

中華民國110年度
(110年1月1日至110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

中華民國 111 年 4 月 29 日新北府主會決字第 1110809664 號

單位：新臺幣元

機關名稱	新北市政府環境保護局	基金名稱	新北市環境保護基金		
會計年度	中華民國 110 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		848,236,000	950,281,783	—	950,281,783
基金用途		911,515,000	866,680,154	—	866,680,154
本期賸餘(短絀)		- 63,279,000	83,601,629	—	83,601,629
期初基金餘額		2,837,745,505	2,742,202,593	—	2,742,202,593
期末基金餘額		2,774,466,505	2,825,804,222	—	2,825,804,222

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。

新北市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	848,236,000	100.00	950,281,783	100.00	102,045,783	12.03	747,778,375	100.00
徵收及依法分配收入	402,494,000	47.45	573,120,305	60.31	170,626,305	42.39	405,334,283	54.21
污染防制及防治收入	328,000,000	38.67	484,880,627	51.02	156,880,627	47.83	347,289,903	46.44
違規罰款收入	12,540,000	1.48	21,677,396	2.28	9,137,396	72.87	10,588,265	1.42
環保提撥收入	61,954,000	7.30	66,562,282	7.00	4,608,282	7.44	47,456,115	6.35
財產收入	400,000	0.05	229,948	0.02	-170,052	42.51	260,753	0.03
利息收入	400,000	0.05	229,948	0.02	-170,052	42.51	260,753	0.03
政府撥入收入	445,342,000	52.50	376,774,160	39.65	-68,567,840	15.40	342,164,597	45.76
公庫撥款收入	369,313,000	43.54	314,304,594	33.07	-55,008,406	14.89	313,235,497	41.89
政府其他撥入收入	76,029,000	8.96	62,469,566	6.57	-13,559,434	17.83	28,929,100	3.87
其他收入	-	-	157,370	0.02	157,370	-	18,742	0.00
雜項收入	-	-	157,370	0.02	157,370	-	18,742	0.00
基金用途	911,515,000	107.46	866,680,154	91.20	-44,834,846	4.92	733,712,818	98.12
一般廢棄物清除處理計畫	512,205,000	60.38	441,349,685	46.44	-70,855,315	13.83	242,512,473	32.43
購建固定資產	285,624,000	33.67	252,558,231	26.58	-33,065,769	11.58	234,693,377	31.39
其他	226,581,000	26.71	188,791,454	19.87	-37,789,546	16.68	7,819,096	1.05
空氣污染防制計畫	316,250,000	37.28	353,172,707	37.17	36,922,707	11.68	426,860,680	57.08
購建固定資產	1,200,000	0.14	85,000	0.01	-1,115,000	92.92	16,536,931	2.21
其他	315,050,000	37.14	353,087,707	37.16	38,037,707	12.07	410,323,749	54.87
環境教育計畫	48,693,000	5.74	41,582,793	4.38	-7,110,207	14.60	35,449,758	4.74
其他	48,693,000	5.74	41,582,793	4.38	-7,110,207	14.60	35,449,758	4.74
水污染防治計畫	34,367,000	4.05	30,574,969	3.22	-3,792,031	11.03	28,889,907	3.86
購建固定資產	8,540,000	1.01	5,117,442	0.54	-3,422,558	40.08	-	-
其他	25,827,000	3.04	25,457,527	2.68	-369,473	1.43	28,889,907	3.86
本期賸餘(短絀)	-63,279,000	-7.46	83,601,629	8.80	146,880,629	232.12	14,065,557	1.88
期初基金餘額	2,837,745,505	334.55	2,742,202,593	288.57	-95,542,912	3.37	2,728,137,036	364.83
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,774,466,505	327.09	2,825,804,222	297.36	51,337,717	1.85	2,742,202,593	366.71

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,077,837,757	100.00	2,821,030,359	100.00	256,807,398	9.10
流動資產	2,830,473,291	91.96	2,744,965,275	97.30	85,508,016	3.12
現金	2,771,689,035	90.05	2,698,245,562	95.65	73,443,473	2.72
銀行存款	2,771,689,035	90.05	2,698,245,562	95.65	73,443,473	2.72
應收款項	31,647,830	1.03	20,295,916	0.72	11,351,914	55.93
應收帳款	31,647,830	1.03	20,295,916	0.72	11,351,914	55.93
短期貸墊款	-	-	19,466,000	0.69	-19,466,000	100.00
短期墊款	-	-	19,466,000	0.69	-19,466,000	100.00
預付款項	27,136,426	0.88	6,957,797	0.25	20,178,629	290.01
預付費用	27,136,426	0.88	6,957,797	0.25	20,178,629	290.01
固定資產	247,121,111	8.03	76,065,084	2.70	171,056,027	224.88
土地	73,300,254	2.38	62,709,600	2.22	10,590,654	16.89
土地	73,300,254	2.38	62,709,600	2.22	10,590,654	16.89
機械及設備	4,939,433	0.16	102,662	0.00	4,836,771	4,711.35
機械及設備	8,987,488	0.29	3,856,546	0.14	5,130,942	133.05
累計折舊 - 機械及設備	-4,048,055	-0.13	-3,753,884	-0.13	-294,171	7.84
交通及運輸設備	881,815	0.03	1,314,393	0.05	-432,578	32.91
交通及運輸設備	13,056,755	0.42	14,734,521	0.52	-1,677,766	11.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.40	-13,420,128	-0.48	1,245,188	9.28
雜項設備	292,395	0.01	3,916	0.00	288,479	7,366.68
雜項設備	685,635	0.02	391,600	0.01	294,035	75.09
累計折舊 - 雜項設備	-393,240	-0.01	-387,684	-0.01	-5,556	1.43
購建中固定資產	167,707,214	5.45	11,934,513	0.42	155,772,701	1,305.23
購建中固定資產	167,707,214	5.45	11,934,513	0.42	155,772,701	1,305.23
無形資產	243,355	0.01	-	-	243,355	-
無形資產	243,355	0.01	-	-	243,355	-
電腦軟體	243,355	0.01	-	-	243,355	-
合 計	3,077,837,757	100.00	2,821,030,359	100.00	256,807,398	9.10

註：1. 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。

2. 信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為624萬1,513元及230萬12元，分別係為本年度尊弘環保股份有限公司繳納保固保證金定存單138萬元、康廷司繳納委辦計畫之履約保證金定存單170萬元、中華郵政股份有限公司臺北郵局繳納委辦計畫之履約保證金定存單84萬1,500元、富民營造股份有限公司繳納履約保
 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、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2份；另上年度康
 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
 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，於本年度退回。

保護基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,669,069	0.15	2,762,682	0.10	1,906,387	69.00
其他負債	4,669,069	0.15	2,762,682	0.10	1,906,387	69.00
什項負債	4,669,069	0.15	2,762,682	0.10	1,906,387	69.00
存入保證金	4,669,069	0.15	2,762,682	0.10	1,906,387	69.00
淨資產	3,073,168,688	99.85	2,818,267,677	99.90	254,901,011	9.04
淨資產	3,073,168,688	99.85	2,818,267,677	99.90	254,901,011	9.04
淨資產	3,073,168,688	99.85	2,818,267,677	99.90	254,901,011	9.04
累積餘額	3,073,168,688	99.85	2,818,267,677	99.90	254,901,011	9.04
合 計	3,077,837,757	100.00	2,821,030,359	100.00	256,807,398	9.10

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97萬元、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135萬元、中華電信股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份及青聯工程顧問有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、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、瑩諮科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、青聯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、

新北市環境保護基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	254,901,011
調整非現金項目	55,174,103
業務活動之淨現金流入（流出）	310,075,114
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	19,466,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-258,004,028
投資活動之淨現金流入（流出）	-238,538,028
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,250,243
減少短期債務及其他負債	-1,343,856
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,906,387
現金及約當現金之淨增（淨減）	73,443,473
期初現金及約當現金	2,698,245,562
期末現金及約當現金	2,771,689,035

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。