

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	11,185,678,118	負債	448,950,665
流動資產	1,036,863,048	流動負債	269,881,751
專戶存款	375,837,735	應付帳款	3,633,303
零用金	788,000	應付代收款	207,444,202
應收帳款	221,481,276	預收其他政府款	58,804,246
應收其他政府款	623,454	其他負債	179,068,914
預付款	438,132,583	存入保證金	172,328,609
固定資產	10,134,812,231	應付保管款	6,740,305
土地	7,527,009,676	淨資產	10,736,727,453
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,736,727,453
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,736,727,453
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	10,734,584,642		
累計折舊－機械及設備	-10,438,245,554		
交通及運輸設備	5,242,817,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,788,000,465		
雜項設備	1,406,146,176		
累計折舊－雜項設備	-1,287,523,602		
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	10,796,467		
暫付款	10,675,381		
存出保證金	121,086		
合 計	11,185,678,118	合 計	11,185,678,118
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	143,139,922	應付保證品	143,139,922
債權憑證	104,775	待抵銷債權憑證	104,775

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10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	127,516,000	22,941,763	-	-806,405
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	124,471,000	22,831,938	-	-835,814
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	124,471,000	22,831,938	-	-835,814
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	3,045,000	109,825	-	29,409
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	3,045,000	109,825	-	29,409
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	15,326,000	1,777,279	-	1,221,372
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	11,596,000	1,113,710	-	454,115
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	10,761,000	1,015,330	-	378,745
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	835,000	98,380	-	75,370
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	3,730,000	663,569	-	767,257
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	382	-	1,039
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	400	-	2,500
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	3,730,000	662,787	-	763,718
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	11,551,000	3,708,354	-	-1,666,660
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,551,000	-	-	655,097
		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	3,539,000	-	-	600,252
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,708,354	-	-2,321,757
					-	-	-	5,678,243		

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10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	8,000,000	3,708,354	-	-2,321,757
					-			5,678,243		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	181,543,000	4,902,535	-	-8,494,224
					-			173,048,776		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	181,543,000	4,902,535	-	-8,494,224
					-			173,048,776		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	181,543,000	4,902,535	-	-8,494,224
					-			173,048,776		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	34,744,333	-	45,717,506
					-			82,529,506		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	34,744,333	-	45,717,506
					-			82,529,506		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	36,812,000	34,744,333	-	45,717,506
					-			82,529,506		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,989,651,000	222,750,726	-	102,044,568
					-			2,091,695,568		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	1,989,651,000	222,750,726	-	102,044,568
					-			2,091,695,568		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,378	-	1,121,339
					-			1,121,339		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	602,500,000	96,568,062	-	134,067,588
					-			736,567,588		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	1,387,151,000	126,177,286	-	-33,144,359
					-			1,354,006,641		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,362,399,000	290,824,990	-	138,016,157
					-			2,500,415,157		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,362,399,000	290,824,990	-	138,016,157
					-			2,500,415,157		

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10月31日

頁數：第3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	4,862,236,458	365,297,948	201,985,219
					-	-			4,660,251,239	
					-	-			-	7,274,022
					184,447,458	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,549,340,458	4,862,236,458	365,297,948	201,985,219
					-	-			4,660,251,239	
					-	-			-	7,274,022
					184,447,458	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,169,552,458	4,548,740,458	330,848,563	154,421,788
					-	-			4,394,318,670	
					-	-			-	5,654,288
					184,447,458	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	290,670,000	34,453,385	46,439,431
					-	-			244,230,569	
					-	-			-	1,619,734
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	22,826,000	-4,000	1,124,000
					-	-			21,702,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	94,852,000	9,925,972	15,783,860
					-	-			79,068,140	
					-	-			-	748,140
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	94,852,000	9,925,972	15,783,860
					-	-			79,068,140	
					-	-			-	748,140
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	77,477,000	9,923,696	10,484,695
					-	-			66,992,305	
					-	-			-	748,140
					-	-				

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10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			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										
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	32,866,000	17,375,000	2,276	5,299,165	
					-	-			12,075,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,361,871,000	226,418,295	351,958,989	
					-	-			1,009,912,011	-	
					-	-			-	154,799,207	
					-	-			-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,361,871,000	226,418,295	351,958,989	
					-	-			1,009,912,011	-	
					-	-			-	154,799,207	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	1,008,513,000	213,368,845	197,100,229	
					-	-			811,412,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	353,358,000	13,049,450	154,858,760	
					-	-			198,499,240	-	
					-	-			-	154,799,207	
					-	-			-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,305,336,000	96,123,371	328,766,464	
					-	-3,091,000			976,569,536	-	
					-	-			-	168,960,493	
					-	-			-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,305,336,000	96,123,371	328,766,464	
					-	-3,091,000			976,569,536	-	
					-	-			-	168,960,493	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,287,054,000	1,100,210,000	79,264,190	215,911,888	
					-	-26,974,000			884,298,112	-	
					-	-			-	60,799,493	
					-	-			-	-	

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10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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	205,901,000	-	229,784,000	205,126,000	16,859,181	112,854,576
					-	23,883,000			92,271,424	
					-	-			-	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	7,624,295,458	697,765,586	898,494,532
					-	-3,091,000			6,725,800,926	
					-	-			-	331,781,862
					184,447,458	-			-	
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	10,600,000	3,471,307	4,969,892
					-	-			5,630,108	
					-	-			-	4,359,335
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	10,600,000	3,471,307	4,969,892
					-	-			5,630,108	
					-	-			-	4,359,335
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	10,600,000	3,471,307	4,969,892
					-	-			5,630,108	
					-	-			-	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10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	2,525,793	66,047,268
					-	-			22,076,732	
					-	-			-	66,047,268
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	2,525,793	66,047,268
					-	-			22,076,732	
					-	-			-	66,047,268
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	2,525,793	66,047,268
					-	-			22,076,732	
					-	-			-	66,047,268
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	178,006,000	70,540,000	23,122	32,460,681
					-	3,091,000			38,079,319	
					-	-			-	29,083,733
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	178,006,000	70,540,000	23,122	32,460,681
					-	3,091,000			38,079,319	
					-	-			-	29,083,733
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	48,470,000	23,122	10,390,681
					-	-			38,079,319	
					-	-			-	10,384,157
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	28,110,000	22,070,000	-	22,070,000
					-	3,091,000			-	
					-	-			-	18,699,576
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	39,378,000	1,671,860	13,981,027
					-	-			25,396,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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)	備註(預付款)
	01			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	39,378,000	1,671,860	13,981,027
					-	-			25,396,973	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	39,378,000	1,671,860	13,981,027
					-	-			25,396,973	-
					-	-			-	-
				資本門合計	815,428,000	-	818,519,000	208,642,000	7,692,082	117,458,868
					-	3,091,000			91,183,132	-
					-	-			-	99,490,336
					-	-			-	-
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,559,874,458	7,832,937,458	705,457,668	1,015,953,400
					-	-			6,816,984,058	-
					-	-			-	431,272,198
					184,447,458	-			-	-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	68,281,426	-	68,281,426	68,281,426	8,195,110	2,368,071
					-	-			65,913,355	-
					-	-			-	2,368,071
					-	-			-	-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	68,281,426	-	68,281,426	68,281,426	8,195,110	2,368,071
					-	-			65,913,355	-
					-	-			-	2,368,071
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,281,426	-	68,281,426	68,281,426	8,195,110	2,368,071
					-	-			65,913,355	-
					-	-			-	2,368,071
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	54,140,056	-	54,140,056	54,140,056	16,931,080	-
					-	-			54,140,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	54,140,056	-	54,140,056	54,140,056	16,931,080	-
					-	-			54,140,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,140,056	-	54,140,056	54,140,056	16,931,080	-
					-	-			54,140,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	122,421,482	-	122,421,482	122,421,482	25,126,190	2,368,071
					-	-			120,053,411	-
					-	-			-	2,368,071
					-	-			-	-
				總計	9,497,848,482	-	9,682,295,940	7,955,358,940	730,583,858	1,018,321,471
					-	-			6,937,037,469	-
					-	-			-	433,640,269
					184,447,458	-				