

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,881,293,147	100.00	負債	6,971,646	0.37
流動資產	1,123,904,932	59.74	其他負債	6,971,646	0.37
現金	1,080,905,043	57.46	什項負債	6,971,646	0.37
銀行存款	1,080,755,043	57.45	存入保證金	6,971,646	0.37
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,874,321,501	99.63
預付款項	42,999,889	2.29	淨資產	1,874,321,501	99.63
預付費用	42,999,889	2.29	淨資產	1,874,321,501	99.63
固定資產	757,289,412	40.25	累積餘額	2,025,205,066	107.65
土地	201,345,195	10.70	本期短絀	-134,006,903	-7.12
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5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	2,338,231	0.12			
雜項設備	3,613,471	0.19			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.07			
購建中固定資產	491,161,269	26.11			
購建中固定資產	491,161,269	26.11			
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	1,881,293,147	100.00	合 計	1,881,293,147	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 35,932,152 元(保證品 35,932,152 元，應付保證品 35,932,152 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5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	29,967,533	40,200,000	-10,232,467	-25.45	240,781,997	269,967,000	-29,185,003	-10.81
徵收收入	532,190,000	29,967,533	40,200,000	-10,232,467	-25.45	151,252,848	179,500,000	-28,247,152	-15.74
依法分配收入	115,887,000					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	9,031,523	5,027,000	4,004,523	79.66	26,883,529	22,651,000	4,232,529	18.69
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	9,031,523	5,027,000	4,004,523	79.66	22,096,042	22,651,000	-554,958	-2.45
其他收入		805,404		805,404	--	2,364,012		2,364,012	--
雜項收入		805,404		805,404	--	2,364,012		2,364,012	--
合 計	1,700,225,000	39,804,460	45,227,000	-5,422,540	-11.99	270,029,538	292,618,000	-22,588,462	-7.72

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	20,158,931	96,577,000	-76,418,069	-79.13	241,354,655	316,288,000	-74,933,345	-23.69
廢棄物清除處理	1,065,377,000	20,158,931	96,577,000	-76,418,069	-79.13	241,354,655	316,288,000	-74,933,345	-23.69
服務費用	274,850,000	12,093,855	53,304,000	-41,210,145	-77.31	84,245,931	127,417,000	-43,171,069	-33.88
專業服務費	274,850,000	12,093,855	53,304,000	-41,210,145	-77.31	84,245,931	127,417,000	-43,171,069	-33.88
其他專業服務費	274,850,000	12,093,855	53,304,000	-41,210,145	-77.31	84,245,931	127,417,000	-43,171,069	-33.88
材料及用品費	111,000,000					39,255,381	57,000,000	-17,744,619	-31.13
使用材料費	111,000,000					39,255,381	57,000,000	-17,744,619	-31.13
建築材料	111,000,000					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	8,065,076	43,273,000	-35,207,924	-81.36	64,460,603	78,468,000	-14,007,397	-17.85
購建固定資產	623,454,000	8,065,076	43,273,000	-35,207,924	-81.36	64,460,603	78,468,000	-14,007,397	-17.85
購置土地	35,506,000		31,315,000	-31,315,000	-100.00		31,315,000	-31,315,000	-100.00
興建土地改良物		3,438,832		3,438,832	--	7,964,247		7,964,247	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	4,476,304	11,458,000	-6,981,696	-60.93	24,506,642	45,662,000	-21,155,358	-46.33
購置機械及設備	85,733,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-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	149,940		149,940	--	185,940	491,000	-305,060	-62.13
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	25,012,202	43,008,000	-17,995,798	-41.84	212,699,293	282,425,000	-69,725,707	-24.69
空氣污染防治	711,163,000	25,012,202	43,008,000	-17,995,798	-41.84	212,699,293	282,425,000	-69,725,707	-24.69
用人費用	12,471,000	1,053,064	984,000	69,064	7.02	4,089,582	4,709,000	-619,418	-13.15
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	640,895	581,000	59,895	10.31	2,836,535	2,805,000	31,535	1.12
聘用人員薪金	3,827,000	328,079	317,000	11,079	3.49	1,200,719	1,485,000	-284,281	-19.14
約僱職員薪金	3,176,000	312,816	264,000	48,816	18.49	1,635,816	1,320,000	315,816	23.93
加（夜）班費	3,078,000	263,772	271,000	-7,228	-2.67	411,726	1,044,000	-632,274	-60.56
延長工時加班費	2,901,000	263,772	271,000	-7,228	-2.67	411,726	1,044,000	-632,274	-60.56

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	34,002	41,000	-6,998	-17.07	103,452	123,000	-19,548	-15.89
職員退休及離職金	431,000	34,002	41,000	-6,998	-17.07	103,452	123,000	-19,548	-15.89
福利費	1,082,000	114,395	91,000	23,395	25.71	291,154	273,000	18,154	6.65
分擔員工保險費	942,000	82,395	81,000	1,395	1.72	243,154	243,000	154	0.06
其他福利費	140,000	32,000	10,000	22,000	220.00	48,000	30,000	18,000	60.00
服務費用	394,655,000	15,271,020	19,604,000	-4,332,980	-22.10	134,714,444	149,474,000	-14,759,556	-9.87
水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	107	1,000	-893	-89.30
其他場所水電費	3,000		1,000	-1,000	-100.00	107	1,000	-893	-89.30
郵電費	6,179,000	395,597	481,000	-85,403	-17.76	1,395,648	2,297,000	-901,352	-39.24
郵費	3,645,000	221,186	266,000	-44,814	-16.85	706,594	1,232,000	-525,406	-42.65
電話費	1,352,000	83,917	116,000	-32,083	-27.66	327,071	576,000	-248,929	-43.22
數據通信費	1,182,000	90,494	99,000	-8,506	-8.59	361,983	489,000	-127,017	-25.97
旅運費	5,422,000	428,960	326,000	102,960	31.58	975,440	984,000	-8,560	-0.87

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	428,960	326,000	102,960	31.58	975,440	984,000	-8,560	-0.87
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000					38,254	20,000	18,254	91.27
印刷及裝訂費	419,000					38,254	20,000	18,254	91.27
修理保養及保固費	51,507,000	8,632,893	15,005,000	-6,372,107	-42.47	8,635,643	20,015,000	-11,379,357	-56.85
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000	8,632,893	15,000,000	-6,367,107	-42.45	8,632,893	20,000,000	-11,367,107	-56.84
雜項設備修護費	77,000		5,000	-5,000	-100.00	2,750	15,000	-12,250	-81.67
一般服務費	4,791,000	427,513	384,000	43,513	11.33	2,053,369	2,188,000	-134,631	-6.15
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	15,895	30,000	-14,105	-47.02	43,621	70,000	-26,379	-37.68
計時與計件人員酬金	4,596,000	411,618	354,000	57,618	16.28	2,009,748	2,118,000	-108,252	-5.11
體育活動費	45,000								
專業服務費	326,334,000	5,386,057	3,407,000	1,979,057	58.09	121,615,983	123,969,000	-2,353,017	-1.90
法律事務費	460,000						160,000	-160,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000		70,000	-70,000	-100.00	72,500	210,000	-137,500	-65.48

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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						10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	5,386,057	3,337,000	2,049,057	61.40	121,543,483	123,589,000	-2,045,517	-1.66
材料及用品費	697,000	300	20,000	-19,700	-98.50	53,130	490,000	-436,870	-89.16
用品消耗	697,000	300	20,000	-19,700	-98.50	53,130	490,000	-436,870	-89.16
辦公（事務）用品	217,000	300	20,000	-19,700	-98.50	53,130	60,000	-6,870	-11.45
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5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	6,601,123	21,000,000	-14,398,877	-68.57	62,394,314	119,192,000	-56,797,686	-47.65
捐助、補助與獎助	279,817,000	6,601,123	21,000,000	-14,398,877	-68.57	62,389,964	119,189,000	-56,799,036	-47.65
補（協）助政府機關（構）	122,117,000	2,970,123	5,000,000	-2,029,877	-40.60	37,125,964	48,889,000	-11,763,036	-24.06
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	3,631,000	16,000,000	-12,369,000	-77.31	25,264,000	70,300,000	-45,036,000	-64.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000					4,350	3,000	1,350	45.00
獎勵費用	1,009,000					4,350	3,000	1,350	45.00
其他	19,604,000	2,086,695	1,400,000	686,695	49.05	8,983,707	6,100,000	2,883,707	47.27
其他支出	19,604,000	2,086,695	1,400,000	686,695	49.05	8,983,707	6,100,000	2,883,707	47.27
其他	19,604,000	2,086,695	1,400,000	686,695	49.05	8,983,707	6,100,000	2,883,707	47.27
環境教育計畫	81,357,000	421,565	456,000	-34,435	-7.55	7,805,436	8,655,000	-849,564	-9.82
環境教育	81,357,000	421,565	456,000	-34,435	-7.55	7,805,436	8,655,000	-849,564	-9.82
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5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	108,551	121,000	-12,449	-10.29	7,070,514	7,373,000	-302,486	-4.10
旅運費	72,000	1,580	6,000	-4,420	-73.67	7,680	24,000	-16,320	-68.00
國內旅費	72,000	1,580	6,000	-4,420	-73.67	7,680	24,000	-16,320	-68.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	5,603	45,000	-39,397	-87.55	5,603	154,000	-148,397	-96.36
印刷及裝訂費	160,000	5,603	15,000	-9,397	-62.65	5,603	64,000	-58,397	-91.25
業務宣導費	2,500,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
保險費	160,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	77,835	80,000	-2,165	-2.71
其他保險費	160,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	77,835	80,000	-2,165	-2.71
專業服務費	52,861,000	100,368	50,000	50,368	100.74	6,979,396	7,115,000	-135,604	-1.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	100,368	50,000	50,368	100.74	164,396	300,000	-135,604	-45.20
其他專業服務費	49,970,000					6,815,000	6,815,000	0	
材料及用品費	1,500,000	49,114	15,000	34,114	227.43	63,713	170,000	-106,287	-62.52
用品消耗	1,500,000	49,114	15,000	34,114	227.43	63,713	170,000	-106,287	-62.52
辦公（事務）用品	200,000	26,114	15,000	11,114	74.09	40,713	75,000	-34,287	-45.72
其他用品消耗	1,300,000	23,000		23,000	--	23,000	95,000	-72,000	-75.79

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	263,900	320,000	-56,100	-17.53	671,209	1,112,000	-440,791	-39.64
其他支出	3,902,000	263,900	320,000	-56,100	-17.53	671,209	1,112,000	-440,791	-39.64
其他	3,902,000	263,900	320,000	-56,100	-17.53	671,209	1,112,000	-440,791	-39.64
水污染防治計畫	38,739,000	2,624,000	2,786,000	-162,000	-5.81	6,637,660	6,801,000	-163,340	-2.40
水污染防治	38,739,000	2,624,000	2,786,000	-162,000	-5.81	6,637,660	6,801,000	-163,340	-2.40
服務費用	35,944,000	2,624,000	2,786,000	-162,000	-5.81	4,781,855	4,956,000	-174,145	-3.51
郵電費	90,000	1,995	5,000	-3,005	-60.10	37,695	15,000	22,695	151.30
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5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	5,000	-3,005	-60.10	37,695	15,000	22,695	151.30
印刷裝訂與廣告費	20,000					6,227		6,227	--
印刷及裝訂費	20,000					6,227		6,227	--
修理保養及保固費	3,270,000					1,180,000	1,200,000	-20,000	-1.67
機械及設備修護費	3,220,000					1,180,000	1,200,000	-20,000	-1.67
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	32,564,000	2,622,005	2,781,000	-158,995	-5.72	3,557,933	3,741,000	-183,067	-4.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	24,568	20,000	4,568	22.84	35,036	30,000	5,036	16.79
其他專業服務費	32,474,000	2,597,437	2,761,000	-163,563	-5.92	3,522,897	3,711,000	-188,103	-5.07
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5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					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	48,216,698	142,827,000	-94,610,302	-66.24	468,497,044	614,169,000	-145,671,956	-23.72