

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,005,341,661	100.00	負債	4,669,069	0.16
流動資產	2,765,906,059	92.03	其他負債	4,669,069	0.16
現金	2,738,764,833	91.13	什項負債	4,669,069	0.16
銀行存款	2,738,614,833	91.12	存入保證金	4,669,069	0.16
零用及週轉金	150,000	-	淨資產	3,000,672,592	99.84
預付款項	27,141,226	0.90	淨資產	3,000,672,592	99.84
預付費用	27,141,226	0.90	淨資產	3,000,672,592	99.84
固定資產	239,192,247	7.96	累積餘額	3,073,168,688	102.26
土地	75,224,404	2.50	本期短絀	-72,496,096	-2.41
土地	75,224,404	2.50			
機械及設備	4,939,433	0.16			
機械及設備	8,987,488	0.30			
累計折舊 - 機械及設備	-4,048,055	-0.13			
交通及運輸設備	881,815	0.03			
交通及運輸設備	13,056,755	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.41			
雜項設備	292,395	0.01			
雜項設備	685,635	0.02			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-393,240	-0.01			
購建中固定資產	157,854,200	5.25			
購建中固定資產	157,854,200	5.25			
無形資產	243,355	0.01			
無形資產	243,355	0.01			
電腦軟體	243,355	0.01			
合 計	3,005,341,661	100.00	合 計	3,005,341,661	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 10,017,715 元(保證品 10,017,715 元，應付保證品 10,017,715 元)。

2.本表配合會計法刪除第 29 條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3.本表係採會計基礎編制，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年1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	443,121,000	36,657,238	29,657,000	7,000,238	23.60	36,657,238	29,657,000	7,000,238	23.60
污染防制及防治收入	339,000,000	34,446,403	28,100,000	6,346,403	22.59	34,446,403	28,100,000	6,346,403	22.59
違規罰款收入	17,160,000	1,570,914	1,557,000	13,914	0.89	1,570,914	1,557,000	13,914	0.89
環保提撥收入	86,961,000	639,921		639,921		639,921		639,921	
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	460,107,000	4,789,878	4,790,000	-122	0.00	4,789,878	4,790,000	-122	0.00
公庫撥款收入	396,252,000	2,469,878	2,470,000	-122	0.00	2,469,878	2,470,000	-122	0.00
政府其他撥入收入	63,855,000	2,320,000	2,320,000	0	0.00	2,320,000	2,320,000	0	0.00
合 計	903,478,000	41,447,116	34,447,000	7,000,116	20.32	41,447,116	34,447,000	7,000,116	20.32

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	810,007,000	13,437,374	8,000,000	5,437,374	67.97	13,437,374	8,000,000	5,437,374	67.97
廢棄物清除處理	810,007,000	13,437,374	8,000,000	5,437,374	67.97	13,437,374	8,000,000	5,437,374	67.97
服務費用	173,911,000								
專業服務費	173,911,000								
其他專業服務費	173,911,000								
材料及用品費	33,000,000	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
使用材料費	33,000,000	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
建築材料	33,000,000	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16	7,427,175	8,000,000	-572,825	7.16
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	6,010,199		6,010,199		6,010,199		6,010,199	
購建固定資產	564,524,000	6,010,199		6,010,199		6,010,199		6,010,199	
購置土地	186,644,000								
興建土地改良物	21,685,000								
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	6,010,199		6,010,199		6,010,199		6,010,199	
購置機械及設備	63,837,000								
購置交通及運輸設備	187,970,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	38,572,000								
捐助、補助與獎助	38,572,000								
補（協）助政府機關（構）	38,572,000								
空氣污染防治計畫	455,541,000	92,576,974	105,862,000	-13,285,026	12.55	92,576,974	105,862,000	-13,285,026	12.55
空氣污染防治	455,541,000	92,576,974	105,862,000	-13,285,026	12.55	92,576,974	105,862,000	-13,285,026	12.55
用人費用	9,119,000	1,103,843	1,135,000	-31,157	2.75	1,103,843	1,135,000	-31,157	2.75
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	488,824	489,000	-176	0.04	488,824	489,000	-176	0.04
聘用人員薪金	2,060,000								
約僱職員薪金	2,933,000	488,824	489,000	-176	0.04	488,824	489,000	-176	0.04
超時工作報酬	2,401,000								
加班費	2,401,000								
獎金	625,000	615,019	625,000	-9,981	1.60	615,019	625,000	-9,981	1.60
年終獎金	625,000	615,019	625,000	-9,981	1.60	615,019	625,000	-9,981	1.60
退休及卹償金	311,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
職員退休及離職金	311,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
福利費	789,000								
分擔員工保險費	677,000								
其他福利費	112,000								
服務費用	231,852,000	75,978,368	71,897,000	4,081,368	5.68	75,978,368	71,897,000	4,081,368	5.68
水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他場所水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	4,166,000								
郵費	1,821,000								
電話費	1,352,000								
數據通信費	993,000								
旅運費	3,926,000								
國內旅費	3,926,000								
印刷裝訂與廣告費	30,000	6,959		6,959		6,959		6,959	
印刷及裝訂費	30,000	6,959		6,959		6,959		6,959	
修理保養及保固費	80,000								
雜項設備修護費	80,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
一般服務費	4,314,000	737,250	863,000	-125,750	14.57	737,250	863,000	-125,750	14.57
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	8,402		8,402		8,402		8,402	
計時與計件人員酬金	4,130,000	728,848	863,000	-134,152	15.54	728,848	863,000	-134,152	15.54
體育活動費	14,000								
專業服務費	219,283,000	75,234,159	71,027,000	4,207,159	5.92	75,234,159	71,027,000	4,207,159	5.92
法律事務費	466,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000								
委託考選訓練費	61,000								
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	75,234,159	71,027,000	4,207,159	5.92	75,234,159	71,027,000	4,207,159	5.92
材料及用品費	605,000								
用品消耗	605,000								
辦公（事務）用品	140,000								
農業與園藝用品及環境美化費	460,000								
其他用品消耗	5,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
租金、償債、利息及相關手續費	9,660,000	935,016	960,000	-24,984	2.60	935,016	960,000	-24,984	2.60
地租及水租	2,460,000								
一般土地租金	2,460,000								
交通及運輸設備租金	5,760,000	935,016	960,000	-24,984	2.60	935,016	960,000	-24,984	2.60
車租	5,760,000	935,016	960,000	-24,984	2.60	935,016	960,000	-24,984	2.60
雜項設備租金	1,440,000								
雜項設備租金	1,440,000								
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107,000								
購建固定資產	4,107,000								
擴充改良房屋建築及設備	1,607,000								
購置機械及設備	2,500,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198,000	12,620,600	30,000,000	-17,379,400	57.93	12,620,600	30,000,000	-17,379,400	57.93
捐助、補助與獎助	180,093,000	12,620,000	30,000,000	-17,380,000	57.93	12,620,000	30,000,000	-17,380,000	57.93
補（協）助政府機關（構）	22,393,000								
捐助國內團體	1,700,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	12,620,000	30,000,000	-17,380,000	57.93	12,620,000	30,000,000	-17,380,000	57.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	600		600		600		600	
獎勵費用	105,000	600		600		600		600	
其他	20,000,000	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70
其他支出	20,000,000	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70
其他	20,000,000	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70	1,939,147	1,870,000	69,147	3.70
環境教育計畫	51,108,000								
環境教育	51,108,000								
服務費用	39,918,000								
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	2,550,000								
印刷及裝訂費	50,000								
業務宣導費	2,500,000								
保險費	70,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
其他保險費	70,000								
專業服務費	37,238,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000								
其他專業服務費	34,888,000								
材料及用品費	1,000,000								
用品消耗	1,000,000								
辦公（事務）用品	200,000								
其他用品消耗	800,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200,000								
捐助、補助與獎助	7,600,000								
補（協）助政府機關（構）	5,800,000								
捐助國內團體	1,500,000								
捐助私校	300,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000								
獎勵費用	1,600,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
其他	990,000								
其他支出	990,000								
其他	990,000								
水污染防治計畫	30,234,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
水污染防治	30,234,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
服務費用	28,489,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	2,645,000								
機械及設備修護費	2,545,000								
雜項設備修護費	100,000								
專業服務費	25,784,000								
講課鐘點、稿費、出席審	90,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
查及查詢費									
其他專業服務費	25,694,000								
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	255,000								
購建固定資產	255,000								
購置機械及設備	255,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,440,000								
捐助、補助與獎助	1,440,000								
補（協）助政府機關（構 ）	1,440,000								
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,346,890,000	106,014,348	113,864,000	-7,849,652	6.89	106,014,348	113,864,000	-7,849,652	6.89