

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,151,245,264	100.00	負債	5,001,010	0.23
流動資產	1,565,412,612	72.77	其他負債	5,001,010	0.23
現金	1,541,639,066	71.66	什項負債	5,001,010	0.23
銀行存款	1,541,489,066	71.66	存入保證金	5,001,010	0.23
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,146,244,254	99.77
預付款項	23,773,546	1.11	淨資產	2,146,244,254	99.77
預付費用	23,773,546	1.11	淨資產	2,146,244,254	99.77
固定資產	585,685,665	27.23	累積餘額	2,327,553,954	108.20
土地	186,418,083	8.67	本期短絀	-148,924,611	-6.92
土地	186,418,083	8.67	淨資產調整數	-32,385,089	-1.51
機械及設備	61,748,501	2.87			
機械及設備	73,486,358	3.42			
累計折舊 - 機械及設備	-11,737,857	-0.55			
交通及運輸設備	188,287	0.01			
交通及運輸設備	6,470,159	0.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,872	-0.29			
雜項設備	1,869,449	0.09			

中華民國113年4月30日

[illegible]

二、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。

三、經管珍貴動產、不動產之總額：本基金無。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收及依法分配收入	644,042,000	26,647,109	43,300,000	-16,652,891	-38.46	224,124,579	251,787,000	-27,662,421	-10.99
污染防制及防治收入	488,000,000	23,286,848	40,300,000	-17,013,152	-42.22	128,162,271	139,300,000	-11,137,729	-8.00
違規罰款收入	34,884,000	860,261		860,261	--	1,990,478	18,400,000	-16,409,522	-89.18
環保提撥收入	121,158,000	2,500,000	3,000,000	-500,000	-16.67	93,971,830	94,087,000	-115,170	-0.12
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	809,655,000	17,753,600	14,346,000	3,407,600	23.75	23,259,497	23,565,000	-305,503	-1.30
公庫撥款收入	713,513,000					1,209,803	1,210,000	-197	-0.02
政府其他撥入收入	96,142,000	17,753,600	14,346,000	3,407,600	23.75	22,049,694	22,355,000	-305,306	-1.37
其他收入		919,531		919,531	--	1,014,042		1,014,042	--
雜項收入		919,531		919,531	--	1,014,042		1,014,042	--
合 計	1,454,697,000	45,320,240	57,646,000	-12,325,760	-21.38	248,398,118	275,352,000	-26,953,882	-9.79

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,150,692,000	35,186,569	47,641,000	-12,454,431	-26.14	267,057,041	247,124,000	19,933,041	8.07
廢棄物清除處理	1,150,692,000	35,186,569	47,641,000	-12,454,431	-26.14	267,057,041	247,124,000	19,933,041	8.07
服務費用	314,916,000	16,150,142	8,403,000	7,747,142	92.19	99,843,484	105,835,000	-5,991,516	-5.66
專業服務費	314,916,000	16,150,142	8,403,000	7,747,142	92.19	99,843,484	105,835,000	-5,991,516	-5.66
其他專業服務費	314,916,000	16,150,142	8,403,000	7,747,142	92.19	99,843,484	105,835,000	-5,991,516	-5.66
材料及用品費	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	19,021,118	40,000,000	-20,978,882	-52.45
使用材料費	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	19,021,118	40,000,000	-20,978,882	-52.45
建築材料	82,500,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	19,021,118	40,000,000	-20,978,882	-52.45
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000					2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
地租及水租	5,340,000					2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
場地租金	5,340,000					2,659,740	2,660,000	-260	-0.01
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	693,141,000	19,036,427	19,238,000	-201,573	-1.05	90,737,699	43,834,000	46,903,699	107.00
購建固定資產	693,141,000	19,036,427	19,238,000	-201,573	-1.05	90,737,699	43,834,000	46,903,699	107.00
興建土地改良物	2,175,000						2,175,000	-2,175,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	354,799,000	18,336,427	19,238,000	-901,573	-4.69	66,748,911	41,659,000	25,089,911	60.23

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置機械及設備	46,942,000	700,000		700,000	--	4,379,834		4,379,834	--
購置交通及運輸設備	275,745,000					19,608,954		19,608,954	--
購置雜項設備	13,480,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	54,795,000					54,795,000	54,795,000	0	
捐助、補助與獎助	54,795,000					54,795,000	54,795,000	0	
補（協）助政府機關（構 ）	54,795,000					54,795,000	54,795,000	0	
空氣污染防制計畫	730,252,000	22,832,458	37,021,000	-14,188,542	-38.33	213,366,171	263,915,000	-50,548,829	-19.15
空氣污染防制	730,252,000	22,832,458	37,021,000	-14,188,542	-38.33	213,366,171	263,915,000	-50,548,829	-19.15
用人費用	11,821,000	709,682	945,000	-235,318	-24.90	2,986,490	3,586,000	-599,510	-16.72
聘僱及兼職人員薪資	6,726,000	534,600	560,000	-25,400	-4.54	2,133,000	2,190,000	-57,000	-2.60
聘用人員薪金	3,675,000	270,000	306,000	-36,000	-11.76	810,000	919,000	-109,000	-11.86
約僱職員薪金	3,051,000	264,600	254,000	10,600	4.17	1,323,000	1,271,000	52,000	4.09
加（夜）班費	2,763,000	62,456	258,000	-195,544	-75.79	175,899	686,000	-510,101	-74.36
延長工時加班費	2,593,000	62,456	258,000	-195,544	-75.79	175,899	686,000	-510,101	-74.36
未休假加班費	170,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
獎金	842,000					435,792	446,000	-10,208	-2.29
年終獎金	842,000					435,792	446,000	-10,208	-2.29
退休及卹償金	423,000	32,742	37,000	-4,258	-11.51	64,878	74,000	-9,122	-12.33
職員退休及離職金	423,000	32,742	37,000	-4,258	-11.51	64,878	74,000	-9,122	-12.33
福利費	1,067,000	79,884	90,000	-10,116	-11.24	176,921	190,000	-13,079	-6.88
分擔員工保險費	935,000	71,884	80,000	-8,116	-10.15	143,930	160,000	-16,070	-10.04
其他福利費	132,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	32,991	30,000	2,991	9.97
服務費用	373,566,000	10,806,341	17,553,000	-6,746,659	-38.44	124,117,525	145,464,000	-21,346,475	-14.67
水電費	3,000					99		99	--
其他場所水電費	3,000					99		99	--
郵電費	5,423,000	169,822	410,000	-240,178	-58.58	882,099	1,635,000	-752,901	-46.05
郵費	3,000,000		209,000	-209,000	-100.00	360,323	827,000	-466,677	-56.43
電話費	1,352,000	76,299	112,000	-35,701	-31.88	241,205	450,000	-208,795	-46.40
數據通信費	1,071,000	93,523	89,000	4,523	5.08	280,571	358,000	-77,429	-21.63
旅運費	3,914,000	39,869	327,000	-287,131	-87.81	43,869	1,231,000	-1,187,131	-96.44
國內旅費	3,914,000	39,869	327,000	-287,131	-87.81	43,869	1,231,000	-1,187,131	-96.44

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	150,000	36,544	20,000	16,544	82.72	120,686	60,000	60,686	101.14
印刷及裝訂費	150,000	36,544	20,000	16,544	82.72	120,686	60,000	60,686	101.14
修理保養及保固費	65,437,000	9,530,436	14,005,000	-4,474,564	-31.95	9,530,436	27,010,000	-17,479,564	-64.72
土地改良物修護費	360,000								
交通及運輸設備修護費	65,000,000	9,527,686	14,000,000	-4,472,314	-31.95	9,527,686	27,000,000	-17,472,314	-64.71
雜項設備修護費	77,000	2,750	5,000	-2,250	-45.00	2,750	10,000	-7,250	-72.50
一般服務費	4,586,000	334,250	343,000	-8,750	-2.55	1,480,562	1,767,000	-286,438	-16.21
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,710	10,000	-2,290	-22.90	26,489	40,000	-13,511	-33.78
計時與計件人員酬金	4,391,000	326,540	333,000	-6,460	-1.94	1,454,073	1,727,000	-272,927	-15.80
體育活動費	45,000								
專業服務費	294,053,000	695,420	2,448,000	-1,752,580	-71.59	112,059,774	113,761,000	-1,701,226	-1.50
法律事務費	460,000		80,000	-80,000	-100.00	190,000	160,000	30,000	18.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	48,020	70,000	-21,980	-31.40	60,520	140,000	-79,480	-56.77
委託考選訓練費	29,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	292,664,000	647,400	2,293,000	-1,645,600	-71.77	111,809,254	113,451,000	-1,641,746	-1.45

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	590,000		11,000	-11,000	-100.00	3,710	452,000	-448,290	-99.18
用品消耗	590,000		11,000	-11,000	-100.00	3,710	452,000	-448,290	-99.18
辦公（事務）用品	110,000		11,000	-11,000	-100.00	3,710	22,000	-18,290	-83.14
農業與園藝用品及環境美化費	460,000						430,000	-430,000	-100.00
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	6,804,000	1,101,416	912,000	189,416	20.77	4,657,258	5,436,000	-778,742	-14.33
地租及水租	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	
交通及運輸設備租金	3,192,000	911,016	912,000	-984	-0.11	1,822,032	1,824,000	-1,968	-0.11
車租	3,192,000	911,016	912,000	-984	-0.11	1,822,032	1,824,000	-1,968	-0.11
雜項設備租金	1,152,000	190,400		190,400	--	375,226	1,152,000	-776,774	-67.43
雜項設備租金	1,152,000	190,400		190,400	--	375,226	1,152,000	-776,774	-67.43
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出	500,000								
購建固定資產	500,000								
購置雜項設備	500,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,971,000	9,343,500	16,200,000	-6,856,500	-42.32	76,330,500	99,777,000	-23,446,500	-23.50
捐助、補助與獎助	316,962,000	9,343,500	16,200,000	-6,856,500	-42.32	76,330,500	99,774,000	-23,443,500	-23.50
補（協）助政府機關（構）	159,262,000	1,039,500	200,000	839,500	419.75	35,813,500	45,474,000	-9,660,500	-21.24
捐助國內團體	1,700,000								
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	8,304,000	16,000,000	-7,696,000	-48.10	40,517,000	54,300,000	-13,783,000	-25.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,000						3,000	-3,000	-100.00
獎勵費用	9,000						3,000	-3,000	-100.00
其他	20,000,000	871,519	1,400,000	-528,481	-37.75	5,270,688	9,200,000	-3,929,312	-42.71
其他支出	20,000,000	871,519	1,400,000	-528,481	-37.75	5,270,688	9,200,000	-3,929,312	-42.71
其他	20,000,000	871,519	1,400,000	-528,481	-37.75	5,270,688	9,200,000	-3,929,312	-42.71
環境教育計畫	59,025,000	49,073	495,000	-445,927	-90.09	5,705,771	7,648,000	-1,942,229	-25.40
環境教育	59,025,000	49,073	495,000	-445,927	-90.09	5,705,771	7,648,000	-1,942,229	-25.40
用人費用	200,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
加（夜）班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	44,557,000	38,573	270,000	-231,427	-85.71	5,695,271	6,672,000	-976,729	-14.64
旅運費	72,000	3,065	6,000	-2,935	-48.92	5,545	18,000	-12,455	-69.19
國內旅費	72,000	3,065	6,000	-2,935	-48.92	5,545	18,000	-12,455	-69.19
印刷裝訂與廣告費	2,660,000		164,000	-164,000	-100.00		519,000	-519,000	-100.00
印刷及裝訂費	160,000		14,000	-14,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
業務宣導費	2,500,000		150,000	-150,000	-100.00		470,000	-470,000	-100.00
保險費	160,000					54,218	60,000	-5,782	-9.64
其他保險費	160,000					54,218	60,000	-5,782	-9.64
專業服務費	41,665,000	35,508	100,000	-64,492	-64.49	5,635,508	6,075,000	-439,492	-7.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565,000	35,508	100,000	-64,492	-64.49	35,508	250,000	-214,492	-85.80
其他專業服務費	39,100,000					5,600,000	5,825,000	-225,000	-3.86
材料及用品費	1,200,000		15,000	-15,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
用品消耗	1,200,000		15,000	-15,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他用品消耗	1,000,000						96,000	-96,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933,000								
捐助、補助與獎助	9,250,000								
補（協）助政府機關（構）	6,000,000								
捐助國內團體	2,850,000								
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,000								
獎勵費用	1,683,000								
其他	2,135,000	10,500	200,000	-189,500	-94.75	10,500	785,000	-774,500	-98.66
其他支出	2,135,000	10,500	200,000	-189,500	-94.75	10,500	785,000	-774,500	-98.66
其他	2,135,000	10,500	200,000	-189,500	-94.75	10,500	785,000	-774,500	-98.66
水污染防治計畫	31,868,000	9,859	2,102,000	-2,092,141	-99.53	1,931,445	4,138,000	-2,206,555	-53.32
水污染防治	31,868,000	9,859	2,102,000	-2,092,141	-99.53	1,931,445	4,138,000	-2,206,555	-53.32
服務費用	29,600,000	8,795	2,102,000	-2,093,205	-99.58	404,492	2,620,000	-2,215,508	-84.56
郵電費	60,000	1,995	2,000	-5	-0.25	5,985	10,000	-4,015	-40.15
郵費	10,000	-1,995		-1,995	--				

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	50,000	3,990	2,000	1,990	99.50	5,985	10,000	-4,015	-40.15
印刷裝訂與廣告費	20,000	6,800		6,800	--	6,800		6,800	--
印刷及裝訂費	20,000	6,800		6,800	--	6,800		6,800	--
修理保養及保固費	2,734,000					177,050	300,000	-122,950	-40.98
機械及設備修護費	2,684,000					177,050	300,000	-122,950	-40.98
雜項設備修護費	50,000								
專業服務費	26,786,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	214,657	2,310,000	-2,095,343	-90.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000					14,308	10,000	4,308	43.08
其他專業服務費	26,696,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	200,349	2,300,000	-2,099,651	-91.29
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	700,000								
購建固定資產	700,000								
購置機械及設備	700,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,518,000					1,518,000	1,518,000	0	
捐助、補助與獎助	1,518,000					1,518,000	1,518,000	0	
補（協）助政府機關	1,518,000					1,518,000	1,518,000	0	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
(構)									
其他	50,000	1,064		1,064	--	8,953		8,953	--
其他支出	50,000	1,064		1,064	--	8,953		8,953	--
其他	50,000	1,064		1,064	--	8,953		8,953	--
合 計	1,971,837,000	58,077,959	87,259,000	-29,181,041	-33.44	488,060,428	522,825,000	-34,764,572	-6.65