

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0413000000 罰款及賠償收入	235,880,000	235,880,000	95,610,000	11,227,258	-	-31,629,405
					-			63,980,595		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	230,880,000	230,880,000	93,740,000	11,089,412	-	-32,743,827
					-			60,996,173		
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000	230,880,000	93,740,000	11,089,412	-	-32,743,827
					-			60,996,173		
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,870,000	137,846	-	1,114,422
					-			2,984,422		
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,870,000	137,846	-	1,114,422
					-			2,984,422		
05				0513000000 規費收入	19,255,000	19,255,000	9,105,000	1,452,221	-	1,103,455
					-			10,208,455		
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	6,755,000	1,439,530	-	1,359,850
					-			8,114,850		
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	6,287,000	1,345,250	-	1,260,550
					-			7,547,550		
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	468,000	94,280	-	99,300
					-			567,300		
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000	4,729,000	2,350,000	12,691	-	-256,395
					-			2,093,605		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	576
					-			576		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		07		05131300307 服務費	4,729,000	4,729,000	2,350,000	12,691	-	-257,971
					-			2,092,029		
07				0713000000 財產收入	10,051,000	10,051,000	4,950,000	754,126	-	3,900,373
					-			8,850,373		

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6月30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	4,185,000	638,342	-	1,517,291
					-			5,702,291		
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	12,000	169,513	-	157,513
					-			169,513		
		03		07131300103 租金收入	5,027,000	5,027,000	4,173,000	468,829	-	1,359,778
					-			5,532,778		
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	765,000	115,784	-	2,383,082
					-			3,148,082		
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	765,000	115,784	-	2,383,082
					-			3,148,082		
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000	131,795,000	81,507,000	4,674,080	-	-574,416
					-			80,932,584		
	01			09131300100 上級政府補助收入	131,795,000	131,795,000	81,507,000	4,674,080	-	-574,416
					-			80,932,584		
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000	131,795,000	81,507,000	4,674,080	-	-574,416
					-			80,932,584		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	431,199,000	431,199,000	107,247,000	-	-	4,495,091
					-			111,742,091		
	01			10131300100 捐獻收入	431,199,000	431,199,000	107,247,000	-	-	4,495,091
					-			111,742,091		
		01		10131300101 一般捐獻	431,199,000	431,199,000	107,247,000	-	-	4,495,091
					-			111,742,091		
12				12130000000 其他收入	3,071,986,000	3,071,986,000	1,439,093,000	158,958,215	-	-71,535,384
					-			1,367,557,616		
	02			12131300200 雜項收入	3,071,986,000	3,071,986,000	1,439,093,000	158,958,215	-	-71,535,384
					-			1,367,557,616		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	26,836	-	1,106,319
					-			1,106,319		

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6月30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)		
		04		12131300204 廢棄物清理費	727,500,000	727,500,000	66,514,784	-	42,219,244	
					-		405,969,244			
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	92,416,595	-	-114,860,947	
					-		960,482,053			
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	177,065,900	-	-94,240,286	
					-		1,643,271,714			
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	177,065,900	-	-94,240,286	
					-		1,643,271,714			

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6月30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	3,619,830,000	426,084,838	272,340,318
					-	-	3,347,489,682	-	6,817,426	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	3,619,830,000	426,084,838	272,340,318
					-	-	3,347,489,682	-	6,817,426	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	3,367,812,000	392,428,856	194,519,231
					-	-	3,173,292,769	-	5,460,452	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	233,913,000	33,657,982	76,730,487
					-	-	157,182,513	-	1,356,974	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	18,105,000	-2,000	1,090,600
					-	-	17,014,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	51,085,000	7,574,128	3,969,510
					-	-	47,115,490	-	-	
					-	-	-	-	427,240	
					-	-	-	-	-	

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6月30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				
	01			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	51,085,000	7,574,128	3,969,510
					-	-		47,115,490		
					-	-		-		427,240
					-	-		-		
		20		200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	30,556,000	7,574,128	3,969,241
					-	-		26,586,759		
					-	-		-		427,240
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	20,529,000	-	269
					-	-		20,528,731		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,182,342,000	137,367,031	358,623,486
					-	-		823,718,514		
					-	-		-		221,148,546
					-	-		-		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,182,342,000	137,367,031	358,623,486
					-	-		823,718,514		
					-	-		-		221,148,546
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	888,381,000	126,865,681	141,743,426
					-	-		746,637,574		
					-	-		-		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6月30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				
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	293,961,000	10,501,350	216,880,060
					-	-		77,080,940		
					-	-		-		216,880,060
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	713,638,000	125,541,658	151,614,022
					-	-			562,023,978	
					-	-			-	53,884,725
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	713,638,000	125,541,658	151,614,022
					-	-			562,023,978	
					-	-			-	53,884,725
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,459,469,000	649,064,000	113,647,070	141,114,397
					-	-			507,949,603	
					-	-			-	53,684,725
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	238,785,000	64,574,000	11,894,588	10,499,625
					-	-			54,074,375	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
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6月30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	5,566,895,000	696,567,655	
									4,780,347,664	
									282,277,937	
	02			7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	1,885,000	38,287	
									1,846,713	
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	1,885,000	38,287	
									1,846,713	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	1,885,000	38,287	
									1,846,713	

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6月30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	83,760,000	438,840	81,918,622
					-	-	-	1,841,378	-	81,283,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	83,760,000	438,840	81,918,622
					-	-	-	1,841,378	-	81,283,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	900,000	265,000	635,000
					-	-	-	265,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	82,860,000	173,840	81,283,622
					-	-	-	1,576,378	-	81,283,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	108,326,000	12,569,000	-	12,569,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	11,798,080

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6月30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	12,569,000	-	12,569,000
					-	-		-		11,798,080
					-	-		-		-
			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	12,569,000	-	12,569,000
					-	-		-		11,798,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	11,747,000	2,152,310	6,113,842
					-	-		5,633,158		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	11,747,000	2,152,310	6,113,842
					-	-		5,633,158		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	11,747,000	2,152,310	6,113,842
					-	-		5,633,158		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
				資本門合計	972,685,000	-	972,685,000	109,961,000	2,591,150	100,639,751
					-	-		9,321,249		
					-	-		-		93,081,702
					-	-		-		-
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	5,676,856,000	699,158,805	887,187,087
					-	-		4,789,668,913		
					-	-		-		375,359,639
					-	-		-		-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	35,748,766	-	35,748,766	35,748,766	9,519,867	2,463,732
					-	-		33,285,034		
					-	-		-		2,463,732
					-	-		-		-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	35,748,766	-	35,748,766	35,748,766	9,519,867	2,463,732
					-	-		33,285,034		
					-	-		-		2,463,732
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,748,766	-	35,748,766	35,748,766	9,519,867	2,463,732
					-	-		33,285,034		
					-	-		-		2,463,732
					-	-		-		-
01				8913130010000 公務人員各項補助	25,166,085	-	25,166,085	25,166,085	1,381,430	-
					-	-		25,166,085		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
	01			8913130010100 公務人員各項補助	25,166,085	-	25,166,085	1,381,430	-	
					-	-		25,166,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,166,085	-	25,166,085	1,381,430	-	
					-	-		25,166,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	60,914,851	-	60,914,851	10,901,297	2,463,732	
					-	-		58,451,119	-	
					-	-		-	2,463,732	
					-	-		-	-	
				總計	10,764,022,851	-	10,764,022,851	710,060,102	889,650,819	
					-	-		4,848,120,032	-	
					-	-		-	377,823,371	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年6月30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	12,128,817,773	負債	465,305,956
流動資產	1,106,593,258	流動負債	254,884,688
專戶存款	410,263,272	應付帳款	5,154,816
零用金	788,000	應付代收款	208,957,821
應收帳款	302,285,280	預收其他政府款	40,772,051
應收其他政府款	412,610	其他負債	210,421,268
預付款	392,844,096	存入保證金	203,418,809
固定資產	11,010,930,290	應付保管款	6,977,459
土地	7,704,586,579	暫收款	25,000
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,663,511,817
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,663,511,817
房屋建築及設備	933,580,496	資產負債淨額	11,663,511,817
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,703,546,281		
累計折舊－機械及設備	-9,761,946,975		
交通及運輸設備	5,461,244,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,924,166,267		
雜項設備	1,402,535,054		
累計折舊－雜項設備	-1,293,910,765		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,134,297		
暫付款	9,115,817		
存出保證金	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年6月30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	12,128,817,773	合 計	12,128,817,773
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	109,289,901	應付保證品	109,289,901
債權憑證	105,539	待抵銷債權憑證	105,539