

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,543,603,967	負債	575,043,406
流動資產	1,229,027,606	流動負債	374,000,540
專戶存款	538,648,896	應付帳款	36,394,510
零用金	788,000	應付代收款	337,606,030
應收帳款	266,511,939	其他負債	201,042,866
應收其他政府款	193,031,530	存入保證金	194,621,129
預付款	230,047,241	應付保管款	6,421,703
固定資產	9,310,302,462	暫收款	34
土地	7,044,228,620	淨資產	9,968,560,561
土地改良物	22,449,127	資產負債淨額	9,968,560,561
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,968,560,561
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	10,729,424,957		
累計折舊－機械及設備	-10,353,394,104		
交通及運輸設備	5,129,473,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,860,524,924		
雜項設備	1,398,141,708		
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	21,086		
暫付款	0		
存出保證金	21,086		
合 計	10,543,603,967	合 計	10,543,603,967
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	119,628,460	應付保證品	119,628,460
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2月28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	8,231,000	2,548,814	-	-2,932,855
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	8,231,000	2,465,762	-	-3,389,007
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	8,231,000	2,465,762	-	-3,389,007
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	83,052	-	456,152
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	83,052	-	456,152
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	2,166,000	779,373	-	29,761
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	1,768,000	748,120	-	329,910
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	1,619,000	688,000	-	331,410
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	149,000	60,120	-	-1,500
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	398,000	31,253	-	-300,149
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	1,762	-	1,770
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	100	-	52,490
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	398,000	29,391	-	-354,409
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	3,135,000	55,695	-	-500,205
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	2,535,000	55,695	-	93,420
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-41,133	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	2,535,000	96,828	-	93,420
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	600,000	-	-	-593,625
					-	-	-	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2月28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	600,000	-	-	-593,625
					-			6,375		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	17,408,000	1,556,000	-	-10,562,392
					-			6,845,608		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	17,408,000	1,556,000	-	-10,562,392
					-			6,845,608		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	17,408,000	1,556,000	-	-10,562,392
					-			6,845,608		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	-	-	-	127,711,237
					-			127,711,237		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	-	-	-	127,711,237
					-			127,711,237		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	-	-	-	127,711,237
					-			127,711,237		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	289,933,000	196,474,521	-	-93,039,123
					-			196,893,877		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	289,933,000	196,474,521	-	-93,039,123
					-			196,893,877		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	487	-	23,751
					-			23,751		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	108,970,000	67,090,511	-	-41,879,489
					-			67,090,511		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	180,963,000	129,383,523	-	-51,183,385
					-			129,779,615		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	320,873,000	201,414,403	-	20,706,423
					-			341,579,423		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	320,873,000	201,414,403	-	20,706,423
					-			341,579,423		

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2月28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	1,490,380,000	320,700,800	153,076,206
					-	-			1,337,303,794	
					-	-			-	33,545,254
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	1,490,380,000	320,700,800	153,076,206
					-	-			1,337,303,794	
					-	-			-	33,545,254
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	1,438,068,000	297,910,515	129,903,964
					-	-			1,308,164,036	
					-	-			-	28,910,127
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	43,929,000	22,792,285	19,237,242
					-	-			24,691,758	
					-	-			-	1,461,127
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	8,383,000	-2,000	3,935,000
					-	-			4,448,000	
					-	-			-	3,174,000
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	2,128,000	920,163	1,176,375
					-	-			951,625	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	2,128,000	920,163	1,176,375
					-	-			951,625	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	2,128,000	920,163	1,176,375
					-	-			951,625	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4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	29,306,000	-	29,306,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	228,997,000	2,041,792	226,880,244
					-	-	-	-	2,116,756	-
					-	-	-	-	-	94,083,079
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	228,997,000	2,041,792	226,880,244
					-	-	-	-	2,116,756	-
					-	-	-	-	-	94,083,079
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	133,262,000	389,871	132,797,165
					-	-	-	-	464,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	95,735,000	1,651,921	94,083,079
					-	-	-	-	1,651,921	-
					-	-	-	-	-	94,083,079
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	138,138,000	62,190,894	75,003,175
					-	-	-	-	63,134,825	-
					-	-	-	-	-	23,800,322
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	138,138,000	62,190,894	75,003,175
					-	-	-	-	63,134,825	-
					-	-	-	-	-	23,800,322
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	111,878,000	59,222,414	52,298,322
					-	-	-	-	59,579,678	-
					-	-	-	-	-	23,800,322
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	26,260,000	2,968,480	22,704,853
					-	-	-		3,555,147	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	1,859,643,000	385,853,649	456,136,000
					-	-	-		1,403,507,000	-
					-	-	-		-	151,468,755
					-	-	-		-	-
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2月28日

頁數：第6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)	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	1,180,000	61,973	1,118,027
					-	-		-	61,973	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,180,000	61,973	1,118,027	
					-	-			61,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	1,180,000	61,973	1,118,027	
					-	-			61,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	24,680,000	61,973	24,618,027	
					-	-			61,973	-	
					-	-			-	22,300,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	1,884,323,000	385,915,622	480,754,027	
					-	-			1,403,568,973	-	
					-	-			-	173,768,755	
					-	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	11,109,927	-	11,109,927	11,109,927	3,649,499	2,228,860	
					-	-			8,881,067	-	
					-	-			-	2,228,860	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	11,109,927	-	11,109,927	11,109,927	3,649,499	2,228,860	
					-	-			8,881,067	-	
					-	-			-	2,228,860	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,109,927	-	11,109,927	11,109,927	3,649,499	2,228,860	
					-	-			8,881,067	-	
					-	-			-	2,228,860	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	1,537,325	-	1,537,325	1,537,325	461,210	-	
					-	-			1,537,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第8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				8913130010100 公務人員各項補助	1,537,325	-	1,537,325	461,210	-	
				-	-	1,537,325	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	1,537,325	-	1,537,325	461,210	-	
				-	-	1,537,325	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				統籌科目合計	12,647,252	-	12,647,252	4,110,709	2,228,860	
				-	-	10,418,392	-			
				-	-	-	2,228,860			
				-	-	-	-			
				總計	8,771,299,252	-	8,771,299,252	390,026,331	482,982,887	
				-	-	1,413,987,365	-			
				-	-	-	175,997,615			
				-	-	-	-			