

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年5月31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	10,487,183,613	負債	611,005,997
流動資產	1,147,117,100	流動負債	430,799,984
專戶存款	560,594,142	應付帳款	16,779,444
零用金	788,000	應付代收款	389,773,731
應收帳款	204,664,488	預收其他政府款	24,246,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	180,206,013
預付款	324,932,092	存入保證金	173,666,372
固定資產	9,326,407,012	應付保管款	6,539,041
土地	7,044,228,620	暫收款	600
土地改良物	29,513,905	淨資產	9,876,177,616
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,876,177,616
房屋建築及設備	688,422,795	資產負債淨額	9,876,177,616
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,721,945,903		
累計折舊－機械及設備	-10,333,327,529		
交通及運輸設備	5,064,276,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,782,142,238		
雜項設備	1,375,895,791		
累計折舊－雜項設備	-1,265,711,127		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,406,688		
暫付款	9,385,602		
存出保證金	21,086		
合 計	10,487,183,613	合 計	10,487,183,613
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	122,071,458	應付保證品	122,071,458
債權憑證	89,844	待抵銷債權憑證	89,844

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	39,161,000	14,198,214	-	2,665,076
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	39,161,000	13,769,139	-	822,237
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	39,161,000	13,769,139	-	822,237
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	429,075	-	1,842,839
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	429,075	-	1,842,839
05				05130000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	5,562,000	1,461,092	-	699,953
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	5,089,000	1,110,920	-	723,170
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	4,708,000	1,023,140	-	724,390
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	381,000	87,780	-	-1,220
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	473,000	350,172	-	-23,217
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	28	-	2,258
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	53,790
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	473,000	350,144	-	-79,265
07				07130000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	4,224,000	971,191	-	333,951
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,024,000	410,602	-	112,453
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	3,024,000	410,602	-	112,453
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	1,200,000	560,589	-	221,498

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	1,200,000	560,589	-	221,498
					-			1,421,498		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	36,906,000	14,237,071	-	-4,501,372
					-			32,404,628		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	36,906,000	14,237,071	-	-4,501,372
					-			32,404,628		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	36,906,000	14,237,071	-	-4,501,372
					-			32,404,628		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	-	-	-	165,118,151
					-			165,118,151		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	-	-	-	165,118,151
					-			165,118,151		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	-	-	-	165,118,151
					-			165,118,151		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	879,534,000	188,352,423	-	-110,939,139
					-			768,594,861		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	879,534,000	188,352,423	-	-110,939,139
					-			768,594,861		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	129,082	-	300,945
					-			300,945		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	272,428,000	31,400,826	-	-72,566,398
					-			199,861,602		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	607,106,000	156,822,515	-	-38,673,686
					-			568,432,314		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	965,387,000	219,219,991	-	53,376,620
					-			1,018,763,620		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	965,387,000	219,219,991	-	53,376,620
					-			1,018,763,620		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	2,947,234,000	363,488,924	334,452,617
					-	-			2,612,781,383	
					-	-			-	29,623,183
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	2,947,234,000	363,488,924	334,452,617
					-	-			2,612,781,383	
					-	-			-	29,623,183
					-	-				
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	2,782,070,000	325,632,970	300,677,516
					-	-			2,481,392,484	
					-	-			-	28,872,659
					-	-				
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	151,639,000	33,285,954	32,472,901
					-	-			119,166,099	
					-	-			-	750,524
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	13,525,000	4,570,000	1,302,200
					-	-			12,222,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	21,191,000	3,305,948	5,876,662
					-	-			15,314,338	
					-	-			-	709,194
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	21,191,000	3,305,948	5,876,662
					-	-			15,314,338	
					-	-			-	709,194
					-	-				
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	18,491,000	3,305,948	5,176,662
					-	-			13,314,338	
					-	-			-	709,194
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,306,000	2,700,000	-	700,000
					-	-		2,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	636,544,000	114,622,978	267,720,701
					-	-		368,823,299		
					-	-		-		153,964,216
					-	-		-		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	636,544,000	114,622,978	267,720,701
					-	-		368,823,299		
					-	-		-		153,964,216
					-	-		-		
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	424,767,000	101,978,822	113,756,485
					-	-		311,010,515		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	211,777,000	12,644,156	153,964,216
					-	-		57,812,784		
					-	-		-		153,964,216
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	478,979,000	124,495,835	153,454,459
					-	-		325,524,541		
					-	-		-		44,739,044
					-	-		-		-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	478,979,000	124,495,835	153,454,459
					-	-		325,524,541		
					-	-		-		44,739,044
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	420,029,000	110,153,192	126,137,064
					-	-		293,891,936		
					-	-		-		44,739,044
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	194,877,000	58,950,000	14,342,643	27,317,395	
					-	-			31,632,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	8,061,260,000	-	8,061,260,000	4,083,948,000	605,913,685	761,504,439	
					-	-			3,322,443,561		
					-	-			-	229,035,637	
					-	-			-	-	
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	374,063	48,137,385
					-	-			500,615	
					-	-			-	46,937,385
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	374,063	48,137,385
					-	-			500,615	
					-	-			-	46,937,385
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	374,063	48,137,385
					-	-			500,615	
					-	-			-	46,937,385
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-				
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	18,618,000	1,868,177	12,413,152
					-	-			6,204,848	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	44,097,000	-	44,097,000	18,618,000	1,868,177	12,413,152
					-	-			6,204,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	18,618,000	1,868,177	12,413,152
					-	-			6,204,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	73,271,000	2,242,240	66,565,537
					-	-			6,705,463	
					-	-			-	47,137,385
					-	-			-	-
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	4,157,219,000	608,155,925	828,069,976
					-	-			3,329,149,024	
					-	-			-	276,173,022
					-	-			-	-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	31,271,753	-	31,271,753	31,271,753	3,796,245	1,995,611
					-	-			29,276,142	
					-	-			-	1,995,611
					-	-			-	-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	31,271,753	-	31,271,753	31,271,753	3,796,245	1,995,611
					-	-			29,276,142	
					-	-			-	1,995,611
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,271,753	-	31,271,753	31,271,753	3,796,245	1,995,611
					-	-			29,276,142	
					-	-			-	1,995,611
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	23,127,415	-	23,127,415	23,127,415	422,800	-
					-	-			23,127,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--