

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年3月31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	136,056,355	負債	143,523,707
流動資產	136,056,355	流動負債	143,523,707
現金	104,086,747	應付款項	30,595,738
專戶存款	104,026,747	應付帳款	454,920
零用金	60,000	其他應付款	30,140,818
應收款項	9,779,547	存入保證金	18,776,891
應收帳款	9,779,547	存入保證金	18,776,891
暫付款	0	應付代收款	78,599,546
暫付款	0	應付代收款	78,599,546
預付款	22,189,261	應付保管款	6,650,310
預付款	22,189,261	應付保管款	6,650,310
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
		淨資產	-7,467,352
		資產負債淨額	-7,467,352
		資產負債淨額	-7,467,352
		資產負債淨額	-7,467,352
合 計	136,056,355	合 計	136,056,355
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	9,922,422	應付保證品	9,922,422
債權憑證	4,513	待抵銷債權憑證	4,513

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	3,580,000	1,544,323	-	-1,575,277
					-			2,004,723		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,544,323	-	-1,575,277
					-			2,004,723		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,544,323	-	-1,575,277
					-			2,004,723		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	748,000	368,667	-	217,625
					-			965,625		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	473,000	132,450	-	-20,950
					-			452,050		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	444,000	119,850	-	-33,350
					-			410,650		
		02		證照費	158,000	158,000	29,000	12,600	-	12,400
					-			41,400		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	236,217	-	238,575
					-			513,575		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	300	-	100
					-			1,100		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	235,917	-	238,475
					-			512,475		
06				財產收入	1,000	1,000	-	62,800	-	706,049
					-			706,049		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	62,800	-	706,049
					-			706,049		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	62,800	-	706,049
					-			706,049		
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	22,017,000	7,879,981	-	-4,103,602
					-			17,913,398		
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	22,017,000	7,879,981	-	-4,103,602
					-			17,913,398		
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	22,017,000	7,879,981	-	-4,103,602
					-			17,913,398		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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	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)		
11				其他收入	569,075,000	569,075,000	121,736,000	53,888,466	-	-24,205,018
					-			97,530,982		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	121,736,000	53,888,466	-	-24,205,018
					-			97,530,982		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	66,497
					-			66,497		
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	88,635,000	29,343,425	-	-15,715,886
					-			72,919,114		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	33,101,000	24,545,041	-	-8,555,629
					-			24,545,371		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	148,081,000	63,744,237	-	-28,960,223
					-			119,120,777		
				總計	660,865,000	660,865,000	148,081,000	63,744,237	-	-28,960,223
					-			119,120,777		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	112,880,000	21,185,850	13,674,585
					-	-			99,205,415	
					-	-			-	80,000
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	112,880,000	21,185,850	13,674,585
					-	-			99,205,415	
					-	-			-	80,000
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	111,000,000	20,816,371	12,895,736
					-	-			98,104,264	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	1,410,000	369,479	702,849
					-	-			707,151	
					-	-			-	80,000
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	-	76,000
					-	-			394,000	
					-	-			-	-
02				環保業務	547,360,000	1,191,000	548,551,000	89,984,000	19,080,735	49,218,701
					-	-			40,765,299	
					-	-			-	8,881,064
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,191,000	9,960,000	1,854,000	460,062	1,099,126
					-	-			754,874	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	246,000	42,742	41,485
					-	-			204,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	7,613,000	1,191,000	8,804,000	1,608,000	417,320	1,057,641
					-	-			550,359	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	-	6,323,000	2,191,000	28,381	2,108,681
					-	-			82,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	2,191,000	28,381	2,108,681
					-	-			82,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	-	28,792,000	7,361,000	829,987	3,899,652
					-	-			3,461,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,789,000	-	1,789,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,603,000	-	26,603,000	7,261,000	822,487	3,807,152
					-	-			3,453,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	7,500	92,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	9,003,000	670,355	2,582,164
					-	-			6,420,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	252,000	42,447	47,780
					-	-			204,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	8,751,000	627,908	2,534,384
					-	-			6,216,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	671,000	173,579	58,761
					-	-			612,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	521,000	99,095	42,894
					-	-			478,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	150,000	74,484	15,867
					-	-			134,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	35,026,000	3,361,203	27,111,366
					-	-			7,914,634	-
					-	-			-	8,851,064
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	1,726,000	393,965	805,091
					-	-			920,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	14,000,000	2,825,177	7,154,215
					-	-			6,845,785	1,181,824
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	19,300,000	142,061	19,152,060
					-	-			147,940	7,669,240
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	25,654,000	10,857,431	8,820,714
					-	-			16,833,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	20,010,000	9,372,106	6,661,625
					-	-			13,348,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	5,644,000	1,485,325	2,159,089
					-	-			3,484,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	8,224,000	2,699,737	3,538,237
					-	-			4,685,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	8,224,000	2,699,737	3,538,237
					-	-			4,685,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經常門合計	864,191,000	1,191,000	865,382,000	202,864,000	40,266,585	62,893,286
					-	-			139,970,714	
					-	-			-	8,961,064
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	120,849,000	2,000,000	122,849,000	19,685,000	4,000,000	15,685,000
					-	-			4,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	-	10,057,000	4,678,000	-	4,678,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,057,000	-	10,057,000	4,678,000	-	4,678,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	6,767,000	-	6,767,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	6,667,000	-	6,667,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	8,100,000	4,000,000	4,100,000
					-	-			4,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	8,100,000	4,000,000	4,100,000
					-	-			4,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	08			車輛管理*	53,100,000	-	53,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	120,999,000	2,000,000	122,999,000	19,735,000	4,000,000	15,735,000
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	985,190,000	3,191,000	988,381,000	222,599,000	44,266,585	78,628,286
					-	-		143,970,714	-	
					-	-		-	8,961,064	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	7,638,364	-	7,638,364	7,638,364	2,240,146	-
					-	-		7,638,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,638,364	-	7,638,364	7,638,364	2,240,146	-
					-	-		7,638,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,638,364	-	7,638,364	7,638,364	2,240,146	-
					-	-		7,638,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	2,649,065	-	2,649,065	2,649,065	15,430	-
					-	-		2,649,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			公務人員撫卹給付	2,649,065	-	2,649,065	2,649,065	15,430	-
					-	-			2,649,065	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,649,065	-	2,649,065	2,649,065	15,430	-
					-	-			2,649,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-			1,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-			1,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-			1,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	171,080	-	171,080	171,080	-	-
					-	-			171,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	171,080	-	171,080	171,080	-	-
					-	-			171,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,080	-	171,080	171,080	-	-
					-	-			171,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	11,508,509	-	11,508,509	11,508,509	2,255,576	-
					-	-		11,508,509		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	996,698,509	3,191,000	999,889,509	234,107,509	46,522,161	78,628,286
					-	-			155,479,223	
					-	-				8,961,064
					-	-				