

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/6/11

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	44,387,000	2,335,958	4,845,638
					-	-			39,541,362	
					-	-			-	603,660
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	23,858,000	2,307,227	4,845,369
					-	-			19,012,631	
					-	-			-	603,660
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	20,529,000	28,731	269
					-	-			20,528,731	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,024,331,000	66,103,390	337,979,517
					-	-			686,351,483	
					-	-			-	162,300,896
					-	-				
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,024,331,000	66,103,390	337,979,517
					-	-			686,351,483	
					-	-			-	162,300,896
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	799,719,000	34,664,777	179,947,107
					-	-			619,771,893	
					-	-			-	4,268,486
					-	-				

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	224,612,000	31,438,613	158,032,410
					-	-			66,579,590	
					-	-			-	158,032,410
					-	-				
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	584,797,000	110,436,302	148,314,680
					-	-			436,482,320	
					-	-			-	54,362,827
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	584,797,000	110,436,302	148,314,680
					-	-			436,482,320	
					-	-			-	54,362,827
					-	-				
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,459,469,000	540,070,000	96,319,433	145,767,467
					-	-			394,302,533	
					-	-			-	54,162,827
					-	-				
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	238,785,000	44,727,000	14,116,869	2,547,213
					-	-			42,179,787	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	56,951,000	890,524	55,548,462
					-	-			1,402,538	
					-	-			-	54,648,462
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	56,951,000	890,524	55,548,462
					-	-			1,402,538	
					-	-			-	54,648,462
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	56,051,000	890,524	54,648,462
					-	-			1,402,538	
					-	-			-	54,648,462
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	108,326,000	11,069,000	-	11,069,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	10,294,736
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	972,685,000	-	972,685,000	74,665,000	2,571,586	67,934,901
					-	-			6,730,099	
					-	-			-	64,943,198
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	4,920,680,000	585,619,398	830,169,892
					-	-			4,090,510,108	
					-	-			-	309,966,176
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	25,906,554	-	25,906,554	25,906,554	3,933,544	2,141,387
					-	-			23,765,167	
					-	-			-	2,141,387
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	25,906,554	-	25,906,554	25,906,554	3,933,544	2,141,387
					-	-			23,765,167	
					-	-			-	2,141,387
					-	-				
			10	100000 人事費	25,906,554	-	25,906,554	25,906,554	3,933,544	2,141,387
					-	-			23,765,167	
					-	-			-	2,141,387
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	23,784,655	-	23,784,655	23,784,655	1,807,720	-
					-	-			23,784,655	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年5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	12,075,135,133	負債	469,657,541
流動資產	1,054,753,076	流動負債	252,644,056
專戶存款	414,454,721	應付帳款	5,154,816
零用金	788,000	應付代收款	206,717,189
應收帳款	311,969,457	預收其他政府款	40,772,051
應收其他政府款	412,610	其他負債	217,013,485
預付款	327,128,288	存入保證金	210,091,609
固定資產	11,008,927,696	應付保管款	6,896,876
土地	7,704,579,474	暫收款	25,000
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,605,477,592
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,605,477,592
房屋建築及設備	933,580,496	資產負債淨額	11,605,477,592
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,702,582,233		
累計折舊－機械及設備	-9,762,795,405		
交通及運輸設備	5,463,798,332		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,926,694,173		
雜項設備	1,402,326,508		
累計折舊－雜項設備	-1,293,910,765		
購建中固定資產			
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,294,433		
暫付款	9,275,953		
存出保證金	18,480		

