

新北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,971,499,487	負債	826,904,781
流動資產	880,645,199	流動負債	640,813,454
專戶存款	478,581,122	應付帳款	14,348,024
零用金	0	應付代收款	292,635,495
應收帳款	369,220,375	預收款	185,257,246
應收其他政府款	2,802,842	預收其他政府款	148,572,689
預付款	30,040,860	其他負債	186,091,327
固定資產	10,088,527,574	存入保證金	179,649,147
土地	7,527,086,814	應付保管款	6,442,180
土地改良物	63,381,751	淨資產	10,144,594,706
累計折舊－土地改良物	-45,628,536	資產負債淨額	10,144,594,706
房屋建築及設備	924,419,696	資產負債淨額	10,144,594,706
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,446		
機械及設備	10,727,985,581		
累計折舊－機械及設備	-10,486,627,947		
交通及運輸設備	5,529,140,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,014,929,998		
雜項設備	1,404,331,957		
累計折舊－雜項設備	-1,298,677,886		
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	166,786		
暫付款	145,700		
存出保證金	21,086		
合 計	10,971,499,487	合 計	10,971,499,487
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	119,771,534	應付保證品	119,771,534
債權憑證	103,709	待抵銷債權憑證	103,709

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	194,108,000	194,108,000	194,108,000	25,044,320	170,403,511	146,505,265
	01			04131300100 罰金罰鍰及息金	185,108,000	185,108,000	185,108,000	23,838,831	170,403,511	150,606,666
		01		04131300101 罰金罰鍰	185,108,000	185,108,000	185,108,000	23,838,831	170,403,511	150,606,666
	03			04131300300 賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,205,489	-	-4,101,401
		01		04131300301 一般賠償收入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,205,489	-	-4,101,401
05				05130000000 規費收入	19,001,000	19,001,000	19,001,000	1,195,431	-	101,311
	01			05131300100 行政規費收入	14,526,000	14,526,000	14,526,000	1,124,060	-	-346,865
		01		05131300101 審查費	13,476,000	13,476,000	13,476,000	1,031,130	-	-394,285
		02		05131300102 證照費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	92,930	-	47,420
	03			05131300300 使用規費收入	4,475,000	4,475,000	4,475,000	71,371	-	448,176
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	718	-	1,817
		06		05131300306 場地設施使用費	-	-	-	400	-	3,200
		07		05131300307 服務費	4,475,000	4,475,000	4,475,000	70,253	-	443,159
07				07130000000 財產收入	11,563,000	11,563,000	11,563,000	1,287,435	-	281,701
	01			07131300100 財產孳息	3,563,000	3,563,000	3,563,000	530,515	-	1,173,712
		01		07131300101 利息收入	24,000	24,000	24,000	106,231	-	149,076
		03		07131300103 租金收入	3,539,000	3,539,000	3,539,000	424,284	-	1,024,636
	05			07131300500 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	8,000,000	756,920	-	-892,011

新北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
		01		07131300501 廢舊物資售價	8,000,000	8,000,000	8,000,000	756,920	-	-892,011
					-			7,107,989	-	
09				09130000000 補助及協助收入	198,403,000	198,403,000	198,403,000	3,104,321	2,802,842	-10,395,230
					-			185,204,928	-	
	01			09131300100 上級政府補助收入	198,403,000	198,403,000	198,403,000	3,104,321	2,802,842	-10,395,230
					-			185,204,928	-	
		02		09131300102 計畫型補助收入	198,403,000	198,403,000	198,403,000	3,104,321	2,802,842	-10,395,230
					-			185,204,928	-	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	254,048,000	254,048,000	254,048,000	75,798,572	-	25,399
					-			254,073,399	-	
	01			10131300100 捐獻收入	254,048,000	254,048,000	254,048,000	75,798,572	-	25,399
					-			254,073,399	-	
		01		10131300101 一般捐獻	254,048,000	254,048,000	254,048,000	75,798,572	-	25,399
					-			254,073,399	-	
12				12130000000 其他收入	2,484,760,000	2,484,760,000	2,484,760,000	271,083,207	-	258,748,369
					-			2,743,508,369	-	
	02			12131300200 雜項收入	2,484,760,000	2,484,760,000	2,484,760,000	271,083,207	-	258,748,369
					-			2,743,508,369	-	
		01		12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	116,696	-	1,371,788
					-			1,371,788	-	
		04		12131300204 廢棄物清理費	723,000,000	723,000,000	723,000,000	69,179,807	-	123,381,753
					-			846,381,753	-	
		10		12131300210 其他雜項收入	1,761,760,000	1,761,760,000	1,761,760,000	201,786,704	-	133,994,828
					-			1,895,754,828	-	
				經常門合計	3,161,883,000	3,161,883,000	3,161,883,000	377,513,286	173,206,353	395,266,815
					-			3,383,943,462	-	
				總計	3,161,883,000	3,161,883,000	3,161,883,000	377,513,286	173,206,353	395,266,815
					-			3,383,943,462	-	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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			保留數(4)	
01				7113130010000 一般行政	5,364,893,000	-	5,622,940,327	5,622,940,327	562,806,534	6,834,986
					-	-			5,616,105,341	
					-	-			-	-
					258,047,327	-			-	
	01			7113130010100 一般行政	5,364,893,000	-	5,622,940,327	5,622,940,327	562,806,534	6,834,986
					-	-			5,616,105,341	
					-	-			-	-
					258,047,327	-			-	
			10	100000 人事費	4,985,105,000	-	5,243,152,327	5,243,152,327	490,661,737	4,490,330
					-	-			5,238,661,997	
					-	-			-	-
					258,047,327	-			-	
			20	200000 業務費	356,962,000	-	356,962,000	356,962,000	72,140,797	1,242,656
					-	-			355,719,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,826,000	-	22,826,000	22,826,000	4,000	1,102,000
					-	-			21,724,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7113130020000 環保業務	156,102,000	-	155,984,000	155,984,000	67,667,185	1,748,288
					-	-118,000			153,735,712	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	
	01			7113130020100 環保業務	156,102,000	-	155,984,000	155,984,000	67,667,185	1,748,288
					-	-118,000			153,735,712	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	
			20	200000 業務費	123,236,000	-	125,571,000	125,571,000	50,250,091	839,150
					-	2,335,000			124,231,850	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	32,866,000	-	30,413,000	30,413,000	17,417,094	909,138
					-	-2,453,000			29,503,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7113130030000 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,511,075,000	345,021,367	36,458,602
					-	-			1,472,948,047	
					-	-			-	1,014,201
					-	-			1,668,351	
	01			7113130030100 廢棄物處理業務	1,511,075,000	-	1,511,075,000	1,511,075,000	345,021,367	36,458,602
					-	-			1,472,948,047	
					-	-			-	1,014,201
					-	-			1,668,351	
			20	200000 業務費	1,157,717,000	-	1,157,717,000	1,157,717,000	242,796,630	3,495,184
					-	-			1,153,567,666	
					-	-			-	-
					-	-			654,150	
			40	400000 獎補助費	353,358,000	-	353,358,000	353,358,000	102,224,737	32,963,418
					-	-			319,380,381	
					-	-			-	1,014,201
					-	-			1,014,201	
04				7113130040000 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,515,722,058	1,515,722,058	375,997,997	9,870,418
					-	-6,706,942			1,477,123,116	
					2,500,000	-			14,348,024	7,123,560
					-	-			14,380,500	
	01			7113130040100 垃圾清運業務	1,519,929,000	-	1,515,722,058	1,515,722,058	375,997,997	9,870,418
					-	-6,706,942			1,477,123,116	
					2,500,000	-			14,348,024	7,123,560
					-	-			14,380,500	
			20	200000 業務費	1,314,028,000	-	1,269,986,017	1,269,986,017	260,104,818	5,872,959
					-	-46,541,983			1,235,384,534	
					2,500,000	-			14,348,024	7,123,560
					-	-			14,380,500	

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	205,901,000	-	245,736,041	245,736,041	115,893,179	3,997,459
					-	39,835,041			241,738,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				7113130980000 第一預備金	8,000,000	-	5,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113130980100 第一預備金	8,000,000	-	5,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	8,000,000	-	5,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,559,999,000	-	8,811,221,385	8,805,721,385	1,351,493,083	54,912,294
					-	-6,824,942			8,719,912,216	
					-	-			14,348,024	8,137,761
					258,047,327	-			16,548,851	
02				7113130020000 環保業務	14,800,000	-	14,918,000	14,918,000	4,803,204	383
					-	118,000			14,917,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113130020100 環保業務*	14,800,000	-	14,918,000	14,918,000	4,803,204	383
					-	118,000			14,917,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,918,000	14,918,000	4,803,204	383
					-	118,000			14,917,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
03				7113130030000 廢棄物處理業務	578,764,000	-	578,764,000	578,764,000	453,020,785	80,768,106	
					-	-			484,138,303		
					-	-			-	13,857,591	
					-	-			13,857,591		
	01			7113130030100 廢棄物處理業務*	578,764,000	-	578,764,000	578,764,000	453,020,785	80,768,106	
					-	-			484,138,303		
					-	-			-	13,857,591	
					-	-			13,857,591		
			40	400000 獎補助費*	578,764,000	-	578,764,000	578,764,000	453,020,785	80,768,106	
					-	-			484,138,303		
					-	-			-	13,857,591	
					-	-			13,857,591		
04				7113130040000 垃圾清運業務	174,915,000	-	181,621,942	181,621,942	126,780,885	8,576,092	
					-	6,706,942			166,723,667		
					-	-			-	6,322,183	
					-	-			6,322,183		
	01			7113130040100 垃圾清運業務*	174,915,000	-	181,621,942	181,621,942	126,780,885	8,576,092	
					-	6,706,942			166,723,667		
					-	-			-	6,322,183	
					-	-			6,322,183		
			30	300000 設備及投資*	149,896,000	-	149,896,000	149,896,000	102,910,307	1,440,728	
					-	-			142,133,089		
					-	-			-	6,322,183	
					-	-			6,322,183		
			40	400000 獎補助費*	25,019,000	-	31,725,942	31,725,942	23,870,578	7,135,364	
					-	6,706,942			24,590,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7113130900000 一般建築及設備	46,949,000	-	46,949,000	46,949,000	16,664,958	1,823,974	
					-	-			44,160,026		
					-	-			-	-	
					-	-			965,000		

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			7113130900100 一般建築及設備*	46,949,000	-	46,949,000	46,949,000	16,664,958	1,823,974
					-	-			44,160,026	
					-	-			-	-
					-	-			965,000	
			30	300000 設備及投資*	46,949,000	-	46,949,000	46,949,000	16,664,958	1,823,974
					-	-			44,160,026	
					-	-			-	-
					-	-			965,000	
				資本門合計	815,428,000	-	822,252,942	822,252,942	601,269,832	91,168,555
					-	6,824,942			709,939,613	
					-	-			-	20,179,774
					-	-			21,144,774	
				經資門合計	9,375,427,000	-	9,633,474,327	9,627,974,327	1,952,762,915	146,080,849
					-	-			9,429,851,829	
					-	-			14,348,024	28,317,535
					258,047,327	-			37,693,625	
01				7613130010000 公務人員退休及撫卹給付	75,044,333	-	75,044,333	75,044,333	5,232,892	-
					-	-			75,044,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613130010100 公務人員退休及撫卹給付	75,044,333	-	75,044,333	75,044,333	5,232,892	-
					-	-			75,044,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,044,333	-	75,044,333	75,044,333	5,232,892	-
					-	-			75,044,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913130010000 公務人員各項補助	57,749,186	-	57,749,186	57,749,186	1,476,650	-
					-	-			57,749,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)	
	01			8913130010100 公務人員各項補助	57,749,186	-	57,749,186	57,749,186	1,476,650	-
					-	-		57,749,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	57,749,186	-	57,749,186	57,749,186	1,476,650	-
					-	-		57,749,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	132,793,519	-	132,793,519	132,793,519	6,709,542	-
					-	-		132,793,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	9,508,220,519	-	9,766,267,846	9,760,767,846	1,959,472,457	146,080,849
					-	-		9,562,645,348		
					-	-		14,348,024		28,317,535
					258,047,327	-		37,693,625		