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10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				04130000000 罰款及賠償收入	235,880,000 -	235,880,000	172,490,000	20,324,623 143,844,707	-	-28,645,293
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	230,880,000 -	230,880,000	170,100,000	20,209,668 140,049,345	-	-30,050,655
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000 -	230,880,000	170,100,000	20,209,668 140,049,345	-	-30,050,655
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,390,000	114,955 3,795,362	-	1,405,362
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	2,390,000	114,955 3,795,362	-	1,405,362
05				05130000000 規費收入	19,255,000 -	19,255,000	15,460,000	1,841,817 17,017,685	-	1,557,685
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000 -	14,526,000	11,910,000	1,008,890 12,986,860	-	1,076,860
		01		05131300101 審查費	13,476,000 -	13,476,000	11,069,000	929,990 12,065,060	-	996,060
		02		05131300102 證照費	1,050,000 -	1,050,000	841,000	78,900 921,800	-	80,800
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000 -	4,729,000	3,550,000	832,927 4,030,825	-	480,825
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	4 1,412	-	1,412
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	200 1,400	-	1,400
		07		05131300307 服務費	4,729,000 -	4,729,000	3,550,000	832,723 4,028,013	-	478,013
07				07130000000 財產收入	10,051,000 -	10,051,000	7,006,000	530,382 8,291,788	-	1,285,788

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10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)	
	01			07131300100 財產孳息	5,051,000 -	5,051,000	5,006,000	355,182 4,764,491	-	-241,509
		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	4,994,000	355,182 4,594,978	-	-399,022
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	2,000,000	175,200 3,527,297	-	1,527,297
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	2,000,000	175,200 3,527,297	-	1,527,297
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000 -	131,795,000	116,619,000	7,654,172 104,357,086	-	-12,261,914
	01			09131300100 上級政府補助收入	131,795,000 -	131,795,000	116,619,000	7,654,172 104,357,086	-	-12,261,914
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000 -	131,795,000	116,619,000	7,654,172 104,357,086	-	-12,261,914
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	2,483,959,000	283,303,714 2,416,194,055	-	-67,764,945
	02			12131300200 雜項收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	2,483,959,000	283,303,714 2,416,194,055	-	-67,764,945
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	27,676 1,232,514	-	1,232,514

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10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	606,250,000	104,027,441 680,010,403	-	73,760,403
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000 -	2,344,486,000	1,877,709,000	179,248,597 1,734,951,138	-	-142,757,862
				經常門合計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,908,886,000	313,654,708 2,801,447,412	-	-107,438,588
				總計	3,900,166,000 -	3,900,166,000	2,908,886,000	313,654,708 2,801,447,412	-	-107,438,588

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10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				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	5,417,306,000	422,058,010	404,127,861
					-	-			5,013,178,139	
					-	-			-	5,818,377
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	5,417,306,000	422,058,010	404,127,861
					-	-			5,013,178,139	
					-	-			-	5,818,377
					-	-				
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,292,594,000	4,970,547,000	368,336,267	333,061,122
					-	-			4,637,485,878	
					-	-			-	4,979,875
					-	-				
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	422,960,000	53,721,743	69,812,139
					-	-			353,147,861	
					-	-			-	838,502
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	23,799,000	-	1,254,600
					-	-			22,544,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	113,536,000	6,155,100	12,699,713
					-	-			100,836,287	
					-	-			-	986,588
					-	-				

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10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)=(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	113,536,000	6,155,100	12,699,713
					-	-			100,836,287	
					-	-			-	986,588
					-	-				
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,574,000	78,633,000	5,739,780	11,459,639
					-	-370,000			67,173,361	
					-	-			-	986,588
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,406,000	34,903,000	415,320	1,240,074
					-	370,000			33,662,926	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,762,477,000	127,452,655	331,187,317
					-	-			1,431,289,683	
					-	-			-	168,251,061
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,762,477,000	127,452,655	331,187,317
					-	-			1,431,289,683	
					-	-			-	168,251,061
					-	-				
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,388,655,000	115,440,612	162,585,851
					-	-			1,226,069,149	
					-	-			-	5,000
					-	-				

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	373,822,000	12,012,043	168,601,466
					-	-			205,220,534	
					-	-			-	168,246,061
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	1,411,225,500	93,981,351	294,704,338
					-	-2,119,500			1,116,521,162	
					-	-			-	55,783,532
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	1,411,225,500	93,981,351	294,704,338
					-	-2,119,500			1,116,521,162	
					-	-			-	55,783,532
					-	-				
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,423,115,000	1,175,531,000	84,496,225	284,931,208
					-	-36,354,000			890,599,792	
					-	-			-	54,254,418
					-	-				
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	273,019,500	235,694,500	9,485,126	9,773,130
					-	34,234,500			225,921,370	
					-	-			-	1,529,114
					-	-				
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/13

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10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	-	9,728,303,500	8,704,544,500	649,647,116	1,042,719,229
					-	-2,119,500			7,661,825,271	
					-	-			-	230,839,558
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	18,895,000	2,372,360	11,014,607
					-	-			7,880,393	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	18,895,000	2,372,360	11,014,607
					-	-			7,880,393	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	9,345,000	51,429	5,401,439
					-	-			3,943,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000	9,550,000	2,320,931	5,613,168
					-	-			3,936,832	
					-	-			-	4,459,657
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	97,451,000	6,451,717	72,550,849
					-	-			24,900,151	
					-	-			-	72,400,849
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	97,451,000	6,451,717	72,550,849
					-	-			24,900,151	
					-	-			-	72,400,849
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	-	150,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	95,801,000	6,451,717	72,400,849
					-	-			23,400,151	
					-	-			-	72,400,849
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,445,500	105,445,500	15,289,815	20,999,132
					-	2,119,500			84,446,368	
					-	-			-	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10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			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	110,445,500	105,445,500	15,289,815	20,999,132
					-	2,119,500			84,446,368	
					-	-			-	3,020,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	85,978,000	15,289,815	15,862,726
					-	-			70,115,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,467,500	19,467,500	-	5,136,406
					-	2,119,500			14,331,094	
					-	-			-	3,020,000
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	26,275,000	689,696	12,332,839
					-	-			13,942,161	
					-	-			-	16,900
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	26,275,000	689,696	12,332,839
					-	-			13,942,161	
					-	-			-	16,900
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	26,275,000	689,696	12,332,839
					-	-			13,942,161	
					-	-			-	16,900
					-	-				

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10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	-	974,804,500	248,066,500	24,803,588	116,897,427
					-	2,119,500			131,169,073	
					-	-			-	79,897,406
					-	-				
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	8,952,611,000	674,450,704	1,159,616,656
					-	-			7,792,994,344	
					-	-			-	310,736,964
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	65,675,317	-	65,675,317	65,675,317	10,881,264	2,104,912
					-	-			63,570,405	
					-	-			-	2,104,912
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	65,675,317	-	65,675,317	65,675,317	10,881,264	2,104,912
					-	-			63,570,405	
					-	-			-	2,104,912
					-	-				
			10	100000 人事費	65,675,317	-	65,675,317	65,675,317	10,881,264	2,104,912
					-	-			63,570,405	
					-	-			-	2,104,912
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	32,208,353	-	32,208,353	32,208,353	2,677,793	-
					-	-			32,208,353	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	32,208,353	-	32,208,353	32,208,353	2,677,793	-
					-	-			32,208,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,208,353	-	32,208,353	32,208,353	2,677,793	-
					-	-			32,208,353	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	97,883,670	-	97,883,670	97,883,670	13,559,057	2,104,912
					-	-			95,778,758	
					-	-			-	2,104,912
					-	-				
				總計	10,800,991,670	-	10,800,991,670	9,050,494,670	688,009,761	1,161,721,568
					-	-			7,888,773,102	
					-	-			-	312,841,876
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,206,433,840	負債	470,196,483
流動資產	986,413,496	流動負債	269,605,478
專戶存款	379,224,950	應付帳款	93,566
零用金	788,000	應付代收款	188,293,696
應收帳款	278,813,335	預收其他政府款	81,218,216
應收其他政府款	412,610	其他負債	200,591,005
預付款	327,174,601	存入保證金	194,133,563
固定資產	11,208,182,185	應付保管款	6,457,442
土地	7,704,586,579	淨資產	11,736,237,357
土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,736,237,357
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,736,237,357
房屋建築及設備	933,580,496		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,699,174,655		
累計折舊－機械及設備	-9,754,299,256		
交通及運輸設備	5,579,039,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,835,721,139		
雜項設備	1,379,946,262		
累計折舊－雜項設備	-1,283,586,373		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,678,231		
暫付款	9,659,751		
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	12,206,433,840	合計	12,206,433,840
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	121,978,966	應付保證品	121,978,966
債權憑證	110,210	待抵銷債權憑證	110,210