

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年10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	131,243,014	負債	52,423,776
流動資產	131,243,014	流動負債	52,423,776
現金	50,923,359	應付款項	1,457,417
專戶存款	50,823,359	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	935,417
應收款項	12,705,312	存入保證金	22,815,080
應收帳款	12,705,312	存入保證金	22,815,080
應收其他政府款	1,536,158	應付代收款	28,151,279
應收其他政府款	1,536,158	應付代收款	28,151,279
暫付款	143,000	淨資產	78,819,238
暫付款	143,000	資產負債淨額	78,819,238
預付款	65,934,385	資產負債淨額	78,819,238
預付款	65,934,385	資產負債淨額	78,819,238
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	131,243,014	合 計	131,243,014
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	12,656,269	應付保證品	12,656,269
債權憑證	4,760	待抵銷債權憑證	4,760

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	12,261,000	-	-282,377	
					-		1,012,843			
							11,978,623			
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	-403,517	
					-		1,012,843			
							11,856,483			
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	-403,517	
					-		1,012,843			
							11,856,483			
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	121,140	
					-					
							122,140			
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	121,140	
					-					
							122,140			
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	2,806,000	-	877,567	
					-					
							3,683,567			
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,607,000	-	530,300	
					-					
							2,137,300			
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,509,000	-	458,400	
					-					
							96,100			
							1,967,400			
		02		證照費	158,000	158,000	98,000	-	71,900	
					-					
							14,700			
							169,900			
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	-	347,267	
					-					
							200,898			
							1,546,267			
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-700	
					-					
							100			
							2,300			
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	-	347,967	
					-					
							200,798			
							1,543,967			
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	4,495,689	
					-					
							4,496,689			
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	4,495,689	
					-					
							4,496,689			
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	4,495,689	
					-					
							4,496,689			
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-39,026,072	
					-					
							29,636,183			
							70,727,928			
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-39,026,072	
					-					
							29,636,183			
							70,727,928			
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-39,026,072	
					-					
							29,636,183			
							70,727,928			

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	506,930,000	69,600,931	-	-54,564,947
					-			452,365,053		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	506,930,000	69,600,931	-	-54,564,947
					-			452,365,053		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,500	-	297,917
					-			297,917		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	347,629,000	48,409,358	-	-29,007,335
					-			318,621,665		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	159,301,000	21,170,073	-	-25,855,529
					-			133,445,471		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	631,752,000	100,561,655	-	-88,500,140
					-			543,251,860		
				總計	746,303,000	746,303,000	631,752,000	100,561,655	-	-88,500,140
					-			543,251,860		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	303,145,000	20,793,987	28,410,953
					-	-			274,734,047	
					-	-			-	90,000
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	303,145,000	20,793,987	28,410,953
					-	-			274,734,047	
					-	-			-	90,000
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	297,247,000	20,348,222	26,956,200
					-	-			270,290,800	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	4,560,000	445,765	1,340,753
					-	-			3,219,247	
					-	-			-	90,000
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-	114,000
					-	-			1,224,000	
					-	-			-	-
02				環保業務	553,718,000	18,730,000	572,323,000	462,908,000	22,042,114	199,184,236
					-	-125,000			263,723,764	
					-	-			-	38,503,134
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,553,000	5,400,000	13,953,000	10,282,000	1,876,667	3,690,602
					-	-			6,591,398	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	846,000	58,332	178,774
					-	-			667,226	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	5,400,000	12,797,000	9,436,000	1,818,335	3,511,828
					-	-			5,924,172	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	14,408,000	1,033,339	8,497,360
					-	-			5,910,640	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	662,000	78,120	117,399
					-	-			544,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	13,246,000	955,219	7,879,961
					-	-			5,366,039	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	32,728,000	2,898,000	35,626,000	24,993,000	3,126,916	5,837,541
					-	-			19,155,459	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	890,000	26,883	78,819
					-	-			811,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	23,803,000	3,100,033	5,572,672
					-	-			18,230,328	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	300,000	-	186,050
					-	-		113,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	13,878,000	1,700,729	4,372,220
					-	-		9,505,780	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	1,053,000	80,016	292,952
					-	-		760,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	12,825,000	1,620,713	4,079,268
					-	-		8,745,732	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	2,607,000	247,520	314,100
					-	-		2,292,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,246,000	113,189	80,163
					-	-		1,165,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,361,000	134,331	233,937

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)
					-	-		1,127,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	281,231,000	4,271,789	155,283,969
						-125,000			125,947,031	
						-			-	38,139,134
						-			-	
						-			-	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,016,000	510,303	861,085
						-			4,154,915	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	226,875,000	1,781,896	113,141,108
						-125,000			113,733,892	
						-			-	518,082
						-			-	
						-			-	
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	1,979,590	41,281,776
						-			8,058,224	
						-			-	37,621,052
						-			-	
						-			-	
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	82,329,000	6,790,744	18,235,444
						-			64,093,556	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	65,988,000	5,611,067	14,575,925
						-			51,412,075	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	16,341,000	1,179,677	3,659,519
						-			12,681,481	
						-			-	
						-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	33,180,000	2,994,410	2,953,000
					-	-			30,227,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	33,180,000	2,994,410	2,953,000
					-	-			30,227,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,730,000	896,535,000	766,053,000	42,836,101	227,595,189
					-	-125,000			538,457,811	38,593,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	138,531,000	8,126,626	108,102,824
					-	125,000			30,428,176	1,552,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	156,405	79,764,517
					-	-			19,407,483	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	156,405	79,764,517
					-	-		19,407,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			環境衛生管理*	2,922,000	2,511,000	5,433,000	5,433,000	-	3,819,803
					-	-		1,613,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,922,000	702,000	3,624,000	3,624,000	-	2,010,803
					-	-		1,613,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	-	1,809,000	1,809,000	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	7,970,221	5,767,749
					-	125,000		8,157,251		
					-	-		-	1,552,250	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	7,970,221	5,767,749
					-	125,000		8,157,251		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第7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)				
					-	-			-	1,552,250	
	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	18,700,000	-	18,700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	18,700,000	-	18,700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	136,045,000	3,993,000	140,163,000	138,681,000	8,126,626	108,235,964	
					-	125,000			30,445,036	-	
					-	-			-	1,552,250	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	22,723,000	1,036,698,000	904,734,000	50,962,727	335,831,153	
					-	-			568,902,847	-	
					-	-			-	40,145,384	
					-	-			-	-	
	02			公務人員退休給付	61,007,994	-	61,007,994	61,007,994	2,271,150	-	
					-	-			61,007,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	61,007,994	-	61,007,994	61,007,994	2,271,150	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
					-	-		61,007,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	61,007,994	-	61,007,994	61,007,994	2,271,150	-
					-	-		61,007,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	169,730	-	169,730	169,730	15,430	-
					-	-		169,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	169,730	-	169,730	169,730	15,430	-
					-	-		169,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	169,730	-	169,730	169,730	15,430	-
					-	-		169,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	5,775,845	-	5,775,845	5,775,845	2,089,265	-
					-	-		5,775,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	5,775,845	-	5,775,845	5,775,845	2,089,265	-
					-	-		5,775,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,775,845	-	5,775,845	5,775,845	2,089,265	-
					-	-		5,775,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	66,953,569	-	66,953,569	66,953,569	4,375,845	-
					-	-			66,953,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,080,928,569	22,723,000	1,103,651,569	971,687,569	55,338,572	335,831,153
					-	-			635,856,416	-
					-	-			-	40,145,384
					-	-			-	-