

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2月28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		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	25,825,000	5,566,600	-	-18,189,428
					-			7,635,572		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	299,200,000	299,200,000	25,705,000	5,390,349	-	-18,327,632
					-			7,377,368		
		01		04131300101 罰金罰鍰	299,200,000	299,200,000	25,705,000	5,390,349	-	-18,327,632
					-			7,377,368		
	03			04131300300 賠償收入	3,500,000	3,500,000	120,000	176,251	-	138,204
					-			258,204		
		01		04131300301 一般賠償收入	3,500,000	3,500,000	120,000	176,251	-	138,204
					-			258,204		
05				0513000000 規費收入	20,417,000	20,417,000	2,397,000	683,101	-	-702,019
					-			1,694,981		
	01			05131300100 行政規費收入	15,808,000	15,808,000	2,347,000	681,730	-	-747,990
					-			1,599,010		
		01		05131300101 審查費	14,825,000	14,825,000	2,211,000	629,030	-	-744,090
					-			1,466,910		
		02		05131300102 證照費	983,000	983,000	136,000	52,700	-	-3,900
					-			132,100		
	03			05131300300 使用規費收入	4,609,000	4,609,000	50,000	1,371	-	45,971
					-			95,971		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	18	-	18
					-			18		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	100	-	200
					-			200		
		07		05131300307 服務費	4,609,000	4,609,000	50,000	1,253	-	45,753
					-			95,753		
07				0713000000 財產收入	10,554,000	10,554,000	3,130,000	4,177,498	-	4,324,391
					-			7,454,391		

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2月28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	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			07131300100 財產孳息	5,554,000	5,554,000	2,965,000	6,185	-	218,078
					-			3,183,078		
		01		07131300101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07131300103 租金收入	5,404,000	5,404,000	2,965,000	6,185	-	218,078
					-			3,183,078		
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	165,000	4,171,313	-	4,106,313
					-			4,271,313		
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	165,000	4,171,313	-	4,106,313
					-			4,271,313		
09				09130000000 補助及協助收入	170,752,000	170,752,000	40,632,000	44,740,656	-	4,108,656
					-			44,740,656		
	01			09131300100 上級政府補助收入	170,752,000	170,752,000	40,632,000	44,740,656	-	4,108,656
					-			44,740,656		
		01		09131300101 一般性補助收入	24,314,000	24,314,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09131300102 計畫型補助收入	146,438,000	146,438,000	40,632,000	44,740,656	-	4,108,656
					-			44,740,656		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	577,801,000	577,801,000	28,570,000	178,570,757	-	150,000,757
					-			178,570,757		
	01			10131300100 捐獻收入	577,801,000	577,801,000	28,570,000	178,570,757	-	150,000,757
					-			178,570,757		
		01		10131300101 一般捐獻	577,801,000	577,801,000	28,570,000	178,570,757	-	150,000,757
					-			178,570,757		
12				12130000000 其他收入	2,798,536,000	2,798,536,000	330,739,000	172,687,110	-	-78,459,490
					-			252,279,510		
	02			12131300200 雜項收入	2,798,536,000	2,798,536,000	330,739,000	172,687,110	-	-78,459,490
					-			252,279,510		

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2月28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)		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	95,172	-	323,876	
					-		323,876			
		04		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000	791,197,000	131,867,000	76,375,813	-	23,699,464
					-			155,566,464		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,007,339,000	2,007,339,000	198,872,000	96,216,125	-	-102,482,830
					-			96,389,170		
				經常門合計	3,880,760,000	3,880,760,000	431,293,000	406,425,722	-	61,082,867
					-			492,375,867		
				總計	3,880,760,000	3,880,760,000	431,293,000	406,425,722	-	61,082,867
					-			492,375,867		

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2月28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	1,728,841,000	1,020,921,834	169,674,449
					-	-		1,559,166,551		36,162,911
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	1,728,841,000	1,020,921,834	169,674,449
					-	-		1,559,166,551		36,162,911
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	1,672,066,000	987,933,028	153,199,561
					-	-		1,518,866,439		28,027,473
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	43,722,000	32,990,806	9,167,388
					-	-		34,554,612		1,332,638
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	13,053,000	-2,000	7,307,500
					-	-		5,745,500		6,802,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,161,000	24,091,000	6,353,265	1,667,351
					-	-		22,423,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	24,091,000	6,353,265	1,667,351
					-	-		22,423,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	159,890,000	-	159,890,000	7,733,000	5,995,469	1,510,717
					-	-		6,222,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	62,271,000	-	62,271,000	16,358,000	357,796	156,634
					-	-		16,201,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	229,641,000	54,257,074	175,383,926
					-	-		54,257,074	-	
					-	-		-	89,306,000	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	229,641,000	54,257,074	175,383,926
					-	-		54,257,074	-	
					-	-		-	89,306,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,419,364,000	-	1,419,364,000	140,316,000	54,239,007	86,076,993
					-	-		54,239,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	89,325,000	18,067	89,306,933
					-	-		18,067		
					-	-		-		89,306,000
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	267,554,000	97,506,620	131,271,257
					-	-			136,282,743	
					-	-			-	41,860,594
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	267,554,000	97,506,620	131,271,257
					-	-			136,282,743	
					-	-			-	41,860,594
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,633,106,000	248,654,000	85,043,984	124,864,433
					-	-			123,789,567	
					-	-			-	41,860,594
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	267,089,000	18,900,000	12,462,636	6,406,824
					-	-			12,493,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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				
	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	2,250,127,000	1,179,038,793	
									477,996,983	
								1,772,130,017	167,329,505	
	02			7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,158,000	200,000	200,000	
				7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,158,000	200,000	200,000	
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,308,000	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2月28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2月28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	831,000	430,123	400,877
					-	-		430,123		-
					-	-		-		19,845
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	29,259,000	-	29,259,000	831,000	430,123	400,877
					-	-		430,123		-
					-	-		-		19,845
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	29,259,000	-	29,259,000	831,000	430,123	400,877
					-	-		430,123		-
					-	-		-		19,845
					-	-		-		-

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2月28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	21,547,000	430,123	21,116,877
					-	-		430,123		
					-	-		-		20,460,845
					-	-		-		
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	2,271,674,000	1,179,468,916	499,113,860
					-	-		1,772,560,140		
					-	-		-		187,790,350
					-	-		-		
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	13,971,764	-	13,971,764	13,971,764	3,939,557	1,911,867
					-	-		12,059,897		
					-	-		-		1,911,867
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	13,971,764	-	13,971,764	13,971,764	3,939,557	1,911,867
					-	-		12,059,897		
					-	-		-		1,911,867
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,971,764	-	13,971,764	13,971,764	3,939,557	1,911,867
					-	-		12,059,897		
					-	-		-		1,911,867
					-	-		-		
01				8913130010000 公務人員各項補助	2,893,950	-	2,893,950	2,893,950	1,640,370	-
					-	-		2,893,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	2,893,950	-	2,893,950	1,640,370	-	
					-	-		2,893,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,893,950	-	2,893,950	1,640,370	-	
					-	-		2,893,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,865,714	-	16,865,714	5,579,927	1,911,867	
					-	-		14,953,847	-	
					-	-		-	1,911,867	
					-	-		-	-	
				總計	11,677,604,714	-	11,677,604,714	1,185,048,843	501,025,727	
					-	-		1,787,513,987	-	
					-	-		-	189,702,217	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年2月28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	14,369,580,582	負債	383,989,424
流動資產	1,248,473,311	流動負債	206,359,663
專戶存款	373,111,190	應付帳款	10,694,064
零用金	788,000	應付代收款	195,665,599
應收帳款	651,920,707	預收款	-28,570,757
應收其他政府款	1,546,625	預收其他政府款	28,570,757
預付款	221,106,789	其他負債	177,629,761
固定資產	13,120,291,916	存入保證金	172,267,731
土地	10,220,319,500	應付保管款	5,362,030
土地改良物	73,855,373	淨資產	13,985,591,158
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	資產負債淨額	13,985,591,158
房屋建築及設備	940,482,976	資產負債淨額	13,985,591,158
累計折舊－房屋建築及設備	-283,239,092		
機械及設備	10,943,771,775		
累計折舊－機械及設備	-10,523,836,606		
交通及運輸設備	5,794,859,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,045,615,812		
雜項設備	1,383,830,402		
累計折舊－雜項設備	-1,322,485,372		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	202,650		
暫付款	184,170		
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2月28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	14,369,580,582	合 計	14,369,580,582
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	136,972,064	應付保證品	136,972,064
債權憑證	102,165	待抵銷債權憑證	102,165