

# 新北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年3月31日

頁數: 第27頁  
單位: 新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額             | 科 目 名 稱  | 金 額            |
|--------------|-----------------|----------|----------------|
| 資產           | 10,876,606,426  | 負債       | 448,032,798    |
| 流動資產         | 1,153,450,259   | 流動負債     | 255,891,663    |
| 專戶存款         | 405,868,343     | 應付帳款     | 8,868,646      |
| 零用金          | 788,000         | 應付代收款    | 222,776,208    |
| 應收帳款         | 194,533,816     | 預收其他政府款  | 24,246,809     |
| 應收其他政府款      | 226,084,366     | 其他負債     | 192,141,135    |
| 預付款          | 326,175,734     | 存入保證金    | 185,836,909    |
| 固定資產         | 9,710,879,709   | 應付保管款    | 6,304,226      |
| 土地           | 7,497,183,891   | 淨資產      | 10,428,573,628 |
| 土地改良物        | 63,381,751      | 資產負債淨額   | 10,428,573,628 |
| 累計折舊－土地改良物   | -27,902,290     | 資產負債淨額   | 10,428,573,628 |
| 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        | 10,732,478,175  |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,462,599,844 |          |                |
| 交通及運輸設備      | 5,226,455,336   |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,883,631,419  |          |                |
| 雜項設備         | 1,390,292,038   |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,290,787,942  |          |                |
| 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         | 9,070,086       |          |                |
| 暫付款          | 9,049,000       |          |                |
| 存出保證金        | 21,086          |          |                |
| 合 計          | 10,876,606,426  | 合 計      | 10,876,606,426 |
| 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          | 135,500,609     | 應付保證品    | 135,500,609    |
| 債權憑證         | 102,544         | 待抵銷債權憑證  | 102,544        |

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原 預 算 數     | 合 計         |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04130000000<br>罰款及賠償收入 | 194,108,000 | 194,108,000 | 16,926,000                    | 16,384,746                 | -            | 2,918,928                       |
|     | 01 |    |   | 04131300100<br>罰金罰鍰及息金 | 185,108,000 | 185,108,000 | 16,926,000                    | 15,024,858                 | -            | 1,469,810                       |
|     |    | 01 |   | 04131300101<br>罰金罰鍰    | 185,108,000 | 185,108,000 | 16,926,000                    | 15,024,858                 | -            | 1,469,810                       |
|     | 03 |    |   | 04131300300<br>賠償收入    | 9,000,000   | 9,000,000   | -                             | 1,359,888                  | -            | 1,449,118                       |
|     |    | 01 |   | 04131300301<br>一般賠償收入  | 9,000,000   | 9,000,000   | -                             | 1,359,888                  | -            | 1,449,118                       |
| 05  |    |    |   | 05130000000<br>規費收入    | 19,001,000  | 19,001,000  | 3,815,000                     | 1,702,517                  | -            | -104,027                        |
|     | 01 |    |   | 05131300100<br>行政規費收入  | 14,526,000  | 14,526,000  | 2,696,000                     | 1,624,750                  | -            | 850,300                         |
|     |    | 01 |   | 05131300101<br>審查費     | 13,476,000  | 13,476,000  | 2,480,000                     | 1,527,630                  | -            | 835,480                         |
|     |    | 02 |   | 05131300102<br>證照費     | 1,050,000   | 1,050,000   | 216,000                       | 97,120                     | -            | 14,820                          |
|     | 03 |    |   | 05131300300<br>使用規費收入  | 4,475,000   | 4,475,000   | 1,119,000                     | 77,767                     | -            | -954,327                        |
|     |    | 03 |   | 05131300303<br>資料使用費   | -           | -           | -                             | 627                        | -            | 633                             |
|     |    | 06 |   | 05131300306<br>場地設施使用費 | -           | -           | -                             | 400                        | -            | 800                             |
|     |    | 07 |   | 05131300307<br>服務費     | 4,475,000   | 4,475,000   | 1,119,000                     | 76,740                     | -            | -955,760                        |
| 07  |    |    |   | 07130000000<br>財產收入    | 11,563,000  | 11,563,000  | 30,000                        | 276,011                    | -            | 3,233,890                       |
|     | 01 |    |   | 07131300100<br>財產孳息    | 3,563,000   | 3,563,000   | 30,000                        | 202,530                    | -            | 2,929,925                       |
|     |    | 01 |   | 07131300101<br>利息收入    | 24,000      | 24,000      | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 07131300103<br>租金收入    | 3,539,000   | 3,539,000   | 30,000                        | 202,530                    | -            | 2,929,925                       |
|     | 05 |    |   | 07131300500<br>廢舊物資售價  | 8,000,000   | 8,000,000   | -                             | 73,481                     | -            | 303,965                         |

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算 數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7113130010000<br>一般行政 | 5,364,893,000 | -      | 5,549,340,458         | 2,046,470,458 | 538,226,607       | 142,412,026                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 1,904,058,432     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 23,117,972                      |
|     |    |   |    |                       | 184,447,458   | -      |                       |               |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130010100<br>一般行政 | 5,364,893,000 | -      | 5,549,340,458         | 2,046,470,458 | 538,226,607       | 142,412,026                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 1,904,058,432     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 23,117,972                      |
|     |    |   |    |                       | 184,447,458   | -      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 4,985,105,000 | -      | 5,169,552,458         | 1,988,308,458 | 520,324,992       | 133,419,495                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 1,854,888,963     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 22,714,814                      |
|     |    |   |    |                       | 184,447,458   | -      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 356,962,000   | -      | 356,962,000           | 46,232,000    | 17,887,615        | 8,406,531                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 37,825,469        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 403,158                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 22,826,000    | -      | 22,826,000            | 11,930,000    | 14,000            | 586,000                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 11,344,000        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 7113130020000<br>環保業務 | 156,102,000   | -      | 156,102,000           | 13,139,000    | 10,686,597        | 1,504,274                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 11,634,726        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 357,740                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130020100<br>環保業務 | 156,102,000   | -      | 156,102,000           | 13,139,000    | 10,686,597        | 1,504,274                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 11,634,726        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 357,740                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 123,236,000   | -      | 123,236,000           | 13,139,000    | 10,686,597        | 1,504,274                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | 11,634,726        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               | -                 | 357,740                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |                       |               |                   |                                 |

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 32,866,000    | -      | 32,866,000            | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 7113130030000<br>廢棄物處理業務 | 1,511,075,000 | -      | 1,511,075,000         | 530,041,000 | 252,624,844       | 276,922,651                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 253,118,349       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 182,807,198                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130030100<br>廢棄物處理業務 | 1,511,075,000 | -      | 1,511,075,000         | 530,041,000 | 252,624,844       | 276,922,651                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 253,118,349       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 182,807,198                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,157,717,000 | -      | 1,157,717,000         | 317,032,000 | 221,969,310       | 94,601,449                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 222,430,551       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 485,996                         |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 353,358,000   | -      | 353,358,000           | 213,009,000 | 30,655,534        | 182,321,202                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 30,687,798        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 182,321,202                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 7113130040000<br>垃圾清運業務  | 1,519,929,000 | -      | 1,519,929,000         | 300,904,000 | 99,814,905        | 93,524,900                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 207,379,100       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 41,695,949                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130040100<br>垃圾清運業務  | 1,519,929,000 | -      | 1,519,929,000         | 300,904,000 | 99,814,905        | 93,524,900                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 207,379,100       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 41,695,949                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,314,028,000 | -      | 1,314,028,000         | 275,555,000 | 92,366,609        | 81,316,104                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | 194,238,896       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             | -                 | 41,695,949                      |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       |             |                   |                                 |

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 205,901,000   | -      | 205,901,000   | 25,349,000            | 7,448,296         | 12,208,796                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 13,140,204        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |   |    | 7113130980000<br>第一預備金 | 8,000,000     | -      | 8,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7113130980100<br>第一預備金 | 8,000,000     | -      | 8,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 8,000,000     | -      | 8,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 8,559,999,000 | -      | 8,744,446,458 | 2,890,554,458         | 901,352,953       | 514,363,851                     |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 2,376,190,607     |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 247,978,859                     |
|     |    |   |    |                        | 184,447,458   | -      |               |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 7113130020000<br>環保業務  | 14,800,000    | -      | 14,800,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7113130020100<br>環保業務* | 14,800,000    | -      | 14,800,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 14,800,000    | -      | 14,800,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7113130030000<br>廢棄物處理業務  | 578,764,000  | -      | 578,764,000           | 43,950,000 | 220,401           | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 220,401           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130030100<br>廢棄物處理業務* | 578,764,000  | -      | 578,764,000           | 43,950,000 | 220,401           | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 220,401           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 578,764,000  | -      | 578,764,000           | 43,950,000 | 220,401           | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 220,401           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | 43,729,599                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 7113130040000<br>垃圾清運業務   | 174,915,000  | -      | 174,915,000           | 5,000,000  | 123,500           | 4,876,500                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 123,500           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113130040100<br>垃圾清運業務*  | 174,915,000  | -      | 174,915,000           | 5,000,000  | 123,500           | 4,876,500                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 123,500           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 149,896,000  | -      | 149,896,000           | 5,000,000  | 123,500           | 4,876,500                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 123,500           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 25,019,000   | -      | 25,019,000            | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 7113130900000<br>一般建築及設備  | 46,949,000   | -      | 46,949,000            | 2,141,000  | 588,364           | 1,528,126                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 612,874           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | 80,100                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 7113130900100<br>一般建築及設備*    | 46,949,000    | -      | 46,949,000    | 2,141,000             | 588,364           | 1,528,126                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 612,874           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 80,100                          |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 46,949,000    | -      | 46,949,000    | 2,141,000             | 588,364           | 1,528,126                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 612,874           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 80,100                          |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 815,428,000   | -      | 815,428,000   | 51,091,000            | 932,265           | 50,134,225                      |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 956,775           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 43,809,699                      |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 9,375,427,000 | -      | 9,559,874,458 | 2,941,645,458         | 902,285,218       | 564,498,076                     |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 2,377,147,382     |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 291,788,558                     |         |
|     |    |   |    |                              | 184,447,458   | -      |               |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 7613130010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,875,843    | -      | 18,875,843    | 18,875,843            | 4,959,666         | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 16,651,872        |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 7613130010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,875,843    | -      | 18,875,843    | 18,875,843            | 4,959,666         | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 16,651,872        |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 18,875,843    | -      | 18,875,843    | 18,875,843            | 4,959,666         | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 16,651,872        |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 2,223,971                       |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 8913130010000<br>公務人員各項補助    | 6,858,320     | -      | 6,858,320     | 6,858,320             | 2,430,690         | 53,700                          |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 6,804,620         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 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             |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 8913130010100<br>公務人員各項補助 | 6,858,320     | -      | 6,858,320     | 6,858,320             | 2,430,690         | 53,700                          |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 6,804,620         |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 53,700                          |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 6,858,320     | -      | 6,858,320     | 6,858,320             | 2,430,690         | 53,700                          |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 6,804,620         |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 53,700                          |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 25,734,163    | -      | 25,734,163    | 25,734,163            | 7,390,356         | 2,277,671                       |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 23,456,492        |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 2,277,671                       |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 總計                        | 9,401,161,163 | -      | 9,585,608,621 | 2,967,379,621         | 909,675,574       | 566,775,747                     |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | 2,400,603,874     |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               |                       | -                 | 294,066,229                     |         |
|     |    |   |    |                           | 184,447,458   | -      |               |                       |                   |                                 |         |