

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年3月31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	10,684,265,217	負債	595,319,112
流動資產	1,386,417,615	流動負債	412,563,497
專戶存款	542,625,729	應付帳款	27,870,538
零用金	788,000	應付代收款	360,446,150
應收帳款	222,179,394	預收其他政府款	24,246,809
應收其他政府款	58,461,339	其他負債	182,755,615
預付款	562,363,153	存入保證金	176,474,625
固定資產	9,292,997,667	應付保管款	6,280,990
土地	7,044,228,620	暫收款	0
土地改良物	22,449,127	淨資產	10,088,946,105
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	10,088,946,105
房屋建築及設備	688,422,795	資產負債淨額	10,088,946,105
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,705,947,432		
累計折舊－機械及設備	-10,337,954,016		
交通及運輸設備	5,090,154,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,813,601,264		
雜項設備	1,376,546,830		
累計折舊－雜項設備	-1,266,500,996		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	597,122		
暫付款	576,036		
存出保證金	21,086		
合 計	10,684,265,217	合 計	10,684,265,217
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	123,178,462	應付保證品	123,178,462
債權憑證	89,328	待抵銷債權憑證	89,328

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3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	17,026,000	9,040,765	-	-2,687,090
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	17,026,000	8,156,751	-	-4,027,256
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	17,026,000	8,156,751	-	-4,027,256
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	884,014	-	1,340,166
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	884,014	-	1,340,166
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	3,119,000	1,178,798	-	255,559
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	2,696,000	1,177,780	-	579,690
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	2,480,000	1,109,360	-	579,770
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	216,000	68,420	-	-80
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	423,000	1,018	-	-324,131
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	18	-	1,788
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	53,490
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	423,000	-	-	-379,409
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	3,222,000	143,242	-	-443,963
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	2,622,000	85,462	-	91,882
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	2,622,000	85,462	-	91,882
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	600,000	57,780	-	-535,845
					-	-	-	64,155	-	-

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3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	600,000	57,780	-	-535,845
					-			64,155		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	31,810,000	10,503,771	-	-14,460,621
					-			17,349,379		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	31,810,000	10,503,771	-	-14,460,621
					-			17,349,379		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	31,810,000	10,503,771	-	-14,460,621
					-			17,349,379		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	-	31,237,464	-	158,948,701
					-			158,948,701		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	-	31,237,464	-	158,948,701
					-			158,948,701		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	-	31,237,464	-	158,948,701
					-			158,948,701		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	510,031,000	236,160,466	-	-76,976,657
					-			433,054,343		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	510,031,000	236,160,466	-	-76,976,657
					-			433,054,343		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,248	-	26,999
					-			26,999		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	163,456,000	89,851,937	-	-6,513,552
					-			156,942,448		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	346,575,000	146,305,281	-	-70,490,104
					-			276,084,896		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	565,208,000	288,264,506	-	64,635,929
					-			629,843,929		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	565,208,000	288,264,506	-	64,635,929
					-			629,843,929		

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3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	2,182,264,000	369,172,646	475,787,560
					-	-			1,706,476,440	
					-	-			-	230,135,546
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	2,182,264,000	369,172,646	475,787,560
					-	-			1,706,476,440	
					-	-			-	230,135,546
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	2,093,072,000	335,018,447	449,889,517
					-	-			1,643,182,483	
					-	-			-	228,976,477
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	80,809,000	30,951,399	25,165,843
					-	-			55,643,157	
					-	-			-	1,159,069
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	8,383,000	3,202,800	732,200
					-	-			7,650,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	7,483,000	1,397,577	5,133,798
					-	-			2,349,202	
					-	-			-	452,560
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	7,483,000	1,397,577	5,133,798
					-	-			2,349,202	
					-	-			-	452,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	6,783,000	1,397,577	4,433,798
					-	-			2,349,202	
					-	-			-	452,560
					-	-			-	

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3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,306,000	700,000	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	464,584,000	155,201,342	307,265,902	
					-	-	-	-	157,318,098	-	
					-	-	-	-	-	187,967,904	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	464,584,000	155,201,342	307,265,902	
					-	-	-	-	157,318,098	-	
					-	-	-	-	-	187,967,904	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	252,807,000	131,915,239	120,426,926	
					-	-	-	-	132,380,074	-	
					-	-	-	-	-	1,128,928	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	211,777,000	23,286,103	186,838,976	
					-	-	-	-	24,938,024	-	
					-	-	-	-	-	186,838,976	
					-	-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	218,428,000	72,728,712	82,564,463	
					-	-	-	-	135,863,537	-	
					-	-	-	-	-	35,325,318	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	218,428,000	72,728,712	82,564,463	
					-	-	-	-	135,863,537	-	
					-	-	-	-	-	35,325,318	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	186,538,000	65,462,483	61,495,839	
					-	-	-	-	125,042,161	-	
					-	-	-	-	-	35,325,318	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	194,877,000	31,890,000	7,266,229	21,068,624
					-	-			10,821,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,872,759,000	598,500,277	870,751,723
					-	-			2,002,007,277	-
					-	-			-	453,881,328
					-	-			-	-
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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	8,829	48,629,171
					-	-			8,829	47,429,171
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	8,829	48,629,171
					-	-			8,829	47,429,171
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	8,829	48,629,171
					-	-			8,829	47,429,171
					-	-			-	
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	5,460,000	722,088	4,675,939
					-	-			784,061	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	5,460,000	722,088	4,675,939	
					-	-			784,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	5,460,000	722,088	4,675,939	
					-	-			784,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	60,113,000	730,917	59,320,110	
					-	-			792,890	-	
					-	-			-	47,429,171	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	2,932,872,000	599,231,194	930,071,833	
					-	-			2,002,800,167	-	
					-	-			-	501,310,499	
					-	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	22,673,543	-	22,673,543	22,673,543	6,783,136	7,009,340	
					-	-			15,664,203	-	
					-	-			-	7,009,340	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	22,673,543	-	22,673,543	22,673,543	6,783,136	7,009,340	
					-	-			15,664,203	-	
					-	-			-	7,009,340	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,673,543	-	22,673,543	22,673,543	6,783,136	7,009,340	
					-	-			15,664,203	-	
					-	-			-	7,009,340	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	4,642,635	-	4,642,635	4,642,635	3,105,310	-	
					-	-			4,642,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	4,642,635	-	4,642,635	4,642,635	3,105,310	-
					-	-			4,642,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,642,635	-	4,642,635	4,642,635	3,105,310	-
					-	-			4,642,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,316,178	-	27,316,178	27,316,178	9,888,446	7,009,340
					-	-			20,306,838	-
					-	-			-	7,009,340
					-	-			-	-
				總計	8,785,968,178	-	8,785,968,178	2,960,188,178	609,119,640	937,081,173
					-	-			2,023,107,005	-
					-	-			-	508,319,839
					-	-			-	-