

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年11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	134,341,816	負債	54,764,126
流動資產	134,341,816	流動負債	54,764,126
現金	53,406,709	應付款項	1,457,417
專戶存款	53,306,709	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	935,417
應收款項	12,786,106	存入保證金	27,530,530
應收帳款	12,786,106	存入保證金	27,530,530
應收其他政府款	1,536,158	應付代收款	25,776,179
應收其他政府款	1,536,158	應付代收款	25,776,179
暫付款	0	淨資產	79,577,690
暫付款	0	資產負債淨額	79,577,690
預付款	66,612,043	資產負債淨額	79,577,690
預付款	66,612,043	資產負債淨額	79,577,690
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	134,341,816	合 計	134,341,816
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	4,750	待抵銷債權憑證	4,750

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	13,610,000	629,029	-	-1,002,348
					-			12,607,652		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	13,609,000	622,529	-	-1,129,988
					-			12,479,012		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	13,609,000	622,529	-	-1,129,988
					-			12,479,012		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	6,500	-	127,640
					-			128,640		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	6,500	-	127,640
					-			128,640		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	3,037,000	297,725	-	944,292
					-			3,981,292		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,768,000	140,400	-	509,700
					-			2,277,700		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,661,000	124,500	-	430,900
					-			2,091,900		
		02		證照費	158,000	158,000	107,000	15,900	-	78,800
					-			185,800		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,269,000	157,325	-	434,592
					-			1,703,592		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-700
					-			2,300		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,266,000	157,325	-	435,292
					-			1,701,292		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,933,098	-	6,428,787
					-			6,429,787		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,933,098	-	6,428,787
					-			6,429,787		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,933,098	-	6,428,787
					-			6,429,787		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-	-39,026,072
					-			70,727,928		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-	-39,026,072
					-			70,727,928		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	109,754,000	-	-	-39,026,072
					-			70,727,928		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	559,930,000	73,518,213	-	-34,046,734
					-			525,883,266		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	559,930,000	73,518,213	-	-34,046,734
					-			525,883,266		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	297,917
					-			297,917		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	382,629,000	54,202,790	-	-9,804,545
					-			372,824,455		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	177,301,000	19,315,423	-	-24,540,106
					-			152,760,894		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	686,332,000	76,378,065	-	-66,702,075
					-			619,629,925		
				總計	746,303,000	746,303,000	686,332,000	76,378,065	-	-66,702,075
					-			619,629,925		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	323,718,000	20,854,833	28,129,120
					-	-			295,588,880	
					-	-			-	90,000
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	323,718,000	20,854,833	28,129,120
					-	-			295,588,880	
					-	-			-	90,000
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	317,247,000	20,395,812	26,560,388
					-	-			290,686,612	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	5,133,000	459,021	1,454,732
					-	-			3,678,268	
					-	-			-	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	18,982,000	572,700,000	514,360,000	75,649,831	174,986,405
					-	-125,000			339,373,595	
					-	-			-	34,363,510
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,553,000	5,652,000	14,205,000	10,553,000	376,186	3,585,416
					-	-			6,967,584	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	896,000	41,607	187,167
					-	-			708,833	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	5,652,000	13,049,000	9,657,000	334,579	3,398,249
					-	-		6,258,751		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	15,858,000	953,251	8,994,109
					-	-		6,863,891		
					-	-		-	134,000	
					-	-		-		
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	662,000	-	117,399
					-	-		544,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	14,696,000	953,251	8,376,710
					-	-		6,319,290		
					-	-		-	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	26,048,000	2,251,909	4,640,632
					-	-		21,407,368		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	890,000	-	78,819
					-	-		811,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	24,858,000	2,251,909	4,375,763
					-	-		20,482,237		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	15,604,000	945,387	5,152,833
					-	-		10,451,167	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	1,101,000	41,607	299,345
					-	-		801,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	14,503,000	903,780	4,853,488
					-	-		9,649,512	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	2,806,000	336,369	176,731
					-	-		2,629,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	97,189	81,974
					-	-		1,263,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,461,000	239,180	94,757

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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									
					-	-		1,366,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	316,643,000	61,173,317	129,522,652
						-125,000			187,120,348	
						-			-	33,999,510
						-			-	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,428,000	189,808	1,083,277
						-			4,344,723	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	261,875,000	56,843,885	91,297,223
						-125,000			170,577,777	
						-			-	518,082
						-			-	
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	4,139,624	37,142,152
						-			12,197,848	
						-			-	33,481,428
						-			-	
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	90,738,000	7,149,544	19,494,900
						-			71,243,100	
						-			-	-
						-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	72,548,000	5,571,730	15,564,195
						-			56,983,805	
						-			-	-
						-			-	-
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	18,190,000	1,577,814	3,930,705
						-			14,259,295	
						-			-	-
						-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	36,110,000	2,463,868	3,419,132
					-	-			32,690,868	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	36,110,000	2,463,868	3,419,132
					-	-			32,690,868	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,982,000	896,787,000	838,078,000	96,504,664	203,115,525
					-	-125,000			634,962,475	34,453,510
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	140,013,000	1,705,856	107,878,968
					-	125,000			32,134,032	1,453,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	8,506	79,756,011
					-	-			19,415,989	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-				
			03	設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	8,506	79,756,011
					-	-		19,415,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			環境衛生管理*	2,922,000	2,511,000	5,433,000	5,433,000	629,050	3,190,753
					-	-		2,242,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,922,000	702,000	3,624,000	3,624,000	629,050	1,381,753
					-	-		2,242,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	50,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	1,018,300	4,749,449
					-	125,000		9,175,551		
					-	-		-	1,453,950	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	1,018,300	4,749,449
					-	125,000		9,175,551		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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				
					-	-		-	1,453,950	
	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	20,182,000	-	20,182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	20,182,000	-	20,182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	136,045,000	3,993,000	140,163,000	140,163,000	1,705,856	108,012,108
					-	125,000		32,150,892	-	-
					-	-		-	-	1,453,950
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,013,975,000	22,975,000	1,036,950,000	978,241,000	98,210,520	311,127,633
					-	-		667,113,367	-	-
					-	-		-	-	35,907,460
					-	-		-	-	-
	02			公務人員退休給付	63,279,262	-	63,279,262	63,279,262	2,271,268	-
					-	-		63,279,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	63,279,262	-	63,279,262	63,279,262	2,271,268	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-		63,279,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	63,279,262	-	63,279,262	63,279,262	2,271,268	-
					-	-		63,279,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	185,160	-	185,160	185,160	15,430	-
					-	-		185,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	185,160	-	185,160	185,160	15,430	-
					-	-		185,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	185,160	-	185,160	185,160	15,430	-
					-	-		185,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	6,140,325	-	6,140,325	6,140,325	364,480	-
					-	-		6,140,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	6,140,325	-	6,140,325	6,140,325	364,480	-
					-	-		6,140,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,140,325	-	6,140,325	6,140,325	364,480	-
					-	-		6,140,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	69,604,747	-		69,604,747	69,604,747	2,651,178
					-	-		69,604,747		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,083,579,747	22,975,000	1,106,554,747	1,047,845,747	100,861,698	311,127,633
					-	-			736,718,114	
					-	-				35,907,460
					-	-				