

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10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	659,330,000	66,733,168	-	28,339,545
					-			687,669,545		
		10		12131300210 其他雜項收入	2,056,336,000	2,056,336,000	1,540,062,000	94,697,676	-	-38,361,341
					-			1,501,700,659		
				經常門合計	3,762,041,000	3,762,041,000	2,682,750,000	193,014,538	-	-164,380,415
					-			2,518,369,585		
				總計	3,762,041,000	3,762,041,000	2,682,750,000	193,014,538	-	-164,380,415
					-			2,518,369,585		

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10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	379,768,000	13,224,729	165,489,018
					-	-			214,278,982	
					-	-			-	165,212,360
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,356,316,000	120,937,143	217,817,552
					-	-1,250,000			1,138,498,448	
					-	-			-	76,224,990
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,356,316,000	120,937,143	217,817,552
					-	-1,250,000			1,138,498,448	
					-	-			-	76,224,990
					-	-				
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,461,397,000	1,120,332,000	106,342,023	207,904,980
					-	-17,430,000			912,427,020	
					-	-			-	74,410,169
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	281,102,000	235,984,000	14,595,120	9,912,572
					-	16,180,000			226,071,428	
					-	-			-	1,814,821
					-	-				
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10月31日

頁數：第4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			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	-	9,660,167,000	8,508,263,000	651,656,853	994,348,987	
					-	-1,378,000			7,513,914,013		
					-	-			-	247,620,413	
					-	-					
02				7113130020000 環保業務	12,302,000	-	12,430,000	2,578,000	818,311	701,215	
					-	128,000			1,876,785		
					-	-			-	129,384	
					-	-					
	01			7113130020100 環保業務*	12,302,000	-	12,430,000	2,578,000	818,311	701,215	
					-	128,000			1,876,785		
					-	-			-	129,384	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,952,000	-	9,080,000	1,128,000	57,236	605,808	
					-	128,000			522,192		
					-	-			-	129,384	
					-	-					

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10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	1,450,000	761,075	95,407	
					-	-			1,354,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	709,368,000	605,866,955	87,770,246	
					-	-			621,597,754		
					-	-			-	87,435,086	
					-	-					
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	709,368,000	605,866,955	87,770,246	
					-	-			621,597,754		
					-	-			-	87,435,086	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,100,000	-	335,160	
					-	-			764,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	708,268,000	605,866,955	87,435,086	
					-	-			620,832,914		
					-	-			-	87,435,086	
					-	-					
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	114,896,000	109,447,000	202,052	14,621,091	
					-	1,250,000			94,825,909		
					-	-			-	6,210,707	
					-	-					

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年10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	12,138,983,314	負債	389,968,316
流動資產	1,029,508,260	流動負債	225,630,337
專戶存款	352,833,089	應付帳款	3,744,338
零用金	788,000	應付代收款	193,315,242
應收帳款	327,023,437	預收其他政府款	28,570,757
預付款	348,863,734	其他負債	164,337,979
固定資產	11,103,445,458	存入保證金	158,407,201
土地	8,145,656,365	應付保管款	5,930,778
土地改良物	72,701,373	淨資產	11,749,014,998
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	11,749,014,998
房屋建築及設備	940,482,976	資產負債淨額	11,749,014,998
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,715,120,412		
累計折舊－機械及設備	-10,478,234,563		
交通及運輸設備	5,790,851,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,836,621,741		
雜項設備	1,381,710,595		
累計折舊－雜項設備	-1,301,790,860		
無形資產	1,190,984		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	4,838,612		
暫付款	4,820,132		
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10月31日

頁數:第 2 頁

單位：新臺幣元

[illegible]