

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年7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	96,831,947	負債	42,988,117
流動資產	96,831,947	流動負債	42,988,117
現金	41,435,200	應付款項	1,509,917
專戶存款	41,335,200	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	987,917
應收款項	13,641,473	存入保證金	21,718,930
應收帳款	13,641,473	存入保證金	21,718,930
應收其他政府款	4,787,238	應付代收款	19,759,270
應收其他政府款	4,787,238	應付代收款	19,759,270
暫付款	143,000	淨資產	53,843,830
暫付款	143,000	資產負債淨額	53,843,830
預付款	36,824,236	資產負債淨額	53,843,830
預付款	36,824,236	資產負債淨額	53,843,830
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	96,831,947	合 計	96,831,947
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	12,536,270	應付保證品	12,536,270
債權憑證	4,431	待抵銷債權憑證	4,431

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	8,439,000	1,352,233	-	-161,525
					-			8,277,475		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,320,113	-	-265,643
					-			8,173,357		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,320,113	-	-265,643
					-			8,173,357		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	32,120	-	104,118
					-			104,118		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	32,120	-	104,118
					-			104,118		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,960,000	582,176	-	830,177
					-			2,790,177		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,115,000	395,100	-	646,200
					-			1,761,200		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,048,000	369,400	-	579,100
					-			1,627,100		
		02		證照費	158,000	158,000	67,000	25,700	-	67,100
					-			134,100		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	187,076	-	183,977
					-			1,028,977		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,100
					-			1,900		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	187,076	-	185,077
					-			1,027,077		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	7,480	-	3,033,804
					-			3,034,804		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	7,480	-	3,033,804
					-			3,034,804		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	7,480	-	3,033,804
					-			3,034,804		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	5,645,000	-	-68,974,672
					-			33,653,328		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	5,645,000	-	-68,974,672
					-			33,653,328		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	102,628,000	5,645,000	-	-68,974,672
					-			33,653,328		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	345,829,000	52,232,366	-	-68,011,099
					-			277,817,901		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	345,829,000	52,232,366	-	-68,011,099
					-			277,817,901		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	194,213
					-			194,213		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	242,629,000	33,362,138	-	-41,363,241
					-			201,265,759		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	103,200,000	18,870,228	-	-26,842,071
					-			76,357,929		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	458,857,000	59,819,255	-	-133,283,315
					-			325,573,685		
				總計	746,303,000	746,303,000	458,857,000	59,819,255	-	-133,283,315
					-			325,573,685		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	324,212,000	-	324,212,000	240,980,000	21,648,147	29,455,660
					-	-			211,524,340	
					-	-			-	96,000
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	240,980,000	21,648,147	29,455,660
					-	-			211,524,340	
					-	-			-	96,000
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	236,621,000	21,404,012	27,935,509
					-	-			208,685,491	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	3,455,000	244,135	1,426,151
					-	-			2,028,849	
					-	-			-	96,000
			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	299,351,000	30,226,536	167,942,405
					-	-125,000			131,408,595	
					-	-			-	13,249,493
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,553,000	4,900,000	13,453,000	7,477,000	702,817	4,147,846
					-	-			3,329,154	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	696,000	53,261	317,665
					-	-			378,335	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	4,900,000	12,297,000	6,781,000	649,556	3,830,181
					-	-		2,950,819		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	7,784,000	69,637	3,405,450
					-	-		4,378,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	595,000	11,245	559,582
					-	-		35,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	7,189,000	58,392	2,845,868
					-	-		4,343,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	15,238,000	1,347,297	2,923,247
					-	-		12,314,753		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	830,000	30,355	782,384
					-	-		47,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	14,208,000	1,228,742	2,054,813
					-	-		12,153,187		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	200,000	88,200	86,050
					-	-		113,950		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	10,287,000	848,844	5,705,593
					-	-		4,581,407		
					-	-			200,000	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	884,000	47,229	508,582
					-	-		375,418		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	9,403,000	801,615	5,197,011
					-	-		4,205,989		
					-	-			200,000	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			05	環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	1,799,000	199,782	202,045
					-	-		1,596,955		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	949,000	97,189	90,730
					-	-		858,270		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	850,000	102,593	111,315

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)
					-	-			738,685	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	174,995,000	15,483,884	134,754,847
						-125,000			40,240,153	
						-			-	12,919,493
						-			-	-
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	3,780,000	374,230	1,194,445
						-			2,585,555	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	121,875,000	14,386,346	86,404,093
						-125,000			35,470,907	
						-			-	972,456
						-			-	-
						-			-	-
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	723,308	47,156,309
						-			2,183,691	
						-			-	11,947,037
						-			-	-
07				廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	57,401,000	7,217,099	13,461,506
						-			43,939,494	
						-			-	-
						-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	46,289,000	5,847,567	11,274,251
						-			35,014,749	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	11,112,000	1,369,532	2,187,255
						-			8,924,745	
						-			-	-
						-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	24,370,000	4,357,176	3,341,871
					-	-			21,028,129	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	24,370,000	4,357,176	3,341,871
					-	-			21,028,129	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,230,000	896,035,000	540,331,000	51,874,683	197,398,065
					-	-125,000			342,932,935	-
					-	-			-	13,345,493
					-	-			-	-
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	3,993,000	140,013,000	117,220,000	124,725	96,606,096
					-	125,000			20,613,904	-
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	-	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7月1日至108年7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*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	-	81,483,066
					-	-		17,688,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理*	2,922,000	2,511,000	5,433,000	2,822,000	-	1,272,000
					-	-		1,550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,922,000	702,000	3,624,000	2,822,000	-	1,272,000
					-	-		1,550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	-	1,809,000	1,809,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	50,000
					-	-		950,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	50,000
					-	-		950,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	124,725	13,800,275
					-	125,000		124,725	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	124,725	13,800,275
					-	125,000		124,725	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	
					-	-		-	46,000	
07				廢棄物清運*	301,000	-	301,000	301,000	-	755
					-	-		300,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	301,000	-	301,000	301,000	-	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	3,993,000	140,163,000	117,320,000	124,725	96,689,236
					-	125,000		20,630,764	-	-
					-	-		-	-	46,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,013,975,000	22,223,000	1,036,198,000	657,651,000	51,999,408	294,087,301
					-	-		363,563,699	-	-
					-	-		-	-	13,391,493
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	54,252,574	-	54,252,574	54,252,574	2,958,908	-
					-	-		54,252,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	54,252,574	-	54,252,574	54,252,574	2,958,908	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)
					-	-		54,252,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	54,252,574	-	54,252,574	54,252,574	2,958,908	-
					-	-		54,252,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	123,440	-	123,440	123,440	15,430	-
					-	-		123,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	123,440	-	123,440	123,440	15,430	-
					-	-		123,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	123,440	-	123,440	123,440	15,430	-
					-	-		123,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	310,395	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	310,395	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	310,395	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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)
					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	57,970,019	-	57,970,019	57,970,019	3,284,733	-
					-	-			57,970,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,071,945,019	22,223,000	1,094,168,019	715,621,019	55,284,141	294,087,301
					-	-			421,533,718	-
					-	-			-	13,391,493
					-	-			-	-