

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	112,480,000	21,074,531	-	-27,424,874
					-			85,055,126		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	230,880,000	230,880,000	110,510,000	20,624,992	-	-28,888,835
					-			81,621,165		
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000	230,880,000	110,510,000	20,624,992	-	-28,888,835
					-			81,621,165		
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,970,000	449,539	-	1,463,961
					-			3,433,961		
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,970,000	449,539	-	1,463,961
					-			3,433,961		
05				0513000000 規費收入	19,255,000	19,255,000	10,403,000	2,506,750	-	2,312,205
					-			12,715,205		
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	8,028,000	1,412,810	-	1,499,660
					-			9,527,660		
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	7,466,000	1,322,110	-	1,403,660
					-			8,869,660		
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	562,000	90,700	-	96,000
					-			658,000		
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000	4,729,000	2,375,000	1,093,940	-	812,545
					-			3,187,545		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	576
					-			576		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	100	-	1,100
					-			1,100		
		07		05131300307 服務費	4,729,000	4,729,000	2,375,000	1,093,840	-	810,869
					-			3,185,869		
07				0713000000 財產收入	10,051,000	10,051,000	5,100,000	144,265	-	3,894,638
					-			8,994,638		

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7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			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)			
	01			07131300100	財產孳息	5,051,000	5,051,000	4,185,000	360	-	1,517,651
						-		5,702,651			
		01		07131300101	利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	157,513
						-		169,513			
		03		07131300103	租金收入	5,027,000	5,027,000	4,173,000	360	-	1,360,138
						-		5,533,138			
	05			07131300500	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	915,000	143,905	-	2,376,987
						-		3,291,987			
		01		07131300501	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	915,000	143,905	-	2,376,987
						-		3,291,987			
09				09130000000	補助及協助收入	131,795,000	131,795,000	94,144,000	5,139,636	-	-8,071,780
						-		86,072,220			
	01			09131300100	上級政府補助收入	131,795,000	131,795,000	94,144,000	5,139,636	-	-8,071,780
						-		86,072,220			
		02		09131300102	計畫型補助收入	131,795,000	131,795,000	94,144,000	5,139,636	-	-8,071,780
						-		86,072,220			
10				10130000000	捐獻及贈與收入	431,199,000	431,199,000	113,352,000	-	-	-1,609,909
						-		111,742,091			
	01			10131300100	捐獻收入	431,199,000	431,199,000	113,352,000	-	-	-1,609,909
						-		111,742,091			
		01		10131300101	一般捐獻	431,199,000	431,199,000	113,352,000	-	-	-1,609,909
						-		111,742,091			
12				12130000000	其他收入	3,071,986,000	3,071,986,000	1,697,627,000	322,175,201	-	-7,894,183
						-		1,689,732,817			
	02			12131300200	雜項收入	3,071,986,000	3,071,986,000	1,697,627,000	322,175,201	-	-7,894,183
						-		1,689,732,817			
		01		12131300201	收回以前年度歲出	-	-	-	88,408	-	1,194,727
						-		1,194,727			

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7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	424,375,000	63,160,645	-	44,754,889
					-			469,129,889		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	1,273,252,000	258,926,148	-	-53,843,799
					-			1,219,408,201		
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	2,033,106,000	351,040,383	-	-38,793,903
					-			1,994,312,097		
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	2,033,106,000	351,040,383	-	-38,793,903
					-			1,994,312,097		

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7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	4,061,531,000	399,122,239	314,919,079
					-	-		3,746,611,921		6,284,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	4,061,531,000	399,122,239	314,919,079
					-	-		3,746,611,921		6,284,421
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	3,760,756,000	361,170,176	226,293,055
					-	-		3,534,462,945		5,169,859
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	282,670,000	37,926,063	87,561,424
					-	-		195,108,576		1,114,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	18,105,000	26,000	1,064,600
					-	-		17,040,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	73,180,000	14,084,777	11,979,733
					-	-		61,200,267		397,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	73,180,000	14,084,777	11,979,733
					-	-		61,200,267		
					-	-		-		397,450
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	42,847,000	5,819,642	10,440,599
					-	-		32,406,401		
					-	-		-		397,450
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	30,333,000	8,265,135	1,539,134
					-	-		28,793,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,307,545,000	132,155,543	351,670,943
					-	-		955,874,057		
					-	-		-		254,282,933
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,307,545,000	132,155,543	351,670,943
					-	-		955,874,057		
					-	-		-		254,282,933
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,013,584,000	115,289,930	151,656,496
					-	-		861,927,504		
					-	-		-		54,268,486
					-	-		-		-

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7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	293,961,000	16,865,613	200,014,447
					-	-		93,946,553		200,014,447
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,137,000	846,213,000	87,952,587	196,236,435
					-	-2,117,000			649,976,565	
					-	-			-	113,406,298
					-	-			-	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,137,000	846,213,000	87,952,587	196,236,435
					-	-2,117,000			649,976,565	
					-	-			-	113,406,298
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,423,165,000	740,987,000	75,251,630	157,785,767
					-	-36,304,000			583,201,233	
					-	-			-	79,019,298
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	272,972,000	105,226,000	12,700,957	38,450,668
					-	34,187,000			66,775,332	
					-	-			-	34,387,000
					-	-			-	
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7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	-	9,728,306,000	6,288,469,000	874,806,190	
						-2,117,000		5,413,662,810	374,371,102	
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	2,985,000	1,021,312	
						-		116,975	-	
						-		1,963,688	-	
01				7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	2,985,000	1,021,312	
						-		116,975	-	
						-		1,963,688	-	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	2,785,000	907,445	
						-		30,842	-	
						-		1,877,555	-	

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7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	200,000	86,133	113,867
					-	-		86,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	84,360,000	2,792,033	79,226,589
					-	-			4,633,411	
					-	-			-	79,091,589
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	84,360,000	2,792,033	79,226,589
					-	-			4,633,411	
					-	-			-	79,091,589
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,500,000	600,000	635,000
					-	-			865,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	82,860,000	2,192,033	79,091,589
					-	-			3,768,411	
					-	-			-	79,091,589
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,443,000	18,514,000	-	18,514,000
					-	2,117,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	13,915,080

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7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				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	110,443,000	18,514,000	-	
					-	2,117,000		-	13,915,080	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	3,828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,465,000	14,686,000	-	
					-	2,117,000		-	13,915,080	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	17,945,000	2,936,890	
					-	-		8,570,048	9,374,952	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	17,945,000	2,936,890	
					-	-		8,570,048	9,374,952	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	17,945,000	2,936,890	
					-	-		8,570,048	9,374,952	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
				資本門合計	972,685,000	-	974,802,000	123,804,000	5,845,898	108,636,853
					-	2,117,000			15,167,147	
					-	-			-	93,006,669
					-	-			-	
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	6,412,273,000	639,161,044	983,443,043
					-	-			5,428,829,957	
					-	-			-	467,377,771
					-	-			-	
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	41,238,361	-	41,238,361	41,238,361	5,799,624	2,153,703
					-	-			39,084,658	
					-	-			-	2,153,703
					-	-			-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	41,238,361	-	41,238,361	41,238,361	5,799,624	2,153,703
					-	-			39,084,658	
					-	-			-	2,153,703
					-	-			-	
		10		100000 人事費	41,238,361	-	41,238,361	41,238,361	5,799,624	2,153,703
					-	-			39,084,658	
					-	-			-	2,153,703
					-	-			-	
01				8913130010000 公務人員各項補助	26,863,245	-	26,863,245	26,863,245	1,697,160	-
					-	-			26,863,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			備註(預付款)	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	26,863,245	-	26,863,245	1,697,160	-	
					-	-		26,863,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,863,245	-	26,863,245	1,697,160	-	
					-	-		26,863,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	68,101,606	-	68,101,606	7,496,784	2,153,703	
					-	-		65,947,903	-	
					-	-		-	2,153,703	
					-	-		-	-	
				總計	10,771,209,606	-	10,771,209,606	646,657,828	985,596,746	
					-	-		5,494,777,860	-	
					-	-		-	469,531,474	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年7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	12,212,740,950	負債	476,313,779
流動資產	1,203,677,824	流動負債	276,883,512
專戶存款	421,297,350	應付帳款	4,862,816
零用金	788,000	應付代收款	231,248,645
應收帳款	297,429,077	預收其他政府款	40,772,051
應收其他政府款	412,610	其他負債	199,430,267
預付款	483,750,787	存入保證金	192,741,917
固定資產	10,997,503,156	應付保管款	6,663,350
土地	7,704,586,579	暫收款	25,000
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,736,427,171
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,736,427,171
房屋建築及設備	933,580,496	資產負債淨額	11,736,427,171
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,703,262,998		
累計折舊－機械及設備	-9,761,165,647		
交通及運輸設備	5,443,989,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,907,517,022		
雜項設備	1,379,820,651		
累計折舊－雜項設備	-1,284,515,821		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,400,042		
暫付款	9,381,562		
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7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	12,212,740,950	合 計	12,212,740,950
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	120,271,243	應付保證品	120,271,243
債權憑證	108,822	待抵銷債權憑證	108,822