

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年8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	92,458,060	負債	42,628,803
流動資產	92,458,060	流動負債	42,628,803
現金	41,075,886	應付款項	1,509,917
專戶存款	40,975,886	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	987,917
應收款項	13,397,792	存入保證金	22,358,630
應收帳款	13,397,792	存入保證金	22,358,630
應收其他政府款	1,793,944	應付代收款	18,760,256
應收其他政府款	1,793,944	應付代收款	18,760,256
暫付款	143,000	淨資產	49,829,257
暫付款	143,000	資產負債淨額	49,829,257
預付款	36,046,638	資產負債淨額	49,829,257
預付款	36,046,638	資產負債淨額	49,829,257
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	92,458,060	合 計	92,458,060
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	4,773	待抵銷債權憑證	4,773

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	9,734,000	1,784,623	-	328,098
					-			10,062,098		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	9,734,000	1,784,623	-	223,980
					-			9,957,980		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	9,734,000	1,784,623	-	223,980
					-			9,957,980		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	104,118
					-			104,118		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	104,118
					-					
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	2,268,000	323,906	-	846,083
					-			3,114,083		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,283,000	131,900	-	610,100
					-			1,893,100		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,205,000	119,800	-	541,900
					-			1,746,900		
		02		證照費	158,000	158,000	78,000	12,100	-	68,200
					-			146,200		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	985,000	192,006	-	235,983
					-			1,220,983		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	100	-	-1,000
					-			2,000		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	982,000	191,906	-	236,983
					-			1,218,983		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,033,804
					-			3,034,804		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,033,804
					-			3,034,804		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,033,804
					-			3,034,804		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	4,902,917	-	-69,341,755
					-			38,556,245		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	4,902,917	-	-69,341,755
					-			38,556,245		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	4,902,917	-	-69,341,755
					-			38,556,245		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	399,829,000	54,103,421	-	-67,907,678
					-			331,921,322		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	399,829,000	54,103,421	-	-67,907,678
					-			331,921,322		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	82,204	-	276,417
					-			276,417		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	277,629,000	38,358,738	-	-38,004,503
					-			239,624,497		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	122,200,000	15,662,479	-	-30,179,592
					-			92,020,408		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	519,730,000	61,114,867	-	-133,041,448
					-			386,688,552		
				總計	746,303,000	746,303,000	519,730,000	61,114,867	-	-133,041,448
					-			386,688,552		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	261,717,000	23,777,071	26,415,589
					-	-			235,301,411	
					-	-			-	171,260
					-	-			-	
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	261,717,000	23,777,071	26,415,589
					-	-			235,301,411	
					-	-			-	171,260
					-	-			-	
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	256,621,000	23,409,052	24,526,457
					-	-			232,094,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	3,758,000	368,019	1,361,132
					-	-			2,396,868	
					-	-			-	171,260
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-	528,000
					-	-			810,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	553,718,000	18,230,000	571,823,000	353,352,000	73,186,784	148,756,621
					-	-125,000			204,595,379	
					-	-			-	10,934,070
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,553,000	4,900,000	13,453,000	9,277,000	1,202,053	4,745,793
					-	-			4,531,207	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	746,000	193,465	174,200
					-	-			571,800	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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		
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				
			02	業務費	7,397,000	4,900,000	12,297,000	8,531,000	1,008,588	4,571,593
					-	-		3,959,407		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	9,574,000	473,039	4,722,411
					-	-		4,851,589		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	595,000	431,063	128,519
					-	-		466,481		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	8,979,000	41,976	4,593,892
					-	-		4,385,108		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		
			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	16,912,000	1,603,569	2,993,678
					-	-		13,918,322		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	830,000	736,682	45,702
					-	-		784,298		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	15,882,000	866,887	2,861,926
					-	-		13,020,074		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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					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)			
					-	-		-	100,000		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	86,050	
					-	-			113,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	12,582,000	976,328	7,024,265	
					-	-			5,557,735		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	935,000	267,520	292,062	
					-	-			642,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	11,647,000	708,808	6,732,203	
					-	-			4,914,797		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	2,098,000	220,551	280,494	
					-	-			1,817,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,048,000	107,505	82,225	
					-	-			965,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,050,000	113,046	198,269	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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					
					-	-		851,731	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	210,407,000	58,718,153	111,448,694	
						-125,000			98,958,306		
						-			-	10,464,070	
						-			-		
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	4,192,000	766,794	839,651	
						-			3,352,349		
						-			-	-	
						-			-	-	
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	156,875,000	54,561,074	66,843,019	
						-125,000			90,031,981		
						-			-	805,120	
						-			-		
						-			-		
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	3,390,285	43,766,024	
						-			5,573,976		
						-			-	9,658,950	
						-			-		
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	65,204,000	6,779,644	14,484,862	
						-			50,719,138		
						-			-	6,000	
						-			-		
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	52,850,000	5,221,895	12,613,356	
						-			40,236,644		
						-			-	-	
						-			-	-	
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	12,354,000	1,557,749	1,871,506	
						-			10,482,494		
						-			-	6,000	
						-			-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	27,298,000	3,213,447	3,056,424
					-	-			24,241,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	27,298,000	3,213,447	3,056,424
					-	-			24,241,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,230,000	896,035,000	615,069,000	96,963,855	175,172,210
					-	-125,000			439,896,790	-
					-	-			-	11,105,330
					-	-			-	-
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	1,270,558	95,335,538
					-	125,000			21,884,462	-
					-	-			-	718,421
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	1,246,558	80,236,508
					-	-			18,935,492	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	1,246,558	80,236,508
					-	-			18,935,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	24,000	13,776,275
					-	125,000			148,725	-
					-	-			-	718,421
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	24,000	13,776,275
					-	125,000			148,725	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	718,421	
	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	1,270,558	95,418,678
					-	125,000		21,901,322	-	
					-	-		-	-	718,421
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	22,223,000	1,036,198,000	732,389,000	98,234,413	270,590,888
					-	-		461,798,112	-	
					-	-		-	-	11,823,751
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	56,485,230	-	56,485,230	56,485,230	2,232,656	-
					-	-		56,485,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	56,485,230	-	56,485,230	56,485,230	2,232,656	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)
					-	-		56,485,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	56,485,230	-	56,485,230	56,485,230	2,232,656	-
					-	-		56,485,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	138,870	-	138,870	138,870	15,430	-
					-	-		138,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	138,870	-	138,870	138,870	15,430	-
					-	-		138,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	138,870	-	138,870	138,870	15,430	-
					-	-		138,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	-	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	-	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,594,005	-	3,594,005	3,594,005	-	-
					-	-		3,594,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)		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				
				統籌科目合計	60,218,105	-	60,218,105	60,218,105	2,248,086	-
					-	-			60,218,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,074,193,105	22,223,000	1,096,416,105	792,607,105	100,482,499	270,590,888
					-	-			522,016,217	-
					-	-			-	11,823,751
					-	-			-	-