

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5月31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		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		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)		
	01			07131300100 財產孳息	5,437,000	5,437,000	4,393,000	1,570,849	-	237,296
					-			4,630,296		
		01		07131300101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07131300103 租金收入	5,287,000	5,287,000	4,393,000	1,570,849	-	237,296
					-			4,630,296		
	05			07131300500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	615,000	2,373,681	-	2,347,433
					-			2,962,433		
		01		07131300501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	615,000	2,373,681	-	2,347,433
					-			2,962,433		
09				09130000000 補助及協助收入	225,688,000	225,688,000	109,144,000	9,934,919	-	-9,963,939
					-			99,180,061		
	01			09131300100 上級政府補助收入	225,688,000	225,688,000	109,144,000	9,934,919	-	-9,963,939
					-			99,180,061		
		02		09131300102 計畫型補助收入	225,688,000	225,688,000	109,144,000	9,934,919	-	-9,963,939
					-			99,180,061		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	369,913,000	369,913,000	2,981,000	-	-	6,794,054
					-			9,775,054		
	01			10131300100 捐獻收入	369,913,000	369,913,000	2,981,000	-	-	6,794,054
					-			9,775,054		
		01		10131300101 一般捐獻	369,913,000	369,913,000	2,981,000	-	-	6,794,054
					-			9,775,054		
12				12130000000 其他收入	2,847,533,000	2,847,533,000	1,053,162,000	154,167,838	-	-135,457,395
					-			917,704,605		
	02			12131300200 雜項收入	2,847,533,000	2,847,533,000	1,053,162,000	154,167,838	-	-135,457,395
					-			917,704,605		
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	196,289	-	733,229
					-			733,229		

歲入累計表

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		執行較 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	791,197,000	791,197,000	329,665,000	61,658,629	-	14,593,619
					-			344,258,619		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000	2,056,336,000	723,497,000	92,312,920	-	-150,784,243
					-			572,712,757		
				經常門合計	3,762,041,000	3,762,041,000	1,283,851,000	178,110,345	-	-210,465,478
					-			1,073,385,522		
				總計	3,762,041,000	3,762,041,000	1,283,851,000	178,110,345	-	-210,465,478
					-			1,073,385,522		

經費累計表

頁數：第1頁

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		應付款(3)	備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				7113130010000 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	3,185,312,000	474,984,672	257,617,457			
					-	-			2,927,694,543				
					-	-			-	26,053,866			
					-	-							
					-	-							
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	3,185,312,000	474,984,672	257,617,457			
					-	-			2,927,694,543				
					-	-			-	26,053,866			
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	5,486,758,000	-	5,486,758,000	3,018,279,000	434,777,242	243,190,683			
					-	-			2,775,088,317				
					-	-			-	24,731,826			
					-	-							
			20	200000 業務費	436,464,000	-	436,464,000	147,828,000	34,651,430	12,950,574			
					-	-			134,877,426				
					-	-			-	1,322,040			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	25,463,000	-	25,463,000	19,205,000	5,556,000	1,476,200			
					-	-			17,728,800				
					-	-			-	-			
					-	-							
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	187,223,000	49,135,000	8,511,657	4,620,479			
					-	-			44,514,521				
					-	-			-	165,830			
					-	-							

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5月31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					
			40	400000 獎補助費	379,768,000	-	379,768,000	206,124,000	19,055,421	146,853,529	
					-	-			59,270,471		
					-	-			-	146,853,529	
					-	-					
					-	-					
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	581,992,000	109,434,884	137,660,347	
					-	-			444,331,653		
					-	-			-	69,080,964	
					-	-					
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,743,749,000	581,992,000	109,434,884	137,660,347	
					-	-			444,331,653		
					-	-			-	69,080,964	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,478,827,000	542,884,000	103,961,245	135,501,240	
					-	-			407,382,760		
					-	-			-	68,780,964	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	264,922,000	39,108,000	5,473,639	2,159,107	
					-	-			36,948,893		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
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5月31日

頁數：第5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					
			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	361,296	57,618,604	
					-	-			904,396		
					-	-			-	57,337,144	
					-	-			-		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	58,523,000	361,296	57,618,604	
					-	-			904,396		
					-	-			-	57,337,144	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	500,000	20,540	281,460	
					-	-			218,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	58,023,000	340,756	57,337,144	
					-	-			685,856		
					-	-			-	57,337,144	
					-	-			-		
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	113,646,000	9,291,000	-	2,799,996	
					-	-			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5月31日

頁數：第7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				
				資本門合計	1,266,530,000	-	1,266,530,000	77,917,000	1,795,449	67,580,670
					-	-			10,336,330	
					-	-			-	57,337,144
					-	-				
				經資門合計	10,928,075,000	-	10,928,075,000	4,632,938,000	767,024,557	780,239,197
					-	-			3,852,698,803	
					-	-			-	299,518,681
					-	-				
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	34,789,571	-	34,789,571	34,789,571	6,746,373	2,734,713
					-	-			32,054,858	
					-	-			-	2,734,713
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	34,789,571	-	34,789,571	34,789,571	6,746,373	2,734,713
					-	-			32,054,858	
					-	-			-	2,734,713
					-	-				
			10	100000 人事費	34,789,571	-	34,789,571	34,789,571	6,746,373	2,734,713
					-	-			32,054,858	
					-	-			-	2,734,713
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	24,121,195	-	24,121,195	24,121,195	1,972,990	-
					-	-			24,121,195	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年5月31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	11,891,047,346	負債	414,387,454
流動資產	1,053,816,518	流動負債	233,524,064
專戶存款	377,496,737	應付帳款	4,058,770
零用金	788,000	應付代收款	200,894,537
應收帳款	361,311,117	預收其他政府款	28,570,757
預付款	314,220,664	其他負債	180,863,390
固定資產	10,831,760,174	存入保證金	174,457,595
土地	8,133,082,329	應付保管款	6,405,795
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,476,659,892
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,476,659,892
房屋建築及設備	939,807,364	資產負債淨額	11,476,659,892
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,701,209,172		
累計折舊－機械及設備	-10,480,493,784		
交通及運輸設備	5,661,012,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,945,117,948		
雜項設備	1,379,091,224		
累計折舊－雜項設備	-1,303,101,461		
無形資產	1,190,984		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	4,279,670		
暫付款	4,261,190		
存出保證金	18,480		

