

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年5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	104,444,241	負債	46,084,211
流動資產	104,444,241	流動負債	46,084,211
現金	44,543,150	應付款項	1,641,061
專戶存款	44,443,150	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	1,119,061
應收款項	11,946,587	存入保證金	21,397,930
應收帳款	11,946,587	存入保證金	21,397,930
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	23,045,220
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	23,045,220
暫付款	0	淨資產	58,360,030
暫付款	0	資產負債淨額	58,360,030
預付款	41,021,282	資產負債淨額	58,360,030
預付款	41,021,282	資產負債淨額	58,360,030
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	104,444,241	合 計	104,444,241
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	12,536,269	應付保證品	12,536,269
債權憑證	4,318	待抵銷債權憑證	4,318

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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	5,956,000	2,009,850	-	-358,264
					-			5,597,736		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	5,956,000	2,059,850	-	-417,762
					-			5,538,238		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	5,956,000	2,059,850	-	-417,762
					-			5,538,238		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-50,000	-	59,498
					-			59,498		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-50,000	-	59,498
					-			59,498		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,358,000	284,908	-	553,410
					-			1,911,410		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	798,000	181,400	-	420,800
					-			1,218,800		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	749,000	161,500	-	376,700
					-			1,125,700		
		02		證照費	158,000	158,000	49,000	19,900	-	44,100
					-			93,100		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	103,508	-	132,610
					-			692,610		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	400	-	-300
					-			1,700		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	103,108	-	132,910
					-			690,910		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	2,859,718	-	3,026,324
					-			3,027,324		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	2,859,718	-	3,026,324
					-			3,027,324		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	2,859,718	-	3,026,324
					-			3,027,324		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	2,338,607	-	-74,053,672
					-			28,008,328		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	2,338,607	-	-74,053,672
					-			28,008,328		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	2,338,607	-	-74,053,672
					-			28,008,328		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	612,930,000	612,930,000	238,729,000	53,800,932	-	-42,667,056
					-			196,061,944		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	238,729,000	53,800,932	-	-42,667,056
					-			196,061,944		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	40,444
					-			40,444		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	172,629,000	34,387,594	-	-30,064,926
					-			142,564,074		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	66,100,000	19,412,338	-	-12,642,574
					-			53,457,426		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	348,106,000	61,294,015	-	-113,499,258
					-			234,606,742		
				總計	746,303,000	746,303,000	348,106,000	61,294,015	-	-113,499,258
					-			234,606,742		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	備註(預付款)
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	195,072,000	21,357,737	25,635,013
					-	-			169,436,987	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	195,072,000	21,357,737	25,635,013
					-	-			169,436,987	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	191,995,000	20,617,535	24,738,606
					-	-			167,256,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	2,173,000	340,202	802,407
					-	-			1,370,593	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	400,000	94,000
					-	-			810,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	553,718,000	13,038,000	566,756,000	171,094,000	18,268,331	97,171,765
					-	-			73,922,235	
					-	-			-	15,089,061
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,553,000	4,700,000	13,253,000	5,730,000	372,465	3,343,303
					-	-			2,386,697	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	346,000	41,607	62,533
					-	-			283,467	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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									
			02	業務費	7,397,000	4,700,000	12,097,000	5,384,000	330,858	3,280,770
					-	-			2,103,230	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	5,440,000	11,610,000	4,374,000	2,095,774	2,144,749
					-	-			2,229,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,169,000	-	1,169,000	57,000	9,933	32,827
					-	-			24,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,001,000	4,940,000	9,941,000	4,317,000	2,085,841	2,111,922
					-	-			2,205,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	500,000	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			水及土壤污染防治	32,728,000	2,898,000	35,626,000	11,690,000	969,612	1,908,745
					-	-			9,781,255	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	50,000	-	32,739
					-	-			17,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	11,540,000	969,612	1,786,006
					-	-			9,753,994	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
					-	-		-	100,000	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	90,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	5,851,000	391,993	2,346,257
					-	-		3,504,743	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	351,000	41,607	64,418
					-	-		286,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	5,500,000	350,386	2,281,839
					-	-		3,218,161	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	1,301,000	197,238	160,285
					-	-		1,140,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	751,000	97,189	87,108
					-	-		663,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	550,000	100,049	73,177

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	備註(預付款)
					-	-			476,823	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,684,000	83,914,000	5,093,353	69,010,505
					-	-			14,903,495	
					-	-			-	14,759,061
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	2,614,000	338,198	729,666
					-	-			1,884,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	291,364,000	-	291,364,000	52,000,000	4,575,065	39,558,411
					-	-			12,441,589	
					-	-			-	1,205,905
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	29,300,000	180,090	28,722,428
					-	-			577,572	
					-	-			-	13,553,156
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	41,401,000	7,134,903	11,547,903
					-	-			29,853,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	33,150,000	5,967,066	9,626,026
					-	-			23,523,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	8,251,000	1,167,837	1,921,877
					-	-			6,329,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	16,833,000	2,012,993	6,710,018
					-	-			10,122,982	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	16,833,000	2,012,993	6,710,018
					-	-			10,122,982	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	13,038,000	890,968,000	366,166,000	39,626,068	122,806,778
					-	-			243,359,222	15,169,061
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	135,895,000	1,482,000	137,377,000	115,122,000	3,139,744	95,091,865
					-	-			20,030,135	96,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	639,744	81,641,865
					-	-			17,530,135	-
					-	-			-	50,000



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-					
			03	設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	639,744	81,641,865
					-	-		17,530,135		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	環境衛生管理*	2,922,000	-	2,922,000	1,650,000	1,550,000	100,000
					-	-		1,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,922,000	-	2,922,000	1,650,000	1,550,000	100,000
					-	-		1,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	950,000	50,000
					-	-		950,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	950,000	50,000
					-	-		950,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,800,000	13,300,000	-	13,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,800,000	13,300,000	-	13,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	廢棄物清運*	301,000	-	301,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第7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*	301,000	-	301,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			車輛管理*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	136,045,000	1,482,000	137,527,000	115,172,000	3,139,744	
					-	-		20,046,995	95,125,005	
					-	-		-	96,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	14,520,000	1,028,495,000	481,338,000	42,765,812	
					-	-		263,406,217	217,931,783	
					-	-		-	15,265,061	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	49,025,521	-	49,025,521	49,025,521	39,104,399	
					-	-		49,025,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	49,025,521	-	49,025,521	49,025,521	39,104,399	
					-	-		49,025,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,025,521	-	49,025,521	49,025,521	39,104,399	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
					-	-		49,025,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	92,580	-	92,580	92,580	15,430	-
					-	-		92,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	92,580	-	92,580	92,580	15,430	-
					-	-		92,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	92,580	-	92,580	92,580	15,430	-
					-	-		92,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	3,112,460	-	3,112,460	3,112,460	125,245	-
					-	-		3,112,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	3,112,460	-	3,112,460	3,112,460	125,245	-
					-	-		3,112,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,112,460	-	3,112,460	3,112,460	125,245	-
					-	-		3,112,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	52,230,561	-	52,230,561	52,230,561	39,245,074	-
					-	-		52,230,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
				總計	1,066,205,561	14,520,000	1,080,725,561	533,568,561	82,010,886	217,931,783
					-	-			315,636,778	
					-	-			-	15,265,061
					-	-				