

中華民國114年度
(114年1月1日至114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114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	1,700,225,000	100.00	1,518,998,121	100.00	-181,226,879	-10.66	1,286,998,320	100.00
徵收及依法分配收入	648,077,000	38.12	489,284,789	32.21	-158,792,211	-24.50	503,152,649	39.10
徵收收入	532,190,000	31.30	375,877,991	24.75	-156,312,009	-29.37	383,790,760	29.82
污染防治及防治收入	488,000,000	28.70	336,699,799	22.17	-151,300,201	-31.00	338,096,233	26.27
違規罰款收入	44,190,000	2.60	39,178,192	2.58	-5,011,808	-11.34	45,694,527	3.55
依法分配收入	115,887,000	6.82	113,406,798	7.47	-2,480,202	-2.14	119,361,889	9.27
環保提撥收入	115,887,000	6.82	113,406,798	7.47	-2,480,202	-2.14	119,361,889	9.27
財產收入	1,000,000	0.06	898,028	0.06	-101,972	-10.20	2,143,959	0.17
利息收入	1,000,000	0.06	898,028	0.06	-101,972	-10.20	2,143,959	0.17
政府撥入收入	1,051,148,000	61.82	1,023,998,170	67.41	-27,149,830	-2.58	778,675,932	60.50
公庫撥款收入	996,411,000	58.60	959,092,819	63.14	-37,318,181	-3.75	628,539,553	48.84
政府其他撥入收入	54,737,000	3.22	64,905,351	4.27	10,168,351	18.58	150,136,379	11.67
其他收入			4,817,134	0.32	4,817,134	--	3,025,780	0.24
雜項收入			4,817,134	0.32	4,817,134	--	3,025,780	0.24
基金用途	1,896,636,000	111.55	1,681,529,817	110.70	-215,106,183	-11.34	1,771,671,440	137.66
一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377,000	62.66	1,019,772,492	67.13	-45,604,508	-4.28	1,022,328,295	79.44
購建固定資產	623,454,000	36.67	561,448,150	36.96	-62,005,850	-9.95	534,386,789	41.52
其他	441,923,000	25.99	458,324,342	30.17	16,401,342	3.71	487,941,506	37.91
空氣污染防治計畫	711,163,000	41.83	537,782,086	35.40	-173,380,914	-24.38	659,893,328	51.27
購建固定資產	450,000	0.03	750,000	0.05	300,000	66.67	500,000	0.04
其他	710,713,000	41.80	537,032,086	35.35	-173,680,914	-24.44	659,393,328	51.23
環境教育計畫	81,357,000	4.79	84,936,236	5.59	3,579,236	4.40	56,705,761	4.41
其他	81,357,000	4.79	84,936,236	5.59	3,579,236	4.40	56,705,761	4.41
水污染防治計畫	38,739,000	2.28	39,039,003	2.57	300,003	0.77	32,744,056	2.54
購建固定資產	900,000	0.05	882,000	0.06	-18,000	-2.00	696,920	0.05
其他	37,839,000	2.23	38,157,003	2.51	318,003	0.84	32,047,136	2.49
本期賸餘（短絀）	-196,411,000	-11.55	-162,531,696	-10.70	33,879,304	-17.25	-484,673,120	-37.66
期初基金餘額	1,164,095,000	68.47	1,315,400,792	86.60	151,305,792	13.00	1,800,073,912	139.87
解繳公庫								
期末基金餘額	967,684,000	56.92	1,152,869,096	75.90	185,185,096	19.14	1,315,400,792	102.21

新北市環境
平 衡
中華民國

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,171,494,297	100.00	2,033,534,178	100.00	137,960,119	6.78
流動資產	1,163,329,337	53.57	1,323,729,904	65.10	-160,400,567	-12.12
現金	1,063,681,066	48.98	1,228,694,377	60.42	-165,013,311	-13.43
銀行存款	1,063,681,066	48.98	1,228,694,377	60.42	-165,013,311	-13.43
應收款項	56,145,184	2.59	56,279,553	2.77	-134,369	-0.24
應收帳款	56,145,184	2.59	56,279,553	2.77	-134,369	-0.24
預付款項	43,503,087	2.00	38,755,974	1.91	4,747,113	12.25
預付費用	43,503,087	2.00	38,755,974	1.91	4,747,113	12.25
固定資產	1,008,114,342	46.42	709,705,471	34.90	298,408,871	42.05
土地	201,345,195	9.27	186,418,083	9.17	14,927,112	8.01
土地	201,345,195	9.27	186,418,083	9.17	14,927,112	8.01
土地改良物	32,614,119	1.50	8,557,735	0.42	24,056,384	281.11
土地改良物	37,891,573	1.74	8,589,761	0.42	29,301,812	341.12
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.24	-32,026	-	-5,245,428	3,378.65
房屋建築及設備	163,885,283	7.55			163,885,283	--
房屋建築及設備	167,339,472	7.71			167,339,472	--
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.16			-3,454,189	--
機械及設備	47,855,013	2.20	53,828,080	2.65	-5,973,067	-11.10
機械及設備	77,727,778	3.58	74,515,778	3.66	3,212,000	4.31
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.38	-20,687,698	-1.02	-9,185,067	44.40
交通及運輸設備	54,244	-	58,902	-	-4,658	-7.91
交通及運輸設備	5,424,387	0.25	5,890,159	0.29	-465,772	-7.91
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.25	-5,831,257	-0.29	461,114	-7.91
雜項設備	4,772,669	0.22	2,188,291	0.11	2,584,378	118.10
雜項設備	6,608,238	0.30	3,463,531	0.17	3,144,707	90.79
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.08	-1,275,240	-0.06	-560,329	43.94
購建中固定資產	557,587,819	25.68	458,654,380	22.55	98,933,439	21.57
購建中固定資產	557,587,819	25.68	458,654,380	22.55	98,933,439	21.57
無形資產	50,618	-	98,803	-	-48,185	-48.77
無形資產	50,618	-	98,803	-	-48,185	-48.77
電腦軟體	50,618	-	98,803	-	-48,185	-48.77

保護基金

表

114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	10,460,241	0.48	8,329,112	0.41	2,131,129	25.59
其他負債	10,460,241	0.48	8,329,112	0.41	2,131,129	25.59
什項負債	10,460,241	0.48	8,329,112	0.41	2,131,129	25.59
存入保證金	10,460,241	0.48	8,329,112	0.41	2,131,129	25.59
淨資產	2,161,034,056	99.52	2,025,205,066	99.59	135,828,990	6.71
淨資產	2,161,034,056	99.52	2,025,205,066	99.59	135,828,990	6.71
淨資產	2,161,034,056	99.52	2,025,205,066	99.59	135,828,990	6.71
累積餘額	2,161,034,056	99.52	2,025,205,066	99.59	135,828,990	6.71

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	2,171,494,297	100.00	2,033,534,178	100.00	137,960,119	6.78

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5,602萬2,407元及5,136萬8,548元，分別係為本年度昇萌康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金定存單446萬9,000元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納履約保證金保證金保證金連帶保證書1份、松揚營造有限公司繳納履約保證金連帶保證書4份、瑩諮科技股份有限公司繳納有限公司繳納履約保證金連帶保證書3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3份；另以前年度1,500萬元、億大營造股份有限公司繳納保固保證金定存單64萬2,058元、康廷工程顧問企業有限公司繳納履約保證金公司繳納履約保證金定存單572萬9,000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、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連帶保證書1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，未於本年度退還，其餘德承營造工程顧問企業有限公司繳納履約保證金定存單356萬元、鼎漢國際工程顧問股份有限公司繳納履約保證金定存單定存單193萬元、富民營造股份有限公司繳納保固保證金連帶保證書1份、富弘營造股份有限公司繳納保固保證金保證金連帶保證書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
3.經管珍貴動產、不動產之總額：本基金無。

表

單位：新臺幣元

營造有限公司繳納2張保固保證金定存單145萬6,924元、德承營造有限公司繳納保固保證金定存單1,500萬元、定存單52萬元、衛宇檢驗科技股份有限公司繳納履約保證金定存單432萬5,400元、富民營造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1份、環科工程顧問股份分別係為尊弘環保有限公司繳納保固保證金定存單138萬元、德承營造有限公司繳納7張履約保證金定存單定存單452萬元、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198萬元、衛宇檢驗科技股份有限公司富民營造股份有限公司繳納保固保證金連帶保證書1份、基士德環科股份有限公司繳納保固保證金連帶保證書1份、保證書3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、環興科技股份有限公司繳納履約保證金有限公司繳納履約保證金定存單1,333萬3,320元、億大營造股份有限公司繳納保固保證金定存單44萬4,150元、康廷100萬元、中華電信臺灣北區電信分公司繳納履約保證金定存單85萬元、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、昱山環境技術服務顧問有限公司繳納履約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114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）	382,050,598
調整非現金項目	13,885,112
業務活動之淨現金流入（流出）	395,935,710
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	-563,080,150
投資活動之淨現金流入（流出）	-563,080,150
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	4,809,862
減少短期債務及其他負債	-2,678,733
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,131,129
現金及約當現金之淨增（淨減）	-165,013,311
期初現金及約當現金	1,228,694,377
期末現金及約當現金	1,063,681,066

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。