

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,892,012,922	100.00	負債	4,708,632	0.16
流動資產	2,540,046,581	87.83	其他負債	4,708,632	0.16
現金	2,486,272,138	85.97	什項負債	4,708,632	0.16
銀行存款	2,486,122,138	85.97	存入保證金	4,708,632	0.16
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	2,887,304,290	99.84
預付款項	53,774,443	1.86	淨資產	2,887,304,290	99.84
預付費用	53,774,443	1.86	淨資產	2,887,304,290	99.84
固定資產	351,722,986	12.16	累積餘額	3,073,168,688	106.26
土地	121,252,111	4.19	本期短絀	-185,864,398	-6.43
土地	121,252,111	4.19			
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5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	224,357,232	7.76			
購建中固定資產	224,357,232	7.76			
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	2,892,012,922	100.00	合 計	2,892,012,922	100.00

註: 1.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5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	31,349,824	22,040,000	9,309,824	42.24	230,457,743	201,142,000	29,315,743	14.57
污染防制及防治收入	339,000,000	30,783,944	22,000,000	8,783,944	39.93	163,605,062	135,700,000	27,905,062	20.56
違規罰款收入	17,160,000	565,880	40,000	525,880	1,314.70	2,507,760	1,737,000	770,760	44.37
環保提撥收入	86,961,000					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	295,750		295,750		23,891,560	32,480,000	-8,588,440	26.44
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	295,750		295,750		21,421,682	30,010,000	-8,588,318	28.62
其他收入		124		124		2,919		2,919	
雜項收入		124		124		2,919		2,919	
		124		124		2,919		2,919	
合 計	903,478,000	31,645,698	22,040,000	9,605,698	43.58	254,352,222	233,622,000	20,730,222	8.87

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	60,113,244	39,773,000	20,340,244	51.14	272,361,524	219,334,000	53,027,524	24.18
廢棄物清除處理	810,007,000	60,113,244	39,773,000	20,340,244	51.14	272,361,524	219,334,000	53,027,524	24.18
服務費用	173,911,000	38,185,990		38,185,990		77,724,324	86,349,000	-8,624,676	9.99
專業服務費	173,911,000	38,185,990		38,185,990		77,724,324	86,349,000	-8,624,676	9.99
其他專業服務費	173,911,000	38,185,990		38,185,990		77,724,324	86,349,000	-8,624,676	9.99
材料及用品費	33,000,000		11,000,000	-11,000,000	100.00	25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
使用材料費	33,000,000		11,000,000	-11,000,000	100.00	25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
建築材料	33,000,000		11,000,000	-11,000,000	100.00	25,370,902	33,000,000	-7,629,098	23.12
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	564,524,000	21,927,254	28,773,000	-6,845,746	23.79	130,694,298	61,413,000	69,281,298	112.81
購建固定資產	564,524,000	21,927,254	28,773,000	-6,845,746	23.79	130,694,298	61,413,000	69,281,298	112.81
購置土地	186,644,000		2,720,000	-2,720,000	100.00	46,027,707	25,360,000	20,667,707	81.50
興建土地改良物	21,685,000	1,573,814		1,573,814		1,573,814		1,573,814	
擴充改良房屋建築及設備	104,388,000	15,264,858	20,100,000	-4,835,142	24.06	64,391,695	30,100,000	34,291,695	113.93
購置機械及設備	63,837,000		5,953,000	-5,953,000	100.00	13,612,500	5,953,000	7,659,500	128.67
購置交通及運輸設備	187,970,000	5,088,582		5,088,582		5,088,582		5,088,582	

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	15,995,483	7,874,000	8,121,483	103.14	262,286,138	225,269,000	37,017,138	16.43
空氣污染防治	455,541,000	15,995,483	7,874,000	8,121,483	103.14	262,286,138	225,269,000	37,017,138	16.43
用人費用	9,119,000	651,710	735,000	-83,290	11.33	3,429,513	4,032,000	-602,487	14.94
聘僱及兼職人員薪資	4,993,000	432,677	420,000	12,677	3.02	2,239,058	2,171,000	68,058	3.13
聘用人員薪金	2,060,000	178,465	175,000	3,465	1.98	713,786	702,000	11,786	1.68
約僱職員薪金	2,933,000	254,212	245,000	9,212	3.76	1,525,272	1,469,000	56,272	3.83
超時工作報酬	2,401,000	118,052	218,000	-99,948	45.85	285,035	816,000	-530,965	65.07
加班費	2,401,000	118,052	218,000	-99,948	45.85	285,035	816,000	-530,965	65.07
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	27,324	27,000	324	1.20	78,660	129,000	-50,340	39.02
職員退休及離職金	311,000	27,324	27,000	324	1.20	78,660	129,000	-50,340	39.02

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	73,657	70,000	3,657	5.22	211,741	291,000	-79,259	27.24
分擔員工保險費	677,000	65,657	60,000	5,657	9.43	181,081	251,000	-69,919	27.86
其他福利費	112,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	30,660	40,000	-9,340	23.35
服務費用	231,852,000	3,933,622	1,373,000	2,560,622	186.50	98,064,458	96,268,000	1,796,458	1.87
水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00	234	40,000	-39,766	99.42
其他場所水電費	53,000		7,000	-7,000	100.00	234	40,000	-39,766	99.42
郵電費	4,166,000	152,779	242,000	-89,221	36.87	766,444	908,000	-141,556	15.59
郵費	1,821,000		94,000	-94,000	100.00	175,283	447,000	-271,717	60.79
電話費	1,352,000	77,207	73,000	4,207	5.76	292,939	230,000	62,939	27.36
數據通信費	993,000	75,572	75,000	572	0.76	298,222	231,000	67,222	29.10
旅運費	3,926,000	338,880	428,000	-89,120	20.82	752,640	1,329,000	-576,360	43.37
國內旅費	3,926,000	338,880	428,000	-89,120	20.82	752,640	1,329,000	-576,360	43.37
印刷裝訂與廣告費	30,000	6,736	2,000	4,736	236.80	95,646	10,000	85,646	856.46
印刷及裝訂費	30,000	6,736	2,000	4,736	236.80	95,646	10,000	85,646	856.46
修理保養及保固費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	15,000	-12,375	82.50
雜項設備修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00	2,625	15,000	-12,375	82.50

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	266,097	307,000	-40,903	13.32	1,916,922	2,091,000	-174,078	8.33
佣金、匯費、經理費及手續費	170,000	17,307	10,000	7,307	73.07	43,500	40,000	3,500	8.75
計時與計件人員酬金	4,130,000	248,790	297,000	-48,210	16.23	1,873,422	2,051,000	-177,578	8.66
體育活動費	14,000								
專業服務費	219,283,000	3,169,130	382,000	2,787,130	729.62	94,529,947	91,875,000	2,654,947	2.89
法律事務費	466,000	360,000	93,000	267,000	287.10	430,000	186,000	244,000	131.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000	22,500	12,000	10,500	87.50	22,500	88,000	-65,500	74.43
委託考選訓練費	61,000						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	2,786,630	277,000	2,509,630	906.00	94,077,447	91,591,000	2,486,447	2.71
材料及用品費	605,000	4,300	14,000	-9,700	69.29	4,300	42,000	-37,700	89.76
用品消耗	605,000	4,300	14,000	-9,700	69.29	4,300	42,000	-37,700	89.76
辦公（事務）用品	140,000	4,300	14,000	-9,700	69.29	4,300	42,000	-37,700	89.76
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5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	1,152,000	-216,984	18.84	5,694,648	5,964,000	-269,352	4.52
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	960,000	-24,984	2.60	2,805,048	2,880,000	-74,952	2.60
車租	5,760,000	935,016	960,000	-24,984	2.60	2,805,048	2,880,000	-74,952	2.60
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	429,600	624,000	-194,400	31.15
雜項設備租金	1,440,000		192,000	-192,000	100.00	429,600	624,000	-194,400	31.15
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	8,721,700	3,000,000	5,721,700	190.72	144,478,410	110,693,000	33,785,410	30.52
捐助、補助與獎助	180,093,000	8,721,700	3,000,000	5,721,700	190.72	144,477,810	110,693,000	33,784,810	30.52
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5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	8,721,700	3,000,000	5,721,700	190.72	122,784,810	89,000,000	33,784,810	37.96
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	1,749,135	1,600,000	149,135	9.32	10,614,809	8,270,000	2,344,809	28.35
其他支出	20,000,000	1,749,135	1,600,000	149,135	9.32	10,614,809	8,270,000	2,344,809	28.35
其他	20,000,000	1,749,135	1,600,000	149,135	9.32	10,614,809	8,270,000	2,344,809	28.35
環境教育計畫	51,108,000	24,297	135,000	-110,703	82.00	6,147,580	6,952,000	-804,420	11.57
環境教育	51,108,000	24,297	135,000	-110,703	82.00	6,147,580	6,952,000	-804,420	11.57
服務費用	39,918,000	24,297	75,000	-50,703	67.60	6,147,580	6,832,000	-684,420	10.02
旅運費	60,000	8,715	5,000	3,715	74.30	12,465	15,000	-2,535	16.90
國內旅費	60,000	8,715	5,000	3,715	74.30	12,465	15,000	-2,535	16.90
印刷裝訂與廣告費	2,550,000		5,000	-5,000	100.00	31,000	15,000	16,000	106.67
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	100.00	31,000	15,000	16,000	106.67
業務宣導費	2,500,000								
保險費	70,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	37,238,000	15,582	60,000	-44,418	74.03	6,104,115	6,792,000	-687,885	10.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350,000	15,582	60,000	-44,418	74.03	41,582	180,000	-138,418	76.90
其他專業服務費	34,888,000					6,062,533	6,612,000	-549,467	8.31
材料及用品費	1,000,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
用品消耗	1,000,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
辦公（事務）用品	200,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他用品消耗	800,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	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5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		40,000	-40,000	100.00
其他支出	990,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	990,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
水污染防治計畫	30,234,000	664,438	1,642,000	-977,562	59.53	4,023,253	5,572,000	-1,548,747	27.80
水污染防治	30,234,000	664,438	1,642,000	-977,562	59.53	4,023,253	5,572,000	-1,548,747	27.80
服務費用	28,489,000	664,438	1,642,000	-977,562	59.53	2,583,253	4,132,000	-1,548,747	37.48
郵電費	40,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
郵費	10,000								
數據通信費	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	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		230,000	-230,000	100.00	137,307	430,000	-292,693	68.07
機械及設備修護費	2,545,000		200,000	-200,000	100.00	137,307	400,000	-262,693	65.67
雜項設備修護費	100,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
專業服務費	25,784,000	664,438	1,410,000	-745,562	52.88	2,445,946	3,680,000	-1,234,054	33.53
講課鐘點、稿費、出席審	90,000	24,438	30,000	-5,562	18.54	37,546	30,000	7,546	25.15

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	640,000	1,380,000	-740,000	53.62	2,408,400	3,650,000	-1,241,600	34.02
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	76,797,462	49,424,000	27,373,462	55.38	544,818,495	457,127,000	87,691,495	19.18