

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0413000000	罰款及賠償收入	235,880,000	235,880,000	19,190,000	2,599,662	-	-16,590,338
						-			2,599,662		
	01			04131300100	罰金罰鍰及息金	230,880,000	230,880,000	19,170,000	1,332,769	-	-17,837,231
						-			1,332,769		
		01		04131300101	罰金罰鍰	230,880,000	230,880,000	19,170,000	1,332,769	-	-17,837,231
						-			1,332,769		
			03	04131300300	賠償收入	5,000,000	5,000,000	20,000	1,266,893	-	1,246,893
						-			1,266,893		
			01	04131300301	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	20,000	1,266,893	-	1,246,893
						-			1,266,893		
05				0513000000	規費收入	19,255,000	19,255,000	920,000	2,761,782	-	1,841,782
						-			2,761,782		
	01			05131300100	行政規費收入	14,526,000	14,526,000	895,000	1,483,410	-	588,410
						-			1,483,410		
		01		05131300101	審查費	13,476,000	13,476,000	827,000	1,377,510	-	550,510
						-			1,377,510		
			02	05131300102	證照費	1,050,000	1,050,000	68,000	105,900	-	37,900
						-			105,900		
			03	05131300300	使用規費收入	4,729,000	4,729,000	25,000	1,278,372	-	1,253,372
						-			1,278,372		
			06	05131300306	場地設施使用費	-	-	-	300	-	300
						-			300		
			07	05131300307	服務費	4,729,000	4,729,000	25,000	1,278,072	-	1,253,072
						-			1,278,072		
07				0713000000	財產收入	10,051,000	10,051,000	15,000	4,246,036	-	4,231,036
						-			4,246,036		
	01			07131300100	財產孳息	5,051,000	5,051,000	-	4,244,187	-	4,244,187
						-			4,244,187		

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07131300101 利息收入	24,000 -	24,000	- -	-	-	
		03		07131300103 租金收入	5,027,000 -	5,027,000	- 4,244,187	- 4,244,187	4,244,187	
		05		07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	15,000 1,849	1,849	-13,151	
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	15,000 1,849	1,849	-13,151	
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000 -	131,795,000	1,604,000 3,526,306	3,526,306	1,922,306	
		01		09131300100 上級政府補助收入	131,795,000 -	131,795,000	1,604,000 3,526,306	3,526,306	1,922,306	
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000 -	131,795,000	1,604,000 3,526,306	3,526,306	1,922,306	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	431,199,000 -	431,199,000	- -	-	-	
		01		10131300100 捐獻收入	431,199,000 -	431,199,000	- -	-	-	
		01		10131300101 一般捐獻	431,199,000 -	431,199,000	- -	-	-	
12				12130000000 其他收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	82,876,000 52,403,421	52,403,421	-30,472,579	
		02		12131300200 雜項收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	82,876,000 52,403,421	52,403,421	-30,472,579	
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 731,036	731,036	731,036	
		04		12131300204 廢棄物清理費	727,500,000 -	727,500,000	60,625,000 30,948,286	30,948,286	-29,676,714	

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	22,251,000	20,724,099	-	-1,526,901
					-			20,724,099		
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	104,605,000	65,537,207	-	-39,067,793
					-			65,537,207		
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	104,605,000	65,537,207	-	-39,067,793
					-			65,537,207		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	1,244,220,000	818,221,439	425,998,561
					-	-	-	818,221,439		
					-	-	-	-	25,149,510	
					-	-	-	-		
01				7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	1,244,220,000	818,221,439	425,998,561
					-	-	-	818,221,439		
					-	-	-	-	25,149,510	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	1,196,911,000	807,898,992	389,012,008
					-	-	-	807,898,992		
					-	-	-	-	17,210,178	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	34,898,000	5,100,447	29,797,553
					-	-	-	5,100,447		
					-	-	-	-	1,222,932	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	12,411,000	5,222,000	7,189,000
					-	-	-	5,222,000		
					-	-	-	-	6,716,400	
					-	-	-	-		
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	19,093,000	18,291,868	801,132
					-	-	-	18,291,868		
					-	-	-	-	91,660	
					-	-	-	-		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	19,093,000	18,291,868	801,132
					-	-		18,291,868		
					-	-		-	91,660	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	1,093,000	291,868	801,132
					-	-		291,868		
					-	-		-	91,660	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	18,000,000	18,000,000	-
					-	-		18,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	98,160,000	1,716,532	96,443,468
					-	-		1,716,532		
					-	-		-	92,689,000	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	98,160,000	1,716,532	96,443,468
					-	-		1,716,532		
					-	-		-	92,689,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	3,131,000	1,716,532	1,414,468
					-	-		1,716,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	95,029,000	-	95,029,000
					-	-		-		92,689,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	82,805,000	22,910,124	59,894,876
					-	-		22,910,124		24,215,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	82,805,000	22,910,124	59,894,876
					-	-		22,910,124		24,215,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,459,469,000	82,525,000	22,910,124	59,614,876
					-	-		22,910,124		24,215,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	238,785,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			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	9,730,423,000	-	9,730,423,000	1,444,278,000	861,139,963	
								861,139,963	583,138,037	
									142,145,418	
	02			7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	-	-	
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	21,951,000	-	
					-	-	-	-	21,951,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	21,951,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	21,951,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	21,951,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	21,951,000	
					-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	108,326,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	108,326,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	22,348,000	-	-	
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	100,000	100,000	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	100,000	100,000	
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	100,000	100,000	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				資本門合計	972,685,000	-	972,685,000	22,051,000	-	22,051,000
					-	-		-		21,951,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	1,466,329,000	861,139,963	605,189,037
					-	-		861,139,963		
					-	-		-		164,096,418
					-	-		-		
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	7,720,736	-	7,720,736	7,720,736	5,456,601	2,264,135
					-	-		5,456,601		
					-	-		-		2,264,135
					-	-		-		
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	7,720,736	-	7,720,736	7,720,736	5,456,601	2,264,135
					-	-		5,456,601		
					-	-		-		2,264,135
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,720,736	-	7,720,736	7,720,736	5,456,601	2,264,135
					-	-		5,456,601		
					-	-		-		2,264,135
					-	-		-		
01				8913130010000 公務人員各項補助	1,217,020	-	1,217,020	1,217,020	1,217,020	-
					-	-		1,217,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8913130010100 公務人員各項補助	1,217,020	-	1,217,020	1,217,020	-	
					-	-		1,217,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,217,020	-	1,217,020	1,217,020	-	
					-	-		1,217,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,937,756	-	8,937,756	6,673,621	2,264,135	
					-	-		6,673,621	-	
					-	-		-	2,264,135	
					-	-		-	-	
				總計	10,712,045,756	-	10,712,045,756	1,475,266,756	607,453,172	
					-	-		867,813,584	-	
					-	-		867,813,584	-	
					-	-		-	166,360,553	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,000,424,390	負債	702,501,395
流動資產	908,090,135	流動負債	491,266,869
專戶存款	355,820,528	應付帳款	14,348,024
零用金	788,000	應付代收款	146,265,679
應收帳款	353,139,217	預收款	185,257,246
應收其他政府款	1,940,977	預收其他政府款	145,395,920
預付款	196,401,413	其他負債	211,234,526
固定資產	10,088,473,564	存入保證金	204,706,187
土地	7,527,086,814	應付保管款	6,528,339
土地改良物	63,381,751	淨資產	10,297,922,995
累計折舊－土地改良物	-45,628,536	資產負債淨額	10,297,922,995
房屋建築及設備	924,419,696	資產負債淨額	10,297,922,995
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,727,947,481		
累計折舊－機械及設備	-10,486,592,114		
交通及運輸設備	5,523,903,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,009,740,513		
雜項設備	1,404,331,957		
累計折舊－雜項設備	-1,298,681,558		
購建中固定資產	169,685		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	1,700,763		
暫付款	1,679,677		
存出保證金	21,086		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	11,000,424,390	合 計	11,000,424,390
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	88,491,537	應付保證品	88,491,537
債權憑證	102,749	待抵銷債權憑證	102,749