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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	235,880,000 -	235,880,000	235,880,000	26,299,320 189,587,924	202,336,198 -	156,044,122
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	230,880,000 -	230,880,000	230,880,000	25,865,934 186,268,181	202,336,198 -	157,724,379
		01		04131300101 罰金罰鍰	230,880,000 -	230,880,000	230,880,000	25,865,934 186,268,181	202,336,198 -	157,724,379
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	433,386 3,319,743	- -	-1,680,257
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	433,386 3,319,743	- -	-1,680,257
05				05130000000 規費收入	19,255,000 -	19,255,000	19,255,000	2,985,697 21,065,670	- -	1,810,670
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000 -	14,526,000	14,526,000	1,372,590 15,421,060	- -	895,060
		01		05131300101 審查費	13,476,000 -	13,476,000	13,476,000	1,289,490 14,314,560	- -	838,560
		02		05131300102 證照費	1,050,000 -	1,050,000	1,050,000	83,100 1,106,500	- -	56,500
	03			05131300300 使用規費收入	4,729,000 -	4,729,000	4,729,000	1,613,107 5,644,610	- -	915,610
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	50 1,940	- -	1,940
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	- 1,600	- -	1,600
		07		05131300307 服務費	4,729,000 -	4,729,000	4,729,000	1,613,057 5,641,070	- -	912,070
07				07130000000 財產收入	10,051,000 -	10,051,000	10,051,000	2,103,239 12,605,870	- -	2,554,870

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	01			07131300100 財產孳息	5,051,000 -	5,051,000	5,051,000	156,023 4,920,614	- -	-130,386
		01		07131300101 利息收入	24,000 -	24,000	24,000	124,572 294,085	- -	270,085
		03		07131300103 租金收入	5,027,000 -	5,027,000	5,027,000	31,451 4,626,529	- -	-400,471
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	1,947,216 7,685,256	- -	2,685,256
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	1,947,216 7,685,256	- -	2,685,256
09				09130000000 補助及協助收入	131,795,000 -	131,795,000	131,795,000	8,303,909 123,293,465	538,239 -	-7,963,296
	01			09131300100 上級政府補助收入	131,795,000 -	131,795,000	131,795,000	8,303,909 123,293,465	538,239 -	-7,963,296
		02		09131300102 計畫型補助收入	131,795,000 -	131,795,000	131,795,000	8,303,909 123,293,465	538,239 -	-7,963,296
10				10130000000 捐獻及贈與收入	431,199,000 -	431,199,000	431,199,000	1,465,338 113,207,429	289,324,829 -	-28,666,742
	01			10131300100 捐獻收入	431,199,000 -	431,199,000	431,199,000	1,465,338 113,207,429	289,324,829 -	-28,666,742
		01		10131300101 一般捐獻	431,199,000 -	431,199,000	431,199,000	1,465,338 113,207,429	289,324,829 -	-28,666,742
12				12130000000 其他收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	3,071,986,000	384,905,284 3,110,371,439	- -	38,385,439
	02			12131300200 雜項收入	3,071,986,000 -	3,071,986,000	3,071,986,000	384,905,284 3,110,371,439	- -	38,385,439
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	85,567 1,325,581	- -	1,325,581

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) / 保留數(4)	
		04		12131300204 廢棄物清理費	727,500,000	727,500,000	727,500,000	73,350,487	-	92,229,958
					-			819,729,958	-	
		10		12131300210 其他雜項收入	2,344,486,000	2,344,486,000	2,344,486,000	311,469,230	-	-55,170,100
					-			2,289,315,900	-	
				經常門合計	3,900,166,000	3,900,166,000	3,900,166,000	426,062,787	492,199,266	162,165,063
					-			3,570,131,797	-	
				總計	3,900,166,000	3,900,166,000	3,900,166,000	426,062,787	492,199,266	162,165,063
					-			3,570,131,797	-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,992,064,358	5,992,064,358	532,783,850	9,760,110
					-	-			5,982,304,248	
					8,000,000	-			-	-
					208,750,358	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000	-	5,992,064,358	5,992,064,358	532,783,850	9,760,110
					-	-			5,982,304,248	
					8,000,000	-			-	-
					208,750,358	-			-	
			10	100000 人事費	5,292,594,000	-	5,509,344,358	5,509,344,358	478,238,556	497,733
					-	-			5,508,846,625	
					8,000,000	-			-	-
					208,750,358	-			-	
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	458,921,000	54,545,294	8,017,777
					-	-			450,903,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	23,799,000	-	1,244,600
					-	-			22,554,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	179,980,000	64,490,332	1,625,202
					-	-			178,354,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/11

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			7113130020100 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	179,980,000	64,490,332	1,625,202
					-	-			178,354,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	130,944,000	-	130,574,000	130,574,000	49,579,148	883,060
					-	-370,000			129,690,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	49,036,000	-	49,406,000	49,406,000	14,911,184	742,142
					-	370,000			48,663,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	2,068,875,000	364,995,307	216,615,161
					-	-			1,846,019,987	
					-	-			3,939,852	690,000
					-	-			2,300,000	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	2,068,875,000	-	2,068,875,000	2,068,875,000	364,995,307	216,615,161
					-	-			1,846,019,987	
					-	-			3,939,852	690,000
					-	-			2,300,000	
			20	200000 業務費	1,695,053,000	-	1,695,053,000	1,695,053,000	265,430,010	170,413,419
					-	-			1,519,089,729	
					-	-			3,249,852	-
					-	-			2,300,000	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
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	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	373,822,000	99,565,297	46,201,742
					-	-			326,930,258	
					-	-			690,000	690,000
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	6,545,000	1,702,679,500	1,702,679,500	402,861,362	16,386,712
					-	-2,119,500			1,638,764,745	
					-	-			9,486,896	1,500,000
					-	-			38,041,147	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	6,545,000	1,702,679,500	1,702,679,500	402,861,362	16,386,712
					-	-2,119,500			1,638,764,745	
					-	-			9,486,896	1,500,000
					-	-			38,041,147	
			20	200000 業務費	1,459,469,000	6,545,000	1,433,522,544	1,433,522,544	378,674,876	5,523,850
					-	-32,491,456			1,380,470,651	
					-	-			9,486,896	1,500,000
					-	-			38,041,147	
			40	400000 獎補助費	238,785,000	-	269,156,956	269,156,956	24,186,486	10,862,862
					-	30,371,956			258,294,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	6,545,000	9,943,598,858	9,943,598,858	1,365,130,851	244,387,185
					-	-2,119,500			9,645,443,778	
					-	-			13,426,748	2,190,000
					208,750,358	-			40,341,147	
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-	22,875,000	22,875,000	7,500,516	2,971,875
					-	-			19,903,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7113130020100 環保業務*	22,875,000	-	22,875,000	22,875,000	7,500,516	2,971,875
					-	-			19,903,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000	10,125,000	1,898,525	2,800,035
					-	-			7,324,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000	12,750,000	5,601,991	171,840
					-	-			12,578,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000	810,964,000	665,124,401	88,569,387
					-	-			701,164,920	
					-	-			-	21,229,693
					-	-			21,229,693	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000	810,964,000	665,124,401	88,569,387
					-	-			701,164,920	
					-	-			-	21,229,693
					-	-			21,229,693	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	50,600	99,400
					-	-			1,550,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000	809,314,000	665,073,801	88,469,987
					-	-			699,614,320	
					-	-			-	21,229,693
					-	-			21,229,693	
04				7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	110,445,500	110,445,500	6,727,080	7,446,370
					-	2,119,500			102,999,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000	-	110,445,500	110,445,500	6,727,080	7,446,370
					-	2,119,500			102,999,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,978,000	-	85,978,000	85,978,000	3,829,084	207,960
					-	-			85,770,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	22,348,000	-	24,467,500	24,467,500	2,897,996	7,238,410
					-	2,119,500			17,229,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000	-	30,520,000	30,520,000	12,134,644	676,146
					-	-			27,578,834	
					-	-			241,200	-
					-	-			2,023,820	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000	-	30,520,000	30,520,000	12,134,644	676,146
					-	-			27,578,834	
					-	-			241,200	-
					-	-			2,023,820	
			30	300000 設備及投資*	30,520,000	-	30,520,000	30,520,000	12,134,644	676,146
					-	-			27,578,834	
					-	-			241,200	-
					-	-			2,023,820	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				資本門合計	972,685,000	-	974,804,500	974,804,500	691,486,641	99,663,778
					-	2,119,500			851,646,009	
					-	-			241,200	21,229,693
					-	-			23,253,513	
				經資門合計	10,703,108,000	6,545,000	10,918,403,358	10,918,403,358	2,056,617,492	344,050,963
					-	-			10,497,089,787	
					-	-			13,667,948	23,419,693
					208,750,358	-			63,594,660	
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	69,475,337	-	69,475,337	69,475,337	2,236,663	-
					-	-			69,475,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	69,475,337	-	69,475,337	69,475,337	2,236,663	-
					-	-			69,475,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,475,337	-	69,475,337	69,475,337	2,236,663	-
					-	-			69,475,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8913130010000 公務人員各項補助	51,546,658	-	51,546,658	51,546,658	1,780,710	-
					-	-			51,546,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	01			8913130010100 公務人員各項補助	51,546,658	-	51,546,658	51,546,658	1,780,710	-
					-	-			51,546,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	51,546,658	-	51,546,658	51,546,658	1,780,710	-
					-	-			51,546,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				8913130020000 災害準備金	39,729,124	-	39,729,124	39,729,124	20,614,412	114,712
					-	-			20,614,412	
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	
	01			8913130020100 災害準備金	39,729,124	-	39,729,124	39,729,124	20,614,412	114,712
					-	-			20,614,412	
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	
			10	100000 人事費	4,168,660	-	4,168,660	4,168,660	4,168,660	-
					-	-			4,168,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,560,464	-	35,560,464	35,560,464	16,445,752	114,712
					-	-			16,445,752	
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	160,751,119	-	160,751,119	160,751,119	24,631,785	114,712
					-	-			141,636,407	
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	
				總計	10,863,859,119	6,545,000	11,079,154,477	11,079,154,477	2,081,249,277	344,165,675
					-	-			10,638,726,194	
					-	-			13,667,948	23,419,693
					208,750,358	-			82,594,660	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,537,626,541	負債	530,829,153
流動資產	1,173,963,287	流動負債	317,052,068
專戶存款	434,479,521	應付帳款	13,667,948
零用金		應付代收款	221,016,978
應收帳款	713,050,750	預收其他政府款	82,367,142
應收其他政府款	538,239	其他負債	213,777,085
預付款	25,894,777	存入保證金	207,155,752
固定資產	10,362,138,719	應付保管款	6,621,333
土地	7,704,586,579	淨資產	11,006,797,388
土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,006,797,388
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,006,797,388
房屋建築及設備	950,490,760		
累計折舊－房屋建築及設備	-273,088,277		
機械及設備	10,714,984,580		
累計折舊－機械及設備	-10,495,753,880		
交通及運輸設備	5,744,379,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,070,025,842		
雜項設備	1,378,976,688		
累計折舊－雜項設備	-1,304,132,158		
無形資產	1,191,513		
電腦軟體	1,191,513		
其他資產	333,022		
暫付款	314,542		
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	11,537,626,541	合計	11,537,626,541
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	132,771,818	應付保證品	132,771,818
債權憑證	108,861	待抵銷債權憑證	108,861