

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11月30日

頁數：第1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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	235,880,000	235,880,000	198,660,000	19,443,897	-	-35,371,396
						-	-	-	163,288,604	-	-
	01			04131300100	罰金罰鍰及息金	230,880,000	230,880,000	195,270,000	20,352,902	-	-34,867,753
						-	-	-	160,402,247	-	-
		01		04131300101	罰金罰鍰	230,880,000	230,880,000	195,270,000	20,352,902	-	-34,867,753
						-	-	-	160,402,247	-	-
	03			04131300300	賠償收入	5,000,000	5,000,000	3,390,000	-909,005	-	-503,643
						-	-	-	2,886,357	-	-
		01		04131300301	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	3,390,000	-909,005	-	-503,643
						-	-	-	2,886,357	-	-
05				0513000000	規費收入	19,255,000	19,255,000	16,888,000	1,062,288	-	1,191,973
						-	-	-	18,079,973	-	-
	01			05131300100	行政規費收入	14,526,000	14,526,000	13,313,000	1,061,610	-	735,470
						-	-	-	14,048,470	-	-
		01		05131300101	審查費	13,476,000	13,476,000	12,371,000	960,010	-	654,070
						-	-	-	13,025,070	-	-
		02		05131300102	證照費	1,050,000	1,050,000	942,000	101,600	-	81,400
						-	-	-	1,023,400	-	-
	03			05131300300	使用規費收入	4,729,000	4,729,000	3,575,000	678	-	456,503
						-	-	-	4,031,503	-	-
		03		05131300303	資料使用費	-	-	-	478	-	1,890
						-	-	-	1,890	-	-
		06		05131300306	場地設施使用費	-	-	-	200	-	1,600
						-	-	-	1,600	-	-
		07		05131300307	服務費	4,729,000	4,729,000	3,575,000	-	-	453,013
						-	-	-	4,028,013	-	-
07				0713000000	財產收入	10,051,000	10,051,000	8,006,000	2,210,843	-	2,496,631
						-	-	-	10,502,631	-	-

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11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			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	5,006,000	100	-	-241,409
						-		4,764,591			
		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	4,994,000	100	-	-398,922
						-		4,595,078			
	05			07131300500	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,210,743	-	2,738,040
						-		5,738,040			
		01		07131300501	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,210,743	-	2,738,040
						-		5,738,040			
09				09130000000	補助及協助收入	131,795,000	131,795,000	120,495,000	10,632,470	-	-5,505,444
						-		114,989,556			
	01			09131300100	上級政府補助收入	131,795,000	131,795,000	120,495,000	10,632,470	-	-5,505,444
						-		114,989,556			
		02		09131300102	計畫型補助收入	131,795,000	131,795,000	120,495,000	10,632,470	-	-5,505,444
						-		114,989,556			
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	2,770,248,000	309,272,100	-	-44,781,845
						-		2,725,466,155			
	02			12131300200	雜項收入	3,071,986,000	3,071,986,000	2,770,248,000	309,272,100	-	-44,781,845
						-		2,725,466,155			
		01		12131300201	收回以前年度歲出	-	-	-	7,500	-	1,240,014
						-		-	1,240,014		

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11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	666,875,000	66,369,068	-	79,504,471
					-			746,379,471		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	2,103,373,000	242,895,532	-	-125,526,330
					-			1,977,846,670		
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	3,227,649,000	342,621,598	-	-83,579,990
					-			3,144,069,010		
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	3,227,649,000	342,621,598	-	-83,579,990
					-			3,144,069,010		

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11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	-	5,783,314,000	436,342,259	280,264,602	
					-	5,449,520,398				
				8,000,000	-	-				
				-	-	2,665,182				
01				7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,783,314,000	436,342,259	280,264,602	
					-	5,449,520,398				
				8,000,000	-	-				
				-	-	2,665,182				
		10		100000 人事費	5,292,594,000	-	5,300,594,000	393,122,191	235,302,931	
					-	5,030,608,069				
				8,000,000	-	-				
				-	-	1,034,281				
		20		200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	43,210,068	43,717,071	
					-	396,357,929				
				-	-	-				
				-	-	1,630,901				
		40		400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	10,000	1,244,600	
					-	22,554,400				
				-	-	-				
				-	-	-				
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	13,028,179	7,247,534	
					-	113,864,466				
				-	-	-				
				-	-	1,434,728				

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11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	121,112,000	13,028,179	7,247,534
					-	-		113,864,466		
					-	-		-		1,434,728
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,574,000	86,109,000	12,938,431	5,997,208
					-	-370,000		80,111,792		
					-	-		-		1,434,728
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,406,000	35,003,000	89,748	1,250,326
					-	370,000		33,752,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,933,716,000	49,734,997	452,691,320
					-	-		1,481,024,680		
					-	-		-		146,127,224
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	1,933,716,000	49,734,997	452,691,320
					-	-		1,481,024,680		
					-	-		-		146,127,224
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,559,894,000	27,590,570	306,234,281
					-	-		1,253,659,719		
					-	-		-		25,590
					-	-		-		-

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11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	22,144,427	146,457,039	
					-	-		227,364,961		
					-	-		-	146,101,634	
					-	-		-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	119,382,221	294,107,117	
					-	-2,119,500		1,235,903,383		
					-	-		-	55,287,875	
					-	-		-		
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,696,134,500	119,382,221	294,107,117	
					-	-2,119,500		1,235,903,383		
					-	-		-	55,287,875	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,423,115,000	111,195,983	286,418,225	
					-	-36,354,000		1,001,795,775		
					-	-		-	54,531,198	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	273,019,500	8,186,238	7,688,892	
					-	34,234,500		234,107,608		
					-	-		-	756,677	
					-	-		-		
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11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	-	9,728,303,500	9,314,623,500	618,487,656	1,034,310,573
					-	-2,119,500	-	8,280,312,927	-	
					-	-	-	-	205,515,009	
					-	-	-	-	-	
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	22,545,000	4,522,216	10,142,391
					-	-	-	12,402,609	-	
					-	-	-	-	4,459,657	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	22,545,000	4,522,216	10,142,391
					-	-	-	12,402,609	-	
					-	-	-	-	4,459,657	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	9,895,000	1,482,879	4,468,560
					-	-	-	5,426,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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				
			40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000	12,650,000	3,039,337	5,673,831
					-	-		6,976,169		
					-	-		-		4,459,657
					-	-		-		-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	97,451,000	11,140,368	61,410,481
					-	-		36,040,519		
					-	-		-		61,260,481
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	97,451,000	11,140,368	61,410,481
					-	-		36,040,519		
					-	-		-		61,260,481
					-	-		-		-
			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	11,140,368	61,260,481
					-	-		34,540,519		
					-	-		-		61,260,481
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,445,500	106,445,500	11,825,682	10,173,450
					-	2,119,500		96,272,050		
					-	-		-		2,900,000
					-	-		-		-

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11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	-	110,445,500	106,445,500	11,825,682	10,173,450
					-	2,119,500		96,272,050		
					-	-		-		2,900,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	85,978,000	11,825,682	4,037,044
					-	-		81,940,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,467,500	20,467,500	-	6,136,406
					-	2,119,500		14,331,094		2,900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	27,975,000	1,502,029	12,530,810
					-	-		15,444,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	27,975,000	1,502,029	12,530,810
					-	-		15,444,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	27,975,000	1,502,029	12,530,810
					-	-		15,444,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	-	974,804,500	254,416,500	28,990,295	94,257,132
					-	2,119,500			160,159,368	
					-	-			-	68,620,138
					-	-			-	-
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	9,569,040,000	647,477,951	1,128,567,705
					-	-			8,440,472,295	
					-	-			-	274,135,147
					-	-			-	-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	69,331,168	-	69,331,168	69,331,168	3,668,269	2,092,494
					-	-			67,238,674	
					-	-			-	2,092,494
					-	-			-	-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	69,331,168	-	69,331,168	69,331,168	3,668,269	2,092,494
					-	-			67,238,674	
					-	-			-	2,092,494
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	69,331,168	-	69,331,168	69,331,168	3,668,269	2,092,494
					-	-			67,238,674	
					-	-			-	2,092,494
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	49,765,948	-	49,765,948	49,765,948	17,557,595	-
					-	-			49,765,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	49,765,948	-	49,765,948	17,557,595	-	
					-	-		49,765,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,765,948	-	49,765,948	17,557,595	-	
					-	-		49,765,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	119,097,116	-	119,097,116	21,225,864	2,092,494	
					-	-		117,004,622	-	
					-	-		-	2,092,494	
					-	-		-	-	
				總計	10,822,205,116	-	10,822,205,116	668,703,815	1,130,660,199	
					-	-		8,557,476,917	-	
					-	-		-	276,227,641	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年11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	12,265,950,931	負債	494,704,842
流動資產	966,738,066	流動負債	278,083,934
專戶存款	403,741,769	應付帳款	93,566
零用金	788,000	應付代收款	196,772,152
應收帳款	274,543,138	預收其他政府款	81,218,216
應收其他政府款	412,610	其他負債	216,620,908
預付款	287,252,549	存入保證金	210,082,258
固定資產	11,287,383,166	應付保管款	6,538,650
土地	7,704,586,579	淨資產	11,771,246,089
土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,771,246,089
累計折舊－土地改良物	-45,115,931	資產負債淨額	11,771,246,089
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	10,726,682,126		
累計折舊－機械及設備	-9,752,122,295		
交通及運輸設備	5,606,690,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,814,453,026		
雜項設備	1,379,095,741		
累計折舊－雜項設備	-1,282,138,010		
無形資產	2,159,928		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	9,669,771		
暫付款	9,651,291		
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11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	12,265,950,931	合 計	12,265,950,931
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	123,853,818	應付保證品	123,853,818
債權憑證	111,140	待抵銷債權憑證	111,140