新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	302,700,000 -	302,700,000	229,965,000	14,530,189 113,198,685	-	-116,766,315
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	299,200,000 -	299,200,000	227,965,000	14,041,034 106,411,012	-	-121,553,988
		01		04131300101 罰金罰鍰	299,200,000 -	299,200,000	227,965,000	14,041,034 106,411,012	-	-121,553,988
	03			04131300300 賠償收入	3,500,000 -	3,500,000	2,000,000	489,155 6,787,673	-	4,787,673
		01		04131300301 一般賠償收入	3,500,000 -	3,500,000	2,000,000	489,155 6,787,673	-	4,787,673
05				05130000000 規費收入	20,417,000 -	20,417,000	16,495,000	1,870,643 14,628,525	-	-1,866,475
	01			05131300100 行政規費收入	15,808,000 -	15,808,000	13,014,000	884,780 10,027,320	-	-2,986,680
		01		05131300101 審查費	14,825,000 -	14,825,000	12,212,000	815,980 9,229,620	-	-2,982,380
		02		05131300102 證照費	983,000 -	983,000	802,000	68,800 797,700	-	-4,300
	03			05131300300 使用規費收入	4,609,000 -	4,609,000	3,481,000	985,863 4,601,205	-	1,120,205
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	- 1,486	-	1,486
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	200 1,500	-	1,500
		07		05131300307 服務費	4,609,000 -	4,609,000	3,481,000	985,663 4,598,219	-	1,117,219
07				07130000000 財產收入	10,554,000 -	10,554,000	7,411,000	613,940 16,458,381	-	9,047,381

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07131300100 財產孳息	5,554,000 -	5,554,000	5,411,000	606,340 4,896,165	-	-514,835
		01		07131300101 利息收入	150,000 -	150,000	75,000	- 91,313	-	16,313
		03		07131300103 租金收入	5,404,000 -	5,404,000	5,336,000	606,340 4,804,852	-	-531,148
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	2,000,000	7,600 11,562,216	-	9,562,216
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	2,000,000	7,600 11,562,216	-	9,562,216
09				09130000000 補助及協助收入	170,752,000 -	170,752,000	158,150,000	3,230,434 104,587,784	-	-53,562,216
	01			09131300100 上級政府補助收入	170,752,000 -	170,752,000	158,150,000	3,230,434 104,587,784	-	-53,562,216
		01		09131300101 一般性補助收入	24,314,000 -	24,314,000	15,868,000	2,415,000 9,649,860	-	-6,218,140
		02		09131300102 計畫型補助收入	146,438,000 -	146,438,000	142,282,000	815,434 94,937,924	-	-47,344,076
10				10130000000 捐獻及贈與收入	577,801,000 -	577,801,000	37,099,000	30,000,000 247,607,295	-	210,508,295
	01			10131300100 捐獻收入	577,801,000 -	577,801,000	37,099,000	30,000,000 247,607,295	-	210,508,295
		01		10131300101 一般捐獻	577,801,000 -	577,801,000	37,099,000	30,000,000 247,607,295	-	210,508,295
12				12130000000 其他收入	2,798,536,000 -	2,798,536,000	2,220,629,000	182,443,075 2,233,316,391	-	12,687,391
	02			12131300200 雜項收入	2,798,536,000 -	2,798,536,000	2,220,629,000	182,443,075 2,233,316,391	-	12,687,391

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	59,383 3,471,932	-	3,471,932
		04		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000 -	791,197,000	659,331,000	63,268,092 749,922,711	-	90,591,711
		10		12131300210 其他雜項收入	2,007,339,000 -	2,007,339,000	1,561,298,000	119,115,600 1,479,921,748	-	-81,376,252
				經常門合計	3,880,760,000 -	3,880,760,000	2,669,749,000	232,688,281 2,729,797,061	-	60,048,061
				總計	3,880,760,000 -	3,880,760,000	2,669,749,000	232,688,281 2,729,797,061	-	60,048,061

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	6,339,317,000	-	6,339,317,000	5,674,056,000	435,205,491	330,389,983
					-	-			5,343,666,017	
					-	-			-	2,294,923
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	5,674,056,000	435,205,491	330,389,983
					-	-			5,343,666,017	
					-	-			-	2,294,923
					-	-				
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	5,271,702,000	402,130,015	280,774,596
					-	-			4,990,927,404	
					-	-			-	1,366,177
					-	-				
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	376,801,000	33,047,476	48,362,487
					-	-			328,438,513	
					-	-			-	928,746
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	25,553,000	28,000	1,252,900
					-	-			24,300,100	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,127,000	143,856,000	13,313,429	23,143,381
					-	-34,000			120,712,619	
					-	-			-	231,133
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			7113130020100 環保業務	222,161,000	-	222,127,000	143,856,000	13,313,429	23,143,381
					-	-34,000			120,712,619	
					-	-			-	231,133
					-	-				
			20	200000 業務費	159,890,000	-	159,856,000	97,967,000	13,027,062	13,912,097
					-	-34,000			84,054,903	
					-	-			-	231,133
					-	-				
			40	400000 獎補助費	62,271,000	-	62,271,000	45,889,000	286,367	9,231,284
					-	-			36,657,716	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,792,570,000	1,469,576,000	76,859,947	377,858,074
					-	-2,554,000			1,091,717,926	
					-	-			-	157,494,309
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,792,570,000	1,469,576,000	76,859,947	377,858,074
					-	-2,554,000			1,091,717,926	
					-	-			-	157,494,309
					-	-				
			20	200000 業務費	1,419,364,000	-	1,419,364,000	1,096,370,000	58,799,708	220,016,247
					-	-			876,353,753	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	375,760,000	-	373,206,000	373,206,000	18,060,239	157,841,827
					-	-2,554,000			215,364,173	
					-	-			-	157,494,309
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,294,500	1,456,564,500	123,380,129	308,455,398
					-	-1,352,500			1,148,109,102	
					1,452,000	-			-	73,201,863
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,294,500	1,456,564,500	123,380,129	308,455,398
					-	-1,352,500			1,148,109,102	
					1,452,000	-			-	73,201,863
					-	-				
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,622,481,000	1,207,097,000	79,851,256	305,931,414
					-	-12,077,000			901,165,586	
					1,452,000	-			-	73,017,316
					-	-				
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	277,813,500	249,467,500	43,528,873	2,523,984
					-	10,724,500			246,943,516	
					-	-			-	184,547
					-	-				
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,452,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,452,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,452,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,264,797,000	-	10,260,856,500	8,744,052,500	648,758,996	1,039,846,836
					-	-3,940,500			7,704,205,664	
					-	-			-	233,222,228
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,192,000	5,434,000	1,236,396	3,172,669
					-	34,000			2,261,331	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,192,000	5,434,000	1,236,396	3,172,669
					-	34,000			2,261,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,342,000	2,834,000	1,055,396	961,997
					-	34,000			1,872,003	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	3,850,000	-	3,850,000	2,600,000	181,000	2,210,672
					-	-			389,328	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,064,704,000	-	1,067,258,000	696,494,000	2,478,450	83,068,533
					-	2,554,000			613,425,467	
					-	-			-	82,374,100
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,067,258,000	696,494,000	2,478,450	83,068,533
					-	2,554,000			613,425,467	
					-	-			-	82,374,100
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	-	694,433
					-	-			255,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,063,754,000	-	1,066,308,000	695,544,000	2,478,450	82,374,100
					-	2,554,000			613,169,900	
					-	-			-	82,374,100
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	296,173,500	219,088,500	45,786,434	107,108,874
					-	1,352,500			111,979,626	
					-	-			-	1,464,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			7113130040100 垃圾清運業務*	294,821,000	-	296,173,500	219,088,500	45,786,434	107,108,874
					-	1,352,500			111,979,626	
					-	-			-	1,464,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	277,440,000	-	278,190,000	208,260,000	45,786,434	102,423,874
					-	750,000			105,836,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	17,381,000	-	17,983,500	10,828,500	-	4,685,000
					-	602,500			6,143,500	
					-	-			-	1,464,200
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	29,259,000	-	29,259,000	25,159,000	965,129	14,241,963
					-	-			10,917,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	29,259,000	-	29,259,000	25,159,000	965,129	14,241,963
					-	-			10,917,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,259,000	-	29,259,000	25,159,000	965,129	14,241,963
					-	-			10,917,037	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				資本門合計	1,395,942,000	-	1,399,882,500	946,175,500	50,466,409	207,592,039
					-	3,940,500			738,583,461	
					-	-			-	83,838,300
					-	-				
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	9,690,228,000	699,225,405	1,247,438,875
					-	-			8,442,789,125	
					-	-			-	317,060,528
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	64,483,741	-	64,483,741	64,483,741	5,525,989	1,795,396
					-	-			62,688,345	
					-	-			-	1,792,297
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	64,483,741	-	64,483,741	64,483,741	5,525,989	1,795,396
					-	-			62,688,345	
					-	-			-	1,792,297
					-	-				
			10	100000 人事費	64,483,741	-	64,483,741	64,483,741	5,525,989	1,795,396
					-	-			62,688,345	
					-	-			-	1,792,297
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	31,801,450	-	31,801,450	31,801,450	1,612,450	-
					-	-			31,801,450	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			8913130010100 公務人員各項補助	31,801,450	-	31,801,450	31,801,450	1,612,450	-
					-	-			31,801,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,731,450	-	31,731,450	31,731,450	1,612,450	-
					-	-			31,731,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	96,285,191	-	96,285,191	96,285,191	7,138,439	1,795,396
					-	-			94,489,795	
					-	-			-	1,792,297
					-	-				
				總計	11,757,024,191	-	11,757,024,191	9,786,513,191	706,363,844	1,249,234,271
					-	-			8,537,278,920	
					-	-			-	318,852,825
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,057,669,084	負債	523,148,644
流動資產	1,104,360,286	流動負債	361,024,385
專戶存款	468,668,674	應付帳款	1,810,471
零用金	788,000	應付代收款	313,657,197
應收帳款	310,174,950	預收款	4,985,960
預付款	324,728,662	預收其他政府款	40,570,757
固定資產	13,945,565,241	其他負債	162,124,259
土地	10,663,971,647	存入保證金	156,707,772
土地改良物	73,855,373	應付保管款	5,412,287
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	暫收款	4,200
房屋建築及設備	1,099,673,552	淨資產	14,534,520,440
累計折舊－房屋建築及設備	-269,753,155	資產負債淨額	14,534,520,440
機械及設備	10,961,699,314	資產負債淨額	14,534,520,440
累計折舊－機械及設備	-10,506,972,457		
交通及運輸設備	5,839,066,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,935,777,693		
雜項設備	1,386,544,734		
累計折舊－雜項設備	-1,305,092,642		
無形資產	612,295		
電腦軟體	612,295		
其他資產	7,131,262		
暫付款	7,112,782		
存出保證金	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	15,057,669,084	合計	15,057,669,084
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	174,183,612	應付保證品	174,183,612
債權憑證	114,686	待抵銷債權憑證	114,686

報表編號：arf30　列印日期:115/11/5