

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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	33,100,000	10,799,560	-	-9,271,079
						-	23,828,921				
	01			04131300100	罰金罰鍰及息金	230,880,000	230,880,000	31,530,000	10,455,863	-	-10,279,728
						-	21,250,272				
		01		04131300101	罰金罰鍰	230,880,000	230,880,000	31,530,000	10,455,863	-	-10,279,728
						-	21,250,272				
	03			04131300300	賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,570,000	343,697	-	1,008,649
						-	2,578,649				
		01		04131300301	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,570,000	343,697	-	1,008,649
						-	2,578,649				
05				0513000000	規費收入	19,255,000	19,255,000	4,261,000	1,481,237	-	1,018,049
						-	5,279,049				
	01			05131300100	行政規費收入	14,526,000	14,526,000	3,086,000	1,392,800	-	826,140
						-	3,912,140				
		01		05131300101	審查費	13,476,000	13,476,000	2,870,000	1,284,600	-	782,740
						-	3,652,740				
		02		05131300102	證照費	1,050,000	1,050,000	216,000	108,200	-	43,400
						-	259,400				
	03			05131300300	使用規費收入	4,729,000	4,729,000	1,175,000	88,437	-	191,909
						-	1,366,909				
		03		05131300303	資料使用費	-	-	-	226	-	226
						-	-		226		
		06		05131300306	場地設施使用費	-	-	-	200	-	600
						-	-		600		
		07		05131300307	服務費	4,729,000	4,729,000	1,175,000	88,011	-	191,083
						-	1,366,083				
07				0713000000	財產收入	10,051,000	10,051,000	3,059,000	293,759	-	1,595,780
						-	4,654,780				

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3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			07131300100	財產孳息	5,051,000	5,051,000	2,744,000	122,444	-	1,636,636
						-		4,380,636			
		01		07131300101	利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07131300103	租金收入	5,027,000	5,027,000	2,744,000	122,444	-	1,636,636
						-		4,380,636			
	05			07131300500	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	315,000	171,315	-	-40,856
						-		274,144			
		01		07131300501	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	315,000	171,315	-	-40,856
						-		274,144			
09				09130000000	補助及協助收入	131,795,000	131,795,000	53,505,000	9,620,658	-	5,402,611
						-		58,907,611			
	01			09131300100	上級政府補助收入	131,795,000	131,795,000	53,505,000	9,620,658	-	5,402,611
						-		58,907,611			
		02		09131300102	計畫型補助收入	131,795,000	131,795,000	53,505,000	9,620,658	-	5,402,611
						-		58,907,611			
10				10130000000	捐獻及贈與收入	431,199,000	431,199,000	104,892,000	6,106,756	-	6,106,029
						-		110,998,029			
	01			10131300100	捐獻收入	431,199,000	431,199,000	104,892,000	6,106,756	-	6,106,029
						-		110,998,029			
		01		10131300101	一般捐獻	431,199,000	431,199,000	104,892,000	6,106,756	-	6,106,029
						-		110,998,029			
12				12130000000	其他收入	3,071,986,000	3,071,986,000	750,044,000	247,422,785	-	-73,166,049
						-		676,877,951			
	02			12131300200	雜項收入	3,071,986,000	3,071,986,000	750,044,000	247,422,785	-	-73,166,049
						-		676,877,951			
		01		12131300201	收回以前年度歲出	-	-	-	64,342	-	1,000,799
						-		1,000,799			

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		12131300204 廢棄物清理費	727,500,000	727,500,000	181,875,000	138,839,679	-	26,598,174
					-		208,473,174			
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	568,169,000	108,518,764	-	-100,765,022
					-			467,403,978		
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	948,861,000	275,724,755	-	-68,314,659
					-			880,546,341		
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	948,861,000	275,724,755	-	-68,314,659
					-			880,546,341		

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3月31日

頁數：第1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	2,335,344,000	417,177,001	447,027,894
					-	-		1,888,316,106		
					-	-		-	264,156,318	
					-	-		-	-	
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	2,335,344,000	417,177,001	447,027,894
					-	-		1,888,316,106		
					-	-		-	264,156,318	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	2,214,530,000	386,207,261	386,818,361
					-	-		1,827,711,639		
					-	-		-	256,825,040	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	108,403,000	30,969,740	53,020,533
					-	-		55,382,467		
					-	-		-	896,878	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	12,411,000	-	7,189,000
					-	-		5,222,000		
					-	-		-	6,434,400	
					-	-		-	-	
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	31,191,000	8,961,611	3,141,008
					-	-		28,049,992		
					-	-		-	517,548	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第2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			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	31,191,000	8,961,611	3,141,008
					-	-		28,049,992		
					-	-		-	517,548	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	13,191,000	8,961,611	3,141,008
					-	-		10,049,992		
					-	-		-	517,548	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	18,000,000	-	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	792,358,000	283,204,103	327,957,683
					-	-		464,400,317		
					-	-		-	149,245,080	
					-	-		-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	792,358,000	283,204,103	327,957,683
					-	-		464,400,317		
					-	-		-	149,245,080	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	567,746,000	257,694,861	129,986,603
					-	-		437,759,397		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第3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)
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	224,612,000	25,509,242	197,971,080
					-	-		26,640,920		149,230,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	339,708,000	124,806,426	104,289,970
					-	-		235,418,030		52,981,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	339,708,000	124,806,426	104,289,970
					-	-		235,418,030		52,981,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,459,469,000	321,611,000	118,594,821	101,558,714
					-	-		220,052,286		52,981,476
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	238,785,000	18,097,000	6,211,605	2,731,256
					-	-		15,365,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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			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	3,498,601,000	834,149,141	
									2,616,184,445	
									466,900,422	
	02			7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	1,885,000	1,785,000	
									100,000	
									1,785,000	
									-	
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	1,885,000	1,785,000	
									100,000	
									1,785,000	
									-	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	1,885,000	1,785,000	
									100,000	
									1,785,000	
									-	
									-	

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3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			備註(預付款)	
			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	56,051,000	-	
					-	-	-	-	36,251,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	56,051,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	36,251,000	
					-	-	-	-	-	
			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	56,051,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	36,251,000	
					-	-	-	-	-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	108,326,000	7,349,000	3,217,000	
					-	-	-	-	4,132,000	
					-	-	-	3,217,000	-	
					-	-	-	-	3,499,002	
					-	-	-	-	-	

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3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			備註(預付款)	
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	108,326,000	7,349,000	3,217,000	4,132,000
					-	-		3,217,000		
					-	-		-	3,499,002	
			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	7,349,000	3,217,000	4,132,000
					-	-		3,217,000		
					-	-		-	3,499,002	
					-	-		-	-	
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	1,990,000	499,965	1,202,711
					-	-		787,289		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	1,990,000	499,965	1,202,711
					-	-		787,289		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	1,990,000	499,965	1,202,711
					-	-		787,289		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				資本門合計	972,685,000	-	972,685,000	67,275,000	5,501,965	61,485,711
					-	-		5,789,289		
					-	-		-		39,750,002
					-	-		-		-
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	3,565,876,000	839,651,106	943,902,266
					-	-		2,621,973,734		
					-	-		-		506,650,424
					-	-		-		-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	17,909,575	-	17,909,575	17,909,575	6,474,137	2,150,438
					-	-		15,759,137		
					-	-		-		2,150,438
					-	-		-		-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	17,909,575	-	17,909,575	17,909,575	6,474,137	2,150,438
					-	-		15,759,137		
					-	-		-		2,150,438
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,909,575	-	17,909,575	17,909,575	6,474,137	2,150,438
					-	-		15,759,137		
					-	-		-		2,150,438
					-	-		-		-
01				8913130010000 公務人員各項補助	5,250,660	-	5,250,660	5,250,660	2,471,290	-
					-	-		5,250,660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			8913130010100 公務人員各項補助	5,250,660	-	5,250,660	5,250,660	2,471,290	-
					-	-		5,250,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,250,660	-	5,250,660	5,250,660	2,471,290	-
					-	-		5,250,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,160,235	-	23,160,235	23,160,235	8,945,427	2,150,438
					-	-		21,009,797	-	
					-	-		-	2,150,438	
					-	-		-	-	
				總計	10,726,268,235	-	10,726,268,235	3,589,036,235	848,596,533	946,052,704
					-	-		2,642,983,531	-	
					-	-		-	508,800,862	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,576,138,670	負債	434,202,147
流動資產	1,276,461,463	流動負債	219,256,581
專戶存款	416,596,540	應付帳款	5,569,407
零用金	788,000	應付代收款	210,687,174
應收帳款	329,435,982	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款		其他負債	214,945,566
預付款	529,640,941	存入保證金	208,188,634
固定資產	10,288,459,993	應付保管款	6,731,932
土地	7,694,069,394	暫收款	25,000
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,141,936,523
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,141,936,523
房屋建築及設備	924,419,696	資產負債淨額	11,141,936,523
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,726,953,950		
累計折舊－機械及設備	-10,485,798,333		
交通及運輸設備	5,532,584,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,995,229,690		
雜項設備	1,403,408,342		
累計折舊－雜項設備	-1,297,578,089		
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	9,057,286		
暫付款	9,036,200		
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3月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	11,576,138,670	合 計	11,576,138,670
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	56,838,403	應付保證品	56,838,403
債權憑證	101,923	待抵銷債權憑證	101,923