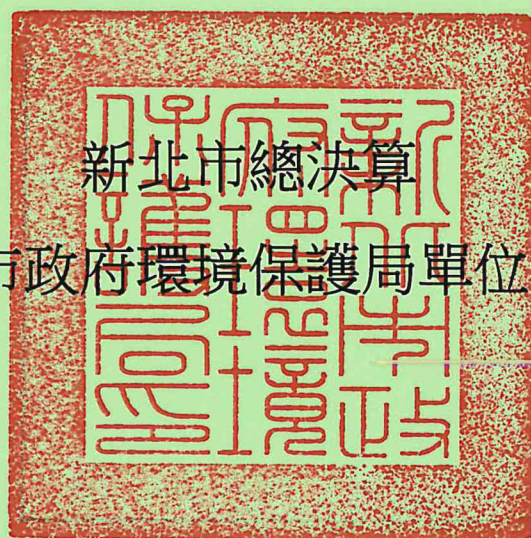


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府環境保護局單位決算



新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2.歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第31頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
2.歲出用途別決算累計表	第38頁至第43頁
3.繳付公庫數分析表	第44頁至第47頁
4.公庫撥入數分析表	第48頁至第55頁
5.歲入保留分析表	第56頁至第57頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第59頁
7.歲出保留分析表	第60頁至第67頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第68頁
9.歲出資本支出分析表	第70頁至第71頁
10.人事費明細表	第72頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第73頁至第74頁
13.中央補助款代收代付明細表	第75頁
14.補助及捐助經費報告表	第76頁至第77頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第85頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第86頁至第91頁
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	第92頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第95頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府環境保護局111年度單位決算 目次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第96頁
2.收入支出表	第97頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第98頁至第99頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第100頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第101頁
2.現金出納表	第102頁至第105頁
3.財產目錄總表	第106頁至第107頁
4.議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第108頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 2,958,111,000 元，執行結果，決算數 3,284,727,404 元(含實現數 2,950,941,178 元及應收數 333,786,226 元)，占預算數之 111.04%，包括罰金罰鍰及怠金 141,852,429 元、賠償收入 4,164,259 元、行政規費收入 17,440,070 元、使用規費收入 3,966,113 元、財產孳息 3,696,060 元、廢棄物資售價 7,676,382 元、上級政府補助收入 82,646,972 元、捐獻收入 164,546,004 元及雜項收入 2,524,952,889 元，均已全部解繳市庫；應收數包括罰金罰鍰及怠金 143,220,407 元、上級政府補助收入 1,290,640 元、捐獻收入 169,037,431 元及雜項收入 20,237,748 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 8,758,652,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 8,651,056,860 元(含實現數 8,554,702,435 元，應付數 27,596,200 元與保留數 68,758,225 元)，占預算數之 98.77%，賸餘數 107,595,140 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 5,165,974,000 元，執行結果，決算實現數 5,151,449,872 元，保留數 6,949,530 元，占預算數 99.85%，賸餘數 7,574,598 元。
- (2) 環保業務：預算數 162,620,000 元，執行結果，決算實現數 158,414,063 元，占預算數 97.41%，賸餘數 4,205,937 元。
- (3) 廢棄物處理業務：預算數 1,802,835,000 元，執行結果，決算實現數 1,709,673,950 元，應付數 9,624,989 元，保留數 17,569,379 元，占預算數 96.34%，賸餘數 65,966,682 元。
- (4) 垃圾清運業務：預算數 1,579,621,000 元，執行結果，決算實現數 1,500,963,781 元，應付數 17,971,211 元，保留數 37,261,207 元，占預算數 98.52%，賸餘數 23,424,801 元。
- (5) 一般建築及設備：預算數 44,097,000 元，執行結果，決算實現數 34,200,769 元，保留數 6,978,109 元，占預算數 93.38%，賸餘數 2,918,122 元。
- (6) 第一預備金：預算數 3,505,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，占預算數 0.00%，賸餘數 3,505,000 元。

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

3.統籌科目部分

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 72,624,750 元，執行結果，決算實現數 72,624,750 元，占預算數 100%，賸餘數 0 元。
- (2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 53,612,491 元，執行結果，決算實現數 53,612,491 元，占預算數 100%，賸餘數 0 元。
- (3) 災害準備金：預算數 22,085,490 元，執行結果，決算實現數 19,506,588 元，占預算數 88.32%，賸餘數 2,578,902 元。

(二) 以前年度

1.歲入部分

以前年度歲入轉入數 483,846,768 元，執行結果，決算實現數 306,625,235 元，註銷數 18,055,454 元，未結清數 159,166,079 元。上項未結清數主要係應收行政罰鍰收入尚待催繳取證或移送法院強制執行中而保留。

2.歲出部分

以前年度歲出保留數 210,122,846 元，執行結果，決算實現數 180,643,248 元，註銷數 9,555,084 元，未結清數 19,924,514 元。上項未結清數主要係垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫-樹林區係跨年度契約(110-112 年)，爰辦理保留；新北市巨大垃圾載運車輛租賃(開口合約)，最終於 8 月份決標，係跨年度契約，爰辦理保留；八里垃圾掩埋場生態步道及場內設施改善維護及新建工程因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1.資產

- (1) 流動資產總額 1,006,548,815 元，包括專戶存款 473,241,705 元，係本局各代扣繳專戶及約聘僱人員公自提離職儲金專戶金額之合計數；應收帳款 266,867,939 元，係行政罰鍰收入；其他應收款 5,000 元，係退匯收回樹林 111 年度發放低收入戶及中低收入戶專用垃圾袋抵價券通知單-誤餐費；應收其他政府款 226,084,366 元，係其他政府補助本局之收入；預付款 40,349,805 元，係預借補助各區公所辦理垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫、「(城鄉局)新北市林口特定區計畫(第三種產業專業區)永續發展暨減碳示範地區-本局分攤款及「中和區清潔隊轉運站及資收場設施改善工程(中和區公所代辦)」尚未轉正。

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

- (2) 固定資產總額 9,213,116,114 元，包括土地 7,050,368,456 元，係本局辦公房屋用地等；土地改良物 35,479,461 元，係辦公用地處之圍牆等；房屋建築及設備 465,840,328 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 269,525,819 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,292,364,819 元，係公務車輛、環保清潔車輛及傳真機等設備；雜項設備 99,367,546 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 169,685 元，係 111 年八里垃圾掩埋場生態步道及場內設施改善維護及新建工程委託技術服務。
- (3) 無形資產總額 3,206,372 元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額 167,000 元，係暫付款及存出保證金。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 413,585,403 元，包括應付帳款 27,596,200 元，係因契約或權責所發生之應付未付款項；應付代收款 260,492,394 元，係本局員工薪資代扣自付公勞健保費及焚化廠敦睦親睦經費等；預收其他政府款 125,496,809 元，係區公所 110 回饋金賸餘款及大漢溪浮洲橋至鐵路橋河段防災減災工程營建廢棄物委託處理案。
- (2) 其他負債總額 212,895,225 元，包括存入保證金 206,403,707 元，係廠商繳交之保證金；應付保管款 6,491,518 元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 9,596,557,673 元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

- (一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產

- (1) 流動資產：專戶存款 473,241,705 元，較上年度減少 126,807,432 元，約 21.13%，主要係本局依法院命令扣繳之代扣債移轉債權人所致；其他應收款 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，約 100%，主要係退匯收回樹林 111 年度發放低收入戶及中低收入戶專用垃圾袋抵價券通知單誤餐費；預付款 40,349,805 元，較上年度減少 14,380,716 元，約 26.28%，主要係預付案於本年度轉正所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 固定資產：土地改良物 35,479,461 元，較上年度增加 32,746,424 元，約 1,198.17%，主要係廢清基金提撥公務預算所致；購建中固定資產 169,685

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

元，較上年度減少 169,685 元，約 100%，主要係工程未完工，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 3,206,372 元，較上年度減少 1,046,441 元，約 24.61%，主要係年底攤提折舊費用所致。

(4) 其他資產：暫付款 145,914 元，較上年度增加 145,914 元，約 100%，主要係預借敦親睦鄰費用所致；存出保證金 21,086 元，較上年度增加 6,000 元，約 39.77%，主要係 111 年度毒災車輛停車場租賃-停車保證金。

2. 負債

(1) 流動負債：應付帳款 27,596,200 元，較上年度減少 9,777,965 元，約 26.16%，主要係本年度保留案減少所致；應付代收款 260,492,394 元，較上年度減少 151,429,016 元，約 36.76%，主要係中央補助款代辦計畫「110 年度新冠肺炎居家隔離及檢疫者廢棄物清除處理委託服務補助計畫」、「110 年度汰換老舊資源回收車計畫」已執行完畢，及依法院命令扣繳之代扣債移轉債權人所致；預收其他政府款 125,496,809 元，較上年度增加 125,496,809 元，約 100%，主要係區公所 110 回饋金賸餘款及大漢溪浮洲橋至鐵路橋河段防災減災工程營建廢棄物委託處理案需編入 112 年度預算，先入暫收款明年轉正。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

以綠建築、綠色交通、循環資源、永續生活環境、低碳教育等主軸，持續推動低碳社區改造、打造低碳校園、推廣綠屋頂，建構新北市成為低碳示範社會；促使里長帶領里內志工共同維護里內環境；並執行髒亂點化小花園、公廁評鑑督導、全民撕小廣告及環境大整頓等，優化本市環境市容環境整潔；推動幸福小站，加強資源循環並兼顧關懷弱勢，讓愛物惜福觀念有效傳遞，激勵更多民眾共同參與；推動黃金資收站，增加資源回收率並提升民眾從事資源回收之意願，達到「市民、里長、政府」三贏局面；透過多元化的陳情管道及在線稽查資訊系統快速打擊環保犯罪，受理民眾陳情案件共 3 萬 7,184 件，輔以專業科學儀器和預防性專案監控、預防、查找污染源，並成立跨局處聯合稽查小組，針對不肖業者從嚴從重處分，查獲重大污染案件共計 7 件次，遏止重大污染，維護良好的環境品質。

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：				
工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
環保業 務	推動 低碳家園	1. 低碳社區、校園推廣：補助低碳校園、社區改造並輔導學校申請低碳校園標章認證。 2. 低碳環境營造：推動營造優質鄰里環境扎根計畫打造低碳示範里，並於低碳示範里內公有建物、機關建物、社區建物及相關設施新增綠化面積。	已完成項目： 1. 補助 36 處社區進行低碳改造。 2. 補助 13 所學校進行低碳改造，計 57 所學校取得低碳校園標章。 3. 補助完成設置 8 處建物綠化示範點，新增綠化面積 1,761 平方公尺。	
垃圾清 運業務	提升 市容整潔	1. 髒亂點化為小花園。 2. 公廁評鑑督導及公廁金質獎表揚。 3. 辦理國家清潔週。 4. 辦理全民撕小廣告。 5. 辦理環境大整頓。 6. 辦理里環境認證計畫。	已完成項目： 1. 髒亂點化小花園：為提高民眾生活品質，積極推動髒亂點清除並綠美化，改造成供民眾休憩之地點，111 年度髒亂點化小花園施作共計完成 9 處。 2. 公廁評鑑督導：111 年度全市列管公廁總數共計 5,718 座，全數完成分級評鑑標示。另外公廁金質獎暨特優場所認證頒獎典禮共表揚 64 個金質獎得獎單位、11 個永續公廁模範獎，更評選出 20 位用心維護	

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
垃圾清 運業務	提升 市容整潔		環境整潔的金質績優清潔人員。 3. 國家清潔週： 111 年 1 月 8 日辦理「年終大掃除誓師大會」活動，將家庭大掃除的精神擴大至整體環境的清潔維護，以提升本市整體生活環境品質。 4. 全民撕小廣告活動： 111 年度活動期間自 4 月 1 日起至 11 月 30 日止，民眾總共撕除 5,853 公斤。 5. 辦理環境大整頓： 111 年 9 月至 11 月辦理全市環境大整頓，以減少病媒蚊孳生。 6. 里環境認證計畫： (1) 訂定 7 項環境指標，由各里依地域環境考量，自行參與認證評鑑。已於 111 年 2 至 4 月期間完成考核作業，共計 643 里報名。 (2) 推動績優種子制度，由 3 年以上獲得五星級認證的里長擔任種子講師傳授經驗，共有 13 里	

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
垃圾清 運業務	提升 市容整潔		參與績優里輔導制度，成功使 20 里獲得認證，其中更有 9 里獲得五星級最高榮譽。	
垃圾清 運業務	建構 循環社會	1. 新北市餘裕物資媒合計畫(幸福小站)。 2. 堆肥廚餘多元資源回收計畫。 3. 再生銀行體系建置計畫(黃金資收站)。	已完成項目： 1. 幸福小站：完成 2,153 件二手物資再使用；另協助 324 戶弱勢家庭成功媒合所需物質。 2. 堆肥廚餘多元資源回收計畫：111 年堆肥再利用清理量，總計為 78,076 公噸。 3. 黃金資收站： (1)112 年設站目標為 270 站 111 年底實際設站數為 344 站，已達成目標。 2. 104 年 4 月起之新設站，全面改為資訊作業；另亦自 105 年起逐步將原有紙本站升級為資訊站，以增進整體作業效能。	

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	落實 污染防治	1. 在線稽查暨違反廢棄物清理法檢舉及稽查告發案件資訊管理系統精進計畫。 2. 非法棄置剩餘土石方專案計畫。 3. 污染源稽查及科學儀器查核作業計畫。 4. 為發揮地方政府在地力量，強力打擊環境公害案件，與市府相關局處，組成跨局處聯合稽查小組，針對不肖業者污染環境行為，從嚴從重處分絕不寬貸，以遏止重大污染。	已完成項目： 1. 111 年以多元化公害陳情報案管道受理民眾陳情案件共 3 萬 7,184 件，線上即時派案予 24 小時 3 班制上班之稽查員積極處理人民陳情案。在績效方面平均處理天數為 0.19 天。 2. 111 年持續辦理非法棄置剩餘土石方專案計畫(黑蝙蝠專案)，裁處 152 件，裁罰金額共新臺幣 900 餘萬元。 3. 科學儀器輔助查核： (1) 執行 163 家次 24 小時水質連續監測、3 處地下管線探測作業查找污染源、總計 278 公尺雨水分支管或側溝內部攝影查核作業。 (2) 執行 1 家次攜帶式手持式揮發性有機氣體分析儀分析作業、1 次開徑式傳立葉轉換紅外光譜儀作業，針對特定空氣污染源監測分析。 4. 查獲重大污染案件共計 7 件次，涉及刑事案件 3 件。	

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

(三) 施政績效				
年度	月份	主旨	內容	核獎日期/文號
111	3	榮獲行政院環境保護署「110 年度土壤及地下水污染整治工作」優等	行政院環境保護署對於本市針對列管場址全面進行公告及源頭預防管理機制：包括積極查緝非法棄置、污染熱區打擊專案、定期監測、跨局處審查控管機制等防止土壤及地下水污染管制措施及成果，予以肯定，經評定本市為優等。	111 年 3 月 1 日 環署土字第 1111025719A 號
111	4	榮獲行政院環境保護署「110 年度河川污染整治考核」河川第一組優等	本市執行河川水質改善策略，包括關鍵水質測站改善作為、推廣畜牧糞尿沼液沼渣做為農地肥份使用、水污染防治費徵收與執行、污染源查核、生活污水納管處理、截流現地處理、水環境巡守等執行成果，各項污染整治工作推動逐漸展現績效，RPI 及四項水體標準改善符合預定目標，並已建立定期協調機制，經評定本市為河川第一組優等。	111 年 4 月 26 日環署水字第 1111043481 號
111	4	榮獲行政院環境保護署「110 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」創新特色卓越獎及指定公告應回收廢棄物項目回收量提升獎	本局於 110 年度配合行政院環境保護署加強推動資源回收工作績效，進而暢通資源回收管道，有效提升資源回收成效目標，執行成效優異，評鑑獲創新特色卓越獎及指定公告應回收廢棄物項目回收量提升獎	111 年 4 月 6 日環 署基字第 1111034435 號函

新北市政府環境保護局
總 說 明

中華民國 111 年度

年度	月份	主旨	內容	核獎日期/文號
111	5	榮獲「110 年度環境影響評估審查及監督績效考核」特優	1. 為讓本局受理之環評案件，開發單位於篩選顧問機構時能有在地評鑑之依循，訂定「新北市環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，透過評鑑篩選績優顧問機構，並公告供開發單位參考。 2. 訂有「新北市推動綠色城市環境影響評估審議規範」及「環境影響評估暨都市設計審議開發量體審議原則」，讓開發單位有所依循，以提升審查效率，縮短審查時間。 3. 辦理「110 年環境保護計畫暨環評監督與永續發展推動計畫」，對於轄內審查之所有環評案件，全面清查；同時設置環評審查結論與承諾事項執行情形、環境監測結果主動申報資訊系統，要求開發單位自主線上申報及管理。 4. 為讓本市環評委員瞭解環評案件通過後，開發單位執行環評承諾減輕策略後之成果，110 年度辦理環評專案監督。	111 年 5 月 20 日環署管字第 1111067443 號函

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

年度	月份	主旨	內容	核獎日期/文號
111	5	榮獲「110 年度永續發展考核」特優	1. 編撰「109 年新北市永續發展目標推動方案暨成果」，展現本府永續願景及成果。 2. 協助本府秘書處發佈全臺第 1 本、全球第 10 本的「地方自願檢視報告」，展現本市以安居樂業作為與國際溝通。 3. 本局執行環境教育各項業務包含環境教育審議會及基金管理會、環境教育成果查核、環境講習、環境教育設施場所認證輔導、社區環境調查及改造、臺美生態學校推廣、民間團體環境教育活動補助、環境教育繪本徵選、環境教育獎、環境知識競賽、環保志(義)工群英會，並辦理環境公民種子講師、新北永續未來學院、2021 新北環境季等各項特色活動，持續推動環境教育全齡化，提升市民環境素養，獲得 110 年環境教育考核特優。	111 年 5 月 20 日環署管字第 1111067443 號函

新北市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

年度	月份	主旨	內容	核獎日期/文號
111	5	榮獲行政院環境保護署「110 年度地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」特優	本市獲行政院環境保護署「110 年度地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」特優。	111 年 5 月 19 日 環署氣字第 1111060986 號 函
111	11	榮獲行政院國家發展委員會第 5 屆「政府服務獎」	本市(零碳社區-住新北好市、選新北好厝)獲行政院國家發展委員會第 5 屆「政府服務獎」數位創新加值獎項。	111 年 11 月 11 日 發 社 字 第 1111302259A 號 函
111	12	榮獲「110 年機關綠色採購評核」優等	1. 行政院環境保護署為加強辦理綠色採購作業，以落實政府採購法及資源回收再利用法相關規範，並擴大機關綠色採購成效，特辦理機關綠色採購績效評核作業，本市表現優異，評核成績 100 分，第等為優等。 2. 本市近一年取得環保標章之服務業業者共有四家（福容大飯店 淡水漁人碼頭；福容大飯店 福隆；翰品酒店 新莊；耀動國際旅行社）。	111 年 12 月 19 日環署管 字第 1111175827 號

四、其他重要說明

(一)有關重要統計分析：無

本頁空白

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	069	01	01	合 計	2,958,111,000	-	2,958,111,000
				經資門總計	2,958,111,000	-	2,958,111,000
				經常門合計	2,958,111,000	-	2,958,111,000
				04130000000 罰款及賠償收入	194,108,000	-	194,108,000
				04131300000 新北市政府環境保護局	194,108,000	-	194,108,000
				04131300100 罰金罰鍰及怠金	185,108,000	-	185,108,000
				04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	-	185,108,000
				04131300300 賠償收入	9,000,000	-	9,000,000
				04131300301 一般賠償收入	9,000,000	-	9,000,000
				04	064	01	01
05131300000 新北市政府環境保護局	19,001,000	-	19,001,000				
05131300100 行政規費收入	14,526,000	-	14,526,000				
05131300101 審 查 費	13,476,000	-	13,476,000				
05131300102 證照費	1,050,000	-	1,050,000				
05131300300 使用規費收入	4,475,000	-	4,475,000				
05131300306 場地設施使用費	-	-	-				

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,950,941,178	333,786,226	-	3,284,727,404	326,616,404	111.04%
2,950,941,178	333,786,226	-	3,284,727,404	326,616,404	111.04%
2,950,941,178	333,786,226	-	3,284,727,404	326,616,404	111.04%
146,016,688	143,220,407	-	289,237,095	95,129,095	149.01%
146,016,688	143,220,407	-	289,237,095	95,129,095	149.01%
141,852,429	143,220,407	-	285,072,836	99,964,836	154%
141,852,429	143,220,407	-	285,072,836	99,964,836	154%
4,164,259	-	-	4,164,259	-4,835,741	46.27%
4,164,259	-	-	4,164,259	-4,835,741	46.27%
21,406,183	-	-	21,406,183	2,405,183	112.66%
21,406,183	-	-	21,406,183	2,405,183	112.66%
17,440,070	-	-	17,440,070	2,914,070	120.06%
16,445,990	-	-	16,445,990	2,969,990	122.04%
994,080	-	-	994,080	-55,920	94.67%
3,966,113	-	-	3,966,113	-508,887	88.63%
3,000	-	-	3,000	3,000	-

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05	074	01	02	05131300307 服務費	4,475,000	-	4,475,000
			03	05131300303 資料使用費	-	-	-
				07130000000 財產收入	11,464,000	-	11,464,000
				07131300000 新北市政府環境保護局	11,464,000	-	11,464,000
				07131300100 財產孳息	3,464,000	-	3,464,000
				07131300101 利息收入	24,000	-	24,000
				07131300103 租金收入	3,440,000	-	3,440,000
				07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	-	8,000,000
				07131300501 廢舊物資售價	8,000,000	-	8,000,000
			07	013	01		09130000000 補助及協助收入
	09131300000 新北市政府環境保護局	92,102,000				-	92,102,000
	09131300100 上級政府補助收入	92,102,000				-	92,102,000
	09131300102 計畫型補助收入	92,102,000				-	92,102,000
08				10130000000 捐獻及贈與收入	368,907,000	-	368,907,000
	009			10131300000 新北市政府環境保護局	368,907,000	-	368,907,000

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,960,539	-	-	3,960,539	-514,461	88.5%
2,574	-	-	2,574	2,574	-
11,372,442	-	-	11,372,442	-91,558	99.2%
11,372,442	-	-	11,372,442	-91,558	99.2%
3,696,060	-	-	3,696,060	232,060	106.7%
83,469	-	-	83,469	59,469	347.79%
3,612,591	-	-	3,612,591	172,591	105.02%
7,676,382	-	-	7,676,382	-323,618	95.95%
7,676,382	-	-	7,676,382	-323,618	95.95%
82,646,972	1,290,640	-	83,937,612	-8,164,388	91.14%
82,646,972	1,290,640	-	83,937,612	-8,164,388	91.14%
82,646,972	1,290,640	-	83,937,612	-8,164,388	91.14%
82,646,972	1,290,640	-	83,937,612	-8,164,388	91.14%
164,546,004	169,037,431	-	333,583,435	-35,323,565	90.42%
164,546,004	169,037,431	-	333,583,435	-35,323,565	90.42%

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	069	01		10131300100 捐獻收入	368,907,000	-	368,907,000
			01	10131300101 一般捐獻	368,907,000	-	368,907,000
				12130000000 其他收入	2,272,529,000	-	2,272,529,000
				12131300000 新北市政府環境保護局	2,272,529,000	-	2,272,529,000
			01	12131300200 雜項收入	2,272,529,000	-	2,272,529,000
			01	12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12131300204 廢棄物清理費	653,830,000	-	653,830,000
			03	12131300210 其他雜項收入	1,618,699,000	-	1,618,699,000

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
164,546,004	169,037,431	-	333,583,435	-35,323,565	90.42%
164,546,004	169,037,431	-	333,583,435	-35,323,565	90.42%
2,524,952,889	20,237,748	-	2,545,190,637	272,661,637	112%
2,524,952,889	20,237,748	-	2,545,190,637	272,661,637	112%
2,524,952,889	20,237,748	-	2,545,190,637	272,661,637	112%
695,020	-	-	695,020	695,020	-
713,916,536	-	-	713,916,536	60,086,536	109.19%
1,810,341,333	20,237,748	-	1,830,579,081	211,880,081	113.09%

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	001	01		合 計	8,906,974,731	-	8,906,974,731
				00130000000 新北市政府環境保護局主管	8,758,652,000	-	8,758,652,000
				00131300000 新北市政府環境保護局	8,758,652,000	-	8,758,652,000
				經常門合計	8,061,260,000	-4,284,402	8,056,975,598
				資本門合計	697,392,000	4,284,402	701,676,402
				71131300100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000
				71131300101 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000
				100000人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000
				200000業務費	349,676,000	1,460,200	351,136,200
				400000獎補助費	18,667,000	-1,460,200	17,206,800
				71131300200 環保業務	162,620,000	-	162,620,000
				71131300201 環保業務	162,620,000	-	162,620,000
				200000業務費	117,614,000	-590,000	117,024,000
				400000獎補助費	29,306,000	590,000	29,896,000
				400000獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,700,446,264	27,596,200	68,758,225	8,796,800,689	-110,174,042	98.76%	
8,554,702,435	27,596,200	68,758,225	8,651,056,860	-107,595,140	98.77%	
8,554,702,435	27,596,200	68,758,225	8,651,056,860	-107,595,140	98.77%	
7,934,820,654	23,807,161	32,877,883	7,991,505,698	-65,469,900	99.19%	
619,881,781	3,789,039	35,880,342	659,551,162	-42,125,240	94%	
5,151,449,872	-	6,949,530	5,158,399,402	-7,574,598	99.85%	
5,151,449,872	-	6,949,530	5,158,399,402	-7,574,598	99.85%	
4,794,139,422	-	-	4,794,139,422	-3,491,578	99.93%	
340,129,650	-	6,949,530	347,079,180	-4,057,020	98.84%	預算增減數
17,180,800	-	-	17,180,800	-26,000	99.85%	1,460,200元=經費 流用1,460,200元
158,414,063	-	-	158,414,063	-4,205,937	97.41%	預算增減數-
158,414,063	-	-	158,414,063	-4,205,937	97.41%	1,460,200元=經費 流用-1,460,200元
114,324,283	-	-	114,324,283	-2,699,717	97.69%	預算增減數-
29,585,785	-	-	29,585,785	-310,215	98.96%	590,000元=經費流 用-590,000元
14,503,995	-	-	14,503,995	-1,196,005	92.38%	預算增減數590,000 元=經費流用 590,000元

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		03		71131300300 廢棄物處理業務	1,802,835,000	-1,802,835,000
			01	71131300301 廢棄物處理業務	1,802,835,000	-1,802,835,000
				200000業務費	972,554,000	24,802,000997,356,000
				400000獎補助費	348,320,000	-24,802,000323,518,000
				400000獎補助費*	481,961,000	-481,961,000
		04		71131300400 垃圾清運業務	1,575,126,000	4,495,0001,579,621,000
			01	71131300401 垃圾清運業務	1,575,126,000	4,495,0001,579,621,000
				200000業務費	1,224,615,000	-23,083,9121,201,531,088
				300000設備及投資*	135,975,000	-135,975,000
				400000獎補助費	194,877,000	23,294,510218,171,510
				400000獎補助費*	19,659,000	4,284,40223,943,402
		05		71131309000 一般建築及設備	44,097,000	-44,097,000
			01	71131309001 一般建築及設備*	44,097,000	-44,097,000
				300000設備及投資*	44,097,000	-44,097,000

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,709,673,950	9,624,989	17,569,379	1,736,868,318	-65,966,682	96.34%	
1,709,673,950	9,624,989	17,569,379	1,736,868,318	-65,966,682	96.34%	
977,110,845	5,835,950	-	982,946,795	-14,409,205	98.56%	預算增減數
302,427,985	-	319,476	302,747,461	-20,770,539	93.58%	24,802,000元=經費 流用24,802,000元
430,135,120	3,789,039	17,249,903	451,174,062	-30,786,938	93.61%	預算增減數- 24,802,000元=經費 流用-24,802,000元
1,500,963,781	17,971,211	37,261,207	1,556,196,199	-23,424,801	98.52%	
1,500,963,781	17,971,211	37,261,207	1,556,196,199	-23,424,801	98.52%	
1,141,753,945	17,971,211	25,608,877	1,185,334,033	-16,197,055	98.65%	預算增減數- 23,083,912元=第一 預備金4,495,000元 +經費流用- 27,578,912元
122,871,712	-	11,652,330	134,524,042	-1,450,958	98.93%	
218,167,939	-	-	218,167,939	-3,571	100%	預算增減數
18,170,185	-	-	18,170,185	-5,773,217	75.89%	23,294,510元=經費 流用23,294,510元
34,200,769	-	6,978,109	41,178,878	-2,918,122	93.38%	預算增減數 4,284,402元=經費 流用4,284,402元
34,200,769	-	6,978,109	41,178,878	-2,918,122	93.38%	
34,200,769	-	6,978,109	41,178,878	-2,918,122	93.38%	

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
24	002	06		71131309800 第一預備金	8,000,000	-4,495,000	3,505,000
			01	71131309801 第一預備金	8,000,000	-4,495,000	3,505,000
				600000預備金	8,000,000	-4,495,000	3,505,000
				00700000000 統籌支撥科目	148,322,731	-	148,322,731
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	72,624,750
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	72,624,750
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	72,624,750
				100000人事費	72,624,750	-	72,624,750
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	53,612,491	-	53,612,491
			02	8970a030100 公務人員各項補助	53,612,491	-	53,612,491
			01	8970a030101 公務人員各項補助	53,612,491	-	53,612,491
				100000人事費	53,612,491	-	53,612,491
			004	0070a040000 災害準備金	22,085,490	-	22,085,490
			01	8970a040200 災害準備金	22,085,490	-	22,085,490

環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-3,505,000	-	預算增減數- 4,495,000元=第一 預備金-4,495,000 元
-	-	-	-	-3,505,000	-	
-	-	-	-	-3,505,000	-	
145,743,829	-	-	145,743,829	-2,578,902	98.26%	
72,624,750	-	-	72,624,750	-	100%	
72,624,750	-	-	72,624,750	-	100%	
72,624,750	-	-	72,624,750	-	100%	
72,624,750	-	-	72,624,750	-	100%	
53,612,491	-	-	53,612,491	-	100%	
53,612,491	-	-	53,612,491	-	100%	
53,612,491	-	-	53,612,491	-	100%	
53,612,491	-	-	53,612,491	-	100%	
19,506,588	-	-	19,506,588	-2,578,902	88.32%	
19,506,588	-	-	19,506,588	-2,578,902	88.32%	

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040201 災害準備金	22,085,490	-	22,085,490
				100000人事費	445,120	-	445,120
				200000業務費	21,640,370	-	21,640,370

111年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,506,588	-	-	19,506,588	-2,578,902	88.32%	
444,830	-	-	444,830	-290	99.93%	
19,061,758	-	-	19,061,758	-2,578,612	88.08%	

新北市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	03	13001	01	07	經資門總計	483,846,768	-	18,055,454	-
					經常門合計	483,846,768	-	18,055,454	-
					101年度小計	469,872	-	314,900	-
					罰款及賠償收入	469,872	-	314,900	-
					新北市政府環境保護局	469,872	-	314,900	-
102	03	13001	01	07	罰金罰鍰及怠金	469,872	-	314,900	-
					罰金罰鍰	469,872	-	314,900	-
					102年度小計	3,787	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,787	-	-	-
					新北市政府環境保護局	3,787	-	-	-
103	03	13001	01	07	罰金罰鍰及怠金	3,787	-	-	-
					罰金罰鍰	3,787	-	-	-
					103年度小計	525,557	-	210,379	-
					罰款及賠償收入	525,557	-	210,379	-
					新北市政府環境保護局	525,557	-	210,379	-
104	03	13001	01	07	罰金罰鍰及怠金	525,557	-	210,379	-
					罰金罰鍰	525,557	-	210,379	-
					104年度小計	55,495	-	-	-
					罰款及賠償收入	55,495	-	-	-
					新北市政府環境保護局	55,495	-	-	-
105	03	13001	01	07	罰金罰鍰及怠金	55,495	-	-	-
					罰金罰鍰	55,495	-	-	-
					105年度小計	1,546,979	-	125,000	-
					罰款及賠償收入	1,546,979	-	125,000	-
					新北市政府環境保護局	1,546,979	-	125,000	-
106	03	13001	01	07	罰金罰鍰及怠金	1,546,979	-	125,000	-
					罰金罰鍰	1,546,979	-	125,000	-
					106年度小計	6,468,714	-	423,130	-
					罰款及賠償收入	6,468,714	-	423,130	-
					新北市政府環境保護局	6,468,714	-	423,130	-
107	03	072	01	01	罰金罰鍰及怠金	6,468,714	-	423,130	-
					罰金罰鍰	6,468,714	-	423,130	-
					107年度小計	15,424,943	-	14,016,132	-
					罰款及賠償收入	15,424,943	-	14,016,132	-
					新北市政府環境保護局	15,424,943	-	14,016,132	-
108	03	069	01	01	罰金罰鍰及怠金	15,424,943	-	14,016,132	-
					罰金罰鍰	15,424,943	-	14,016,132	-
					108年度小計	45,998,563	-	2,300	-
					罰款及賠償收入	45,998,563	-	2,300	-
					新北市政府環境保護局	45,998,563	-	2,300	-
109	04	067	01	01	罰金罰鍰及怠金	45,998,563	-	2,300	-
					罰金罰鍰	45,998,563	-	2,300	-
					109年度小計	75,011,317	-	152,700	-
					罰款及賠償收入	54,913,817	-	152,700	-
					新北市政府環境保護局	54,913,817	-	152,700	-
	07	013	01		罰金罰鍰及怠金	54,913,817	-	152,700	-
					罰金罰鍰	54,913,817	-	152,700	-
					補助及協助收入	2,362,835	-	-	-
					新北市政府環境保護局	2,362,835	-	-	-
					上級政府補助收入	2,362,835	-	-	-

環境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
306,625,235	-	-	-	159,166,079	-
306,625,235	-	-	-	159,166,079	-
-	-	-	-	154,972	-
-	-	-	-	154,972	-
-	-	-	-	154,972	-
-	-	-	-	154,972	-
-	-	-	-	154,972	-
-	-	-	-	3,787	-
-	-	-	-	3,787	-
-	-	-	-	3,787	-
-	-	-	-	3,787	-
-	-	-	-	3,787	-
56,015	-	-	-	259,163	-
56,015	-	-	-	259,163	-
56,015	-	-	-	259,163	-
56,015	-	-	-	259,163	-
56,015	-	-	-	259,163	-
-	-	-	-	55,495	-
-	-	-	-	55,495	-
-	-	-	-	55,495	-
-	-	-	-	55,495	-
-	-	-	-	55,495	-
136,462	-	-	-	1,285,517	-
136,462	-	-	-	1,285,517	-
136,462	-	-	-	1,285,517	-
136,462	-	-	-	1,285,517	-
136,462	-	-	-	1,285,517	-
773,231	-	-	-	5,272,353	-
773,231	-	-	-	5,272,353	-
773,231	-	-	-	5,272,353	-
773,231	-	-	-	5,272,353	-
773,231	-	-	-	5,272,353	-
962,089	-	-	-	446,722	-
962,089	-	-	-	446,722	-
962,089	-	-	-	446,722	-
962,089	-	-	-	446,722	-
962,089	-	-	-	446,722	-
3,079,762	-	-	-	42,916,501	-
3,079,762	-	-	-	42,916,501	-
3,079,762	-	-	-	42,916,501	-
3,079,762	-	-	-	42,916,501	-
3,079,762	-	-	-	42,916,501	-
39,555,538	-	-	-	35,303,079	-
19,458,038	-	-	-	35,303,079	-
19,458,038	-	-	-	35,303,079	-
19,458,038	-	-	-	35,303,079	-
19,458,038	-	-	-	35,303,079	-
2,362,835	-	-	-	-	-
2,362,835	-	-	-	-	-
2,362,835	-	-	-	-	-

新北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
110	08	010	01	02	計畫型補助收入	2,362,835	-	-	-	
					捐獻及贈與收入	17,734,665	-	-	-	
						新北市政府環境保護局	17,734,665	-	-	-
						捐獻收入	17,734,665	-	-	-
						一般捐獻	17,734,665	-	-	-
						110年度小計	338,341,541	-	2,810,913	-
	03	068	01			罰款及賠償收入	150,210,307	-	2,428,830	-
						新北市政府環境保護局	150,210,307	-	2,428,830	-
						罰金罰鍰及怠金	150,210,307	-	2,428,830	-
						罰金罰鍰	150,210,307	-	2,428,830	-
	07	013	01			補助及協助收入	4,243,000	-	382,083	-
						新北市政府環境保護局	4,243,000	-	382,083	-
						上級政府補助收入	4,243,000	-	382,083	-
						計畫型補助收入	4,243,000	-	382,083	-
	08	010	01			捐獻及贈與收入	152,717,006	-	-	-
						新北市政府環境保護局	152,717,006	-	-	-
						捐獻收入	152,717,006	-	-	-
					一般捐獻	152,717,006	-	-	-	
09	068	01			其他收入	31,171,228	-	-	-	
					新北市政府環境保護局	31,171,228	-	-	-	
					雜項收入	31,171,228	-	-	-	
					其他雜項收入	31,171,228	-	-	-	

環境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,362,835	-	-	-	-	-
17,734,665	-	-	-	-	-
17,734,665	-	-	-	-	-
17,734,665	-	-	-	-	-
17,734,665	-	-	-	-	-
262,062,138	-	-	-	73,468,490	-
74,312,987	-	-	-	73,468,490	-
74,312,987	-	-	-	73,468,490	-
74,312,987	-	-	-	73,468,490	-
74,312,987	-	-	-	73,468,490	-
3,860,917	-	-	-	-	-
3,860,917	-	-	-	-	-
3,860,917	-	-	-	-	-
3,860,917	-	-	-	-	-
152,717,006	-	-	-	-	-
152,717,006	-	-	-	-	-
152,717,006	-	-	-	-	-
152,717,006	-	-	-	-	-
31,171,228	-	-	-	-	-
31,171,228	-	-	-	-	-
31,171,228	-	-	-	-	-
31,171,228	-	-	-	-	-

新北市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	13	001	03	01	合 計	37,374,165	172,748,681	3,338,586	6,216,498
					經資門總計	37,374,165	172,748,681	3,338,586	6,216,498
					經常門合計	16,630,993	101,486,222	207,285	5,362,871
					資本門合計	20,743,172	71,262,459	3,131,301	853,627
					109年度小計	-	37,708,864	-	959,470
					新北市政府環境保護局主管	-	37,708,864	-	959,470
					新北市政府環境保護局	-	37,708,864	-	959,470
					廢棄物處理業務	-	21,567,585	-	-
					廢棄物處理業務*	-	21,567,585	-	-
					獎補助費*	-	21,567,585	-	-
					垃圾清運業務	-	16,141,279	-	959,470
					垃圾清運業務	-	16,141,279	-	959,470
					業務費	-	2,350,809	-	959,470
110	13	001	01	設備及投資*	-	13,790,470	-	-	
				110年度小計	37,374,165	135,039,817	3,338,586	5,257,028	
				新北市政府環境保護局主管	37,374,165	135,039,817	3,338,586	5,257,028	
				新北市政府環境保護局	37,374,165	135,039,817	3,338,586	5,257,028	
				一般行政	2,999,775	4,924,500	-	1,237,097	
				一般行政	2,999,775	4,924,500	-	1,237,097	
				業務費	2,999,775	4,924,500	-	1,237,097	
				廢棄物處理業務	19,676,908	13,924,561	3,162,359	-	
				廢棄物處理業務	19,676,908	13,924,561	3,162,359	-	
				業務費	6,673,334	700,000	135,737	-	
				獎補助費	1,070,251	1,389,369	71,548	-	
				獎補助費*	11,933,323	11,835,192	2,955,074	-	
				垃圾清運業務	14,697,482	110,344,756	176,227	3,780,541	
				垃圾清運業務	14,697,482	110,344,756	176,227	3,780,541	
				業務費	5,887,633	92,121,544	-	3,166,304	
				設備及投資*	5,675,823	18,223,212	45,012	614,237	
				獎補助費*	3,134,026	-	131,215	-	
				一般建築及設備	-	5,846,000	-	239,390	
				一般建築及設備*	-	5,846,000	-	239,390	
				設備及投資*	-	5,846,000	-	239,390	

環境保護局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
34,035,579	146,607,669	-	-	-	19,924,514
34,035,579	146,607,669	-	-	-	19,924,514
16,423,708	91,030,224	-	-	-	5,093,127
17,611,871	55,577,445	-	-	-	14,831,387
-	31,297,859	-	-	-	5,451,535
-	31,297,859	-	-	-	5,451,535
-	31,297,859	-	-	-	5,451,535
-	16,116,050	-	-	-	5,451,535
-	16,116,050	-	-	-	5,451,535
-	16,116,050	-	-	-	5,451,535
-	15,181,809	-	-	-	-
-	15,181,809	-	-	-	-
-	1,391,339	-	-	-	-
-	13,790,470	-	-	-	-
34,035,579	115,309,810	-	-	-	14,472,979
34,035,579	115,309,810	-	-	-	14,472,979
34,035,579	115,309,810	-	-	-	14,472,979
2,999,775	3,687,403	-	-	-	-
2,999,775	3,687,403	-	-	-	-
2,999,775	3,687,403	-	-	-	-
16,514,549	7,544,709	-	-	-	6,379,852
16,514,549	7,544,709	-	-	-	6,379,852
6,537,597	700,000	-	-	-	-
998,703	1,389,369	-	-	-	-
8,978,249	5,455,340	-	-	-	6,379,852
14,521,255	101,471,088	-	-	-	5,093,127
14,521,255	101,471,088	-	-	-	5,093,127
5,887,633	83,862,113	-	-	-	5,093,127
5,630,811	17,608,975	-	-	-	-
3,002,811	-	-	-	-	-
-	2,606,610	-	-	-	3,000,000
-	2,606,610	-	-	-	3,000,000
-	2,606,610	-	-	-	3,000,000

新北市政府 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00130000000 新北市政府環境保護局主管	4,794,139,422	2,629,684,291	567,681,985	-	7,991,505,698
	001			00131300000 新北市政府環境保護局	4,794,139,422	2,629,684,291	567,681,985	-	7,991,505,698
		01		711313005710100 一般行政	4,794,139,422	340,129,650	17,180,800	-	5,151,449,872
		01		711313005710101 一般行政	4,794,139,422	340,129,650	17,180,800	-	5,151,449,872
		02		711313005710200 環保業務	-	114,324,283	29,585,785	-	143,910,068
		01		711313005710201 環保業務	-	114,324,283	29,585,785	-	143,910,068
		03		711313005710300 廢棄物處理業務	-	982,946,795	302,427,985	-	1,285,374,780
		01		711313005710301 廢棄物處理業務	-	982,946,795	302,427,985	-	1,285,374,780
		04		711313005710400 垃圾清運業務	-	1,159,725,156	218,167,939	-	1,377,893,095
		01		711313005710401 垃圾清運業務	-	1,159,725,156	218,167,939	-	1,377,893,095
		05		711313005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		711313005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	4,794,139,422	2,597,125,884	567,362,509	-	7,958,627,815
				保留數					
		01		711313005710100 一般行政	-	6,949,530	-	-	6,949,530
		01		711313005710101 一般行政	-	6,949,530	-	-	6,949,530
		02		711313005710300 廢棄物處理業務	-	-	319,476	-	319,476
		01		711313005710301 廢棄物處理業務	-	-	319,476	-	319,476
		03		711313005710400 垃圾清運業務	-	25,608,877	-	-	25,608,877
		01		711313005710401 垃圾清運業務	-	25,608,877	-	-	25,608,877
		04		711313005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		711313005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	32,558,407	319,476	-	32,877,883
02				00700000000 統籌支撥科目	126,682,071	19,061,758	-	-	145,743,829

環境保護局

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	175,702,920	483,848,242	659,551,162	8,651,056,860
-	-	175,702,920	483,848,242	659,551,162	8,651,056,860
-	-	-	-	-	5,151,449,872
-	-	-	-	-	5,151,449,872
-	-	-	14,503,995	14,503,995	158,414,063
-	-	-	14,503,995	14,503,995	158,414,063
-	-	-	433,924,159	433,924,159	1,719,298,939
-	-	-	433,924,159	433,924,159	1,719,298,939
-	-	122,871,712	18,170,185	141,041,897	1,518,934,992
-	-	122,871,712	18,170,185	141,041,897	1,518,934,992
-	-	34,200,769	-	34,200,769	34,200,769
-	-	34,200,769	-	34,200,769	34,200,769
-	-	157,072,481	466,598,339	623,670,820	8,582,298,635
-	-	-	-	-	6,949,530
-	-	-	-	-	6,949,530
-	-	-	17,249,903	17,249,903	17,569,379
-	-	-	17,249,903	17,249,903	17,569,379
-	-	11,652,330	-	11,652,330	37,261,207
-	-	11,652,330	-	11,652,330	37,261,207
-	-	6,978,109	-	6,978,109	6,978,109
-	-	6,978,109	-	6,978,109	6,978,109
-	-	18,630,439	17,249,903	35,880,342	68,758,225
-	-	-	-	-	145,743,829

新北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	-	-	72,624,750
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	-	-	72,624,750
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	-	-	-	72,624,750
				小計	72,624,750	-	-	-	72,624,750
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	53,612,491	-	-	-	53,612,491
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	53,612,491	-	-	-	53,612,491
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	53,612,491	-	-	-	53,612,491
				小計	53,612,491	-	-	-	53,612,491
	003			0070a040000 災害準備金	444,830	19,061,758	-	-	19,506,588
		01		8970a0409890200 災害準備金	444,830	19,061,758	-	-	19,506,588
			01	8970a0409890201 災害準備金	444,830	19,061,758	-	-	19,506,588
				小計	444,830	19,061,758	-	-	19,506,588
				合 計	4,920,821,493	2,648,746,049	567,681,985	-	8,137,249,527

環境保護局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	72,624,750
-	-	-	-	-	72,624,750
-	-	-	-	-	72,624,750
-	-	-	-	-	72,624,750
-	-	-	-	-	53,612,491
-	-	-	-	-	53,612,491
-	-	-	-	-	53,612,491
-	-	-	-	-	53,612,491
-	-	-	-	-	19,506,588
-	-	-	-	-	19,506,588
-	-	-	-	-	19,506,588
-	-	-	-	-	19,506,588
-	-	175,702,920	483,848,242	659,551,162	8,796,800,689

新北市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	廢棄物處理業務	垃圾清運業務
1000 人事費	4,794,139,422			
1010 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	288,205,946			
1020 約聘僱人員待遇	69,188,930			
1025 技工及工友待遇	2,130,885,257			
1030 獎金	1,103,400,723			
1035 其他給與	57,272,780			
1040 加班值班費	210,647,015			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	517,049,903			
1055 保險	415,783,548			
2000 業務費	340,129,650	114,324,283	982,946,795	1,159,725,156
2003 教育訓練費	20,368	392,960	9,000	
2006 水電費	3,422,023	785,182	2,185,966	18,862,774
2009 通訊費	10,468,710	139,469	134,508	8,530,194
2012 土地租金			3,308,077	5,120,182
2018 資訊服務費	78,750	8,868,200		266,792
2021 其他業務租金	246,210	916,661	82,140	1,683,301
2024 稅捐及規費	1,138,639		252,578	15,126,499
2027 保險費	339,830	11,757	102,631	26,844,978
2033 臨時人員酬金	248,971,625			
2036 按日按件計資酬金	290,130	2,270,210	210,000	1,498,210
2039 委辦費		22,399,409	115,348,988	
2042 國際組織會費		239,110		
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品	3,657,352	2,873,704	727,380	351,785,366
2054 一般事務費	66,585,081	68,783,632	859,014,428	564,671,377
2063 房屋建築養護費	376,541		186,765	6,545,874
2066 車輛及辦公器具養護費	1,540,956	10,000	773,673	152,182,912
2069 設施及機械設備養護費	688,233	3,077,852	81,560	6,097,177
2072 國內旅費	1,360,855	3,534,137	529,101	509,520
2093 特別費	944,347			
3000 設備及投資				122,871,712
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				9,556,835
3025 運輸設備費				100,766,301
3035 雜項設備費				12,548,576
4000 獎補助費	17,180,800	44,089,780	736,352,144	236,338,124
4025 政府機關間之補助		4,950,000	1,200,000	94,459,864
4030 對特種基金之補助		28,511,481	368,319,656	19,878,529
4040 對國內團體之捐助		1,508,518		
4080 損失及賠償				223,040
4085 獎勵及慰問	17,180,800	170,000		119,007,356
4090 其他補助及捐助		8,949,781	366,832,488	2,769,335
小計	5,151,449,872	158,414,063	1,719,298,939	1,518,934,992
保留數				
2000 業務費	6,949,530			25,608,877
2054 一般事務費	6,949,530			25,608,877
3000 設備及投資				11,652,330

單位：新臺幣元

39

新北市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		72,624,750	53,612,491	444,830
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		228,634		
1035 其他給與			53,612,491	
1040 加班值班費				444,830
1045 退休退職給付		41,842,967		
1050 退休離職儲金		30,553,149		
1055 保險				
2000 業務費				19,061,758
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				19,061,758
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	34,200,769			
3010 房屋建築及設備費	7,821,031			
3015 公共建設及設施費	169,685			
3025 運輸設備費	11,634,936			
3035 雜項設備費	14,575,117			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	34,200,769	72,624,750	53,612,491	19,506,588
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資	6,978,109			

單位：新臺幣元

41

新北市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	4,920,821,493			
1010 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	288,205,946			
1020 約聘僱人員待遇	69,188,930			
1025 技工及工友待遇	2,130,885,257			
1030 獎金	1,103,629,357			
1035 其他給與	110,885,271			
1040 加班值班費	211,091,845			
1045 退休退職給付	41,842,967			
1050 退休離職儲金	547,603,052			
1055 保險	415,783,548			
2000 業務費	2,616,187,642			
2003 教育訓練費	422,328			
2006 水電費	25,255,945			
2009 通訊費	19,272,881			
2012 土地租金	8,428,259			
2018 資訊服務費	9,213,742			
2021 其他業務租金	2,928,312			
2024 稅捐及規費	16,517,716			
2027 保險費	27,299,196			
2033 臨時人員酬金	248,971,625			
2036 按日按件計資酬金	4,268,550			
2039 委辦費	137,748,397			
2042 國際組織會費	239,110			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	359,043,802			
2054 一般事務費	1,578,116,276			
2063 房屋建築養護費	7,109,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,507,541			
2069 設施及機械設備養護費	9,944,822			
2072 國內旅費	5,933,613			
2093 特別費	944,347			
3000 設備及投資	157,072,481			
3010 房屋建築及設備費	7,821,031			
3015 公共建設及設施費	9,726,520			
3025 運輸設備費	112,401,237			
3035 雜項設備費	27,123,693			
4000 獎補助費	1,033,960,848			
4025 政府機關間之補助	100,609,864			
4030 對特種基金之補助	416,709,666			
4040 對國內團體之捐助	1,508,518			
4080 損失及賠償	223,040			
4085 獎勵及慰問	136,358,156			
4090 其他補助及捐助	378,551,604			
小計	8,728,042,464			
保留數				
2000 業務費	32,558,407			
2054 一般事務費	32,558,407			
3000 設備及投資	18,630,439			

單位：新臺幣元

43

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	3,257,566,413	0	0	0
本年度	2,950,941,178	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	146,016,688	0	0	0
05000000 規費收入	21,406,183	0	0	0
07000000 財產收入	11,372,442	0	0	0
09000000 補助及協助收入	82,646,972	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	164,546,004	0	0	0
12000000 其他收入	2,524,952,889	0	0	0
以前年度	306,625,235	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	306,625,235	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	56,015	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	136,462	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	773,231	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	962,089	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	3,079,762	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	19,458,038	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	2,362,835	0	0	0

環境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	3,157,837	125,496,809	0	3,386,221,059
0	0	24,246,809	0	2,975,187,987
0	0	0	0	146,016,688
0	0	0	0	21,406,183
0	0	0	0	11,372,442
0	0	0	0	82,646,972
0	0	24,246,809	0	188,792,813
0	0	0	0	2,524,952,889
0	3,157,837	0	0	309,783,072
0	0	0	0	306,625,235
0	0	0	0	56,015
0	0	0	0	136,462
0	0	0	0	773,231
0	0	0	0	962,089
0	0	0	0	3,079,762
0	0	0	0	19,458,038
0	0	0	0	2,362,835

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
109年度 10000000 捐獻及贈與收入	17,734,665	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	74,312,987	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	3,860,917	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	152,717,006	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	31,171,228	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	17,734,665
0	0	0	0	74,312,987
0	0	0	0	3,860,917
0	0	0	0	152,717,006
0	0	0	0	31,171,228
0	0	0	0	0
0	3,157,837	0	0	3,157,837
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3,157,837	0	0	3,157,837
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	101,250,000	0	101,250,000

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	8,881,089,512	28,518,418	0	6,000
本年度	8,700,446,264	28,518,418	0	6,000
一、本年度經費	8,554,702,435	28,518,418	0	6,000
0571010100 一般行政	5,151,449,872	0	0	0
0571020100 環保業務	143,910,068	0	0	6,000
0571020100* 環保業務	14,503,995	0	0	0
0571030100 廢棄物處理業務	1,279,538,830	319,476	0	0
0571030100* 廢棄物處理業務	430,135,120	21,038,942	0	0
0571040100 垃圾清運業務	1,359,921,884	500,000	0	0
0571040100* 垃圾清運業務	141,041,897	6,660,000	0	0
0571900100* 一般建築及設備	34,200,769	0	0	0
二、統籌科目	145,743,829	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,624,750	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	53,612,491	0	0	0
0989020100 災害準備金	19,506,588	0	0	0
以前年度	180,643,248	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,643,248	0	0	0

環境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
75,510,254	5,000	407,469,242	38,940,297	5,289,608	9,348,368,521	75,929,134
0	5,000	0	0	0	8,728,975,682	67,836,007
0	5,000	0	0	0	8,583,231,853	67,836,007
0	0	0	0	0	5,151,449,872	6,949,530
0	0	0	0	0	143,916,068	0
0	0	0	0	0	14,503,995	0
0	0	0	0	0	1,279,858,306	5,835,950
0	0	0	0	0	451,174,062	0
0	5,000	0	0	0	1,360,426,884	43,080,088
0	0	0	0	0	147,701,897	4,992,330
0	0	0	0	0	34,200,769	6,978,109
0	0	0	0	0	145,743,829	0
0	0	0	0	0	72,624,750	0
0	0	0	0	0	53,612,491	0
0	0	0	0	0	19,506,588	0
75,510,254	0	0	38,940,297	0	217,213,205	8,093,127
0	0	0	38,940,297	0	141,702,951	8,093,127

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0571030100* 廢棄物處理業務	16,116,050	0	0	0
109年度 0571040100 垃圾清運業務	1,391,339	0	0	0
109年度 0571040100* 垃圾清運業務	13,790,470	0	0	0
110年度 0571010100 一般行政	6,687,178	0	0	0
110年度 0571030100 廢棄物處理業務	9,625,669	0	0	0
110年度 0571030100* 廢棄物處理業務	14,433,589	0	0	0
110年度 0571040100 垃圾清運業務	89,749,746	0	0	0
110年度 0571040100* 垃圾清運業務	26,242,597	0	0	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備	2,606,610	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

環境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	16,116,050	0	0	0
0	0	0	0	0	1,391,339	0
0	0	0	0	0	13,790,470	0
0	0	0	2,999,775	0	3,687,403	0
0	0	0	2,388,072	0	7,237,597	0
0	0	0	14,433,589	0	0	0
0	0	0	0	0	89,749,746	5,093,127
0	0	0	3,002,811	0	23,239,786	0
0	0	0	0	0	2,606,610	3,000,000
75,510,254	0	0	0	0	75,510,254	0
1,035	0	0	0	0	1,035	0
116	0	0	0	0	116	0
7,430	0	0	0	0	7,430	0
2,863,200	0	0	0	0	2,863,200	0
79,612	0	0	0	0	79,612	0

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109251919100 向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	0	0	0
109251937700 109年「新北市環境整潔提升及環境 衛生改善計畫」	0	0	0	0
109165412400 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	0	0	0
110152855200 110年度「優質公廁及美質環境推動 計畫」經常門	0	0	0	0
111006839001 直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推 廣計畫	0	0	0	0
111090572600 111年度「向海致敬-海岸清潔維護 計畫」	0	0	0	0
111071708600 大漢溪浮洲橋至鐵路橋河段防災減災工 程營建廢棄物委託處理案	0	0	0	0

環境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
240,665	0	0	0	0	240,665	0	
4,000	0	0	0	0	4,000	0	
5,000	0	0	0	0	5,000	0	
500	0	0	0	0	500	0	
601,467	0	0	0	0	601,467	0	
71,707,229	0	0	0	0	71,707,229	0	
0	0	407,469,242	0	5,289,608	402,179,634	0	
0	0	0	0	173,938	-173,938	0	
0	0	0	0	1,814,670	-1,814,670	0	
0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0	
0	0	0	0	801,000	-801,000	0	
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
0	0	400,000	0	0	400,000	0	
0	0	101,250,000	0	0	101,250,000	0	

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111149811002 有關行政院因應本(111)年軍公教 待遇調整增撥本市特別統籌分配稅款	0	0	0	0
111220512504 111年度直轄市縣(市)節電夥伴節 能治理與推廣計畫	0	0	0	0
111251646900 新店、樹林及八里垃圾焚化廠營運期間 售電收益歸乙方	0	0	0	0

環境保護局 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	184,447,458	0	0	184,447,458	0
0	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0
0	0	115,471,784	0	0	115,471,784	0

新北市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
101	合計	492,952,305	-	492,952,305		32.98% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	101年度小計	154,972	-	154,972		
	罰款及賠償收入	154,972	-	154,972		
	罰金罰鍰及息金	154,972	-	154,972		
	罰金罰鍰	154,972	-	154,972		
102	102年度小計	3,787	-	3,787		100.00% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	3,787	-	3,787		
	罰金罰鍰及息金	3,787	-	3,787		
	罰金罰鍰	3,787	-	3,787		
103	103年度小計	259,163	-	259,163		49.31% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	259,163	-	259,163		
	罰金罰鍰及息金	259,163	-	259,163		
	罰金罰鍰	259,163	-	259,163		
104	104年度小計	55,495	-	55,495		100.00% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	55,495	-	55,495		
	罰金罰鍰及息金	55,495	-	55,495		
	罰金罰鍰	55,495	-	55,495		
105	105年度小計	1,285,517	-	1,285,517		83.10% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,285,517	-	1,285,517		
	罰金罰鍰及息金	1,285,517	-	1,285,517		
	罰金罰鍰	1,285,517	-	1,285,517		
106	106年度小計	5,272,353	-	5,272,353		81.51% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	5,272,353	-	5,272,353		
	罰金罰鍰及息金	5,272,353	-	5,272,353		
	罰金罰鍰	5,272,353	-	5,272,353		
107	107年度小計	446,722	-	446,722		2.90% 應收行政罰鍰收入移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	446,722	-	446,722		
	罰金罰鍰及息金	446,722	-	446,722		
	罰金罰鍰	446,722	-	446,722		
108	108年度小計	42,916,501	-	42,916,501		
	罰款及賠償收入	42,916,501	-	42,916,501		
	罰金罰鍰及息金	42,916,501	-	42,916,501		

新北市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	42,916,501	-	42,916,501	93.30%	應收行政罰鍰等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
109	109年度小計	35,303,079	-	35,303,079		
	罰款及賠償收入	35,303,079	-	35,303,079		
	罰金罰鍰及息金	35,303,079	-	35,303,079		
	罰金罰鍰	35,303,079	-	35,303,079	64.29%	應收行政罰鍰等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
110	110年度小計	73,468,490	-	73,468,490		
	罰款及賠償收入	73,468,490	-	73,468,490		
	罰金罰鍰及息金	73,468,490	-	73,468,490		
	罰金罰鍰	73,468,490	-	73,468,490	48.91%	應收行政罰鍰等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
111	111年度小計	333,786,226	-	333,786,226		
	罰款及賠償收入	143,220,407	-	143,220,407		
	罰金罰鍰及息金	143,220,407	-	143,220,407		
	罰金罰鍰	143,220,407	-	143,220,407	77.37%	應收行政罰鍰等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
	補助及協助收入	1,290,640	-	1,290,640		
	上級政府補助收入	1,290,640	-	1,290,640		
	計畫型補助收入	1,290,640	-	1,290,640	1.40%	資源回收工作推動計畫按實際進度請領補助款，致尚未撥款，爰辦理保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
	捐獻及贈與收入	169,037,431	-	169,037,431		
	捐獻收入	169,037,431	-	169,037,431		
	一般捐獻	169,037,431	-	169,037,431	45.82%	刻依「核能發電後端營運基金年度放射性廢棄物貯存回饋金申撥作業注意事項」辦理實施計畫送該管理會審查核准後，再辦理申撥事宜。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
	其他收入	20,237,748	-	20,237,748		
	雜項收入	20,237,748	-	20,237,748		
	其他雜項收入	20,237,748	-	20,237,748	1.25%	八里焚化廠操作廠商12月份自行接收垃圾或一般事業廢棄物支付回饋金未及入庫，爰辦理保留。爾後將加強控管作業流程，並儘速積極辦理。
						05其他零星計畫之保留款。

新北市政府環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	344,671,858		
101	101年度經常門小計	314,900		
	罰款及賠償收入	314,900		
	罰金罰鍰及息金	314,900		
	罰金罰鍰	314,900	67.02%	逾三年裁處權時效，撤銷原處分。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
103	103年度經常門小計	210,379		
	罰款及賠償收入	210,379		
	罰金罰鍰及息金	210,379		
	罰金罰鍰	210,379	40.03%	重審事證，撤銷原處分。撤銷並另立裁處書。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
105	105年度經常門小計	125,000		
	罰款及賠償收入	125,000		
	罰金罰鍰及息金	125,000		
	罰金罰鍰	125,000	8.08%	取得債權憑證註銷保留數。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	423,130		
	罰款及賠償收入	423,130		
	罰金罰鍰及息金	423,130		
	罰金罰鍰	423,130	6.54%	取得債權憑證註銷保留數。送達不合法，撤銷原處分。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	14,016,132		
	罰款及賠償收入	14,016,132		
	罰金罰鍰及息金	14,016,132		
	罰金罰鍰	14,016,132	90.87%	取得債權憑證註銷保留數。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	2,300		
	罰款及賠償收入	2,300		
	罰金罰鍰及息金	2,300		
	罰金罰鍰	2,300	0.01%	義務人死亡，撤銷原處分。入監服刑中，送達不合法，撤銷原處分。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	152,700		
	罰款及賠償收入	152,700		
	罰金罰鍰及息金	152,700		
	罰金罰鍰	152,700	0.28%	撤銷並另立裁處書。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行賤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	2,810,913		
	罰款及賠償收入	2,428,830		
	罰金罰鍰及息金	2,428,830		
	罰金罰鍰	2,428,830	1.62%	撤銷並另立裁處書。 重審事證，撤銷原處分。 04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
	補助及協助收入	382,083		
	上級政府補助收入	382,083		
	計畫型補助收入	382,083	9.01%	資源回收工作推動計畫依實際執行金額進行核銷，賸餘款註銷。
111	111年度經常門小計	326,616,404		
	罰款及賠償收入	95,129,095		
	罰金罰鍰及息金	99,964,836		
	罰金罰鍰	99,964,836	54.00%	違反行政罰鍰較預期增加，以致超收。將參考111年度決算數編列以後年度預算。
	賠償收入	-4,835,741		

新北市政府環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	一般賠償收入	-4,835,741	-53.73%	因廠商履約造成逾期違約金及其他違約金情況較少。將參考111年度決算數編列以後年度預算。
	規費收入	2,405,183		
	行政規費收入	2,914,070		
	審查費	2,969,990	22.04%	本項係依廠商實際申請案件數量收取審查費用，實際申請許可審查量較預期數量多。
	證照費	-55,920	-5.33%	本項係依廠商實際申請案件數量收取審查費用，實際申請許可審查量較預期減少。
	使用規費收入	-508,887		
	資料使用費	2,574		受理民眾申請閱覽抄錄複製檔案，依據檔案閱覽抄錄複製收費標準收取費用。
	場地設施使用費	3,000		依本局文康活動管理及使用規定收取費用。
	服務費	-514,461	-11.50%	主要係污水下水道投肥用戶使用費，原預估兩處水肥投入站應於110年11月完工啟用，惟水利局實際於111年5月完工，111年5月31日起開始試運轉，以致有歲入短收情形。
	財產收入	-91,558		
	財產孳息	232,060		
	利息收入	59,469	247.79%	依實際利息收入繳庫。
	租金收入	172,591	5.02%	依據本局辦公大樓停車場使用管理要點等規定收取使用費用。
	廢舊物資售價	-323,618		
	廢舊物資售價	-323,618	-4.05%	因111年度財產變賣價金不如預期，以致短收。
	補助及協助收入	-8,164,388		
	上級政府補助收入	-8,164,388		
	計畫型補助收入	-8,164,388	-8.86%	本項係環保署補助款，依實際決標金額核銷補助，以致短收。
	捐獻及贈與收入	-35,323,565		
	捐獻收入	-35,323,565		
	一般捐獻	-35,323,565	-9.58%	主要係因核能發電後端營運基金管理會本年函告付額較預期晚致未及請款，爰先行以各公所決算數辦理保留，惟各公所決算數較編列預算數低，以致賸餘數較高。
	其他收入	272,661,637		
	雜項收入	272,661,637		
	收回以前年度歲出	695,020		收回本府秘書處-縣市共推住商節電行動計畫補助案經費、退休金及其他給與補償金等，並依實際情形收繳。
	廢棄物清理費	60,086,536	9.19%	受新冠肺炎疫情影響，本市居民消費及生活習慣改變，致使本市專用垃圾袋需求量增加，爰造成預算超收。
	其他雜項收入	211,880,081	13.09%	依據每月垃圾焚化所產生實際發電量，由臺電公司結算合格汽電共生購電電費撥付本局；本廠自整改建後發電效率提升，以致超收。

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	27,596,200	88,682,739	116,278,939	1.29%
	109年度資本門小計		5,451,535	5,451,535	15.42%
	環境保護支出		5,451,535	5,451,535	15.42%
	廢棄物處理業務		5,451,535	5,451,535	25.28%
	廢棄物處理業務		5,451,535	5,451,535	25.28%
110	110年度經常門小計		5,093,127	5,093,127	4.40%
	環境保護支出		5,093,127	5,093,127	4.40%
	垃圾清運業務		5,093,127	5,093,127	5.20%
	垃圾清運業務		5,093,127	5,093,127	5.20%
110	110年度資本門小計		9,379,852	9,379,852	16.56%
	環境保護支出		9,379,852	9,379,852	16.56%
	廢棄物處理業務		6,379,852	6,379,852	26.84%
	廢棄物處理業務		6,379,852	6,379,852	26.84%
	一般建築及設備		3,000,000	3,000,000	51.32%
	一般建築及設備		3,000,000	3,000,000	51.32%
111	111年度經常門小計	23,807,161	32,877,883	56,685,044	0.70%
	環境保護支出	23,807,161	32,877,883	56,685,044	0.70%
	一般行政		6,949,530	6,949,530	0.13%
	一般行政		6,949,530	6,949,530	0.13%
	廢棄物處理業務	5,835,950	319,476	6,155,426	0.47%
	廢棄物處理業務	5,835,950	319,476	6,155,426	0.47%

環境保護局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	116,278,939	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109年度垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫(樹林)5,451,535元; 保留原因: 本案係跨年度契約(110年至112年), 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
		5,451,535		
		5,451,535		
		5,451,535		
		5,451,535		
經常門	C13	5,451,535	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
		5,093,127		
		5,093,127		
		5,093,127		
		5,093,127		
資本門	A01	5,093,127	111-112年度新北市巨大垃圾載運車輛租賃(開口合約)5,093,127元; 保留原因: 本案合約決標日期為111年8月2日, 係跨年度契約, 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
		9,379,852		
		9,379,852		
		6,379,852		
		6,379,852		
資本門	A01	6,379,852	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 110年度垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫(樹林)6,379,852元; 保留原因: 本案係跨年度契約(110年至112年), 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
		6,379,852		
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
經常門	C13	3,000,000	八里垃圾掩埋場生態步道及場內設施改善維護及新建工程3,000,000元; 保留原因: 本案因尚在履約中, 無法於年度內完成, 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
		56,685,044		
		56,685,044		
		6,949,530		
		6,949,530		
經常門	A13	6,949,530	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 為辦理111年度各區清潔隊觀摩暨文康活動案6,949,530元; 保留原因: 本案因尚在履約中, 無法於年度內完成, 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
		6,155,426		
		6,155,426		
		319,476		
		835,950		
經常門	C13	5,000,000	110-112年新北市政府環境保護局所轄掩埋場土堤安全監測計畫委託專業服務835,950元; 保留原因: 本案已完成履約, 惟未及於年度內辦理驗收核銷作業, 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	
經常門	C13	5,000,000	新北市飛灰固化廠委託操作管理5,000,000元; 保留原因: 本案已完成履約, 惟未及於年度內辦理驗收核銷作業, 爰辦理保留, 爾後將加強控管相關作業流程, 並儘速積極辦理。	

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	垃圾清運業務	17,971,211	25,608,877	43,580,088	3.07%
	垃圾清運業務	17,971,211	25,608,877	43,580,088	3.07%

環境保護局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		43,580,088		
		43,580,088	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	B13	5,481,000	111年度清潔隊職隊員透氣防水衣5,481,000元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	B14	7,848,363	111年度清潔隊職隊員工作服7,848,363元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	393,876	111年度新北市公共區域除草計畫(第二項次)393,876元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	1,083,792	111年度淡海新市鎮環境維護計畫1,083,792元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	4,835,000	新北市重劃區環境維護計畫4,835,000元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	130,907	因應新冠肺炎、流感及其他傳染病菌環境消毒作業130,907元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	1,275,614	111年度新北市有機廢棄物委外清運計畫1,275,614元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	478,000	111年度新北市有機廢棄物跨縣市合作委託清運計畫478,000元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	252,410	111年度有機資收物委外堆肥再利用計畫(第2項次)252,410元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	400,739	111-112年度有機資收物清運與多元再利用計畫400,739元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	1,599,712	111-112年度新北市滲出水委外清運計畫1,599,712元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	472,900	109-110年度中和區有機資收物破碎脫水設備代操作及維護保養場區異味改善計畫472,900元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	1,429,750	111-112年度資源循環教育推廣計畫1,429,750元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	200,000	112年度新北市有機資收物多元再利用計畫(第1項次)200,000元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	281,679	112年度新北市有機資收物多元再利用計畫(第2項次)281,679元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	5,063,303	履帶式破碎機購置暨代操作及設備保養案5,063,303元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計	3,789,039	35,880,342	39,669,381	5.65%
	環境保護支出	3,789,039	35,880,342	39,669,381	5.65%
	廢棄物處理業務	3,789,039	17,249,903	21,038,942	4.37%
	廢棄物處理業務	3,789,039	17,249,903	21,038,942	4.37%
	垃圾清運業務		11,652,330	11,652,330	7.29%
	垃圾清運業務		11,652,330	11,652,330	7.29%
	一般建築及設備		6,978,109	6,978,109	15.82%
	一般建築及設備		6,978,109	6,978,109	15.82%

環境保護局
分析表

111年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	C13	5,150,000	111-112年度一般廢棄物稽核推動計畫5,150,000元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	1,121,902	111年度資源回收稽核與再利用推動計畫1,121,902元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	1,566,000	111年度源頭減量精進計畫1,566,000元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	1,911,371	111年新北市餘裕物資媒合計畫1,911,371元；保留原因：本案已完成履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	334,800	111-112年度黃金資收站體系建置維護計畫334,800元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	500,000	永續新北林口工一低碳智能產業示範區願景專案計畫500,000元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	788,970	為辦理111年度各區清潔隊觀摩暨文康活動案788,970元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	C13	980,000	111-112年度一般廢棄物稽核推動計畫980,000元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	A01	39,669,381	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。111年度垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫(八里、樹林、新店)21,038,942元；保留原因：本案已完成部分履約，惟未及於年度內辦理驗收核銷作業，另部分尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
		21,038,942			
資本門	A13	11,652,330	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。中和區清潔隊停車場及資收場設施改善工程案6,660,000元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	B13	2,599,830	新增共約下訂垃圾車2,599,830元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	B14	2,392,500	111年度4G網路遠端戶外環境移動式監視器2,392,500元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		
	資本門	A01	6,978,109	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。新北市永和區清潔隊廁所修繕工程649,700元；保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
6,978,109					
A01		4,508,943	111年八里垃圾掩埋場生態步道及場內設施改善維護及新建工程4,508,943元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。		

新北市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

環境保護局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A13	1,174,914	三重區資源循環中心增設洗車作業設備採購案1,174,914元； 保留原因：本案因尚在履約中，無法於年度內完成，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	
	C13	644,552	111年資訊系統伺服器共同供應契約644,552元；保留原因：本案係跨年度契約，爰辦理保留，爾後將加強控管相關作業流程，並儘速積極辦理。	

新北市政府環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	119,729,126	1.31%		73,618,958			46,110,168		
	109年度合計	959,470	2.54%		959,470			-		
	109年度經常門小計	959,470	40.81%		959,470			-		
	環境保護支出	959,470	40.81%		959,470			-		
	垃圾清運業務	959,470	40.81%		959,470			-		
	垃圾清運業務	959,470	40.81%	04	959,470	主要係新北市有機廢棄物高效堆肥再利用專業服務契約變更導致結算金額減少。		-		
110	110年度合計	8,595,614	4.99%		4,610,686			3,984,928		
	110年度經常門小計	4,610,686	3.98%		4,610,686			-		
	環境保護支出	4,610,686	3.98%		4,610,686			-		
	一般行政	1,237,097	15.61%		1,237,097			-		
	一般行政	1,237,097	15.61%	01	1,237,097			-		
	廢棄物處理業務	207,285	2.11%		207,285			-		
	廢棄物處理業務	207,285	2.11%	01	207,285			-		
	垃圾清運業務	3,166,304	3.23%		3,166,304			-		
	垃圾清運業務	3,166,304	3.23%	01	3,166,304			-		
	110年度資本門小計	3,984,928	7.03%		-			3,984,928		
	環境保護支出	3,984,928	7.03%		-			3,984,928		
	廢棄物處理業務	2,955,074	12.43%		-			2,955,074		
	廢棄物處理業務	2,955,074	12.43%		-		07	2,955,074	營繕工程結餘。	
	垃圾清運業務	790,464	2.92%		-			790,464		
	垃圾清運業務	790,464	2.92%		-		01	790,464		
	一般建築及設備	239,390	4.09%		-			239,390		
	一般建築及設備	239,390	4.09%		-		07	239,390	營繕工程結餘。	
111	111年度合計	110,174,042	1.24%		68,048,802			42,125,240		
	111年度經常門小計	68,048,802	0.83%		68,048,802			-		
	環境保護支出	65,469,900	0.81%		65,469,900			-		
	一般行政	7,574,598	0.15%		7,574,598			-		
	一般行政	7,574,598	0.15%	01	7,574,598			-		
	環保業務	3,009,932	2.05%		3,009,932			-		
	環保業務	3,009,932	2.05%	01	3,009,932			-		
	廢棄物處理業務	35,179,744	2.66%		35,179,744			-		
	廢棄物處理業務	35,179,744	2.66%	01	35,179,744			-		
	垃圾清運業務	16,200,626	1.14%		16,200,626			-		
	垃圾清運業務	16,200,626	1.14%	01	16,200,626			-		
	第一預備金	3,505,000	100.00%		3,505,000			-		
	第一預備金	3,505,000	100.00%	12	3,505,000	未動支。		-		
	其他支出	2,578,902	3.41%		2,578,902			-		
	災害準備金	2,578,902	11.68%	01	2,578,902			-		
	災害準備金	2,578,902	11.68%		2,578,902			-		
	111年度資本門小計	42,125,240	6.00%		-			42,125,240		
	環境保護支出	42,125,240	6.00%		-			42,125,240		
	環保業務	1,196,005	7.62%		-			1,196,005		
	環保業務	1,196,005	7.62%		-		01	1,196,005		
	廢棄物處理業務	30,786,938	6.39%		-			30,786,938		
	廢棄物處理業務	30,786,938	6.39%		-		01	30,786,938		
	垃圾清運業務	7,224,175	4.52%		-			7,224,175		
	垃圾清運業務	7,224,175	4.52%		-		01	7,224,175		
	一般建築及設備	2,918,122	6.62%		-			2,918,122		
	一般建築及設備	2,918,122	6.62%		-		01	2,918,122		

本頁空白

新北市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	659,551,162	-	9,645,645	20,895,463	-
環保業務	14,503,995	-	-	-	-
環保業務	14,503,995	-	-	-	-
廢棄物處理業務	433,924,159	-	-	-	-
廢棄物處理業務	433,924,159	-	-	-	-
垃圾清運業務	141,041,897	-	-	9,556,835	-
垃圾清運業務	141,041,897	-	-	9,556,835	-
一般建築及設備	34,200,769	-	7,821,031	169,685	-
一般建築及設備	34,200,769	-	7,821,031	169,685	-
小計	623,670,820	-	7,821,031	9,726,520	-
保留數					
廢棄物處理業務	17,249,903	-	-	-	-
廢棄物處理業務	17,249,903	-	-	-	-
垃圾清運業務	11,652,330	-	-	6,660,000	-
垃圾清運業務	11,652,330	-	-	6,660,000	-
一般建築及設備	6,978,109	-	1,824,614	4,508,943	-
一般建築及設備	6,978,109	-	1,824,614	4,508,943	-
保留小計	35,880,342	-	1,824,614	11,168,943	-

環境保護局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
115,001,067	644,552	29,516,193	-	-	483,848,242
-	-	-	-	-	14,503,995
-	-	-	-	-	14,503,995
-	-	-	-	-	433,924,159
-	-	-	-	-	433,924,159
100,766,301	-	12,548,576	-	-	18,170,185
100,766,301	-	12,548,576	-	-	18,170,185
11,634,936	-	14,575,117	-	-	-
11,634,936	-	14,575,117	-	-	-
112,401,237	-	27,123,693	-	-	466,598,339
-	-	-	-	-	17,249,903
-	-	-	-	-	17,249,903
2,599,830	-	2,392,500	-	-	-
2,599,830	-	2,392,500	-	-	-
-	644,552	-	-	-	-
-	644,552	-	-	-	-
2,599,830	644,552	2,392,500	-	-	17,249,903

新北市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,638,840	-	1,638,840	1,705,320	66,480	4.06%	1	1	
二、法定編制人員待遇	294,095,520	-	294,095,520	288,205,946	-5,889,574	-2%	469	373	
三、約聘僱人員待遇	75,373,560	-	75,373,560	69,188,930	-6,184,630	-8.21%	189	167	
四、技工及工友待遇	1,945,397,080	-	1,945,397,080	2,130,885,257	185,488,177	9.53%	5,338	5,250	
五、獎金	1,107,061,655	-	1,107,061,655	1,103,400,723	-3,660,932	-0.33%			
六、其他給與	95,185,561	-	95,185,561	57,272,780	-37,912,781	-39.83%			
七、加班值班費	342,764,229	-	342,764,229	210,647,015	-132,117,214	-38.54%			
八、退休離職儲金	537,452,116	-	537,452,116	517,049,903	-20,402,213	-3.8%			
九、保險	398,662,439	-	398,662,439	415,783,548	17,121,109	4.29%			
合 計	4,797,631,000	-	4,797,631,000	4,794,139,422	-3,491,578	-0.07%	5,997	5,791	

新北市政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					72,624,750			72,624,750
公務人員退休及撫卹 給付					72,624,750			72,624,750
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	53,612,491			53,612,491	19,506,588			19,506,588
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	53,612,491			53,612,491				
災害準備金					19,506,588			19,506,588

新北市政府環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	新北市111年度因應COVID-19防疫廢棄物辦理清運服務服務補助計畫	9,580,500	3,929,350	3,929,350	2,767,950	6,697,300	2,883,200	-	111年6月22日環署循字第1111081298號函	待執行數需視112年1月至3月委外清運服務計畫實際執行完成金額支付。
行政院環境保護署	110年度補助地方政府執行防疫消毒人員獎勵金運用計畫書-新北市	2,300,000	2,300,000	2,294,024	-	2,294,024	-	5,976	111年6月28日環署督字第1111087542號函	
行政院環境保護署	新北市111年度因應新型冠狀病毒防疫消毒大隊整備計畫	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	111年12月12日環署督字第1111169032號函	

新北市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	100,609,864	-	416,709,666	517,319,530
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
環保業務	4,950,000	-	28,511,481	33,461,481
環保業務	4,950,000	-	28,511,481	33,461,481
廢棄物處理業務	1,200,000	-	368,319,656	369,519,656
廢棄物處理業務	1,200,000	-	368,319,656	369,519,656
垃圾清運業務	94,459,864	-	19,878,529	114,338,393
垃圾清運業務	94,459,864	-	19,878,529	114,338,393
小計	100,609,864	-	416,709,666	517,319,530
保留數				
廢棄物處理業務	-	-	-	-
廢棄物處理業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

環境保護局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,508,518	532,702,179	-	534,210,697	1,051,530,227	
-	17,180,800	-	17,180,800	17,180,800	
-	17,180,800	-	17,180,800	17,180,800	
1,508,518	9,119,781	-	10,628,299	44,089,780	
1,508,518	9,119,781	-	10,628,299	44,089,780	
-	366,832,488	-	366,832,488	736,352,144	
-	366,832,488	-	366,832,488	736,352,144	
-	121,999,731	-	121,999,731	236,338,124	
-	121,999,731	-	121,999,731	236,338,124	
1,508,518	515,132,800	-	516,641,318	1,033,960,848	
-	17,569,379	-	17,569,379	17,569,379	
-	17,569,379	-	17,569,379	17,569,379	
-	17,569,379	-	17,569,379	17,569,379	

新北市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 小計 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助	設置低碳設施及建物綠化推廣	環保業務	5,400,000	4,950,000	0	4,950,000	450,000
	新北市營造優質鄰里環境扎根計畫獎勵金	垃圾清運業務	94,206,402	89,502,984	0	89,502,984	4,703,418
	1110下半年至111年改善公廁計畫	垃圾清運業務	9,300,000	4,156,880	0	4,156,880	5,143,120
			108,906,402	98,609,864	0	98,609,864	10,296,538
	「環境教育基金」辦理環境教育相關事項	環保業務	12,908,000	12,907,114	0	12,907,114	886
	「空氣污染防治基金」辦理空氣污染防治相關事項	環保業務	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0
	「水污染防治基金」辦理水污染防治基金相關事項	環保業務	12,000,000	10,984,367	0	10,984,367	1,015,633
	「新北市一般廢棄物清除處理基金」機具、設施、設備重置、復育經費及其他有關支出	廢棄物處理業務	396,252,000	368,319,656	0	368,319,656	27,932,344
	「環境教育基金」辦理環境教育相關事項	垃圾清運業務	16,000,000	19,878,529	0	19,878,529	-3,878,529
			441,780,000	416,709,666	0	416,709,666	25,070,334
三. 社會保險負擔							

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				1. 依據新北市建物綠化示範推廣計畫。 2. 依實補助。
V			V				1. 依據新北市營造優質鄰里環境扎根計畫。 2. 依實補助。
V			V				依據行政院環境保護署110年10月18日環署督字第1101142775號函
V		V					依據環境教育法「違反環境保護法之罰鍰收入提列5%」。
V		V					依據空氣污染防制法第87條第3款暨空氣污染防制法施行細則第29條第2項「空氣污染防制法罰鍰之部分提撥，指依本法裁處後實收罰鍰金額之30%」。
V		V					依據水污染防治法「違反水污染防治法裁處之部分罰鍰，指經依法裁處後實收罰鍰金額之20%」及「違反水污染防治法追繳之所得利益」。
V		V					依據新北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法。
V		V					依據環境教育法「廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項收入提列10%」。

新北市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 小計 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 小計 6.獎勵及慰問	補助依法設有管理委員會之住宅社區及宗教場域推動節能減碳設	環保業務	1,838,000	1,528,518	0	1,528,518	309,482
			1,838,000	1,528,518	0	1,528,518	309,482
	執行環境衛生業務工作民眾訴訟及賠償費	垃圾清運業務	500,000	223,040	0	223,040	276,960
			500,000	223,040	0	223,040	276,960
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金 除夕及春節期間清潔隊同仁慰問金	一般行政	15,426,000	14,056,000	0	14,056,000	1,370,000
		一般行政	3,241,000	3,124,800	0	3,124,800	116,200
	民眾檢舉違反水污染防治法獎勵金 民眾檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金	環保業務	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		環保業務	30,000	0	0	0	30,000

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				依據新北市政府辦理低碳社區改造補助要點。
V			V				依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法。
V							
V							
	V			本年度無發生相關案件。			依據新北市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法。
	V			本年度無發生相關案件。			依據新北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法。

新北市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助	低碳社區規劃師獎勵金	環保業務	150,000	150,000	0	150,000	0
	機關、社區大樓及個體業者回收廢棄物變賣所得回饋金	垃圾清運業務	100,000,000	117,882,476	0	117,882,476	-17,882,476
	民眾檢舉違反廢棄物清理法獎勵金	垃圾清運業務	8,946,000	1,124,880	0	1,124,880	7,821,120
			129,793,000	136,338,156	0	136,338,156	-6,545,156
	民事訴訟程序、保全程序、督促程序、強制執行程序之律師代理酬金	環保業務	50,000	0	0	0	50,000
	補助學校推動節能減碳設施	環保業務	9,500,000	8,949,781	0	8,949,781	550,219
	111年度垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫	廢棄物處理業務	403,823,000	380,183,578	0	380,183,578	23,639,422
	補助垃圾場廠所在地里(八里區下罾里、林口區太平里、樹林區樂山里、新店區德安里設籍人數)垃圾清理費，按人數計算每人補助164元	廢棄物處理業務	1,804,000	1,921,259	0	1,921,259	-117,259
	八里飛灰固化廠進場處置回饋地方費用	廢棄物處理業務	3,600,000	3,497,030	0	3,497,030	102,970

環境保護局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				依據新北市低碳社區規劃師認證考核要點。
V							依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法。
V			V				依據新北市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法。
	V			本年度無發生相關案件。			依據違反毒性及關注化學物質管理法行為揭弊者法律扶助辦法。
V			V				依據新北市低碳校園改造補助計畫。
	V		V	係因預借補助公所經費未及於本年度完成而辦理款項保留所致，保留數共計21,358,418元，後續將督促公所儘速辦理。	23,557,718	112.01.11	依據新北市垃圾處理場（廠）營運階段提供回饋金自治條例。
V			V				依據新北市垃圾處理場（廠）營運階段提供回饋金自治條例。
V			V		102,970	112.01.11	依據八里下罟子區域性垃圾衛生掩埋場第三次環境影響差異分析報告。

新北市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 合計	補助社區、機關、學校、團體及烏來原住民自治區執行垃圾減量及資源回收工作	垃圾清運業務	1,400,000	1,399,435	0	1,399,435	565
	補助學校辦理有機校園、生態校園及社區自主堆肥推廣，進行軟、硬體設備建置	垃圾清運業務	2,000,000	1,369,900	0	1,369,900	630,100
	補助維護環境衛生整潔相關設施費用	垃圾清運業務	800,000	800,000	0	800,000	0
			422,977,000	398,120,983	0	398,120,983	24,856,017
			1,105,794,402	1,051,530,227	0	1,051,530,227	54,264,175

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V	V				1. 依據行政院環境保護署109年10月21日環署基字第1091176063A號函。 2. 受補助之機關市立學校以納入預算方式辦理。
V			V				依據新北市有機校園廚餘再利用設施補助計畫。
V			V				

新北市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	惠民實業股份有限公司	三峽掩埋場滲出水處理廠委託操作管理(109年度至110年度)第1次契約變更(後續擴充)	10,040,000	110.01.28	111.7.31	111.7.31	新店垃圾焚化廠營運管理	1,673,334
110							樹林垃圾焚化廠營運管理	4,864,263
小計	110年度小計	新北市飛灰固化委託操作管理	182,500,000	108.11.05	111.11.30			4,864,263
111	衛宇檢驗科技股份有限公司	111新北市室內空氣品質及交通噪音檢測計畫	18,300,000	110.12.22	110.11.30	110.12.22	空氣污染防治及噪音管制	6,537,597
111	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	111年水污染評核管理計畫	10,533,000	111.03.21	112.05.20			3,207,200
111	富聯工程顧問股份有限公司	111年海洋環境整體管理及維護計畫	6,464,000	111.04.12	111.11.30	111.11.30	水質管理及土壤整治	3,207,200
111	園鴻有限公司	「111年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」	71,500,000	111.2.22	111.11.30	111.11.30	事業廢棄物管	10,115,000
111	衛宇檢驗科技股份有限公司	111年度新北市空氣及相關樣品委託監測計畫	7,200,000	111.01.04	111.12.31	111.12.31	環境檢驗與測	5,951,000
	台灣檢驗科技股份有限公司	110-111年度委託環境樣品檢驗	732,000	110.01.28	111.12.15	111.12.15		4,164,000
								5,050,000
								5,050,000
								1,222,209
								806,652
								263,885

環境保護局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,673,334													合約跨年度執行
-	-	1,673,334	V				V								
-	-	4,864,263													
-	-	4,864,263	V				V								合約跨年度執行
-	-	6,537,597													
-	-	3,207,200													
-	-	3,207,200	V				V								合約跨年度執行
-	-	10,115,000													
-	-	5,951,000	V				V								
-	-	4,164,000													合約跨年度執行
-	-	5,050,000													
-	-	5,050,000	V				V								
-	-	1,222,209													合約跨年度執行
-	-	806,652	✓				✓								
-	-	263,885	✓				✓								

新北市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
111	展陽環保科技有限公司	111年度檢驗室事業廢棄物委託清理	406,000	110.07.26	111.12.09	111.10.27	環保稽查	151,672
								2,805,000
111	慧群環境科技股份有限公司	111年新北市污染源調查及科學儀器查核計畫	15,520,000	111.01.17	111.12.01	111.12.01	廢棄物處理規	2,805,000
								25,044,607
	永基工程顧問有限公司	新北市已封閉掩埋場安全巡查及監測工作計畫	8,834,000	108.03.15	111.11.15	111.11.15		1,969,620
	環興科技股份有限公司	新北市垃圾焚化廠營運暨新店、樹林廠整建監督管理計畫	87,750,000	107.01.17	112.03.31			18,207,656
	環興科技股份有限公司	八里焚化廠委外營管可行性評估及先期規劃之委託專業服務計畫-第6期款	10,864,000	108.03.11	111.03.31	111.06.07		1,629,600
	恆逸工程股份有限公司	110-111年新北市已封閉掩埋場地下水水質監測計畫	7,100,000	110.01.28	111.12.31	111.11.09		3,237,731
111							新店垃圾焚化廠營運管理	11,749,710
	康捷資源科技有限公司	109年度三峽掩埋場沼氣抽取計畫(110年度後續擴充)	1,599,820	109.12.23	111.3.31	111.3.31		1,804,505
	惠民實業股份有限公司	三峽掩埋場滲出水處理廠委託操作管理(109年度至110年度)第1次契約變更(後續擴充)	10,040,000	110.01.28	111.7.31	111.7.31		5,856,665

環境保護局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他託項 其委事	有	無	有	無	存參	納入計畫 計實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	151,672	✓				✓								合約跨年度執行
-	-	2,805,000													
-	-	2,805,000	V				V								
-	-	25,044,607													
-	-	1,969,620	✓				✓								已結案
-	-	19,540,085	✓				✓								合約跨年度執行
-	-	1,629,600	✓				✓								已結案
-	-	3,237,731	✓				✓								已結案
-	-	11,749,710													
-	-	1,804,505	V				V								合約跨年度執行
-	-	5,856,665	V				V								合約跨年度執行

新北市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
111	運通環保股份有限公司	三峽掩埋場滲出水處理廠委託操作管理(111年度至112年度)	9,812,500	111.8.1	112.7.31	112.7.31	樹林垃圾焚化廠營運管理	4,088,540
	博園環保股份有限公司	新北市樹林灰渣掩埋場滲出水處理廠營運轉移案(OT)	1-7月779,625元 8-12月831,220元	109.02.29	130.02.29			55,984,388
	松俊環保有限公司	新北市飛灰固化廠委託操作管理	182,500,000	108.11.05	111.11.30			9,665,070
111	黎明興技術顧問股份有限公司	八里垃圾掩埋場滲出水處理廠委託操作管理	34,776,000	109.03.01	111.02.28		八里垃圾掩埋場營運管理	46,319,318
								17,570,283
小計	111年度小計							17,570,283
合計								132,748,397 139,285,994

環境保護局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	4,088,540	V				V								合約跨年度執行
5,000,000	-	60,984,388													
-	-	9,665,070	V				V								合約跨年度執行
-	-	46,319,318	V				V								合約跨年度執行
-	-	17,570,283													
-	-	17,570,283	v				v								合約跨年度執行
5,000,000	-	137,748,397													
5,000,000	-	144,285,994													

新北市政府環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
111年換購低碳垃圾車(行政院環境保護署110年8月3日環署督字第1101107796號函補助6,540,000元)	101,540,000	101,540,000	0	101,540,000	101,540,000	99,506,601	98.00%		無	無	100.00%	100.00%
111年度垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫(八里區22,500,000元、林口區19,738,000元、樹林區10,550,000元、鶯歌區11,572,000元、新店區20,149,000元)	84,509,000	84,509,000	0	84,509,000	84,509,000	81,654,406	96.62%		無	無	100.00%	100.00%
「新北市一般廢棄物清除處理基金」機具、設施、設備重置、復育經費及其他有關支出	396,252,000	396,252,000	0	396,252,000	396,252,000	368,319,656	92.95%		無	無	100.00%	100.00%

本頁空白

新北市政府
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	5,154,084	2,386,416		8,428		462,032	126,050	239	8,137,250				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	33,213								33,213				
05保健													
06社會安全與福利	72,625					20,400			93,025				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護	5,048,247	2,386,416		8,428		441,632	126,050	239	8,011,012				
15其他支出													

環境保護局

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	92,578	391,270					9,646	13,535	115,001		30,161	7,360	659,551	8,796,801
														33,213
														93,025
	92,578	391,270					9,646	13,535	115,001		30,161	7,360	659,551	8,670,563

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	10,223,038,301	10,178,088,054	負債	626,480,628	637,423,302
流動資產	1,006,548,815	1,138,626,426	流動負債	413,585,403	449,295,575
專戶存款	473,241,705	600,049,137	應付帳款	27,596,200	37,374,165
應收帳款	266,867,939	290,815,238	應付代收款	260,492,394	411,921,410
其他應收款	5,000	0	預收其他政府款	125,496,809	0
應收其他政府款	226,084,366	193,031,530	其他負債	212,895,225	188,127,727
預付款	40,349,805	54,730,521	存入保證金	206,403,707	181,905,283
固定資產	9,213,116,114	9,035,193,729	應付保管款	6,491,518	6,222,444
土地	7,050,368,456	6,935,897,148	淨資產	9,596,557,673	9,540,664,752
土地改良物	63,381,751	10,446,676	資產負債淨額	9,596,557,673	9,540,664,752
累計折舊－土地改良物	-27,902,290	-7,713,639	資產負債淨額	9,596,557,673	9,540,664,752
房屋建築及設備	688,422,795	685,951,234			
累計折舊－房屋建築及設備	-222,582,467	-208,981,488			
機械及設備	10,733,303,598	10,758,459,794			
累計折舊－機械及設備	-10,463,777,779	-10,483,525,889			
交通及運輸設備	5,218,731,751	5,120,962,491			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,926,366,932	-3,881,532,963			
雜項設備	1,390,184,693	1,376,454,273			
累計折舊－雜項設備	-1,290,817,147	-1,271,223,908			
購建中固定資產	169,685	0			
無形資產	3,206,372	4,252,813			
電腦軟體	3,206,372	4,252,813			
其他資產	167,000	15,086			
暫付款	145,914	0			
存出保證金	21,086	15,086			
合 計	10,223,038,301	10,178,088,054	合 計	10,223,038,301	10,178,088,054
附 註			附 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	127,890,186	113,821,461	應付保證品	127,890,186	113,821,461
債權憑證	103,567	91,170	待抵銷債權憑證	103,567	91,170

新北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	12,977,549,320	12,061,476,138	916,073,182
公庫撥入數	9,348,368,521	8,881,463,226	466,905,295
稅課收入	-	136,630,754	-136,630,754
罰款及賠償收入	289,237,095	263,890,319	25,346,776
規費收入	21,406,183	13,502,805	7,903,378
財產收益	11,372,442	15,237,305	-3,864,863
補助及協助收入	83,937,612	118,113,109	-34,175,497
捐獻及贈與收入	628,570,091	383,940,616	244,629,475
其他收入	2,594,657,376	2,248,698,004	345,959,372
支出	12,994,379,820	16,442,538,534	-3,448,158,714
繳付公庫數	3,386,221,059	2,973,851,942	412,369,117
人事支出	5,105,178,801	4,919,844,096	185,334,705
業務支出	2,949,020,166	2,801,942,216	147,077,950
獎補助支出	1,056,921,607	903,603,281	153,318,326
財產損失	5,972,274	99,135,470	-93,163,196
折舊、折耗及攤銷	491,065,913	4,744,161,529	-4,253,095,616
收支餘絀	-16,830,500	-4,381,062,396	4,364,231,896

新北市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	473,241,705	
			110103001專戶存款027038003679	19,692,686	-	
			110103002市庫存款93013402700314	382,303,674	-	
			110103003健保費代扣繳專戶18001400018011	7,511,826	-	
			110103004勞保費代扣繳專戶18003100018012	17,211,793	-	
			110103005公保費代扣繳專戶18005800018013	953,162	-	
			110103006勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18007500018014	25,716,271	-	
			110103007公務人員退撫基金代扣繳專戶18000200018015	3,511,353	-	
			110103008水費代扣繳專戶18002200018101	1,018,778	-	
			110103009電費代扣繳專戶18004900018102	5,121,937	-	
			110103010電信費代扣繳專戶18006600018103	2,954,710	-	
			110103011其他代扣繳專戶18006400018099	839,652	-	
			110103012公提離職儲金027004400066	3,202,433	-	
			110103013自提離職儲金027004400074	3,203,430	-	
			110303應收帳款	-	266,867,939	
			110303001罰鍰及賠償收入	47,006,200	-	
			110303004補助及協助收入	-3,900,791	-	
			110303005捐獻及贈與收入	-35,881,480	-	
			110303006其他收入	-31,171,228	-	
			110398其他應收款	-	5,000	
			110501應收其他政府款	-	226,084,366	
			110501001補助及協助收入	167,623,027	-	
			110501002捐獻及贈與收入	-134,570,191	-	
			110901預付款	-	40,349,805	
			110901001歲出(保留)計畫	40,349,805	-	
			140101土地	-	7,050,368,456	
			140201土地改良物	-	63,381,751	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-27,902,290	
			140401房屋建築及設備	-	688,422,795	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-222,582,467	
			140501機械及設備	-	10,733,303,598	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,463,777,779	
			140601交通及運輸設備	-	5,218,731,751	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,926,366,932	
			140701雜項設備	-	1,390,184,693	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,290,817,147	
			141101購建中固定資產	-	169,685	
			160102電腦軟體	-	3,206,372	
			180101暫付款	-	145,914	
			180101002代收款	145,914	-	
			180201存出保證金	-	21,086	
			190301保證品	-	127,890,186	
			190301003保固保證金	12,614,268	-	
			190301007履約保證金	115,275,918	-	
			190401債權憑證	-	103,567	
			190501待抵銷債權憑證	-	-103,567	
			210301應付帳款	-	27,596,200	
			210302應付代收款	-	260,492,394	

新北市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210302001健保費代扣繳	7,511,177	-	
			210302002勞保費代扣繳	17,213,743	-	
			210302003公保費代扣繳	953,162	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	25,716,271	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	3,511,353	-	
			210302006水費代扣繳	1,016,898	-	
			210302007電費代扣繳	5,121,937	-	
			210302008電信費代扣繳	2,954,710	-	
			210302010所得稅代扣繳	838,585	-	
			210302011牌照稅及燃料費	7,106	-	
			210302012二代健保補充保費	1,067	-	
			210302030其他	10,854,363	-	
			210302031代扣債-臨時人員	43,119	-	
			210302032代扣債-擴大就業人員	117,424	-	
			210302034代扣債-清潔隊	2,537,806	-	
			210302036敦親睦鄰-新店廠	5,310,719	-	
			210302038敦親睦鄰-八里廠(達和)	17,264,038	-	
			210302040敦親睦鄰-新店廠(達和)	7,684,221	-	
			210302042環保罰鍰電子繳款	1,740,772	-	
			210302043其他雜項收入	27,658,020	-	
			210302044廢棄物清理費	89,767,970	-	
			210302046廢舊物資售價	383,930	-	
			210302047蘆洲重陽大樓經費	265,900	-	
			210302050敦親睦鄰-樹林廠(達和)	4,993,122	-	
			210302052環保罰鍰遠期支票到期	496,249	-	
			210302054代扣債-約僱人員	31,887	-	
			210302057規費收入	74,780	-	
			210302061第二辦公室經費	7,182	-	
			210302065二手物資變賣款	32,857	-	
			210302067投肥用戶使用費	1,825,526	-	
			210302068代扣債-資收變賣	143	-	
			210302069車筆維修自負額	5,230	-	
			210302070清潔隊員各項補助及獎金	573	-	
			210302099代辦經費	24,550,554	-	
			211101預收其他政府款	-	125,496,809	
			211101001預收其他政府款	125,496,809	-	
			280301存入保證金	-	206,403,707	
			280301001押標金	1,102,000	-	
			280301002履約保證金	177,241,218	-	
			280301003保固保證金	26,060,489	-	
			280301007保證金	2,000,000	-	
			280401應付保管款	-	6,491,518	
			280401001離職儲金公提	3,202,433	-	
			280401002離職儲金自提	3,203,430	-	
			280401030逾期未兌領支票收回款項	85,655	-	
			290301應付保證品	-	127,890,186	
			290301003保固保證金	12,614,268	-	
			290301007履約保證金	115,275,918	-	
			310101資產負債淨額	-	9,596,557,673	

新北市政府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,935,897,148	0	1,515,756,296	1,401,284,988	0	7,050,368,456
土地改良物	10,446,676	-7,713,639	52,935,075	0	-20,188,651	35,479,461
房屋建築及設備	685,951,234	-208,981,488	2,471,561	0	-13,600,979	465,840,328
機械及設備	10,758,459,794	-10,483,525,889	185,484,306	210,640,502	19,748,110	269,525,819
交通及運輸設備	5,120,962,491	-3,881,532,963	297,602,879	199,833,619	-44,833,969	1,292,364,819
雜項設備	1,376,454,273	-1,271,223,908	45,692,132	31,961,712	-19,593,239	99,367,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,888,171,616	-15,852,977,887	2,099,942,249	1,843,720,821	-78,468,728	9,212,946,429
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	169,685	0	0	169,685
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,252,813	0	0	1,046,441	0	3,206,372
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,252,813	0	169,685	1,046,441	0	3,376,057
合 計	24,892,424,429	-15,852,977,887	2,100,111,934	1,844,767,262	-78,468,728	9,216,322,486

備註：

資本資產成本增加數2,100,111,934元，較資本門(含以前年度)累計實現數696,860,136元，增加1,403,251,798元，主要係：

1. 其他依財產規制移入或以前年度採購於本年度補入等原因計增加1,904,110,846元。
2. 獎補助費累計實現數計減少500,150,789元。
3. 未達登載財產標準計減少28,384,484元(含本年度預算19,513,177元、以前年度應付數5,630,811元及以前年度保留數3,240,496元)。
4. 110年度前已登列財產帳之墊付案於本年度轉正計減少88,605元。
5. 本年度帳務修正致增加27,764,830元。

新北市政府環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,284,727,404	9,692,821,916	12,977,549,320	收入
		9,348,368,521	9,348,368,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	289,237,095		289,237,095	罰款及賠償收入
規費收入	21,406,183		21,406,183	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,372,442		11,372,442	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	83,937,612		83,937,612	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	333,583,435	294,986,656	628,570,091	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,545,190,637	49,466,739	2,594,657,376	其他收入
歲出	8,796,800,689	4,197,579,131	12,994,379,820	支出
		3,386,221,059	3,386,221,059	繳付公庫數
人事費	4,920,821,493	184,357,308	5,105,178,801	人事支出
業務費	2,648,746,049	300,274,117	2,949,020,166	業務支出
獎補助費	1,051,530,227	5,391,380	1,056,921,607	獎補助支出
設備及投資	175,702,920	-175,702,920		
		5,972,274	5,972,274	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		491,065,913	491,065,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,512,073,285	5,495,242,785	-16,830,500	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數294,986,656元=受贈取得固定資產294,986,656元。
- 「其他收入」：調整數49,466,739元=代辦經費取得固定資產49,466,739元。
- 「人事費」：調整數184,357,308元=墊付款184,357,308元。
- 「業務費」：調整數300,274,117元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)19,513,177元+扣除本年度保留數-32,558,407元。
(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)89,640,855元+未達財產認列標準(以前年度保留款)3,240,496元。
(3)墊付款220,437,996元。
- 「獎補助費」：調整數5,391,380元=以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現22,960,759元+扣除本年度保留-17,569,379元。
- 「設備及投資」：調整數-175,702,920元=認列固定資產-137,470,699元+墊付轉正(109年已登財產帳)-88,605元+未達財產認列標準(本年度預算)-19,513,177元+扣除本年度保留數-18,630,439元。
- 「財產損失」：調整數5,972,274元=固定資產報廢5,972,274元。
- 「折舊、耗及攤銷」：調整數491,065,913元=固定資產提列折舊491,065,913元。

新北市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	600,049,137
(一) 專戶存款	600,049,137
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	12,138,164,004
(一) 本年度歲入	3,284,727,404
1. 實現數	2,950,941,178
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,950,941,178
2. 應收數	333,786,226
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	333,786,226
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-9,105,537
1. 以前年度轉入實現數	306,625,235
2. 以前年度轉入註銷數	18,055,454
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-333,786,226
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-5,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-5,000
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-3,157,837
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	3,157,837
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-151,429,016
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	125,496,809
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	24,498,424
(十七) 應付保管款淨增(減)數	269,074
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	9,348,368,521
1. 本年度歲出撥款	8,728,975,682
2. 以前年度歲出撥款	141,702,951
3. 退還以前年度歲入繳庫款	75,510,254
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	402,179,634
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-484,656,675
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-75,510,254
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-18,055,454
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	3,338,586
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-404,795,304
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	10,365,751
(1) 財產交易利益(損失)	-5,972,274

新北市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	344,453,395
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-491,065,913
(6) 其他影響非流動資產之項目	162,950,543
收 項 總 計	12,738,213,141
付項	
一、本期支出	12,264,971,436
(一) 本年度歲出	8,796,800,689
1. 實現數	8,700,446,264
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	137,559,304
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	8,562,886,960
2. 應付數	27,596,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,596,200
3. 保留數	68,758,225
(二) 歲出應付數	9,777,965
1. 以前年度轉入實現數	34,035,579
2. 以前年度轉入註銷數	3,338,586
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-27,596,200
(三) 歲出保留數	77,849,444
1. 以前年度轉入實現數	146,607,669
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	30,765,559
(2) 其他	115,842,110
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-68,758,225
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-14,380,716
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	11,412,192
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,046,441
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-1,814,670
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	145,914
(十九) 存出保證金淨增(減)數	6,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,386,221,059
1. 本年度歲入繳庫	2,950,941,178
2. 以前年度歲入繳庫	306,625,235
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	125,496,809
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	3,157,837
二、本期結存	473,241,705
(一) 專戶存款	473,241,705
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	12,738,213,141

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一.公用財產	634	195.919681	7,050,368,456	22	35,479,461	84	747,654.69	465,840,328
(一)公務用財產	628	195.838881	6,922,704,456	22	35,479,461	84	747,654.69	465,840,328
新北市政府環境保護局主管	628	195.838881	6,922,704,456	22	35,479,461	84	747,654.69	465,840,328
新北市政府環境保護局	628	195.838881	6,922,704,456	22	35,479,461	84	747,654.69	465,840,328
(二)公共用財產	6	0.080800	127,664,000	-	-	-	-	-
新北市政府環境保護局主管	6	0.080800	127,664,000	-	-	-	-	-
新北市政府環境保護局	6	0.080800	127,664,000	-	-	-	-	-
(三)事業用財產								
二.非公用財產								
合計	634	195.919681	7,050,368,456	22	35,479,461	84	747,654.69	465,840,328

環境保護局

錄 總 表

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
4,791	269,525,819	4,220	1,292,364,819	3,714	99,367,546	-	-	-	9,212,946,429
4,791	269,525,819	4,220	1,292,364,819	3,714	99,367,546	-	-	-	9,085,282,429
4,791	269,525,819	4,220	1,292,364,819	3,714	99,367,546	-	-	-	9,085,282,429
4,791	269,525,819	4,220	1,292,364,819	3,714	99,367,546	-	-	-	9,085,282,429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,664,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,664,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,664,000
4,791	269,525,819	4,220	1,292,364,819	3,714	99,367,546	-	-	-	9,212,946,429

新北市政府環境保護局
議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依議會之議決文內容辦理。
2	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依議會之議決文內容辦理。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未動支第二預備金。
4	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	1. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容均依說明內容辦理，無變更。 2. 依預算法第63條、各機關單位預算執行要點第27點及第28點規定辦理。
5	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依議會之議決文內容辦理。
6	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依議會之議決文內容辦理。
二	分組審查部分	
1	請市府研議垃圾袋降價之可行性。	依議會之議決文內容辦理。
2	低收入戶垃圾袋抵價券，112年評估以更便民之方式發放，以符合節能減碳目標。	依議會之議決文內容辦理。
貳	110年度總決算審核報告	
	110年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	無。

主辦會計人員：



機關長官：

