

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	132,258,460	負債	48,323,203
流動資產	132,258,460	流動負債	48,323,203
現金	46,770,286	應付款項	1,509,917
專戶存款	46,670,286	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	987,917
應收款項	13,206,800	存入保證金	23,263,980
應收帳款	13,206,800	存入保證金	23,263,980
應收其他政府款	1,480,948	應付代收款	23,549,306
應收其他政府款	1,480,948	應付代收款	23,549,306
暫付款	143,000	淨資產	83,935,257
暫付款	143,000	資產負債淨額	83,935,257
預付款	70,656,626	資產負債淨額	83,935,257
預付款	70,656,626	資產負債淨額	83,935,257
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	132,258,460	合 計	132,258,460
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	4,764	待抵銷債權憑證	4,764

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	10,972,000	903,682	-	-6,220
					-			10,965,780		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	10,972,000	885,660	-	-128,360
					-			10,843,640		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	10,972,000	885,660	-	-128,360
					-			10,843,640		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	18,022	-	122,140
					-			122,140		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	18,022	-	122,140
					-			122,140		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	2,569,000	257,786	-	802,869
					-			3,371,869		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,444,000	133,400	-	582,500
					-			2,026,500		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,357,000	124,400	-	514,300
					-			1,871,300		
		02		證照費	158,000	158,000	87,000	9,000	-	68,200
					-			155,200		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,125,000	124,386	-	220,369
					-			1,345,369		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	200	-	-800
					-			2,200		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,122,000	124,186	-	221,169
					-			1,343,169		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,461,885	-	4,495,689
					-			4,496,689		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,461,885	-	4,495,689
					-			4,496,689		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,461,885	-	4,495,689
					-			4,496,689		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	2,535,500	-	-66,806,255
					-			41,091,745		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	2,535,500	-	-66,806,255
					-			41,091,745		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	107,898,000	2,535,500	-	-66,806,255
					-			41,091,745		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	453,929,000	50,842,800	-	-71,164,878
					-			382,764,122		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	453,929,000	50,842,800	-	-71,164,878
					-			382,764,122		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	276,417
					-			276,417		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	312,629,000	30,587,810	-	-42,416,693
					-			270,212,307		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	141,300,000	20,254,990	-	-29,024,602
					-			112,275,398		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	575,369,000	56,001,653	-	-132,678,795
					-			442,690,205		
				總計	746,303,000	746,303,000	575,369,000	56,001,653	-	-132,678,795
					-			442,690,205		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	324,212,000	-	324,212,000	282,062,000	18,638,649	28,121,940
					-	-			253,940,060	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	282,062,000	18,638,649	28,121,940
					-	-			253,940,060	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	276,621,000	17,848,035	26,678,422
					-	-			249,942,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	4,103,000	376,614	1,329,518
					-	-			2,773,482	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	414,000	114,000
					-	-			1,224,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	553,718,000	18,230,000	571,823,000	410,240,000	37,086,271	168,558,350
					-	-125,000			241,681,650	
					-	-			-	39,480,311
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,553,000	4,900,000	13,453,000	9,545,000	183,524	4,830,269
					-	-			4,714,731	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	796,000	37,094	187,106
					-	-			608,894	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)
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	8,749,000	146,430	4,643,163
					-	-			4,105,837	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	11,791,000	25,712	6,913,699
					-	-			4,877,301	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	595,000	-	128,519
					-	-			466,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	11,196,000	25,712	6,785,180
					-	-			4,410,820	
					-	-			-	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	23,778,000	2,110,221	7,749,457
					-	-			16,028,543	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	830,000	-	45,702
					-	-			784,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	22,648,000	2,110,221	7,517,705
					-	-			15,130,295	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	300,000	-	186,050
					-	-		113,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	13,227,000	2,247,316	5,421,949
					-	-		7,805,051	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	986,000	37,094	305,968
					-	-		680,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	12,241,000	2,210,222	5,115,981
					-	-		7,125,019	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	2,347,000	227,874	301,620
					-	-		2,045,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,147,000	86,873	94,352
					-	-		1,052,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,200,000	141,001	207,268

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		992,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	245,819,000	22,716,936	124,143,758
						-125,000			121,675,242	
						-			-	39,010,311
						-			-	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	4,604,000	292,263	959,388
						-			3,644,612	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	191,875,000	21,920,015	79,923,004
						-125,000			111,951,996	
						-			-	715,325
						-			-	
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	504,658	43,261,366
						-			6,078,634	
						-			-	38,294,986
						-			-	
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	73,489,000	6,583,674	16,186,188
						-			57,302,812	
						-			-	6,000
						-			-	
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	59,428,000	5,564,364	13,626,992
						-			45,801,008	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	14,061,000	1,019,310	2,559,196
						-			11,501,804	
						-			-	6,000
						-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	30,244,000	2,991,014	3,011,410
					-	-			27,232,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	30,244,000	2,991,014	3,011,410
					-	-			27,232,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,230,000	896,035,000	692,302,000	55,724,920	196,680,290
					-	-125,000			495,621,710	39,570,311
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	133,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	133,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	133,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	135,895,000	3,993,000	140,013,000	120,472,000	417,088	98,170,450
					-	125,000			22,301,550	1,078,309
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	315,586	79,920,922
					-	-			19,251,078	-
					-	-			-	48,888



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
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	315,586	79,920,922
					-	-			19,251,078	
					-	-			-	48,888
					-	-			-	
	04			環境衛生管理*	2,922,000	2,511,000	5,433,000	3,574,000	63,197	1,960,803
					-	-			1,613,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,922,000	702,000	3,624,000	3,574,000	63,197	1,960,803
					-	-			1,613,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	38,305	13,737,970
					-	125,000			187,030	
					-	-			-	1,029,421
					-	-			-	
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	38,305	13,737,970
					-	125,000			187,030	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第7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					
					-	-		-	1,029,421		
	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	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	136,045,000	3,993,000	140,163,000	120,622,000	417,088	98,303,590	
					-	125,000		22,318,410	-		
					-	-		-	1,078,309		
					-	-		-	-		
				經資門合計	1,013,975,000	22,223,000	1,036,198,000	812,924,000	56,142,008	294,983,880	
					-	-		517,940,120	-		
					-	-		-	40,648,620		
					-	-		-	-		
02				公務人員退休給付	58,736,844	-	58,736,844	58,736,844	2,251,614	-	
					-	-		58,736,844	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	58,736,844	-	58,736,844	58,736,844	2,251,614	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第8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				
					-	-		58,736,844	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,736,844	-	58,736,844	58,736,844	2,251,614	-
					-	-		58,736,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	154,300	-	154,300	154,300	15,430	-
					-	-		154,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	154,300	-	154,300	154,300	15,430	-
					-	-		154,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	154,300	-	154,300	154,300	15,430	-
					-	-		154,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	3,686,580	-	3,686,580	3,686,580	92,575	-
					-	-		3,686,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	3,686,580	-	3,686,580	3,686,580	92,575	-
					-	-		3,686,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,686,580	-	3,686,580	3,686,580	92,575	-
					-	-		3,686,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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				
				統籌科目合計	62,577,724	-	62,577,724	62,577,724	2,359,619	-
					-	-			62,577,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,076,552,724	22,223,000	1,098,775,724	875,501,724	58,501,627	294,983,880
					-	-			580,517,844	
					-	-			-	40,648,620
					-	-			-	