







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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |         | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |               |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 7113130010000<br>一般行政 | 6,339,317,000        | -       | 6,339,317,000 | 4,753,161,000         | 428,008,000       | 292,208,853                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | 4,460,952,147     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | 5,314,378                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7113130010100<br>一般行政 | 6,339,317,000        | -       | 6,339,317,000 | 4,753,161,000         | 428,008,000       | 292,208,853                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | 4,460,952,147     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | 5,314,378                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 5,847,296,000        | -       | 5,847,296,000 | 4,434,419,000         | 390,076,576       | 239,442,794                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | 4,194,976,206     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | 4,484,286                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 466,468,000          | -       | 466,468,000   | 299,439,000           | 37,931,424        | 51,677,659                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | 247,761,341       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | 830,092                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 25,553,000           | -       | 25,553,000    | 19,303,000            | -                 | 1,088,400                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | 18,214,600        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 7113130020000<br>環保業務 | 222,161,000          | -       | 222,127,000   | 110,085,000           | 15,407,887        | 17,168,796                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -34,000 |               |                       | 92,916,204        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       | -                 | 243,193                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -       |               |                       |                   |                                 |



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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |             | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數       |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 375,760,000          | -           | 373,206,000   | 282,909,000           | 64,364,817        | 126,389,253                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -2,554,000  |               |                       | 156,519,747       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       | -                 | 126,388,320                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 7113130040000<br>垃圾清運業務 | 1,900,195,000        | -           | 1,899,592,500 | 1,165,607,500         | 124,112,950       | 225,533,014                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -602,500    |               |                       | 940,074,486       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       | -                 | 96,040,157                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7113130040100<br>垃圾清運業務 | 1,900,195,000        | -           | 1,899,592,500 | 1,165,607,500         | 124,112,950       | 225,533,014                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -602,500    |               |                       | 940,074,486       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       | -                 | 96,040,157                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,633,106,000        | -           | 1,621,029,000 | 941,979,000           | 119,010,739       | 200,291,103                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -12,077,000 |               |                       | 741,687,897       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       | -                 | 72,013,157                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 267,089,000          | -           | 278,563,500   | 223,628,500           | 5,102,211         | 25,241,911                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | 11,474,500  |               |                       | 198,386,589       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       | -                 | 24,027,000                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -           |               |                       |                   |                                 |
| 98                   |    |   |    | 7113130980000<br>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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |            | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數      |                |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7113130980100<br>第一預備金 | 8,000,000            | -          | 8,000,000      | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 8,000,000            | -          | 8,000,000      | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                | -                     |                   | -           |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 10,264,797,000       | -          | 10,261,606,500 | 7,208,733,500         | 770,195,731       | 845,292,903 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -3,190,500 |                |                       | 6,363,440,597     |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | 227,986,048 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 |             |                                 |
| 02                   |    |   |    | 7113130020000<br>環保業務  | 7,158,000            | -          | 7,192,000      | 2,434,000             | 261,060           | 1,619,670   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 34,000     |                |                       | 814,330           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7113130020100<br>環保業務* | 7,158,000            | -          | 7,192,000      | 2,434,000             | 261,060           | 1,619,670   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 34,000     |                |                       | 814,330           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 3,308,000            | -          | 3,342,000      | 1,834,000             | 234,000           | 1,070,838   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 34,000     |                |                       | 763,162           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -          |                |                       | -                 | -           |                                 |

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |           | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 3,850,000            | -         | 3,850,000     | 600,000               | 27,060            | 548,832                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | 51,168            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 7113130030000<br>廢棄物處理業務  | 1,064,704,000        | -         | 1,067,258,000 | 673,467,000           | 2,627,452         | 66,533,597                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | 2,554,000 |               |                       | 606,933,403       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | 65,839,164                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7113130030100<br>廢棄物處理業務* | 1,064,704,000        | -         | 1,067,258,000 | 673,467,000           | 2,627,452         | 66,533,597                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | 2,554,000 |               |                       | 606,933,403       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | 65,839,164                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 950,000              | -         | 950,000       | 950,000               | -                 | 694,433                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | 255,567           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 1,063,754,000        | -         | 1,066,308,000 | 672,517,000           | 2,627,452         | 65,839,164                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | 2,554,000 |               |                       | 606,677,836       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | 65,839,164                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 7113130040000<br>垃圾清運業務   | 294,821,000          | -         | 295,423,500   | 139,049,500           | 10,770            | 132,560,342                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | 602,500   |               |                       | 6,489,158         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       | -                 | 800,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |               |                       |                   |                                 |







新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年8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           | 14,797,423,461  | 負債      | 444,195,984    |
| 流動資產         | 1,031,434,533   | 流動負債    | 267,978,391    |
| 專戶存款         | 401,826,526     | 應付帳款    | 1,979,095      |
| 零用金          | 788,000         | 應付代收款   | 232,442,579    |
| 應收帳款         | 321,796,695     | 預收款     | 4,985,960      |
| 預付款          | 307,023,312     | 預收其他政府款 | 28,570,757     |
| 固定資產         | 13,758,524,097  | 其他負債    | 176,217,593    |
| 土地           | 10,663,971,647  | 存入保證金   | 170,909,609    |
| 土地改良物        | 73,855,373      | 應付保管款   | 5,307,984      |
| 累計折舊－土地改良物   | -61,650,295     | 淨資產     | 14,353,227,477 |
| 房屋建築及設備      | 1,099,673,552   | 資產負債淨額  | 14,353,227,477 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -269,753,155    | 資產負債淨額  | 14,353,227,477 |
| 機械及設備        | 10,940,989,649  |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,512,684,539 |         |                |
| 交通及運輸設備      | 5,723,917,993   |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,973,031,021  |         |                |
| 雜項設備         | 1,386,256,869   |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,313,021,976  |         |                |
| 無形資產         | 612,705         |         |                |
| 電腦軟體         | 612,705         |         |                |
| 其他資產         | 6,852,126       |         |                |
| 暫付款          | 6,833,646       |         |                |
| 存出保證金        | 18,480          |         |                |

