

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年3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	133,147,764	負債	57,306,598
流動資產	133,147,764	流動負債	57,306,598
現金	56,578,759	存入保證金	36,262,245
專戶存款	56,478,759	存入保證金	36,262,245
零用金	100,000	應付代收款	21,044,353
應收款項	26,904,273	應付代收款	21,044,353
應收帳款	26,904,273	淨資產	75,841,166
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	75,841,166
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	75,841,166
暫付款	827,839	資產負債淨額	75,841,166
暫付款	827,839		
預付款	35,087,427		
預付款	35,087,427		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	133,147,764	合 計	133,147,764
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	12,704,010	應付保證品	12,704,010
債權憑證	4,513	待抵銷債權憑證	4,513

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		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	3,580,000	1,297,900	-	-1,265,400
					-			2,314,600		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,297,900	-	-1,265,400
					-			2,314,600		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,297,900	-	-1,265,400
					-			2,314,600		
	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	748,000	818,544	-	528,468
					-			1,276,468		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	473,000	746,550	-	545,050
					-			1,018,050		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	444,000	734,350	-	528,350
					-			972,350		
		02		證照費	158,000	158,000	29,000	12,200	-	16,700
					-			45,700		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	71,994	-	-16,582
					-			258,418		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	500	-	100
					-			1,100		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	71,494	-	-16,682
					-			257,318		
07				財產收入	12,000	12,000	3,000	745,162	-	743,352
					-			746,352		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	745,162	-	743,352
					-			746,352		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	745,162	-	743,352
					-			746,352		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	91,539,000	27,929,283	-	-21,882,884
					-			69,656,116		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	91,539,000	27,929,283	-	-21,882,884
					-			69,656,116		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	91,539,000	27,929,283	-	-21,882,884
					-			69,656,116		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	147,100,000	56,104,055	-	-33,101,673
					-			113,998,327		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	147,100,000	56,104,055	-	-33,101,673
					-			113,998,327		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	466
					-			466		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	114,000,000	38,658,292	-	-17,451,839
					-			96,548,161		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	33,100,000	17,445,763	-	-15,650,300
					-			17,449,700		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	242,970,000	86,894,944	-	-54,978,137
					-			187,991,863		
				總計	859,909,000	859,909,000	242,970,000	86,894,944	-	-54,978,137
					-			187,991,863		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	125,836,000	20,800,519	24,553,348
					-	-			101,282,652	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	125,836,000	20,800,519	24,553,348
					-	-			101,282,652	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	124,028,000	20,548,826	23,829,158
					-	-			100,198,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	1,338,000	251,693	680,190
					-	-			657,810	
					-	-			-	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	97,394,000	36,687,834	45,980,365
					-	-			51,413,635	
					-	-			-	7,616,483
					-	-			-	
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	3,513,000	1,715,612	1,594,239
					-	-			1,918,761	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	246,000	43,095	45,783
					-	-			200,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	3,267,000	1,672,517	1,548,456
					-	-			1,718,544	
					-	-			-	50,000
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	179,000	31,476	86,324
					-	-			92,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	179,000	31,476	86,324
					-	-			92,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,152,000	1,493,523	2,549,857
					-	-			1,602,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	-	23,690,000	4,052,000	1,493,523	2,449,857
					-	-			1,602,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	17,649,000	16,990,990	256,683
					-	-		17,392,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	249,000	42,745	49,133
					-	-		199,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	17,400,000	16,948,245	207,550
					-	-		17,192,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	964,000	203,944	103,111
					-	-		860,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	564,000	99,677	96,209
					-	-		467,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	400,000	104,267	6,902
					-	-		393,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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									
06				焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	-	343,775,000	37,042,000	2,905,464	29,609,418
					-	-			7,432,582	
					-	-			-	7,546,483
					-	-			-	-
		10		人事費	6,047,000	-	6,047,000	1,742,000	147,123	735,973
					-	-			1,006,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	291,558,000	-	291,558,000	15,000,000	2,470,645	9,578,192
					-	-			5,421,808	
					-	-			-	1,319,340
					-	-			-	-
		40		獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	20,300,000	287,696	19,295,253
					-	-			1,004,747	
					-	-			-	6,227,143
					-	-			-	-
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	25,862,000	10,347,239	9,233,754
					-	-			16,628,246	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	79,020,000	-	79,020,000	20,021,000	8,667,108	7,352,841
					-	-			12,668,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,077,000	-	20,077,000	5,841,000	1,680,131	1,880,913
					-	-			3,960,087	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	8,033,000	2,999,586	2,546,979
					-	-			5,486,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	8,033,000	2,999,586	2,546,979
					-	-			5,486,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	-	890,747,000	223,230,000	57,488,353	70,533,713
					-	-			152,696,287	-
					-	-			-	7,696,483
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	132,737,000	-	132,737,000	49,998,000	3,664,047	46,315,788
					-	-			3,682,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	18,090,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	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3月1日至109年3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)
04				環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	29,908,000	3,664,047	26,225,788
					-	-			3,682,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	10,498,000	2,294,504	8,185,331
					-	-			2,312,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	19,410,000	1,369,543	18,040,457
					-	-			1,369,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月1日至109年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	50,048,000	3,664,047	46,365,788
					-	-		3,682,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	-	1,023,634,000	273,278,000	61,152,400	116,899,501
					-	-		156,378,499	-	
					-	-		-	7,696,483	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	9,109,403	-	9,109,403	9,109,403	2,240,457	-
					-	-		9,109,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,109,403	-	9,109,403	9,109,403	2,240,457	-
					-	-		9,109,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,109,403	-	9,109,403	9,109,403	2,240,457	-
					-	-		9,109,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,161,810	-	2,161,810	2,161,810	2,069,235	-	
					-	-		2,161,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,161,810	-	2,161,810	2,161,810	2,069,235	-	
					-	-		2,161,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,161,810	-	2,161,810	2,161,810	2,069,235	-	
					-	-		2,161,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,271,213	-	11,271,213	11,271,213	4,309,692	-	
					-	-		11,271,213	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,034,905,213	-	1,034,905,213	284,549,213	65,462,092	116,899,501	
					-	-		167,649,712	-	7,696,483	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	