

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	7,201,000	781,300	-	-2,153,498
					-			5,047,502		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	7,201,000	781,454	-	-2,190,438
					-			5,010,562		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	7,201,000	781,454	-	-2,190,438
					-			5,010,562		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-154	-	36,940
					-			36,940		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-154	-	36,940
					-			36,940		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,659,000	406,308	-	317,939
					-			1,976,939		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	959,000	272,700	-	124,450
					-			1,083,450		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	901,000	249,300	-	67,650
					-			968,650		
		02		證照費	158,000	158,000	58,000	23,400	-	56,800
					-			114,800		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	133,608	-	193,489
					-			893,489		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	300	-	-400
					-			1,600		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	133,308	-	193,889
					-			891,889		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,320,215
					-			1,321,215		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,320,215
					-			1,321,215		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,320,215
					-			1,321,215		
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	35,735,000	-	-	-7,063,788
					-			28,671,212		
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	35,735,000	-	-	-7,063,788
					-			28,671,212		
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	35,735,000	-	-	-7,063,788
					-			28,671,212		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	268,705,000	46,148,940	-	-32,800,880
					-			235,904,120		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	268,705,000	46,148,940	-	-32,800,880
					-			235,904,120		
		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	184,504,000	30,637,437	-	-9,265,295
					-			175,238,705		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	84,201,000	15,511,503	-	-23,602,082
					-			60,598,918		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	313,301,000	47,336,548	-	-40,380,012
					-			272,920,988		
				總計	660,865,000	660,865,000	313,301,000	47,336,548	-	-40,380,012
					-			272,920,988		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	208,483,000	20,764,707	19,659,973
					-	-		188,823,027	-	87,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	208,483,000	20,764,707	19,659,973
					-	-		188,823,027	-	87,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	310,488,000	-	310,488,000	204,981,000	20,144,741	18,486,948
					-	-		186,494,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,005,000	-	5,005,000	2,598,000	231,966	1,051,025
					-	-		1,546,975	-	87,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	388,000	122,000
					-	-		782,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	547,360,000	7,813,000	555,173,000	221,523,000	16,286,093	111,723,178
					-	-		109,799,822	-	13,430,731
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	4,002,000	102,252	2,168,088
					-	-		1,833,912	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,156,000	-	1,156,000	396,000	41,382	67,519
					-	-		328,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	7,613,000	1,463,000	9,076,000	3,606,000	60,870	2,100,569
					-	-			1,505,431	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	5,200,000	11,523,000	4,533,000	250,791	226,904
					-	-			4,306,096	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	56,000	-	35,391
					-	-			20,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	4,477,000	250,791	191,513
					-	-			4,285,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	1,150,000	29,942,000	9,763,000	267,732	2,262,315
					-	-			7,500,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,789,000	3,000	1,792,000	50,000	-	45,512
					-	-			4,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	26,603,000	1,147,000	27,750,000	9,513,000	267,732	2,024,303
					-	-			7,488,697	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	192,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	11,937,000	1,067,224	2,368,431
					-	-			9,568,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	408,000	41,382	61,287
					-	-			346,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	11,459,000	1,025,842	2,237,144
					-	-			9,221,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	1,450,000	203,242	203,155
					-	-			1,246,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	850,000	96,706	82,065
					-	-			767,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	600,000	106,536	121,090
					-	-			478,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	124,326,000	4,423,161	91,165,946
					-	-			33,160,054	
					-	-			-	13,400,731
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	3,026,000	496,735	1,178,425
					-	-			1,847,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	87,000,000	2,502,981	58,423,945
					-	-			28,576,055	
					-	-			-	871,447
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	34,300,000	1,423,445	31,563,576
					-	-			2,736,424	
					-	-			-	12,529,284
					-	-			-	-
07				廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	50,522,000	7,396,115	11,978,027
					-	-			38,543,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	39,712,000	5,697,997	8,850,070
					-	-			30,861,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	10,810,000	1,698,118	3,127,957
					-	-			7,682,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	14,990,000	2,575,576	1,350,312
					-	-			13,639,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	14,990,000	2,575,576	1,350,312
					-	-			13,639,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	864,191,000	7,813,000	872,004,000	430,006,000	37,050,800	131,383,151
					-	-			298,622,849	-
					-	-			-	13,517,861
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	100,000	12,900	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	12,900	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	12,900	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	120,849,000	2,000,000	122,849,000	50,187,000	2,552,436	42,947,737
					-	-			7,239,263	-
					-	-			-	556,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	-	10,057,000	10,057,000	700,000	9,357,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,057,000	-	10,057,000	10,057,000	700,000	9,357,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)
04				環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	12,705,000	102,236	12,588,764
					-	-			116,236	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	900,000	102,236	783,764
					-	-			116,236	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	11,805,000	-	11,805,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	440,000	-	342,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	440,000	-	342,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
06				焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	1,750,200	11,159,973
					-	-			6,325,027	-
					-	-			-	556,400
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	1,750,200	11,159,973
					-	-			6,325,027	-
					-	-			-	556,400
07				廢棄物清運*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	
			03	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			車輛管理*	53,100,000	-	53,100,000	9,500,000	9,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	9,500,000	9,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	120,999,000	2,000,000	122,999,000	50,287,000	2,565,336	43,034,837
					-	-		7,252,163	-	
					-	-		-	556,400	
					-	-		-	-	
				經資門合計	985,190,000	9,813,000	995,003,000	480,293,000	39,616,136	174,417,988
					-	-		305,875,012	-	
					-	-		-	14,074,261	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	181,955,063	-	181,955,063	181,955,063	2,311,021	-
					-	-		181,955,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	181,955,063	-	181,955,063	181,955,063	2,311,021	-
					-	-		181,955,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	181,955,063	-	181,955,063	181,955,063	2,311,021	-
					-	-		181,955,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	
03				公務人員撫卹給付	4,029,072	-	4,029,072	4,029,072	15,430	-
					-	-			4,029,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	4,029,072	-	4,029,072	4,029,072	15,430	-
					-	-			4,029,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,029,072	-	4,029,072	4,029,072	15,430	-
					-	-			4,029,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	-	-
					-	-			3,044,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	-	-
					-	-			3,044,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第9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	人事費	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	-	
					-	-		3,044,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	190,078,265	-	190,078,265	190,078,265	2,326,451	-
					-	-		190,078,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,175,268,265	9,813,000	1,185,081,265	670,371,265	41,942,587	174,417,988
					-	-		495,953,277	-	
					-	-		-	14,074,261	
					-	-		-	-	