

中華民國111年度
(111年1月1日至111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

新北市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	903,478,000	100.00	971,203,777	100.00	67,725,777	7.50	950,281,783	100.00
徵收及依法分配收入	443,121,000	49.05	533,883,317	54.97	90,762,317	20.48	573,120,305	60.31
污染防制及防治收入	339,000,000	37.52	401,850,292	41.38	62,850,292	18.54	484,880,627	51.02
違規罰款收入	17,160,000	1.90	37,660,345	3.88	20,500,345	119.47	21,677,396	2.28
環保提撥收入	86,961,000	9.63	94,372,680	9.72	7,411,680	8.52	66,562,282	7.00
財產收入	250,000	0.03	951,726	0.10	701,726	280.69	229,948	0.02
利息收入	250,000	0.03	951,726	0.10	701,726	280.69	229,948	0.02
政府撥入收入	460,107,000	50.93	436,364,902	44.93	-23,742,098	-5.16	376,774,160	39.65
公庫撥款收入	396,252,000	43.86	364,284,681	37.51	-31,967,319	-8.07	314,304,594	33.07
政府其他撥入收入	63,855,000	7.07	72,080,221	7.42	8,225,221	12.88	62,469,566	6.57
其他收入	-	-	3,832	0.00	3,832	--	157,370	0.02
雜項收入	-	-	3,832	0.00	3,832	--	157,370	0.02
基金用途	1,346,890,000	149.08	1,335,473,538	137.51	-11,416,462	-0.85	866,680,154	91.20
一般廢棄物清除處理計畫	810,007,000	89.65	767,327,628	79.01	-42,679,372	-5.27	441,349,685	46.44
購建固定資產	564,524,000	62.48	436,064,356	44.90	-128,459,644	-22.76	252,558,231	26.58
其他	245,483,000	27.17	331,263,272	34.11	85,780,272	34.94	188,791,454	19.87
空氣污染防制計畫	455,541,000	50.42	491,617,522	50.62	36,076,522	7.92	353,172,707	37.17
購建固定資產	4,107,000	0.45	3,950,000	0.41	-157,000	-3.82	85,000	0.01
其他	451,434,000	49.97	487,667,522	50.21	36,233,522	8.03	353,087,707	37.16
環境教育計畫	51,108,000	5.66	48,934,646	5.04	-2,173,354	-4.25	41,582,793	4.38
其他	51,108,000	5.66	48,934,646	5.04	-2,173,354	-4.25	41,582,793	4.38
水污染防治計畫	30,234,000	3.35	27,593,742	2.84	-2,640,258	-8.73	30,574,969	3.22
購建固定資產	255,000	0.03	222,385	0.02	-32,615	-12.79	5,117,442	0.54
其他	29,979,000	3.32	27,371,357	2.82	-2,607,643	-8.70	25,457,527	2.68
本期賸餘(短絀)	-443,412,000	-49.08	-364,269,761	-37.51	79,142,239	-17.85	83,601,629	8.80
期初基金餘額	2,573,035,000	284.79	2,825,804,222	290.96	252,769,222	9.82	2,742,202,593	288.57
解繳公庫	-	-	-	-	-	--	-	-
期末基金餘額	2,129,623,000	235.71	2,461,534,461	253.45	331,911,461	15.59	2,825,804,222	297.36

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,948,164,753	100.00	3,077,837,757	100.00	-129,673,004	-4.21
流動資產	2,469,155,472	83.75	2,830,473,291	91.96	-361,317,819	-12.77
現金	2,418,621,814	82.04	2,771,689,035	90.05	-353,067,221	-12.74
銀行存款	2,418,621,814	82.04	2,771,689,035	90.05	-353,067,221	-12.74
應收款項	42,678,793	1.45	31,647,830	1.03	11,030,963	34.86
應收帳款	42,678,793	1.45	31,647,830	1.03	11,030,963	34.86
預付款項	7,854,865	0.27	27,136,426	0.88	-19,281,561	-71.05
預付費用	7,854,865	0.27	27,136,426	0.88	-19,281,561	-71.05
固定資產	478,814,110	16.24	247,121,111	8.03	231,692,999	93.76
土地	154,074,147	5.23	73,300,254	2.38	80,773,893	110.20
土地	154,074,147	5.23	73,300,254	2.38	80,773,893	110.20
機械及設備	59,505,353	2.02	4,939,433	0.16	54,565,920	1,104.70
機械及設備	64,200,094	2.18	8,987,488	0.29	55,212,606	614.33
累計折舊 - 機械及設備	-4,694,741	-0.16	-4,048,055	-0.13	-646,686	15.98
交通及運輸設備	466,015	0.02	881,815	0.03	-415,800	-47.15
交通及運輸設備	13,056,755	0.44	13,056,755	0.42		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,590,740	-0.43	-12,174,940	-0.40	-415,800	3.42
雜項設備	1,347,523	0.05	292,395	0.01	1,055,128	360.86
雜項設備	1,770,435	0.06	685,635	0.02	1,084,800	158.22
累計折舊 - 雜項設備	-422,912	-0.01	-393,240	-0.01	-29,672	7.55
購建中固定資產	263,421,072	8.94	167,707,214	5.45	95,713,858	57.07
購建中固定資產	263,421,072	8.94	167,707,214	5.45	95,713,858	57.07
無形資產	195,171	0.01	243,355	0.01	-48,184	-19.80
無形資產	195,171	0.01	243,355	0.01	-48,184	-19.80
電腦軟體	195,171	0.01	243,355	0.01	-48,184	-19.80
合 計	2,948,164,753	100.00	3,077,837,757	100.00	-129,673,004	-4.21

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2,483萬9,540元及624萬1,513元，係為本年度德承營造有限公司繳納履約保證金定存單1,333萬3,320元、富弘營造有限公司繳納履約保證金定存單563萬元、瑩諮科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書3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、環科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100萬元、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82萬6,200元；另上年度尊弘環保股限公司繳納委辦計畫之履約保證金定存單97萬元、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、瑩諮科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書3份、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委辦計畫之履約保證金定存單85萬元、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連帶保證書1份，皆已於本年度退還。

保護基金

表

111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	7,621,011	0.26	4,669,069	0.15	2,951,942	63.22
其他負債	7,621,011	0.26	4,669,069	0.15	2,951,942	63.22
什項負債	7,621,011	0.26	4,669,069	0.15	2,951,942	63.22
存入保證金	7,621,011	0.26	4,669,069	0.15	2,951,942	63.22
淨資產	2,940,543,742	99.74	3,073,168,688	99.85	-132,624,946	-4.32
淨資產	2,940,543,742	99.74	3,073,168,688	99.85	-132,624,946	-4.32
淨資產	2,940,543,742	99.74	3,073,168,688	99.85	-132,624,946	-4.32
累積餘額	2,940,543,742	99.74	3,073,168,688	99.85	-132,624,946	-4.32
合 計	2,948,164,753	100.00	3,077,837,757	100.00	-129,673,004	-4.21

股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、富民營造股份有限公司繳納保固保證金連帶保證書2份、中華電信股份有限公司繳納履約保證金定存單85萬元、康廷工程顧問企業程顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書2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2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、鼎漢國
 份有限公司繳納保固保證金定存單138萬元、富民營造股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、青聯工程顧問有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、康廷工程顧問企業有
 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、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，未於本年度退還，其餘鼎漢國際工程顧問股份有限公
 定存單84萬1,500元、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、昱山環境技術服務顧問有限公司繳納履約保

新北市環境保護基金

現金流量表

中華民國111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）	-132,624,946
調整非現金項目	216,842,524
業務活動之淨現金流入（流出）	84,217,578
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-440,236,741
投資活動之淨現金流入（流出）	-440,236,741
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,675,063
減少短期債務及其他負債	-723,121
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,951,942
現金及約當現金之淨增（淨減）	-353,067,221
期初現金及約當現金	2,771,689,035
期末現金及約當現金	2,418,621,814

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。