

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,381,034,323	負債	575,693,759
流動資產	1,218,936,451	流動負債	368,042,871
專戶存款	538,175,594	應付帳款	37,374,165
零用金	788,000	應付代收款	330,668,706
應收帳款	276,305,793	其他負債	207,650,888
應收其他政府款	193,031,530	存入保證金	201,326,749
預付款	210,635,534	應付保管款	6,324,139
固定資產	9,157,679,973	淨資產	9,805,340,564
土地	7,044,228,620	資產負債淨額	9,805,340,564
土地改良物	22,449,127	資產負債淨額	9,805,340,564
累計折舊－土地改良物	-7,713,639		
房屋建築及設備	688,422,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,753,291,644		
累計折舊－機械及設備	-10,477,949,318		
交通及運輸設備	5,107,706,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,869,221,876		
雜項設備	1,376,671,798		
累計折舊－雜項設備	-1,271,223,908		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	165,086		
暫付款	144,000		
存出保證金	21,086		
合 計	10,381,034,323	合 計	10,381,034,323
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	120,776,462	應付保證品	120,776,462
債權憑證	91,319	待抵銷債權憑證	91,319

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0413000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	2,085,000	2,749,331	-	664,331
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	2,085,000	2,376,231	-	291,231
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	2,085,000	2,376,231	-	291,231
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	373,100	-	373,100
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	373,100	-	373,100
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	1,208,000	1,416,388	-	208,388
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	835,000	1,349,790	-	514,790
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	767,000	1,262,410	-	495,410
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	68,000	87,380	-	19,380
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	373,000	66,598	-	-306,402
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	8	-	8
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	52,390	-	52,390
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	373,000	14,200	-	-358,800
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	2,525,000	2,579,100	-	54,100
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	2,525,000	2,572,725	-	47,725
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	41,133	-	41,133
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	2,525,000	2,531,592	-	6,592
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	6,375	-	6,375

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	6,375	-	6,375
					-			6,375		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	5,676,000	5,289,608	-	-386,392
					-			5,289,608		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	5,676,000	5,289,608	-	-386,392
					-			5,289,608		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	5,676,000	5,289,608	-	-386,392
					-			5,289,608		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	-	127,711,237	-	127,711,237
					-			127,711,237		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	-	127,711,237	-	127,711,237
					-			127,711,237		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	-	127,711,237	-	127,711,237
					-			127,711,237		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	76,701,000	419,356	-	-76,281,644
					-			419,356		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	76,701,000	419,356	-	-76,281,644
					-			419,356		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,264	-	23,264
					-			23,264		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	54,485,000	-	-	-54,485,000
					-			-		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	22,216,000	396,092	-	-21,819,908
					-			396,092		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	88,195,000	140,165,020	-	51,970,020
					-			140,165,020		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	88,195,000	140,165,020	-	51,970,020
					-			140,165,020		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	1,101,653,000	1,016,602,994	85,050,006
					-	-			1,016,602,994	
					-	-			-	26,868,167
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	1,101,653,000	1,016,602,994	85,050,006
					-	-			1,016,602,994	
					-	-			-	26,868,167
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	1,085,138,000	1,010,253,521	74,884,479
					-	-			1,010,253,521	
					-	-			-	23,106,564
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	8,132,000	1,899,473	6,232,527
					-	-			1,899,473	
					-	-			-	587,603
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	8,383,000	4,450,000	3,933,000
					-	-			4,450,000	
					-	-			-	3,174,000
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	653,000	31,462	621,538
					-	-			31,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	653,000	31,462	621,538
					-	-			31,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	653,000	31,462	621,538
					-	-			31,462	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,306,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	97,652,000	74,964	97,577,036
					-	-	-	74,964	-	-
					-	-	-	-	-	95,735,000
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	97,652,000	74,964	97,577,036
					-	-	-	74,964	-	-
					-	-	-	-	-	95,735,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	1,917,000	74,964	1,842,036
					-	-	-	74,964	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	95,735,000	-	95,735,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	95,735,000
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	24,798,000	943,931	23,854,069
					-	-	-	943,931	-	-
					-	-	-	-	-	9,019,605
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	24,798,000	943,931	23,854,069
					-	-	-	943,931	-	-
					-	-	-	-	-	9,019,605
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	19,568,000	357,264	19,210,736
					-	-	-	357,264	-	-
					-	-	-	-	-	9,019,605
					-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	194,877,000	5,230,000	586,667	4,643,333
					-	-	-		586,667	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	8,061,260,000	-	8,061,260,000	1,224,756,000	1,017,653,351	207,102,649
					-	-	-		1,017,653,351	-
					-	-	-		-	131,622,772
					-	-	-		-	-
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	23,500,000	-	23,500,000
					-	-		-	-	22,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	23,500,000	-	23,500,000
					-	-		-	-	22,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	23,500,000	-	23,500,000
					-	-		-	-	22,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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*	44,097,000	-	44,097,000	210,000	-	210,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	210,000	-	210,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	23,710,000	-	23,710,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	22,300,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	1,248,466,000	1,017,653,351	230,812,649	
					-	-	-	-	1,017,653,351	-	
					-	-	-	-	-	153,922,772	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	7,213,809	-	7,213,809	7,213,809	5,231,568	1,982,241	
					-	-	-	-	5,231,568	-	
					-	-	-	-	-	1,982,241	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	7,213,809	-	7,213,809	7,213,809	5,231,568	1,982,241	
					-	-	-	-	5,231,568	-	
					-	-	-	-	-	1,982,241	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,213,809	-	7,213,809	7,213,809	5,231,568	1,982,241	
					-	-	-	-	5,231,568	-	
					-	-	-	-	-	1,982,241	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	1,076,115	-	1,076,115	1,076,115	1,076,115	-	
					-	-	-	-	1,076,115	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	1,076,115	-	1,076,115	1,076,115	-	
					-	-		1,076,115	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,076,115	-	1,076,115	1,076,115	-	
					-	-		1,076,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,289,924	-	8,289,924	6,307,683	1,982,241	
					-	-		6,307,683	-	
					-	-		-	1,982,241	
					-	-		-	-	
				總計	8,766,941,924	-	8,766,941,924	1,256,755,924	232,794,890	
					-	-		1,023,961,034	-	
					-	-		1,023,961,034	-	
					-	-		-	155,905,013	