

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,472,263,930	負債	597,754,880
流動資產	1,158,615,053	流動負債	414,759,969
專戶存款	542,608,114	應付帳款	21,116,023
零用金	788,000	應付代收款	369,397,137
應收帳款	216,178,883	預收其他政府款	24,246,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	182,994,911
預付款	342,901,678	存入保證金	176,601,734
固定資產	9,299,591,044	應付保管款	6,393,177
土地	7,044,228,620	淨資產	9,874,509,050
土地改良物	29,513,905	資產負債淨額	9,874,509,050
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,874,509,050
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	10,702,184,959		
累計折舊－機械及設備	-10,333,781,038		
交通及運輸設備	5,080,994,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,804,533,526		
雜項設備	1,375,488,472		
累計折舊－雜項設備	-1,266,232,951		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,805,020		
暫付款	9,783,934		
存出保證金	21,086		
合 計	10,472,263,930	合 計	10,472,263,930
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	122,071,461	應付保證品	122,071,461
債權憑證	90,755	待抵銷債權憑證	90,755

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4月30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	27,721,000	13,288,952	-	-93,138
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	27,721,000	13,215,354	-	-1,506,902
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	27,721,000	13,215,354	-	-1,506,902
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	73,598	-	1,413,764
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	73,598	-	1,413,764
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	4,338,000	1,426,302	-	462,861
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	3,890,000	1,425,560	-	811,250
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	3,594,000	1,349,480	-	815,250
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	296,000	76,080	-	-4,000
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	448,000	742	-	-348,389
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	442	-	2,230
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	53,790
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	448,000	-	-	-404,409
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	3,849,000	808,723	-	-262,240
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	2,649,000	11,969	-	76,851
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	2,649,000	11,969	-	76,851
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	1,200,000	796,754	-	-339,091
					-	-	-	860,909	-	-

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4月30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	1,200,000	796,754	-	-339,091
					-			860,909		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	35,736,000	818,178	-	-17,568,443
					-			18,167,557		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	35,736,000	818,178	-	-17,568,443
					-			18,167,557		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	35,736,000	818,178	-	-17,568,443
					-			18,167,557		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	-	6,169,450	-	165,118,151
					-			165,118,151		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	-	6,169,450	-	165,118,151
					-			165,118,151		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	-	6,169,450	-	165,118,151
					-			165,118,151		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	691,265,000	147,188,095	-	-111,022,562
					-			580,242,438		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	691,265,000	147,188,095	-	-111,022,562
					-			580,242,438		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	144,864	-	171,863
					-			171,863		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	217,942,000	11,518,328	-	-49,481,224
					-			168,460,776		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	473,323,000	135,524,903	-	-61,713,201
					-			411,609,799		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	762,909,000	169,699,700	-	36,634,629
					-			799,543,629		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	762,909,000	169,699,700	-	36,634,629
					-			799,543,629		

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4月30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	2,559,782,000	542,816,019	310,489,541
					-	-			2,249,292,459	
					-	-			-	31,199,894
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	2,559,782,000	542,816,019	310,489,541
					-	-			2,249,292,459	
					-	-			-	31,199,894
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	2,431,540,000	512,577,031	275,780,486
					-	-			2,155,759,514	
					-	-			-	28,843,845
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	119,859,000	30,236,988	33,978,855
					-	-			85,880,145	
					-	-			-	2,356,049
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	8,383,000	2,000	730,200
					-	-			7,652,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	17,423,000	9,659,188	5,414,610
					-	-			12,008,390	
					-	-			-	602,380
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	17,423,000	9,659,188	5,414,610
					-	-			12,008,390	
					-	-			-	602,380
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	14,723,000	7,659,188	4,714,610
					-	-			10,008,390	
					-	-			-	602,380
					-	-			-	

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,306,000	2,700,000	2,000,000	700,000
					-	-		2,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	547,582,000	96,882,223	293,381,679
					-	-		254,200,321	-	167,778,142
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	547,582,000	96,882,223	293,381,679
					-	-		254,200,321	-	167,778,142
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	335,805,000	76,651,619	126,773,307
					-	-		209,031,693	-	1,169,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	211,777,000	20,230,604	166,608,372
					-	-		45,168,628	-	166,608,372
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	331,253,000	65,165,169	130,224,294
					-	-		201,028,706	-	42,536,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	331,253,000	65,165,169	130,224,294
					-	-		201,028,706	-	42,536,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	292,333,000	58,696,583	108,594,256
					-	-		183,738,744	-	42,536,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	38,920,000	6,468,586	21,630,038
					-	-	-	-	17,289,962	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	3,456,040,000	714,522,599	739,510,124
					-	-	-	-	2,716,529,876	-
					-	-	-	-	-	242,116,816
					-	-	-	-	-	-
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4月30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	48,638,000	117,723	48,511,448
					-	-			126,552	
					-	-			-	47,311,448
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	117,723	48,511,448
					-	-			126,552	
					-	-			-	47,311,448
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	48,638,000	117,723	48,511,448
					-	-			126,552	
					-	-			-	47,311,448
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	6,015,000	-	6,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			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	7,818,000	3,552,610	3,481,329
					-	-			4,336,671	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	7,818,000	3,552,610	3,481,329	
					-	-			4,336,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	7,818,000	3,552,610	3,481,329	
					-	-			4,336,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	62,471,000	3,670,333	58,007,777	
					-	-			4,463,223	-	
					-	-			-	47,511,448	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	3,518,511,000	718,192,932	797,517,901	
					-	-			2,720,993,099	-	
					-	-			-	289,628,264	
					-	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	27,501,958	-	27,501,958	27,501,958	9,815,694	2,022,061	
					-	-			25,479,897	-	
					-	-			-	2,022,061	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	27,501,958	-	27,501,958	27,501,958	9,815,694	2,022,061	
					-	-			25,479,897	-	
					-	-			-	2,022,061	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,501,958	-	27,501,958	27,501,958	9,815,694	2,022,061	
					-	-			25,479,897	-	
					-	-			-	2,022,061	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	22,704,615	-	22,704,615	22,704,615	18,061,980	-	
					-	-			22,704,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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4月30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)
					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	22,704,615	-	22,704,615	22,704,615	18,061,980	-
				-	-	-	22,704,615	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	22,704,615	-	22,704,615	22,704,615	18,061,980	-
				-	-	-	22,704,615	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	50,206,573	-	50,206,573	50,206,573	27,877,674	2,022,061
				-	-	-	48,184,512	-		
				-	-	-	-	2,022,061		
				-	-	-	-	-		
				總計	8,808,858,573	-	8,808,858,573	3,568,717,573	746,070,606	799,539,962
				-	-	-	2,769,177,611	-		
				-	-	-	-	291,650,325		
				-	-	-	-	-		