

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年1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	178,944,091	負債	52,821,150
流動資產	178,944,091	流動負債	52,821,150
現金	52,319,925	存入保證金	35,137,174
專戶存款	52,219,925	存入保證金	35,137,174
零用金	100,000	應付代收款	17,683,976
應收款項	64,362,308	應付代收款	17,683,976
應收帳款	64,362,308	淨資產	126,122,941
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	126,122,941
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	126,122,941
暫付款	601,225	資產負債淨額	126,122,941
暫付款	601,225		
預付款	47,911,167		
預付款	47,911,167		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	178,944,091	合 計	178,944,091
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	11,730,013	應付保證品	11,730,013
債權憑證	4,535	待抵銷債權憑證	4,535

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)			
04				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	1,167,000	401,800	-	-765,200
					-			401,800		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	1,167,000	401,800	-	-765,200
					-			401,800		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	1,167,000	401,800	-	-765,200
					-			401,800		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	242,000	183,124	-	-58,876
					-			183,124		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	147,000	87,650	-	-59,350
					-			87,650		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	138,000	65,450	-	-72,550
					-			65,450		
		02		證照費	158,000	158,000	9,000	22,200	-	13,200
					-			22,200		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	95,000	95,474	-	474
					-			95,474		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	200	-	-800
					-			200		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	94,000	95,274	-	1,274
					-			95,274		
07				財產收入	12,000	12,000	1,000	1,175	-	175
					-			1,175		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	1,000	1,175	-	175
					-			1,175		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	1,000	1,175	-	175
					-			1,175		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	45,450,000	41,126,700	-	-4,323,300
					-			41,126,700		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	45,450,000	41,126,700	-	-4,323,300
					-			41,126,700		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	45,450,000	41,126,700	-	-4,323,300
					-			41,126,700		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
12				其他收入	717,498,000	717,498,000	38,000,000	37,739,852	-	-260,148
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	38,000,000	37,739,852	-	-260,148
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	38,000,000	37,739,852	-	-260,148
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	-	-	-	-
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	84,860,000	79,452,651	-	-5,407,349
				總計	859,909,000	859,909,000	84,860,000	79,452,651	-	-5,407,349

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	329,619,000	-	329,619,000	82,201,000	62,387,906	19,813,094
					-	-			62,387,906	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	82,201,000	62,387,906	19,813,094
					-	-			62,387,906	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	81,028,000	61,887,029	19,140,971
					-	-			61,887,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	703,000	74,877	628,123
					-	-			74,877	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	426,000	44,000
					-	-			426,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	561,128,000	-	561,128,000	39,322,000	4,171,864	35,150,136
					-	-			4,171,864	
					-	-			-	4,440,311
					-	-			-	
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	1,363,000	124,503	1,238,497
					-	-			124,503	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	130,000	122,206	7,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	1,233,000	2,297	1,230,703
					-	-		2,297		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	74,000	61,200	12,800
					-	-		61,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	759,000	-	759,000	74,000	61,200	12,800
					-	-		61,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水及土壤污染防治	25,839,000	-	25,839,000	123,000	95,734	27,266
					-	-		95,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,690,000	-	23,690,000	123,000	95,734	27,266
					-	-		95,734		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	13,567,000	13,253,656	
					-	-		313,344	80,431	
					-	-		313,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	147,000	24,794	
					-	-		122,206		
					-	-		122,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	13,420,000	13,228,862	
					-	-		191,138	80,431	
					-	-		191,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	566,000	245,784	
					-	-		320,216	20,000	
					-	-		320,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	366,000	79,689	
					-	-		286,311		
					-	-		286,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	200,000	166,095	
					-	-		33,905		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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	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 累計分配數 (1)		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				
					-	-		33,905		
					-	-		-	20,000	
	06			焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	-	343,775,000	10,902,000	815,321	10,086,679
					-	-		815,321		
					-	-		-	4,289,880	
					-	-		-		
		10		人事費	6,047,000	-	6,047,000	902,000	559,529	342,471
					-	-		559,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	291,558,000	-	291,558,000	5,000,000	255,792	4,744,208
					-	-		255,792		
					-	-		-	1,357,990	
					-	-		-		
		40		獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	2,931,890	
					-	-		-		
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	10,050,000	2,441,546	7,608,454
					-	-		2,441,546		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		10		人事費	79,020,000	-	79,020,000	6,882,000	382,330	6,499,670
					-	-		382,330		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,077,000	-	20,077,000	3,168,000	2,059,216	1,108,784
					-	-		2,059,216		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	38,594,000	-	38,594,000	2,677,000	-	2,677,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	2,677,000	-	2,677,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	890,747,000	-	890,747,000	121,523,000	66,559,770	54,963,230
					-	-		66,559,770	-	4,520,311
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	132,737,000	-	132,737,000	17,368,000	-	17,368,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	16,868,000	16,868,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	4,568,000	4,568,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	12,300,000	12,300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理*	3,000,000	-	3,000,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運*	371,000	-	371,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	371,000	-	371,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			車輛管理*	36,223,000	-	36,223,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	132,887,000	-	132,887,000	17,368,000	-	17,368,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	-	1,023,634,000	138,891,000	66,559,770	72,331,230
					-	-		66,559,770	-	-
					-	-		-	4,520,311	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	3,116,935	-	3,116,935	3,116,935	3,116,935	-
					-	-		3,116,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,116,935	-	3,116,935	3,116,935	3,116,935	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,116,935	-	3,116,935	3,116,935	3,116,935	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,209,510	-	3,209,510	3,209,510	3,209,510	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,026,843,510	-	1,026,843,510	142,100,510	69,769,280	72,331,230
					-	-			69,769,280	
					-	-			-	4,520,311
					-	-				