

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年5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	10,801,328,762	負債	518,985,978
流動資產	1,016,460,273	流動負債	331,565,045
專戶存款	446,545,428	應付帳款	7,441,465
零用金	788,000	應付代收款	268,251,695
應收帳款	28,625,434	預收其他政府款	55,871,885
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	187,420,933
預付款	314,417,045	存入保證金	181,129,339
固定資產	9,772,513,831	應付保管款	6,291,594
土地	7,497,183,891	淨資產	10,282,342,784
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,282,342,784
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,282,342,784
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	10,739,918,561		
累計折舊－機械及設備	-10,459,121,106		
交通及運輸設備	5,213,838,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,836,124,991		
雜項設備	1,405,504,250		
累計折舊－雜項設備	-1,290,175,201		
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	9,148,286		
暫付款	9,127,200		
存出保證金	21,086		
合 計	10,801,328,762	合 計	10,801,328,762
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	132,850,607	應付保證品	132,850,607
債權憑證	100,581	待抵銷債權憑證	100,581

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5月31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	37,570,000	11,254,553	-	2,810,977
					-			40,380,977		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	37,561,000	11,174,712	-	1,114,448
					-			38,675,448		
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	37,561,000	11,174,712	-	1,114,448
					-			38,675,448		
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000	79,841	-	1,696,529
					-			1,705,529		
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000	79,841	-	1,696,529
					-			1,705,529		
05				05130000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	6,954,000	1,622,875	-	673,126
					-			7,627,126		
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	5,089,000	1,383,150	-	647,680
					-			5,736,680		
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	4,708,000	1,280,770	-	617,900
					-			5,325,900		
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	381,000	102,380	-	29,780
					-			410,780		
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	1,865,000	239,725	-	25,446
					-			1,890,446		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	633
					-			633		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	200	-	1,300
					-			1,300		
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	1,865,000	239,525	-	23,513
					-			1,888,513		
07				07130000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,121,000	666,025	-	1,575,847
					-			4,696,847		
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,121,000	468,991	-	959,126
					-			4,080,126		
		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	468,991	-	959,126
					-			4,080,126		
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	197,034	-	616,721
					-			616,721		

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5月31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	-	197,034	-	616,721
					-			616,721		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	135,103,000	7,709,018	-	-16,262,255
					-			118,840,745		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	135,103,000	7,709,018	-	-16,262,255
					-			118,840,745		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	135,103,000	7,709,018	-	-16,262,255
					-			118,840,745		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	-	2,679,170	-	21,094,900
					-			21,094,900		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	-	2,679,170	-	21,094,900
					-			21,094,900		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	-	2,679,170	-	21,094,900
					-			21,094,900		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	886,426,000	148,793,675	-	78,772,673
					-			965,198,673		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	886,426,000	148,793,675	-	78,772,673
					-			965,198,673		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	540,930	-	741,611
					-			741,611		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	301,250,000	35,373,815	-	79,424,984
					-			380,674,984		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	585,176,000	112,878,930	-	-1,393,922
					-			583,782,078		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,069,174,000	172,725,316	-	88,665,268
					-			1,157,839,268		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,069,174,000	172,725,316	-	88,665,268
					-			1,157,839,268		

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5月31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	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				
01				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	2,956,784,458	339,926,076	185,018,242
					-	-			2,771,766,216	
					-	-			-	28,900,051
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	2,956,784,458	339,926,076	185,018,242
					-	-			2,771,766,216	
					-	-			-	28,900,051
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	2,866,726,458	323,696,098	175,215,413
					-	-			2,691,511,045	
					-	-			-	27,536,616
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	78,128,000	16,229,978	9,220,829
					-	-			68,907,171	
					-	-			-	1,363,435
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	11,930,000	-	582,000
					-	-			11,348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	27,323,000	3,769,720	4,922,318
					-	-			22,400,682	
					-	-			-	387,740
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	27,323,000	3,769,720	4,922,318
					-	-			22,400,682	
					-	-			-	387,740
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	25,323,000	3,769,720	4,922,318
					-	-			20,400,682	
					-	-			-	387,740
					-	-				

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5月31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		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	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	709,668,000	129,480,853	275,418,490
					-	-			434,249,510	
					-	-			-	153,134,897
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	709,668,000	129,480,853	275,418,490
					-	-			434,249,510	
					-	-			-	153,134,897
					-	-				
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	496,659,000	107,759,229	122,343,593
					-	-			374,315,407	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	213,009,000	21,721,624	153,074,897
					-	-			59,934,103	
					-	-			-	153,074,897
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	600,515,000	150,967,084	155,302,755
					-	-			445,212,245	
					-	-			-	54,059,049
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	600,515,000	150,967,084	155,302,755
					-	-			445,212,245	
					-	-			-	54,059,049
					-	-				
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	557,305,000	139,224,057	147,273,672
					-	-			410,031,328	
					-	-			-	53,859,049
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/7

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5月31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	43,210,000	11,743,027	8,029,083	
					-	-			35,180,917		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
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	4,294,290,458	624,143,733	620,661,805	
					-	-			3,673,628,653		
					-	-			-	236,481,737	
					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：112/6/7

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5月31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)	
					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	380,846	43,001,393
					-	-			948,607	
					-	-			-	43,001,393
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	43,950,000	380,846	43,001,393
					-	-			948,607	
					-	-			-	43,001,393
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	43,950,000	380,846	43,001,393
					-	-			948,607	
					-	-			-	43,001,393
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	174,915,000	7,574,000	-	7,450,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	3,743,454
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	174,915,000	7,574,000	-	7,450,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	3,743,454
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	5,000,000	-	4,876,500
					-	-			123,500	
					-	-			-	3,743,454
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	25,019,000	2,574,000	-	2,574,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	8,079,000	2,340,596	4,105,714
					-	-			3,973,286	
					-	-			-	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：112/6/7

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5月31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	8,079,000	2,340,596	4,105,714
					-	-			3,973,286	
					-	-			-	80,100
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	8,079,000	2,340,596	4,105,714
					-	-			3,973,286	
					-	-			-	80,100
					-	-				
				資本門合計	815,428,000	-	815,428,000	59,603,000	2,721,442	54,557,607
					-	-			5,045,393	
					-	-			-	46,824,947
					-	-				
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	4,353,893,458	626,865,175	675,219,412
					-	-			3,678,674,046	
					-	-			-	283,306,684
					184,447,458	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	28,859,875	-	28,859,875	28,859,875	6,369,666	2,308,862
					-	-			26,551,013	
					-	-			-	2,308,862
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	28,859,875	-	28,859,875	28,859,875	6,369,666	2,308,862
					-	-			26,551,013	
					-	-			-	2,308,862
					-	-				
			10	100000 人事費	28,859,875	-	28,859,875	28,859,875	6,369,666	2,308,862
					-	-			26,551,013	
					-	-			-	2,308,862
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	28,593,976	-	28,593,976	28,593,976	1,805,660	-
					-	-			28,593,976	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	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					
	01			8913130010100 公務人員各項補助	28,593,976	-	28,593,976	28,593,976	1,805,660	-	
					-	-			28,593,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,593,976	-	28,593,976	28,593,976	1,805,660	-	
					-	-			28,593,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	57,453,851	-	57,453,851	57,453,851	8,175,326	2,308,862	
					-	-			55,144,989	-	
					-	-			-	2,308,862	
					-	-			-	-	
				總計	9,432,880,851	-	9,617,328,309	4,411,347,309	635,040,501	677,528,274	
					-	-			3,733,819,035	-	
					-	-			-	285,615,546	
					184,447,458	-			-	-	