

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/9/8

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/9/8

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	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	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
					-	-				
	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	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	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	應付數(3)		備註(預付款)
					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	773,924,364		
					-	-1,250,000			6,202,350,636			
					-	-			-	197,960,980		
					-	-			-			
02				7113130020000 環保業務	12,302,000	-	12,302,000	500,000	286,841	10,452		
					-	-			489,548			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7113130020100 環保業務*	12,302,000	-	12,302,000	500,000	286,841	10,452		
					-	-			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

中華民國114年1月1日至114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 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*	3,350,000	-	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	91,138,000	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	1,266,530,000	-	1,267,780,000	222,660,000	23,272,636	172,596,772	
					-	1,250,000			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	946,521,136	
					-	-			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	51,346,318	8,211,812	2,106,004	
					-	-			49,240,314		
					-	-			-	2,086,208	
					-	-					
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	51,346,318	-	51,346,318	51,346,318	8,211,812	2,106,004	
					-	-			49,240,314		
					-	-			-	2,086,208	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,346,318	-	51,346,318	51,346,318	8,211,812	2,106,004	
					-	-			49,240,314		
					-	-			-	2,086,208	
					-	-					
01				8913130010000 公務人員各項補助	29,405,465	-	29,405,465	29,405,465	1,318,670	-	
					-	-			29,405,465		
					-	-			-	-	
					-	-					

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

