新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	289,200,000	289,200,000	40,080,000	3,232,523	-	-36,267,737
					-			3,812,263		
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	284,200,000	284,200,000	40,010,000	2,991,980	-	-36,480,595
					-			3,529,405		
		01		04131300101 罰金罰鍰	284,200,000	284,200,000	40,010,000	2,991,980	-	-36,480,595
					-			3,529,405		
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000	5,000,000	70,000	240,543	-	212,858
					-			282,858		
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	70,000	240,543	-	212,858
					-			282,858		
05				05130000000 規費收入	19,270,000	19,270,000	2,108,000	1,188,800	-	-16,400
					-			2,091,600		
	01			05131300100 行政規費收入	14,962,000	14,962,000	2,058,000	1,143,480	-	-34,720
					-			2,023,280		
		01		05131300101 審查費	13,979,000	13,979,000	1,932,000	1,082,580	-	-30,320
					-			1,901,680		
		02		05131300102 證照費	983,000	983,000	126,000	60,900	-	-4,400
					-			121,600		
	03			05131300300 使用規費收入	4,308,000	4,308,000	50,000	45,320	-	18,320
					-			68,320		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	714	-	714
					-			714		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	100	-	300
					-			300		
		07		05131300307 服務費	4,308,000	4,308,000	50,000	44,506	-	17,306
					-			67,306		
07				07130000000 財產收入	10,437,000	10,437,000	165,000	2,840,286	-	2,831,066
					-			2,996,066		

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,437,000 -	5,437,000	-	2,785,473 2,938,353	-	2,938,353
		01		07131300101 利息收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
		03		07131300103 租金收入	5,287,000 -	5,287,000	-	2,785,473 2,938,353	-	2,938,353
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	165,000	54,813 57,713	-	-107,287
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	165,000	54,813 57,713	-	-107,287
09				09130000000 補助及協助收入	225,688,000 -	225,688,000	5,036,000	83,759,142 83,759,142	-	78,723,142
	01			09131300100 上級政府補助收入	225,688,000 -	225,688,000	5,036,000	83,759,142 83,759,142	-	78,723,142
		02		09131300102 計畫型補助收入	225,688,000 -	225,688,000	5,036,000	83,759,142 83,759,142	-	78,723,142
10				10130000000 捐獻及贈與收入	369,913,000 -	369,913,000	-	2,981,362 2,981,362	-	2,981,362
	01			10131300100 捐獻收入	369,913,000 -	369,913,000	-	2,981,362 2,981,362	-	2,981,362
		01		10131300101 一般捐獻	369,913,000 -	369,913,000	-	2,981,362 2,981,362	-	2,981,362
12				12130000000 其他收入	2,847,533,000 -	2,847,533,000	332,306,000	316,552,313 317,050,218	-	-15,255,782
	02			12131300200 雜項收入	2,847,533,000 -	2,847,533,000	332,306,000	316,552,313 317,050,218	-	-15,255,782
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	237,867 248,321	-	248,321

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	791,197,000 -	791,197,000	131,866,000	163,764,015 164,055,483	-	32,189,483
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000 -	2,056,336,000	200,440,000	152,550,431 152,746,414	-	-47,693,586
				經常門合計	3,762,041,000 -	3,762,041,000	379,695,000	410,554,426 412,690,651	-	32,995,651
				總計	3,762,041,000 -	3,762,041,000	379,695,000	410,554,426 412,690,651	-	32,995,651

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,948,685,000	-	5,948,685,000	1,758,785,000	362,279,425	218,539,057
					-	-			1,540,245,943	
					-	-			-	25,118,537
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	1,758,785,000	362,279,425	218,539,057
					-	-			1,540,245,943	
					-	-			-	25,118,537
					-	-				
			10	100000 人事費	5,486,758,000	-	5,486,758,000	1,705,695,000	324,182,865	211,151,139
					-	-			1,494,543,861	
					-	-			-	24,070,739
					-	-				
			20	200000 業務費	436,464,000	-	436,464,000	40,131,000	31,493,760	6,551,718
					-	-			33,579,282	
					-	-			-	1,047,798
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,463,000	-	25,463,000	12,959,000	6,602,800	836,200
					-	-			12,122,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	187,223,000	26,863,000	689,313	1,383,177
					-	-			25,479,823	
					-	-			-	18,550
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	187,223,000	-	187,223,000	26,863,000	689,313	1,383,177
					-	-			25,479,823	
					-	-			-	18,550
					-	-				
			20	200000 業務費	126,465,000	-	126,465,000	2,363,000	689,313	1,170,301
					-	-			1,192,699	
					-	-			-	18,550
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,758,000	-	60,758,000	24,500,000	-	212,876
					-	-			24,287,124	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	215,244,000	3,743,759	211,487,741
					-	-			3,756,259	
					-	-			-	92,142,514
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	215,244,000	3,743,759	211,487,741
					-	-			3,756,259	
					-	-			-	92,142,514
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,120,000	-	1,394,120,000	122,340,000	2,982,773	119,344,727
					-	-			2,995,273	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	379,768,000	-	379,768,000	92,904,000	760,986	92,143,014
					-	-			760,986	
					-	-			-	92,142,514
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	231,950,000	109,240,453	107,275,880
					-	-			124,674,120	
					-	-			-	41,435,524
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	231,950,000	109,240,453	107,275,880
					-	-			124,674,120	
					-	-			-	41,435,524
					-	-				
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,478,827,000	219,985,000	97,864,328	106,687,005
					-	-			113,297,995	
					-	-			-	41,435,524
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	264,922,000	11,965,000	11,376,125	588,875
					-	-			11,376,125	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年2月28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	9,661,545,000 - - -	- - - -	9,661,545,000	2,232,842,000	475,952,950 1,694,156,145 -	538,685,855 158,715,125
02				7113130020000 環保業務	12,302,000 - - -	- - - -	12,302,000	100,000	- - -	100,000 -
	01			7113130020100 環保業務*	12,302,000 - - -	- - - -	12,302,000	100,000	- - -	100,000 -
			30	300000 設備及投資*	8,952,000 - - -	- - - -	8,952,000	100,000	- - -	100,000 -

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	3,350,000	-	3,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	22,287,000	-	22,287,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,787,000
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	22,287,000	-	22,287,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,787,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	21,787,000	-	21,787,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,787,000
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	113,646,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	113,646,000	-	113,646,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	86,993,000	-	86,993,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	26,653,000	-	26,653,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	34,505,000	-	34,505,000	1,080,000	72,000	1,008,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	34,505,000	-	34,505,000	1,080,000	72,000	1,008,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,505,000	-	34,505,000	1,080,000	72,000	1,008,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,266,530,000	-	1,266,530,000	23,467,000	72,000	23,395,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	21,787,000
					-	-				
				經資門合計	10,928,075,000	-	10,928,075,000	2,256,309,000	476,024,950	562,080,855
					-	-			1,694,228,145	
					-	-			-	180,502,125
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	14,944,092	-	14,944,092	14,944,092	5,653,441	2,058,749
					-	-			12,885,343	
					-	-			-	2,058,749
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	14,944,092	-	14,944,092	14,944,092	5,653,441	2,058,749
					-	-			12,885,343	
					-	-			-	2,058,749
					-	-				
			10	100000 人事費	14,944,092	-	14,944,092	14,944,092	5,653,441	2,058,749
					-	-			12,885,343	
					-	-			-	2,058,749
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	2,587,190	-	2,587,190	2,587,190	1,677,870	-
					-	-			2,587,190	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,587,190	-	2,587,190	2,587,190	1,677,870	-
					-	-			2,587,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,587,190	-	2,587,190	2,587,190	1,677,870	-
					-	-			2,587,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,531,282	-	17,531,282	17,531,282	7,331,311	2,058,749
					-	-			15,472,533	
					-	-			-	2,058,749
					-	-				
				總計	10,945,606,282	-	10,945,606,282	2,273,840,282	483,356,261	564,139,604
					-	-			1,709,700,678	
					-	-			-	182,560,874
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,553,937,083	負債	396,045,084
流動資產	1,040,253,512	流動負債	202,723,269
專戶存款	366,219,800	應付帳款	12,551,052
零用金	788,000	應付代收款	172,993,852
應收帳款	464,251,822	預收其他政府款	17,178,365
應收其他政府款	538,239	其他負債	193,321,815
預付款	208,455,651	存入保證金	187,028,733
固定資產	10,512,377,711	應付保管款	6,293,082
土地	7,853,184,929	淨資產	11,157,891,999
土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,157,891,999
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,157,891,999
房屋建築及設備	939,807,364		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,713,924,580		
累計折舊－機械及設備	-10,494,704,480		
交通及運輸設備	5,720,298,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,041,269,902		
雜項設備	1,378,997,628		
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	114,347		
暫付款	95,867		
存出保證金	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	11,553,937,083	合計	11,553,937,083
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	128,937,820	應付保證品	128,937,820
債權憑證	106,742	待抵銷債權憑證	106,742