

新北市政府環境保護局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04130000000 罰款及賠償收入		235,880,000	235,880,000	53,930,000	13,090,728		-17,010,351		
	01	04131300100 罰金罰鍰及怠金		230,880,000	230,880,000	52,260,000	12,857,760		-18,151,968		
	01	04131300101 罰金罰鍰		230,880,000	230,880,000	52,260,000	12,857,760		-18,151,968		
	03	04131300300 賠償收入		5,000,000	5,000,000	1,670,000	232,968		1,141,617		
	01	04131300301 一般賠償收入		5,000,000	5,000,000	1,670,000	232,968		1,141,617		
	05	05130000000 規費收入		19,255,000	19,255,000	5,495,000	2,264,704		2,048,753		
	01	05131300100 行政規費收入		14,526,000	14,526,000	4,295,000	1,580,290		1,197,430		
	01	05131300101 審查費		13,476,000	13,476,000	3,999,000	1,477,970		1,131,710		
	02	05131300102 證照費		1,050,000	1,050,000	296,000	102,320		65,720		
	03	05131300300 使用規費收入		4,729,000	4,729,000	1,200,000	684,414		851,323		
	03	05131300303 資料使用費		-	-	-	350		576		
	06	05131300306 場地設施使用費		-	-	-	200		800		
	07	05131300307 服務費		4,729,000	4,729,000	1,200,000	683,864		849,947		
07		07130000000 財產收入		10,051,000	10,051,000	3,859,000	2,354,675		3,150,455		

新北市政府環境保護局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07131300100 財產孳息		5,051,000	5,051,000	3,394,000	400		987,036		
				-			4,381,036				
	01	07131300101 利息收入		24,000	24,000	-	-		-		
				-			-				
	03	07131300103 租金收入		5,027,000	5,027,000	3,394,000	400		987,036		
				-			4,381,036				
	05	07131300500 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	465,000	2,354,275		2,163,419		
				-			2,628,419				
	01	07131300501 廢舊物資售價		5,000,000	5,000,000	465,000	2,354,275		2,163,419		
				-			2,628,419				
09		09130000000 補助及協助收入		131,795,000	131,795,000	78,271,000	7,102,083		-12,261,306		
				-			66,009,694				
	01	09131300100 上級政府補助收入		131,795,000	131,795,000	78,271,000	7,102,083		-12,261,306		
				-			66,009,694				
	02	09131300102 計畫型補助收入		131,795,000	131,795,000	78,271,000	7,102,083		-12,261,306		
				-			66,009,694				
10		10130000000 捐獻及贈與收入		431,199,000	431,199,000	104,892,000	-		6,106,029		
				-			110,998,029				
	01	10131300100 捐獻收入		431,199,000	431,199,000	104,892,000	-		6,106,029		
				-			110,998,029				
	01	10131300101 一般捐獻		431,199,000	431,199,000	104,892,000	-		6,106,029		
				-			110,998,029				
12		12130000000 其他收入		3,071,986,000	3,071,986,000	993,127,000	293,741,891		-22,507,158		
				-			970,619,842				
	02	12131300200 雜項收入		3,071,986,000	3,071,986,000	993,127,000	293,741,891		-22,507,158		
				-			970,619,842				
	01	12131300201 收回以前年度歲出		-	-	-	21,393		1,022,192		
				-			1,022,192				

新北市政府環境保護局  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	04	12131300204 廢棄物清理費		727,500,000	727,500,000	242,500,000	65,229,534		31,202,708		
				-			273,702,708				
	10	12131300210 其他雜項收入		2,344,486,000	2,344,486,000	750,627,000	228,490,964		-54,732,058		
				-			695,894,942				
		經常門合計		3,900,166,000	3,900,166,000	1,239,574,000	318,554,081		-40,473,578		
				-			1,199,100,422				
		總計		3,900,166,000	3,900,166,000	1,239,574,000	318,554,081		-40,473,578		
				-			1,199,100,422				

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113130010000 一般行政	5,775,314,000			5,775,314,000	
					-			2,754,824,000	628,916,576
					-				2,517,232,682
					-				-
					-				28,324,061
	01			7113130010100 一般行政	5,775,314,000			5,775,314,000	
					-			2,754,824,000	628,916,576
					-				2,517,232,682
					-				-
					-				28,324,061
		10		100000 人事費	5,292,594,000			5,292,594,000	
					-			2,592,135,000	589,084,786
					-				2,416,796,425
					-				-
					-				26,830,444
		20		200000 業務費	458,921,000			458,921,000	
					-			150,278,000	33,347,390
					-				88,729,857
					-				-
					-				1,493,617
		40		400000 獎補助費	23,799,000			23,799,000	
					-			12,411,000	6,484,400
					-				11,706,400
					-				-
02				7113130020000 環保業務	179,980,000			179,980,000	
					-			42,544,000	9,155,412
					-				37,205,404
					-				-
					-				534,348

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		7113130020100 環保業務		179,980,000	-			179,980,000	
				-	-			42,544,000	9,155,412
				-	-				37,205,404
				-	-				-
	20	200000 業務費		130,944,000	-	130,944,000	22,044,000	6,655,412	5,338,596
				-	-				16,705,404
				-	-				-
				-	-				534,348
	40	400000 獎補助費		49,036,000	-	49,036,000	20,500,000	2,500,000	-
				-	-				20,500,000
				-	-				-
				-	-				-
03		7113130030000 廢棄物處理業務		2,068,875,000	-	2,068,875,000	914,199,000	155,847,776	293,950,907
				-	-				620,248,093
				-	-				-
				-	-				189,525,883
01		7113130030100 廢棄物處理業務		2,068,875,000	-	2,068,875,000	914,199,000	155,847,776	293,950,907
				-	-				620,248,093
				-	-				-
				-	-				189,525,883
	20	200000 業務費		1,695,053,000	-	1,695,053,000	689,587,000	147,347,719	104,479,884
				-	-				585,107,116
				-	-				-
				-	-				54,860

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	373,822,000	-	373,822,000	224,612,000	8,500,057	189,471,023
				-	-			35,140,977	
				-	-			-	189,471,023
04			7113130040000 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	466,680,000	90,627,988	140,633,982
				-	-			326,046,018	
				-	-			-	54,856,782
	01		7113130040100 垃圾清運業務	1,698,254,000	-	1,698,254,000	466,680,000	90,627,988	140,633,982
				-	-			326,046,018	
				-	-			-	54,856,782
		20	200000 業務費	1,459,469,000	-	1,459,469,000	427,856,000	77,930,814	129,872,900
				-	-			297,983,100	
				-	-			-	54,856,782
		40	400000 獎補助費	238,785,000	-	238,785,000	38,824,000	12,697,174	10,761,082
				-	-			28,062,918	
				-	-			-	-
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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	9,730,423,000	-		9,730,423,000	
					-	4,178,247,000			
					-			884,547,752	
					-			3,500,732,197	
					-			-	
					-			273,241,074	
02				7113130020000 環保業務	22,875,000	-		22,875,000	
					-	1,885,000			
					-			100,000	
					-			1,785,000	
					-			-	
01				7113130020100 環保業務*	22,875,000	-		22,875,000	
					-	1,885,000			
					-			100,000	
					-			1,785,000	
					-			-	
		30	300000 設備及投資*	10,125,000	-	10,125,000			
					-	1,885,000			
					-			100,000	
					-			1,785,000	
					-			-	

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	400000 獎補助費*	12,750,000	-	12,750,000		-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			7113130030000 廢棄物處理業務	810,964,000	-	810,964,000		56,951,000	512,014	56,438,986
				-	-				512,014	
				-	-				-	55,538,986
	01		7113130030100 廢棄物處理業務*	810,964,000	-	810,964,000		56,951,000	512,014	56,438,986
				-	-				512,014	
				-	-				-	55,538,986
		30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000		900,000	-	900,000
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費*	809,314,000	-	809,314,000		56,051,000	512,014	55,538,986
				-	-				512,014	
				-	-				-	55,538,986
04			7113130040000 垃圾清運業務	108,326,000	-	108,326,000		8,789,000	-3,217,000	8,789,000
				-	-				-	
				-	-				-	6,716,002

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	108,326,000			108,326,000	
					-			8,789,000	-3,217,000
					-				-
					-				6,716,002
		30		300000 設備及投資*	85,978,000			85,978,000	-
					-				-
					-				-
			40	400000 獎補助費*	22,348,000			22,348,000	
					-			8,789,000	-3,217,000
					-				-
					-				6,716,002
90				7113130900000 一般建築及設備	30,520,000			30,520,000	
					-			3,410,000	1,074,210
					-				1,861,499
					-				-
	01			7113130900100 一般建築及設備*	30,520,000			30,520,000	
					-			3,410,000	1,074,210
					-				1,861,499
					-				-
		30		300000 設備及投資*	30,520,000			30,520,000	
					-			3,410,000	1,074,210
					-				1,861,499
					-				-

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	972,685,000			972,685,000	
					-			71,035,000	-1,630,776
					-				4,158,513
					-				-
					-				62,254,988
				經資門合計	10,703,108,000			10,703,108,000	882,916,976
					-				744,391,290
					-				3,504,890,710
					-				-
					-				335,496,062
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	21,960,384			21,960,384	4,072,486
					-				19,831,623
					-				-
					-				2,128,761
01	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	21,960,384			21,960,384	4,072,486
					-				19,831,623
					-				-
					-				2,128,761
		10		100000 人事費	21,960,384			21,960,384	4,072,486
					-				19,831,623
					-				-
					-				2,128,761
01				8913130010000 公務人員各項補助	21,976,935			21,976,935	16,726,275
					-				21,976,935
					-				-

新北市政府環境保護局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			8913130010100 公務人員各項補助	21,976,935	-	21,976,935	21,976,935	16,726,275	-	
		10		100000 人事費	21,976,935	-	21,976,935	21,976,935	21,976,935	-	
				統籌科目合計	43,937,319	-	43,937,319	43,937,319	20,798,761	2,128,761	
				總計	10,747,045,319	-	10,747,045,319	4,293,219,319	903,715,737	746,520,051	
					-	-			3,546,699,268		
					-	-			-	337,624,823	

# 新北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	441,875,178
流動資產	12,124,476,287	流動負債	226,180,803
專戶存款	1,104,438,384	應付帳款	5,154,816
零用金	423,685,071	應付代收款	217,193,656
應收帳款	788,000	預收其他政府款	3,832,331
應收其他政府款	321,640,415	其他負債	215,694,375
預付款	412,610	存入保證金	208,852,647
固定資產	357,912,288	應付保管款	6,816,728
土地	11,008,653,929	暫收款	25,000
土地改良物	7,704,579,474	淨資產	11,682,601,109
累計折舊－土地改良物	72,701,373	資產負債淨額	11,682,601,109
房屋建築及設備	-45,115,931	資產負債淨額	11,682,601,109
累計折舊－房屋建築及設備	933,580,496		
機械及設備	-242,124,446		
累計折舊－機械及設備	10,718,508,458		
交通及運輸設備	-9,779,103,585		
累計折舊－交通及運輸設備	5,500,030,009		
雜項設備	-3,962,632,238		
累計折舊－雜項設備	1,402,882,330		
購建中固定資產	-1,294,821,696		
無形資產	169,685		
電腦軟體	2,159,928		
其他資產	2,159,928		
暫付款	9,224,046		
存出保證金	9,202,960		
	21,086		

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	12,124,476,287	合 計	12,124,476,287
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	103,338,401	應付保證品	103,338,401
債權憑證	102,764	待抵銷債權憑證	102,764