      |                    | 347        |            | 347         | --     | 1,558,608   |             | 1,558,608   | --     |
| 雜項收入      |                    | 347        |            | 347         | --     | 1,558,608   |             | 1,558,608   | --     |
| 合 計       | 1,700,225,000      | 40,524,262 | 45,110,000 | -4,585,738  | -10.17 | 230,225,078 | 247,391,000 | -17,165,922 | -6.94  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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      | 50,451,622 | 58,301,000 | -7,849,378  | -13.46 | 221,195,724 | 219,711,000 | 1,484,724   | 0.68   |
| 廢棄物清除處理                          | 1,065,377,000      | 50,451,622 | 58,301,000 | -7,849,378  | -13.46 | 221,195,724 | 219,711,000 | 1,484,724   | 0.68   |
| 服務費用                             | 274,850,000        | 8,771,102  | 4,143,000  | 4,628,102   | 111.71 | 72,152,076  | 74,113,000  | -1,960,924  | -2.65  |
| 專業服務費                            | 274,850,000        | 8,771,102  | 4,143,000  | 4,628,102   | 111.71 | 72,152,076  | 74,113,000  | -1,960,924  | -2.65  |
| 其他專業服務費                          | 274,850,000        | 8,771,102  | 4,143,000  | 4,628,102   | 111.71 | 72,152,076  | 74,113,000  | -1,960,924  | -2.65  |
| 材料及用品費                           | 111,000,000        | 37,607,943 | 20,000,000 | 17,607,943  | 88.04  | 39,255,381  | 57,000,000  | -17,744,619 | -31.13 |
| 使用材料費                            | 111,000,000        | 37,607,943 | 20,000,000 | 17,607,943  | 88.04  | 39,255,381  | 57,000,000  | -17,744,619 | -31.13 |
| 建築材料                             | 111,000,000        | 37,607,943 | 20,000,000 | 17,607,943  | 88.04  | 39,255,381  | 57,000,000  | -17,744,619 | -31.13 |
| 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        | 4,072,577  | 34,158,000 | -30,085,423 | -88.08 | 56,395,527  | 35,195,000  | 21,200,527  | 60.24  |
| 購建固定資產                           | 623,454,000        | 4,072,577  | 34,158,000 | -30,085,423 | -88.08 | 56,395,527  | 35,195,000  | 21,200,527  | 60.24  |
| 購置土地                             | 35,506,000         |            |            |             |        |             |             |             |        |
| 興建土地改良物                          |                    | 210,180    |            | 210,180     | --     | 4,525,415   |             | 4,525,415   | --     |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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        | 3,862,397  | 33,658,000 | -29,795,603 | -88.52  | 20,030,338  | 34,204,000  | -14,173,662 | -41.44  |
| 購置機械及設備                     | 85,733,000         |            | 500,000    | -500,000    | -100.00 |             | 500,000     | -500,000    | -100.00 |
| 購置交通及運輸設備                   | 178,994,000        |            |            |             |         | 31,803,774  |             | 31,803,774  | --      |
| 購置雜項設備                      | 10,573,000         |            |            |             |         | 36,000      | 491,000     | -455,000    | -92.67  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>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<br>）            | 50,733,000         |            |            |             |         | 50,733,000  | 50,733,000  | 0           |         |
| 空氣污染防治計畫                    | 711,163,000        | 20,789,366 | 45,650,000 | -24,860,634 | -54.46  | 187,687,091 | 239,417,000 | -51,729,909 | -21.61  |
| 空氣污染防治                      | 711,163,000        | 20,789,366 | 45,650,000 | -24,860,634 | -54.46  | 187,687,091 | 239,417,000 | -51,729,909 | -21.61  |
| 用人費用                        | 12,471,000         | 710,218    | 984,000    | -273,782    | -27.82  | 3,036,518   | 3,725,000   | -688,482    | -18.48  |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 7,003,000          | 541,080    | 581,000    | -39,920     | -6.87   | 2,195,640   | 2,224,000   | -28,360     | -1.28   |
| 聘用人員薪金                      | 3,827,000          | 276,480    | 317,000    | -40,520     | -12.78  | 872,640     | 1,168,000   | -295,360    | -25.29  |
| 約僱職員薪金                      | 3,176,000          | 264,600    | 264,000    | 600         | 0.23    | 1,323,000   | 1,056,000   | 267,000     | 25.28   |
| 加（夜）班費                      | 3,078,000          | 57,436     | 271,000    | -213,564    | -78.81  | 147,954     | 773,000     | -625,046    | -80.86  |
| 延長工時加班費                     | 2,901,000          | 57,436     | 271,000    | -213,564    | -78.81  | 147,954     | 773,000     | -625,046    | -80.86  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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            | 33,732     | 41,000     | -7,268      | -17.73  | 69,450      | 82,000      | -12,550     | -15.30 |
| 職員退休及離職金 | 431,000            | 33,732     | 41,000     | -7,268      | -17.73  | 69,450      | 82,000      | -12,550     | -15.30 |
| 福利費      | 1,082,000          | 77,970     | 91,000     | -13,030     | -14.32  | 176,759     | 182,000     | -5,241      | -2.88  |
| 分擔員工保險費  | 942,000            | 77,970     | 81,000     | -3,030      | -3.74   | 160,759     | 162,000     | -1,241      | -0.77  |
| 其他福利費    | 140,000            |            | 10,000     | -10,000     | -100.00 | 16,000      | 20,000      | -4,000      | -20.00 |
| 服務費用     | 394,655,000        | 11,412,752 | 23,243,000 | -11,830,248 | -50.90  | 119,443,424 | 129,870,000 | -10,426,576 | -8.03  |
| 水電費      | 3,000              |            |            |             |         | 107         |             | 107         | --     |
| 其他場所水電費  | 3,000              |            |            |             |         | 107         |             | 107         | --     |
| 郵電費      | 6,179,000          | 515,237    | 481,000    | 34,237      | 7.12    | 1,000,051   | 1,816,000   | -815,949    | -44.93 |
| 郵費       | 3,645,000          | 176,257    | 266,000    | -89,743     | -33.74  | 485,408     | 966,000     | -480,592    | -49.75 |
| 電話費      | 1,352,000          | 157,987    | 116,000    | 41,987      | 36.20   | 243,154     | 460,000     | -216,846    | -47.14 |
| 數據通信費    | 1,182,000          | 180,993    | 99,000     | 81,993      | 82.82   | 271,489     | 390,000     | -118,511    | -30.39 |
| 旅運費      | 5,422,000          | 143,180    | 332,000    | -188,820    | -56.87  | 546,480     | 658,000     | -111,520    | -16.95 |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 143,180    | 332,000    | -188,820   | -56.87  | 546,480     | 658,000     | -111,520   | -16.95  |
| 國外旅費             | 1,500,000          |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 印刷裝訂與廣告費         | 419,000            | 4          |            | 4          | --      | 38,254      | 20,000      | 18,254     | 91.27   |
| 印刷及裝訂費           | 419,000            | 4          |            | 4          | --      | 38,254      | 20,000      | 18,254     | 91.27   |
| 修理保養及保固費         | 51,507,000         | 2,750      | 5,005,000  | -5,002,250 | -99.95  | 2,750       | 5,010,000   | -5,007,250 | -99.95  |
| 土地改良物修護費         | 1,430,000          |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 交通及運輸設備修護費       | 50,000,000         |            | 5,000,000  | -5,000,000 | -100.00 |             | 5,000,000   | -5,000,000 | -100.00 |
| 雜項設備修護費          | 77,000             | 2,750      | 5,000      | -2,250     | -45.00  | 2,750       | 10,000      | -7,250     | -72.50  |
| 一般服務費            | 4,791,000          | 365,522    | 364,000    | 1,522      | 0.42    | 1,625,856   | 1,804,000   | -178,144   | -9.87   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 150,000            | 7,952      | 10,000     | -2,048     | -20.48  | 27,726      | 40,000      | -12,274    | -30.69  |
| 計時與計件人員酬金        | 4,596,000          | 357,570    | 354,000    | 3,570      | 1.01    | 1,598,130   | 1,764,000   | -165,870   | -9.40   |
| 體育活動費            | 45,000             |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 專業服務費            | 326,334,000        | 10,386,059 | 17,061,000 | -6,674,941 | -39.12  | 116,229,926 | 120,562,000 | -4,332,074 | -3.59   |
| 法律事務費            | 460,000            |            | 80,000     | -80,000    | -100.00 |             | 160,000     | -160,000   | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 800,000            | 7,500      | 70,000     | -62,500    | -89.29  | 72,500      | 140,000     | -67,500    | -48.21  |

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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 |             | 10,000      | -10,000    | -100.00 |
| 其他專業服務費                          | 325,045,000        | 10,378,559 | 16,906,000 | -6,527,441 | -38.61  | 116,157,426 | 120,252,000 | -4,094,574 | -3.40   |
| 材料及用品費                           | 697,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 52,830      | 470,000     | -417,170   | -88.76  |
| 用品消耗                             | 697,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 52,830      | 470,000     | -417,170   | -88.76  |
| 辦公（事務）用品                         | 217,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 52,830      | 40,000      | 12,830     | 32.08   |
| 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          |            |            |            |         | 2,464,116   | 2,460,000   | 4,116      | 0.17    |
| 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          |         |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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        | 5,865,841 | 20,003,000 | -14,137,159 | -70.68  | 55,793,191  | 98,192,000 | -42,398,809 | -43.18 |
| 捐助、補助與獎助                | 279,817,000        | 5,865,841 | 20,000,000 | -14,134,159 | -70.67  | 55,788,841  | 98,189,000 | -42,400,159 | -43.18 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 122,117,000        | 266,841   | 4,000,000  | -3,733,159  | -93.33  | 34,155,841  | 43,889,000 | -9,733,159  | -22.18 |
| 捐助國內團體                  | 1,700,000          |           |            |             |         |             |            |             |        |
| 其他捐助、補助與獎助              | 156,000,000        | 5,599,000 | 16,000,000 | -10,401,000 | -65.01  | 21,633,000  | 54,300,000 | -32,667,000 | -60.16 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,009,000          |           | 3,000      | -3,000      | -100.00 | 4,350       | 3,000      | 1,350       | 45.00  |
| 獎勵費用                    | 1,009,000          |           | 3,000      | -3,000      | -100.00 | 4,350       | 3,000      | 1,350       | 45.00  |
| 其他                      | 19,604,000         | 2,800,555 | 1,400,000  | 1,400,555   | 100.04  | 6,897,012   | 4,700,000  | 2,197,012   | 46.74  |
| 其他支出                    | 19,604,000         | 2,800,555 | 1,400,000  | 1,400,555   | 100.04  | 6,897,012   | 4,700,000  | 2,197,012   | 46.74  |
| 其他                      | 19,604,000         | 2,800,555 | 1,400,000  | 1,400,555   | 100.04  | 6,897,012   | 4,700,000  | 2,197,012   | 46.74  |
| 環境教育計畫                  | 81,357,000         | 833,925   | 950,000    | -116,075    | -12.22  | 7,383,871   | 8,199,000  | -815,129    | -9.94  |
| 環境教育                    | 81,357,000         | 833,925   | 950,000    | -116,075    | -12.22  | 7,383,871   | 8,199,000  | -815,129    | -9.94  |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 499,780 | 590,000 | -90,220 | -15.29  | 6,961,963   | 7,252,000 | -290,037 | -4.00   |
| 旅運費              | 72,000             | 5,200   | 6,000   | -800    | -13.33  | 6,100       | 18,000    | -11,900  | -66.11  |
| 國內旅費             | 72,000             | 5,200   | 6,000   | -800    | -13.33  | 6,100       | 18,000    | -11,900  | -66.11  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,660,000          |         | 44,000  | -44,000 | -100.00 |             | 109,000   | -109,000 | -100.00 |
| 印刷及裝訂費           | 160,000            |         | 14,000  | -14,000 | -100.00 |             | 49,000    | -49,000  | -100.00 |
| 業務宣導費            | 2,500,000          |         | 30,000  | -30,000 | -100.00 |             | 60,000    | -60,000  | -100.00 |
| 保險費              | 160,000            | 8,152   |         | 8,152   | --      | 76,835      | 60,000    | 16,835   | 28.06   |
| 其他保險費            | 160,000            | 8,152   |         | 8,152   | --      | 76,835      | 60,000    | 16,835   | 28.06   |
| 專業服務費            | 52,861,000         | 486,428 | 540,000 | -53,572 | -9.92   | 6,879,028   | 7,065,000 | -185,972 | -2.63   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,891,000          | 46,428  | 100,000 | -53,572 | -53.57  | 64,028      | 250,000   | -185,972 | -74.39  |
| 其他專業服務費          | 49,970,000         | 440,000 | 440,000 | 0       |         | 6,815,000   | 6,815,000 | 0        |         |
| 材料及用品費           | 1,500,000          | 9,597   | 15,000  | -5,403  | -36.02  | 14,599      | 155,000   | -140,401 | -90.58  |
| 用品消耗             | 1,500,000          | 9,597   | 15,000  | -5,403  | -36.02  | 14,599      | 155,000   | -140,401 | -90.58  |
| 辦公（事務）用品         | 200,000            | 9,597   | 15,000  | -5,403  | -36.02  | 14,599      | 60,000    | -45,401  | -75.67  |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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          | 324,548   | 345,000 | -20,452 | -5.93    | 407,309     | 792,000   | -384,691 | -48.57 |
| 其他支出                    | 3,902,000          | 324,548   | 345,000 | -20,452 | -5.93    | 407,309     | 792,000   | -384,691 | -48.57 |
| 其他                      | 3,902,000          | 324,548   | 345,000 | -20,452 | -5.93    | 407,309     | 792,000   | -384,691 | -48.57 |
| 水污染防治計畫                 | 38,739,000         | 1,215,942 | 952,000 | 263,942 | 27.73    | 4,013,660   | 4,015,000 | -1,340   | -0.03  |
| 水污染防治                   | 38,739,000         | 1,215,942 | 952,000 | 263,942 | 27.73    | 4,013,660   | 4,015,000 | -1,340   | -0.03  |
| 服務費用                    | 35,944,000         | 1,215,942 | 952,000 | 263,942 | 27.73    | 2,157,855   | 2,170,000 | -12,145  | -0.56  |
| 郵電費                     | 90,000             | 29,715    | 2,000   | 27,715  | 1,385.75 | 35,700      | 10,000    | 25,700   | 257.00 |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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             | 29,715    | 2,000   | 27,715    | 1,385.75 | 35,700      | 10,000    | 25,700  | 257.00 |
| 印刷裝訂與廣告費                         | 20,000             | 6,227     |         | 6,227     | --       | 6,227       |           | 6,227   | --     |
| 印刷及裝訂費                           | 20,000             | 6,227     |         | 6,227     | --       | 6,227       |           | 6,227   | --     |
| 修理保養及保固費                         | 3,270,000          | 1,180,000 |         | 1,180,000 | --       | 1,180,000   | 1,200,000 | -20,000 | -1.67  |
| 機械及設備修護費                         | 3,220,000          | 1,180,000 |         | 1,180,000 | --       | 1,180,000   | 1,200,000 | -20,000 | -1.67  |
| 雜項設備修護費                          | 50,000             |           |         |           |          |             |           |         |        |
| 專業服務費                            | 32,564,000         |           | 950,000 | -950,000  | -100.00  | 935,928     | 960,000   | -24,072 | -2.51  |
| 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         |           | 950,000 | -950,000  | -100.00  | 925,460     | 950,000   | -24,540 | -2.58  |
| 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       |        |
| 捐助、補助與獎助                         | 1,845,000          |           |         |           |          | 1,845,000   | 1,845,000 | 0       |        |
| 補（協）助政府機關                        | 1,845,000          |           |         |           |          | 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 本 年 度<br>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             |            |             |             |        | 10,805      |             | 10,805      | --     |
| 其他支出  | 50,000             |            |             |             |        | 10,805      |             | 10,805      | --     |
| 其他    | 50,000             |            |             |             |        | 10,805      |             | 10,805      | --     |
| 合 計   | 1,896,636,000      | 73,290,855 | 105,853,000 | -32,562,145 | -30.76 | 420,280,346 | 471,342,000 | -51,061,654 | -10.83 |