

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年12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	162,586,732	負債	40,667,302
流動資產	162,586,732	流動負債	40,667,302
現金	40,667,302	應付款項	0
專戶存款	40,667,302	應付帳款	0
零用金	0	其他應付款	0
應收款項	63,804,719	存入保證金	25,643,569
應收帳款	63,804,719	存入保證金	25,643,569
應收其他政府款	14,723,055	應付代收款	15,023,733
應收其他政府款	14,723,055	應付代收款	15,023,733
預付款	43,390,856	淨資產	121,919,430
預付款	43,390,856	資產負債淨額	121,919,430
存出保證金	800	資產負債淨額	121,919,430
存出保證金	800	資產負債淨額	121,919,430
合計	162,586,732	合計	162,586,732
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	10,640,013	應付保證品	10,640,013
債權憑證	4,538	待抵銷債權憑證	4,538

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	18,363,000	804,852	4,404,100	-546,396
					-			13,412,504	-	
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	18,362,000	757,057	4,404,100	-721,831
					-			13,236,069	-	
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	18,362,000	757,057	4,404,100	-721,831
					-			13,236,069	-	
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	47,795	-	175,435
					-			176,435	-	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	47,795	-	175,435
					-			176,435	-	
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	3,703,000	567,036	-	845,328
					-			4,548,328	-	
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	2,364,000	296,300	-	210,000
					-			2,574,000	-	
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	2,206,000	244,500	-	130,400
					-			2,336,400	-	
		02		證照費	158,000	158,000	158,000	51,800	-	79,600
					-			237,600	-	
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,339,000	270,736	-	635,328
					-			1,974,328	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	100	-	-600
					-			2,400	-	
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,336,000	270,636	-	635,928
					-			1,971,928	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	142,302	-	6,571,089
					-			6,572,089	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	142,302	-	6,571,089
					-			6,572,089	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	142,302	-	6,571,089
					-			6,572,089	-	
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	111,306,000	20,716,124	13,748,666	-6,113,282
					-			91,444,052	-	
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	111,306,000	20,716,124	13,748,666	-6,113,282
					-			91,444,052	-	
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	111,306,000	20,716,124	13,748,666	-6,113,282
					-			91,444,052	-	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	612,930,000	612,930,000	612,930,000	68,423,125	51,916,926	33,293,317
					-			594,306,391	-	
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	612,930,000	68,423,125	51,916,926	33,293,317
					-			594,306,391	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,779	-	304,696
					-			304,696	-	
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	417,629,000	31,426,228	31,204,524	17,826,207
					-			404,250,683	-	
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	195,301,000	36,990,118	20,712,402	15,162,414
					-			189,751,012	-	
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	746,303,000	90,653,439	70,069,692	34,050,056
					-			710,283,364	-	
				總計	746,303,000	746,303,000	746,303,000	90,653,439	70,069,692	34,050,056
					-			710,283,364	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	324,212,000	21,090,719	7,532,401
					-	-			316,679,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	324,212,000	21,090,719	7,532,401
					-	-			316,679,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	317,502,000	20,118,348	6,697,040
					-	-			310,804,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	5,372,000	974,371	719,361
					-	-			4,652,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-2,000	116,000
					-	-			1,222,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	553,718,000	18,982,000	572,575,000	572,575,000	159,676,339	45,135,539
					-	-125,000			499,049,934	-
					-	-			-	-
					-	-			28,389,527	-
	01			綜合企劃	8,553,000	5,652,000	14,205,000	14,205,000	6,826,160	411,256
					-	-			13,793,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	234,640	212,527
					-	-			943,473	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
			02	業務費	7,397,000	5,652,000	13,049,000	13,049,000	6,591,520	198,729
					-	-	-	-	12,850,271	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	10,432,000	16,602,000	16,602,000	6,108,455	230,591
					-	-	-	-	12,972,346	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	3,399,063	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,169,000	20,000	1,189,000	1,189,000	627,485	16,914
					-	-	-	-	1,172,086	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,001,000	9,912,000	14,913,000	14,913,000	4,980,970	213,677
					-	-	-	-	11,300,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	3,399,063	-
			04	獎補助費	-	500,000	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	35,626,000	7,744,944	1,780,786
					-	-	-	-	29,152,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	4,692,902	-
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	1,769,000	764,037	193,782
					-	-	-	-	1,575,218	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	33,457,000	6,980,907	1,300,954
					-	-	-	-	27,463,144	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		4,692,902	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	286,050
					-	-		113,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	19,444,000	6,624,474	1,537,759
					-	-		17,075,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		830,600	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	1,312,000	301,418	208,927
					-	-		1,103,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	18,131,000	6,323,056	1,327,832
					-	-		15,972,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		830,600	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	2,906,000	254,798	21,933
					-	-		2,884,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	62,158	19,816
					-	-		1,325,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,561,000	192,640	2,117

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
				焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,559,000	346,559,000	112,373,086	27,598,604
						-125,000			299,493,434	
						-			-	
						-			19,466,962	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,980,000	752,760	882,517
						-			5,097,483	
						-			-	
						-			-	
			02	業務費	291,364,000	-	291,239,000	291,239,000	77,228,004	25,666,257
						-125,000			247,805,781	
						-			-	
						-			17,766,962	
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	49,340,000	34,392,322	1,049,830
						-			46,590,170	
						-			-	
						-			1,700,000	
			07	廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	98,375,000	14,991,351	12,140,549
						-			86,234,451	
						-			-	
						-			-	
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	78,968,000	10,615,850	11,368,345
						-			67,599,655	
						-			-	
						-			-	
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	19,407,000	4,375,501	772,204
						-			18,634,796	
						-			-	
						-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	38,858,000	4,753,071	1,414,061
					-	-			37,443,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	38,858,000	-	38,858,000	38,858,000	4,753,071	1,414,061
					-	-			37,443,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	18,982,000	896,787,000	896,787,000	180,767,058	52,667,940
					-	-125,000			815,729,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			28,389,527	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	118,812	14,328
					-	-			135,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	118,812	14,328
					-	-			135,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	118,812	14,328
					-	-			135,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	135,895,000	3,993,000	140,013,000	140,013,000	40,624,747	7,529,745
					-	125,000			72,758,779	809,308
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			59,724,476	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	30,092,036	3,051,087
					-	-			49,508,025	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		46,612,888		
			03	設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	30,092,036	3,051,087
					-	-		49,508,025		
					-	-		-		
					-	-		46,612,888		
	04			環境衛生管理*	2,922,000	2,511,000	5,433,000	5,433,000	80,728	1,332,737
					-	-		2,322,975		
					-	-		-	809,308	
					-	-		1,777,288		
			03	設備及投資*	2,922,000	702,000	3,624,000	3,624,000	80,728	1,301,025
					-	-		2,322,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	-	1,809,000	1,809,000	1,809,000	-	31,712
					-	-		-		
					-	-		-	809,308	
					-	-		1,777,288		
	05			環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	1,412,583	2,536,866
					-	125,000		10,588,134		
					-	-		-		
					-	-		800,000		
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,925,000	13,925,000	1,412,583	2,536,866
					-	125,000		10,588,134		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		800,000	-	
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	20,182,000	9,039,400	608,300
					-	-		9,039,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		10,534,300	-	-
			03	設備及投資*	18,700,000	1,482,000	20,182,000	20,182,000	9,039,400	608,300
					-	-		9,039,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		10,534,300	-	-
				資本門合計	136,045,000	3,993,000	140,163,000	140,163,000	40,743,559	7,544,073
					-	125,000		72,894,451	-	-
					-	-		-	-	809,308
					-	-		59,724,476	-	-
				經資門合計	1,013,975,000	22,975,000	1,036,950,000	1,036,950,000	221,510,617	60,212,013
					-	-		888,623,984	-	-
					-	-		-	-	809,308
					-	-		88,114,003	-	-
02				公務人員退休給付	95,370,292	-	95,370,292	95,370,292	32,091,030	-
					-	-		95,370,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	95,370,292	-	95,370,292	95,370,292	32,091,030	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		95,370,292	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	95,370,292	-	95,370,292	95,370,292	32,091,030	-	
					-	-		95,370,292	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	185,160	-	185,160	185,160	-	-	
					-	-		185,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	185,160	-	185,160	185,160	-	-	
					-	-		185,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	185,160	-	185,160	185,160	-	-	
					-	-		185,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	6,278,011	-	6,278,011	6,278,011	137,686	-	
					-	-		6,278,011	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	6,278,011	-	6,278,011	6,278,011	137,686	-	
					-	-		6,278,011	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	6,278,011	-	6,278,011	6,278,011	137,686	-	
					-	-		6,278,011	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	101,833,463	-	101,833,463	101,833,463	32,228,716	-
					-	-			101,833,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,115,808,463	22,975,000	1,138,783,463	1,138,783,463	253,739,333	60,212,013
					-	-			990,457,447	
					-	-			-	809,308
					-	-			88,114,003	