

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6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	3,824,171,000	432,573,898	241,973,553
					-	-			3,582,197,447	
					-	-			-	26,655,970
					-	-				
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	3,824,171,000	432,573,898	241,973,553
					-	-			3,582,197,447	
					-	-			-	26,655,970
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	3,603,286,000	390,363,220	213,796,863
					-	-			3,389,489,137	
					-	-			-	25,189,755
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	201,582,000	36,377,178	27,086,290
					-	-			174,495,710	
					-	-			-	1,466,215
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	19,303,000	5,833,500	1,090,400
					-	-			18,212,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,127,000	58,394,000	11,219,167	7,370,221
					-	-34,000			51,023,779	
					-	-			-	298,679
					-	-				

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6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	-	375,760,000	197,851,000	12,223,180	133,500,232
					-	-			64,350,768	
					-	-			-	133,499,299
					-	-				
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,899,592,500	869,552,500	258,033,525	164,719,614
					-	-602,500			704,832,886	
					-	-			-	66,485,066
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,899,592,500	869,552,500	258,033,525	164,719,614
					-	-602,500			704,832,886	
					-	-			-	66,485,066
					-	-				
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,621,029,000	688,359,000	129,103,007	163,465,891
					-	-12,077,000			524,893,109	
					-	-			-	66,158,066
					-	-				
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	278,563,500	181,193,500	128,930,518	1,253,723
					-	11,474,500			179,939,777	
					-	-			-	327,000
					-	-				
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6月30日

頁數：第5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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,064,704,000	-	1,064,704,000	646,072,000	973,092	43,780,523
					-	-			602,291,477	
					-	-			-	43,086,090
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,064,704,000	646,072,000	973,092	43,780,523
					-	-			602,291,477	
					-	-			-	43,086,090
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	224,067	694,433
					-	-			255,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,063,754,000	-	1,063,754,000	645,122,000	749,025	43,086,090
					-	-			602,035,910	
					-	-			-	43,086,090
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	295,423,500	9,037,500	6,143,500	2,894,000
					-	602,500			6,143,500	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7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	-	1,396,578,500	662,030,500	8,230,883	48,774,553
					-	636,500			613,255,947	
					-	-			-	43,886,090
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	11,660,739,000	-	11,660,739,000	6,255,825,000	887,405,181	714,907,714
					-	-			5,540,917,286	
					-	-			-	270,869,342
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	31,533,727	-	31,533,727	31,533,727	4,917,641	1,924,749
					-	-			29,608,978	
					-	-			-	1,834,641
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	31,533,727	-	31,533,727	31,533,727	4,917,641	1,924,749
					-	-			29,608,978	
					-	-			-	1,834,641
					-	-				
			10	100000 人事費	31,533,727	-	31,533,727	31,533,727	4,917,641	1,924,749
					-	-			29,608,978	
					-	-			-	1,834,641
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	25,348,390	-	25,348,390	25,348,390	1,906,460	-
					-	-			25,348,390	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年6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	14,403,868,671	負債	446,854,930
流動資產	1,034,987,964	流動負債	275,488,718
專戶存款	400,467,273	應付帳款	6,452,052
零用金	788,000	應付代收款	235,479,949
應收帳款	335,408,941	預收款	4,985,960
預付款	298,323,750	預收其他政府款	28,570,757
固定資產	13,361,870,634	其他負債	171,366,212
土地	10,271,961,020	存入保證金	166,165,705
土地改良物	73,855,373	應付保管款	5,200,507
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	淨資產	13,957,013,741
房屋建築及設備	1,099,673,552	資產負債淨額	13,957,013,741
累計折舊－房屋建築及設備	-269,753,155	資產負債淨額	13,957,013,741
機械及設備	10,938,207,101		
累計折舊－機械及設備	-10,513,387,397		
交通及運輸設備	5,728,173,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,977,692,315		
雜項設備	1,386,020,267		
累計折舊－雜項設備	-1,313,537,376		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	6,397,368		
暫付款	6,378,888		
存出保證金	18,480		

