

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11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	5,709,767,000	458,593,678	162,999,373	
					-	-			5,546,767,627		
					-	-			-	2,988,482	
					-	-					
					-	-					
	01			7113130010100 一般行政	5,948,685,000	-	5,948,685,000	5,709,767,000	458,593,678	162,999,373	
					-	-			5,546,767,627		
					-	-			-	2,988,482	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,486,758,000	-	5,486,758,000	5,289,568,000	419,930,334	137,657,592	
					-	-			5,151,910,408		
					-	-			-	1,398,537	
					-	-					
			20	200000 業務費	436,464,000	-	438,399,000	396,671,000	38,653,344	25,315,581	
					-	1,935,000			371,355,419		
					-	-			-	1,589,945	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,463,000	-	23,528,000	23,528,000	10,000	26,200	
					-	-1,935,000			23,501,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7113130020000 環保業務	187,223,000	-	187,095,000	132,779,000	7,304,424	8,938,760	
					-	-128,000			123,840,240		
					-	-			-	231,878	
					-	-					

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11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)=(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	10,380,850	155,108,168
					-	-			224,659,832	
					-	-			-	154,831,510
					-	-				
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,490,243,000	152,067,018	199,677,534
					-	-1,250,000			1,290,565,466	
					-	-			-	74,752,192
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,743,749,000	-	1,742,499,000	1,490,243,000	152,067,018	199,677,534
					-	-1,250,000			1,290,565,466	
					-	-			-	74,752,192
					-	-				
			20	200000 業務費	1,478,827,000	-	1,463,370,000	1,250,802,000	143,653,146	194,721,834
					-	-15,457,000			1,056,080,166	
					-	-			-	74,752,192
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,922,000	-	279,129,000	239,441,000	8,413,872	4,955,700
					-	14,207,000			234,485,300	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30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	2,400,000	905,250	140,157
					-	-			2,259,843	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,106,077,000	-	1,106,077,000	709,666,000	2,301,776	85,766,470
					-	-			623,899,530	
					-	-			-	85,133,310
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	1,106,077,000	-	1,106,077,000	709,666,000	2,301,776	85,766,470
					-	-			623,899,530	
					-	-			-	85,133,310
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,398,000	-	1,398,000	1,398,000	-	633,160
					-	-			764,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,104,679,000	-	1,104,679,000	708,268,000	2,301,776	85,133,310
					-	-			623,134,690	
					-	-			-	85,133,310
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	113,646,000	-	114,896,000	111,237,000	3,734,724	12,676,367
					-	1,250,000			98,560,633	
					-	-			-	6,415,028
					-	-				

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年11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	12,845,304,163	負債	412,342,559
流動資產	1,029,527,600	流動負債	224,741,730
專戶存款	375,519,464	應付帳款	3,744,338
零用金	788,000	應付代收款	192,426,635
應收帳款	322,324,789	預收其他政府款	28,570,757
預付款	330,895,347	其他負債	187,600,829
固定資產	11,810,059,099	存入保證金	182,416,124
土地	8,823,428,365	應付保管款	5,184,705
土地改良物	72,701,373	淨資產	12,432,961,604
累計折舊－土地改良物	-60,980,616	資產負債淨額	12,432,961,604
房屋建築及設備	940,482,976	資產負債淨額	12,432,961,604
累計折舊－房屋建築及設備	-265,449,649		
機械及設備	10,722,999,098		
累計折舊－機械及設備	-10,478,031,579		
交通及運輸設備	5,793,332,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,819,302,067		
雜項設備	1,382,449,654		
累計折舊－雜項設備	-1,301,570,724		
無形資產	1,190,984		
電腦軟體	1,190,984		
其他資產	4,526,480		
暫付款	4,508,000		
存出保證金	18,480		

