

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年7月31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	10,461,229,983	負債	464,050,271
流動資產	1,060,742,718	流動負債	270,461,076
專戶存款	381,970,022	應付帳款	14,986,655
零用金	788,000	應付代收款	197,477,612
應收帳款	155,561,894	預收其他政府款	57,996,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	193,589,195
預付款	466,284,424	存入保證金	186,843,015
固定資產	9,387,116,581	應付保管款	6,746,180
土地	7,044,228,620	暫收款	0
土地改良物	63,381,751	淨資產	9,997,179,712
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,997,179,712
房屋建築及設備	688,422,795	資產負債淨額	9,997,179,712
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,715,702,580		
累計折舊－機械及設備	-10,325,388,650		
交通及運輸設備	5,055,767,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,751,795,376		
雜項設備	1,378,849,162		
累計折舊－雜項設備	-1,265,357,169		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,117,871		
暫付款	9,096,785		
存出保證金	21,086		
合 計	10,461,229,983	合 計	10,461,229,983
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	121,391,452	應付保證品	121,391,452
債權憑證	94,961	待抵銷債權憑證	94,961

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7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	70,626,000	13,357,961	-	-4,027,406
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	70,626,000	13,307,463	-	-6,007,753
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	70,626,000	13,307,463	-	-6,007,753
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	50,498	-	1,980,347
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	50,498	-	1,980,347
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	9,948,000	1,401,870	-	76,446
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	7,685,000	1,401,400	-	1,152,880
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	7,129,000	1,317,580	-	1,155,680
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	556,000	83,820	-	-2,800
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,263,000	470	-	-1,076,434
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	10	-	2,268
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	460	-	54,550
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,263,000	-	-	-1,133,252
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	4,863,000	74,457	-	-130,664
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,063,000	29,663	-	154,125
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	39,009
		03		07131300103 租金收入	3,440,000	3,440,000	3,051,000	29,663	-	115,116
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	1,800,000	44,794	-	-284,789
					-	-	-	1,515,211	-	

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7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	1,800,000	44,794	-	-284,789
					-			1,515,211		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	52,493,000	11,387,550	-	-6,651,622
					-			45,841,378		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	52,493,000	11,387,550	-	-6,651,622
					-			45,841,378		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	52,493,000	11,387,550	-	-6,651,622
					-			45,841,378		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
					-			165,395,283		
	01			10131300100 捐獻收入	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
					-			165,395,283		
		01		10131300101 一般捐獻	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
					-			165,395,283		
12				12130000000 其他收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,249,580,000	239,134,295	-	-60,741,479
					-			1,188,838,521		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,249,580,000	239,134,295	-	-60,741,479
					-			1,188,838,521		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	99,633	-	628,135
					-			628,135		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	381,400,000	111,068,878	-	4,572,981
					-			385,972,981		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	868,180,000	127,965,784	-	-65,942,595
					-			802,237,405		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,552,437,000	265,356,133	-	-71,006,442
					-			1,481,430,558		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,552,437,000	265,356,133	-	-71,006,442
					-			1,481,430,558		

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	3,698,823,000	369,665,286	355,735,227
					-	-			3,343,087,773	
					-	-			-	25,441,995
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	3,698,823,000	369,665,286	355,735,227
					-	-			3,343,087,773	
					-	-			-	25,441,995
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	3,470,112,000	343,484,994	312,769,108
					-	-			3,157,342,892	
					-	-			-	6,368,421
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	215,186,000	26,118,292	41,739,919
					-	-			173,446,081	
					-	-			-	19,073,574
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	13,525,000	62,000	1,226,200
					-	-			12,298,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	51,519,000	16,029,444	16,896,873
					-	-			34,622,127	
					-	-			-	567,380
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	51,519,000	16,029,444	16,896,873
					-	-			34,622,127	
					-	-			-	567,380
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,614,000	38,509,000	8,525,526	13,410,791
					-	-			25,098,209	
					-	-			-	567,380
					-	-			-	

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7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	調整待遇準備				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	13,010,000	7,503,918	3,486,082	
					-	-			9,523,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	860,324,000	78,208,963	316,951,931	
					-	-			543,372,069	-	
					-	-			-	192,748,462	
					-	-			-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	860,324,000	78,208,963	316,951,931	
					-	-			543,372,069	-	
					-	-			-	192,748,462	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	587,902,000	69,369,861	124,393,687	
					-	-			463,508,313	-	
					-	-			-	190,218	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	272,422,000	8,839,102	192,558,244	
					-	-			79,863,756	-	
					-	-			-	192,558,244	
					-	-			-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	736,783,000	92,235,495	215,011,293	
					-	-			521,771,707	-	
					-	-			-	135,682,001	
					-	-			-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	736,783,000	92,235,495	215,011,293	
					-	-			521,771,707	-	
					-	-			-	135,682,001	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	601,703,000	83,250,030	134,229,872	
					-	-			467,473,128	-	
					-	-			-	79,871,262	
					-	-			-	-	

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7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	135,080,000	8,985,465	80,781,421
					-	-			54,298,579	
					-	-			-	55,810,739
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	5,347,449,000	556,139,188	904,595,324
					-	-			4,442,853,676	
					-	-			-	354,439,838
					-	-			-	-
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7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			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										
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,140,220	61,893,713	
					-	-			3,274,287		
					-	-			-	61,893,713	
					-	-			-		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,140,220	61,893,713	
					-	-			3,274,287		
					-	-			-	61,893,713	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,140,220	61,893,713	
					-	-			3,274,287		
					-	-			-	61,893,713	
					-	-			-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	23,037,000	-	21,184,330	
					-	-			1,852,670		
					-	-			-	6,122,000	
					-	-			-		
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	23,037,000	-	21,184,330	
					-	-			1,852,670		
					-	-			-	6,122,000	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	17,215,000	-	15,362,330	
					-	-			1,852,670		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	5,822,000	-	5,822,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,822,000	
					-	-			-		
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	23,428,000	604,555	14,661,395	
					-	-			8,766,605		
					-	-			-	10,999	
					-	-			-		

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7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	23,428,000	604,555	14,661,395	
					-	-		8,766,605		10,999	
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	23,428,000	604,555	14,661,395	
					-	-		8,766,605		10,999	
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	111,633,000	1,744,775	97,739,438	
					-	-		13,893,562		68,026,712	
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	5,459,082,000	557,883,963	1,002,334,762	
					-	-		4,456,747,238		422,466,550	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	50,567,683	-	50,567,683	50,567,683	9,266,618	2,015,787	
					-	-		48,551,896		2,015,787	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	50,567,683	-	50,567,683	50,567,683	9,266,618	2,015,787	
					-	-		48,551,896		2,015,787	
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	50,567,683	-	50,567,683	50,567,683	9,266,618	2,015,787	
					-	-		48,551,896		2,015,787	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8913130010000 公務人員各項補助	27,580,821	-	27,580,821	27,580,821	2,259,140	-	
					-	-		27,580,821		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



