

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,920,286,451	100.00	負債	4,669,069	0.16
流動資產	2,585,158,782	88.52	其他負債	4,669,069	0.16
現金	2,564,311,206	87.81	什項負債	4,669,069	0.16
銀行存款	2,564,161,206	87.81	存入保證金	4,669,069	0.16
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,915,617,382	99.84
預付款項	20,847,576	0.71	淨資產	2,915,617,382	99.84
預付費用	20,847,576	0.71	淨資產	2,915,617,382	99.84
固定資產	334,884,314	11.47	累積餘額	3,073,168,688	105.24
土地	121,252,111	4.15	本期短絀	-157,551,306	-5.40
土地	121,252,111	4.15			
機械及設備	4,939,433	0.17			
機械及設備	8,987,488	0.31			
累計折舊 - 機械及設備	-4,048,055	-0.14			
交通及運輸設備	881,815	0.03			
交通及運輸設備	13,056,755	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,174,940	-0.42			
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4月30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	207,518,560	7.11			
購建中固定資產	207,518,560	7.11			
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	2,920,286,451	100.00	合 計	2,920,286,451	100.00

1.註: 信託代理與保證資產(負債) 7,826,210 元(保證品 7,826,210 元，應付保證品 7,826,210 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	443,121,000	26,454,022	37,650,000	-11,195,978	29.74	199,107,919	179,102,000	20,005,919	11.17
污染防制及防治收入	339,000,000	24,262,394	35,600,000	-11,337,606	31.85	132,821,118	113,700,000	19,121,118	16.82
違規罰款收入	17,160,000	191,628	50,000	141,628	283.26	1,941,880	1,697,000	244,880	14.43
環保提撥收入	86,961,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	64,344,921	63,705,000	639,921	1.00
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	460,107,000	15,865,082	1,594,000	14,271,082	895.30	23,595,810	32,480,000	-8,884,190	27.35
公庫撥款收入	396,252,000					2,469,878	2,470,000	-122	0.00
政府其他撥入收入	63,855,000	15,865,082	1,594,000	14,271,082	895.30	21,125,932	30,010,000	-8,884,068	29.60
其他收入		78		78		2,795		2,795	
雜項收入		78		78		2,795		2,795	
		78		78		2,795		2,795	
合 計	903,478,000	42,319,182	39,244,000	3,075,182	7.84	222,706,524	211,582,000	11,124,524	5.26

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	810,007,000	29,491,646	72,814,000	-43,322,354	59.50	212,248,280	179,561,000	32,687,280	18.20
廢棄物清除處理	810,007,000	29,491,646	72,814,000	-43,322,354	59.50	212,248,280	179,561,000	32,687,280	18.20
服務費用	173,911,000	747,423	40,564,000	-39,816,577	98.16	39,538,334	86,349,000	-46,810,666	54.21
專業服務費	173,911,000	747,423	40,564,000	-39,816,577	98.16	39,538,334	86,349,000	-46,810,666	54.21
其他專業服務費	173,911,000	747,423	40,564,000	-39,816,577	98.16	39,538,334	86,349,000	-46,810,666	54.21
材料及用品費	33,000,000	1,928,812		1,928,812		25,370,902	22,000,000	3,370,902	15.32
使用材料費	33,000,000	1,928,812		1,928,812		25,370,902	22,000,000	3,370,902	15.32
建築材料	33,000,000	1,928,812		1,928,812		25,370,902	22,000,000	3,370,902	15.32
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	26,815,411	32,250,000	-5,434,589	16.85	108,767,044	32,640,000	76,127,044	233.23
購建固定資產	564,524,000	26,815,411	32,250,000	-5,434,589	16.85	108,767,044	32,640,000	76,127,044	233.23
購置土地	186,644,000		22,250,000	-22,250,000	100.00	46,027,707	22,640,000	23,387,707	103.30
興建土地改良物	21,685,000								
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	26,815,411	10,000,000	16,815,411	168.15	49,126,837	10,000,000	39,126,837	391.27
購置機械及設備	63,837,000					13,612,500		13,612,500	
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	38,572,000					38,572,000	38,572,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	38,572,000					38,572,000	38,572,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構）	38,572,000					38,572,000	38,572,000	0	0.00
空氣污染防治計畫	455,541,000	46,142,158	18,489,000	27,653,158	149.57	246,290,655	217,395,000	28,895,655	13.29
空氣污染防治	455,541,000	46,142,158	18,489,000	27,653,158	149.57	246,290,655	217,395,000	28,895,655	13.29
用人費用	9,119,000	669,629	734,000	-64,371	8.77	2,777,803	3,297,000	-519,197	15.75
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	432,677	421,000	11,677	2.77	1,806,381	1,751,000	55,381	3.16
聘用人員薪金	2,060,000	178,465	176,000	2,465	1.40	535,321	527,000	8,321	1.58
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	1,271,060	1,224,000	47,060	3.84
超時工作報酬	2,401,000	130,912	216,000	-85,088	39.39	166,983	598,000	-431,017	72.08
加班費	2,401,000	130,912	216,000	-85,088	39.39	166,983	598,000	-431,017	72.08
獎金	625,000					615,019	625,000	-9,981	1.60
年終獎金	625,000					615,019	625,000	-9,981	1.60
退休及卹償金	311,000	25,668	27,000	-1,332	4.93	51,336	102,000	-50,664	49.67
職員退休及離職金	311,000	25,668	27,000	-1,332	4.93	51,336	102,000	-50,664	49.67

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
福利費	789,000	80,372	70,000	10,372	14.82	138,084	221,000	-82,916	37.52
分擔員工保險費	677,000	57,712	60,000	-2,288	3.81	115,424	191,000	-75,576	39.57
其他福利費	112,000	22,660	10,000	12,660	126.60	22,660	30,000	-7,340	24.47
服務費用	231,852,000	4,226,785	4,141,000	85,785	2.07	94,130,836	94,895,000	-764,164	0.81
水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00	234	33,000	-32,766	99.29
其他場所水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00	234	33,000	-32,766	99.29
郵電費	4,166,000	289,771	416,000	-126,229	30.34	613,665	666,000	-52,335	7.86
郵費	1,821,000		265,000	-265,000	100.00	175,283	353,000	-177,717	50.34
電話費	1,352,000	139,117	76,000	63,117	83.05	215,732	157,000	58,732	37.41
數據通信費	993,000	150,654	75,000	75,654	100.87	222,650	156,000	66,650	42.72
旅運費	3,926,000	152,180	388,000	-235,820	60.78	413,760	901,000	-487,240	54.08
國內旅費	3,926,000	152,180	388,000	-235,820	60.78	413,760	901,000	-487,240	54.08
印刷裝訂與廣告費	30,000	100	3,000	-2,900	96.67	88,910	8,000	80,910	1,011.38
印刷及裝訂費	30,000	100	3,000	-2,900	96.67	88,910	8,000	80,910	1,011.38
修理保養及保固費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	10,000	-7,375	73.75
雜項設備修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	10,000	-7,375	73.75

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
一般服務費	4,314,000	333,936	307,000	26,936	8.77	1,650,825	1,784,000	-133,175	7.46
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	1,360	10,000	-8,640	86.40	26,193	30,000	-3,807	12.69
計時與計件人員酬金	4,130,000	332,576	297,000	35,576	11.98	1,624,632	1,754,000	-129,368	7.38
體育活動費	14,000								
專業服務費	219,283,000	3,450,798	3,015,000	435,798	14.45	91,360,817	91,493,000	-132,183	0.14
法律事務費	466,000					70,000	93,000	-23,000	24.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000		12,000	-12,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
委託考選訓練費	61,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費	350,000								
其他專業服務費	217,556,000	3,450,798	2,993,000	457,798	15.30	91,290,817	91,314,000	-23,183	0.03
材料及用品費	605,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
用品消耗	605,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
辦公（事務）用品	140,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
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	%
租金、償債、利息及相關手續費	9,660,000	1,127,016		1,127,016		4,759,632	4,812,000	-52,368	1.09
地租及水租	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	0.00
一般土地租金	2,460,000					2,460,000	2,460,000	0	0.00
交通及運輸設備租金	5,760,000	935,016		935,016		1,870,032	1,920,000	-49,968	2.60
車租	5,760,000	935,016		935,016		1,870,032	1,920,000	-49,968	2.60
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		429,600	432,000	-2,400	0.56
雜項設備租金	1,440,000	192,000		192,000		429,600	432,000	-2,400	0.56
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	38,566,010	12,000,000	26,566,010	221.38	135,756,710	107,693,000	28,063,710	26.06
捐助、補助與獎助	180,093,000	38,566,010	12,000,000	26,566,010	221.38	135,756,110	107,693,000	28,063,110	26.06
補（協）助政府機關（構）	22,393,000					21,693,000	21,693,000	0	0.00
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	%
其他捐助、補助與獎助	156,000,000	38,566,010	12,000,000	26,566,010	221.38	114,063,110	86,000,000	28,063,110	32.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000					600		600	
獎勵費用	105,000					600		600	
其他	20,000,000	1,552,718	1,600,000	-47,282	2.96	8,865,674	6,670,000	2,195,674	32.92
其他支出	20,000,000	1,552,718	1,600,000	-47,282	2.96	8,865,674	6,670,000	2,195,674	32.92
其他	20,000,000	1,552,718	1,600,000	-47,282	2.96	8,865,674	6,670,000	2,195,674	32.92
環境教育計畫	51,108,000	1,785,384	1,498,000	287,384	19.18	6,123,283	6,817,000	-693,717	10.18
環境教育	51,108,000	1,785,384	1,498,000	287,384	19.18	6,123,283	6,817,000	-693,717	10.18
服務費用	39,918,000	1,785,384	1,458,000	327,384	22.45	6,123,283	6,757,000	-633,717	9.38
旅運費	60,000	2,950	5,000	-2,050	41.00	3,750	10,000	-6,250	62.50
國內旅費	60,000	2,950	5,000	-2,050	41.00	3,750	10,000	-6,250	62.50
印刷裝訂與廣告費	2,550,000	7,000	5,000	2,000	40.00	31,000	10,000	21,000	210.00
印刷及裝訂費	50,000	7,000	5,000	2,000	40.00	31,000	10,000	21,000	210.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	70,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	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	%
其他保險費	70,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
專業服務費	37,238,000	1,775,434	1,443,000	332,434	23.04	6,088,533	6,732,000	-643,467	9.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	26,000	60,000	-34,000	56.67	26,000	120,000	-94,000	78.33
其他專業服務費	34,888,000	1,749,434	1,383,000	366,434	26.50	6,062,533	6,612,000	-549,467	8.31
材料及用品費	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
用品消耗	1,000,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000						20,000	-20,000	100.00
其他用品消耗	800,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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	%
其他	990,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他支出	990,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	990,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
水污染防治計畫	30,234,000	1,461,399	2,273,000	-811,601	35.71	3,358,815	3,930,000	-571,185	14.53
水污染防治	30,234,000	1,461,399	2,273,000	-811,601	35.71	3,358,815	3,930,000	-571,185	14.53
服務費用	28,489,000	1,461,399	2,273,000	-811,601	35.71	1,918,815	2,490,000	-571,185	22.94
郵電費	40,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000						10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	20,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,645,000					137,307	200,000	-62,693	31.35
機械及設備修護費	2,545,000					137,307	200,000	-62,693	31.35
雜項設備修護費	100,000								
專業服務費	25,784,000	1,461,399	2,270,000	-808,601	35.62	1,781,508	2,270,000	-488,492	21.52
講課鐘點、稿費、出席審	90,000					13,108		13,108	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
查及查詢費									
其他專業服務費	25,694,000	1,461,399	2,270,000	-808,601	35.62	1,768,400	2,270,000	-501,600	22.10
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					1,440,000	1,440,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,440,000					1,440,000	1,440,000	0	0.00
補（協）助政府機關（構 ）	1,440,000					1,440,000	1,440,000	0	0.00
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								
合 計	1,346,890,000	78,880,587	95,074,000	-16,193,413	17.03	468,021,033	407,703,000	60,318,033	14.79