

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	289,200,000	289,200,000	289,200,000	25,922,035	110,187,827	-23,906,506
						-			155,105,667	-	
	01			04131300100	罰金罰鍰及息金	284,200,000	284,200,000	284,200,000	18,237,724	110,187,827	-31,426,817
						-			142,585,356	-	
		01		04131300101	罰金罰鍰	284,200,000	284,200,000	284,200,000	18,237,724	110,187,827	-31,426,817
						-			142,585,356	-	
		03		04131300300	賠償收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,684,311	-	7,520,311
						-			12,520,311	-	
		01		04131300301	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,684,311	-	7,520,311
						-			12,520,311	-	
05				0513000000	規費收入	19,270,000	19,270,000	19,270,000	3,139,266	-	-1,458,020
						-			17,811,980	-	
	01			05131300100	行政規費收入	14,962,000	14,962,000	14,962,000	1,541,260	-	-1,443,020
						-			13,518,980	-	
		01		05131300101	審查費	13,979,000	13,979,000	13,979,000	1,431,860	-	-1,512,120
						-			12,466,880	-	
		02		05131300102	證照費	983,000	983,000	983,000	109,400	-	69,100
						-			1,052,100	-	
		03		05131300300	使用規費收入	4,308,000	4,308,000	4,308,000	1,598,006	-	-15,000
						-			4,293,000	-	
		03		05131300303	資料使用費	-	-	-	1,929	-	4,985
						-			4,985	-	
		06		05131300306	場地設施使用費	-	-	-	100	-	3,100
						-			3,100	-	
		07		05131300307	服務費	4,308,000	4,308,000	4,308,000	1,595,977	-	-23,085
						-			4,284,915	-	
07				0713000000	財產收入	10,437,000	10,437,000	10,437,000	-3,535,991	94,353	5,465,609
						-			15,808,256	-	

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數					
	01			07131300100 財產孳息	5,437,000	5,437,000	5,437,000	-4,176,866	94,353	859,557
					-			6,202,204	-	
		01		07131300101 利息收入	150,000	150,000	150,000	95,190	-	30,560
					-			180,560	-	
		03		07131300103 租金收入	5,287,000	5,287,000	5,287,000	-4,272,056	94,353	828,997
					-			6,021,644	-	
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	5,000,000	640,875	-	4,606,052
					-			9,606,052	-	
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	5,000,000	640,875	-	4,606,052
					-			9,606,052	-	
09				09130000000 補助及協助收入	225,688,000	225,688,000	225,688,000	-3,975,034	2,726,931	-24,251,381
					-			198,709,688	-	
	01			09131300100 上級政府補助收入	225,688,000	225,688,000	225,688,000	-3,975,034	2,726,931	-24,251,381
					-			198,709,688	-	
		02		09131300102 計畫型補助收入	225,688,000	225,688,000	225,688,000	-3,975,034	2,726,931	-24,251,381
					-			198,709,688	-	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	369,913,000	369,913,000	369,913,000	-213,159	297,264,680	-33,075,738
					-			39,572,582	-	
	01			10131300100 捐獻收入	369,913,000	369,913,000	369,913,000	-213,159	297,264,680	-33,075,738
					-			39,572,582	-	
		01		10131300101 一般捐獻	369,913,000	369,913,000	369,913,000	-213,159	297,264,680	-33,075,738
					-			39,572,582	-	
12				12130000000 其他收入	2,847,533,000	2,847,533,000	2,847,533,000	406,156,023	-	851,082
					-			2,848,384,082	-	
	02			12131300200 雜項收入	2,847,533,000	2,847,533,000	2,847,533,000	406,156,023	-	851,082
					-			2,848,384,082	-	
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	71,793	-	1,576,547
					-			1,576,547	-	

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		04		12131300204 廢棄物清理費	791,197,000	791,197,000	791,197,000	75,838,726	-	43,021,952
					-			834,218,952	-	
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000	2,056,336,000	2,056,336,000	330,245,504	-	-43,747,417
					-			2,012,588,583	-	
				經常門合計	3,762,041,000	3,762,041,000	3,762,041,000	427,493,140	410,273,791	-76,374,954
					-			3,275,392,255	-	
				總計	3,762,041,000	3,762,041,000	3,762,041,000	427,493,140	410,273,791	-76,374,954
					-			3,275,392,255	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7113130010000 一般行政	5,948,685,000	-	6,104,688,810	6,104,688,810	518,680,537	39,240,646
					-	-		6,065,448,164	-	
					-	-		-	-	
					156,003,810	-		-	-	
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	6,104,688,810	6,104,688,810	518,680,537	39,240,646
					-	-		6,065,448,164	-	
					-	-		-	-	
					156,003,810	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,486,758,000	-	5,642,761,810	5,642,761,810	452,812,964	38,038,438
					-	-		5,604,723,372	-	
					-	-		-	-	
					156,003,810	-		-	-	
		20		200000 業務費	436,464,000	-	438,399,000	438,399,000	65,865,573	1,178,008
					-	1,935,000		437,220,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	25,463,000	-	23,528,000	23,528,000	2,000	24,200
					-	-1,935,000		23,503,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	186,907,000	186,907,000	57,725,471	2,601,289
					-	-316,000		181,565,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,740,000	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7113130020100 環保業務	187,223,000	-	186,907,000	186,907,000	57,725,471	2,601,289
					-	-316,000			181,565,711	
					-	-			-	
					-	-			2,740,000	
		20		200000 業務費	126,465,000	-	127,237,200	127,237,200	46,964,995	1,058,031
					-	772,200			123,439,169	
					-	-			-	
					-	-			2,740,000	
		40		400000 獎補助費	60,758,000	-	59,669,800	59,669,800	10,760,476	1,543,258
					-	-1,088,200			58,126,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,773,888,000	381,313,781	154,304,485
					-	-			1,610,929,212	
					-	-			634,000	1,795,926
					-	-			8,020,303	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,773,888,000	381,313,781	154,304,485
					-	-			1,610,929,212	
					-	-			634,000	1,795,926
					-	-			8,020,303	
		20		200000 業務費	1,394,120,000	-	1,394,120,000	1,394,120,000	274,471,588	107,834,436
					-	-			1,279,427,187	
					-	-			-	
					-	-			6,858,377	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	379,768,000	-	379,768,000	379,768,000	106,842,193	46,470,049
					-	-		331,502,025		
					-	-		634,000	1,795,926	
					-	-		1,161,926		
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,199,000	1,742,199,000	390,323,552	12,490,861
					-	-1,550,000		1,680,889,018		
					-	-		7,011,344	2,500,000	
					-	-		41,807,777		
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,199,000	1,742,199,000	390,323,552	12,490,861
					-	-1,550,000		1,680,889,018		
					-	-		7,011,344	2,500,000	
					-	-		41,807,777		
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,463,964,000	1,463,964,000	354,229,410	4,835,303
					-	-14,863,000		1,410,309,576		
					-	-		7,011,344	2,500,000	
					-	-		41,807,777		
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	278,235,000	278,235,000	36,094,142	7,655,558
					-	13,313,000		270,579,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	6,351,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,649,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	6,351,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,649,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	6,351,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,649,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	9,661,545,000	-	9,814,033,810	9,807,682,810	1,348,043,341	208,637,281
					-	-1,866,000			9,538,832,105	
					-1,649,000	-			7,645,344	4,295,926
					156,003,810	-			52,568,080	
02				7113130020000 環保業務	12,302,000	-	14,267,000	14,267,000	9,001,657	176,397
					-	316,000			12,441,603	
					1,649,000	-			-	-
					-	-			1,649,000	-
01				7113130020100 環保業務*	12,302,000	-	14,267,000	14,267,000	9,001,657	176,397
					-	316,000			12,441,603	
					1,649,000	-			-	-
					-	-			1,649,000	-
			30	300000 設備及投資*	8,952,000	-	10,917,000	10,917,000	8,074,657	13,240
					-	316,000			9,254,760	
					1,649,000	-			-	-
					-	-			1,649,000	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	927,000	163,157
					-	-		3,186,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	1,106,077,000	397,913,334	63,549,090
					-	-		1,021,812,864		
					-	-		-		20,715,046
					-	-		20,715,046		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	1,106,077,000	397,913,334	63,549,090
					-	-		1,021,812,864		
					-	-		-		20,715,046
					-	-		20,715,046		
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,398,000	631,083	2,077
					-	-		1,395,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	1,104,679,000	397,282,251	63,547,013
					-	-		1,020,416,941		
					-	-		-		20,715,046
					-	-		20,715,046		
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	115,196,000	115,196,000	5,785,719	5,956,048
					-	1,550,000		104,346,352		
					-	-		2,943,600		4,893,600
					-	-		1,950,000		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	113,646,000	-	115,196,000	115,196,000	5,785,719	5,956,048
					-	1,550,000		104,346,352		
					-	-		2,943,600		4,893,600
					-	-		1,950,000		
		30		300000 設備及投資*	86,993,000	-	87,293,000	87,293,000	1,927,060	71,311
					-	300,000		87,221,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	26,653,000	-	27,903,000	27,903,000	3,858,659	5,884,737
					-	1,250,000		17,124,663		
					-	-		2,943,600		4,893,600
					-	-		1,950,000		
90				7113130900000 一般建築及設備	34,505,000	-	34,505,000	34,505,000	5,276,551	1,008,863
					-	-		29,773,987		
					-	-		-		
					-	-		3,722,150		
01				7113130900100 一般建築及設備*	34,505,000	-	34,505,000	34,505,000	5,276,551	1,008,863
					-	-		29,773,987		
					-	-		-		
					-	-		3,722,150		
		30		300000 設備及投資*	34,505,000	-	34,505,000	34,505,000	5,276,551	1,008,863
					-	-		29,773,987		
					-	-		-		
					-	-		3,722,150		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	1,266,530,000	-	1,270,045,000	1,270,045,000	417,977,261	70,690,398
					-	1,866,000		1,168,374,806		
					1,649,000	-		2,943,600		25,608,646
					-	-		28,036,196		
				經資門合計	10,928,075,000	-	11,084,078,810	11,077,727,810	1,766,020,602	279,327,679
					-	-		10,707,206,911		
					-	-		10,588,944		29,904,572
					156,003,810	-		80,604,276		
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	63,168,345	-	63,168,345	63,168,345	2,167,839	-
					-	-		63,168,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	63,168,345	-	63,168,345	63,168,345	2,167,839	-
					-	-		63,168,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,168,345	-	63,168,345	63,168,345	2,167,839	-
					-	-		63,168,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8913130010000 公務人員各項補助	51,689,839	-	51,689,839	51,689,839	1,731,840	-
					-	-		51,689,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8913130010100 公務人員各項補助	51,689,839	-	51,689,839	51,689,839	1,731,840	-
					-	-		51,689,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,659,839	-	51,659,839	51,659,839	1,731,840	-
					-	-		51,659,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8913130020000 災害準備金	13,447,141	-	13,447,141	13,447,141	3,586,789	-
					-	-		13,447,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913130020100 災害準備金	13,447,141	-	13,447,141	13,447,141	3,586,789	-
					-	-		13,447,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,447,141	-	13,447,141	13,447,141	3,586,789	-
					-	-		13,447,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				統籌科目合計	128,305,325	-	128,305,325	128,305,325	7,486,468	-
					-	-		128,305,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,056,380,325	-	11,212,384,135	11,206,033,135	1,773,507,070	279,327,679
					-	-		10,835,512,236	-	-
					-	-		10,588,944	-	29,904,572
					156,003,810	-		80,604,276	-	-

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	14,655,374,263	負債	459,070,908
流動資產	1,098,685,531	流動負債	265,074,798
專戶存款	371,991,771	應付帳款	13,724,364
零用金		應付代收款	178,039,021
應收帳款	692,562,257	預收其他政府款	73,311,413
應收其他政府款	2,726,931	其他負債	193,996,110
預付款	31,404,572	存入保證金	188,754,226
固定資產	13,556,014,187	應付保管款	5,241,884
土地	10,658,533,036	淨資產	14,196,303,355
土地改良物	73,855,373	資產負債淨額	14,196,303,355
累計折舊－土地改良物	-61,650,295	資產負債淨額	14,196,303,355
房屋建築及設備	940,482,976		
累計折舊－房屋建築及設備	-283,239,092		
機械及設備	10,943,762,644		
累計折舊－機械及設備	-10,523,937,914		
交通及運輸設備	5,828,127,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,081,183,592		
雜項設備	1,383,828,172		
累計折舊－雜項設備	-1,322,565,050		
無形資產	612,705		
電腦軟體	612,705		
其他資產	61,840		
暫付款	43,360		
存出保證金	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	14,655,374,263	合 計	14,655,374,263
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	137,245,561	應付保證品	137,245,561
債權憑證	105,422	待抵銷債權憑證	105,422