

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,853,352,026	負債	669,813,735
流動資產	1,190,287,523	流動負債	469,754,069
專戶存款	519,742,170	應付帳款	24,574,756
零用金	788,000	應付代收款	319,682,504
應收帳款	245,876,592	預收其他政府款	125,496,809
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	200,059,666
預付款	197,796,395	存入保證金	193,841,931
固定資產	9,659,837,045	應付保管款	6,217,735
土地	7,497,183,891	淨資產	10,183,538,291
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,183,538,291
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,183,538,291
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	10,732,440,880		
累計折舊－機械及設備	-10,462,898,740		
交通及運輸設備	5,198,812,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,906,647,361		
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	21,086		
暫付款	0		
存出保證金	21,086		
合 計	10,853,352,026	合 計	10,853,352,026
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	134,156,948	應付保證品	134,156,948
債權憑證	103,182	待抵銷債權憑證	103,182

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2月28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	8,231,000	3,202,771	-	-4,770,818
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	8,231,000	3,126,192	-	-4,860,048
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	8,231,000	3,126,192	-	-4,860,048
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	76,579	-	89,230
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	76,579	-	89,230
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	2,514,000	1,140,850	-	-505,544
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	1,768,000	1,054,250	-	153,550
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	1,619,000	982,870	-	168,850
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	149,000	71,380	-	-15,300
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	746,000	86,600	-	-659,094
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	100	-	400
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	746,000	86,500	-	-659,500
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	30,000	400,827	-	2,957,879
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	30,000	183,447	-	2,727,395
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	30,000	183,447	-	2,727,395
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	217,380	-	230,484

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2月28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	-	217,380	-	230,484
					-			230,484		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	2,038,000	1,584,000	-	-454,000
					-			1,584,000		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	2,038,000	1,584,000	-	-454,000
					-			1,584,000		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	2,038,000	1,584,000	-	-454,000
					-			1,584,000		
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	270,872,000	132,046,359	-	-138,675,865
					-			132,196,135		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	270,872,000	132,046,359	-	-138,675,865
					-			132,196,135		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,002	-	30,094
					-			30,094		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	120,500,000	690,270	-	-119,801,310
					-			698,690		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	150,372,000	131,328,087	-	-18,904,649
					-			131,467,351		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	283,685,000	138,374,807	-	-141,448,348
					-			142,236,652		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	283,685,000	138,374,807	-	-141,448,348
					-			142,236,652		

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2月28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	1,508,318,000	303,714,085	142,486,175
					-	-			1,365,831,825	
					-	-			-	28,397,703
					-	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,364,893,000	1,508,318,000	303,714,085	142,486,175
					-	-			1,365,831,825	
					-	-			-	28,397,703
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	4,985,105,000	1,466,610,000	286,778,439	132,046,029
					-	-			1,334,563,971	
					-	-			-	27,753,529
					-	-			-	
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	29,778,000	10,515,646	9,840,146
					-	-			19,937,854	
					-	-			-	644,174
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	11,930,000	6,420,000	600,000
					-	-			11,330,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	2,574,000	883,361	1,625,871
					-	-			948,129	
					-	-			-	483,140
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	2,574,000	883,361	1,625,871
					-	-			948,129	
					-	-			-	483,140
					-	-			-	
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	2,574,000	883,361	1,625,871
					-	-			948,129	
					-	-			-	483,140
					-	-			-	

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2月28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	32,866,000	-	32,866,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	195,002,000	404,249	194,508,495
					-	-	-	-	493,505	-
					-	-	-	-	-	93,576,736
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	195,002,000	404,249	194,508,495
					-	-	-	-	493,505	-
					-	-	-	-	-	93,576,736
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	101,393,000	371,985	100,931,759
					-	-	-	-	461,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	93,609,000	32,264	93,576,736
					-	-	-	-	32,264	-
					-	-	-	-	-	93,576,736
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	176,455,000	107,312,657	68,890,805
					-	-	-	-	107,564,195	-
					-	-	-	-	-	10,114,298
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	176,455,000	107,312,657	68,890,805
					-	-	-	-	107,564,195	-
					-	-	-	-	-	10,114,298
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	159,689,000	101,717,619	57,816,713
					-	-	-	-	101,872,287	-
					-	-	-	-	-	10,114,298
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	16,766,000	5,595,038	11,074,092
					-	-	-		5,691,908	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	1,882,349,000	412,314,352	407,511,346
					-	-	-		1,474,837,654	-
					-	-	-		-	132,571,877
					-	-	-		-	-
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2月28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	578,764,000	-	578,764,000	22,530,000	-	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
					-	-		-	-	22,530,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	22,530,000	-	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	890,000	24,510	865,490
					-	-		-	24,510	
					-	-		-	-	84,780
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	890,000	24,510	865,490
					-	-			24,510	
					-	-			-	84,780
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	890,000	24,510	865,490
					-	-			24,510	
					-	-			-	84,780
				資本門合計	815,428,000	-	815,428,000	23,420,000	24,510	23,395,490
					-	-			24,510	
					-	-			-	22,614,780
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,375,427,000	1,905,769,000	412,338,862	430,906,836
					-	-			1,474,862,164	
					-	-			-	155,186,657
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	13,898,439	-	13,898,439	13,898,439	3,771,793	2,206,233
					-	-			11,692,206	
					-	-			-	2,206,233
					-	-			-	
01				7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	13,898,439	-	13,898,439	13,898,439	3,771,793	2,206,233
					-	-			11,692,206	
					-	-			-	2,206,233
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,898,439	-	13,898,439	13,898,439	3,771,793	2,206,233
					-	-			11,692,206	
					-	-			-	2,206,233
					-	-			-	
01				8913130010000 公務人員各項補助	4,427,630	-	4,427,630	4,427,630	2,968,500	53,700
					-	-			4,373,930	
					-	-			-	53,700
					-	-			-	

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2月28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)	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	4,427,630	-	4,427,630	4,427,630	2,968,500	53,700
					-	-			4,373,930	
					-	-			-	53,700
			10	100000 人事費	4,427,630	-	4,427,630	4,427,630	2,968,500	53,700
					-	-			4,373,930	
					-	-			-	53,700
				統籌科目合計	18,326,069	-	18,326,069	18,326,069	6,740,293	2,259,933
					-	-			16,066,136	
					-	-			-	2,259,933
				總計	9,393,753,069	-	9,393,753,069	1,924,095,069	419,079,155	433,166,769
					-	-			1,490,928,300	
					-	-			-	157,446,590
					-	-			-	