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4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	289,200,000 -	289,200,000	80,430,000	10,534,974 23,522,760	-	-56,907,240
	01			04131300100 罰金罰鍰及怠金	284,200,000 -	284,200,000	78,760,000	10,360,871 22,364,337	-	-56,395,663
		01		04131300101 罰金罰鍰	284,200,000 -	284,200,000	78,760,000	10,360,871 22,364,337	-	-56,395,663
	03			04131300300 賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	1,670,000	174,103 1,158,423	-	-511,577
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000 -	5,000,000	1,670,000	174,103 1,158,423	-	-511,577
05				05130000000 規費收入	19,270,000 -	19,270,000	5,598,000	2,219,433 5,547,255	-	-50,745
	01			05131300100 行政規費收入	14,962,000 -	14,962,000	4,454,000	1,202,100 4,435,690	-	-18,310
		01		05131300101 審查費	13,979,000 -	13,979,000	4,177,000	1,102,400 4,139,090	-	-37,910
		02		05131300102 證照費	983,000 -	983,000	277,000	99,700 296,600	-	19,600
	03			05131300300 使用規費收入	4,308,000 -	4,308,000	1,144,000	1,017,333 1,111,565	-	-32,435
		03		05131300303 資料使用費	- -	-	-	34 748	-	748
		06		05131300306 場地設施使用費	- -	-	-	600 2,100	-	2,100
		07		05131300307 服務費	4,308,000 -	4,308,000	1,144,000	1,016,699 1,108,717	-	-35,283
07				07130000000 財產收入	10,437,000 -	10,437,000	4,108,000	262,944 3,648,199	-	-459,801

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4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	5,437,000 -	5,437,000	3,643,000	116,822 3,059,447	-	-583,553
		01		07131300101 利息收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
		03		07131300103 租金收入	5,287,000 -	5,287,000	3,643,000	116,822 3,059,447	-	-583,553
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	465,000	146,122 588,752	-	123,752
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000 -	5,000,000	465,000	146,122 588,752	-	123,752
09				09130000000 補助及協助收入	225,688,000 -	225,688,000	103,647,000	4,141,688 89,245,142	-	-14,401,858
	01			09131300100 上級政府補助收入	225,688,000 -	225,688,000	103,647,000	4,141,688 89,245,142	-	-14,401,858
		02		09131300102 計畫型補助收入	225,688,000 -	225,688,000	103,647,000	4,141,688 89,245,142	-	-14,401,858
10				10130000000 捐獻及贈與收入	369,913,000 -	369,913,000	2,981,000	50,239 9,775,054	-	6,794,054
	01			10131300100 捐獻收入	369,913,000 -	369,913,000	2,981,000	50,239 9,775,054	-	6,794,054
		01		10131300101 一般捐獻	369,913,000 -	369,913,000	2,981,000	50,239 9,775,054	-	6,794,054
12				12130000000 其他收入	2,847,533,000 -	2,847,533,000	827,043,000	211,737,264 763,536,767	-	-63,506,233
	02			12131300200 雜項收入	2,847,533,000 -	2,847,533,000	827,043,000	211,737,264 763,536,767	-	-63,506,233
		01		12131300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	148,069 536,940	-	536,940

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4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	791,197,000 -	791,197,000	263,732,000	67,188,777 282,599,990	-	18,867,990
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000 -	2,056,336,000	563,311,000	144,400,418 480,399,837	-	-82,911,163
				經常門合計	3,762,041,000 -	3,762,041,000	1,023,807,000	228,946,542 895,275,177	-	-128,531,823
				總計	3,762,041,000 -	3,762,041,000	1,023,807,000	228,946,542 895,275,177	-	-128,531,823

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4月30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 / 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	2,722,449,000	487,777,776	269,739,129
					-	-			2,452,709,871	
					-	-			-	29,942,394
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	2,722,449,000	487,777,776	269,739,129
					-	-			2,452,709,871	
					-	-			-	29,942,394
					-	-				
			10	100000 人事費	5,486,758,000	-	5,486,758,000	2,598,265,000	452,661,438	257,953,925
					-	-			2,340,311,075	
					-	-			-	28,345,294
					-	-				
			20	200000 業務費	436,464,000	-	436,464,000	111,225,000	35,116,338	10,999,004
					-	-			100,225,996	
					-	-			-	1,597,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,463,000	-	25,463,000	12,959,000	-	786,200
					-	-			12,172,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	187,223,000	46,842,000	5,403,019	10,839,136
					-	-			36,002,864	
					-	-			-	549,111
					-	-				

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4月30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 / 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	46,842,000	5,403,019	36,002,864	-	10,839,136	549,111
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	126,465,000	-	126,465,000	19,842,000	2,903,019	9,215,740	-	10,626,260	549,111
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	60,758,000	-	60,758,000	27,000,000	2,500,000	26,787,124	-	212,876	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	620,472,000	47,607,084	253,523,861	-	366,948,139	165,991,158
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	620,472,000	47,607,084	253,523,861	-	366,948,139	165,991,158
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,394,120,000	-	1,394,120,000	414,348,000	35,116,270	213,308,811	-	201,039,189	82,208
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4月30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 / 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	206,124,000	12,490,814	165,908,950
					-	-			40,215,050	
					-	-			-	165,908,950
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	459,937,000	103,221,838	125,040,231
					-	-			334,896,769	
					-	-			-	63,358,213
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	459,937,000	103,221,838	125,040,231
					-	-			334,896,769	
					-	-			-	63,358,213
					-	-				
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,478,827,000	426,259,000	88,567,769	122,837,485
					-	-			303,421,515	
					-	-			-	63,358,213
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	264,922,000	33,678,000	14,654,069	2,202,746
					-	-			31,475,254	
					-	-			-	-
					-	-				
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4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)
	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	3,849,700,000	644,009,717	772,566,635
					-	-			3,077,133,365	
					-	-			-	259,840,876
					-	-				
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4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*	3,350,000	-	3,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	58,523,000	345,100	57,979,900
					-	-			543,100	
					-	-			-	57,677,900
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	58,523,000	345,100	57,979,900
					-	-			543,100	
					-	-			-	57,677,900
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	500,000	-	302,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	58,023,000	345,100	57,677,900
					-	-			345,100	
					-	-			-	57,677,900
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	113,646,000	7,134,000	-	642,996
					-	-			6,491,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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*	113,646,000	-	113,646,000	7,134,000	-	642,996
					-	-			6,491,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	86,993,000	-	86,993,000	330,000	-	-
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	26,653,000	-	26,653,000	6,804,000	-	642,996
					-	-			6,161,004	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	34,505,000	-	34,505,000	4,560,000	755,332	3,053,223
					-	-			1,506,777	
					-	-			-	11,235
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	34,505,000	-	34,505,000	4,560,000	755,332	3,053,223
					-	-			1,506,777	
					-	-			-	11,235
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,505,000	-	34,505,000	4,560,000	755,332	3,053,223
					-	-			1,506,777	
					-	-			-	11,235
					-	-				

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4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	1,266,530,000	-	1,266,530,000	70,317,000	1,100,432	61,776,119
					-	-			8,540,881	
					-	-			-	57,689,135
					-	-				
				經資門合計	10,928,075,000	-	10,928,075,000	3,920,017,000	645,110,149	834,342,754
					-	-			3,085,674,246	
					-	-			-	317,530,011
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	27,415,687	-	27,415,687	27,415,687	6,210,326	2,107,202
					-	-			25,308,485	
					-	-			-	2,107,202
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	27,415,687	-	27,415,687	27,415,687	6,210,326	2,107,202
					-	-			25,308,485	
					-	-			-	2,107,202
					-	-				
			10	100000 人事費	27,415,687	-	27,415,687	27,415,687	6,210,326	2,107,202
					-	-			25,308,485	
					-	-			-	2,107,202
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	22,148,205	-	22,148,205	22,148,205	16,806,345	-
					-	-			22,148,205	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	22,148,205	-	22,148,205	22,148,205	16,806,345	-
					-	-			22,148,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,128,205	-	22,128,205	22,128,205	16,786,345	-
					-	-			22,128,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	49,563,892	-	49,563,892	49,563,892	23,016,671	2,107,202
					-	-			47,456,690	
					-	-			-	2,107,202
					-	-				
				總計	10,977,638,892	-	10,977,638,892	3,969,580,892	668,126,820	836,449,956
					-	-			3,133,130,936	
					-	-			-	319,637,213
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/8

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,578,164,176	負債	386,023,766
流動資產	1,056,604,274	流動負債	213,537,942
專戶存款	349,018,609	應付帳款	4,158,770
零用金	788,000	應付代收款	180,808,415
應收帳款	372,957,613	預收其他政府款	28,570,757
預付款	333,840,052	其他負債	172,485,824
固定資產	10,516,074,808	存入保證金	166,152,326
土地	7,853,184,929	應付保管款	6,333,498
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,192,140,410
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,192,140,410
房屋建築及設備	939,807,364	資產負債淨額	11,192,140,410
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,706,282,211		
累計折舊－機械及設備	-10,486,173,250		
交通及運輸設備	5,666,782,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,985,610,268		
雜項設備	1,379,072,886		
累計折舊－雜項設備	-1,303,542,826		
無形資產	1,190,984		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	4,294,110		
暫付款	4,275,630		
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	11,578,164,176	合計	11,578,164,176
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	125,677,816	應付保證品	125,677,816
債權憑證	104,126	待抵銷債權憑證	104,126