

中華民國108年度
(108年1月1日至108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：109 年 4 月 30 日新北府主會決字第 1090778260 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 108 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		
基金來源	629,532,000	734,050,037	—	734,050,037		
基金用途	446,975,000	355,871,823	—	355,871,823		
本期賸餘（短絀）	182,557,000	378,178,214	—	378,178,214		
期初基金餘額	2,546,204,657	2,349,958,822	—	2,349,958,822		
期末基金餘額	2,728,761,657	2,728,137,036	—	2,728,137,036		

上列年度決算業經本處審核完竣，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108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	629,532,000	100.00	734,050,037	100.00	104,518,037	16.60	628,603,871	100.00
徵收及依法分配收入	292,992,000	46.54	392,267,157	53.44	99,275,157	33.88	253,639,484	40.35
污染防治及防治收入	239,425,000	38.03	338,165,759	46.07	98,740,759	41.24	194,503,750	30.94
違規罰款收入	11,020,000	1.75	10,933,867	1.49	-86,133	-0.78	17,242,408	2.74
環保提撥收入	42,547,000	6.76	43,167,531	5.88	620,531	1.46	41,893,326	6.66
財產收入	400,000	0.06	413,141	0.06	13,141	3.29	369,063	0.06
利息收入	400,000	0.06	413,141	0.06	13,141	3.29	369,063	0.06
政府撥入收入	336,140,000	53.40	340,904,228	46.44	4,764,228	1.42	374,480,068	59.57
公庫撥款收入	319,440,000	50.74	313,988,964	42.77	-5,451,036	-1.71	342,821,797	54.54
政府其他撥入收入	16,700,000	2.65	26,915,264	3.67	10,215,264	61.17	31,658,271	5.04
其他收入	-	-	465,511	0.06	465,511	-	115,256	0.02
雜項收入	-	-	465,511	0.06	465,511	-	115,256	0.02
基金用途	446,975,000	71.00	355,871,823	48.48	-91,103,177	-20.38	497,140,706	79.09
一般廢棄物清除處理計畫	150,651,000	23.93	51,184,718	6.97	-99,466,282	-66.02	85,829,152	13.65
購建固定資產	143,477,000	22.79	44,010,718	6.00	-99,466,282	-69.33	82,901,152	13.19
其他	7,174,000	1.14	7,174,000	0.98	-	-	2,928,000	0.47
空氣污染防治計畫	230,961,000	36.69	244,172,285	33.26	13,211,285	5.72	357,036,179	56.80
購建固定資產	-	-	4,287,451	0.58	4,287,451	-	845,790	0.13
其他	230,961,000	36.69	239,884,834	32.68	8,923,834	3.86	356,190,389	56.66
環境教育計畫	40,976,000	6.51	37,665,119	5.13	-3,310,881	-8.08	36,668,019	5.83
其他	40,976,000	6.51	37,665,119	5.13	-3,310,881	-8.08	36,668,019	5.83
水污染防治計畫	24,387,000	3.87	22,849,701	3.11	-1,537,299	-6.30	17,607,356	2.80
其他	24,387,000	3.87	22,849,701	3.11	-1,537,299	-6.30	17,607,356	2.80
本期賸餘(短絀)	182,557,000	29.00	378,178,214	51.52	195,621,214	107.16	131,463,165	20.91
期初基金餘額	2,546,204,657	404.46	2,349,958,822	320.14	-196,245,835	-7.71	2,218,495,657	352.92
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,728,761,657	433.46	2,728,137,036	371.66	-624,621	-0.02	2,349,958,822	373.84

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			金 額	增 減 %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	182,557,000	378,178,214	195,621,214	107.16
調整非現金項目	-	9,648,400	9,648,400	-
流動資產淨減(淨增)	-	9,313,269	9,313,269	-
流動負債淨增(淨減)	-	335,131	335,131	-
業務活動之淨現金流入(流出)	182,557,000	387,826,614	205,269,614	112.44
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	1,976,598	1,976,598	-
增加其他負債	-	1,976,598	1,976,598	-
減少短期債務及其他負債	-96,000	-5,608,375	-5,512,375	5,742.06
減少其他負債	-96,000	-5,608,375	-5,512,375	5,742.06
其他活動之淨現金流入(流出)	-96,000	-3,631,777	-3,535,777	3,683.10
現金及約當現金之淨增(淨減)	182,461,000	384,194,837	201,733,837	110.56
期初現金及約當現金	2,551,367,006	2,324,312,688	-227,054,318	-8.90
期末現金及約當現金	2,733,828,006	2,708,507,525	-25,320,481	-0.93

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 108 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	2,732,536,990	100.00	2,357,655,422	100.00	374,881,568	15.90	負債	4,399,954	0.16	7,696,600	0.33	-3,296,646	-42.83
流動資產	2,732,536,990	100.00	2,357,655,422	100.00	374,881,568	15.90	流動負債	335,131	0.01	-	-	335,131	-
現金	2,708,507,525	99.12	2,324,312,688	98.59	384,194,837	16.53	應付款項	335,131	0.01	-	-	335,131	-
銀行存款	2,708,507,525	99.12	2,324,312,688	98.59	384,194,837	16.53	其他應付款	335,131	0.01	-	-	335,131	-
應收款項	24,029,465	0.88	33,342,734	1.41	-9,313,269	-27.93	其他負債	4,064,823	0.15	7,696,600	0.33	-3,631,777	-47.19
應收帳款	24,029,465	0.88	33,342,734	1.41	-9,313,269	-27.93	什項負債	4,064,823	0.15	7,696,600	0.33	-3,631,777	-47.19
							存入保證金	4,064,823	0.15	7,696,600	0.33	-3,631,777	-47.19
							基金餘額	2,728,137,036	99.84	2,349,958,822	99.67	378,178,214	16.09
							基金餘額	2,728,137,036	99.84	2,349,958,822	99.67	378,178,214	16.09
							基金餘額	2,728,137,036	99.84	2,349,958,822	99.67	378,178,214	16.09
							累積餘額	2,728,137,036	99.84	2,349,958,822	99.67	378,178,214	16.09
合 計	2,732,536,990	100.00	2,357,655,422	100.00	374,881,568	15.90	合 計	2,732,536,990	100.00	2,357,655,422	100.00	374,881,568	15.90

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60萬11元及227萬2,500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、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；另上年度中華郵政臺北郵局繳納委辦計畫之履約保證金定存單40萬元，及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187萬2,500元，於本年度退回。