

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,616,539,711	100.00	負債	10,020,480	0.62
流動資產	824,291,182	50.99	其他負債	10,020,480	0.62
現金	782,030,894	48.38	什項負債	10,020,480	0.62
銀行存款	781,880,894	48.37	存入保證金	10,020,480	0.62
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,606,519,231	99.38
預付款項	42,260,288	2.61	淨資產	1,606,519,231	99.38
預付費用	42,260,288	2.61	淨資產	1,606,519,231	99.38
固定資產	792,149,726	49.00	累積餘額	2,025,205,066	125.28
土地	201,345,195	12.46	本期短絀	-309,300,408	-19.13
土地	201,345,195	12.46	淨資產調整數	-109,385,427	-6.77
土地改良物	9,744,480	0.60			
土地改良物	9,776,506	0.60			
累計折舊－土地改良物	-32,026	-			
機械及設備	55,168,080	3.41			
機械及設備	75,855,778	4.69			
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.28			
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8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	0.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.36			
雜項設備	2,338,231	0.14			
雜項設備	3,613,471	0.22			
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.08			
購建中固定資產	523,494,838	32.38			
購建中固定資產	523,494,838	32.38			
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	1,616,539,711	100.00	合 計	1,616,539,711	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 48,002,152 元(保證品 48,002,152 元，應付保證品 48,002,152 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8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	39,764,385	43,800,000	-4,035,615	-9.21	349,841,727	414,977,000	-65,135,273	-15.70
徵收收入	532,190,000	36,264,385	40,300,000	-4,035,615	-10.01	250,812,578	315,010,000	-64,197,422	-20.38
污染防制及防治收入	488,000,000	36,242,423	40,300,000	-4,057,577	-10.07	234,162,407	300,200,000	-66,037,593	-22.00
違規罰款收入	44,190,000	21,962		21,962	--	16,650,171	14,810,000	1,840,171	12.43
依法分配收入	115,887,000	3,500,000	3,500,000	0		99,029,149	99,967,000	-937,851	-0.94
環保提撥收入	115,887,000	3,500,000	3,500,000	0		99,029,149	99,967,000	-937,851	-0.94
財產收入	1,000,000					572,227	500,000	72,227	14.45
利息收入	1,000,000					572,227	500,000	72,227	14.45
政府撥入收入	1,051,148,000	14,901,200	2,928,000	11,973,200	408.92	48,671,050	36,750,000	11,921,050	32.44
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	14,901,200	2,928,000	11,973,200	408.92	43,883,563	36,750,000	7,133,563	19.41
其他收入		113		113	--	2,380,493		2,380,493	--
雜項收入		113		113	--	2,380,493		2,380,493	--
合 計	1,700,225,000	54,665,698	46,728,000	7,937,698	16.99	401,465,497	452,227,000	-50,761,503	-11.22

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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	75,124,987	113,633,000	-38,508,013	-33.89	477,982,133	527,489,000	-49,506,867	-9.39
廢棄物清除處理	1,065,377,000	75,124,987	113,633,000	-38,508,013	-33.89	477,982,133	527,489,000	-49,506,867	-9.39
服務費用	274,850,000	4,414,255	53,900,000	-49,485,745	-91.81	141,827,998	186,317,000	-44,489,002	-23.88
專業服務費	274,850,000	4,414,255	53,900,000	-49,485,745	-91.81	141,827,998	186,317,000	-44,489,002	-23.88
法律事務費						90,000		90,000	--
其他專業服務費	274,850,000	4,414,255	53,900,000	-49,485,745	-91.81	141,737,998	186,317,000	-44,579,002	-23.93
材料及用品費	111,000,000	10,969,875	20,000,000	-9,030,125	-45.15	88,571,973	97,000,000	-8,428,027	-8.69
使用材料費	111,000,000	10,969,875	20,000,000	-9,030,125	-45.15	88,571,973	97,000,000	-8,428,027	-8.69
建築材料	111,000,000	10,969,875	20,000,000	-9,030,125	-45.15	88,571,973	97,000,000	-8,428,027	-8.69
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	5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
地租及水租	5,340,000	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38	5,319,480	5,340,000	-20,520	-0.38
場地租金	5,340,000	2,659,740	2,670,000	-10,260	-0.38	5,319,480	5,340,000	-20,520	-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	57,081,117	37,063,000	20,018,117	54.01	191,529,682	188,099,000	3,430,682	1.82
購建固定資產	623,454,000	57,081,117	37,063,000	20,018,117	54.01	191,529,682	188,099,000	3,430,682	1.82
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8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		17,337		17,337	--	13,190,134		13,190,134	--
擴充改良房屋建築及設備	312,648,000	13,162,932	13,900,000	-737,068	-5.30	48,389,090	74,757,000	-26,367,910	-35.27
購置機械及設備	85,733,000	9,470,000	600,000	8,870,000	1,478.33	14,410,000	14,165,000	245,000	1.73
購置交通及運輸設備	178,994,000	34,430,848	22,563,000	11,867,848	52.60	114,842,539	67,371,000	47,471,539	70.46
購置雜項設備	10,573,000					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	69,430,204	37,840,000	31,590,204	83.48	385,697,252	431,344,000	-45,646,748	-10.58
空氣污染防制	711,163,000	69,430,204	37,840,000	31,590,204	83.48	385,697,252	431,344,000	-45,646,748	-10.58
用人費用	12,471,000	1,072,348	970,000	102,348	10.55	7,511,454	7,632,000	-120,546	-1.58
聘僱及兼職人員薪資	7,003,000	596,458	581,000	15,458	2.66	4,631,269	4,548,000	83,269	1.83
聘用人員薪金	3,827,000	323,822	317,000	6,822	2.15	2,177,545	2,436,000	-258,455	-10.61
約僱職員薪金	3,176,000	272,636	264,000	8,636	3.27	2,453,724	2,112,000	341,724	16.18
加（夜）班費	3,078,000	354,094	259,000	95,094	36.72	1,654,154	1,834,000	-179,846	-9.81

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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	354,094	259,000	95,094	36.72	1,654,154	1,834,000	-179,846	-9.81
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	37,494	40,000	-2,506	-6.27	212,541	243,000	-30,459	-12.53
職員退休及離職金	431,000	37,494	40,000	-2,506	-6.27	212,541	243,000	-30,459	-12.53
福利費	1,082,000	84,302	90,000	-5,698	-6.33	566,775	543,000	23,775	4.38
分擔員工保險費	942,000	84,302	80,000	4,302	5.38	501,315	483,000	18,315	3.79
其他福利費	140,000		10,000	-10,000	-100.00	65,460	60,000	5,460	9.10
服務費用	394,655,000	57,064,861	15,950,000	41,114,861	257.77	268,830,706	223,697,000	45,133,706	20.18
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	405,541	481,000	-75,459	-15.69	2,556,134	3,740,000	-1,183,866	-31.65
郵費	3,645,000	232,353	266,000	-33,647	-12.65	1,345,835	2,030,000	-684,165	-33.70
電話費	1,352,000	82,684	116,000	-33,316	-28.72	576,799	924,000	-347,201	-37.58
數據通信費	1,182,000	90,504	99,000	-8,496	-8.58	633,500	786,000	-152,500	-19.40

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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	20,100	1,831,000	-1,810,900	-98.90	1,349,655	3,472,000	-2,122,345	-61.13
國內旅費	3,922,000	20,100	331,000	-310,900	-93.93	1,349,655	1,972,000	-622,345	-31.56
國外旅費	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	419,000	94,500		94,500	--	287,754	214,000	73,754	34.46
印刷及裝訂費	419,000	94,500		94,500	--	287,754	214,000	73,754	34.46
修理保養及保固費	51,507,000	6,150,151	6,000	6,144,151	102,402.5	48,914,986	50,043,000	-1,128,014	-2.25
土地改良物修護費	1,430,000								
交通及運輸設備修護費	50,000,000	6,124,151		6,124,151	--	48,886,236	50,000,000	-1,113,764	-2.23
雜項設備修護費	77,000	26,000	6,000	20,000	333.33	28,750	43,000	-14,250	-33.14
一般服務費	4,791,000	350,810	364,000	-13,190	-3.62	3,145,899	3,300,000	-154,101	-4.67
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	57,663	100,000	-42,337	-42.34
計時與計件人員酬金	4,596,000	350,810	354,000	-3,190	-0.90	3,083,236	3,180,000	-96,764	-3.04
體育活動費	45,000					5,000	20,000	-15,000	-75.00
專業服務費	326,334,000	50,043,759	13,268,000	36,775,759	277.18	212,576,105	162,927,000	49,649,105	30.47
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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		70,000	-70,000	-100.00	267,440	420,000	-152,560	-36.32
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	325,045,000	50,043,759	13,113,000	36,930,759	281.63	212,308,665	162,167,000	50,141,665	30.92
材料及用品費	697,000	300	20,000	-19,700	-98.50	95,980	560,000	-464,020	-82.86
用品消耗	697,000	300	20,000	-19,700	-98.50	95,980	560,000	-464,020	-82.86
辦公（事務）用品	217,000	300	20,000	-19,700	-98.50	95,980	120,000	-24,020	-20.02
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	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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	--
購置機械及設備	450,000					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	10,062,620	19,600,000	-9,537,380	-48.66	94,272,438	186,795,000	-92,522,562	-49.53
捐助、補助與獎助	279,817,000	10,062,620	19,600,000	-9,537,380	-48.66	94,263,138	186,789,000	-92,525,862	-49.53
補（協）助政府機關（構 ）	122,117,000	1,747,620	7,000,000	-5,252,380	-75.03	46,301,138	71,889,000	-25,587,862	-35.59
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	8,315,000	12,600,000	-4,285,000	-34.01	47,962,000	114,900,000	-66,938,000	-58.26
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,009,000					9,300	6,000	3,300	55.00
獎勵費用	1,009,000					9,300	6,000	3,300	55.00
其他	19,604,000	1,230,075	1,300,000	-69,925	-5.38	12,222,558	10,200,000	2,022,558	19.83
其他支出	19,604,000	1,230,075	1,300,000	-69,925	-5.38	12,222,558	10,200,000	2,022,558	19.83
其他	19,604,000	1,230,075	1,300,000	-69,925	-5.38	12,222,558	10,200,000	2,022,558	19.83
環境教育計畫	81,357,000	18,985,886	26,999,000	-8,013,114	-29.68	28,952,306	38,276,000	-9,323,694	-24.36
環境教育	81,357,000	18,985,886	26,999,000	-8,013,114	-29.68	28,952,306	38,276,000	-9,323,694	-24.36
用人費用	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務費用	55,753,000	18,242,822	16,911,000	1,331,822	7.88	26,839,906	26,126,000	713,906	2.73
旅運費	72,000	3,700	6,000	-2,300	-38.33	19,221	42,000	-22,779	-54.24
國內旅費	72,000	3,700	6,000	-2,300	-38.33	19,221	42,000	-22,779	-54.24
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	4,800	65,000	-60,200	-92.62	15,383	309,000	-293,617	-95.02
印刷及裝訂費	160,000	4,800	15,000	-10,200	-68.00	11,203	109,000	-97,797	-89.72
業務宣導費	2,500,000		50,000	-50,000	-100.00	4,180	200,000	-195,820	-97.91
保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	81,988	140,000	-58,012	-41.44
其他保險費	160,000		20,000	-20,000	-100.00	81,988	140,000	-58,012	-41.44
專業服務費	52,861,000	18,234,322	16,820,000	1,414,322	8.41	26,723,314	25,635,000	1,088,314	4.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891,000	248,764	150,000	98,764	65.84	574,756	650,000	-75,244	-11.58
其他專業服務費	49,970,000	17,985,558	16,670,000	1,315,558	7.89	26,148,558	24,985,000	1,163,558	4.66
材料及用品費	1,500,000	79,179	20,000	59,179	295.90	170,438	220,000	-49,562	-22.53
用品消耗	1,500,000	79,179	20,000	59,179	295.90	170,438	220,000	-49,562	-22.53

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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	7,027	20,000	-12,973	-64.87	60,586	125,000	-64,414	-51.53
其他用品消耗	1,300,000	72,152		72,152	--	109,852	95,000	14,852	15.63
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,002,000	298,125	9,678,000	-9,379,875	-96.92	298,125	9,678,000	-9,379,875	-96.92
捐助、補助與獎助	18,000,000	212,125	9,500,000	-9,287,875	-97.77	212,125	9,500,000	-9,287,875	-97.77
補（協）助政府機關（構 ）	14,600,000		9,500,000	-9,500,000	-100.00		9,500,000	-9,500,000	-100.00
捐助國內團體	3,000,000	212,125		212,125	--	212,125		212,125	--
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,002,000	86,000	178,000	-92,000	-51.69	86,000	178,000	-92,000	-51.69
獎勵費用	2,002,000	86,000	178,000	-92,000	-51.69	86,000	178,000	-92,000	-51.69
其他	3,902,000	365,760	350,000	15,760	4.50	1,643,837	2,212,000	-568,163	-25.69
其他支出	3,902,000	365,760	350,000	15,760	4.50	1,643,837	2,212,000	-568,163	-25.69
其他	3,902,000	365,760	350,000	15,760	4.50	1,643,837	2,212,000	-568,163	-25.69
水污染防治計畫	38,739,000	2,325,996	5,866,000	-3,540,004	-60.35	9,963,896	12,732,000	-2,768,104	-21.74
水污染防治	38,739,000	2,325,996	5,866,000	-3,540,004	-60.35	9,963,896	12,732,000	-2,768,104	-21.74
服務費用	35,944,000	2,325,996	5,866,000	-3,540,004	-60.35	8,108,091	10,877,000	-2,768,909	-25.46

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年8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		5,000	-5,000	-100.00	42,185	24,000	18,185	75.77
郵費	10,000								
數據通信費	80,000		5,000	-5,000	-100.00	42,185	24,000	18,185	75.77
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		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,206,250	2,426,000	-1,219,750	-50.28
機械及設備修護費	3,220,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,180,000	2,400,000	-1,220,000	-50.83
雜項設備修護費	50,000					26,250	26,000	250	0.96
專業服務費	32,564,000	2,325,996	4,661,000	-2,335,004	-50.10	6,853,429	8,427,000	-1,573,571	-18.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	12,744		12,744	--	47,780	55,000	-7,220	-13.13
其他專業服務費	32,474,000	2,313,252	4,661,000	-2,347,748	-50.37	6,805,649	8,372,000	-1,566,351	-18.71
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8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	165,867,073	184,338,000	-18,470,927	-10.02	902,595,587	1,009,841,000	-107,245,413	-10.62