

# 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	12,744,176	-	-60,944,451	
					-		42,125,549			
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	299,200,000	299,200,000	10,788,328	-	-62,381,088	
					-		39,468,912			
		01		04131300101 罰金罰鍰	299,200,000	299,200,000	10,788,328	-	-62,381,088	
					-		39,468,912			
	03			04131300300 賠償收入	3,500,000	3,500,000	1,955,848	-	1,436,637	
					-		2,656,637			
		01		04131300301 一般賠償收入	3,500,000	3,500,000	1,955,848	-	1,436,637	
					-		2,656,637			
05				0513000000 規費收入	20,417,000	20,417,000	958,307	-	-409,127	
					-		7,008,873			
	01			05131300100 行政規費收入	15,808,000	15,808,000	939,060	-	-1,070,230	
					-		5,170,770			
		01		05131300101 審查費	14,825,000	14,825,000	855,060	-	-1,090,730	
					-		4,772,270			
		02		05131300102 證照費	983,000	983,000	84,000	-	20,500	
					-		398,500			
	03			05131300300 使用規費收入	4,609,000	4,609,000	19,247	-	661,103	
					-		1,838,103			
		03		05131300303 資料使用費	-	-	944	-	962	
					-		962			
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	100	-	900	
					-		900			
		07		05131300307 服務費	4,609,000	4,609,000	18,203	-	659,241	
					-		1,836,241			
07				0713000000 財產收入	10,554,000	10,554,000	1,868,100	-	5,631,003	
					-		10,731,003			

# 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			07131300100	財產孳息	5,554,000	5,554,000	4,485,000	855,224	-	360,361
						-		4,845,361			
		01		07131300101	利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07131300103	租金收入	5,404,000	5,404,000	4,485,000	855,224	-	360,361
						-		4,845,361			
	05			07131300500	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	615,000	1,012,876	-	5,270,642
						-		5,885,642			
		01		07131300501	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	615,000	1,012,876	-	5,270,642
						-		5,885,642			
09				09130000000	補助及協助收入	170,752,000	170,752,000	130,145,000	6,463,938	-	-70,878,168
						-		59,266,832			
	01			09131300100	上級政府補助收入	170,752,000	170,752,000	130,145,000	6,463,938	-	-70,878,168
						-		59,266,832			
		01		09131300101	一般性補助收入	24,314,000	24,314,000	3,610,000	3,605,860	-	1,963,860
						-		5,573,860			
		02		09131300102	計畫型補助收入	146,438,000	146,438,000	126,535,000	2,858,078	-	-72,842,028
						-		53,692,972			
10				10130000000	捐獻及贈與收入	577,801,000	577,801,000	36,460,000	639,479	-	151,147,295
						-		187,607,295			
	01			10131300100	捐獻收入	577,801,000	577,801,000	36,460,000	639,479	-	151,147,295
						-		187,607,295			
		01		10131300101	一般捐獻	577,801,000	577,801,000	36,460,000	639,479	-	151,147,295
						-		187,607,295			
12				12130000000	其他收入	2,798,536,000	2,798,536,000	1,064,857,000	278,383,250	-	18,953,141
						-		1,083,810,141			
	02			12131300200	雜項收入	2,798,536,000	2,798,536,000	1,064,857,000	278,383,250	-	18,953,141
						-		1,083,810,141			

# 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	-	-	301,438	-	838,348	
					-		838,348			
		04		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000	791,197,000	329,666,000	128,043,761	-	99,308,951
					-			428,974,951		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,007,339,000	2,007,339,000	735,191,000	150,038,051	-	-81,194,158
					-			653,996,842		
				經常門合計	3,880,760,000	3,880,760,000	1,347,050,000	301,057,250	-	43,499,693
					-			1,390,549,693		
				總計	3,880,760,000	3,880,760,000	1,347,050,000	301,057,250	-	43,499,693
					-			1,390,549,693		

# 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5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	3,371,325,000	415,605,188	221,701,451
					-	-	3,149,623,549			
					-	-	-		26,631,123	
					-	-	-			
01				7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	3,371,325,000	415,605,188	221,701,451
					-	-	3,149,623,549			
					-	-	-		26,631,123	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	3,197,491,000	378,842,390	198,365,083
					-	-	2,999,125,917			
					-	-	-		25,214,464	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	160,781,000	36,760,798	22,662,468
					-	-	138,118,532			
					-	-	-		1,416,659	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	13,053,000	2,000	673,900
					-	-	12,379,100			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,161,000	50,917,000	5,233,452	11,112,388
					-	-	39,804,612			
					-	-	-		594,519	
					-	-	-			

# 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5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	50,917,000	5,233,452	11,112,388
					-	-		39,804,612		
					-	-		-		594,519
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	159,890,000	-	159,890,000	34,523,000	5,198,333	10,954,873
					-	-		23,568,127		
					-	-		-		594,519
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	62,271,000	-	62,271,000	16,394,000	35,119	157,515
					-	-		16,236,485		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	726,441,000	230,035,788	314,181,481
					-	-		412,259,519		
					-	-		-		150,274,448
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,795,124,000	-	1,795,124,000	726,441,000	230,035,788	314,181,481
					-	-		412,259,519		
					-	-		-		150,274,448
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,419,364,000	-	1,419,364,000	528,590,000	212,131,975	168,458,069
					-	-		360,131,931		
					-	-		-		4,551,969
					-	-		-		-

# 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5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	197,851,000	17,903,813	145,723,412
					-	-		52,127,588		145,722,479
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	742,813,000	126,603,937	296,013,639
					-	-			446,799,361	
					-	-			-	64,069,808
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,195,000	742,813,000	126,603,937	296,013,639
					-	-			446,799,361	
					-	-			-	64,069,808
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,633,106,000	584,269,000	114,116,035	188,478,898
					-	-			395,790,102	
					-	-			-	63,769,808
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	267,089,000	158,544,000	12,487,902	107,534,741
					-	-			51,009,259	
					-	-			-	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5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				
	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	4,891,496,000	777,478,365	
								4,048,487,041	843,008,959	
								-	241,569,898	
	02			7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,158,000	1,200,000	164,240	
								193,489	1,006,511	
								-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,158,000	1,200,000	164,240	
								193,489	1,006,511	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,308,000	1,200,000	164,240	
								193,489	1,006,511	
								-	-	

# 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5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				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	645,322,000	1,178,892	44,003,615
					-	-	-	601,318,385	-	43,835,115
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,064,704,000	645,322,000	1,178,892	44,003,615
					-	-	-	601,318,385	-	43,835,115
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	200,000	31,500	168,500
					-	-	-	31,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,063,754,000	-	1,063,754,000	645,122,000	1,147,392	43,835,115
					-	-	-	601,286,885	-	43,835,115
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	294,821,000	6,541,000	-	6,541,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5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	6,541,000	-	6,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	277,440,000	-	277,440,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	17,381,000	-	17,381,000	6,341,000	-	6,341,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			7113130900000 一般建築及設備	29,259,000	-	29,259,000	4,196,000	1,187,682	682,810
					-	-		3,513,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	29,259,000	-	29,259,000	4,196,000	1,187,682	682,810
					-	-		3,513,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	29,259,000	-	29,259,000	4,196,000	1,187,682	682,810
					-	-		3,513,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	657,259,000	2,530,814	52,233,936
					-	-		605,025,064		
					-	-		-		43,835,115
					-	-		-		-
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	5,548,755,000	780,009,179	895,242,895
					-	-		4,653,512,105		
					-	-		-		285,405,013
					-	-		-		-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	26,580,364	-	26,580,364	26,580,364	3,657,054	1,889,027
					-	-		24,691,337		
					-	-		-		1,889,027
					-	-		-		-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	26,580,364	-	26,580,364	26,580,364	3,657,054	1,889,027
					-	-		24,691,337		
					-	-		-		1,889,027
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	26,580,364	-	26,580,364	26,580,364	3,657,054	1,889,027
					-	-		24,691,337		
					-	-		-		1,889,027
					-	-		-		-
01				8913130010000 公務人員各項補助	23,483,250	-	23,483,250	23,483,250	1,802,910	41,320
					-	-		23,441,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	23,483,250	-	23,483,250	1,802,910	41,320	
					-	-		23,441,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,453,250	-	23,453,250	1,802,910	41,320	
					-	-		23,411,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,063,614	-	50,063,614	5,459,964	1,930,347	
					-	-		48,133,267		
					-	-		-	1,889,027	
					-	-		-	-	
				總計	11,710,802,614	-	11,710,802,614	785,469,143	897,173,242	
					-	-		4,701,645,372		
					-	-		-	287,294,040	
					-	-		-	-	

# 新北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115年5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	14,399,510,079	負債	419,410,792
流動資產	1,033,773,772	流動負債	248,799,913
專戶存款	372,992,975	應付帳款	6,452,052
零用金	788,000	應付代收款	208,791,144
應收帳款	344,786,713	預收款	4,985,960
預付款	315,206,084	預收其他政府款	28,570,757
固定資產	13,358,696,074	其他負債	170,610,879
土地	10,271,961,020	存入保證金	165,064,575
土地改良物	73,855,373	應付保管款	5,546,304
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	淨資產	13,980,099,287
房屋建築及設備	1,099,673,552	資產負債淨額	13,980,099,287
累計折舊－房屋建築及設備	-269,753,155	資產負債淨額	13,980,099,287
機械及設備	10,936,253,353		
累計折舊－機械及設備	-10,513,982,611		
交通及運輸設備	5,732,453,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,981,929,451		
雜項設備	1,385,408,123		
累計折舊－雜項設備	-1,313,593,629		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	6,427,528		
暫付款	6,409,048		
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5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	14,399,510,079	合 計	14,399,510,079
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	180,266,374	應付保證品	180,266,374
債權憑證	99,762	待抵銷債權憑證	99,762