

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,127,242	負債	57,587,913
流動資產	127,127,242	流動負債	57,587,913
現金	56,628,946	存入保證金	37,277,335
專戶存款	56,528,946	存入保證金	37,277,335
零用金	100,000	應付代收款	20,310,578
應收款項	7,802,834	應付代收款	20,310,578
應收帳款	7,802,834	淨資產	69,539,329
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	69,539,329
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	69,539,329
暫付款	1,058,967	資產負債淨額	69,539,329
暫付款	1,058,967		
預付款	47,887,029		
預付款	47,887,029		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	127,127,242	合 計	127,127,242
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	12,664,010	應付保證品	12,664,010
債權憑證	4,504	待抵銷債權憑證	4,504

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	4,768,000	2,993,100	-	539,700
					-			5,307,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	4,768,000	2,993,100	-	539,700
					-			5,307,700		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	4,768,000	2,993,100	-	539,700
					-			5,307,700		
	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	1,050,000	204,319	-	430,787
					-			1,480,787		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	630,000	112,250	-	500,300
					-			1,130,300		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	592,000	102,150	-	482,500
					-			1,074,500		
		02		證照費	158,000	158,000	38,000	10,100	-	17,800
					-			55,800		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	92,069	-	-69,513
					-			350,487		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	400	-	-500
					-			1,500		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	91,669	-	-69,013
					-			348,987		
07				財產收入	12,000	12,000	4,000	40	-	742,392
					-			746,392		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	40	-	742,392
					-			746,392		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	40	-	742,392
					-			746,392		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	2,247,336	-	-22,991,548
					-			71,903,452		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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)		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	2,247,336	-	-22,991,548
					-			71,903,452		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	2,247,336	-	-22,991,548
					-			71,903,452		
12				其他收入	717,498,000	717,498,000	201,100,000	48,583,572	-	-38,518,101
					-			162,581,899		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	201,100,000	48,583,572	-	-38,518,101
					-			162,581,899		
		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	152,000,000	29,692,782	-	-25,759,057
					-			126,240,943		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	49,100,000	18,890,790	-	-12,759,510
					-			36,340,490		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	301,817,000	54,028,367	-	-59,796,770
					-			242,020,230		
				總計	859,909,000	859,909,000	301,817,000	54,028,367	-	-59,796,770
					-			242,020,230		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	180,232,000	21,073,326	57,876,022
					-	-			122,355,978	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	180,232,000	21,073,326	57,876,022
					-	-			122,355,978	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	178,009,000	20,594,290	57,215,868
					-	-			120,793,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	1,753,000	479,036	616,154
					-	-			1,136,846	
					-	-			-	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	123,886,000	23,175,246	49,297,119
					-	-			74,588,881	
					-	-			-	12,359,452
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	5,042,000	322,576	2,800,663
					-	-			2,241,337	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	296,000	41,576	54,207
					-	-			241,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	4,746,000	281,000	2,746,456
					-	-			1,999,544	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	263,000	84,814	85,510
					-	-			177,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	54,000	25,327	28,673
					-	-			25,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	209,000	59,487	56,837
					-	-			152,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,050,000	690,789	2,757,068
					-	-			2,292,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	50,000	21,950	28,050
					-	-			21,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	-	23,690,000	4,900,000	668,839	2,629,018
					-	-			2,270,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	18,736,000	441,130	902,553
					-	-			17,833,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	300,000	71,912	28,221
					-	-			271,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	18,436,000	369,218	874,332
					-	-			17,561,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	1,295,000	302,784	131,327
					-	-			1,163,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,388,000	-	1,388,000	695,000	97,117	130,092
					-	-			564,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,491,000	-	1,491,000	600,000	205,667	1,235
					-	-			598,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	-	343,775,000	48,523,000	10,842,311	30,248,107
					-	-			18,274,893	
					-	-			-	12,289,452
					-	-			-	-
		10		人事費	6,047,000	-	6,047,000	2,223,000	473,762	743,211
					-	-			1,479,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	291,558,000	-	291,558,000	20,000,000	10,094,979	4,483,213
					-	-			15,516,787	
					-	-			-	1,106,490
					-	-			-	-
		40		獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	26,300,000	273,570	25,021,683
					-	-			1,278,317	
					-	-			-	11,182,962
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	33,816,000	6,891,263	10,296,491
					-	-			23,519,509	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	79,020,000	-	79,020,000	26,596,000	5,350,698	8,577,143
					-	-			18,018,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,077,000	-	20,077,000	7,220,000	1,540,565	1,719,348
					-	-			5,500,652	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	11,161,000	3,599,579	2,075,400
					-	-			9,085,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	38,594,000	-	38,594,000	11,161,000	3,599,579	2,075,400
					-	-			9,085,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	-	890,747,000	304,118,000	44,248,572	107,173,141
					-	-			196,944,859	
					-	-			-	12,439,452
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	15,600	34,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
01				行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	15,600	34,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	15,600	34,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	132,737,000	-	132,737,000	77,881,000	-	74,198,788
					-	-			3,682,212	-
					-	-			-	5,185,490
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	56,533,000	-	52,850,788
					-	-			3,682,212	-
					-	-			-	5,185,490
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,088,000	-	33,775,331
					-	-			2,312,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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*	22,765,000	-	22,765,000	20,445,000	-	19,075,457
					-	-		1,369,543		
					-	-				5,185,490
					-	-				
	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	3,000,000	-	3,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	07			廢棄物清運*	371,000	-	371,000	258,000	-	258,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	371,000	-	371,000	258,000	-	258,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
	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	77,931,000	15,600	74,233,188
					-	-		3,697,812	-	5,185,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	1,023,634,000	-	1,023,634,000	382,049,000	44,264,172	181,406,329
					-	-		200,642,671	-	17,624,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員退休及撫卹給付	11,395,523	-	11,395,523	11,395,523	2,286,120	-
					-	-		11,395,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,395,523	-	11,395,523	11,395,523	2,286,120	-
					-	-		11,395,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	11,395,523	-	11,395,523	11,395,523	2,286,120	-
					-	-		11,395,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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				
02				公務人員各項補助及慰問金	2,390,610	-	2,390,610	2,390,610	228,800	-
					-	-		2,390,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,390,610	-	2,390,610	2,390,610	228,800	-
					-	-		2,390,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,390,610	-	2,390,610	2,390,610	228,800	-
					-	-		2,390,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,786,133	-	13,786,133	13,786,133	2,514,920	-
					-	-		13,786,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,037,420,133	-	1,037,420,133	395,835,133	46,779,092	181,406,329
					-	-		214,428,804	-	-
					-	-		-	-	17,624,942
					-	-		-	-	-