

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30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	10,738,494,342	負債	445,188,804
流動資產	981,513,078	流動負債	263,092,818
專戶存款	383,951,157	應付帳款	7,441,465
零用金	788,000	應付代收款	210,904,171
應收帳款	35,455,767	預收其他政府款	44,747,182
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	182,095,986
預付款	335,233,788	存入保證金	175,706,888
固定資產	9,744,704,806	應付保管款	6,389,098
土地	7,497,183,891	淨資產	10,293,305,538
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,293,305,538
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,293,305,538
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	10,732,892,735		
累計折舊－機械及設備	-10,462,210,286		
交通及運輸設備	5,217,745,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,841,864,272		
雜項設備	1,390,061,018		
累計折舊－雜項設備	-1,290,593,327		
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	10,738,494,342	合 計	10,738,494,342
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	133,300,608	應付保證品	133,300,608
債權憑證	101,320	待抵銷債權憑證	101,320

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4月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	25,721,000	9,281,496	-	3,405,424
					-			29,126,424		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	25,721,000	9,104,926	-	1,779,736
					-			27,500,736		
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	25,721,000	9,104,926	-	1,779,736
					-			27,500,736		
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	176,570	-	1,625,688
					-			1,625,688		
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	-	176,570	-	1,625,688
					-			1,625,688		
05				05130000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	5,382,000	2,293,278	-	622,251
					-			6,004,251		
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	3,890,000	807,230	-	463,530
					-			4,353,530		
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	3,594,000	729,650	-	451,130
					-			4,045,130		
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	296,000	77,580	-	12,400
					-			308,400		
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	1,492,000	1,486,048	-	158,721
					-			1,650,721		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	633
					-			633		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	1,100
					-			1,100		
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	1,492,000	1,485,748	-	156,988
					-			1,648,988		
07				07130000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,121,000	766,932	-	909,822
					-			4,030,822		
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,121,000	651,210	-	490,135
					-			3,611,135		
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	3,121,000	651,210	-	490,135
					-			3,611,135		
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	115,722	-	419,687
					-			419,687		

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4月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (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 (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	-	115,722	-	419,687
					-			419,687		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	125,380,000	5,938,727	-	-14,248,273
					-			111,131,727		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	125,380,000	5,938,727	-	-14,248,273
					-			111,131,727		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	125,380,000	5,938,727	-	-14,248,273
					-			111,131,727		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	-	13,425,280	-	18,415,730
					-			18,415,730		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	-	13,425,280	-	18,415,730
					-			18,415,730		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	-	13,425,280	-	18,415,730
					-			18,415,730		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	685,504,000	225,718,917	-	130,900,998
					-			816,404,998		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	685,504,000	225,718,917	-	130,900,998
					-			816,404,998		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	104,730	-	200,681
					-			200,681		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	241,000,000	73,855,201	-	104,301,169
					-			345,301,169		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	444,504,000	151,758,986	-	26,399,148
					-			470,903,148		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	845,108,000	257,424,630	-	140,005,952
					-			985,113,952		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	845,108,000	257,424,630	-	140,005,952
					-			985,113,952		

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4月30日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	2,595,981,458	527,781,708	164,141,318
					-	-			2,431,840,140	
					-	-			-	28,136,386
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	2,595,981,458	527,781,708	164,141,318
					-	-			2,431,840,140	
					-	-			-	28,136,386
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	2,519,890,458	512,925,984	152,075,511
					-	-			2,367,814,947	
					-	-			-	27,691,068
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	64,161,000	14,851,724	11,483,807
					-	-			52,677,193	
					-	-			-	445,318
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	11,930,000	4,000	582,000
					-	-			11,348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	23,141,000	6,996,236	4,510,038
					-	-			18,630,962	
					-	-			-	496,140
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	23,141,000	6,996,236	4,510,038
					-	-			18,630,962	
					-	-			-	496,140
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	21,141,000	4,996,236	4,510,038
					-	-			16,630,962	
					-	-			-	496,140
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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				
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	32,866,000	2,000,000	-	
					-	-		2,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	626,774,000	51,650,308	322,005,343
					-	-		304,768,657		
					-	-		-	175,282,517	
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	626,774,000	51,650,308	322,005,343
					-	-		304,768,657		
					-	-		-	175,282,517	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	413,765,000	44,125,627	147,208,822
					-	-		266,556,178		
					-	-		-	485,996	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	213,009,000	7,524,681	174,796,521
					-	-		38,212,479		
					-	-		-	174,796,521	
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	450,944,000	86,866,061	156,698,839
					-	-		294,245,161		
					-	-		-	53,185,379	
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	450,944,000	86,866,061	156,698,839
					-	-		294,245,161		
					-	-		-	53,185,379	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	416,565,000	76,568,375	145,757,729
					-	-		270,807,271		
					-	-		-	53,185,379	
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (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 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					
			40	400000 獎補助費	205,901,000	-	205,901,000	34,379,000	10,297,686	10,941,110	
					-	-			23,437,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	8,744,446,458	3,696,840,458	673,294,313	647,355,538	
					-	-			3,049,484,920		
					-	-			-	257,100,422	
					184,447,458	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/4

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4月30日

頁數：第6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				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	43,950,000	347,360	43,382,239
					-	-			567,761	
					-	-			-	43,382,239
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	43,950,000	347,360	43,382,239
					-	-			567,761	
					-	-			-	43,382,239
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	43,950,000	347,360	43,382,239
					-	-			567,761	
					-	-			-	43,382,239
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	174,915,000	5,000,000	-	4,876,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	174,915,000	5,000,000	-	4,876,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	5,000,000	-	4,876,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,433,000	1,019,816	1,800,310
					-	-			1,632,690	
					-	-			-	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：112/5/4

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4月30日

頁數：第7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			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	3,433,000	1,019,816	1,800,310
					-	-			1,632,690	
					-	-			-	80,100
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	3,433,000	1,019,816	1,800,310
					-	-			1,632,690	
					-	-			-	80,100
					-	-				
				資本門合計	815,428,000	-	815,428,000	52,383,000	1,367,176	50,059,049
					-	-			2,323,951	
					-	-			-	43,462,339
					-	-				
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	3,749,223,458	674,661,489	697,414,587
					-	-			3,051,808,871	
					-	-			-	300,562,761
					184,447,458	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	24,561,733	-	24,561,733	24,561,733	3,529,475	4,380,386
					-	-			20,181,347	
					-	-			-	4,380,386
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	24,561,733	-	24,561,733	24,561,733	3,529,475	4,380,386
					-	-			20,181,347	
					-	-			-	4,380,386
					-	-				
			10	100000 人事費	24,561,733	-	24,561,733	24,561,733	3,529,475	4,380,386
					-	-			20,181,347	
					-	-			-	4,380,386
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	26,788,316	-	26,788,316	26,788,316	19,983,696	-
					-	-			26,788,316	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8913130010100 公務人員各項補助	26,788,316	-	26,788,316	26,788,316	19,983,696	-
					-	-		26,788,316		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	26,788,316	-	26,788,316	26,788,316	19,983,696	-
					-	-		26,788,316		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	51,350,049	-	51,350,049	51,350,049	23,513,171	4,380,386
					-	-		46,969,663		
					-	-		-		4,380,386
					-	-				
				總計	9,426,777,049	-	9,611,224,507	3,800,573,507	698,174,660	701,794,973
					-	-		3,098,778,534		
					-	-		-		304,943,147
					184,447,458	-				