

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,762,671,614	100.00	負債	9,523,360	0.54
流動資產	934,995,437	53.04	其他負債	9,523,360	0.54
現金	893,960,147	50.72	什項負債	9,523,360	0.54
銀行存款	893,810,147	50.71	存入保證金	9,523,360	0.54
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,753,148,254	99.46
預付款項	41,035,290	2.33	淨資產	1,753,148,254	99.46
預付費用	41,035,290	2.33	淨資產	1,753,148,254	99.46
固定資產	827,577,374	46.95	累積餘額	2,025,205,066	114.89
土地	201,345,195	11.42	本期短絀	-255,180,150	-14.48
土地	201,345,195	11.42	淨資產調整數	-16,876,662	-0.96
土地改良物	9,744,480	0.55			
土地改良物	9,776,506	0.55			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	54,128,080	3.07			
機械及設備	74,815,778	4.24			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.17			
交通及運輸設備	48,666,819	2.76			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	54,498,076	3.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.33			
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	511,354,569	29.01			
購建中固定資產	511,354,569	29.01			
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	1,762,671,614	100.00	合 計	1,762,671,614	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7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	41,638,792	55,010,000	-13,371,208	-24.31	310,077,342	371,177,000	-61,099,658	-16.46
徵收收入	532,190,000	41,638,792	55,010,000	-13,371,208	-24.31	214,548,193	274,710,000	-60,161,807	-21.90
污染防制及防治收入	488,000,000	26,322,299	40,200,000	-13,877,701	-34.52	197,919,984	259,900,000	-61,980,016	-23.85
違規罰款收入	44,190,000	15,316,493	14,810,000	506,493	3.42	16,628,209	14,810,000	1,818,209	12.28
依法分配收入	115,887,000					95,529,149	96,467,000	-937,851	-0.97
環保提撥收入	115,887,000					95,529,149	96,467,000	-937,851	-0.97
財產收入	1,000,000	914		914	--	572,227	500,000	72,227	14.45
利息收入	1,000,000	914		914	--	572,227	500,000	72,227	14.45
政府撥入收入	1,051,148,000	4,423,490	6,906,000	-2,482,510	-35.95	33,769,850	33,822,000	-52,150	-0.15
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	4,423,490	6,906,000	-2,482,510	-35.95	28,982,363	33,822,000	-4,839,637	-14.31
其他收入		10,774		10,774	--	2,380,380		2,380,380	--
雜項收入		10,774		10,774	--	2,380,380		2,380,380	--
合 計	1,700,225,000	46,073,970	61,916,000	-15,842,030	-25.59	346,799,799	405,499,000	-58,699,201	-14.48

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	64,247,933	62,023,000	2,224,933	3.59	402,857,146	413,856,000	-10,998,854	-2.66
廢棄物清除處理	1,065,377,000	64,247,933	62,023,000	2,224,933	3.59	402,857,146	413,856,000	-10,998,854	-2.66
服務費用	274,850,000	6,250,962	3,118,000	3,132,962	100.48	137,413,743	132,417,000	4,996,743	3.77
專業服務費	274,850,000	6,250,962	3,118,000	3,132,962	100.48	137,413,743	132,417,000	4,996,743	3.77
法律事務費		90,000		90,000	--	90,000		90,000	--
其他專業服務費	274,850,000	6,160,962	3,118,000	3,042,962	97.59	137,323,743	132,417,000	4,906,743	3.71
材料及用品費	111,000,000	839,370		839,370	--	77,602,098	77,000,000	602,098	0.78
使用材料費	111,000,000	839,370		839,370	--	77,602,098	77,000,000	602,098	0.78
建築材料	111,000,000	839,370		839,370	--	77,602,098	77,000,000	602,098	0.78
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	57,157,601	58,905,000	-1,747,399	-2.97	134,448,565	151,036,000	-16,587,435	-10.98
購建固定資產	623,454,000	57,157,601	58,905,000	-1,747,399	-2.97	134,448,565	151,036,000	-16,587,435	-10.98
購置土地	35,506,000						31,315,000	-31,315,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
興建土地改良物		1,186,745		1,186,745	--	13,172,797		13,172,797	--
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	6,301,939	2,077,000	4,224,939	203.42	35,226,158	60,857,000	-25,630,842	-42.12
購置機械及設備	85,733,000	1,040,000	12,020,000	-10,980,000	-91.35	4,940,000	13,565,000	-8,625,000	-63.58
購置交通及運輸設備	178,994,000	48,607,917	44,808,000	3,799,917	8.48	80,411,691	44,808,000	35,603,691	79.46
購置雜項設備	10,573,000	21,000		21,000	--	697,919	491,000	206,919	42.14
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	
空氣污染防制計畫	711,163,000	76,405,781	59,360,000	17,045,781	28.72	316,267,048	393,504,000	-77,236,952	-19.63
空氣污染防制	711,163,000	76,405,781	59,360,000	17,045,781	28.72	316,267,048	393,504,000	-77,236,952	-19.63
用人費用	12,471,000	1,174,712	970,000	204,712	21.10	6,439,106	6,662,000	-222,894	-3.35
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	596,458	581,000	15,458	2.66	4,034,811	3,967,000	67,811	1.71
聘用人員薪金	3,827,000	323,822	317,000	6,822	2.15	1,853,723	2,119,000	-265,277	-12.52
約僱職員薪金	3,176,000	272,636	264,000	8,636	3.27	2,181,088	1,848,000	333,088	18.02
加（夜）班費	3,078,000	454,289	259,000	195,289	75.40	1,300,060	1,575,000	-274,940	-17.46

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
延長工時加班費	2,901,000	454,289	259,000	195,289	75.40	1,300,060	1,575,000	-274,940	-17.46
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	36,294	40,000	-3,706	-9.27	175,047	203,000	-27,953	-13.77
職員退休及離職金	431,000	36,294	40,000	-3,706	-9.27	175,047	203,000	-27,953	-13.77
福利費	1,082,000	87,671	90,000	-2,329	-2.59	482,473	453,000	29,473	6.51
分擔員工保險費	942,000	87,671	80,000	7,671	9.59	417,013	403,000	14,013	3.48
其他福利費	140,000		10,000	-10,000	-100.00	65,460	50,000	15,460	30.92
服務費用	394,655,000	62,429,735	33,967,000	28,462,735	83.80	211,765,845	207,747,000	4,018,845	1.93
水電費	3,000					173	1,000	-827	-82.70
其他場所水電費	3,000					173	1,000	-827	-82.70
郵電費	6,179,000	383,028	481,000	-97,972	-20.37	2,150,593	3,259,000	-1,108,407	-34.01
郵費	3,645,000	206,731	266,000	-59,269	-22.28	1,113,482	1,764,000	-650,518	-36.88
電話費	1,352,000	85,778	116,000	-30,222	-26.05	494,115	808,000	-313,885	-38.85
數據通信費	1,182,000	90,519	99,000	-8,481	-8.57	542,996	687,000	-144,004	-20.96

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
旅運費	5,422,000	115,185	331,000	-215,815	-65.20	1,329,555	1,641,000	-311,445	-18.98
國內旅費	3,922,000	115,185	331,000	-215,815	-65.20	1,329,555	1,641,000	-311,445	-18.98
國外旅費	1,500,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000					193,254	214,000	-20,746	-9.69
印刷及裝訂費	419,000					193,254	214,000	-20,746	-9.69
修理保養及保固費	51,507,000	21,190,433	15,006,000	6,184,433	41.21	42,764,835	50,037,000	-7,272,165	-14.53
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000	21,190,433	15,000,000	6,190,433	41.27	42,762,085	50,000,000	-7,237,915	-14.48
雜項設備修護費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	2,750	37,000	-34,250	-92.57
一般服務費	4,791,000	371,776	364,000	7,776	2.14	2,795,089	2,936,000	-140,911	-4.80
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,658	10,000	-2,342	-23.42	57,663	90,000	-32,337	-35.93
計時與計件人員酬金	4,596,000	364,118	354,000	10,118	2.86	2,732,426	2,826,000	-93,574	-3.31
體育活動費	45,000					5,000	20,000	-15,000	-75.00
專業服務費	326,334,000	40,369,313	17,785,000	22,584,313	126.99	162,532,346	149,659,000	12,873,346	8.60
法律事務費	460,000						240,000	-240,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	15,000	70,000	-55,000	-78.57	267,440	350,000	-82,560	-23.59
委託考選訓練費	29,000						15,000	-15,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	40,354,313	17,715,000	22,639,313	127.80	162,264,906	149,054,000	13,210,906	8.86
材料及用品費	697,000	29,200	20,000	9,200	46.00	95,680	540,000	-444,320	-82.28
用品消耗	697,000	29,200	20,000	9,200	46.00	95,680	540,000	-444,320	-82.28
辦公（事務）用品	217,000	29,200	20,000	9,200	46.00	95,680	100,000	-4,320	-4.32
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
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	300,000		300,000	--	300,000		300,000	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
購建固定資產	450,000	300,000		300,000	--	300,000		300,000	--
購置機械及設備	450,000	300,000		300,000	--	300,000		300,000	--
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	280,826,000	11,811,291	23,003,000	-11,191,709	-48.65	84,209,818	167,195,000	-82,985,182	-49.63
捐助、補助與獎助	279,817,000	11,811,291	23,000,000	-11,188,709	-48.65	84,200,518	167,189,000	-82,988,482	-49.64
補（協）助政府機關（構 ）	122,117,000	6,001,291	7,000,000	-998,709	-14.27	44,553,518	64,889,000	-20,335,482	-31.34
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	5,810,000	16,000,000	-10,190,000	-63.69	39,647,000	102,300,000	-62,653,000	-61.24
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,009,000		3,000	-3,000	-100.00	9,300	6,000	3,300	55.00
獎勵費用	1,009,000		3,000	-3,000	-100.00	9,300	6,000	3,300	55.00
其他	19,604,000	660,843	1,400,000	-739,157	-52.80	10,992,483	8,900,000	2,092,483	23.51
其他支出	19,604,000	660,843	1,400,000	-739,157	-52.80	10,992,483	8,900,000	2,092,483	23.51
其他	19,604,000	660,843	1,400,000	-739,157	-52.80	10,992,483	8,900,000	2,092,483	23.51
環境教育計畫	81,357,000	1,846,461	2,236,000	-389,539	-17.42	9,966,420	11,277,000	-1,310,580	-11.62
環境教育	81,357,000	1,846,461	2,236,000	-389,539	-17.42	9,966,420	11,277,000	-1,310,580	-11.62
用人費用	200,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
加（夜）班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								
服務費用	55,753,000	1,411,524	1,671,000	-259,476	-15.53	8,597,084	9,215,000	-617,916	-6.71
旅運費	72,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	15,521	36,000	-20,479	-56.89
國內旅費	72,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	15,521	36,000	-20,479	-56.89
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		45,000	-45,000	-100.00	10,583	244,000	-233,417	-95.66
印刷及裝訂費	160,000		15,000	-15,000	-100.00	6,403	94,000	-87,597	-93.19
業務宣導費	2,500,000		30,000	-30,000	-100.00	4,180	150,000	-145,820	-97.21
保險費	160,000	2,524	20,000	-17,476	-87.38	81,988	120,000	-38,012	-31.68
其他保險費	160,000	2,524	20,000	-17,476	-87.38	81,988	120,000	-38,012	-31.68
專業服務費	52,861,000	1,406,300	1,600,000	-193,700	-12.11	8,488,992	8,815,000	-326,008	-3.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	58,300	100,000	-41,700	-41.70	325,992	500,000	-174,008	-34.80
其他專業服務費	49,970,000	1,348,000	1,500,000	-152,000	-10.13	8,163,000	8,315,000	-152,000	-1.83
材料及用品費	1,500,000	27,546	15,000	12,546	83.64	91,259	200,000	-108,741	-54.37
用品消耗	1,500,000	27,546	15,000	12,546	83.64	91,259	200,000	-108,741	-54.37

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
辦公（事務）用品	200,000	12,846	15,000	-2,154	-14.36	53,559	105,000	-51,441	-48.99
其他用品消耗	1,300,000	14,700		14,700	--	37,700	95,000	-57,300	-60.32
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	407,391	550,000	-142,609	-25.93	1,278,077	1,862,000	-583,923	-31.36
其他支出	3,902,000	407,391	550,000	-142,609	-25.93	1,278,077	1,862,000	-583,923	-31.36
其他	3,902,000	407,391	550,000	-142,609	-25.93	1,278,077	1,862,000	-583,923	-31.36
水污染防治計畫	38,739,000	26,250	53,000	-26,750	-50.47	7,637,900	6,866,000	771,900	11.24
水污染防治	38,739,000	26,250	53,000	-26,750	-50.47	7,637,900	6,866,000	771,900	11.24
服務費用	35,944,000	26,250	53,000	-26,750	-50.47	5,782,095	5,011,000	771,095	15.39

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
郵電費	90,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	19,000	23,185	122.03
郵費	10,000								
數據通信費	80,000		2,000	-2,000	-100.00	42,185	19,000	23,185	122.03
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	26,250	26,000	250	0.96	1,206,250	1,226,000	-19,750	-1.61
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	26,250	26,000	250	0.96	26,250	26,000	250	0.96
專業服務費	32,564,000		25,000	-25,000	-100.00	4,527,433	3,766,000	761,433	20.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		25,000	-25,000	-100.00	35,036	55,000	-19,964	-36.30
其他專業服務費	32,474,000					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	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
捐助、補助與獎助	1,845,000					1,845,000	1,845,000	0	
補（協）助政府機關（構）	1,845,000					1,845,000	1,845,000	0	
其他	50,000					10,805	10,000	805	8.05
其他支出	50,000					10,805	10,000	805	8.05
其他	50,000					10,805	10,000	805	8.05
合 計	1,896,636,000	142,526,425	123,672,000	18,854,425	15.25	736,728,514	825,503,000	-88,774,486	-10.75