

中華民國109年度  
(109年1月1日至109年12月31日)

# 新北市總決算

新北市政府環境保護局主管

## 新北市環境保護基金 附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

## 審計部新北市審計處審核年度決算審定書

來文字號：中華民國 110 年 4 月 30 日新北府主會決字第 1100824977 號

單位：新臺幣元

機關名稱	新北市環境保護基金	基金名稱	新北市環境保護基金		
會計年度	中華民國 109 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
來源、用途及餘絀					
基金來源	719,975,000	747,778,375	—	747,778,375	
基金用途	531,120,000	733,712,818	—	733,712,818	
本期賸餘（短絀）	188,855,000	14,065,557	—	14,065,557	
期初基金餘額	2,532,515,822	2,728,137,036	—	2,728,137,036	
期末基金餘額	2,721,370,822	2,742,202,593	—	2,742,202,593	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

新北市政府環境保護局  
新北市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	719,975,000	100.00	747,778,375	100.00	27,803,375	3.86	734,050,037	100.00
徵收及依法分配收入	384,326,000	53.38	405,334,283	54.21	21,008,283	5.47	392,267,157	53.44
污染防治及防治收入	327,766,000	45.52	347,289,903	46.44	19,523,903	5.96	338,165,759	46.07
違規罰款收入	12,540,000	1.74	10,588,265	1.42	-1,951,735	-15.56	10,933,867	1.49
環保提撥收入	44,020,000	6.11	47,456,115	6.35	3,436,115	7.81	43,167,531	5.88
財產收入	370,000	0.05	260,753	0.03	-109,247	-29.53	413,141	0.06
利息收入	370,000	0.05	260,753	0.03	-109,247	-29.53	413,141	0.06
政府撥入收入	335,279,000	46.57	342,164,597	45.76	6,885,597	2.05	340,904,228	46.44
公庫撥款收入	308,777,000	42.89	313,235,497	41.89	4,458,497	1.44	313,988,964	42.77
政府其他撥入收入	26,502,000	3.68	28,929,100	3.87	2,427,100	9.16	26,915,264	3.67
其他收入	-	-	18,742	-	18,742	-	465,511	0.06
雜項收入	-	-	18,742	-	18,742	-	465,511	0.06
基金用途	531,120,000	73.77	733,712,818	98.12	202,592,818	38.14	355,871,823	48.48
一般廢棄物清除處理計畫	130,363,000	18.11	242,512,473	32.43	112,149,473	86.03	51,184,718	6.97
購建固定資產	123,155,000	17.11	234,693,377	31.39	111,538,377	90.57	44,010,718	6.00
其他	7,208,000	1.00	7,819,096	1.05	611,096	8.48	7,174,000	0.98
空氣污染防治計畫	324,612,000	45.09	426,860,680	57.08	102,248,680	31.50	244,172,285	33.26
購建固定資產	-	-	16,536,931	2.21	16,536,931	-	4,287,451	0.58
其他	324,612,000	45.09	410,323,749	54.87	85,711,749	26.40	239,884,834	32.68
環境教育計畫	46,176,000	6.41	35,449,758	4.74	-10,726,242	-23.23	37,665,119	5.13
其他	46,176,000	6.41	35,449,758	4.74	-10,726,242	-23.23	37,665,119	5.13
水污染防治計畫	29,969,000	4.16	28,889,907	3.86	-1,079,093	-3.60	22,849,701	3.11
其他	29,969,000	4.16	28,889,907	3.86	-1,079,093	-3.60	22,849,701	3.11
本期賸餘(短絀)	188,855,000	26.23	14,065,557	1.88	-174,789,443	-92.55	378,178,214	51.52
期初基金餘額	2,532,515,822	351.75	2,728,137,036	364.83	195,621,214	7.72	2,349,958,822	320.14
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,721,370,822	377.98	2,742,202,593	366.71	20,831,771	0.77	2,728,137,036	371.66

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	188,855,000	14,065,557	-174,789,443	-92.55
調整非現金項目	-	-3,559,379	-3,559,379	-
業務活動之淨現金流入(流出)	188,855,000	10,506,178	-178,348,822	-94.44
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	96,000	761,604	665,604	693.34
增加短期投資及短期貸墊款	-	-19,466,000	-19,466,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,063,745	-2,063,745	-
其他活動之淨現金流入(流出)	96,000	-20,768,141	-20,864,141	-21,733.48
現金及約當現金之淨增(淨減)	188,951,000	-10,261,963	-199,212,963	-105.43
期初現金及約當現金	2,508,647,676	2,708,507,525	199,859,849	7.97
期末現金及約當現金	2,697,598,676	2,698,245,562	646,886	0.02

**新北市政府環境保護局**  
**新北市環境保護基金**  
**平 衡 表**

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,744,965,275	100.00	2,732,536,990	100.00	12,428,285	0.45	負債	2,762,682	0.10	4,399,954	0.16	-1,637,272	-37.21
流動資產	2,744,965,275	100.00	2,732,536,990	100.00	12,428,285	0.45	流動負債	-	-	335,131	0.01	-335,131	-100.00
現金	2,698,245,562	98.30	2,708,507,525	99.12	-10,261,963	-0.38	應付款項	-	-	335,131	0.01	-335,131	-100.00
銀行存款	2,698,245,562	98.30	2,708,507,525	99.12	-10,261,963	-0.38	其他應付款	-	-	335,131	0.01	-335,131	-100.00
應收款項	20,295,916	0.74	24,029,465	0.88	-3,733,549	-15.54	其他負債	2,762,682	0.10	4,064,823	0.15	-1,302,141	-32.03
應收帳款	20,295,916	0.74	24,029,465	0.88	-3,733,549	-15.54	什項負債	2,762,682	0.10	4,064,823	0.15	-1,302,141	-32.03
預付款項	6,957,797	0.25	-	-	6,957,797	-	存入保證金	2,762,682	0.10	4,064,823	0.15	-1,302,141	-32.03
預付費用	6,957,797	0.25	-	-	6,957,797	-	基金餘額	2,742,202,593	99.90	2,728,137,036	99.84	14,065,557	0.52
短期貸墊款	19,466,000	0.71	-	-	19,466,000	-	基金餘額	2,742,202,593	99.90	2,728,137,036	99.84	14,065,557	0.52
短期墊款	19,466,000	0.71	-	-	19,466,000	-	基金餘額	2,742,202,593	99.90	2,728,137,036	99.84	14,065,557	0.52
							累積餘額	2,742,202,593	99.90	2,728,137,036	99.84	14,065,557	0.52
合 計	2,744,965,275	100.00	2,732,536,990	100.00	12,428,285	0.45	合 計	2,744,965,275	100.00	2,732,536,990	100.00	12,428,285	0.45

附註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為230萬12元及60萬11元，分別係為本年度康廷工程顧問企業有限公司繳納委辦計畫之履約保證金定存單60萬元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納委辦計畫之履約保證金定存單85萬元、中華電信股份有限公司繳納委辦計畫之履約保證金定存單85萬元、環科工程顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書2份、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、瑩諮科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書6份、環興科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、康城工程顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、昱山環境技術服務顧問有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份；另上年度康廷工程顧問企業有限公司繳納委辦計畫之履約保證金定存單60萬元、環科工程顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書4份、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金連帶保證書2份、瑩諮科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書3份、環興科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、康城工程顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份，於本年度退回。