

# 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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0413000000	罰款及賠償收入	302,700,000	302,700,000	21,205,000	2,068,972	-	-19,136,028
						-			2,068,972		
	01			04131300100	罰金罰鍰及息金	299,200,000	299,200,000	21,155,000	1,987,019	-	-19,167,981
						-			1,987,019		
		01		04131300101	罰金罰鍰	299,200,000	299,200,000	21,155,000	1,987,019	-	-19,167,981
						-			1,987,019		
	03			04131300300	賠償收入	3,500,000	3,500,000	50,000	81,953	-	31,953
						-			81,953		
		01		04131300301	一般賠償收入	3,500,000	3,500,000	50,000	81,953	-	31,953
						-			81,953		
05				0513000000	規費收入	20,417,000	20,417,000	1,033,000	1,011,880	-	-21,120
						-			1,011,880		
	01			05131300100	行政規費收入	15,808,000	15,808,000	1,033,000	917,280	-	-115,720
						-			917,280		
		01		05131300101	審查費	14,825,000	14,825,000	965,000	837,880	-	-127,120
						-			837,880		
		02		05131300102	證照費	983,000	983,000	68,000	79,400	-	11,400
						-			79,400		
	03			05131300300	使用規費收入	4,609,000	4,609,000	-	94,600	-	94,600
						-			94,600		
		06		05131300306	場地設施使用費	-	-	-	100	-	100
						-			100		
		07		05131300307	服務費	4,609,000	4,609,000	-	94,500	-	94,500
						-			94,500		
07				0713000000	財產收入	10,554,000	10,554,000	15,000	3,276,893	-	3,261,893
						-			3,276,893		
	01			07131300100	財產孳息	5,554,000	5,554,000	-	3,176,893	-	3,176,893
						-			3,176,893		

# 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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07131300101	150,000	150,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		03		07131300103	5,404,000	5,404,000	-	3,176,893	3,176,893	
				租金收入	-	-	-	3,176,893	-	
		05		07131300500	5,000,000	5,000,000	15,000	100,000	85,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	100,000	-	
		01		07131300501	5,000,000	5,000,000	15,000	100,000	85,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	100,000	-	
09				09130000000	170,752,000	170,752,000	1,796,000	-	-1,796,000	
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
		01		09131300100	170,752,000	170,752,000	1,796,000	-	-1,796,000	
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		01		09131300101	24,314,000	24,314,000	-	-	-	
				一般性補助收入	-	-	-	-	-	
		02		09131300102	146,438,000	146,438,000	1,796,000	-	-1,796,000	
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
10				10130000000	577,801,000	577,801,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
		01		10131300100	577,801,000	577,801,000	-	-	-	
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
		01		10131300101	577,801,000	577,801,000	-	-	-	
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
12				12130000000	2,798,536,000	2,798,536,000	65,939,000	79,592,400	13,653,400	
				其他收入	-	-	-	79,592,400	-	
		02		12131300200	2,798,536,000	2,798,536,000	65,939,000	79,592,400	13,653,400	
				雜項收入	-	-	-	79,592,400	-	
		01		12131300201	-	-	-	228,704	228,704	
				收回以前年度歲出	-	-	-	228,704	-	

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000	791,197,000	65,934,000	79,190,651	-	13,256,651
					-			79,190,651		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,007,339,000	2,007,339,000	5,000	173,045	-	168,045
					-			173,045		
				經常門合計	3,880,760,000	3,880,760,000	89,988,000	85,950,145	-	-4,037,855
					-			85,950,145		
				總計	3,880,760,000	3,880,760,000	89,988,000	85,950,145	-	-4,037,855
					-			85,950,145		

# 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113130010000 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	628,541,000	538,244,717	90,296,283
					-	-	-	538,244,717		
					-	-	-	-	-	9,132,353
					-	-	-	-	-	-
01				7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	628,541,000	538,244,717	90,296,283
					-	-	-	538,244,717		
					-	-	-	-	-	9,132,353
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	608,756,000	530,933,411	77,822,589
					-	-	-	530,933,411		
					-	-	-	-	-	895,915
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	6,732,000	1,563,806	5,168,194
					-	-	-	1,563,806		
					-	-	-	-	-	1,433,638
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	13,053,000	5,747,500	7,305,500
					-	-	-	5,747,500		
					-	-	-	-	-	6,802,800
					-	-	-	-	-	-
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,161,000	17,266,000	16,070,384	1,195,616
					-	-	-	16,070,384		
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7113130020100 環保業務	222,161,000	-	222,161,000	17,266,000	16,070,384	1,195,616
					-	-		16,070,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	159,890,000	-	159,890,000	1,266,000	226,814	1,039,186
					-	-		226,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	62,271,000	-	62,271,000	16,000,000	15,843,570	156,430
					-	-		15,843,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	96,732,000	-	96,732,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	89,306,000	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	96,732,000	-	96,732,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	89,306,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,419,364,000	-	1,419,364,000	7,426,000	-	7,426,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	375,760,000	-	375,760,000	89,306,000	-	89,306,000
					-	-		-		89,306,000
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	77,419,000	38,776,123	38,642,877
					-	-		38,776,123		
					-	-		-		10,650,965
					-	-		-		
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	77,419,000	38,776,123	38,642,877
					-	-		38,776,123		
					-	-		-		10,650,965
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,633,106,000	77,094,000	38,745,583	38,348,417
					-	-		38,745,583		
					-	-		-		10,650,965
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	267,089,000	325,000	30,540	294,460
					-	-		30,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	10,264,797,000	-	10,264,797,000	819,958,000	593,091,224	
									593,091,224	
									109,089,318	
	02			7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,158,000	-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,158,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,308,000	-	-	

# 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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,064,704,000	-	1,064,704,000	20,441,000	-	
					-	-	-	-	20,441,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,064,704,000	20,441,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	20,441,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,063,754,000	-	1,063,754,000	20,441,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	20,441,000	
					-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	294,821,000	75,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	294,821,000	-	294,821,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	277,440,000	-	277,440,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	17,381,000	-	17,381,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			7113130900000 一般建築及設備	29,259,000	-	29,259,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	29,259,000	-	29,259,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	29,259,000	-	29,259,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	1,395,942,000	-	1,395,942,000	-	20,716,000	
					-	-		-	20,441,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	840,674,000	593,091,224	247,582,776
					-	-		593,091,224		
					-	-		-	129,530,318	
					-	-		-		
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	10,086,337	-	10,086,337	8,120,340	1,965,997	
					-	-		8,120,340		
					-	-		-	1,965,997	
					-	-		-		
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	10,086,337	-	10,086,337	8,120,340	1,965,997	
					-	-		8,120,340		
					-	-		-	1,965,997	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,086,337	-	10,086,337	8,120,340	1,965,997	
					-	-		8,120,340		
					-	-		-	1,965,997	
					-	-		-		
01				8913130010000 公務人員各項補助	1,253,580	-	1,253,580	1,253,580	-	
					-	-		1,253,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8913130010100 公務人員各項補助	1,253,580	-	1,253,580	1,253,580	-	
					-	-		1,253,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,253,580	-	1,253,580	1,253,580	-	
					-	-		1,253,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,339,917	-	11,339,917	9,373,920	1,965,997	
					-	-		9,373,920	-	
					-	-		-	1,965,997	
					-	-		-	-	
				總計	11,672,078,917	-	11,672,078,917	852,013,917	249,548,773	
					-	-		602,465,144	-	
					-	-		602,465,144	-	
					-	-		-	131,496,315	

# 新北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,757,668,052	負債	441,557,944
流動資產	1,200,999,281	流動負債	231,980,103
專戶存款	354,116,367	應付帳款	13,724,364
零用金	788,000	應付代收款	144,944,326
應收帳款	680,467,096	預收其他政府款	73,311,413
應收其他政府款	2,726,931	其他負債	209,577,841
預付款	162,900,887	存入保證金	204,278,951
固定資產	13,555,631,786	應付保管款	5,298,890
土地	10,658,533,036	淨資產	14,316,110,108
土地改良物	73,855,373	資產負債淨額	14,316,110,108
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	資產負債淨額	14,316,110,108
房屋建築及設備	940,482,976		
累計折舊－房屋建築及設備	-283,239,092		
機械及設備	10,943,762,644		
累計折舊－機械及設備	-10,523,937,914		
交通及運輸設備	5,799,736,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,053,078,589		
雜項設備	1,383,700,239		
累計折舊－雜項設備	-1,322,533,470		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	424,280		
暫付款	405,800		
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1月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,757,668,052	合 計	14,757,668,052
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	172,730,563	應付保證品	172,730,563
債權憑證	102,413	待抵銷債權憑證	102,413