

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	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				
01				7113130010000 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
					-	-				
	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	
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				
			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

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

