

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/5/10

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7113130010000 一般行政	5,775,314,000	-	5,775,314,000	2,754,824,000	628,916,576	237,591,318	
					-	-			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	237,591,318	
					-	-			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	175,338,575	
					-	-			2,416,796,425		
					-	-			-	26,830,444	
					-	-					
			20	200000 業務費	458,921,000	-	458,921,000	150,278,000	33,347,390	61,548,143	
					-	-			88,729,857		
					-	-			-	1,493,617	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	12,411,000	6,484,400	704,600	
					-	-			11,706,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7113130020000 環保業務	179,980,000	-	179,980,000	42,544,000	9,155,412	5,338,596	
					-	-			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3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	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5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	972,685,000	-	972,685,000	71,035,000	-1,630,776	66,876,487
					-	-			4,158,513	
					-	-			-	62,254,988
					-	-				
				經資門合計	10,703,108,000	-	10,703,108,000	4,249,282,000	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	21,960,384	4,072,486	2,128,761
					-	-			19,831,623	
					-	-			-	2,128,761
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	21,960,384	-	21,960,384	21,960,384	4,072,486	2,128,761
					-	-			19,831,623	
					-	-			-	2,128,761
					-	-				
			10	100000 人事費	21,960,384	-	21,960,384	21,960,384	4,072,486	2,128,761
					-	-			19,831,623	
					-	-			-	2,128,761
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	21,976,935	-	21,976,935	21,976,935	16,726,275	-
					-	-			21,976,935	
					-	-			-	-
					-	-				

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

