

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,410,288,817	負債	455,407,790
流動資產	1,011,596,909	流動負債	271,552,594
專戶存款	373,424,326	應付帳款	14,986,655
零用金	788,000	應付代收款	198,569,130
應收帳款	161,839,613	預收其他政府款	57,996,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	183,855,196
預付款	419,406,592	存入保證金	177,210,268
固定資產	9,385,418,009	應付保管款	6,643,728
土地	7,044,228,620	暫收款	1,200
土地改良物	63,381,751	淨資產	9,954,881,027
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,954,881,027
房屋建築及設備	688,422,795	資產負債淨額	9,954,881,027
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,722,157,519		
累計折舊－機械及設備	-10,332,048,963		
交通及運輸設備	5,079,456,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,776,788,849		
雜項設備	1,378,961,521		
累計折舊－雜項設備	-1,265,657,481		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,021,086		
暫付款	9,000,000		
存出保證金	21,086		
合 計	10,410,288,817	合 計	10,410,288,817
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	121,391,459	應付保證品	121,391,459
債權憑證	89,844	待抵銷債權憑證	89,844

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6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	54,561,000	11,414,557	-	-1,320,367
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	54,561,000	11,327,547	-	-3,250,216
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	54,561,000	11,327,547	-	-3,250,216
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	87,010	-	1,929,849
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	87,010	-	1,929,849
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	6,863,000	2,360,623	-	1,759,576
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	6,365,000	1,624,310	-	1,071,480
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	5,897,000	1,534,710	-	1,070,100
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	468,000	89,600	-	1,380
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	498,000	736,313	-	688,096
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	2,258
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	54,090
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	498,000	736,013	-	631,748
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	4,236,000	99,928	-	421,879
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,036,000	51,009	-	151,462
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	12,000	51,009	-	39,009
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	3,024,000	-	-	112,453
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	1,200,000	48,919	-	270,417
					-	-	-	1,470,417	-	

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6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	48,919	-	270,417
					-			1,470,417		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	44,477,000	2,049,200	-	-10,023,172
					-			34,453,828		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	44,477,000	2,049,200	-	-10,023,172
					-			34,453,828		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	44,477,000	2,049,200	-	-10,023,172
					-			34,453,828		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	164,927,000	277,132	-	468,283
					-			165,395,283		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	164,927,000	277,132	-	468,283
					-			165,395,283		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	164,927,000	277,132	-	468,283
					-			165,395,283		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,051,650,000	181,109,365	-	-101,945,774
					-			949,704,226		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,051,650,000	181,109,365	-	-101,945,774
					-			949,704,226		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	227,557	-	528,502
					-			528,502		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	326,914,000	75,042,501	-	-52,009,897
					-			274,904,103		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	724,736,000	105,839,307	-	-50,464,379
					-			674,271,621		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,326,714,000	197,310,805	-	-110,639,575
					-			1,216,074,425		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,326,714,000	197,310,805	-	-110,639,575
					-			1,216,074,425		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	3,320,887,000	360,641,104	347,464,513
					-	-			2,973,422,487	
					-	-			-	35,372,313
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	3,320,887,000	360,641,104	347,464,513
					-	-			2,973,422,487	
					-	-			-	35,372,313
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	3,123,236,000	332,465,414	309,378,102
					-	-			2,813,857,898	
					-	-			-	28,863,871
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	184,126,000	28,161,690	36,798,211
					-	-			147,327,789	
					-	-			-	6,508,442
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	13,525,000	14,000	1,288,200
					-	-			12,236,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	26,579,000	3,278,345	7,986,317
					-	-			18,592,683	
					-	-			-	730,240
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	26,579,000	3,278,345	7,986,317
					-	-			18,592,683	
					-	-			-	730,240
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	23,879,000	3,258,345	7,306,317
					-	-			16,572,683	
					-	-			-	730,240
					-	-			-	

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6月30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	2,700,000	20,000	680,000
					-	-			2,020,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	773,330,000	96,339,807	308,166,894
					-	-			465,163,106	-
					-	-			-	201,409,846
					-	-			-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	773,330,000	96,339,807	308,166,894
					-	-			465,163,106	-
					-	-			-	201,409,846
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	500,908,000	83,127,937	106,769,548
					-	-			394,138,452	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	272,422,000	13,211,870	201,397,346
					-	-			71,024,654	-
					-	-			-	201,397,346
					-	-			-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	621,362,000	104,011,671	191,825,788
					-	-			429,536,212	-
					-	-			-	71,242,270
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	621,362,000	104,011,671	191,825,788
					-	-			429,536,212	-
					-	-			-	71,242,270
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	519,550,000	90,331,162	135,326,902
					-	-			384,223,098	-
					-	-			-	57,512,770
					-	-			-	-

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6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	101,812,000	13,680,509	56,498,886
					-	-			45,313,114	13,729,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,742,158,000	564,270,927	855,443,512
					-	-			3,886,714,488	308,754,669
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	65,168,000	1,633,452	63,033,933
					-	-			2,134,067	
					-	-			-	63,033,933
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,633,452	63,033,933
					-	-			2,134,067	
					-	-			-	63,033,933
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,633,452	63,033,933
					-	-			2,134,067	
					-	-			-	63,033,933
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	13,526,000	1,852,670	11,673,330
					-	-			1,852,670	
					-	-			-	3,526,947
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	13,526,000	1,852,670	11,673,330
					-	-			1,852,670	
					-	-			-	3,526,947
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	10,215,000	1,852,670	8,362,330
					-	-			1,852,670	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	3,311,000	-	3,311,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,226,947
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	21,748,000	1,957,202	13,585,950
					-	-			8,162,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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)
01				7113130900100 一般建築及設備*	44,097,000	-	44,097,000	21,748,000	1,957,202	13,585,950
					-	-			8,162,050	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	21,748,000	1,957,202	13,585,950
					-	-			8,162,050	-
					-	-			-	-
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	100,442,000	5,443,324	88,293,213
					-	-			12,148,787	-
					-	-			-	66,560,880
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	4,842,600,000	569,714,251	943,736,725
					-	-			3,898,863,275	-
					-	-			-	375,315,549
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	41,574,234	-	41,574,234	41,574,234	10,009,136	2,288,956
					-	-			39,285,278	-
					-	-			-	2,288,956
					-	-			-	-
01				7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	41,574,234	-	41,574,234	41,574,234	10,009,136	2,288,956
					-	-			39,285,278	-
					-	-			-	2,288,956
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,574,234	-	41,574,234	41,574,234	10,009,136	2,288,956
					-	-			39,285,278	-
					-	-			-	2,288,956
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	25,321,681	-	25,321,681	25,321,681	2,194,266	-
					-	-			25,321,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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6月30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	25,321,681	-	25,321,681	25,321,681	2,194,266	-
					-	-			25,321,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,321,681	-	25,321,681	25,321,681	2,194,266	-
					-	-			25,321,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8913130020000 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-
					-	-			1,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913130020100 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-
					-	-			1,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-
					-	-			1,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	68,795,915	-	68,795,915	68,795,915	14,103,402	2,288,956
					-	-			66,506,959	-
					-	-			-	2,288,956
					-	-			-	-
				總計	8,827,447,915	-	8,827,447,915	4,911,395,915	583,817,653	946,025,681
					-	-			3,965,370,234	-
					-	-			-	377,604,505
					-	-			-	-