

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9月30日

頁數：第1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	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		04130000000 罰款及賠償收入		289,200,000	289,200,000	199,530,000	20,502,279		-101,527,996		
	01	04131300100 罰金罰鍰及怠金		284,200,000	284,200,000	197,290,000	19,849,374		-102,698,348		
	01	04131300101 罰金罰鍰		284,200,000	284,200,000	197,290,000	19,849,374		-102,698,348		
	03	04131300300 賠償收入		5,000,000	5,000,000	2,240,000	652,905		1,170,352		
	01	04131300301 一般賠償收入		5,000,000	5,000,000	2,240,000	652,905		1,170,352		
	05	05130000000 規費收入		19,270,000	19,270,000	14,277,000	945,996		-1,962,397		
	01	05131300100 行政規費收入		14,962,000	14,962,000	10,946,000	1,129,480		-1,114,140		
	01	05131300101 審查費		13,979,000	13,979,000	10,239,000	1,035,380		-1,145,940		
	02	05131300102 證照費		983,000	983,000	707,000	94,100		31,800		
	03	05131300300 使用規費收入		4,308,000	4,308,000	3,331,000	-183,484		-848,257		
	03	05131300303 資料使用費		-	-	-	2,482,743				
	06	05131300306 場地設施使用費		-	-	-	534		2,808		
	07	05131300307 服務費		4,308,000	4,308,000	3,331,000	-184,118		-853,565		
07		07130000000 財產收入		10,437,000	10,437,000	6,053,000	44,780		6,333,663		
				-			12,386,663				

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	4,538,000	200		829,526		
				-			5,367,526				
	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	4,463,000	200		819,156		
				-			5,282,156				
	05	07131300500 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	1,515,000	44,580		5,504,137		
				-			7,019,137				
	01	07131300501 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	1,515,000	44,580		5,504,137		
				-			7,019,137				
09		09130000000 補助及協助收入		225,688,000	225,688,000	187,172,000	5,770,795		-53,591,235		
				-			133,580,765				
	01	09131300100 上級政府補助收入		225,688,000	225,688,000	187,172,000	5,770,795		-53,591,235		
				-			133,580,765				
	02	09131300102 計畫型補助收入		225,688,000	225,688,000	187,172,000	5,770,795		-53,591,235		
				-			133,580,765				
10		10130000000 捐獻及贈與收入		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-		-231,259		
				-			39,785,741				
	01	10131300100 捐獻收入		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-		-231,259		
				-			39,785,741				
	01	10131300101 一般捐獻		369,913,000	369,913,000	40,017,000	-		-231,259		
				-			39,785,741				
12		12130000000 其他收入		2,847,533,000	2,847,533,000	1,977,431,000	281,554,718		51,854,271		
				-			2,029,285,271				
	02	12131300200 雜項收入		2,847,533,000	2,847,533,000	1,977,431,000	281,554,718		51,854,271		
				-			2,029,285,271				
	01	12131300201 收回以前年度歲出		-	-	-	296,694		1,345,911		
				-			1,345,911				

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9月30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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	593,397,000	68,769,247		27,539,377		
				-			620,936,377				
	10	12131300210 其他雜項收入		2,056,336,000	2,056,336,000	1,384,034,000	212,488,777		22,968,983		
				-			1,407,002,983				
		經常門合計		3,762,041,000	3,762,041,000	2,424,480,000	308,818,568		-99,124,953		
				-			2,325,355,047				
		總計		3,762,041,000	3,762,041,000	2,424,480,000	308,818,568		-99,124,953		
				-			2,325,355,047				

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7113130010000 一般行政		5,948,685,000	-			5,069,881,000	
				-	-			445,369,663	394,626,057
				-	-			4,675,254,943	
				-	-			-	2,236,353
01		7113130010100 一般行政		5,948,685,000	-	5,948,685,000	5,069,881,000	445,369,663	394,626,057
				-	-			4,675,254,943	
				-	-			-	2,236,353
				-	-				
	10	100000 人事費		5,486,758,000	-	5,486,758,000	4,720,212,000	386,215,058	367,791,406
				-	-			4,352,420,594	
				-	-			-	1,314,655
				-	-				
	20	200000 業務費		436,464,000	-	436,464,000	324,206,000	53,385,105	24,865,451
				-	-			299,340,549	
				-	-			-	921,698
				-	-				
	40	400000 獎補助費		25,463,000	-	25,463,000	25,463,000	5,769,500	1,969,200
				-	-			23,493,800	
				-	-			-	-
				-	-				
02		7113130020000 環保業務		187,223,000	-	187,223,000	114,638,000	20,630,655	6,596,276
				-	-			108,041,724	
				-	-			-	45,253
				-	-				

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			114,638,000	20,630,655
					-				108,041,724
					-				-
					-				45,253
		20		200000 業務費	126,465,000		126,465,000	68,449,000	20,548,895
					-				62,194,457
					-				-
					-				45,253
		40		400000 獎補助費	60,758,000		60,758,000	46,189,000	81,760
					-				45,847,267
					-				-
					-				-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,773,888,000		1,773,888,000	1,397,525,000	121,184,972
					-				1,061,399,188
					-				-
					-				178,539,846
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,773,888,000		1,773,888,000	1,397,525,000	121,184,972
					-				1,061,399,188
					-				-
					-				178,539,846
		20		200000 業務費	1,394,120,000		1,394,120,000	1,017,757,000	94,023,655
					-				860,344,935
					-				-
					-				102,757

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	379,768,000	-	379,768,000	379,768,000	27,161,317	178,713,747
				-	-			201,054,253	
				-	-			-	178,437,089
04			7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,204,745,000	72,721,234	187,183,695
				-	-1,250,000			1,017,561,305	
				-	-			-	75,571,795
	01		7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,204,745,000	72,721,234	187,183,695
				-	-1,250,000			1,017,561,305	
				-	-			-	75,571,795
		20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,461,400,000	987,194,000	66,911,347	181,109,003
				-	-17,427,000			806,084,997	
				-	-			-	75,544,795
		40	400000 獎補助費	264,922,000	-	281,099,000	217,551,000	5,809,887	6,074,692
				-	16,177,000			211,476,308	
				-	-			-	27,000
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	600,000	203,970	6,482
				-	-			593,518	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	109,368,000	3,212,508	93,637,201
				-	-			15,730,799	-
				-	-			-	93,302,041
		01	7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000		3,212,508	93,637,201
				-	-			15,730,799	-
				-	-			-	93,302,041
		30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,100,000	24,800	335,160
				-	-			764,840	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	108,268,000	3,187,708	93,302,041
				-	-			14,965,959	-
				-	-			-	93,302,041
04			7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	114,896,000	107,597,000	72,623,309	12,973,143
				-	1,250,000			94,623,857	-
				-	-			-	4,825,707
				-	-				

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	113,646,000			114,896,000		
					-			107,597,000	72,623,309	
					1,250,000				94,623,857	
					-				-	
					-				4,825,707	
		30		300000 設備及投資*	86,993,000		86,993,000	85,143,000	72,623,309	2,585,147
					-				82,557,853	
					-				-	
					-				-	
		40		400000 獎補助費*	26,653,000		27,903,000	22,454,000	-	10,387,996
					-				12,066,004	
					1,250,000				-	
					-				4,825,707	
90				7113130900000 一般建築及設備	34,505,000		34,505,000	30,765,000	1,149,560	14,560,599
					-				16,204,401	
					-				-	
					-				-	
	01			7113130900100 一般建築及設備*	34,505,000		34,505,000	30,765,000	1,149,560	14,560,599
					-				16,204,401	
					-				-	
					-				-	
		30		300000 設備及投資*	34,505,000		34,505,000	30,765,000	1,149,560	14,560,599
					-				16,204,401	
					-				-	
					-				-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,266,530,000			1,267,780,000	
					-			249,330,000	77,554,303
					1,250,000				127,617,531
					-				-
					-				98,127,748
				經資門合計	10,928,075,000			10,928,075,000	737,460,827
					-				1,046,244,309
					-				6,989,874,691
					-				-
					-				354,520,995
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	55,317,522			55,317,522	4,024,520
					-				53,264,834
					-				-
					-				2,052,688
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	55,317,522			55,317,522	4,024,520
					-				53,264,834
					-				-
					-				2,052,688
		10		100000 人事費	55,317,522			55,317,522	4,024,520
					-				53,264,834
					-				-
					-				2,052,688
01				8913130010000 公務人員各項補助	32,000,469			32,000,469	2,595,004
					-				32,000,469
					-				-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		8913130010100 公務人員各項補助		32,000,469	-			32,000,469	
				-	-			32,000,469	2,595,004
				-	-				32,000,469
				-	-				-
	10	100000 人事費		31,970,469	-	31,970,469	31,970,469	31,970,469	2,585,004
				-	-				31,970,469
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		30,000	-	30,000	30,000	30,000	10,000
				-	-				30,000
				-	-				-
				-	-				-
02		8913130020000 災害準備金		9,860,352	-	9,860,352	9,860,352	9,860,352	9,860,352
				-	-				9,860,352
				-	-				-
				-	-				-
01		8913130020100 災害準備金		9,860,352	-	9,860,352	9,860,352	9,860,352	9,860,352
				-	-				9,860,352
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		9,860,352	-	9,860,352	9,860,352	9,860,352	9,860,352
				-	-				9,860,352
				-	-				-
				-	-				-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	97,178,343	-	97,178,343	97,178,343	16,479,876	2,052,688	
					-	-			95,125,655		
					-	-			-	2,052,688	
				總計	11,025,253,343	-	11,025,253,343	8,133,297,343	753,940,703	1,048,296,997	
					-	-			7,085,000,346		
					-	-			-	356,573,683	

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年9月30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		負債	398,814,599
流動資產	12,133,632,167	流動負債	231,752,875
專戶存款	1,056,665,573	應付帳款	3,744,338
零用金	361,267,118	應付代收款	199,437,780
應收帳款	788,000	預收其他政府款	28,570,757
預付款	331,913,490	其他負債	167,061,724
固定資產	362,696,965	存入保證金	161,194,355
土地	11,070,524,744	應付保管款	5,867,369
土地改良物	8,145,656,195	淨資產	11,734,817,568
累計折舊—土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,734,817,568
房屋建築及設備	-60,980,616	資產負債淨額	11,734,817,568
累計折舊—房屋建築及設備	939,875,883		
機械及設備	-265,449,649		
累計折舊—機械及設備	10,701,985,037		
交通及運輸設備	-10,478,788,481		
累計折舊—交通及運輸設備	5,812,376,235		
雜項設備	-3,875,615,018		
累計折舊—雜項設備	1,380,696,793		
無形資產	-1,301,933,008		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產			
暫付款	1,190,984		
存出保證金	5,250,866		
	5,232,386		
	18,480		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	12,133,632,167	合 計	12,133,632,167
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	140,387,629	應付保證品	140,387,629
債權憑證	109,725	待抵銷債權憑證	109,725