

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年6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	96,621,047	負債	41,343,770
流動資產	96,621,047	流動負債	41,343,770
現金	39,933,853	應付款項	1,509,917
專戶存款	39,833,853	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	987,917
應收款項	13,833,697	存入保證金	21,769,330
應收帳款	13,833,697	存入保證金	21,769,330
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	18,064,523
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	18,064,523
預付款	35,920,275	淨資產	55,277,277
預付款	35,920,275	資產負債淨額	55,277,277
存出保證金	800	資產負債淨額	55,277,277
存出保證金	800	資產負債淨額	55,277,277
合計	96,621,047	合計	96,621,047
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	4,396	待抵銷債權憑證	4,396

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	7,201,000	1,327,506	-	-275,758
					-			6,925,242		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	7,201,000	1,315,006	-	-347,756
					-			6,853,244		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	7,201,000	1,315,006	-	-347,756
					-			6,853,244		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	12,500	-	71,998
					-			71,998		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	12,500	-	71,998
					-			71,998		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,659,000	296,591	-	549,001
					-			2,208,001		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	959,000	147,300	-	407,100
					-			1,366,100		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	901,000	132,000	-	356,700
					-			1,257,700		
		02		證照費	158,000	158,000	58,000	15,300	-	50,400
					-			108,400		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	149,291	-	141,901
					-			841,901		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	200	-	-100
					-			1,900		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	149,091	-	142,001
					-			840,001		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,026,324
					-			3,027,324		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,026,324
					-			3,027,324		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,026,324
					-			3,027,324		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	-	-	-74,619,672
					-			28,008,328		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	-	-	-74,619,672
					-			28,008,328		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	-	-	-74,619,672
					-			28,008,328		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108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	612,930,000	612,930,000	291,829,000	29,523,591	-	-66,243,465
					-			225,585,535		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	291,829,000	29,523,591	-	-66,243,465
					-			225,585,535		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	153,769	-	194,213
					-			194,213		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	207,629,000	25,339,547	-	-39,725,379
					-			167,903,621		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	84,200,000	4,030,275	-	-26,712,299
					-			57,487,701		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	403,318,000	31,147,688	-	-137,563,570
					-			265,754,430		
				總計	746,303,000	746,303,000	403,318,000	31,147,688	-	-137,563,570
					-			265,754,430		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	215,482,000	20,439,206	25,605,807
					-	-			189,876,193	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	215,482,000	20,439,206	25,605,807
					-	-			189,876,193	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	211,995,000	20,025,085	24,713,521
					-	-			187,281,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	2,583,000	414,121	798,286
					-	-			1,784,714	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	-	94,000
					-	-			810,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	553,718,000	18,230,000	571,823,000	225,412,000	27,259,824	124,229,941
					-	-125,000			101,182,059	
					-	-			-	14,027,509
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,553,000	4,900,000	13,453,000	5,998,000	239,640	3,371,663
					-	-			2,626,337	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	396,000	41,607	70,926
					-	-			325,074	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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	7,397,000	4,900,000	12,297,000	5,602,000	198,033	3,300,737
					-	-		2,301,263		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	4,696,000	2,079,662	387,087
					-	-		4,308,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	57,000	-	32,827
					-	-		24,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	4,639,000	2,079,662	354,260
					-	-		4,284,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	12,943,000	1,186,201	1,975,544
					-	-		10,967,456		
					-	-		-	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	12,693,000	1,170,451	1,768,555
					-	-		10,924,445		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	100,000	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	15,750	174,250
					-	-		25,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	6,497,000	227,820	2,764,437
					-	-		3,732,563		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	402,000	41,607	73,811
					-	-		328,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	6,095,000	186,213	2,690,626
					-	-		3,404,374		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	1,500,000	256,458	102,827
					-	-		1,397,173		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	850,000	97,189	88,919
					-	-		761,081		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	650,000	159,269	13,908

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4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)	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					
					-	-		636,092	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	124,201,000	9,852,774	99,444,731	
						-125,000			24,756,269		
						-			-	13,697,509	
						-			-		
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	3,026,000	326,991	814,675	
						-			2,211,325		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	86,875,000	8,642,972	65,790,439	
						-125,000			21,084,561		
						-			-	1,027,164	
						-			-		
						-			-		
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	34,300,000	882,811	32,839,617	
						-			1,460,383		
						-			-	12,670,345	
						-			-		
						-			-		
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	49,431,000	6,869,298	12,708,605	
						-			36,722,395		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	39,712,000	5,643,208	10,544,818	
						-			29,167,182		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	9,719,000	1,226,090	2,163,787	
						-			7,555,213		
						-			-		
						-			-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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)
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	20,146,000	6,547,971	3,475,047
					-	-			16,670,953	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	20,146,000	6,547,971	3,475,047
					-	-			16,670,953	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,230,000	896,035,000	440,894,000	47,699,030	149,835,748
					-	-125,000			291,058,252	14,117,509
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	83,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	83,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	83,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	135,895,000	1,482,000	137,502,000	117,170,000	459,044	96,680,821
					-	125,000			20,489,179	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	158,799	81,483,066
					-	-			17,688,934	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	301,000	300,245	755
					-	-		300,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	137,652,000	117,270,000	459,044	96,763,961
					-	125,000		20,506,039	-	
					-	-		-	46,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	19,712,000	1,033,687,000	558,164,000	48,158,074	246,599,709
					-	-		311,564,291	-	
					-	-		-	14,163,509	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	51,340,565	-	51,340,565	51,340,565	2,268,145	46,899
					-	-		51,293,666	-	
					-	-		-	46,899	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	51,340,565	-	51,340,565	51,340,565	2,268,145	46,899
					-	-		51,293,666	-	
					-	-		-	46,899	
					-	-		-	-	
		01		人事費	51,340,565	-	51,340,565	51,340,565	2,268,145	46,899

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108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)	備註(預付款)
					-	-		51,293,666		
					-	-		-	46,899	
03				公務人員撫卹給付	108,010	-	108,010	108,010	15,430	-
					-	-		108,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	108,010	-	108,010	108,010	15,430	-
					-	-		108,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	108,010	-	108,010	108,010	15,430	-
					-	-		108,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	3,283,610	-	3,283,610	3,283,610	171,150	-
					-	-		3,283,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	3,283,610	-	3,283,610	3,283,610	171,150	-
					-	-		3,283,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,283,610	-	3,283,610	3,283,610	171,150	-
					-	-		3,283,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	54,732,185	-	54,732,185	54,732,185	2,454,725	46,899
					-	-		54,685,286		
					-	-		-		46,899
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第9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)		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				
				總計	1,068,707,185	19,712,000	1,088,419,185	612,896,185	50,612,799	246,646,608
					-	-			366,249,577	
					-	-			-	14,210,408
					-	-				