

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年10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	10,421,143,636	負債	455,799,438
流動資產	992,937,573	流動負債	263,559,477
專戶存款	381,716,957	應付帳款	7,085,672
零用金	788,000	應付代收款	198,476,996
應收帳款	132,451,853	預收其他政府款	57,996,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	192,239,961
預付款	421,842,385	存入保證金	185,931,425
固定資產	9,414,932,164	應付保管款	6,308,536
土地	7,044,228,620	淨資產	9,965,344,198
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	9,965,344,198
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,965,344,198
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	10,738,027,360		
累計折舊－機械及設備	-10,322,280,443		
交通及運輸設備	5,018,487,004		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,714,373,124		
雜項設備	1,380,282,532		
累計折舊－雜項設備	-1,264,549,204		
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	10,421,143,636	合 計	10,421,143,636
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	123,241,430	應付保證品	123,241,430
債權憑證	103,922	待抵銷債權憑證	103,922

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10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	126,071,000	15,000,040	-	-7,560,931
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	125,071,000	14,823,297	-	-9,022,101
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	125,071,000	14,823,297	-	-9,022,101
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	1,000,000	176,743	-	1,461,170
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	1,000,000	176,743	-	1,461,170
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	13,934,000	1,674,928	-	2,232,079
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	11,596,000	1,674,500	-	2,090,500
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	10,761,000	1,587,120	-	2,111,740
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	835,000	87,380	-	-21,240
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,338,000	428	-	141,579
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	108	-	2,396
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	320	-	55,300
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,338,000	-	-	83,883
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	6,090,000	1,077,911	-	587,221
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,090,000	334,249	-	491,037
		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	3,078,000	334,249	-	452,028
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	3,000,000	743,662	-	96,184
					-	-	-	3,096,184	-	

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10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	3,000,000	743,662	-	96,184
					-			3,096,184		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	79,974,000	6,145,179	-	-10,981,145
					-			68,992,855		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	79,974,000	6,145,179	-	-10,981,145
					-			68,992,855		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	79,974,000	6,145,179	-	-10,981,145
					-			68,992,855		
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	1,858,201,000	242,512,260	-	96,424,938
					-			1,954,625,938		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	1,858,201,000	242,512,260	-	96,424,938
					-			1,954,625,938		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	682,135
					-			682,135		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	544,858,000	64,726,266	-	95,035,040
					-			639,893,040		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	1,313,343,000	177,785,994	-	707,763
					-			1,314,050,763		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,249,197,000	266,410,318	-	81,170,445
					-			2,330,367,445		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,249,197,000	266,410,318	-	81,170,445
					-			2,330,367,445		

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10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	4,715,624,000	341,742,774	324,943,765
					-	-			4,390,680,235	
					-	-			-	7,500,365
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,715,624,000	341,742,774	324,943,765
					-	-			4,390,680,235	
					-	-			-	7,500,365
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	4,403,212,000	320,314,814	264,360,996
					-	-			4,138,851,004	
					-	-			-	6,114,153
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	293,745,000	21,393,960	59,096,569
					-	-			234,648,431	
					-	-			-	1,386,212
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	18,667,000	34,000	1,486,200
					-	-			17,180,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	84,731,000	7,617,886	12,943,556
					-	-			71,787,444	
					-	-			-	460,560
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	84,731,000	7,617,886	12,943,556
					-	-			71,787,444	
					-	-			-	460,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,464,000	69,271,000	7,617,886	9,178,704
					-	-150,000			60,092,296	
					-	-			-	460,560
					-	-			-	

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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,456,000	15,460,000	-	3,764,852
					-	150,000			11,695,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,210,177,000	51,963,258	274,457,799
					-	-			935,719,201	-
					-	-			-	149,569,251
					-	-			-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,210,177,000	51,963,258	274,457,799
					-	-			935,719,201	-
					-	-			-	149,569,251
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	861,857,000	35,037,278	128,321,537
					-	-			733,535,463	-
					-	-			-	3,433,689
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	348,320,000	16,925,980	146,136,262
					-	-			202,183,738	-
					-	-			-	146,135,562
					-	-			-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,116,827,000	106,502,205	250,648,006
					-	-			866,178,994	-
					-	-			-	140,280,568
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,116,827,000	106,502,205	250,648,006
					-	-			866,178,994	-
					-	-			-	140,280,568
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	940,790,000	95,804,746	160,082,863
					-	-			780,707,137	-
					-	-			-	70,936,320
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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	194,877,000	-	194,877,000	176,037,000	10,697,459	90,565,143	
					-	-			85,471,857		
					-	-			-	69,344,248	
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	7,127,359,000	507,826,123	862,993,126	
					-	-			6,264,365,874		
					-	-			-	297,810,744	
					-	-			-	-	
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	9,700,000	3,026,273	5,892,811	
					-	-			3,807,189		
					-	-			-	4,374,232	
					-	-			-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	9,700,000	3,026,273	5,892,811	
					-	-			3,807,189		
					-	-			-	4,374,232	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	9,700,000	3,026,273	5,892,811	
					-	-			3,807,189		
					-	-			-	4,374,232	
					-	-			-	-	

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,225,148	73,539,081
					-	-			12,169,919	
					-	-			-	73,539,081
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,225,148	73,539,081
					-	-			12,169,919	
					-	-			-	73,539,081
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,225,148	73,539,081
					-	-			12,169,919	
					-	-			-	73,539,081
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	73,424,000	2,081,768	69,451,562
					-	-			3,972,438	
					-	-			-	16,364,219
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	73,424,000	2,081,768	69,451,562
					-	-			3,972,438	
					-	-			-	16,364,219
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	58,685,000	1,681,768	55,112,562
					-	-			3,572,438	
					-	-			-	3,193,895
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	14,739,000	400,000	14,339,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	13,170,324
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	30,542,000	801,962	18,168,303
					-	-			12,373,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	30,542,000	801,962	18,168,303	
					-	-			12,373,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	30,542,000	801,962	18,168,303	
					-	-			12,373,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	199,375,000	9,135,151	167,051,757	
					-	-			32,323,243	-	
					-	-			-	94,277,532	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	7,326,734,000	516,961,274	1,030,044,883	
					-	-			6,296,689,117	-	
					-	-			-	392,088,276	
					-	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	68,372,592	-	68,372,592	68,372,592	6,636,478	2,356,988	
					-	-			66,015,604	-	
					-	-			-	2,356,988	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	68,372,592	-	68,372,592	68,372,592	6,636,478	2,356,988	
					-	-			66,015,604	-	
					-	-			-	2,356,988	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,372,592	-	68,372,592	68,372,592	6,636,478	2,356,988	
					-	-			66,015,604	-	
					-	-			-	2,356,988	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	35,069,321	-	35,069,321	35,069,321	2,594,640	-	
					-	-			35,069,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)		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	35,069,321	-	35,069,321	35,069,321	2,594,640	-	
					-	-			35,069,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	35,069,321	-	35,069,321	35,069,321	2,594,640	-	
					-	-			35,069,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8913130020000 災害準備金	31,201,120	-	31,201,120	31,201,120	11,110,961	17,187,029	
					-	-			14,014,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8913130020100 災害準備金	31,201,120	-	31,201,120	31,201,120	11,110,961	17,187,029	
					-	-			14,014,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	445,120	-	445,120	445,120	-	290	
					-	-			444,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	30,756,000	-	30,756,000	30,756,000	11,110,961	17,186,739	
					-	-			13,569,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	134,643,033	-	134,643,033	134,643,033	20,342,079	19,544,017	
					-	-			115,099,016	-	
					-	-			-	2,356,988	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,893,295,033	-	8,893,295,033	7,461,377,033	537,303,353	1,049,588,900	
					-	-			6,411,788,133	-	
					-	-			-	394,445,264	
					-	-			-	-	