

中華民國113年度
(113年1月1日至113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113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	1,454,697,000	100.00	1,286,998,320	100.00	-167,698,680	-11.53	1,005,549,438	100.00
徵收及依法分配收入	644,042,000	44.27	503,152,649	39.10	-140,889,351	-21.88	539,420,954	53.64
污染防制及防治收入	488,000,000	33.55	338,096,233	26.27	-149,903,767	-30.72	393,932,771	39.18
違規罰款收入	34,884,000	2.40	45,694,527	3.55	10,810,527	30.99	38,912,051	3.87
環保提撥收入	121,158,000	8.33	119,361,889	9.27	-1,796,111	-1.48	106,576,132	10.60
財產收入	1,000,000	0.07	2,143,959	0.17	1,143,959	114.40	3,018,835	0.30
利息收入	1,000,000	0.07	2,143,959	0.17	1,143,959	114.40	3,018,835	0.30
政府撥入收入	809,655,000	55.66	778,675,932	60.50	-30,979,068	-3.83	462,087,563	45.95
公庫撥款收入	713,513,000	49.05	628,539,553	48.84	-84,973,447	-11.91	423,438,982	42.11
政府其他撥入收入	96,142,000	6.61	150,136,379	11.67	53,994,379	56.16	38,648,581	3.84
其他收入			3,025,780	0.24	3,025,780	--	1,022,086	0.10
雜項收入			3,025,780	0.24	3,025,780	--	1,022,086	0.10
基金用途	1,971,837,000	135.55	1,771,671,440	137.66	-200,165,560	-10.15	1,667,009,987	165.78
一般廢棄物清除處理計畫	1,150,692,000	79.10	1,022,328,295	79.44	-128,363,705	-11.16	1,011,789,977	100.62
購建固定資產	693,141,000	47.65	534,386,789	41.52	-158,754,211	-22.90	549,994,644	54.70
其他	457,551,000	31.45	487,941,506	37.91	30,390,506	6.64	461,795,333	45.92
空氣污染防制計畫	730,252,000	50.20	659,893,328	51.27	-70,358,672	-9.63	569,802,577	56.67
購建固定資產	500,000	0.03	500,000	0.04			5,826,155	0.58
其他	729,752,000	50.17	659,393,328	51.23	-70,358,672	-9.64	563,976,422	56.09
環境教育計畫	59,025,000	4.06	56,705,761	4.41	-2,319,239	-3.93	54,924,132	5.46
其他	59,025,000	4.06	56,705,761	4.41	-2,319,239	-3.93	54,924,132	5.46
水污染防治計畫	31,868,000	2.19	32,744,056	2.54	876,056	2.75	30,493,301	3.03
購建固定資產	700,000	0.05	696,920	0.05	-3,080	-0.44	3,800,000	0.38
其他	31,168,000	2.14	32,047,136	2.49	879,136	2.82	26,693,301	2.65
本期賸餘(短絀)	-517,140,000	-35.55	-484,673,120	-37.66	32,466,880	-6.28	-661,460,549	-65.78
期初基金餘額	1,927,498,000	132.50	1,800,073,912	139.87	-127,424,088	-6.61	2,461,534,461	244.79
解繳公庫								
期末基金餘額	1,410,358,000	96.95	1,315,400,792	102.21	-94,957,208	-6.73	1,800,073,912	179.01

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,033,534,178	100.00	2,335,453,803	100.00	-301,919,625	-12.93
流動資產	1,323,729,904	65.10	1,807,973,761	77.41	-484,243,857	-26.78
現金	1,228,694,377	60.42	1,733,769,306	74.24	-505,074,929	-29.13
銀行存款	1,228,694,377	60.42	1,733,769,306	74.24	-505,074,929	-29.13
應收款項	56,279,553	2.77	64,345,085	2.76	-8,065,532	-12.53
應收帳款	56,279,553	2.77	64,345,085	2.76	-8,065,532	-12.53
預付款項	38,755,974	1.91	9,859,370	0.42	28,896,604	293.09
預付費用	38,755,974	1.91	9,859,370	0.42	28,896,604	293.09
固定資產	709,705,471	34.90	527,333,055	22.58	182,372,416	34.58
土地	186,418,083	9.17	185,112,243	7.93	1,305,840	0.71
土地	186,418,083	9.17	185,112,243	7.93	1,305,840	0.71
土地改良物	8,557,735	0.42	9,702,141	0.42	-1,144,406	-11.80
土地改良物	8,589,761	0.42	9,837,405	0.42	-1,247,644	-12.68
累計折舊－土地改良物	-32,026	-	-135,264	-0.01	103,238	-76.32
機械及設備	53,828,080	2.65	61,748,501	2.64	-7,920,421	-12.83
機械及設備	74,515,778	3.66	73,486,358	3.15	1,029,420	1.40
累計折舊－機械及設備	-20,687,698	-1.02	-11,737,857	-0.50	-8,949,841	76.25
交通及運輸設備	58,902	-	188,287	0.01	-129,385	-68.72
交通及運輸設備	5,890,159	0.29	6,470,159	0.28	-580,000	-8.96
累計折舊－交通及運輸設備	-5,831,257	-0.29	-6,281,872	-0.27	450,615	-7.17
雜項設備	2,188,291	0.11	1,869,449	0.08	318,842	17.06
雜項設備	3,463,531	0.17	2,736,531	0.12	727,000	26.57
累計折舊－雜項設備	-1,275,240	-0.06	-867,082	-0.04	-408,158	47.07
購建中固定資產	458,654,380	22.55	268,712,434	11.51	189,941,946	70.69
購建中固定資產	458,654,380	22.55	268,712,434	11.51	189,941,946	70.69
無形資產	98,803	-	146,987	0.01	-48,184	-32.78
無形資產	98,803	-	146,987	0.01	-48,184	-32.78
電腦軟體	98,803	-	146,987	0.01	-48,184	-32.78
合 計	2,033,534,178	100.00	2,335,453,803	100.00	-301,919,625	-12.93

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5,136萬8,548元及2,923萬3,336元，係為本年度德承營造華電信股份有限公司企業客戶分公司繳納履約保證金定存單100萬元、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金定約保證金定存單765萬9,000元、富弘營造股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1張、基士德環科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、昱山環境技術服務顧問有限為德承營造有限公司繳納履約保證金定存單1,333萬3,320元、尊弘環保有限公司繳納保固保證金定期存款單138萬存單85萬元、中華電信股份有限公司企業客戶分公司繳納履約保證金定存單98萬元、富民營造股份有限公司繳納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2份，未於本年度定存單368萬元、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、中華電信股份有限公司企業客戶公司繳納履約保證金連帶保證書1張、青聯工程顧問有限公司繳納履約保證金連帶保證書1張、瑩諮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、環科
3.經管珍貴動產、不動產之總額：本基金無。

保護基金

表

113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	8,329,112	0.41	7,899,849	0.34	429,263	5.43
流動負債			962,000	0.04	-962,000	-100.00
應付款項			962,000	0.04	-962,000	-100.00
應付帳款			962,000	0.04	-962,000	-100.00
其他負債	8,329,112	0.41	6,937,849	0.30	1,391,263	20.05
什項負債	8,329,112	0.41	6,937,849	0.30	1,391,263	20.05
存入保證金	8,329,112	0.41	6,937,849	0.30	1,391,263	20.05
淨資產	2,025,205,066	99.59	2,327,553,954	99.66	-302,348,888	-12.99
淨資產	2,025,205,066	99.59	2,327,553,954	99.66	-302,348,888	-12.99
淨資產	2,025,205,066	99.59	2,327,553,954	99.66	-302,348,888	-12.99
累積餘額	2,025,205,066	99.59	2,327,553,954	99.66	-302,348,888	-12.99
合 計	2,033,534,178	100.00	2,335,453,803	100.00	-301,919,625	-12.93

有限公司繳納7張履約保證金定存單1,500萬元、億大營造股份有限公司繳納2張保固保證金定存單108萬6,208元、中存單342萬元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納履約保證金定存單200萬元、衛宇檢驗科技股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書1張、富民營造股份有限公司繳納保固保證金連帶保證書1張、瑩諮科技股份有限公司繳納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4份；另上年度分別係元、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金定存單466萬元、中華電信臺灣北區電信分公司繳納履約保證金定保固保證金連帶保證書1張、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1張、富弘營造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股份有限公司繳納履約保證金連帶保證書2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113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）	41,342,995
調整非現金項目	-12,225,478
業務活動之淨現金流入（流出）	29,117,517
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	-535,583,709
投資活動之淨現金流入（流出）	-535,583,709
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	4,880,192
減少短期債務及其他負債	-3,488,929
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,391,263
現金及約當現金之淨增（淨減）	-505,074,929
期初現金及約當現金	1,733,769,306
期末現金及約當現金	1,228,694,377

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。