新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,223,038,301	負債	626,480,628
流動資產	1,006,548,815	流動負債	413,585,403
專戶存款	473,241,705	應付帳款	27,596,200
零用金	0	應付代收款	260,492,394
應收帳款	266,867,939	預收其他政府款	125,496,809
其他應收款	5,000	其他負債	212,895,225
應收其他政府款	226,084,366	存入保證金	206,403,707
預付款	40,349,805	應付保管款	6,491,518
固定資產	9,213,116,114	淨資產	9,596,557,673
土地	7,050,368,456	資產負債淨額	9,596,557,673
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	9,596,557,673
累計折舊－土地改良物	-27,902,290		
房屋建築及設備	688,422,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,733,303,598		
累計折舊－機械及設備	-10,463,777,779		
交通及運輸設備	5,218,731,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,926,366,932		
雜項設備	1,390,184,693		
累計折舊－雜項設備	-1,290,817,147		
購建中固定資產	169,685		
無形資產	3,206,372		
電腦軟體	3,206,372		
其他資產	167,000		
暫付款	145,914		
存出保證金	21,086		
合計	10,223,038,301	合計	10,223,038,301
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	127,890,186	應付保證品	127,890,186
債權憑證	103,567	待抵銷債權憑證	103,567

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04130000000	194,108,000	194,108,000	194,108,000	8,472,398	143,220,407	95,129,095
				罰款及賠償收入	-			146,016,688	-	
	01			04131300100	185,108,000	185,108,000	185,108,000	7,806,464	143,220,407	99,964,836
				罰金罰鍰及怠金	-			141,852,429	-	
		01		04131300101	185,108,000	185,108,000	185,108,000	7,806,464	143,220,407	99,964,836
				罰金罰鍰	-			141,852,429	-	
	03			04131300300	9,000,000	9,000,000	9,000,000	665,934	-	-4,835,741
				賠償收入	-			4,164,259	-	
		01		04131300301	9,000,000	9,000,000	9,000,000	665,934	-	-4,835,741
				一般賠償收入	-			4,164,259	-	
05				05130000000	19,001,000	19,001,000	19,001,000	3,100,677	-	2,405,183
				規費收入	-			21,406,183	-	
	01			05131300100	14,526,000	14,526,000	14,526,000	1,852,850	-	2,914,070
				行政規費收入	-			17,440,070	-	
		01		05131300101	13,476,000	13,476,000	13,476,000	1,760,310	-	2,969,990
				審查費	-			16,445,990	-	
		02		05131300102	1,050,000	1,050,000	1,050,000	92,540	-	-55,920
				證照費	-			994,080	-	
	03			05131300300	4,475,000	4,475,000	4,475,000	1,247,827	-	-508,887
				使用規費收入	-			3,966,113	-	
		03		05131300303	-	-	-	-	-	2,574
				資料使用費	-			2,574	-	
		06		05131300306	-	-	-	-52,700	-	3,000
				場地設施使用費	-			3,000	-	
		07		05131300307	4,475,000	4,475,000	4,475,000	1,300,527	-	-514,461
				服務費	-			3,960,539	-	
07				07130000000	11,464,000	11,464,000	11,464,000	1,966,166	-	-91,558
				財產收入	-			11,372,442	-	
	01			07131300100	3,464,000	3,464,000	3,464,000	115,023	-	232,060
				財產孳息	-			3,696,060	-	
		01		07131300101	24,000	24,000	24,000	32,460	-	59,469
				利息收入	-			83,469	-	
		03		07131300103	3,440,000	3,440,000	3,440,000	82,563	-	172,591
				租金收入	-			3,612,591	-	
	05			07131300500	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,851,143	-	-323,618
				廢舊物資售價	-			7,676,382	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/30

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		01		07131300501	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,851,143	-	-323,618
				廢舊物資售價	-			7,676,382	-	
09				09130000000	92,102,000	92,102,000	92,102,000	5,072,456	1,290,640	-8,164,388
				補助及協助收入	-			82,646,972	-	
	01			09131300100	92,102,000	92,102,000	92,102,000	5,072,456	1,290,640	-8,164,388
				上級政府補助收入	-			82,646,972	-	
		02		09131300102	92,102,000	92,102,000	92,102,000	5,072,456	1,290,640	-8,164,388
				計畫型補助收入	-			82,646,972	-	
10				10130000000	368,907,000	368,907,000	368,907,000	-849,279	169,037,431	-35,323,565
				捐獻及贈與收入	-			164,546,004	-	
	01			10131300100	368,907,000	368,907,000	368,907,000	-849,279	169,037,431	-35,323,565
				捐獻收入	-			164,546,004	-	
		01		10131300101	368,907,000	368,907,000	368,907,000	-849,279	169,037,431	-35,323,565
				一般捐獻	-			164,546,004	-	
12				12130000000	2,272,529,000	2,272,529,000	2,272,529,000	290,933,888	20,237,748	272,661,637
				其他收入	-			2,524,952,889	-	
	02			12131300200	2,272,529,000	2,272,529,000	2,272,529,000	290,933,888	20,237,748	272,661,637
				雜項收入	-			2,524,952,889	-	
		01		12131300201	-	-	-	9,381	-	695,020
				收回以前年度歲出	-			695,020	-	
		04		12131300204	653,830,000	653,830,000	653,830,000	10,239,923	-	60,086,536
				廢棄物清理費	-			713,916,536	-	
		10		12131300210	1,618,699,000	1,618,699,000	1,618,699,000	280,684,584	20,237,748	211,880,081
				其他雜項收入	-			1,810,341,333	-	
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,958,111,000	308,696,306	333,786,226	326,616,404
					-			2,950,941,178	-	
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,958,111,000	308,696,306	333,786,226	326,616,404
					-			2,950,941,178	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/30

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12月31日

科目					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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	5,165,974,000	410,022,041	7,574,598
					-	-			5,151,449,872	
					-	-			-	-
					-	-			6,949,530	
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	5,165,974,000	410,022,041	7,574,598
					-	-			5,151,449,872	
					-	-			-	-
					-	-			6,949,530	
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	4,797,631,000	325,052,577	3,491,578
					-	-			4,794,139,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	349,676,000	-	351,136,200	351,136,200	84,969,464	4,057,020
					-	1,460,200			340,129,650	
					-	-			-	-
					-	-			6,949,530	
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	17,206,800	17,206,800	-	26,000
					-	-1,460,200			17,180,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	146,920,000	64,579,000	3,009,932
					-	-			143,910,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

科目					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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	146,920,000	64,579,000	3,009,932
					-	-			143,910,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,024,000	117,024,000	46,694,352	2,699,717
					-	-590,000			114,324,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,896,000	29,896,000	17,884,648	310,215
					-	590,000			29,585,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,320,874,000	223,252,732	35,179,744
					-	-			1,279,538,830	
					-	-			5,835,950	319,476
					-	-			319,476	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,320,874,000	223,252,732	35,179,744
					-	-			1,279,538,830	
					-	-			5,835,950	319,476
					-	-			319,476	
			20	200000 業務費	972,554,000	-	997,356,000	997,356,000	136,773,953	14,409,205
					-	24,802,000			977,110,845	
					-	-			5,835,950	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

科目					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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	323,518,000	323,518,000	86,478,779	20,770,539
					-	-24,802,000			302,427,985	
					-	-			-	319,476
					-	-			319,476	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,702,598	1,419,702,598	366,054,926	16,200,626
					-	-4,284,402			1,359,921,884	
					4,495,000	-			17,971,211	500,000
					-	-			25,608,877	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,702,598	1,419,702,598	366,054,926	16,200,626
					-	-4,284,402			1,359,921,884	
					4,495,000	-			17,971,211	500,000
					-	-			25,608,877	
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,201,531,088	1,201,531,088	248,364,988	16,197,055
					-	-27,578,912			1,141,753,945	
					4,495,000	-			17,971,211	500,000
					-	-			25,608,877	
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	218,171,510	218,171,510	117,689,938	3,571
					-	23,294,510			218,167,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	3,505,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,495,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	3,505,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,495,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	8,000,000	-	3,505,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,495,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	8,061,260,000	-	8,056,975,598	8,053,470,598	1,063,908,699	61,964,900
					-	-4,284,402			7,934,820,654	
					-	-			23,807,161	819,476
					-	-			32,877,883	
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	6,151,458	1,196,005
					-	-			14,503,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	6,151,458	1,196,005
					-	-			14,503,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	6,151,458	1,196,005
					-	-			14,503,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	481,961,000	411,557,492	30,786,938
					-	-			430,135,120	
					-	-			3,789,039	21,038,942
					-	-			17,249,903	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	481,961,000	411,557,492	30,786,938
					-	-			430,135,120	
					-	-			3,789,039	21,038,942
					-	-			17,249,903	
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	481,961,000	411,557,492	30,786,938
					-	-			430,135,120	
					-	-			3,789,039	21,038,942
					-	-			17,249,903	
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	159,918,402	159,918,402	107,669,373	7,224,175
					-	4,284,402			141,041,897	
					-	-			-	6,660,000
					-	-			11,652,330	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	159,918,402	159,918,402	107,669,373	7,224,175
					-	4,284,402			141,041,897	
					-	-			-	6,660,000
					-	-			11,652,330	
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	135,975,000	92,488,112	1,450,958
					-	-			122,871,712	
					-	-			-	6,660,000
					-	-			11,652,330	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

科目					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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	23,943,402	23,943,402	15,181,261	5,773,217
					-	4,284,402			18,170,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	44,097,000	14,702,309	2,918,122
					-	-			34,200,769	
					-	-			-	-
					-	-			6,978,109	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	44,097,000	-	44,097,000	44,097,000	14,702,309	2,918,122
					-	-			34,200,769	
					-	-			-	-
					-	-			6,978,109	
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	44,097,000	14,702,309	2,918,122
					-	-			34,200,769	
					-	-			-	-
					-	-			6,978,109	
				資本門合計	697,392,000	-	701,676,402	701,676,402	540,080,632	42,125,240
					-	4,284,402			619,881,781	
					-	-			3,789,039	27,698,942
					-	-			35,880,342	
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	8,755,147,000	1,603,989,331	104,090,140
					-	-			8,554,702,435	
					-	-			27,596,200	28,518,418
					-	-			68,758,225	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	72,624,750	72,624,750	2,631,115	-
					-	-			72,624,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	72,624,750	72,624,750	2,631,115	-
					-	-			72,624,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,624,750	-	72,624,750	72,624,750	2,631,115	-
					-	-			72,624,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8913130010000 公務人員各項補助	53,612,491	-	53,612,491	53,612,491	694,800	-
					-	-			53,612,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	53,612,491	-	53,612,491	53,612,491	694,800	-
					-	-			53,612,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	53,612,491	-	53,612,491	53,612,491	694,800	-
					-	-			53,612,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				8913130020000 災害準備金	22,085,490	-	22,085,490	22,085,490	5,492,497	2,578,902
					-	-			19,506,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8913130020100 災害準備金	22,085,490	-	22,085,490	22,085,490	5,492,497	2,578,902
					-	-			19,506,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	445,120	-	445,120	445,120	-	290
					-	-			444,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,640,370	-	21,640,370	21,640,370	5,492,497	2,578,612
					-	-			19,061,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	148,322,731	-	148,322,731	148,322,731	8,818,412	2,578,902
					-	-			145,743,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	8,906,974,731	-	8,906,974,731	8,903,469,731	1,612,807,743	106,669,042
					-	-			8,700,446,264	
					-	-			27,596,200	28,518,418
					-	-			68,758,225	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30