

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,873,720,027	負債	487,267,210
流動資產	1,042,564,046	流動負債	277,160,803
專戶存款	419,245,567	應付帳款	4,393,957
零用金	788,000	應付代收款	218,212,600
應收帳款	21,094,112	預收其他政府款	54,554,246
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	210,106,407
預付款	375,352,001	存入保證金	203,720,554
固定資產	9,818,855,083	應付保管款	6,385,853
土地	7,527,009,676	淨資產	10,386,452,817
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,386,452,817
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,386,452,817
房屋建築及設備	688,422,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,749,538,230		
累計折舊－機械及設備	-10,455,348,370		
交通及運輸設備	5,212,533,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,832,167,664		
雜項設備	1,405,003,732		
累計折舊－雜項設備	-1,289,203,232		
購建中固定資產	169,685		
無形資產	3,206,372		
電腦軟體	3,206,372		
其他資產	9,094,526		
暫付款	9,073,440		
存出保證金	21,086		
合 計	10,873,720,027	合 計	10,873,720,027
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	113,325,605	應付保證品	113,325,605
債權憑證	100,028	待抵銷債權憑證	100,028

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	53,179,000	13,835,292	-	1,037,269
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	53,161,000	13,268,688	-	-1,216,864
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	53,161,000	13,268,688	-	-1,216,864
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	18,000	566,604	-	2,254,133
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	18,000	566,604	-	2,254,133
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	8,603,000	1,289,637	-	313,763
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	6,365,000	1,268,210	-	639,890
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	5,897,000	1,182,140	-	611,040
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	468,000	86,070	-	28,850
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,238,000	21,427	-	-326,127
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	633
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	1,600
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,238,000	21,127	-	-328,360
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,121,000	681,533	-	2,257,380
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,121,000	66,695	-	1,025,821
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	66,845	-	66,845
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	3,121,000	-150	-	958,976
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	614,838	-	1,231,559

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07131300501 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	614,838	-	1,231,559	
					-		1,231,559			
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	2,195,176	-	-18,895,079	
					-		121,035,921			
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	2,195,176	-	-18,895,079	
					-		121,035,921			
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	2,195,176	-	-18,895,079	
					-		121,035,921			
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	26,690,273	-	15,495,173	
					-		47,785,173			
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	26,690,273	-	15,495,173	
					-		47,785,173			
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	26,690,273	-	15,495,173	
					-		47,785,173			
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	168,174,562	-	59,525,235	
					-		1,133,373,235			
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	168,174,562	-	59,525,235	
					-		1,133,373,235			
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	185,673	-	927,284	
					-		927,284			
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	27,384,523	-	46,559,507	
					-		408,059,507			
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	140,604,366	-	12,038,444	
					-		724,386,444			
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	212,866,473	-	59,733,741	
					-		1,370,705,741			
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	212,866,473	-	59,733,741	
					-		1,370,705,741			

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	3,335,038,458	362,534,971	200,737,271
					-	-			3,134,301,187	
					-	-			-	29,139,460
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	3,335,038,458	362,534,971	200,737,271
					-	-			3,134,301,187	
					-	-			-	29,139,460
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	3,204,456,458	325,500,684	187,444,729
					-	-			3,017,011,729	
					-	-			-	27,547,977
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	113,204,000	32,010,287	12,286,542
					-	-			100,917,458	
					-	-			-	1,591,483
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	17,378,000	5,024,000	1,006,000
					-	-			16,372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	31,350,000	4,896,314	4,053,004
					-	-			27,296,996	
					-	-			-	766,140
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	31,350,000	4,896,314	4,053,004
					-	-			27,296,996	
					-	-			-	766,140
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	29,350,000	4,896,314	4,053,004
					-	-			25,296,996	
					-	-			-	766,140
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	32,866,000	2,000,000	-	-
					-	-		2,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	861,649,000	91,008,200	336,391,290
					-	-			525,257,710	
					-	-			-	198,780,683
					-	-			-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	861,649,000	91,008,200	336,391,290
					-	-			525,257,710	
					-	-			-	198,780,683
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	586,941,000	79,854,986	132,770,607
					-	-			454,170,393	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	274,708,000	11,153,214	203,620,683
					-	-			71,087,317	
					-	-			-	198,720,683
					-	-			-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	729,966,000	125,051,875	159,701,880
					-	-			570,264,120	
					-	-			-	53,335,448
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	729,966,000	125,051,875	159,701,880
					-	-			570,264,120	
					-	-			-	53,335,448
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	668,325,000	106,887,142	151,406,530
					-	-			516,918,470	
					-	-			-	53,135,448
					-	-			-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	205,901,000	-	205,901,000	61,641,000	18,164,733	8,295,350
					-	-	-	-	53,345,650	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	8,559,999,000	-	8,744,446,458	4,958,003,458	583,491,360	700,883,445
					-	-	-	-	4,257,120,013	-
					-	-	-	-	-	282,021,731
					184,447,458	-	-	-	-	-
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,615,842	64,878,551
					-	-			2,564,449	
					-	-			-	58,478,551
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,615,842	64,878,551
					-	-			2,564,449	
					-	-			-	58,478,551
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,615,842	64,878,551
					-	-			2,564,449	
					-	-			-	58,478,551
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	174,915,000	17,346,000	-	17,222,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	6,583,454
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	174,915,000	17,346,000	-	17,222,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	6,583,454
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	11,470,000	-	11,346,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	3,743,454
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	25,019,000	5,876,000	-	5,876,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,840,000
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	29,662,000	3,761,980	21,926,734
					-	-			7,735,266	
					-	-			-	80,100
					-	-			-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	30,846,236	-	30,846,236	30,846,236	2,252,260	-
					-	-			30,846,236	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,846,236	-	30,846,236	30,846,236	2,252,260	-
					-	-			30,846,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	69,647,568	-	69,647,568	69,647,568	11,912,743	2,589,836
					-	-			67,057,732	-
					-	-			-	2,589,836
					-	-			-	-
				總計	9,445,074,568	-	9,629,522,026	5,142,102,026	600,781,925	807,501,066
					-	-			4,334,600,960	-
					-	-			-	349,753,672
					184,447,458	-			-	-