

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,799,114,754	100.00	負債	6,971,646	0.39
流動資產	1,028,896,178	57.19	其他負債	6,971,646	0.39
現金	986,373,185	54.83	什項負債	6,971,646	0.39
銀行存款	986,223,185	54.82	存入保證金	6,971,646	0.39
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,792,143,108	99.61
預付款項	42,522,993	2.36	淨資產	1,792,143,108	99.61
預付費用	42,522,993	2.36	淨資產	1,792,143,108	99.61
固定資產	770,119,773	42.81	累積餘額	2,025,205,066	112.57
土地	201,345,195	11.19	本期短絀	-216,185,296	-12.02
土地	201,345,195	11.19	淨資產調整數	-16,876,662	-0.94
土地改良物	8,557,735	0.48			
土地改良物	8,589,761	0.48			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	53,828,080	2.99			
機械及設備	74,515,778	4.14			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.15			
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6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	0.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.32			
雜項設備	2,338,231	0.13			
雜項設備	3,613,471	0.20			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.07			
購建中固定資產	503,991,630	28.01			
購建中固定資產	503,991,630	28.01			
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	1,799,114,754	100.00	合 計	1,799,114,754	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 34,932,152 元(保證品 34,932,152 元，應付保證品 34,932,152 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6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	27,656,553	46,200,000	-18,543,447	-40.14	268,438,550	316,167,000	-47,728,450	-15.10
徵收收入	532,190,000	21,656,553	40,200,000	-18,543,447	-46.13	172,909,401	219,700,000	-46,790,599	-21.30
污染防制及防治收入	488,000,000	21,566,291	40,200,000	-18,633,709	-46.35	171,597,685	219,700,000	-48,102,315	-21.89
違規罰款收入	44,190,000	90,262		90,262	--	1,311,716		1,311,716	--
依法分配收入	115,887,000	6,000,000	6,000,000	0		95,529,149	96,467,000	-937,851	-0.97
環保提撥收入	115,887,000	6,000,000	6,000,000	0		95,529,149	96,467,000	-937,851	-0.97
財產收入	1,000,000	571,313	500,000	71,313	14.26	571,313	500,000	71,313	14.26
利息收入	1,000,000	571,313	500,000	71,313	14.26	571,313	500,000	71,313	14.26
政府撥入收入	1,051,148,000	2,462,831	4,265,000	-1,802,169	-42.25	29,346,360	26,916,000	2,430,360	9.03
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	2,462,831	4,265,000	-1,802,169	-42.25	24,558,873	26,916,000	-2,357,127	-8.76
其他收入		5,594		5,594	--	2,369,606		2,369,606	--
雜項收入		5,594		5,594	--	2,369,606		2,369,606	--
合 計	1,700,225,000	30,696,291	50,965,000	-20,268,709	-39.77	300,725,829	343,583,000	-42,857,171	-12.47

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	97,254,558	35,545,000	61,709,558	173.61	338,609,213	351,833,000	-13,223,787	-3.76
廢棄物清除處理	1,065,377,000	97,254,558	35,545,000	61,709,558	173.61	338,609,213	351,833,000	-13,223,787	-3.76
服務費用	274,850,000	46,916,850	1,882,000	45,034,850	2,392.93	131,162,781	129,299,000	1,863,781	1.44
專業服務費	274,850,000	46,916,850	1,882,000	45,034,850	2,392.93	131,162,781	129,299,000	1,863,781	1.44
其他專業服務費	274,850,000	46,916,850	1,882,000	45,034,850	2,392.93	131,162,781	129,299,000	1,863,781	1.44
材料及用品費	111,000,000	37,507,347	20,000,000	17,507,347	87.54	76,762,728	77,000,000	-237,272	-0.31
使用材料費	111,000,000	37,507,347	20,000,000	17,507,347	87.54	76,762,728	77,000,000	-237,272	-0.31
建築材料	111,000,000	37,507,347	20,000,000	17,507,347	87.54	76,762,728	77,000,000	-237,272	-0.31
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	12,830,361	13,663,000	-832,639	-6.09	77,290,964	92,131,000	-14,840,036	-16.11
購建固定資產	623,454,000	12,830,361	13,663,000	-832,639	-6.09	77,290,964	92,131,000	-14,840,036	-16.11
購置土地	35,506,000						31,315,000	-31,315,000	-100.00
興建土地改良物		4,021,805		4,021,805	--	11,986,052		11,986,052	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	4,417,577	13,118,000	-8,700,423	-66.32	28,924,219	58,780,000	-29,855,781	-50.79
購置機械及設備	85,733,000	3,900,000	545,000	3,355,000	615.60	3,900,000	1,545,000	2,355,000	152.43
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	490,979		490,979	--	676,919	491,000	185,919	37.87
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	27,161,974	51,719,000	-24,557,026	-47.48	239,861,267	334,144,000	-94,282,733	-28.22
空氣污染防治	711,163,000	27,161,974	51,719,000	-24,557,026	-47.48	239,861,267	334,144,000	-94,282,733	-28.22
用人費用	12,471,000	1,174,812	983,000	191,812	19.51	5,264,394	5,692,000	-427,606	-7.51
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	601,818	581,000	20,818	3.58	3,438,353	3,386,000	52,353	1.55
聘用人員薪金	3,827,000	329,182	317,000	12,182	3.84	1,529,901	1,802,000	-272,099	-15.10
約僱職員薪金	3,176,000	272,636	264,000	8,636	3.27	1,908,452	1,584,000	324,452	20.48
加（夜）班費	3,078,000	434,045	272,000	162,045	59.58	845,771	1,316,000	-470,229	-35.73
延長工時加班費	2,901,000	434,045	272,000	162,045	59.58	845,771	1,316,000	-470,229	-35.73

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	35,301	40,000	-4,699	-11.75	138,753	163,000	-24,247	-14.88
職員退休及離職金	431,000	35,301	40,000	-4,699	-11.75	138,753	163,000	-24,247	-14.88
福利費	1,082,000	103,648	90,000	13,648	15.16	394,802	363,000	31,802	8.76
分擔員工保險費	942,000	86,188	80,000	6,188	7.74	329,342	323,000	6,342	1.96
其他福利費	140,000	17,460	10,000	7,460	74.60	65,460	40,000	25,460	63.65
服務費用	394,655,000	14,621,666	24,306,000	-9,684,334	-39.84	149,336,110	173,780,000	-24,443,890	-14.07
水電費	3,000	66		66	--	173	1,000	-827	-82.70
其他場所水電費	3,000	66		66	--	173	1,000	-827	-82.70
郵電費	6,179,000	371,917	481,000	-109,083	-22.68	1,767,565	2,778,000	-1,010,435	-36.37
郵費	3,645,000	200,157	266,000	-65,843	-24.75	906,751	1,498,000	-591,249	-39.47
電話費	1,352,000	81,266	116,000	-34,734	-29.94	408,337	692,000	-283,663	-40.99
數據通信費	1,182,000	90,494	99,000	-8,506	-8.59	452,477	588,000	-135,523	-23.05
旅運費	5,422,000	238,930	326,000	-87,070	-26.71	1,214,370	1,310,000	-95,630	-7.30

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	238,930	326,000	-87,070	-26.71	1,214,370	1,310,000	-95,630	-7.30
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000	155,000	194,000	-39,000	-20.10	193,254	214,000	-20,746	-9.69
印刷及裝訂費	419,000	155,000	194,000	-39,000	-20.10	193,254	214,000	-20,746	-9.69
修理保養及保固費	51,507,000	12,938,759	15,016,000	-2,077,241	-13.83	21,574,402	35,031,000	-13,456,598	-38.41
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000	12,938,759	15,000,000	-2,061,241	-13.74	21,571,652	35,000,000	-13,428,348	-38.37
雜項設備修護費	77,000		16,000	-16,000	-100.00	2,750	31,000	-28,250	-91.13
一般服務費	4,791,000	369,944	384,000	-14,056	-3.66	2,423,313	2,572,000	-148,687	-5.78
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	6,384	10,000	-3,616	-36.16	50,005	80,000	-29,995	-37.49
計時與計件人員酬金	4,596,000	358,560	354,000	4,560	1.29	2,368,308	2,472,000	-103,692	-4.19
體育活動費	45,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
專業服務費	326,334,000	547,050	7,905,000	-7,357,950	-93.08	122,163,033	131,874,000	-9,710,967	-7.36
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	179,940	70,000	109,940	157.06	252,440	280,000	-27,560	-9.84

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年6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		15,000	-15,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	367,110	7,750,000	-7,382,890	-95.26	121,910,593	131,339,000	-9,428,407	-7.18
材料及用品費	697,000	13,350	30,000	-16,650	-55.50	66,480	520,000	-453,520	-87.22
用品消耗	697,000	13,350	30,000	-16,650	-55.50	66,480	520,000	-453,520	-87.22
辦公（事務）用品	217,000	13,350	20,000	-6,650	-33.25	66,480	80,000	-13,520	-16.90
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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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6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	10,004,213	25,000,000	-14,995,787	-59.98	72,398,527	144,192,000	-71,793,473	-49.79
捐助、補助與獎助	279,817,000	9,999,263	25,000,000	-15,000,737	-60.00	72,389,227	144,189,000	-71,799,773	-49.80
補（協）助政府機關（構）	122,117,000	1,426,263	9,000,000	-7,573,737	-84.15	38,552,227	57,889,000	-19,336,773	-33.40
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	8,573,000	16,000,000	-7,427,000	-46.42	33,837,000	86,300,000	-52,463,000	-60.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009,000	4,950		4,950	--	9,300	3,000	6,300	210.00
獎勵費用	1,009,000	4,950		4,950	--	9,300	3,000	6,300	210.00
其他	19,604,000	1,347,933	1,400,000	-52,067	-3.72	10,331,640	7,500,000	2,831,640	37.76
其他支出	19,604,000	1,347,933	1,400,000	-52,067	-3.72	10,331,640	7,500,000	2,831,640	37.76
其他	19,604,000	1,347,933	1,400,000	-52,067	-3.72	10,331,640	7,500,000	2,831,640	37.76
環境教育計畫	81,357,000	314,523	386,000	-71,477	-18.52	8,119,959	9,041,000	-921,041	-10.19
環境教育	81,357,000	314,523	386,000	-71,477	-18.52	8,119,959	9,041,000	-921,041	-10.19
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6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	115,046	171,000	-55,954	-32.72	7,185,560	7,544,000	-358,440	-4.75
旅運費	72,000	5,141	6,000	-859	-14.32	12,821	30,000	-17,179	-57.26
國內旅費	72,000	5,141	6,000	-859	-14.32	12,821	30,000	-17,179	-57.26
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	4,980	45,000	-40,020	-88.93	10,583	199,000	-188,417	-94.68
印刷及裝訂費	160,000	800	15,000	-14,200	-94.67	6,403	79,000	-72,597	-91.89
業務宣導費	2,500,000	4,180	30,000	-25,820	-86.07	4,180	120,000	-115,820	-96.52
保險費	160,000	1,629	20,000	-18,371	-91.86	79,464	100,000	-20,536	-20.54
其他保險費	160,000	1,629	20,000	-18,371	-91.86	79,464	100,000	-20,536	-20.54
專業服務費	52,861,000	103,296	100,000	3,296	3.30	7,082,692	7,215,000	-132,308	-1.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	103,296	100,000	3,296	3.30	267,692	400,000	-132,308	-33.08
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		15,000	-15,000	-100.00	63,713	185,000	-121,287	-65.56
用品消耗	1,500,000		15,000	-15,000	-100.00	63,713	185,000	-121,287	-65.56
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00	40,713	90,000	-49,287	-54.76
其他用品消耗	1,300,000					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6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	199,477	200,000	-523	-0.26	870,686	1,312,000	-441,314	-33.64
其他支出	3,902,000	199,477	200,000	-523	-0.26	870,686	1,312,000	-441,314	-33.64
其他	3,902,000	199,477	200,000	-523	-0.26	870,686	1,312,000	-441,314	-33.64
水污染防治計畫	38,739,000	973,990	12,000	961,990	8,016.58	7,611,650	6,813,000	798,650	11.72
水污染防治	38,739,000	973,990	12,000	961,990	8,016.58	7,611,650	6,813,000	798,650	11.72
服務費用	35,944,000	973,990	2,000	971,990	48,599.50	5,755,845	4,958,000	797,845	16.09
郵電費	90,000	4,490	2,000	2,490	124.50	42,185	17,000	25,185	148.15
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6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	4,490	2,000	2,490	124.50	42,185	17,000	25,185	148.15
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	969,500		969,500	--	4,527,433	3,741,000	786,433	21.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					35,036	30,000	5,036	16.79
其他專業服務費	32,474,000	969,500		969,500	--	4,492,397	3,711,000	781,397	21.06
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6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		10,000	-10,000	-100.00	10,805	10,000	805	8.05
其他支出	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,805	10,000	805	8.05
其他	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,805	10,000	805	8.05
合 計	1,896,636,000	125,705,045	87,662,000	38,043,045	43.40	594,202,089	701,831,000	-107,628,911	-15.34