

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,371,449,659	負債	452,219,408
流動資產	969,053,291	流動負債	246,086,474
專戶存款	373,038,373	應付帳款	11,990,376
零用金	788,000	應付代收款	176,099,289
應收帳款	148,385,545	預收其他政府款	57,996,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	206,132,934
預付款	390,702,995	存入保證金	199,283,970
固定資產	9,388,928,619	應付保管款	6,848,964
土地	7,044,228,620	淨資產	9,919,230,251
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	9,919,230,251
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,919,230,251
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	10,713,884,191		
累計折舊－機械及設備	-10,323,051,011		
交通及運輸設備	5,020,231,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,716,262,298		
雜項設備	1,380,150,723		
累計折舊－雜項設備	-1,265,362,959		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,214,936		
暫付款	9,193,850		
存出保證金	21,086		
合 計	10,371,449,659	合 計	10,371,449,659
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	117,831,451	應付保證品	117,831,451
債權憑證	98,617	待抵銷債權憑證	98,617

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8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	88,331,000	15,190,818	-	-6,541,588
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	87,331,000	14,918,005	-	-7,794,748
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	87,331,000	14,918,005	-	-7,794,748
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	1,000,000	272,813	-	1,253,160
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	1,000,000	272,813	-	1,253,160
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	11,263,000	1,715,330	-	476,776
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	8,975,000	1,715,300	-	1,578,180
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	8,330,000	1,640,140	-	1,594,820
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	645,000	75,160	-	-16,640
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,288,000	30	-	-1,101,404
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	2,268
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	30	-	54,580
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,288,000	-	-	-1,158,252
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	5,463,000	775,640	-	44,976
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,063,000	-	-	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	-	-	115,116
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	2,400,000	775,640	-	-109,149
					-	-	-	2,290,851	-	-

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8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	2,400,000	775,640	-	-109,149
					-			2,290,851		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	71,163,000	16,543,748	-	-8,777,874
					-			62,385,126		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	71,163,000	16,543,748	-	-8,777,874
					-			62,385,126		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	71,163,000	16,543,748	-	-8,777,874
					-			62,385,126		
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	1,459,644,000	274,166,364	-	3,360,885
					-			1,463,004,885		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,459,644,000	274,166,364	-	3,360,885
					-			1,463,004,885		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	54,000	-	682,135
					-			682,135		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	435,886,000	72,940,016	-	23,026,997
					-			458,912,997		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	1,023,758,000	201,172,348	-	-20,348,247
					-			1,003,409,753		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,800,791,000	308,391,900	-	-10,968,542
					-			1,789,822,458		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	1,800,791,000	308,391,900	-	-10,968,542
					-			1,789,822,458		

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,077,793,000	344,980,587	389,724,640
					-	-		3,688,068,360		12,401,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,077,793,000	344,980,587	389,724,640
					-	-		3,688,068,360		12,401,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	3,816,186,000	317,021,976	341,821,132
					-	-		3,474,364,868		6,179,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	242,940,000	23,108,611	46,385,308
					-	-		196,554,692		6,221,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	18,667,000	4,850,000	1,518,200
					-	-		17,148,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	67,197,000	17,008,845	15,566,028
					-	-		51,630,972		583,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	67,197,000	17,008,845	15,566,028
					-	-		51,630,972		
					-	-		-		583,380
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,464,000	51,887,000	16,845,125	9,943,666
					-	-150,000		41,943,334		
					-	-		-		583,380
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,456,000	15,310,000	163,720	5,622,362
					-	150,000		9,687,638		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	959,455,000	147,606,085	268,476,846
					-	-		690,978,154		
					-	-		-		121,621,237
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	959,455,000	147,606,085	268,476,846
					-	-		690,978,154		
					-	-		-		121,621,237
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	685,229,000	74,739,466	146,981,221
					-	-		538,247,779		
					-	-		-		125,612
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	274,226,000	72,866,619	121,495,625
					-	-		152,730,375		
					-	-		-		121,495,625
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	880,237,000	122,749,877	235,715,416
					-	-			644,521,584	
					-	-			-	141,744,453
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	880,237,000	122,749,877	235,715,416
					-	-			644,521,584	
					-	-			-	141,744,453
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	715,500,000	109,535,024	138,491,848
					-	-			577,008,152	
					-	-			-	72,400,205
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	194,877,000	164,737,000	13,214,853	97,223,568
					-	-			67,513,432	
					-	-			-	69,344,248
					-	-			-	-
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	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	5,984,682,000	632,345,394	
									909,482,930	
								5,075,199,070	-	
									276,350,177	
	02			7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	200,000	184,602	
									15,398	
									184,602	
									-	
									-	
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	200,000	184,602	
									15,398	
									184,602	
									-	
									-	
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	200,000	184,602	
									15,398	
									184,602	
									-	
									-	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,747,806	60,145,907
					-	-		5,022,093		
					-	-		-	60,145,907	
					-	-		-		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,747,806	60,145,907
					-	-		5,022,093		
					-	-		-	60,145,907	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	65,168,000	1,747,806	60,145,907
					-	-		5,022,093		
					-	-		-	60,145,907	
					-	-		-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	29,044,000	38,000	27,153,330
					-	-		1,890,670		
					-	-		-	12,382,988	
					-	-		-		
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	29,044,000	38,000	27,153,330
					-	-		1,890,670		
					-	-		-	12,382,988	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	18,685,000	38,000	16,794,330
					-	-		1,890,670		
					-	-		-	2,431,947	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	19,659,000	-	19,659,000	10,359,000	-	10,359,000
					-	-		-		9,951,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			7113130900000	一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	25,518,000	1,509,963	15,241,432
					-	-		10,276,568		-
					-	-		-		520,000
					-	-		-		-
	01		7113130900100	一般建築及設備*	44,097,000	-	44,097,000	25,518,000	1,509,963	15,241,432
					-	-		10,276,568		-
					-	-		-		520,000
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	25,518,000	1,509,963	15,241,432
					-	-		10,276,568		-
					-	-		-		520,000
					-	-		-		-
			資本門合計		697,392,000	-	697,392,000	119,930,000	3,480,371	102,556,067
					-	-		17,373,933		-
					-	-		-		73,048,895
					-	-		-		-
			經資門合計		8,758,652,000	-	8,758,652,000	6,104,612,000	635,825,765	1,012,038,997
					-	-		5,092,573,003		-
					-	-		-		349,399,072
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	54,798,347	-	54,798,347	4,089,062	2,157,389	
					-	-		52,640,958		
					-	-		-	2,157,389	
					-	-		-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	54,798,347	-	54,798,347	4,089,062	2,157,389	
					-	-		52,640,958		
					-	-		-	2,157,389	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,798,347	-	54,798,347	4,089,062	2,157,389	
					-	-		52,640,958		
					-	-		-	2,157,389	
					-	-		-	-	
01				8913130010000 公務人員各項補助	30,580,431	-	30,580,431	2,999,610	-	
					-	-		30,580,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	30,580,431	-	30,580,431	2,999,610	-	
					-	-		30,580,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,580,431	-	30,580,431	2,999,610	-	
					-	-		30,580,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
02				8913130020000 災害準備金	2,608,440	-	2,608,440	2,608,440	313,720	384,997	
					-	-		2,223,443		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8913130020100 災害準備金	2,608,440	-	2,608,440	2,608,440	313,720	384,997	
					-	-		2,223,443		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	388,440	-	388,440	388,440	313,720	64,997	
					-	-		323,443		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	2,220,000	-	2,220,000	2,220,000	-	320,000	
					-	-		1,900,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	87,987,218	-	87,987,218	87,987,218	7,402,392	2,542,386	
					-	-		85,444,832		-	
					-	-		-		2,157,389	
					-	-		-		-	
				總計	8,846,639,218	-	8,846,639,218	6,192,599,218	643,228,157	1,014,581,383	
					-	-		5,178,017,835		-	
					-	-		-		351,556,461	
					-	-		-		-	