

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年2月29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	145,387,847	負債	56,374,634
流動資產	145,387,847	流動負債	56,374,634
現金	55,883,409	存入保證金	36,350,774
專戶存款	55,783,409	存入保證金	36,350,774
零用金	100,000	應付代收款	20,023,860
應收款項	27,269,631	應付代收款	20,023,860
應收帳款	27,269,631	淨資產	89,013,213
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	89,013,213
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	89,013,213
暫付款	591,225	資產負債淨額	89,013,213
暫付款	591,225		
預付款	47,894,116		
預付款	47,894,116		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	145,387,847	合 計	145,387,847
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	12,604,011	應付保證品	12,604,011
債權憑證	4,527	待抵銷債權憑證	4,527

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	2,335,000	614,900	-	-1,318,300
					-			1,016,700		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	2,335,000	614,900	-	-1,318,300
					-			1,016,700		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	2,335,000	614,900	-	-1,318,300
					-			1,016,700		
	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	491,000	274,800	-	-33,076
					-			457,924		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	306,000	183,850	-	-34,500
					-			271,500		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	286,000	172,550	-	-48,000
					-			238,000		
		02		證照費	158,000	158,000	20,000	11,300	-	13,500
					-			33,500		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	90,950	-	1,424
					-			186,424		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	400	-	-400
					-			600		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	90,550	-	1,824
					-			185,824		
07				財產收入	12,000	12,000	2,000	15	-	-810
					-			1,190		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	15	-	-810
					-			1,190		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	15	-	-810
					-			1,190		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	64,342,000	600,133	-	-22,615,167
					-			41,726,833		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	64,342,000	600,133	-	-22,615,167
					-			41,726,833		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	64,342,000	600,133	-	-22,615,167
					-			41,726,833		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	92,000,000	20,154,420	-	-34,105,728
					-			57,894,272		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	92,000,000	20,154,420	-	-34,105,728
					-			57,894,272		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	466	-	466
					-			466		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	76,000,000	20,150,017	-	-18,110,131
					-			57,889,869		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	16,000,000	3,937	-	-15,996,063
					-			3,937		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	159,170,000	21,644,268	-	-58,073,081
					-			101,096,919		
				總計	859,909,000	859,909,000	159,170,000	21,644,268	-	-58,073,081
					-			101,096,919		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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		
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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	105,492,000	18,094,227	25,009,867
					-	-			80,482,133	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	105,492,000	18,094,227	25,009,867
					-	-			80,482,133	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		10		人事費	323,516,000	-	323,516,000	104,028,000	17,762,987	24,377,984
					-	-			79,650,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	994,000	331,240	587,883
					-	-			406,117	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	-	44,000
					-	-			426,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	561,128,000	-	561,128,000	69,631,000	10,553,937	54,905,199
					-	-			14,725,801	
					-	-			-	4,423,260
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	2,631,000	78,646	2,427,851
					-	-			203,149	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		10		人事費	1,156,000	-	1,156,000	180,000	34,916	22,878
					-	-			157,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	2,451,000	43,730	2,404,973
					-	-			46,027	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	129,000	-	67,800
					-	-			61,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	129,000	-	67,800
					-	-			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	946,000	12,886	837,380
					-	-			108,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	-	23,690,000	946,000	12,886	837,380
					-	-			108,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	16,163,000	87,983	15,761,673
					-	-	-	-	401,327	-
					-	-	-	-	-	80,431
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	198,000	34,916	40,878
					-	-	-	-	157,122	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	15,965,000	53,067	15,720,795
					-	-	-	-	244,205	-
					-	-	-	-	-	80,431
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	815,000	336,729	158,055
					-	-	-	-	656,945	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	465,000	81,803	96,886
					-	-	-	-	368,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	350,000	254,926	61,169
					-	-	-	-	288,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)
06				焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	-	343,775,000	25,623,000	3,711,797	21,095,882
					-	-			4,527,118	
					-	-			-	4,272,829
		10		人事費	6,047,000	-	6,047,000	1,323,000	299,375	464,096
					-	-			858,904	
					-	-			-	-
		20		業務費	291,558,000	-	291,558,000	10,000,000	2,695,371	7,048,837
					-	-			2,951,163	
					-	-			-	1,357,990
		40		獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	14,300,000	717,051	13,582,949
					-	-			717,051	
					-	-			-	2,914,839
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	17,960,000	3,839,461	11,678,993
					-	-			6,281,007	
					-	-			-	20,000
		10		人事費	79,020,000	-	79,020,000	13,450,000	3,618,721	9,448,949
					-	-			4,001,051	
					-	-			-	-
		20		業務費	20,077,000	-	20,077,000	4,510,000	220,740	2,230,044
					-	-			2,279,956	
					-	-			-	20,000
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	5,364,000	2,486,435	2,877,565
					-	-			2,486,435	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第5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				
		20		業務費	38,594,000	-	38,594,000	5,364,000	2,486,435	2,877,565
					-	-			2,486,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	-	890,747,000	175,123,000	28,648,164	79,915,066
					-	-			95,207,934	-
					-	-			-	4,503,260
					-	-			-	-
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	31,326,000	18,165	31,307,835
					-	-			18,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	8,718,000	-	8,718,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	8,718,000	-	8,718,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)
04				環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	21,608,000	18,165	21,589,835
					-	-			18,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	7,378,000	18,165	7,359,835
					-	-			18,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	14,230,000	-	14,230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				廢棄物清運*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	
			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	31,326,000	18,165	31,307,835
					-	-	-	18,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	-	1,023,634,000	206,449,000	28,666,329	111,222,901
					-	-	-	95,226,099	-	
					-	-	-	-	4,503,260	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	6,868,946	-	6,868,946	6,868,946	3,752,011	-
					-	-	-	6,868,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,868,946	-	6,868,946	6,868,946	3,752,011	-
					-	-	-	6,868,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	6,868,946	-	6,868,946	6,868,946	3,752,011	-
					-	-	-	6,868,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)
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	6,961,521	-	6,961,521	6,961,521	3,752,011	-
					-	-		6,961,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,030,595,521	-	1,030,595,521	213,410,521	32,418,340	111,222,901
					-	-		102,187,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	4,503,260