

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,429,705,710	負債	685,543,742
流動資產	1,212,984,742	流動負債	467,116,012
專戶存款	532,143,319	應付帳款	27,596,200
零用金	788,000	應付代收款	314,023,003
應收帳款	260,171,028	預收其他政府款	125,496,809
其他應收款	0	其他負債	218,427,730
應收其他政府款	226,084,366	存入保證金	211,843,533
預付款	193,798,029	應付保管款	6,584,197
固定資產	9,213,186,096	淨資產	9,744,161,968
土地	7,050,368,456	資產負債淨額	9,744,161,968
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	9,744,161,968
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	10,733,115,807		
累計折舊－機械及設備	-10,463,581,471		
交通及運輸設備	5,216,042,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,923,704,085		
雜項設備	1,390,254,245		
累計折舊－雜項設備	-1,290,798,337		
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	328,500		
暫付款	307,414		
存出保證金	21,086		
合 計	10,429,705,710	合 計	10,429,705,710
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	131,144,646	應付保證品	131,144,646
債權憑證	102,596	待抵銷債權憑證	102,596

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,735,000	257,411	-	-4,477,589
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	4,735,000	244,760	-	-4,490,240
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	4,735,000	244,760	-	-4,490,240
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	12,651	-	12,651
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	12,651	-	12,651
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	1,208,000	867,606	-	-340,394
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	835,000	867,300	-	32,300
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	767,000	804,980	-	37,980
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	68,000	62,320	-	-5,680
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	373,000	306	-	-372,694
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	6	-	6
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	300
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	373,000	-	-	-373,000
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	30,000	2,587,052	-	2,557,052
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	30,000	2,573,948	-	2,543,948
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	30,000	2,573,948	-	2,543,948
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	13,104	-	13,104

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	13,104	-	13,104
					-			13,104		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	1,811,000	-	-	-1,811,000
					-			-		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	1,811,000	-	-	-1,811,000
					-			-		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	1,811,000	-	-	-1,811,000
					-			-		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	82,456,000	149,776	-	-82,306,224
					-			149,776		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	82,456,000	149,776	-	-82,306,224
					-			149,776		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,092	-	2,092
					-			2,092		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	60,250,000	8,420	-	-60,241,580
					-			8,420		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	22,206,000	139,264	-	-22,066,736
					-			139,264		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	90,240,000	3,861,845	-	-86,378,155
					-			3,861,845		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	90,240,000	3,861,845	-	-86,378,155
					-			3,861,845		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,364,893,000	-	5,364,893,000	1,134,609,000	1,062,117,740	72,491,260
					-	-			1,062,117,740	
					-	-			-	29,843,126
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,364,893,000	1,134,609,000	1,062,117,740	72,491,260
					-	-			1,062,117,740	
					-	-			-	29,843,126
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	4,985,105,000	1,110,918,000	1,047,785,532	63,132,468
					-	-			1,047,785,532	
					-	-			-	22,617,752
					-	-			-	
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	11,761,000	9,422,208	2,338,792
					-	-			9,422,208	
					-	-			-	744,174
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	11,930,000	4,910,000	7,020,000
					-	-			4,910,000	
					-	-			-	6,481,200
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	709,000	64,768	644,232
					-	-			64,768	
					-	-			-	270,810
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	709,000	64,768	644,232
					-	-			64,768	
					-	-			-	270,810
					-	-			-	
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	709,000	64,768	644,232
					-	-			64,768	
					-	-			-	270,810
					-	-			-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	32,866,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	94,124,000	89,256	94,034,744
					-	-	-	-	89,256	-
					-	-	-	-	-	90,009,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	94,124,000	89,256	94,034,744
					-	-	-	-	89,256	-
					-	-	-	-	-	90,009,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	515,000	89,256	425,744
					-	-	-	-	89,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	93,609,000	-	93,609,000
					-	-	-	-	-	90,009,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	48,737,000	251,538	48,485,462
					-	-	-	-	251,538	-
					-	-	-	-	-	8,554,247
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	48,737,000	251,538	48,485,462
					-	-	-	-	251,538	-
					-	-	-	-	-	8,554,247
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	40,354,000	154,668	40,199,332
					-	-	-	-	154,668	-
					-	-	-	-	-	8,554,247
					-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	205,901,000	-	205,901,000	8,383,000	96,870	8,286,130
					-	-	-		96,870	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	8,559,999,000	-	8,559,999,000	1,278,179,000	1,062,523,302	215,655,698
					-	-	-		1,062,523,302	-
					-	-	-		-	128,677,183
					-	-	-		-	-
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	22,530,000	-	22,530,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	22,530,000	-	22,530,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	22,530,000	-	22,530,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	174,915,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	174,915,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	25,019,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
	01			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	-	-	
				資本門合計	815,428,000	-	815,428,000	22,530,000	22,530,000	
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,375,427,000	1,300,709,000	238,185,698	
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	10,161,454	-	10,161,454	7,920,413	2,241,041	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	10,161,454	-	10,161,454	7,920,413	2,241,041	
			10	100000 人事費	10,161,454	-	10,161,454	7,920,413	2,241,041	
01				8913130010000 公務人員各項補助	1,405,430	-	1,405,430	1,405,430	-	



新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,405,430	-	1,405,430	1,405,430	-	
				-	-	1,405,430	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	1,405,430	-	1,405,430	1,405,430	-	
				-	-	1,405,430	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				統籌科目合計	11,566,884	-	11,566,884	9,325,843	2,241,041	
				-	-	9,325,843	-			
				-	-	-	2,241,041			
				-	-	-	-			
				總計	9,386,993,884	-	9,386,993,884	1,071,849,145	240,426,739	
				-	-	1,071,849,145	-			
				-	-	-	153,448,224			
				-	-	-	-			