

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9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		
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)	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	5,211,555,000	447,508,379	303,094,474	
					-	-			4,908,460,526		
					-	-			-	5,315,576	
					-	-					
					-	-					
	01			7113130010100 一般行政	6,339,317,000	-	6,339,317,000	5,211,555,000	447,508,379	303,094,474	
					-	-			4,908,460,526		
					-	-			-	5,315,576	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	5,847,296,000	-	5,847,296,000	4,847,057,000	393,821,183	258,259,611	
					-	-			4,588,797,389		
					-	-			-	4,455,484	
					-	-					
			20	200000 業務費	466,468,000	-	466,468,000	338,945,000	47,629,696	43,553,963	
					-	-			295,391,037		
					-	-			-	860,092	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,553,000	-	25,553,000	25,553,000	6,057,500	1,280,900	
					-	-			24,272,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7113130020000 環保業務	222,161,000	-	222,127,000	135,859,000	14,482,986	28,459,810	
					-	-34,000			107,399,190		
					-	-			-	204,993	
					-	-					

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9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	-	373,206,000	285,123,000	40,784,187	87,819,066	
					-	-2,554,000			197,303,934		
					-	-			-	85,604,133	
					-	-					
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,294,500	1,304,726,500	84,654,487	279,997,527	
					-	-1,352,500			1,024,728,973		
					1,452,000	-			-	93,636,217	
					-	-					
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,900,195,000	-	1,900,294,500	1,304,726,500	84,654,487	279,997,527	
					-	-1,352,500			1,024,728,973		
					1,452,000	-			-	93,636,217	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,633,106,000	-	1,622,481,000	1,072,756,000	79,626,433	251,441,670	
					-	-12,077,000			821,314,330		
					1,452,000	-			-	66,972,989	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	267,089,000	-	277,813,500	231,970,500	5,028,054	28,555,857	
					-	10,724,500			203,414,643		
					-	-			-	26,663,228	
					-	-					
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,452,000	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4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			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,452,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	8,000,000	-	6,548,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,452,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	10,264,797,000	-	10,260,856,500	7,934,147,500	692,006,071	878,700,832	
					-	-3,940,500			7,055,446,668		
					-	-			-	184,760,919	
					-	-					
02				7113130020000 環保業務	7,158,000	-	7,192,000	4,184,000	210,605	3,159,065	
					-	34,000			1,024,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7113130020100 環保業務*	7,158,000	-	7,192,000	4,184,000	210,605	3,159,065	
					-	34,000			1,024,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,308,000	-	3,342,000	2,434,000	53,445	1,617,393	
					-	34,000			816,607		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	1,750,000	157,160	1,541,672
					-	-			208,328	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,064,704,000	-	1,067,258,000	673,467,000	4,013,614	62,519,983
					-	2,554,000			610,947,017	
					-	-			-	61,825,550
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,064,704,000	-	1,067,258,000	673,467,000	4,013,614	62,519,983
					-	2,554,000			610,947,017	
					-	-			-	61,825,550
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	-	694,433
					-	-			255,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,063,754,000	-	1,066,308,000	672,517,000	4,013,614	61,825,550
					-	2,554,000			610,691,450	
					-	-			-	61,825,550
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	294,821,000	-	296,173,500	197,855,500	59,704,034	131,662,308
					-	1,352,500			66,193,192	
					-	-			-	800,000
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年9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	14,754,842,243	負債	393,536,847
流動資產	926,751,043	流動負債	221,668,926
專戶存款	350,976,141	應付帳款	1,810,471
零用金	788,000	應付代收款	186,301,738
應收帳款	315,893,159	預收款	4,985,960
預付款	259,093,743	預收其他政府款	28,570,757
固定資產	13,820,266,907	其他負債	171,867,921
土地	10,663,971,647	存入保證金	166,503,498
土地改良物	73,855,373	應付保管款	5,360,223
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	暫收款	4,200
房屋建築及設備	1,099,673,552	淨資產	14,361,305,396
累計折舊－房屋建築及設備	-269,753,155	資產負債淨額	14,361,305,396
機械及設備	10,938,817,095	資產負債淨額	14,361,305,396
累計折舊－機械及設備	-10,510,243,174		
交通及運輸設備	5,759,906,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,948,545,647		
雜項設備	1,387,154,326		
累計折舊－雜項設備	-1,312,919,115		
無形資產	612,295		
電腦軟體	612,295		
其他資產	7,211,998		
暫付款	7,193,518		
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9月30日

頁數:第 2 頁

單位：新臺幣元

[illegible]