

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4月30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	77,715,000	12,852,196	-	-48,333,627
					-			29,381,373		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	299,200,000	299,200,000	76,645,000	12,629,017	-	-47,964,416
					-			28,680,584		
		01		04131300101 罰金罰鍰	299,200,000	299,200,000	76,645,000	12,629,017	-	-47,964,416
					-			28,680,584		
	03			04131300300 賠償收入	3,500,000	3,500,000	1,070,000	223,179	-	-369,211
					-			700,789		
		01		04131300301 一般賠償收入	3,500,000	3,500,000	1,070,000	223,179	-	-369,211
					-			700,789		
05				0513000000 規費收入	20,417,000	20,417,000	6,114,000	2,649,424	-	-63,434
					-			6,050,566		
	01			05131300100 行政規費收入	15,808,000	15,808,000	4,937,000	1,409,350	-	-705,290
					-			4,231,710		
		01		05131300101 審查費	14,825,000	14,825,000	4,645,000	1,307,050	-	-727,790
					-			3,917,210		
		02		05131300102 證照費	983,000	983,000	292,000	102,300	-	22,500
					-			314,500		
	03			05131300300 使用規費收入	4,609,000	4,609,000	1,177,000	1,240,074	-	641,856
					-			1,818,856		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	18
					-			18		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	200	-	800
					-			800		
		07		05131300307 服務費	4,609,000	4,609,000	1,177,000	1,239,874	-	641,038
					-			1,818,038		
07				0713000000 財產收入	10,554,000	10,554,000	4,140,000	1,254,669	-	4,722,903
					-			8,862,903		

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4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	3,675,000	807,059	-	315,137
					-			3,990,137		
		01		07131300101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07131300103 租金收入	5,404,000	5,404,000	3,675,000	807,059	-	315,137
					-			3,990,137		
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	465,000	447,610	-	4,407,766
					-			4,872,766		
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	465,000	447,610	-	4,407,766
					-			4,872,766		
09				09130000000 補助及協助收入	170,752,000	170,752,000	118,145,000	6,670,238	-	-65,342,106
					-			52,802,894		
	01			09131300100 上級政府補助收入	170,752,000	170,752,000	118,145,000	6,670,238	-	-65,342,106
					-			52,802,894		
		01		09131300101 一般性補助收入	24,314,000	24,314,000	3,610,000	1,968,000	-	-1,642,000
					-			1,968,000		
		02		09131300102 計畫型補助收入	146,438,000	146,438,000	114,535,000	4,702,238	-	-63,700,106
					-			50,834,894		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	577,801,000	577,801,000	36,460,000	5,938,000	-	150,507,816
					-			186,967,816		
	01			10131300100 捐獻收入	577,801,000	577,801,000	36,460,000	5,938,000	-	150,507,816
					-			186,967,816		
		01		10131300101 一般捐獻	577,801,000	577,801,000	36,460,000	5,938,000	-	150,507,816
					-			186,967,816		
12				12130000000 其他收入	2,798,536,000	2,798,536,000	832,718,000	212,130,705	-	-27,291,109
					-			805,426,891		
	02			12131300200 雜項收入	2,798,536,000	2,798,536,000	832,718,000	212,130,705	-	-27,291,109
					-			805,426,891		

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4月30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	-	-	125,813	-	536,910	
					-		536,910			
		04		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000	791,197,000	263,733,000	73,190,609	-	37,198,190
					-			300,931,190		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,007,339,000	2,007,339,000	568,985,000	138,814,283	-	-65,026,209
					-			503,958,791		
				經常門合計	3,880,760,000	3,880,760,000	1,075,292,000	241,495,232	-	14,200,443
					-			1,089,492,443		
				總計	3,880,760,000	3,880,760,000	1,075,292,000	241,495,232	-	14,200,443
					-			1,089,492,443		

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4月30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				
01				7113130010000 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	2,917,641,000	721,123,967	183,622,639
					-	-		2,734,018,361		
					-	-		-	26,967,665	
					-	-		-	-	
	01			7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	2,917,641,000	721,123,967	183,622,639
					-	-		2,734,018,361		
					-	-		-	26,967,665	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	2,784,162,000	686,489,071	163,878,473
					-	-		2,620,283,527		
					-	-		-	25,269,246	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	120,426,000	34,546,896	19,068,266
					-	-		101,357,734		
					-	-		-	1,698,419	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	13,053,000	88,000	675,900
					-	-		12,377,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,161,000	41,297,000	4,030,880	6,725,840
					-	-		34,571,160		
					-	-		-	661,522	
					-	-		-	-	

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4月30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	41,297,000	4,030,880	6,725,840
					-	-		34,571,160		
					-	-		-		661,522
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	159,890,000	-	159,890,000	24,939,000	4,030,880	6,569,206
					-	-		18,369,794		
					-	-		-		661,522
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,271,000	-	62,271,000	16,358,000	-	156,634
					-	-		16,201,366		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	610,539,000	46,690,254	428,315,269
					-	-		182,223,731		
					-	-		-		163,681,152
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	610,539,000	46,690,254	428,315,269
					-	-		182,223,731		
					-	-		-		163,681,152
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,419,364,000	-	1,419,364,000	412,688,000	34,396,211	264,688,044
					-	-		147,999,956		
					-	-		-		54,860
					-	-		-		-

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4月30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	197,851,000	12,294,043	163,627,225
					-	-		34,223,775		
					-	-		-		163,626,292
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	510,504,000	97,529,594	190,308,576
					-	-			320,195,424	
					-	-			-	67,067,289
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	510,504,000	97,529,594	190,308,576
					-	-			320,195,424	
					-	-			-	67,067,289
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,633,106,000	462,414,000	81,443,596	180,739,933
					-	-			281,674,067	
					-	-			-	66,767,289
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	267,089,000	48,090,000	16,085,998	9,568,643
					-	-			38,521,357	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
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4月30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	4,079,981,000	869,374,695	
									3,271,008,676	
									258,377,628	
	02			7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,158,000	200,000	-	
									170,751	
									29,249	
	01			7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,158,000	200,000	-	
									170,751	
									29,249	
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,308,000	200,000	-	
									170,751	
									29,249	

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4月30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			應付款(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*	3,850,000	-	3,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,064,704,000	-	1,064,704,000	645,122,000	600,139,493	44,982,507
					-	-	-	600,139,493	-	44,982,507
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,064,704,000	645,122,000	600,139,493	44,982,507
					-	-	-	600,139,493	-	44,982,507
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	645,122,000	600,139,493	44,982,507
					-	-	-	600,139,493	-	44,982,507
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	294,821,000	75,000	-	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4月30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	2,801,000	1,127,082	475,492
					-	-		2,325,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	29,259,000	-	29,259,000	2,801,000	1,127,082	475,492
					-	-		2,325,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,259,000	-	29,259,000	2,801,000	1,127,082	475,492
					-	-		2,325,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	648,198,000	601,266,575	45,703,750
					-	-		602,494,250		
					-	-		-		44,982,507
					-	-		-		-
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	4,728,179,000	1,470,641,270	854,676,074
					-	-		3,873,502,926		
					-	-		-		303,360,135
					-	-		-		-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	22,923,752	-	22,923,752	22,923,752	3,928,786	1,889,469
					-	-		21,034,283		
					-	-		-		1,889,469
					-	-		-		-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	22,923,752	-	22,923,752	22,923,752	3,928,786	1,889,469
					-	-		21,034,283		
					-	-		-		1,889,469
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,923,752	-	22,923,752	22,923,752	3,928,786	1,889,469
					-	-		21,034,283		
					-	-		-		1,889,469
					-	-		-		-
01				8913130010000 公務人員各項補助	21,639,020	-	21,639,020	21,639,020	15,528,450	-
					-	-		21,639,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	21,639,020	-	21,639,020	15,528,450	-	
					-	-		21,639,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,609,020	-	21,609,020	15,528,450	-	
					-	-		21,609,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,562,772	-	44,562,772	19,457,236	1,889,469	
					-	-		42,673,303	-	
					-	-		-	1,889,469	
					-	-		-	-	
				總計	11,705,301,772	-	11,705,301,772	1,490,098,506	856,565,543	
					-	-		3,916,176,229	-	
					-	-		-	305,249,604	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年4月30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	14,259,094,430	負債	489,620,957
流動資產	1,132,653,587	流動負債	322,224,166
專戶存款	442,851,635	應付帳款	6,881,644
零用金	788,000	應付代收款	281,785,805
應收帳款	354,609,001	預收款	4,985,960
應收其他政府款		預收其他政府款	28,570,757
預付款	334,404,951	其他負債	167,396,791
固定資產	13,119,478,697	存入保證金	161,912,077
土地	10,220,319,500	應付保管款	5,484,714
土地改良物	73,855,373	淨資產	13,769,473,473
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	資產負債淨額	13,769,473,473
房屋建築及設備	923,572,712	資產負債淨額	13,769,473,473
累計折舊－房屋建築及設備	-269,753,155		
機械及設備	10,935,688,572		
累計折舊－機械及設備	-10,515,278,804		
交通及運輸設備	5,734,378,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,984,880,690		
雜項設備	1,385,287,523		
累計折舊－雜項設備	-1,322,060,613		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	6,349,441		
暫付款	6,330,961		
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4月30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	14,259,094,430	合 計	14,259,094,430
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	137,272,063	應付保證品	137,272,063
債權憑證	100,354	待抵銷債權憑證	100,354