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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000 罰款及賠償收入	235,880,000 -	235,880,000	129,820,000	20,520,124 105,575,250	-	-24,244,750
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	230,880,000 -	230,880,000	127,720,000	20,355,288 101,976,453	-	-25,743,547
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000 -	230,880,000	127,720,000	20,355,288 101,976,453	-	-25,743,547
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,100,000	164,836 3,598,797	-	1,498,797
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,100,000	164,836 3,598,797	-	1,498,797
05				05130000000 規費收入	19,255,000 -	19,255,000	11,696,000	1,313,479 14,028,684	-	2,332,684
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000 -	14,526,000	9,296,000	1,259,980 10,787,640	-	1,491,640
		01		05131300101 審查費	13,476,000 -	13,476,000	8,645,000	1,172,580 10,042,240	-	1,397,240
		02		05131300102 證照費	1,050,000 -	1,050,000	651,000	87,400 745,400	-	94,400
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000 -	4,729,000	2,400,000	53,499 3,241,044	-	841,044
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	824 1,400	-	1,400
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	- 1,100	-	1,100
		07		05131300307 服務費	4,729,000 -	4,729,000	2,400,000	52,675 3,238,544	-	838,544
07				07130000000 財產收入	10,051,000 -	10,051,000	5,408,000	8,312 9,002,950	-	3,594,950

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			07131300100 財產孳息	5,051,000	5,051,000	4,193,000	50	-	1,509,701
					-			5,702,701		
		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	4,181,000	50	-	1,352,188
					-			5,533,188		
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	1,215,000	8,262	-	2,085,249
					-			3,300,249		
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	1,215,000	8,262	-	2,085,249
					-			3,300,249		
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000	131,795,000	112,335,000	9,080,836	-	-17,181,944
					-			95,153,056		
	01			09131300100 上級政府補助收入	131,795,000	131,795,000	112,335,000	9,080,836	-	-17,181,944
					-			95,153,056		
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000	131,795,000	112,335,000	9,080,836	-	-17,181,944
					-			95,153,056		
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	1,952,521,000	154,224,220	-	-108,563,963
					-			1,843,957,037		
	02			12131300200 雜項收入	3,071,986,000	3,071,986,000	1,952,521,000	154,224,220	-	-108,563,963
					-			1,843,957,037		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,911	-	1,203,638
					-			1,203,638		

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		04		12131300204 廢棄物清理費	727,500,000 -	727,500,000	485,000,000	69,566,727 538,696,616	-	53,696,616
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000 -	2,344,486,000	1,467,521,000	84,648,582 1,304,056,783	-	-163,464,217
				經常門合計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,325,132,000	185,146,971 2,179,459,068	-	-145,672,932
				總計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,325,132,000	185,146,971 2,179,459,068	-	-145,672,932

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	4,510,375,000	411,804,323	351,958,756
					-	-			4,158,416,244	
					-	-			-	6,441,522
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	4,510,375,000	411,804,323	351,958,756
					-	-			4,158,416,244	
					-	-			-	6,441,522
					-	-				
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	4,152,630,000	371,757,696	246,409,359
					-	-			3,906,220,641	
					-	-			-	5,048,206
					-	-				
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	339,640,000	40,046,627	104,484,797
					-	-			235,155,203	
					-	-			-	1,393,316
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	18,105,000	-	1,064,600
					-	-			17,040,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	88,641,000	16,306,176	11,134,557
					-	-			77,506,443	
					-	-			-	421,620
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	88,641,000	16,306,176	11,134,557
					-	-			77,506,443	
					-	-			-	421,620
					-	-				
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	54,258,000	12,756,291	9,095,308
					-	-			45,162,692	
					-	-			-	421,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	34,383,000	3,549,885	2,039,249
					-	-			32,343,751	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,427,913,000	152,458,888	319,580,055
					-	-			1,108,332,945	
					-	-			-	130,410,898
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,427,913,000	152,458,888	319,580,055
					-	-			1,108,332,945	
					-	-			-	130,410,898
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,131,708,000	80,793,104	188,987,392
					-	-			942,720,608	
					-	-			-	173,640
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	296,205,000	71,665,784	130,592,663
					-	-			165,612,337	
					-	-			-	130,237,258
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,137,000	1,094,281,000	214,011,527	230,292,908
					-	-2,117,000			863,988,092	
					-	-			-	91,896,505
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,137,000	1,094,281,000	214,011,527	230,292,908
					-	-2,117,000			863,988,092	
					-	-			-	91,896,505
					-	-				
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,423,165,000	884,738,000	101,850,566	199,686,201
					-	-36,304,000			685,051,799	
					-	-			-	66,248,439
					-	-				
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	272,972,000	209,543,000	112,160,961	30,606,707
					-	34,187,000			178,936,293	
					-	-			-	25,648,066
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	7,121,210,000	794,580,914	912,966,276
					-	-2,117,000			6,208,243,724	
					-	-			-	229,170,545
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	7,685,000	230,197	5,491,115
					-	-			2,193,885	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	7,685,000	230,197	5,491,115
					-	-			2,193,885	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	2,785,000	18,497	888,948
					-	-			1,896,052	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000	4,900,000	211,700	4,602,167
					-	-			297,833	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	84,360,000	2,409,646	77,316,943
					-	-			7,043,057	
					-	-			-	76,681,943
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	84,360,000	2,409,646	77,316,943
					-	-			7,043,057	
					-	-			-	76,681,943
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,500,000	-	635,000
					-	-			865,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	82,860,000	2,409,646	76,681,943
					-	-			6,178,057	
					-	-			-	76,681,943
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,443,000	47,293,000	12,128,017	35,164,983
					-	2,117,000			12,128,017	
					-	-			-	5,245,820
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	110,443,000	47,293,000	12,128,017	35,164,983
					-	2,117,000			12,128,017	
					-	-			-	5,245,820
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	28,828,000	25,243	28,802,757
					-	-			25,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,465,000	18,465,000	12,102,774	6,362,226
					-	2,117,000			12,102,774	
					-	-			-	5,245,820
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	19,695,000	889,549	10,235,403
					-	-			9,459,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	19,695,000	889,549	10,235,403
					-	-			9,459,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	19,695,000	889,549	10,235,403
					-	-			9,459,597	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	972,685,000	-	974,802,000	159,033,000	15,657,409	128,208,444
					-	2,117,000			30,824,556	
					-	-			-	86,387,420
					-	-				
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	7,280,243,000	810,238,323	1,041,174,720
					-	-			6,239,068,280	
					-	-			-	315,557,965
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	48,256,762	-	48,256,762	48,256,762	7,065,165	2,106,939
					-	-			46,149,823	
					-	-			-	2,106,939
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	48,256,762	-	48,256,762	48,256,762	7,065,165	2,106,939
					-	-			46,149,823	
					-	-			-	2,106,939
					-	-				
			10	100000 人事費	48,256,762	-	48,256,762	48,256,762	7,065,165	2,106,939
					-	-			46,149,823	
					-	-			-	2,106,939
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	28,203,983	-	28,203,983	28,203,983	1,269,138	71,600
					-	-			28,132,383	
					-	-			-	71,600
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8913130010100 公務人員各項補助	28,203,983	-	28,203,983	28,203,983	1,269,138	71,600
					-	-			28,132,383	
					-	-			-	71,600
					-	-				
			10	100000 人事費	28,203,983	-	28,203,983	28,203,983	1,269,138	71,600
					-	-			28,132,383	
					-	-			-	71,600
					-	-				
				統籌科目合計	76,460,745	-	76,460,745	76,460,745	8,334,303	2,178,539
					-	-			74,282,206	
					-	-			-	2,178,539
					-	-				
				總計	10,779,568,745	-	10,779,568,745	7,356,703,745	818,572,626	1,043,353,259
					-	-			6,313,350,486	
					-	-			-	317,736,504
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,091,474,771	負債	444,988,096
流動資產	1,014,447,315	流動負債	257,365,275
專戶存款	389,957,036	應付帳款	93,566
零用金	788,000	應付代收款	212,053,493
應收帳款	289,960,843	預收其他政府款	45,218,216
應收其他政府款	412,610	其他負債	187,622,821
預付款	333,328,826	存入保證金	181,297,940
固定資產	11,065,129,770	應付保管款	6,299,881
土地	7,704,586,579	暫收款	25,000
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,646,486,675
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,646,486,675
房屋建築及設備	933,580,496	資產負債淨額	11,646,486,675
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,697,749,966		
累計折舊－機械及設備	-9,755,084,186		
交通及運輸設備	5,484,116,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,880,891,399		
雜項設備	1,379,589,481		
累計折舊－雜項設備	-1,283,979,023		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,737,758		
暫付款	9,719,278		
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	12,091,474,771	合計	12,091,474,771
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	135,068,966	應付保證品	135,068,966
債權憑證	112,718	待抵銷債權憑證	112,718