

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,877,695,622	負債	461,917,731
流動資產	987,234,963	流動負債	246,568,289
專戶存款	393,268,028	應付帳款	4,393,957
零用金	788,000	應付代收款	187,020,086
應收帳款	14,638,281	預收其他政府款	55,154,246
應收其他政府款	226,084,366	其他負債	215,349,442
預付款	352,456,288	存入保證金	208,875,754
固定資產	9,878,131,701	應付保管款	6,473,688
土地	7,527,009,676	淨資產	10,415,777,891
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,415,777,891
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,415,777,891
房屋建築及設備	730,713,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,742,762,592		
累計折舊－機械及設備	-10,448,154,270		
交通及運輸設備	5,221,264,712		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,824,876,322		
雜項設備	1,405,117,723		
累計折舊－雜項設備	-1,288,773,027		
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	9,122,586		
暫付款	9,101,500		
存出保證金	21,086		
合 計	10,877,695,622	合 計	10,877,695,622
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	113,276,141	應付保證品	113,276,141
債權憑證	101,164	待抵銷債權憑證	101,164

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7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	69,453,000	15,741,530	-	504,799
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	69,426,000	15,564,626	-	-1,917,238
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	69,426,000	15,564,626	-	-1,917,238
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	27,000	176,904	-	2,422,037
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	27,000	176,904	-	2,422,037
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	10,296,000	2,709,877	-	1,330,640
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	7,685,000	1,356,112	-	676,002
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	7,129,000	1,273,092	-	652,132
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	556,000	83,020	-	23,870
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	2,611,000	1,353,765	-	654,638
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	633
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	1,900
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	2,611,000	1,353,465	-	652,105
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,171,000	124,578	-	2,331,958
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,171,000	29,663	-	1,005,484
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	54,845
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	3,159,000	29,663	-	950,639
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	94,915	-	1,326,474

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7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	-	94,915	-	1,326,474
					-			1,326,474		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	152,706,000	13,498,503	-	-18,171,576
					-			134,534,424		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	152,706,000	13,498,503	-	-18,171,576
					-			134,534,424		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	152,706,000	13,498,503	-	-18,171,576
					-			134,534,424		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	36,812,000	-	-	10,973,173
					-			47,785,173		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,292,350,000	228,241,117	-	69,264,352
					-			1,361,614,352		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,292,350,000	228,241,117	-	69,264,352
					-			1,361,614,352		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,065	-	963,349
					-			963,349		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	421,750,000	124,503,085	-	110,812,592
					-			532,562,592		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	870,600,000	103,701,967	-	-42,511,589
					-			828,088,411		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,564,788,000	260,315,605	-	66,233,346
					-			1,631,021,346		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	1,564,788,000	260,315,605	-	66,233,346
					-			1,631,021,346		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	3,715,417,458	400,271,527	180,844,744
					-	-			3,534,572,714	
					-	-			-	5,496,347
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	3,715,417,458	400,271,527	180,844,744
					-	-			3,534,572,714	
					-	-			-	5,496,347
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	3,545,760,458	375,778,573	152,970,156
					-	-			3,392,790,302	
					-	-			-	4,911,686
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	152,279,000	24,424,954	26,936,588
					-	-			125,342,412	
					-	-			-	584,661
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	17,378,000	68,000	938,000
					-	-			16,440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					156,102,000	-	156,102,000	55,715,000	15,367,163	13,050,841
					-	-			42,664,159	
					-	-			-	748,486
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	55,715,000	15,367,163	13,050,841
					-	-			42,664,159	
					-	-			-	748,486
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	40,640,000	8,060,476	7,282,528
					-	-			33,357,472	
					-	-			-	748,486
					-	-				

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7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	15,075,000	7,306,687	5,768,313
					-	-	-		9,306,687	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	957,569,000	73,884,692	358,426,598
					-	-	-		599,142,402	-
					-	-	-		-	192,064,451
					-	-	-		-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	957,569,000	73,884,692	358,426,598
					-	-	-		599,142,402	-
					-	-	-		-	192,064,451
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	682,861,000	62,257,460	166,433,147
					-	-	-		516,427,853	-
					-	-	-		-	71,000
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	274,708,000	11,627,232	191,993,451
					-	-	-		82,714,549	-
					-	-	-		-	191,993,451
					-	-	-		-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	850,075,000	105,996,819	173,814,061
					-	-	-		676,260,939	-
					-	-	-		-	58,194,321
					-	-	-		-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,519,929,000	850,075,000	105,996,819	173,814,061
					-	-	-		676,260,939	-
					-	-	-		-	58,194,321
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,314,028,000	779,603,000	94,143,474	168,541,056
					-	-	-		611,061,944	-
					-	-	-		-	57,994,321
					-	-	-		-	-

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7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	70,472,000	11,853,345	5,273,005
					-	-	-	-	65,198,995	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	5,578,776,458	595,520,201	726,136,244
					-	-	-	-	4,852,640,214	256,503,605
					-	-	-	-	-	-
					184,447,458	-	-	-	-	-
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	200,000	12,080	187,920
					-	-	-	-	12,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	200,000	12,080	187,920
					-	-	-	-	12,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	200,000	12,080	187,920
					-	-	-	-	12,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,251,526	63,627,025
					-	-			3,815,975	
					-	-			-	63,627,025
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,251,526	63,627,025
					-	-			3,815,975	
					-	-			-	63,627,025
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	67,443,000	1,251,526	63,627,025
					-	-			3,815,975	
					-	-			-	63,627,025
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	174,915,000	17,826,000	1,612,800	16,089,700
					-	-			1,736,300	
					-	-			-	7,648,357
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	174,915,000	17,826,000	1,612,800	16,089,700
					-	-			1,736,300	
					-	-			-	7,648,357
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	11,470,000	1,612,800	9,733,700
					-	-			1,736,300	
					-	-			-	3,743,454
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	25,019,000	6,356,000	-	6,356,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,904,903
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	31,942,000	1,895,290	22,311,444
					-	-			9,630,556	
					-	-			-	80,100
					-	-			-	

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
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	31,942,000	1,895,290	22,311,444	
					-	-			9,630,556		
					-	-			-	80,100	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	31,942,000	1,895,290	22,311,444	
					-	-			9,630,556		
					-	-			-	80,100	
					-	-			-		
				資本門合計	815,428,000	-	815,428,000	117,411,000	4,771,696	102,216,089	
					-	-			15,194,911		
					-	-			-	71,355,482	
					-	-			-		
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	5,696,187,458	600,291,897	828,352,333	
					-	-			4,867,835,125		
					-	-			-	327,859,087	
					184,447,458	-					
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	43,211,434	-	43,211,434	43,211,434	6,988,966	10,972	
					-	-			43,200,462		
					-	-			-	10,972	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	43,211,434	-	43,211,434	43,211,434	6,988,966	10,972	
					-	-			43,200,462		
					-	-			-	10,972	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	43,211,434	-	43,211,434	43,211,434	6,988,966	10,972	
					-	-			43,200,462		
					-	-			-	10,972	
					-	-			-		
	01			8913130010000 公務人員各項補助	33,488,256	-	33,488,256	33,488,256	2,642,020	-	
					-	-			33,488,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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7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	33,488,256	-	33,488,256	33,488,256	2,642,020	-
				-	-	-	33,488,256	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	33,488,256	-	33,488,256	33,488,256	2,642,020	-
				-	-	-	33,488,256	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	76,699,690	-	76,699,690	76,699,690	9,630,986	10,972
				-	-	-	76,688,718	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	10,972		
				總計	9,452,126,690	-	9,636,574,148	5,772,887,148	609,922,883	828,363,305
				-	-	-	4,944,523,843	-		
				-	-	-	-	-		
				184,447,458	-	-	-	327,870,059		