

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,605,206,307	負債	526,488,762
流動資產	1,126,831,931	流動負債	322,085,261
專戶存款	385,623,806	應付帳款	6,368,147
零用金	788,000	應付代收款	190,220,305
應收帳款	125,923,120	預收其他政府款	125,496,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	204,403,501
預付款	558,358,627	存入保證金	198,003,685
固定資產	9,465,100,477	應付保管款	6,399,816
土地	7,050,368,456	淨資產	10,078,717,545
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,078,717,545
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	10,078,717,545
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	10,740,934,592		
累計折舊－機械及設備	-10,316,993,147		
交通及運輸設備	5,031,313,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,695,444,651		
雜項設備	1,383,908,105		
累計折舊－雜項設備	-1,264,096,295		
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	10,605,206,307	合 計	10,605,206,307
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	128,175,432	應付保證品	128,175,432
債權憑證	100,974	待抵銷債權憑證	100,974

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11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	155,191,000	19,034,221	-	-17,646,710
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	146,191,000	17,997,066	-	-12,145,035
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	146,191,000	17,997,066	-	-12,145,035
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,037,155	-	-5,501,675
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,037,155	-	-5,501,675
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	15,377,000	2,139,427	-	2,928,506
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	13,014,000	1,900,720	-	2,573,220
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	12,078,000	1,812,940	-	2,607,680
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	936,000	87,780	-	-34,460
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,363,000	238,707	-	355,286
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	178	-	2,574
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	400	-	55,700
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,363,000	238,129	-	297,012
07				0713000000 財產收入	11,464,000	11,464,000	7,452,000	2,729,055	-	1,954,276
	01			07131300100 財產孳息	3,464,000	3,464,000	3,452,000	-	-	129,037
		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	3,440,000	-	-	90,028
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	4,000,000	2,729,055	-	1,825,239

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11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	4,000,000	2,729,055	-	1,825,239
					-			5,825,239		
09				09130000000 補助及協助收入	92,102,000	92,102,000	82,894,000	8,581,661	-	-5,319,484
					-			77,574,516		
	01			09131300100 上級政府補助收入	92,102,000	92,102,000	82,894,000	8,581,661	-	-5,319,484
					-			77,574,516		
		02		09131300102 計畫型補助收入	92,102,000	92,102,000	82,894,000	8,581,661	-	-5,319,484
					-			77,574,516		
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	2,021,904,000	279,393,063	-	212,115,001
					-			2,234,019,001		
	02			12131300200 雜項收入	2,272,529,000	2,272,529,000	2,021,904,000	279,393,063	-	212,115,001
					-			2,234,019,001		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,504	-	685,639
					-			685,639		
		04		12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	653,830,000	599,344,000	63,783,573	-	104,332,613
					-			703,676,613		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	1,618,699,000	1,422,560,000	215,605,986	-	107,096,749
					-			1,529,656,749		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,447,745,000	311,877,427	-	194,499,872
					-			2,642,244,872		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,447,745,000	311,877,427	-	194,499,872
					-			2,642,244,872		

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11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	4,966,317,000	350,747,596	224,889,169
					-	-			4,741,427,831	
					-	-			-	127,711,159
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,966,317,000	350,747,596	224,889,169
					-	-			4,741,427,831	
					-	-			-	127,711,159
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	4,629,527,000	330,235,841	160,440,155
					-	-			4,469,086,845	
					-	-			-	126,117,283
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	318,123,000	20,511,755	62,962,814
					-	-			255,160,186	
					-	-			-	1,593,876
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	18,667,000	-	1,486,200
					-	-			17,180,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	89,727,000	7,543,624	10,395,932
					-	-			79,331,068	
					-	-			-	830,380
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	89,727,000	7,543,624	10,395,932
					-	-			79,331,068	
					-	-			-	830,380
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,464,000	74,167,000	7,537,635	6,537,069
					-	-150,000			67,629,931	
					-	-			-	830,380
					-	-			-	

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11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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,456,000	15,560,000	5,989	3,858,863	
					-	150,000			11,701,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,273,160,000	120,566,897	216,873,902	
					-	-			1,056,286,098	-	
					-	-			-	123,486,105	
					-	-			-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,273,160,000	120,566,897	216,873,902	
					-	-			1,056,286,098	-	
					-	-			-	123,486,105	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	924,840,000	106,801,429	84,503,108	
					-	-			840,336,892	-	
					-	-			-	125,612	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	348,320,000	13,765,468	132,370,794	
					-	-			215,949,206	-	
					-	-			-	123,360,493	
					-	-			-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,255,815,000	127,687,964	261,948,042	
					-	-			993,866,958	-	
					-	-			-	181,293,286	
					-	-			-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,255,815,000	127,687,964	261,948,042	
					-	-			993,866,958	-	
					-	-			-	181,293,286	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	1,074,128,000	112,681,820	180,739,043	
					-	-			893,388,957	-	
					-	-			-	113,219,717	
					-	-			-	-	

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11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	181,687,000	15,006,144	81,208,999
					-	-			100,478,001	68,073,569
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,585,019,000	606,546,081	714,107,045
					-	-			6,870,911,955	433,320,930
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	13,200,000	4,545,348	4,847,463
					-	-			8,352,537	4,374,232
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	13,200,000	4,545,348	4,847,463
					-	-			8,352,537	4,374,232
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	13,200,000	4,545,348	4,847,463
					-	-			8,352,537	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11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)	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	6,407,709	67,131,372
					-	-			18,577,628	
					-	-			-	67,131,372
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	6,407,709	67,131,372
					-	-			18,577,628	
					-	-			-	67,131,372
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	6,407,709	67,131,372
					-	-			18,577,628	
					-	-			-	67,131,372
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	137,264,000	29,400,086	103,891,476
					-	-			33,372,524	
					-	-			-	25,147,625
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	137,264,000	29,400,086	103,891,476
					-	-			33,372,524	
					-	-			-	25,147,625
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	122,525,000	26,811,162	92,141,400
					-	-			30,383,600	
					-	-			-	14,186,225
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	14,739,000	2,588,924	11,750,076
					-	-			2,988,924	
					-	-			-	10,961,400
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	34,298,000	7,124,763	14,799,540
					-	-			19,498,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	34,298,000	7,124,763	14,799,540	
					-	-			19,498,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	34,298,000	7,124,763	14,799,540	
					-	-			19,498,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	270,471,000	47,477,906	190,669,851	
					-	-			79,801,149	-	
					-	-			-	96,653,229	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	7,855,490,000	654,023,987	904,776,896	
					-	-			6,950,713,104	-	
					-	-			-	529,974,159	
					-	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	72,331,730	-	72,331,730	72,331,730	3,964,826	2,338,095	
					-	-			69,993,635	-	
					-	-			-	2,338,095	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	72,331,730	-	72,331,730	72,331,730	3,964,826	2,338,095	
					-	-			69,993,635	-	
					-	-			-	2,338,095	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,331,730	-	72,331,730	72,331,730	3,964,826	2,338,095	
					-	-			69,993,635	-	
					-	-			-	2,338,095	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	52,917,691	-	52,917,691	52,917,691	17,848,370	-	
					-	-			52,917,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				8913130010100 公務人員各項補助	52,917,691	-	52,917,691	52,917,691	17,848,370	-
					-	-			52,917,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,917,691	-	52,917,691	52,917,691	17,848,370	-
					-	-			52,917,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8913130020000 災害準備金	18,335,490	-	18,335,490	18,335,490	-	4,321,399
					-	-			14,014,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913130020100 災害準備金	18,335,490	-	18,335,490	18,335,490	-	4,321,399
					-	-			14,014,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	445,120	-	445,120	445,120	-	290
					-	-			444,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,890,370	-	17,890,370	17,890,370	-	4,321,109
					-	-			13,569,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	143,584,911	-	143,584,911	143,584,911	21,813,196	6,659,494
					-	-			136,925,417	-
					-	-			-	2,338,095
					-	-			-	-
				總計	8,902,236,911	-	8,902,236,911	7,999,074,911	675,837,183	911,436,390
					-	-			7,087,638,521	-
					-	-			-	532,312,254
					-	-			-	-