新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,443,832,096	負債	485,669,195
流動資產	1,040,375,217	流動負債	297,190,476
專戶存款	410,056,784	應付帳款	8,496,082
零用金	788,000	應付代收款	230,697,585
應收帳款	140,514,787	預收其他政府款	57,996,809
應收其他政府款	56,138,378	其他負債	188,478,719
預付款	432,877,268	存入保證金	182,261,532
固定資產	9,390,063,460	應付保管款	6,217,187
土地	7,044,228,620	淨資產	9,958,162,901
土地改良物	63,381,751	資產負債淨額	9,958,162,901
累計折舊－土地改良物	-7,713,639	資產負債淨額	9,958,162,901
房屋建築及設備	688,422,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,981,488		
機械及設備	10,713,656,276		
累計折舊－機械及設備	-10,322,280,443		
交通及運輸設備	5,019,418,405		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,715,392,663		
雜項設備	1,379,935,420		
累計折舊－雜項設備	-1,264,611,574		
無形資產	4,252,813		
電腦軟體	4,252,813		
其他資產	9,140,606		
暫付款	9,119,520		
存出保證金	21,086		
合計	10,443,832,096	合計	10,443,832,096
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	117,831,450	應付保證品	117,831,450
債權憑證	103,922	待抵銷債權憑證	103,922

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000	194,108,000	194,108,000	105,381,000	21,720,617	-	-1,870,971
				罰款及賠償收入	-			103,510,029		
	01			04131300100	185,108,000	185,108,000	104,381,000	21,689,350	-	-3,155,398
				罰金罰鍰及怠金	-			101,225,602		
		01		04131300101	185,108,000	185,108,000	104,381,000	21,689,350	-	-3,155,398
				罰金罰鍰	-			101,225,602		
	03			04131300300	9,000,000	9,000,000	1,000,000	31,267	-	1,284,427
				賠償收入	-			2,284,427		
		01		04131300301	9,000,000	9,000,000	1,000,000	31,267	-	1,284,427
				一般賠償收入	-			2,284,427		
05				05130000000	19,001,000	19,001,000	12,549,000	2,751,375	-	1,942,151
				規費收入	-			14,491,151		
	01			05131300100	14,526,000	14,526,000	10,236,000	1,458,820	-	1,776,000
				行政規費收入	-			12,012,000		
		01		05131300101	13,476,000	13,476,000	9,497,000	1,360,800	-	1,788,620
				審查費	-			11,285,620		
		02		05131300102	1,050,000	1,050,000	739,000	98,020	-	-12,620
				證照費	-			726,380		
	03			05131300300	4,475,000	4,475,000	2,313,000	1,292,555	-	166,151
				使用規費收入	-			2,479,151		
		03		05131300303	-	-	-	20	-	2,288
				資料使用費	-			2,288		
		06		05131300306	-	-	-	400	-	54,980
				場地設施使用費	-			54,980		
		07		05131300307	4,475,000	4,475,000	2,313,000	1,292,135	-	108,883
				服務費	-			2,421,883		
07				07130000000	11,464,000	11,464,000	5,463,000	91,334	-	136,310
				財產收入	-			5,599,310		
	01			07131300100	3,464,000	3,464,000	3,063,000	29,663	-	183,788
				財產孳息	-			3,246,788		
		01		07131300101	24,000	24,000	12,000	-	-	39,009
				利息收入	-			51,009		
		03		07131300103	3,440,000	3,440,000	3,051,000	29,663	-	144,779
				租金收入	-			3,195,779		
	05			07131300500	8,000,000	8,000,000	2,400,000	61,671	-	-47,478
				廢舊物資售價	-			2,352,522		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/7

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07131300501	8,000,000	8,000,000	2,400,000	61,671	-	-47,478
				廢舊物資售價	-			2,352,522		
09				09130000000	92,102,000	92,102,000	73,234,000	462,550	-	-10,386,324
				補助及協助收入	-			62,847,676		
	01			09131300100	92,102,000	92,102,000	73,234,000	462,550	-	-10,386,324
				上級政府補助收入	-			62,847,676		
		02		09131300102	92,102,000	92,102,000	73,234,000	462,550	-	-10,386,324
				計畫型補助收入	-			62,847,676		
10				10130000000	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
				捐獻及贈與收入	-			165,395,283		
	01			10131300100	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
				捐獻收入	-			165,395,283		
		01		10131300101	368,907,000	368,907,000	164,927,000	-	-	468,283
				一般捐獻	-			165,395,283		
12				12130000000	2,272,529,000	2,272,529,000	1,667,039,000	249,108,793	-	45,074,678
				其他收入	-			1,712,113,678		
	02			12131300200	2,272,529,000	2,272,529,000	1,667,039,000	249,108,793	-	45,074,678
				雜項收入	-			1,712,113,678		
		01		12131300201	-	-	-	-	-	682,135
				收回以前年度歲出	-			682,135		
		04		12131300204	653,830,000	653,830,000	490,372,000	116,253,777	-	84,794,774
				廢棄物清理費	-			575,166,774		
		10		12131300210	1,618,699,000	1,618,699,000	1,176,667,000	132,855,016	-	-40,402,231
				其他雜項收入	-			1,136,264,769		
				經常門合計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,028,593,000	274,134,669	-	35,364,127
					-			2,063,957,127		
				總計	2,958,111,000	2,958,111,000	2,028,593,000	274,134,669	-	35,364,127
					-			2,063,957,127		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7113130010000 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,467,053,000	360,869,101	418,115,539
					-	-			4,048,937,461	
					-	-			-	1,692,657
					-	-				
	01			7113130010100 一般行政	5,165,974,000	-	5,165,974,000	4,467,053,000	360,869,101	418,115,539
					-	-			4,048,937,461	
					-	-			-	1,692,657
					-	-				
			10	100000 人事費	4,797,631,000	-	4,797,631,000	4,181,056,000	344,171,322	362,519,810
					-	-			3,818,536,190	
					-	-			-	1,018,940
					-	-				
			20	200000 業務費	349,676,000	-	349,676,000	267,330,000	16,699,779	54,075,529
					-	-			213,254,471	
					-	-			-	673,717
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,667,000	-	18,667,000	18,667,000	-2,000	1,520,200
					-	-			17,146,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	76,415,000	12,538,586	12,245,442
					-	-			64,169,558	
					-	-			-	583,380
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7113130020100 環保業務	146,920,000	-	146,920,000	76,415,000	12,538,586	12,245,442
					-	-			64,169,558	
					-	-			-	583,380
					-	-				
			20	200000 業務費	117,614,000	-	117,464,000	61,105,000	10,531,076	8,630,590
					-	-150,000			52,474,410	
					-	-			-	583,380
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,306,000	-	29,456,000	15,310,000	2,007,510	3,614,852
					-	150,000			11,695,148	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,132,332,000	192,777,789	248,576,057
					-	-			883,755,943	
					-	-			-	166,495,231
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,320,874,000	-	1,320,874,000	1,132,332,000	192,777,789	248,576,057
					-	-			883,755,943	
					-	-			-	166,495,231
					-	-				
			20	200000 業務費	972,554,000	-	972,554,000	784,012,000	160,250,406	85,513,815
					-	-			698,498,185	
					-	-			-	3,433,689
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	348,320,000	-	348,320,000	348,320,000	32,527,383	163,062,242
					-	-			185,257,758	
					-	-			-	163,061,542
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,007,908,000	115,155,205	248,231,211
					-	-			759,676,789	
					-	-			-	140,097,593
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,419,492,000	-	1,419,492,000	1,007,908,000	115,155,205	248,231,211
					-	-			759,676,789	
					-	-			-	140,097,593
					-	-				
			20	200000 業務費	1,224,615,000	-	1,224,615,000	837,521,000	107,894,239	152,618,609
					-	-			684,902,391	
					-	-			-	70,753,345
					-	-				
			40	400000 獎補助費	194,877,000	-	194,877,000	170,387,000	7,260,966	95,612,602
					-	-			74,774,398	
					-	-			-	69,344,248
					-	-				
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	8,061,260,000	-	8,061,260,000	6,683,708,000	681,340,681	927,168,249
					-	-			5,756,539,751	
					-	-			-	308,868,861
					-	-				
02				7113130020000 環保業務	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	596,314	4,419,084
					-	-			780,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7113130020100 環保業務*	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	596,314	4,419,084
					-	-			780,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	596,314	4,419,084
					-	-			780,916	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,922,678	76,764,229
					-	-			8,944,771	
					-	-			-	76,764,229
					-	-				
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,922,678	76,764,229
					-	-			8,944,771	
					-	-			-	76,764,229
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	481,961,000	-	481,961,000	85,709,000	3,922,678	76,764,229
					-	-			8,944,771	
					-	-			-	76,764,229
					-	-				
04				7113130040000 垃圾清運業務	155,634,000	-	155,634,000	51,284,000	-	49,393,330
					-	-			1,890,670	
					-	-			-	15,722,219
					-	-				
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	155,634,000	-	155,634,000	51,284,000	-	49,393,330
					-	-			1,890,670	
					-	-			-	15,722,219
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	135,975,000	-	135,975,000	38,685,000	-	36,794,330
					-	-			1,890,670	
					-	-			-	3,193,895
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	19,659,000	-	19,659,000	12,599,000	-	12,599,000
					-	-			-	
					-	-			-	12,528,324
					-	-				
90				7113130900000 一般建築及設備	44,097,000	-	44,097,000	27,289,000	1,295,167	15,717,265
					-	-			11,571,735	
					-	-			-	520,000
					-	-				
	01			7113130900100 一般建築及設備*	44,097,000	-	44,097,000	27,289,000	1,295,167	15,717,265
					-	-			11,571,735	
					-	-			-	520,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,097,000	-	44,097,000	27,289,000	1,295,167	15,717,265
					-	-			11,571,735	
					-	-			-	520,000
					-	-				
				資本門合計	697,392,000	-	697,392,000	169,482,000	5,814,159	146,293,908
					-	-			23,188,092	
					-	-			-	93,006,448
					-	-				
				經資門合計	8,758,652,000	-	8,758,652,000	6,853,190,000	687,154,840	1,073,462,157
					-	-			5,779,727,843	
					-	-			-	401,875,309
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	61,573,554	-	61,573,554	61,573,554	6,738,168	2,194,428
					-	-			59,379,126	
					-	-			-	2,194,428
					-	-				
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	61,573,554	-	61,573,554	61,573,554	6,738,168	2,194,428
					-	-			59,379,126	
					-	-			-	2,194,428
					-	-				
			10	100000 人事費	61,573,554	-	61,573,554	61,573,554	6,738,168	2,194,428
					-	-			59,379,126	
					-	-			-	2,194,428
					-	-				
01				8913130010000 公務人員各項補助	32,474,681	-	32,474,681	32,474,681	1,894,250	-
					-	-			32,474,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913130010100 公務人員各項補助	32,474,681	-	32,474,681	32,474,681	1,894,250	-
					-	-			32,474,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,474,681	-	32,474,681	32,474,681	1,894,250	-
					-	-			32,474,681	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				8913130020000 災害準備金	20,201,120	-	20,201,120	20,201,120	679,687	17,297,990
					-	-			2,903,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913130020100 災害準備金	20,201,120	-	20,201,120	20,201,120	679,687	17,297,990
					-	-			2,903,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	445,120	-	445,120	445,120	121,387	290
					-	-			444,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,756,000	-	19,756,000	19,756,000	558,300	17,297,700
					-	-			2,458,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	114,249,355	-	114,249,355	114,249,355	9,312,105	19,492,418
					-	-			94,756,937	
					-	-			-	2,194,428
					-	-				
				總計	8,872,901,355	-	8,872,901,355	6,967,439,355	696,466,945	1,092,954,575
					-	-			5,874,484,780	
					-	-			-	404,069,737
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/7