

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年11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	127,150,878	負債	98,748,290
流動資產	127,150,878	流動負債	98,748,290
現金	80,911,158	應付款項	8,995,910
專戶存款	80,851,158	其他應付款	8,995,910
零用金	60,000	存入保證金	19,117,799
應收款項	11,677,350	存入保證金	19,117,799
應收帳款	11,677,350	應付代收款	55,030,459
預付款	34,561,570	應付代收款	55,030,459
預付款	34,561,570	應付保管款	6,702,900
存出保證金	800	應付保管款	6,702,900
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
		預領經費	8,901,222
		淨資產	28,402,588
		資產負債淨額	28,402,588
		資產負債淨額	28,402,588
		資產負債淨額	28,402,588
合  計	127,150,878	合  計	127,150,878
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	12,951,360	應付保證品	12,951,360
債權憑證	4,355	待抵銷債權憑證	4,355

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	13,610,000	-	-1,416,416	
					-		1,017,668			
							12,193,584			
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	13,609,000	-	-1,582,974	
					-		938,081			
					-		12,026,026			
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	13,609,000	-	-1,582,974	
					-		938,081			
					-		12,026,026			
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	166,558	
					-		79,587			
					-		167,558			
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	166,558	
					-		79,587			
					-		167,558			
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	3,037,000	-	972,871	
					-		403,498			
					-		4,009,871			
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,768,000	-	427,250	
					-		190,200			
					-		2,195,250			
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,661,000	-	297,550	
					-		171,700			
					-		1,958,550			
		02		證照費	158,000	158,000	107,000	-	129,700	
					-		18,500			
					-		236,700			
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,269,000	-	545,621	
					-		213,298			
					-		1,814,621			
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-700	
					-		200			
					-		2,300			
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,266,000	-	546,321	
					-		213,098			
					-		1,812,321			
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	2,875,720	
					-		1,098,134			
					-		2,876,720			
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	2,875,720	
					-		1,098,134			
					-		2,876,720			
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	2,875,720	
					-		1,098,134			
					-		2,876,720			
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	63,608,000	-	-13,865,110	
					-		1,940,147			
					-		49,742,890			
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	63,608,000	-	-13,865,110	
					-		1,940,147			
					-		49,742,890			
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	63,608,000	-	-13,865,110	
					-		1,940,147			
					-		49,742,890			

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	519,430,000	50,288,130	-	15,915,936
					-			535,345,936		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	519,430,000	50,288,130	-	15,915,936
					-			535,345,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	72,497
					-			72,497		
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	342,229,000	50,136,086	-	28,603,794
					-			370,832,794		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	177,201,000	152,044	-	-12,760,355
					-			164,440,645		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	599,686,000	54,747,577	-	4,483,001
					-			604,169,001		
				總計	660,865,000	660,865,000	599,686,000	54,747,577	-	4,483,001
					-			604,169,001		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	316,209,000	21,220,206	23,443,013
					-	-			292,765,987	
					-	-			-	36,748
					-	-			-	
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	316,209,000	21,220,206	23,443,013
					-	-			292,765,987	
					-	-			-	36,748
					-	-			-	
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	310,233,000	20,700,946	21,986,331
					-	-			288,246,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	4,638,000	519,260	1,334,682
					-	-			3,303,318	
					-	-			-	36,748
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-	122,000
					-	-			1,216,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	547,360,000	11,911,000	559,271,000	503,786,000	46,063,229	124,699,923
					-	-			379,086,077	
					-	-			-	7,067,353
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	8,417,000	1,034,743	2,504,135
					-	-			5,912,865	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	896,000	39,287	164,824
					-	-			731,176	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	7,521,000	995,456	2,339,311
					-	-		5,181,689		
					-	-				30,000
					-	-				
					-	-				
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	5,200,000	11,523,000	10,678,000	1,475,523	1,330,756
					-	-		9,347,244		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	646,000	-	145,486
					-	-		500,514		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	5,032,000	63,523	387,270
					-	-		4,644,730		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	-	5,200,000	5,200,000	5,000,000	1,412,000	798,000
					-	-		4,202,000		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	1,248,000	30,040,000	20,759,000	989,974	1,857,379
					-	-		18,901,621		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,789,000	3,000	1,792,000	893,000	-	387,249
					-	-		505,751		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	26,603,000	1,245,000	27,848,000	19,566,000	989,974	1,177,630
					-	-		18,388,370		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	292,500
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	24,434,000	657,496	2,941,962
					-	-		21,492,038	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	1,112,000	39,287	240,324
					-	-		871,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	23,252,000	618,209	2,641,638
					-	-		20,610,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	-	60,000
					-	-		10,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	2,785,000	339,881	296,892
					-	-		2,488,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	91,798	82,443
					-	-		1,262,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	1,440,000	248,083	214,449

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	調整待遇準備			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	313,728,000	31,808,673	94,637,401
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,428,000	341,215	1,671,872
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	262,000,000	4,752,095	85,293,790
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	46,300,000	26,715,363	7,671,739
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	07			廢棄物清運	99,748,000	4,000,000	103,748,000	96,128,000	7,676,986	20,996,429
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	72,548,000	5,585,632	13,387,169
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	20,780,000	4,000,000	24,780,000	23,580,000	2,091,354	7,609,260
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	26,857,000	2,079,953	134,969
					-	-			26,722,031	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	26,857,000	2,079,953	134,969
					-	-			26,722,031	-
					-	-			-	-
				經常門合計	864,191,000	11,911,000	876,102,000	819,995,000	67,283,435	148,142,936
					-	-			671,852,064	-
					-	-			-	7,104,101
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	120,849,000	8,702,000	129,551,000	125,451,000	26,123,453	78,174,432
					-	-			47,276,568	-
					-	-			-	8,458,514
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	-	5,930,000	5,930,000	5,930,000	-	5,930,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第6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				
			03	設備及投資*	-	5,930,000	5,930,000	5,930,000	-	5,930,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	5,033,715	1,039,879
					-	-		9,789,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	5,033,715	1,039,879
					-	-		9,789,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	32,367,000	6,588,390	24,431,946
					-	-		7,935,054		-
					-	-		-		7,220,859
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	7,700,000	13,500	7,521,664
					-	-		178,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	24,667,000	6,574,890	16,910,282
					-	-		7,756,718		-
					-	-		-		7,220,859
					-	-		-		-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	-	257,000
					-	-		4,683,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	-	257,000
					-	-		4,683,000		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
					-	-		-	-		
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	460,688	10,097,297	
					-	-			7,387,703		
					-	-			-	1,237,655	
					-	-			-		
		03		設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	460,688	10,097,297	
					-	-			7,387,703		
					-	-			-	1,237,655	
					-	-			-		
	07			廢棄物清運*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			車輛管理*	53,100,000	-	53,100,000	53,100,000	14,040,660	35,618,310	
					-	-			17,481,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	53,100,000	14,040,660	35,618,310	
					-	-			17,481,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	120,999,000	8,702,000	129,701,000	125,601,000	26,123,453	78,311,532	
					-	-			47,289,468		
					-	-			-	8,458,514	
					-	-			-	-	
				經資門合計	985,190,000	20,613,000	1,005,803,000	945,596,000	93,406,888	226,454,468	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		719,141,532		
					-	-		-	15,562,615	
02				公務人員退休給付	193,938,730	-	193,938,730	193,938,730	2,305,452	-
					-	-		193,938,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	193,938,730	-	193,938,730	193,938,730	2,305,452	-
					-	-		193,938,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	193,938,730	-	193,938,730	193,938,730	2,305,452	-
					-	-		193,938,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員撫卹給付	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	15,430	-
					-	-		4,106,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	15,430	-
					-	-		4,106,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	15,430	-
					-	-		4,106,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)	
	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	5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	-	-
					-	-		5,549,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	-	-
					-	-		5,549,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	-	-
					-	-		5,549,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	204,644,722	-	204,644,722	204,644,722	2,320,882	-
					-	-		204,644,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,189,834,722	20,613,000	1,210,447,722	1,150,240,722	95,727,770	226,454,468
					-	-		923,786,254	-	-
					-	-		-	-	15,562,615
					-	-		-	-	-