

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				0413000000 罰款及賠償收入	289,200,000	289,200,000	155,780,000	14,038,635	-	-96,946,066
					-			58,833,934		
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	284,200,000	284,200,000	153,810,000	13,806,548	-	-97,644,716
					-			56,165,284		
		01		04131300101 罰金罰鍰	284,200,000	284,200,000	153,810,000	13,806,548	-	-97,644,716
					-			56,165,284		
		03		04131300300 賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,970,000	232,087	-	698,650
					-			2,668,650		
		01		04131300301 一般賠償收入	5,000,000	5,000,000	1,970,000	232,087	-	698,650
					-			2,668,650		
05				0513000000 規費收入	19,270,000	19,270,000	10,554,000	2,631,629	-	-302,730
					-			10,251,270		
	01			05131300100 行政規費收入	14,962,000	14,962,000	8,317,000	1,143,050	-	-702,330
					-			7,614,670		
		01		05131300101 審查費	13,979,000	13,979,000	7,784,000	1,039,250	-	-726,530
					-			7,057,470		
		02		05131300102 證照費	983,000	983,000	533,000	103,800	-	24,200
					-			557,200		
		03		05131300300 使用規費收入	4,308,000	4,308,000	2,237,000	1,488,579	-	399,600
					-			2,636,600		
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	718	-	1,466
					-			1,466		
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,400
					-			2,400		
		07		05131300307 服務費	4,308,000	4,308,000	2,237,000	1,487,861	-	395,734
					-			2,632,734		
07				0713000000 財產收入	10,437,000	10,437,000	5,422,000	474,626	-	6,675,661
					-			12,097,661		

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7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 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	5,437,000	5,437,000	4,507,000	550	-	860,326
						-		5,367,326			
		01		07131300101	利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	10,370
						-		85,370			
		03		07131300103	租金收入	5,287,000	5,287,000	4,432,000	550	-	849,956
						-		5,281,956			
	05			07131300500	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	915,000	474,076	-	5,815,335
						-		6,730,335			
		01		07131300501	廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	915,000	474,076	-	5,815,335
						-		6,730,335			
09				09130000000	補助及協助收入	225,688,000	225,688,000	165,954,000	10,608,364	-	-39,045,955
						-		126,908,045			
	01			09131300100	上級政府補助收入	225,688,000	225,688,000	165,954,000	10,608,364	-	-39,045,955
						-		126,908,045			
		02		09131300102	計畫型補助收入	225,688,000	225,688,000	165,954,000	10,608,364	-	-39,045,955
						-		126,908,045			
10				10130000000	捐獻及贈與收入	369,913,000	369,913,000	40,017,000	24,968,374	-	-231,259
						-		39,785,741			
	01			10131300100	捐獻收入	369,913,000	369,913,000	40,017,000	24,968,374	-	-231,259
						-		39,785,741			
		01		10131300101	一般捐獻	369,913,000	369,913,000	40,017,000	24,968,374	-	-231,259
						-		39,785,741			
12				12130000000	其他收入	2,847,533,000	2,847,533,000	1,507,327,000	346,109,520	-	71,405,444
						-		1,578,732,444			
	02			12131300200	雜項收入	2,847,533,000	2,847,533,000	1,507,327,000	346,109,520	-	71,405,444
						-		1,578,732,444			
		01		12131300201	收回以前年度歲出	-	-	-	23,408	-	858,810
						-		858,810			

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7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	791,197,000	791,197,000	65,333,048	-	14,248,222	
					-		475,779,222			
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000	2,056,336,000	280,753,064	-	56,298,412	
					-		1,102,094,412			
				經常門合計	3,762,041,000	3,762,041,000	398,831,148	-	-58,444,905	
					-		1,826,609,095			
				總計	3,762,041,000	3,762,041,000	398,831,148	-	-58,444,905	
					-		1,826,609,095			

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7月31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	5,948,685,000	-	5,948,685,000	4,119,309,000	416,380,377	317,058,729
					-	-		3,802,250,271		
					-	-		-	3,003,357	
					-	-		-	-	
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	4,119,309,000	416,380,377	317,058,729
					-	-		3,802,250,271		
					-	-		-	3,003,357	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,486,758,000	-	5,486,758,000	3,875,911,000	381,187,599	296,668,683
					-	-		3,579,242,317		
					-	-		-	1,649,822	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	436,464,000	-	436,464,000	224,193,000	35,197,278	18,909,346
					-	-		205,283,654		
					-	-		-	1,353,535	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,463,000	-	25,463,000	19,205,000	-4,500	1,480,700
					-	-		17,724,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	187,223,000	81,539,000	21,146,358	8,700,598
					-	-		72,838,402		
					-	-		-	197,453	
					-	-		-	-	

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7月31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	187,223,000	-	187,223,000	81,539,000	21,146,358	8,700,598
					-	-		72,838,402		
					-	-		-		197,453
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	126,465,000	-	126,465,000	39,100,000	5,838,296	8,385,784
					-	-		30,714,216		
					-	-		-		197,453
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,758,000	-	60,758,000	42,439,000	15,308,062	314,814
					-	-		42,124,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,071,113,000	83,918,078	387,643,923
					-	-		683,469,077		
					-	-		-		192,490,357
					-	-		-		-
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000	-	1,773,888,000	1,071,113,000	83,918,078	387,643,923
					-	-		683,469,077		
					-	-		-		192,490,357
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,394,120,000	-	1,394,120,000	776,135,000	64,561,609	195,327,204
					-	-		580,807,796		
					-	-		-		174,138
					-	-		-		-

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7月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	379,768,000	-	379,768,000	294,978,000	19,356,469	192,316,719
					-	-		102,661,281		192,316,219
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	922,723,000	221,506,030	129,823,820
					-	-1,250,000			792,899,180	-
					-	-			-	85,813,685
					-	-			-	-
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	922,723,000	221,506,030	129,823,820
					-	-1,250,000			792,899,180	-
					-	-			-	85,813,685
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,461,400,000	742,536,000	93,297,277	125,916,995
					-	-17,427,000			616,619,005	-
					-	-			-	85,486,685
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	281,099,000	180,187,000	128,208,753	3,906,825
					-	16,177,000			176,280,175	-
					-	-			-	327,000
					-	-			-	-
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7月31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				
	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	-	9,660,295,000	6,194,684,000	742,950,843	
						-1,250,000			5,351,456,930	
									281,504,852	
	02			7113130020000 環保業務	12,302,000	-	12,302,000	300,000	102,707	
									202,707	
									-	
									-	
	01			7113130020100 環保業務*	12,302,000	-	12,302,000	300,000	102,707	
									202,707	
									-	
									-	
			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7月31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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	3,350,000	-	3,350,000	200,000	102,707	97,293
					-	-		102,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	91,138,000	4,851,166	83,446,020
					-	-			7,691,980	
					-	-			-	82,564,560
					-	-			-	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	91,138,000	4,851,166	83,446,020
					-	-			7,691,980	
					-	-			-	82,564,560
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,100,000	-	881,460
					-	-			218,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	90,038,000	4,851,166	82,564,560
					-	-			7,473,440	
					-	-			-	82,564,560
					-	-			-	
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	114,896,000	99,517,000	5,905,000	87,120,996
					-	1,250,000			12,396,004	
					-	-			-	3,850,000
					-	-			-	

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7月31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*	113,646,000	-	114,896,000	99,517,000	5,905,000	87,120,996
					-	1,250,000		12,396,004		3,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	86,993,000	-	86,993,000	80,330,000	-	80,000,000
					-	-		330,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	26,653,000	-	27,903,000	19,187,000	5,905,000	7,120,996
					-	1,250,000		12,066,004		3,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			7113130900000 一般建築及設備	34,505,000	-	34,505,000	14,095,000	1,861,915	7,595,099
					-	-		6,499,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	34,505,000	-	34,505,000	14,095,000	1,861,915	7,595,099
					-	-		6,499,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	34,505,000	-	34,505,000	14,095,000	1,861,915	7,595,099
					-	-		6,499,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	1,266,530,000	-	1,267,780,000	205,050,000	12,720,788	178,259,408
					-	1,250,000		26,790,592		86,414,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	10,928,075,000	-	10,928,075,000	6,399,734,000	755,671,631	1,021,486,478
					-	-		5,378,247,522		367,919,412
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	43,172,595	-	43,172,595	43,172,595	4,378,575	2,144,093
					-	-		41,028,502		2,137,895
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	43,172,595	-	43,172,595	43,172,595	4,378,575	2,144,093
					-	-		41,028,502		2,137,895
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,172,595	-	43,172,595	43,172,595	4,378,575	2,144,093
					-	-		41,028,502		2,137,895
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8913130010000 公務人員各項補助	28,086,795	-	28,086,795	28,086,795	1,582,200	-
					-	-		28,086,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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			應付款數(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	28,086,795	-	28,086,795	28,086,795	1,582,200	-
					-	-		28,086,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,066,795	-	28,066,795	28,066,795	1,582,200	-
					-	-		28,066,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	71,259,390	-	71,259,390	71,259,390	5,960,775	2,144,093
					-	-		69,115,297	-	
					-	-		-	2,137,895	
					-	-		-	-	
				總計	10,999,334,390	-	10,999,334,390	6,470,993,390	761,632,406	1,023,630,571
					-	-		5,447,362,819	-	
					-	-		-	370,057,307	
					-	-		-	-	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年7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	11,923,869,603	負債	393,327,496
流動資產	1,083,346,689	流動負債	230,932,435
專戶存款	356,736,381	應付帳款	3,744,338
零用金	788,000	應付代收款	198,617,340
應收帳款	345,549,596	預收其他政府款	28,570,757
預付款	380,272,712	其他負債	162,395,061
固定資產	10,835,037,430	存入保證金	156,659,455
土地	8,133,082,329	應付保管款	5,735,606
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,530,542,107
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,530,542,107
房屋建築及設備	939,807,364	資產負債淨額	11,530,542,107
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,702,466,804		
累計折舊－機械及設備	-10,479,824,969		
交通及運輸設備	5,634,116,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,918,099,063		
雜項設備	1,379,879,712		
累計折舊－雜項設備	-1,302,662,783		
無形資產	1,190,984		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	4,294,500		
暫付款	4,276,020		
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7月31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	11,923,869,603	合 計	11,923,869,603
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	125,605,113	應付保證品	125,605,113
債權憑證	104,994	待抵銷債權憑證	104,994