

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04130000000 罰款及賠償收入		289,200,000	289,200,000	177,620,000	18,665,791		-100,120,275		
				-			77,499,725				
	01	04131300100 罰金罰鍰及怠金		284,200,000	284,200,000	175,520,000	18,576,994		-100,777,722		
				-			74,742,278				
	01	04131300101 罰金罰鍰		284,200,000	284,200,000	175,520,000	18,576,994		-100,777,722		
				-			74,742,278				
	03	04131300300 賠償收入		5,000,000	5,000,000	2,100,000	88,797		657,447		
				-			2,757,447				
	01	04131300301 一般賠償收入		5,000,000	5,000,000	2,100,000	88,797		657,447		
				-			2,757,447				
05		05130000000 規費收入		19,270,000	19,270,000	11,916,000	1,117,337		-547,393		
				-			11,368,607				
	01	05131300100 行政規費收入		14,962,000	14,962,000	9,629,000	1,087,710		-926,620		
				-			8,702,380				
	01	05131300101 審查費		13,979,000	13,979,000	9,011,000	1,000,210		-953,320		
				-			8,057,680				
	02	05131300102 證照費		983,000	983,000	618,000	87,500		26,700		
				-			644,700				
	03	05131300300 使用規費收入		4,308,000	4,308,000	2,287,000	29,627		379,227		
				-			2,666,227				
	03	05131300303 資料使用費		-	-	-	808		2,274		
				-			2,274				
	06	05131300306 場地設施使用費		-	-	-	-		2,400		
				-			2,400				
	07	05131300307 服務費		4,308,000	4,308,000	2,287,000	28,819		374,553		
				-			2,661,553				
07		07130000000 財產收入		10,437,000	10,437,000	5,722,000	244,222		6,619,883		
				-			12,341,883				

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	07131300100 財產孳息		5,437,000	5,437,000	4,507,000	-	-	860,326		
				-			5,367,326				
	01	07131300101 利息收入		150,000	150,000	75,000	-	-	10,370		
				-			85,370				
	03	07131300103 租金收入		5,287,000	5,287,000	4,432,000	-	-	849,956		
				-			5,281,956				
	05	07131300500 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	1,215,000	244,222	-	5,759,557		
				-			6,974,557				
	01	07131300501 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	1,215,000	244,222	-	5,759,557		
				-			6,974,557				
09		09130000000 補助及協助收入		225,688,000	225,688,000	178,721,000	901,925	-	-50,911,030		
				-			127,809,970				
	01	09131300100 上級政府補助收入		225,688,000	225,688,000	178,721,000	901,925	-	-50,911,030		
				-			127,809,970				
	02	09131300102 計畫型補助收入		225,688,000	225,688,000	178,721,000	901,925	-	-50,911,030		
				-			127,809,970				
10		10130000000 捐獻及贈與收入		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-	-	-231,259		
				-			39,785,741				
	01	10131300100 捐獻收入		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-	-	-231,259		
				-			39,785,741				
	01	10131300101 一般捐獻		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-	-	-231,259		
				-			39,785,741				
12		12130000000 其他收入		2,847,533,000	2,847,533,000	1,755,473,000	168,998,109	-	-7,742,447		
				-			1,747,730,553				
	02	12131300200 雜項收入		2,847,533,000	2,847,533,000	1,755,473,000	168,998,109	-	-7,742,447		
				-			1,747,730,553				
	01	12131300201 收回以前年度歲出		-	-	-	190,407	-	1,049,217		
				-			1,049,217				

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	12131300204 廢棄物清理費		791,197,000	791,197,000	527,464,000	76,387,908		- 24,703,130		
				-			552,167,130				
	10	12131300210 其他雜項收入		2,056,336,000	2,056,336,000	1,228,009,000	92,419,794		-33,494,794		
				-			1,194,514,206				
		經常門合計		3,762,041,000	3,762,041,000	2,169,469,000	189,927,384		-152,932,521		
				-			2,016,536,479				
		總計		3,762,041,000	3,762,041,000	2,169,469,000	189,927,384		-152,932,521		
				-			2,016,536,479				

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7113130010000 一般行政		5,948,685,000	-			4,600,680,000	427,635,009
				-	-			4,229,885,280	
				-	-				2,343,790
				-	-				
01		7113130010100 一般行政		5,948,685,000	-	5,948,685,000	4,600,680,000	427,635,009	370,794,720
				-	-			4,229,885,280	
				-	-				2,343,790
				-	-				
	10	100000 人事費		5,486,758,000	-	5,486,758,000	4,301,471,000	386,963,219	335,265,464
				-	-			3,966,205,536	
				-	-				1,327,092
				-	-				
	20	200000 業務費		436,464,000	-	436,464,000	280,004,000	40,671,790	34,048,556
				-	-			245,955,444	
				-	-				1,016,698
				-	-				
	40	400000 獎補助費		25,463,000	-	25,463,000	19,205,000	-	1,480,700
				-	-			17,724,300	
				-	-				-
				-	-				
02		7113130020000 環保業務		187,223,000	-	187,223,000	93,901,000	14,572,667	6,489,931
				-	-			87,411,069	
				-	-				61,253
				-	-				

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7113130020100 環保業務	187,223,000	-	187,223,000	93,901,000	14,572,667	6,489,931
					-	-			87,411,069	
					-	-			-	61,253
		20		200000 業務費	126,465,000	-	126,465,000	47,812,000	10,931,346	6,166,438
					-	-			41,645,562	
					-	-			-	61,253
		40		400000 獎補助費	60,758,000	-	60,758,000	46,089,000	3,641,321	323,493
					-	-			45,765,507	
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,203,653,000	256,745,139	263,438,784
					-	-			940,214,216	
					-	-			-	121,084,564
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,203,653,000	256,745,139	263,438,784
					-	-			940,214,216	
					-	-			-	121,084,564
		20		200000 業務費	1,394,120,000	-	1,394,120,000	908,675,000	185,513,484	142,353,720
					-	-			766,321,280	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	379,768,000	-	379,768,000	294,978,000	71,231,655	121,085,064
				-	-			173,892,936	
				-	-			-	121,084,564
04			7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,078,041,000	151,940,891	133,200,929
				-	-1,250,000			944,840,071	
				-	-			-	74,471,373
	01		7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,078,041,000	151,940,891	133,200,929
				-	-1,250,000			944,840,071	
				-	-			-	74,471,373
		20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,461,400,000	865,920,000	122,554,645	126,746,350
				-	-17,427,000			739,173,650	
				-	-			-	74,444,373
		40	400000 獎補助費	264,922,000	-	281,099,000	212,121,000	29,386,246	6,454,579
				-	16,177,000			205,666,421	
				-	-			-	27,000
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	9,661,545,000	-	9,660,295,000	6,976,275,000	850,893,706 6,202,350,636 197,960,980
					-	-1,250,000			
					-	-			
					-	-			
					-	-			
02				7113130020000 環保業務	12,302,000	-	12,302,000	500,000	286,841 489,548 -
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			7113130020100 環保業務*	12,302,000	-	12,302,000	500,000	286,841 489,548 -
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	8,952,000	-	8,952,000	100,000	- 100,000 -
					-	-			
					-	-			
					-	-			

新北市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費*	3,350,000	-	3,350,000	400,000	286,841	10,452
				-	-			389,548	-
				-	-			-	
				-	-			-	
03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	91,138,000	4,826,311	78,619,709
				-	-			12,518,291	-
				-	-			-	78,259,749
		01	7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000		4,826,311	78,619,709
				-	-			12,518,291	-
				-	-			-	78,259,749
		30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,100,000	521,500	359,960
				-	-			740,040	-
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	90,038,000	4,304,811	78,259,749
				-	-			11,778,251	-
				-	-			-	78,259,749
				-	-			-	
04			7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	114,896,000	104,807,000	9,604,544	82,806,452
				-	1,250,000			22,000,548	-
				-	-			-	4,825,707
				-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7113130040100 垃圾清運業務*		113,646,000	-			104,807,000	9,604,544
				-	1,250,000				22,000,548
				-	-				-
				-	-				4,825,707
	30	300000 設備及投資*		86,993,000	-	86,993,000	83,343,000	9,604,544	73,408,456
				-	-				9,934,544
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費*		26,653,000	-	27,903,000	21,464,000	-	9,397,996
				-	1,250,000				12,066,004
				-	-				-
				-	-				4,825,707
90		7113130900000 一般建築及設備		34,505,000	-	34,505,000	26,215,000	8,554,940	11,160,159
				-	-				15,054,841
				-	-				-
				-	-				-
01		7113130900100 一般建築及設備*		34,505,000	-	34,505,000	26,215,000	8,554,940	11,160,159
				-	-				15,054,841
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		34,505,000	-	34,505,000	26,215,000	8,554,940	11,160,159
				-	-				15,054,841
				-	-				-
				-	-				-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,266,530,000			1,267,780,000	
					-			222,660,000	23,272,636
					-				50,063,228
					-				-
					-				83,085,456
				經資門合計	10,928,075,000			10,928,075,000	
					-			7,198,935,000	874,166,342
					-				6,252,413,864
					-				-
					-				281,046,436
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	51,346,318			51,346,318	
					-				8,211,812
					-				49,240,314
					-				-
					-				2,086,208
01	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	51,346,318			51,346,318	
					-				8,211,812
					-				49,240,314
					-				-
					-				2,086,208
		10		100000 人事費	51,346,318			51,346,318	
					-				8,211,812
					-				49,240,314
					-				-
					-				2,086,208
01				8913130010000 公務人員各項補助	29,405,465			29,405,465	
					-				1,318,670
					-				29,405,465
					-				-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		8913130010100 公務人員各項補助		29,405,465	-			29,405,465	
				-	-				1,318,670
				-	-				29,405,465
				-	-				-
	10	100000 人事費		29,385,465	-	29,385,465	29,385,465	1,318,670	-
				-	-			29,385,465	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		20,000	-	20,000	20,000	-	-
				-	-			20,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		80,751,783	-	80,751,783	80,751,783	9,530,482	2,106,004
				-	-			78,645,779	
				-	-			-	
				-	-			2,086,208	
		總計		11,008,826,783	-	11,008,826,783	7,279,686,783	883,696,824	948,627,140
				-	-			6,331,059,643	
				-	-			-	
				-	-			283,132,644	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114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		負債	398,194,383
流動資產	11,964,091,078	流動負債	229,884,734
專戶存款	995,532,557	應付帳款	3,744,338
零用金	361,432,124	應付代收款	197,569,639
應收帳款	788,000	預收其他政府款	28,570,757
預付款	339,976,507	其他負債	168,309,649
固定資產	293,335,926	存入保證金	162,505,872
土地	10,962,901,893	應付保管款	5,803,777
土地改良物	8,146,632,625	淨資產	11,565,896,695
累計折舊—土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,565,896,695
房屋建築及設備	-60,980,616	資產負債淨額	11,565,896,695
累計折舊—房屋建築及設備	939,875,883		
機械及設備	-265,449,649		
累計折舊—機械及設備	10,702,156,509		
交通及運輸設備	-10,479,335,123		
累計折舊—交通及運輸設備	5,734,485,797		
雜項設備	-3,904,797,093		
累計折舊—雜項設備	1,379,888,378		
無形資產	-1,302,276,191		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	1,190,984		
暫付款	4,465,644		
存出保證金	4,447,164		
	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	11,964,091,078	合 計	11,964,091,078
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	136,387,627	應付保證品	136,387,627
債權憑證	111,706	待抵銷債權憑證	111,706