

中華民國112年度
(112年1月1日至112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112年度

單位：新臺幣元

項 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	1,122,762,000	100.00	1,005,549,438	100.00	-117,212,562	-10.44	971,203,777	100.00
徵收及依法分配收入	540,810,000	48.17	539,420,954	53.64	-1,389,046	-0.26	533,883,317	54.97
污染防制及防治收入	418,751,000	37.30	393,932,771	39.18	-24,818,229	-5.93	401,850,292	41.38
違規罰款收入	20,570,000	1.83	38,912,051	3.87	18,342,051	89.17	37,660,345	3.88
環保提撥收入	101,489,000	9.04	106,576,132	10.60	5,087,132	5.01	94,372,680	9.72
財產收入	250,000	0.02	3,018,835	0.30	2,768,835	1,107.53	951,726	0.10
利息收入	250,000	0.02	3,018,835	0.30	2,768,835	1,107.53	951,726	0.10
政府撥入收入	581,702,000	51.81	462,087,563	45.95	-119,614,437	-20.56	436,364,902	44.93
公庫撥款收入	490,640,000	43.70	423,438,982	42.11	-67,201,018	-13.70	364,284,681	37.51
政府其他撥入收入	91,062,000	8.11	38,648,581	3.84	-52,413,419	-57.56	72,080,221	7.42
其他收入			1,022,086	0.10	1,022,086	--	3,832	-
雜項收入			1,022,086	0.10	1,022,086	--	3,832	-
基金用途	1,656,799,000	147.56	1,667,009,987	165.78	10,210,987	0.62	1,335,473,538	137.51
一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994,000	90.05	1,011,789,977	100.62	795,977	0.08	767,327,628	79.01
購建固定資產	713,337,000	63.53	549,994,644	54.70	-163,342,356	-22.90	436,064,356	44.90
其他	297,657,000	26.51	461,795,333	45.92	164,138,333	55.14	331,263,272	34.11
空氣污染防制計畫	558,709,000	49.76	569,802,577	56.67	11,093,577	1.99	491,617,522	50.62
購建固定資產	5,890,000	0.52	5,826,155	0.58	-63,845	-1.08	3,950,000	0.41
其他	552,819,000	49.24	563,976,422	56.09	11,157,422	2.02	487,667,522	50.21
環境教育計畫	55,951,000	4.98	54,924,132	5.46	-1,026,868	-1.84	48,934,646	5.04
其他	55,951,000	4.98	54,924,132	5.46	-1,026,868	-1.84	48,934,646	5.04
水污染防治計畫	31,145,000	2.77	30,493,301	3.03	-651,699	-2.09	27,593,742	2.84
購建固定資產	3,800,000	0.34	3,800,000	0.38			222,385	0.02
其他	27,345,000	2.44	26,693,301	2.65	-651,699	-2.38	27,371,357	2.82
本期賸餘(短絀)	-534,037,000	-47.56	-661,460,549	-65.78	-127,423,549	23.86	-364,269,761	-37.51
期初基金餘額	2,382,392,000	212.19	2,461,534,461	244.79	79,142,461	3.32	2,825,804,222	290.96
解繳公庫								
期末基金餘額	1,848,355,000	164.63	1,800,073,912	179.01	-48,281,088	-2.61	2,461,534,461	253.45

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,335,453,803	100.00	2,948,164,753	100.00	-612,710,950	-20.78
流動資產	1,807,973,761	77.41	2,469,155,472	83.75	-661,181,711	-26.78
現金	1,733,769,306	74.24	2,418,621,814	82.04	-684,852,508	-28.32
銀行存款	1,733,769,306	74.24	2,418,621,814	82.04	-684,852,508	-28.32
應收款項	64,345,085	2.76	42,678,793	1.45	21,666,292	50.77
應收帳款	64,345,085	2.76	42,678,793	1.45	21,666,292	50.77
預付款項	9,859,370	0.42	7,854,865	0.27	2,004,505	25.52
預付費用	9,859,370	0.42	7,854,865	0.27	2,004,505	25.52
固定資產	527,333,055	22.58	478,814,110	16.24	48,518,945	10.13
土地	185,112,243	7.93	154,074,147	5.23	31,038,096	20.14
土地	185,112,243	7.93	154,074,147	5.23	31,038,096	20.14
土地改良物	9,702,141	0.42			9,702,141	--
土地改良物	9,837,405	0.42			9,837,405	--
累計折舊－土地改良	-135,264	-0.01			-135,264	--
機械及設備	61,748,501	2.64	59,505,353	2.02	2,243,148	3.77
機械及設備	73,486,358	3.15	64,200,094	2.18	9,286,264	14.46
累計折舊－機械及設	-11,737,857	-0.50	-4,694,741	-0.16	-7,043,116	150.02
交通及運輸設備	188,287	0.01	466,015	0.02	-277,728	-59.60
交通及運輸設備	6,470,159	0.28	13,056,755	0.44	-6,586,596	-50.45
累計折舊－交通及運	-6,281,872	-0.27	-12,590,740	-0.43	6,308,868	-50.11
輸設備						
雜項設備	1,869,449	0.08	1,347,523	0.05	521,926	38.73
雜項設備	2,736,531	0.12	1,770,435	0.06	966,096	54.57
累計折舊－雜項設備	-867,082	-0.04	-422,912	-0.01	-444,170	105.03
購建中固定資產	268,712,434	11.51	263,421,072	8.94	5,291,362	2.01
購建中固定資產	268,712,434	11.51	263,421,072	8.94	5,291,362	2.01
無形資產	146,987	0.01	195,171	0.01	-48,184	-24.69
無形資產	146,987	0.01	195,171	0.01	-48,184	-24.69
電腦軟體	146,987	0.01	195,171	0.01	-48,184	-24.69
合 計	2,335,453,803	100.00	2,948,164,753	100.00	-612,710,950	-20.78

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2,923萬3,336元及2,483萬9,540元，係為本年度億大營造有限公司繳納履約保證金定存單466萬元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納履約保證金定存單100萬元、康城工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1份；另上年度德承營造有限公司繳納履約保證金定存單連帶保證書2份、富弘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定存單170萬元、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、環興科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份，未於本年度退單292萬元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納履約保證金定存單100萬元、中華郵政股份有限公司臺北郵局繳納履約保證金連帶保證書2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、康城工程顧問股份

保護基金

表

112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	7,899,849	0.34	7,621,011	0.26	278,838	3.66
流動負債	962,000	0.04			962,000	--
應付款項	962,000	0.04			962,000	--
應付帳款	962,000	0.04			962,000	--
其他負債	6,937,849	0.30	7,621,011	0.26	-683,162	-8.96
什項負債	6,937,849	0.30	7,621,011	0.26	-683,162	-8.96
存入保證金	6,937,849	0.30	7,621,011	0.26	-683,162	-8.96
淨資產	2,327,553,954	99.66	2,940,543,742	99.74	-612,989,788	-20.85
淨資產	2,327,553,954	99.66	2,940,543,742	99.74	-612,989,788	-20.85
淨資產	2,327,553,954	99.66	2,940,543,742	99.74	-612,989,788	-20.85
累積餘額	2,327,553,954	99.66	2,940,543,742	99.74	-612,989,788	-20.85
合 計	2,335,453,803	100.00	2,948,164,753	100.00	-612,710,950	-20.78

限公司繳納履約保證金定存單250萬元、中華電信股份有限公司繳納履約保證金定存單98萬元、康廷工程顧問企業顧問股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書2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存單1,333萬3,320元、尊弘環保股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保固保證金連帶保證書1份、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金定存單368萬元、中華電信股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1份、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、康城工程顧問股份還，其餘富民營造股份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限公司繳納履約保證金定存單82萬6,200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，皆已於本年度退還。

新北市環境保護基金

現金流量表

中華民國112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）	-612,989,788
調整非現金項目	488,441,241
業務活動之淨現金流入（流出）	-124,548,547
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	-559,620,799
投資活動之淨現金流入（流出）	-559,620,799
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,168,942
減少短期債務及其他負債	-1,852,104
籌資活動之淨現金流入（流出）	-683,162
現金及約當現金之淨增（淨減）	-684,852,508
期初現金及約當現金	2,418,621,814
期末現金及約當現金	1,733,769,306

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