

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年11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	11,189,329,628	負債	460,691,405
流動資產	993,527,116	流動負債	281,388,208
專戶存款	387,630,921	應付帳款	3,633,303
零用金	788,000	應付代收款	217,700,549
應收帳款	217,562,948	預收其他政府款	60,054,356
應收其他政府款	623,454	其他負債	179,303,197
預付款	386,921,793	存入保證金	172,473,838
固定資產	10,183,102,229	應付保管款	6,829,359
土地	7,527,009,676	淨資產	10,728,638,223
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	10,728,638,223
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	資產負債淨額	10,728,638,223
房屋建築及設備	924,419,696		
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467		
機械及設備	10,732,673,489		
累計折舊－機械及設備	-10,434,220,975		
交通及運輸設備	5,288,714,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,787,286,301		
雜項設備	1,405,527,783		
累計折舊－雜項設備	-1,286,802,238		
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	9,493,911		
暫付款	9,372,825		
存出保證金	121,086		
合 計	11,189,329,628	合 計	11,189,329,628
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	139,944,031	應付保證品	139,944,031
債權憑證	104,252	待抵銷債權憑證	104,252

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11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	151,636,000	18,455,839	-	-6,470,566
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	145,591,000	17,837,138	-	-4,118,676
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	145,591,000	17,837,138	-	-4,118,676
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	6,045,000	618,701	-	-2,351,890
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	6,045,000	618,701	-	-2,351,890
05				0513000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	17,117,000	1,359,508	-	789,880
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	13,014,000	1,004,960	-	41,075
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	12,078,000	910,840	-	-27,415
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	936,000	94,120	-	68,490
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	4,103,000	354,548	-	748,805
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	60	-	1,099
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	300	-	2,800
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	4,103,000	354,188	-	744,906
07				0713000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	11,551,000	672,926	-	-993,734
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,551,000	100	-	655,197
		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	100	-	600,352
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	8,000,000	672,826	-	-1,648,931

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11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	8,000,000	672,826	-	-1,648,931
					-			6,351,069		
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	185,434,000	9,051,831	-	-3,333,393
					-			182,100,607		
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	185,434,000	9,051,831	-	-3,333,393
					-			182,100,607		
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	185,434,000	9,051,831	-	-3,333,393
					-			182,100,607		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	95,745,321	-	141,462,827
					-			178,274,827		
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	36,812,000	95,745,321	-	141,462,827
					-			178,274,827		
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	36,812,000	95,745,321	-	141,462,827
					-			178,274,827		
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	2,230,809,000	380,729,594	-	241,616,162
					-			2,472,425,162		
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	2,230,809,000	380,729,594	-	241,616,162
					-			2,472,425,162		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	133,753	-	1,255,092
					-			1,255,092		
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	662,750,000	40,634,358	-	114,451,946
					-			777,201,946		
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	1,568,059,000	339,961,483	-	125,909,124
					-			1,693,968,124		
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,633,359,000	506,015,019	-	373,071,176
					-			3,006,430,176		
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	2,633,359,000	506,015,019	-	373,071,176
					-			3,006,430,176		

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11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 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				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,673,940,327	5,170,629,458	393,047,568	117,330,651
					-	-			5,053,298,807	
					-	-			-	6,359,295
					309,047,327	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,673,940,327	5,170,629,458	393,047,568	117,330,651
					-	-			5,053,298,807	
					-	-			-	6,359,295
					309,047,327	-				
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,294,152,327	4,813,488,458	353,681,590	65,488,198
					-	-			4,748,000,260	
					-	-			-	5,644,641
					309,047,327	-				
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	334,315,000	39,347,978	50,736,453
					-	-			283,578,547	
					-	-			-	714,654
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	22,826,000	18,000	1,106,000
					-	-			21,720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					156,102,000	-	156,102,000	100,761,000	7,000,387	14,692,473
					-	-			86,068,527	
					-	-			-	700,140
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	156,102,000	100,761,000	7,000,387	14,692,473
					-	-			86,068,527	
					-	-			-	700,140
					-	-				
			20	200000 業務費	123,236,000	-	123,236,000	83,286,000	6,989,454	9,304,241
					-	-			73,981,759	
					-	-			-	700,140
					-	-				

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11月30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	17,475,000	10,933	5,388,232	
					-	-	-	12,086,768	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,490,516,000	118,014,669	362,589,320	
					-	-	-	1,127,926,680	-	139,557,592	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,490,516,000	118,014,669	362,589,320	
					-	-	-	1,127,926,680	-	139,557,592	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	1,137,158,000	99,358,265	226,386,964	
					-	-	-	910,771,036	-	3,414,789	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	353,358,000	18,656,404	136,202,356	
					-	-	-	217,155,644	-	136,142,803	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,406,623,000	124,555,583	305,497,881	
					-	-3,091,000	-	1,101,125,119	-	142,510,555	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,516,838,000	1,406,623,000	124,555,583	305,497,881	
					-	-3,091,000	-	1,101,125,119	-	142,510,555	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,277,056,000	1,182,068,000	90,981,604	206,788,284	
					-	-36,972,000	-	975,279,716	-	50,596,555	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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	-	239,782,000	224,555,000	33,573,979	98,709,597
					-	33,881,000			125,845,403	91,914,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	8,865,955,327	8,168,529,458	642,618,207	800,110,325
					-	-3,091,000			7,368,419,133	
					-	-			-	289,127,582
					309,047,327	-			-	-
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	4,484,305	4,585,587
					-	-			10,114,413	4,359,335
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	4,484,305	4,585,587
					-	-			10,114,413	4,359,335
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	4,484,305	4,585,587
					-	-			10,114,413	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11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 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	9,040,786	57,006,482
					-	-			31,117,518	
					-	-			-	57,006,482
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	9,040,786	57,006,482
					-	-			31,117,518	
					-	-			-	57,006,482
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	88,124,000	9,040,786	57,006,482
					-	-			31,117,518	
					-	-			-	57,006,482
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	178,006,000	130,540,000	1,863,463	90,597,218
					-	3,091,000			39,942,782	
					-	-			-	30,364,435
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	178,006,000	130,540,000	1,863,463	90,597,218
					-	3,091,000			39,942,782	
					-	-			-	30,364,435
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	108,470,000	1,143,463	69,247,218
					-	-			39,222,782	
					-	-			-	10,084,157
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	28,110,000	22,070,000	720,000	21,350,000
					-	3,091,000			720,000	
					-	-			-	20,280,278
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	41,421,000	2,098,095	13,925,932
					-	-			27,495,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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	41,421,000	2,098,095	13,925,932	
					-	-			27,495,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	41,421,000	2,098,095	13,925,932	
					-	-			27,495,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	815,428,000	-	818,519,000	274,785,000	17,486,649	166,115,219	
					-	3,091,000			108,669,781	91,730,252	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,684,474,327	8,443,314,458	660,104,856	966,225,544	
					-	-			7,477,088,914	380,857,834	
					-	-			-	-	
					309,047,327	-			-	-	
	01			7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	72,122,719	-	72,122,719	72,122,719	3,898,086	2,311,278	
					-	-			69,811,441	2,311,278	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	72,122,719	-	72,122,719	72,122,719	3,898,086	2,311,278	
					-	-			69,811,441	2,311,278	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,122,719	-	72,122,719	72,122,719	3,898,086	2,311,278	
					-	-			69,811,441	2,311,278	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913130010000 公務人員各項補助	56,272,536	-	56,272,536	56,272,536	2,132,480	-	
					-	-			56,272,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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11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)	備註(預付款)
	01			8913130010100 公務人員各項補助	56,272,536	-	56,272,536	56,272,536	2,132,480	-
					-	-			56,272,536	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,272,536	-	56,272,536	56,272,536	2,132,480	-
					-	-			56,272,536	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	128,395,255	-	128,395,255	128,395,255	6,030,566	2,311,278
					-	-			126,083,977	-
					-	-			-	2,311,278
					-	-			-	-
				總計	9,503,822,255	-	9,812,869,582	8,571,709,713	666,135,422	968,536,822
					-	-			7,603,172,891	-
					-	-			-	383,169,112
					309,047,327	-				