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9月30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				04130000000 罰款及賠償收入	235,880,000 -	235,880,000	147,230,000	17,944,834 123,520,084	-	-23,709,916
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	230,880,000 -	230,880,000	144,990,000	17,863,224 119,839,677	-	-25,150,323
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000 -	230,880,000	144,990,000	17,863,224 119,839,677	-	-25,150,323
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,240,000	81,610 3,680,407	-	1,440,407
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,240,000	81,610 3,680,407	-	1,440,407
05				05130000000 規費收入	19,255,000 -	19,255,000	14,097,000	1,147,184 15,175,868	-	1,078,868
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000 -	14,526,000	10,572,000	1,190,330 11,977,970	-	1,405,970
		01		05131300101 審查費	13,476,000 -	13,476,000	9,827,000	1,092,830 11,135,070	-	1,308,070
		02		05131300102 證照費	1,050,000 -	1,050,000	745,000	97,500 842,900	-	97,900
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000 -	4,729,000	3,525,000	-43,146 3,197,898	-	-327,102
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	8 1,408	-	1,408
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	100 1,200	-	1,200
		07		05131300307 服務費	4,729,000 -	4,729,000	3,525,000	-43,254 3,195,290	-	-329,710
07				07130000000 財產收入	10,051,000 -	10,051,000	5,737,000	-1,241,544 7,761,406	-	2,024,406

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9月30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)	
	01			07131300100 財產孳息	5,051,000 -	5,051,000	4,222,000	-1,293,392 4,409,309	-	187,309
		01		07131300101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	- 169,513	-	157,513
		03		07131300103 租金收入	5,027,000 -	5,027,000	4,210,000	-1,293,392 4,239,796	-	29,796
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	1,515,000	51,848 3,352,097	-	1,837,097
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	1,515,000	51,848 3,352,097	-	1,837,097
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000 -	131,795,000	114,172,000	1,549,858 96,702,914	-	-17,469,086
	01			09131300100 上級政府補助收入	131,795,000 -	131,795,000	114,172,000	1,549,858 96,702,914	-	-17,469,086
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000 -	131,795,000	114,172,000	1,549,858 96,702,914	-	-17,469,086
10				10130000000 捐獻及贈與收入	431,199,000 -	431,199,000	113,352,000	- 111,742,091	-	-1,609,909
	01			10131300100 捐獻收入	431,199,000 -	431,199,000	113,352,000	- 111,742,091	-	-1,609,909
		01		10131300101 一般捐獻	431,199,000 -	431,199,000	113,352,000	- 111,742,091	-	-1,609,909
12				12130000000 其他收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	2,214,140,000	288,933,304 2,132,890,341	-	-81,249,659
	02			12131300200 雜項收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	2,214,140,000	288,933,304 2,132,890,341	-	-81,249,659
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,200 1,204,838	-	1,204,838

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9月30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	545,625,000	37,286,346 575,982,962	-	30,357,962
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000 -	2,344,486,000	1,668,515,000	251,645,758 1,555,702,541	-	-112,812,459
				經常門合計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,608,728,000	308,333,636 2,487,792,704	-	-120,935,296
				總計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,608,728,000	308,333,636 2,487,792,704	-	-120,935,296

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9月30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				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	4,961,418,000	432,703,885	370,297,871
					-	-			4,591,120,129	
					-	-			-	5,872,446
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	4,961,418,000	432,703,885	370,297,871
					-	-			4,591,120,129	
					-	-			-	5,872,446
					-	-				
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	4,543,496,000	362,928,970	274,346,389
					-	-			4,269,149,611	
					-	-			-	5,002,490
					-	-				
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	394,123,000	64,270,915	94,696,882
					-	-			299,426,118	
					-	-			-	869,956
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	23,799,000	5,504,000	1,254,600
					-	-			22,544,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	101,553,000	17,174,744	6,871,813
					-	-			94,681,187	
					-	-			-	496,952
					-	-				

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9月30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			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	101,553,000	17,174,744	6,871,813
					-	-			94,681,187	
					-	-			-	496,952
					-	-				
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,944,000	67,070,000	16,270,889	5,636,419
					-	-			61,433,581	
					-	-			-	496,952
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,036,000	34,483,000	903,855	1,235,394
					-	-			33,247,606	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,631,496,000	195,504,083	327,658,972
					-	-			1,303,837,028	
					-	-			-	180,258,104
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,631,496,000	195,504,083	327,658,972
					-	-			1,303,837,028	
					-	-			-	180,258,104
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,257,674,000	167,907,929	147,045,463
					-	-			1,110,628,537	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	373,822,000	-	373,822,000	373,822,000	27,596,154	180,613,509
					-	-			193,208,491	
					-	-			-	180,258,104
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	1,286,382,500	158,551,719	263,842,689
					-	-2,119,500			1,022,539,811	
					-	-			-	70,712,669
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	1,286,382,500	158,551,719	263,842,689
					-	-2,119,500			1,022,539,811	
					-	-			-	70,712,669
					-	-				
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,423,115,000	1,058,090,000	121,051,768	251,986,433
					-	-36,354,000			806,103,567	
					-	-			-	69,123,622
					-	-				
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	273,019,500	228,292,500	37,499,951	11,856,256
					-	34,234,500			216,436,244	
					-	-			-	1,589,047
					-	-				
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/11

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9月30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	-	9,728,303,500	7,980,849,500	803,934,431	968,671,345
					-	-2,119,500			7,012,178,155	
					-	-			-	257,340,171
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	11,445,000	3,314,148	5,936,967
					-	-			5,508,033	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	11,445,000	3,314,148	5,936,967
					-	-			5,508,033	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	5,145,000	1,996,080	1,252,868
					-	-			3,892,132	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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*	12,750,000	-	12,750,000	6,300,000	1,318,068	4,684,099
					-	-			1,615,901	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	97,301,000	11,405,377	78,852,566
					-	-			18,448,434	
					-	-			-	78,852,566
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	97,301,000	11,405,377	78,852,566
					-	-			18,448,434	
					-	-			-	78,852,566
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,500,000	635,000	-
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	95,801,000	10,770,377	78,852,566
					-	-			16,948,434	
					-	-			-	78,852,566
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,445,500	74,095,500	57,028,536	4,938,947
					-	2,119,500			69,156,553	
					-	-			-	3,020,000
					-	-				

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9月30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			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	110,445,500	74,095,500	57,028,536	4,938,947
					-	2,119,500			69,156,553	
					-	-			-	3,020,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	55,628,000	54,800,216	802,541
					-	-			54,825,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,467,500	18,467,500	2,228,320	4,136,406
					-	2,119,500			14,331,094	
					-	-			-	3,020,000
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	21,625,000	3,792,868	8,372,535
					-	-			13,252,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	21,625,000	3,792,868	8,372,535
					-	-			13,252,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	21,625,000	3,792,868	8,372,535
					-	-			13,252,465	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)
				資本門合計	972,685,000	-	974,804,500	204,466,500	75,540,929	98,101,015
					-	2,119,500			106,365,485	
					-	-			-	86,332,223
					-	-				
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	8,185,316,000	879,475,360	1,066,772,360
					-	-			7,118,543,640	
					-	-			-	343,672,394
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	54,860,540	-	54,860,540	54,860,540	6,539,318	2,171,399
					-	-			52,689,141	
					-	-			-	2,171,399
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	54,860,540	-	54,860,540	54,860,540	6,539,318	2,171,399
					-	-			52,689,141	
					-	-			-	2,171,399
					-	-				
			10	100000 人事費	54,860,540	-	54,860,540	54,860,540	6,539,318	2,171,399
					-	-			52,689,141	
					-	-			-	2,171,399
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	29,602,160	-	29,602,160	29,602,160	1,398,177	71,600
					-	-			29,530,560	
					-	-			-	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9月30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			8913130010100 公務人員各項補助	29,602,160	-	29,602,160	29,602,160	1,398,177	71,600
					-	-			29,530,560	
					-	-			-	71,600
					-	-				
			10	100000 人事費	29,602,160	-	29,602,160	29,602,160	1,398,177	71,600
					-	-			29,530,560	
					-	-			-	71,600
					-	-				
				統籌科目合計	84,462,700	-	84,462,700	84,462,700	7,937,495	2,242,999
					-	-			82,219,701	
					-	-			-	2,242,999
					-	-				
				總計	10,787,570,700	-	10,787,570,700	8,269,778,700	887,412,855	1,069,015,359
					-	-			7,200,763,341	
					-	-			-	345,915,393
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,194,988,357	負債	471,705,311
流動資產	1,028,866,065	流動負債	273,292,331
專戶存款	380,481,592	應付帳款	93,566
零用金	788,000	應付代收款	191,980,549
應收帳款	283,874,935	預收其他政府款	81,218,216
應收其他政府款	412,610	其他負債	198,412,980
預付款	363,308,928	存入保證金	192,036,321
固定資產	11,154,031,947	應付保管款	6,376,659
土地	7,704,586,579	暫收款	
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,723,283,046
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,723,283,046
房屋建築及設備	933,580,496	資產負債淨額	11,723,283,046
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,699,083,312		
累計折舊－機械及設備	-9,754,533,361		
交通及運輸設備	5,549,820,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,860,010,826		
雜項設備	1,379,672,763		
累計折舊－雜項設備	-1,283,628,151		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,930,417		
暫付款	9,911,937		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	12,194,988,357	合計	12,194,988,357
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	110,815	待抵銷債權憑證	110,815