

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年6月30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	146,903,527	負債	60,475,059
流動資產	146,903,527	流動負債	60,475,059
現金	59,303,515	存入保證金	37,818,764
專戶存款	59,203,515	存入保證金	37,818,764
零用金	100,000	應付代收款	22,656,295
應收款項	19,359,697	應付代收款	22,656,295
應收帳款	19,359,697	淨資產	86,428,468
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	86,428,468
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	86,428,468
暫付款	1,271,544	資產負債淨額	86,428,468
暫付款	1,271,544		
預付款	53,219,305		
預付款	53,219,305		
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	146,903,527	合 計	146,903,527
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	12,024,011	應付保證品	12,024,011
債權憑證	4,466	待抵銷債權憑證	4,466

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	7,201,000	1,880,870	-	2,473,165
					-			9,674,165		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	7,201,000	1,872,270	-	2,455,040
					-			9,656,040		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	7,201,000	1,872,270	-	2,455,040
					-			9,656,040		
		03		賠償收入	1,000	1,000	-	8,600	-	18,125
					-			18,125		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	8,600	-	18,125
					-			18,125		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,659,000	415,140	-	433,377
					-			2,092,377		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	959,000	284,200	-	579,700
					-			1,538,700		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	901,000	261,600	-	541,300
					-			1,442,300		
		02		證照費	158,000	158,000	58,000	22,600	-	38,400
					-			96,400		
		03		使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	130,940	-	-146,323
					-			553,677		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	-362
					-			1,638		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	130,940	-	-145,961
					-			552,039		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	39,000	-	785,207
					-			791,207		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	39,000	-	785,207
					-			791,207		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	39,000	-	785,207
					-			791,207		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	96,661,000	752,472	-	-23,351,912
					-			73,309,088		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	96,661,000	752,472	-	-23,351,912
					-			73,309,088		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	96,661,000	752,472	-	-23,351,912
					-			73,309,088		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	336,396,000	81,273,678	-	-25,308,021
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	336,396,000	311,087,979	-	-25,308,021
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	466
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	252,196,000	76,406,101	-	-2,141,720
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	84,200,000	4,867,577	-	-23,166,767
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	441,923,000	84,361,160	-	-44,968,184
				總計	859,909,000	859,909,000	441,923,000	84,361,160	-	-44,968,184

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	221,374,000	20,916,115	29,600,959	
					-	-			191,773,041	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	221,374,000	20,916,115	29,600,959	
					-	-			191,773,041	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	218,009,000	20,298,291	28,764,464	
					-	-			189,244,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	2,461,000	193,824	782,495	
					-	-			1,678,505	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	424,000	54,000	
					-	-			850,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	561,128,000	1,693,000	562,821,000	237,978,000	44,417,756	84,598,582	
					-	-			153,379,418	12,035,642	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	5,578,000	151,018	3,091,215	
					-	-			2,486,785	62,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	396,000	41,576	71,055	
					-	-			324,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	5,182,000	109,442	3,020,160	
					-	-			2,161,840		
					-	-			-	62,500	
					-	-			-	-	
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	493,000	29,522	256,466	
					-	-			236,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	54,000	-	28,673	
					-	-			25,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	759,000	-	759,000	439,000	29,522	227,793	
					-	-			211,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	6,945,000	750,424	2,328,421	
					-	-			4,616,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	6,695,000	750,424	2,100,371	
					-	-			4,594,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	22,565,000	2,341,761	1,946,280
					-	-		20,618,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	402,000	41,576	47,069
					-	-		354,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	22,163,000	2,300,185	1,899,211
					-	-		20,263,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	1,693,000	169,327	171,235
					-	-		1,521,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	893,000	97,117	133,858
					-	-		759,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	800,000	72,210	37,377
					-	-		762,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)
					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	1,693,000	345,468,000	130,359,000	32,119,721	62,997,311	
					-	-			67,361,689		
					-	-			-	11,953,142	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	3,059,000	203,959	1,089,014	
					-	-			1,969,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	87,000,000	31,487,497	23,497,365	
					-	-			63,502,635		
					-	-			-	952,681	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	40,300,000	428,265	38,410,932	
					-	-			1,889,068		
					-	-			-	11,000,461	
					-	-			-	-	
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	49,826,000	7,253,414	11,542,008	
					-	-			38,283,992		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	39,736,000	6,059,211	9,670,521	
					-	-			30,065,479		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	10,090,000	1,194,203	1,871,487	
					-	-			8,218,513		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	08			車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	20,519,000	1,602,569	2,265,646	
					-	-			18,253,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	20,519,000	1,602,569	2,265,646	
					-	-	-	-	18,253,354	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	890,747,000	1,693,000	892,440,000	459,352,000	65,333,871	114,199,541	
					-	-	-	-	345,152,459	-	
					-	-	-	-	-	12,115,642	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	84,400	
					-	-	-	-	15,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	84,400	
					-	-	-	-	15,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	84,400	
					-	-	-	-	15,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環保業務	132,737,000	-	132,737,000	90,284,000	16,872,491	69,729,297	
					-	-	-	-	20,554,703	-	
					-	-	-	-	-	2,173,395	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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6月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	58,903,000	14,668,391	40,552,397	
					-	-	-	-	18,350,603	-	
					-	-	-	-	-	2,173,395	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,138,000	7,321,001	26,504,330	
					-	-	-	-	9,633,670	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	22,765,000	7,347,390	14,048,067	
					-	-	-	-	8,716,933	-	
					-	-	-	-	-	2,173,395	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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6月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	10,000,000	2,204,100	7,795,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	10,000,000	2,204,100	7,795,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	132,887,000	-	132,887,000	90,384,000	16,872,491	69,813,697	
					-	-		20,570,303	-	-	
					-	-		-	-	2,173,395	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	1,693,000	1,025,327,000	549,736,000	82,206,362	184,013,238	
					-	-		365,722,762	-	-	
					-	-		-	-	14,289,037	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	16,213,482	-	16,213,482	16,213,482	2,541,964	-	
					-	-		16,213,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	16,213,482	-	16,213,482	16,213,482	2,541,964	-	
					-	-		16,213,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	16,213,482	-	16,213,482	16,213,482	2,541,964	-	
					-	-		16,213,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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)		
					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	3,122,270	-	3,122,270	3,122,270	600,610	-	
					-	-			3,122,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,122,270	-	3,122,270	3,122,270	600,610	-	
					-	-			3,122,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,122,270	-	3,122,270	3,122,270	600,610	-	
					-	-			3,122,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	19,335,752	-	19,335,752	19,335,752	3,142,574	-	
					-	-			19,335,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,042,969,752	1,693,000	1,044,662,752	569,071,752	85,348,936	184,013,238	
					-	-			385,058,514	-	
					-	-			-	14,289,037	
					-	-			-	-	