

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,119,747,710	負債	447,690,006
流動資產	1,032,896,219	流動負債	243,790,444
專戶存款	379,718,277	應付帳款	3,633,303
零用金	788,000	應付代收款	185,002,895
應收帳款	6,729,326	預收其他政府款	55,154,246
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	203,899,562
預付款	419,576,250	存入保證金	197,336,714
固定資產	10,074,439,853	應付保管款	6,562,848
土地	7,527,009,676	淨資產	10,672,057,704
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,672,057,704
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,672,057,704
房屋建築及設備	905,029,050		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,743,184,384		
累計折舊－機械及設備	-10,448,065,170		
交通及運輸設備	5,214,988,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,797,815,742		
雜項設備	1,405,498,907		
累計折舊－雜項設備	-1,288,456,722		
購建中固定資產	169,685		
無形資產	3,206,372		
電腦軟體	3,206,372		
其他資產	9,205,266		
暫付款	9,184,180		
存出保證金	21,086		
合 計	11,119,747,710	合 計	11,119,747,710
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	111,696,121	應付保證品	111,696,121
債權憑證	108,074	待抵銷債權憑證	108,074

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	代號及名稱	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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	86,367,000	19,502,850	-	3,093,649
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	86,331,000	19,129,213	-	306,975
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	86,331,000	19,129,213	-	306,975
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	36,000	373,637	-	2,786,674
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	36,000	373,637	-	2,786,674
05				05130000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	11,959,000	1,775,512	-	1,443,152
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	8,975,000	1,437,873	-	823,875
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	8,330,000	1,319,533	-	770,665
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	645,000	118,340	-	53,210
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,984,000	337,639	-	619,277
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	633
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,900
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,984,000	337,639	-	616,744
07				07130000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,171,000	94,299	-	2,426,257
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,171,000	-50	-	1,005,434
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	54,845
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	3,159,000	-50	-	950,589
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	94,349	-	1,420,823

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/8

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	代號及名稱	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)		
		01		07131300501 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	94,349	-	1,420,823
					-			1,420,823		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	164,786,000	9,144,173	-	-21,107,403
					-			143,678,597		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	164,786,000	9,144,173	-	-21,107,403
					-			143,678,597		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	164,786,000	9,144,173	-	-21,107,403
					-			143,678,597		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,523,777,000	197,322,001	-	35,159,353
					-			1,558,936,353		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,523,777,000	197,322,001	-	35,159,353
					-			1,558,936,353		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	117,896	-	1,081,245
					-			1,081,245		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	482,000,000	8,503,698	-	59,066,290
					-			541,066,290		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	1,041,777,000	188,700,407	-	-24,988,182
					-			1,016,788,818		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,826,872,000	227,838,835	-	31,988,181
					-			1,858,860,181		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,826,872,000	227,838,835	-	31,988,181
					-			1,858,860,181		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,364,893,000	-	5,549,340,458	4,120,275,458	371,075,825	214,626,919
					-	-			3,905,648,539	
					-	-			-	1,563,882
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	4,120,275,458	371,075,825	214,626,919
					-	-			3,905,648,539	
					-	-			-	1,563,882
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	3,895,158,458	333,400,605	168,967,551
					-	-			3,726,190,907	
					-	-			-	926,058
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	207,739,000	37,639,220	44,757,368
					-	-			162,981,632	
					-	-			-	637,824
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	17,378,000	36,000	902,000
					-	-			16,476,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	74,356,000	11,826,693	19,865,148
					-	-			54,490,852	
					-	-			-	902,100
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	74,356,000	11,826,693	19,865,148
					-	-			54,490,852	
					-	-			-	902,100
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	57,131,000	9,076,516	14,697,012
					-	-			42,433,988	
					-	-			-	902,100
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	32,866,000	-	32,866,000	17,225,000	2,750,177	5,168,136	
					-	-			12,056,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,066,152,000	103,047,982	363,961,616	
					-	-			702,190,384		
					-	-			-	135,455,749	
					-	-					
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,066,152,000	103,047,982	363,961,616	
					-	-			702,190,384		
					-	-			-	135,455,749	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	789,365,000	44,362,242	228,574,905	
					-	-			560,790,095		
					-	-			-	102,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	276,787,000	58,685,740	135,386,711	
					-	-			141,400,289		
					-	-			-	135,353,749	
					-	-					
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,053,920,000	104,341,080	273,317,981	
					-	-3,091,000			780,602,019		
					-	-			-	182,505,414	
					-	-					
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,053,920,000	104,341,080	273,317,981	
					-	-3,091,000			780,602,019		
					-	-			-	182,505,414	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,287,054,000	866,456,000	100,329,197	155,064,859	
					-	-26,974,000			711,391,141		
					-	-			-	74,144,414	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	205,901,000	-	229,784,000	187,464,000	4,011,883	118,253,122	
					-	23,883,000			69,210,878		
					-	-			-	108,361,000	
					-	-					
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	8,559,999,000	-	8,741,355,458	6,314,703,458	590,291,580	871,771,664	
					-	-3,091,000			5,442,931,794		
					-	-			-	320,427,145	
					184,447,458	-					
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	400,000	300,063	87,857	
					-	-			312,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	400,000	300,063	87,857	
					-	-			312,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	400,000	300,063	87,857	
					-	-			312,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	8,741,732	54,885,293
					-	-			12,557,707	
					-	-			-	54,885,293
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	8,741,732	54,885,293
					-	-			12,557,707	
					-	-			-	54,885,293
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	8,741,732	54,885,293
					-	-			12,557,707	
					-	-			-	54,885,293
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	178,006,000	51,524,000	21,025,861	28,761,839
					-	3,091,000			22,762,161	
					-	-			-	21,993,646
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	178,006,000	51,524,000	21,025,861	28,761,839
					-	3,091,000			22,762,161	
					-	-			-	21,993,646
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	31,470,000	21,025,861	8,707,839
					-	-			22,762,161	
					-	-			-	6,384,157
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	28,110,000	20,054,000	-	20,054,000
					-	3,091,000			-	
					-	-			-	15,609,489
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	34,224,000	2,612,689	21,980,755
					-	-			12,243,245	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	34,224,000	2,612,689	21,980,755	
					-	-			12,243,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	34,224,000	2,612,689	21,980,755	
					-	-			12,243,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	815,428,000	-	818,519,000	153,591,000	32,680,345	105,715,744	
					-	3,091,000			47,875,256		
					-	-			-	76,878,939	
					-	-					
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	6,468,294,458	622,971,925	977,487,408	
					-	-			5,490,807,050		
					-	-			-	397,306,084	
					184,447,458	-					
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	56,153,215	-	56,153,215	56,153,215	10,765,366	2,187,387	
					-	-			53,965,828		
					-	-			-	2,187,387	
					-	-					
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	56,153,215	-	56,153,215	56,153,215	10,765,366	2,187,387	
					-	-			53,965,828		
					-	-			-	2,187,387	
					-	-					
			10	100000 人事費	56,153,215	-	56,153,215	56,153,215	10,765,366	2,187,387	
					-	-			53,965,828		
					-	-			-	2,187,387	
					-	-					
01				8913130010000 公務人員各項補助	35,906,036	-	35,906,036	35,906,036	2,381,980	35,800	
					-	-			35,870,236		
					-	-			-	35,800	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
	01			8913130010100 公務人員各項補助	35,906,036	-	35,906,036	35,906,036	2,381,980	35,800
					-	-			35,870,236	
					-	-			-	35,800
					-	-				
			10	100000 人事費	35,906,036	-	35,906,036	35,906,036	2,381,980	35,800
					-	-			35,870,236	
					-	-			-	35,800
					-	-				
				統籌科目合計	92,059,251	-	92,059,251	92,059,251	13,147,346	2,223,187
					-	-			89,836,064	
					-	-			-	2,223,187
					-	-				
				總計	9,467,486,251	-	9,651,933,709	6,560,353,709	636,119,271	979,710,595
					-	-			5,580,643,114	
					-	-			-	399,529,271
					184,447,458	-				