

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年5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	149,707,083	負債	68,918,514
流動資產	149,707,083	流動負債	68,918,514
現金	66,804,142	存入保證金	38,826,280
專戶存款	66,704,142	存入保證金	38,826,280
零用金	100,000	應付代收款	30,092,234
應收款項	6,999,891	應付代收款	30,092,234
應收帳款	6,999,891	淨資產	80,788,569
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	80,788,569
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	80,788,569
暫付款	2,214,372	資產負債淨額	80,788,569
暫付款	2,214,372		
預付款	59,939,212		
預付款	59,939,212		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	149,707,083	合 計	149,707,083
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	11,774,009	應付保證品	11,774,009
債權憑證	4,479	待抵銷債權憑證	4,479

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	5,956,000	2,485,595	-	1,837,295
					-			7,793,295		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	5,956,000	2,476,070	-	1,827,770
					-			7,783,770		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	5,956,000	2,476,070	-	1,827,770
					-			7,783,770		
		03		賠償收入	1,000	1,000	-	9,525	-	9,525
					-			9,525		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	9,525	-	9,525
					-			9,525		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,358,000	196,450	-	319,237
					-			1,677,237		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	798,000	124,200	-	456,500
					-			1,254,500		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	749,000	106,200	-	431,700
					-			1,180,700		
		02		證照費	158,000	158,000	49,000	18,000	-	24,800
					-			73,800		
		03		使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	72,250	-	-137,263
					-			422,737		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	138	-	-362
					-			1,638		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	72,112	-	-136,901
					-			421,099		
07				財產收入	12,000	12,000	5,000	5,815	-	747,207
					-			752,207		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	5,815	-	747,207
					-			752,207		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	5,815	-	747,207
					-			752,207		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	653,164	-	-22,338,384
					-			72,556,616		
		01		上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	653,164	-	-22,338,384
					-			72,556,616		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	94,895,000	653,164	-	-22,338,384
					-			72,556,616		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	273,296,000	67,232,402	-	-43,481,699
					-			229,814,301		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	273,296,000	67,232,402	-	-43,481,699
					-			229,814,301		
		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	207,196,000	47,407,236	-	-33,547,821
					-			173,648,179		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	66,100,000	19,825,166	-	-9,934,344
					-			56,165,656		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	375,510,000	70,573,426	-	-62,916,344
					-			312,593,656		
				總計	859,909,000	859,909,000	375,510,000	70,573,426	-	-62,916,344
					-			312,593,656		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	200,540,000	48,500,948	29,683,074
					-	-			170,856,926	
					-	-			-	80,000
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	200,540,000	48,500,948	29,683,074
					-	-			170,856,926	
					-	-			-	80,000
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	198,009,000	48,153,113	29,062,755
					-	-			168,946,245	
					-	-			-	-
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	2,061,000	347,835	576,319
					-	-			1,484,681	
					-	-			-	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	180,487,000	34,372,781	71,525,338
					-	-			108,961,662	
					-	-			-	12,277,212
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	5,310,000	94,430	2,974,233
					-	-			2,335,767	
					-	-			-	50,000
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	346,000	41,576	62,631
					-	-			283,369	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	4,964,000	52,854	2,911,602
					-	-			2,052,398	
					-	-			-	50,000
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	383,000	29,522	175,988
					-	-			207,012	
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	54,000	-	28,673
					-	-			25,327	
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	329,000	29,522	147,315
					-	-			181,685	
					-	-			-	-
			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	5,872,000	1,573,223	2,005,845
					-	-			3,866,155	
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	50,000	-	28,050
					-	-			21,950	
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	-	23,690,000	5,722,000	1,573,223	1,877,795
					-	-			3,844,205	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	調整待過準備			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	19,897,000	443,512	1,620,041
					-	-		18,276,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	351,000	41,576	37,645
					-	-		313,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	19,546,000	401,936	1,582,396
					-	-		17,963,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	1,494,000	188,765	141,562
					-	-		1,352,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	794,000	97,117	131,975
					-	-		662,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	700,000	91,648	9,587
					-	-		690,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)
06				焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	-	343,775,000	87,940,000	16,967,075	52,698,032
					-	-			35,241,968	
					-	-			-	12,207,212
					-	-			-	-
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	2,640,000	286,238	873,973
					-	-			1,766,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	291,558,000	-	291,558,000	52,000,000	16,498,351	19,984,862
					-	-			32,015,138	
					-	-			-	1,008,736
					-	-			-	-
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	33,300,000	182,486	31,839,197
					-	-			1,460,803	
					-	-			-	11,198,476
					-	-			-	-
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	41,744,000	7,511,069	10,713,422
					-	-			31,030,578	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	33,174,000	5,987,411	9,167,732
					-	-			24,006,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	8,570,000	1,523,658	1,545,690
					-	-			7,024,310	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	17,847,000	7,565,185	1,196,215
					-	-			16,650,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	17,847,000	7,565,185	1,196,215
					-	-			16,650,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	-	890,747,000	381,027,000	82,873,729	101,208,412
					-	-			279,818,588	-
					-	-			-	12,357,212
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	34,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	34,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	34,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	132,737,000	-	132,737,000	80,234,000	-	76,551,788
					-	-			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	58,853,000	-	55,170,788
					-	-			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	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	22,765,000	-	21,395,457
					-	-			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	291,000	-	291,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	291,000	-	291,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	80,284,000	-	76,586,188
					-	-		3,697,812	-	5,185,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,023,634,000	-	1,023,634,000	461,311,000	82,873,729	177,794,600
					-	-		283,516,400	-	17,542,702
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	13,671,518	-	13,671,518	13,671,518	2,275,995	-
					-	-		13,671,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,671,518	-	13,671,518	13,671,518	2,275,995	-
					-	-		13,671,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,671,518	-	13,671,518	13,671,518	2,275,995	-
					-	-		13,671,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	2,521,660	-	2,521,660	2,521,660	131,050	-
					-	-			2,521,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,521,660	-	2,521,660	2,521,660	131,050	-
					-	-			2,521,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,521,660	-	2,521,660	2,521,660	131,050	-
					-	-			2,521,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,193,178	-	16,193,178	16,193,178	2,407,045	-
					-	-			16,193,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,039,827,178	-	1,039,827,178	477,504,178	85,280,774	177,794,600
					-	-			299,709,578	-
					-	-			-	17,542,702
					-	-			-	-