

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年9月30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	11,196,039,445	負債	439,664,759
流動資產	1,056,425,690	流動負債	267,143,898
專戶存款	368,088,959	應付帳款	3,633,303
零用金	788,000	應付代收款	206,106,349
應收帳款	226,188,727	預收其他政府款	57,404,246
應收其他政府款	623,454	其他負債	172,520,861
預付款	460,736,550	存入保證金	165,869,206
固定資產	10,125,748,046	應付保管款	6,651,655
土地	7,527,009,676	淨資產	10,756,374,686
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,756,374,686
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,756,374,686
房屋建築及設備	924,956,996		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,736,317,993		
累計折舊－機械及設備	-10,440,433,267		
交通及運輸設備	5,242,691,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,795,594,100		
雜項設備	1,406,006,312		
累計折舊－雜項設備	-1,288,273,795		
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	10,659,337		
暫付款	10,538,251		
存出保證金	121,086		
合 計	11,196,039,445	合 計	11,196,039,445
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	140,973,445	應付保證品	140,973,445
債權憑證	106,204	待抵銷債權憑證	106,204

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9月30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	103,626,000	14,307,183	-	141,832
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	103,581,000	14,165,273	-	-2,777,752
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	103,581,000	14,165,273	-	-2,777,752
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	45,000	141,910	-	2,919,584
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	45,000	141,910	-	2,919,584
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	13,593,000	1,367,941	-	1,177,093
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	10,236,000	1,137,530	-	700,405
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	9,497,000	1,023,750	-	627,415
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	739,000	113,780	-	72,990
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	3,357,000	230,411	-	476,688
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	24	-	657
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	200	-	2,100
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	3,357,000	230,187	-	473,931
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	3,171,000	578,729	-	3,004,986
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,171,000	29,663	-	1,035,097
		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	-	980,252
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	-	549,066	-	1,969,889
					-	-	-	1,969,889	-	

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9月30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	-	549,066	-	1,969,889
					-			1,969,889		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	172,743,000	24,467,644	-	-4,596,759
					-			168,146,241		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	172,743,000	24,467,644	-	-4,596,759
					-			168,146,241		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	172,743,000	24,467,644	-	-4,596,759
					-			168,146,241		
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	1,757,214,000	310,008,489	-	111,730,842
					-			1,868,944,842		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,757,214,000	310,008,489	-	111,730,842
					-			1,868,944,842		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,716	-	1,115,961
					-			1,115,961		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	542,250,000	98,933,236	-	97,749,526
					-			639,999,526		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	1,214,964,000	211,040,537	-	12,865,355
					-			1,227,829,355		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,087,159,000	350,729,986	-	122,431,167
					-			2,209,590,167		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,087,159,000	350,729,986	-	122,431,167
					-			2,209,590,167		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	5,549,340,458	4,521,160,458	389,304,752	226,207,167
					-	-			4,294,953,291	
					-	-			-	2,989,380
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	4,521,160,458	389,304,752	226,207,167
					-	-			4,294,953,291	
					-	-			-	2,989,380
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	4,250,538,458	337,279,200	187,068,351
					-	-			4,063,470,107	
					-	-			-	1,144,938
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	247,796,000	46,795,552	38,018,816
					-	-			209,777,184	
					-	-			-	1,844,442
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	22,826,000	5,230,000	1,120,000
					-	-			21,706,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	86,463,000	14,651,316	17,320,832
					-	-			69,142,168	
					-	-			-	387,740
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	86,463,000	14,651,316	17,320,832
					-	-			69,142,168	
					-	-			-	387,740
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	69,138,000	14,634,621	12,069,391
					-	-			57,068,609	
					-	-			-	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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	32,866,000	17,325,000	16,695	5,251,441
					-	-			12,073,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,250,079,000	81,303,332	466,585,284
					-	-			783,493,716	-
					-	-			-	167,901,948
					-	-			-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,250,079,000	81,303,332	466,585,284
					-	-			783,493,716	-
					-	-			-	167,901,948
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	896,721,000	37,253,831	298,677,074
					-	-			598,043,926	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	353,358,000	44,049,501	167,908,210
					-	-			185,449,790	-
					-	-			-	167,874,948
					-	-			-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,183,843,000	99,844,146	303,396,835
					-	-3,091,000			880,446,165	-
					-	-			-	172,768,230
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,183,843,000	99,844,146	303,396,835
					-	-3,091,000			880,446,165	-
					-	-			-	172,768,230
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,287,054,000	987,548,000	93,642,781	182,514,078
					-	-26,974,000			805,033,922	-
					-	-			-	64,607,230
					-	-			-	-

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9月30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	-	229,784,000	196,295,000	6,201,365	120,882,757
					-	23,883,000			75,412,243	
					-	-			-	108,161,000
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	-	8,741,355,458	7,041,545,458	585,103,546	1,013,510,118
					-	-3,091,000			6,028,035,340	
					-	-			-	344,047,298
					184,447,458	-			-	
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	6,600,000	1,846,658	4,441,199
					-	-			2,158,801	
					-	-			-	4,359,335
					-	-			-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	6,600,000	1,846,658	4,441,199
					-	-			2,158,801	
					-	-			-	4,359,335
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	6,600,000	1,846,658	4,441,199
					-	-			2,158,801	
					-	-			-	4,359,335
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	6,993,232	68,573,061	
					-	-	-	-	19,550,939	68,573,061	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	6,993,232	68,573,061	
					-	-	-	-	19,550,939	68,573,061	
					-	-	-	-	-	68,573,061	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	6,993,232	68,573,061	
					-	-	-	-	19,550,939	68,573,061	
					-	-	-	-	-	68,573,061	
					-	-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	178,006,000	69,466,000	15,294,036	31,409,803	
					-	3,091,000	-	-	38,056,197	24,360,072	
					-	-	-	-	-	24,360,072	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	178,006,000	69,466,000	15,294,036	31,409,803	
					-	3,091,000	-	-	38,056,197	24,360,072	
					-	-	-	-	-	24,360,072	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	48,470,000	15,294,036	10,413,803	
					-	-	-	-	38,056,197	6,384,157	
					-	-	-	-	-	6,384,157	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	28,110,000	20,996,000	-	20,996,000	
					-	3,091,000	-	-	-	17,975,915	
					-	-	-	-	-	17,975,915	
					-	-	-	-	-	-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	37,446,000	11,481,868	13,720,887	
					-	-	-	-	23,725,113	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	37,446,000	11,481,868	13,720,887
					-	-			23,725,113	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	37,446,000	11,481,868	13,720,887
					-	-			23,725,113	-
					-	-			-	-
				資本門合計	815,428,000	-	818,519,000	201,636,000	35,615,794	118,144,950
					-	3,091,000			83,491,050	97,292,468
					-	-			-	-
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	7,243,181,458	620,719,340	1,131,655,068
					-	-			6,111,526,390	441,339,766
					-	-			-	-
					184,447,458	-			-	-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	59,937,183	-	59,937,183	59,937,183	3,752,417	2,218,938
					-	-			57,718,245	2,218,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	59,937,183	-	59,937,183	59,937,183	3,752,417	2,218,938
					-	-			57,718,245	2,218,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,937,183	-	59,937,183	59,937,183	3,752,417	2,218,938
					-	-			57,718,245	2,218,938
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	37,208,976	-	37,208,976	37,208,976	1,338,740	-
					-	-			37,208,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	37,208,976	-	37,208,976	37,208,976	1,338,740	-
					-	-			37,208,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,208,976	-	37,208,976	37,208,976	1,338,740	-
					-	-			37,208,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	97,146,159	-	97,146,159	97,146,159	5,091,157	2,218,938
					-	-			94,927,221	-
					-	-			-	2,218,938
					-	-			-	-
				總計	9,472,573,159	-	9,657,020,617	7,340,327,617	625,810,497	1,133,874,006
					-	-			6,206,453,611	-
					-	-			-	443,558,704
					184,447,458	-			-	-