

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年7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	146,081,557	負債	57,578,719
流動資產	146,081,557	流動負債	57,578,719
現金	57,261,052	存入保證金	34,634,313
專戶存款	57,161,052	存入保證金	34,634,313
零用金	100,000	應付代收款	22,944,406
應收款項	19,189,272	應付代收款	22,944,406
應收帳款	19,189,272	淨資產	88,502,838
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	88,502,838
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	88,502,838
暫付款	417,667	資產負債淨額	88,502,838
暫付款	417,667		
預付款	55,464,500		
預付款	55,464,500		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	146,081,557	合 計	146,081,557
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	12,024,012	應付保證品	12,024,012
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7月1日至109年7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	8,439,000	566,202	-	1,801,367
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	8,439,000	566,202	-	1,783,242
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	8,439,000	566,202	-	1,783,242
			03	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	18,125
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	18,125
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,960,000	525,992	-	658,369
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,115,000	371,200	-	794,900
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,048,000	350,100	-	744,400
		02		證照費	158,000	158,000	67,000	21,100	-	50,500
			03	使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	154,792	-	-136,531
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	200	-	-1,162
			06	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	154,592	-	-135,369
07				財產收入	12,000	12,000	7,000	917,981	-	1,702,188
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	917,981	-	1,702,188
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	917,981	-	1,702,188
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	98,938,000	3,308,976	-	-22,319,936
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	98,938,000	3,308,976	-	-22,319,936
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	98,938,000	3,308,976	-	-22,319,936

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	400,397,000	65,278,664	-	-24,030,357
					-			376,366,643		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	400,397,000	65,278,664	-	-24,030,357
					-			376,366,643		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	8,000	-	7,466
					-			8,466		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	297,196,000	48,070,731	-	929,011
					-			298,125,011		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	103,200,000	17,199,933	-	-24,966,834
					-			78,233,166		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	509,741,000	70,597,815	-	-42,188,369
					-			467,552,631		
				總計	859,909,000	859,909,000	509,741,000	70,597,815	-	-42,188,369
					-			467,552,631		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	246,335,000	21,740,247	32,821,712
					-	-			213,513,288	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	246,335,000	21,740,247	32,821,712
					-	-			213,513,288	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	323,516,000	-	323,516,000	242,635,000	21,363,268	32,027,196
					-	-			210,607,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	2,796,000	378,979	738,516
					-	-			2,057,484	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	-2,000	56,000
					-	-			848,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	561,128,000	2,143,000	563,271,000	300,686,000	16,871,773	130,434,809
					-	-			170,251,191	11,584,547
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	6,857,000	568,900	3,801,315
					-	-			3,055,685	62,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,156,000	-	1,156,000	696,000	42,434	328,621
					-	-			367,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2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)	
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	6,161,000	526,466	3,472,694
					-	-			2,688,306	
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	1,071,000	88,170	746,296
					-	-			324,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	579,000	31,612	522,061
					-	-			56,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	492,000	56,558	224,235
					-	-			267,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	25,839,000	450,000	26,289,000	11,868,000	81,556	7,169,865
					-	-			4,698,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	830,000	22,532	785,518
					-	-			44,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	10,838,000	59,024	6,184,347
					-	-			4,653,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	24,122,000	361,691	3,141,589	
					-	-		20,980,411	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	884,000	76,131	452,938	
					-	-		431,062	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	23,238,000	285,560	2,688,651	
					-	-		20,549,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	1,992,000	274,462	195,773	
					-	-		1,796,227	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	992,000	97,117	135,741	
					-	-		856,259	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,000,000	177,345	60,032	
					-	-		939,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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	172,553,000	5,823,365	99,367,946	
					-	-			73,185,054		
					-	-			-	11,502,047	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	3,818,000	507,703	1,340,311	
					-	-			2,477,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	122,565,000	4,387,448	54,674,917	
					-	-			67,890,083		
					-	-			-	827,760	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	928,214	43,352,718	
					-	-			2,817,282		
					-	-			-	10,674,287	
					-	-			-	-	
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	57,817,000	6,946,032	12,586,976	
					-	-			45,230,024		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	46,326,000	5,777,241	10,483,280	
					-	-			35,842,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	11,491,000	1,168,791	2,103,696	
					-	-			9,387,304		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	08			車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	24,406,000	2,727,597	3,425,049	
					-	-			20,980,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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	24,406,000	2,727,597	3,425,049	
					-	-			20,980,951	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	547,021,000	38,612,020	163,256,521	
					-	-			383,764,479	-	
					-	-			-	11,664,547	
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	90,334,000	700,594	69,078,703	
					-	-			21,255,297	-	
					-	-			-	2,033,736	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	522,480	17,567,520	
					-	-			522,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	522,480	17,567,520	
					-	-			522,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)	
04				環境衛生管理*	74,053,000	-	74,053,000	58,953,000	178,114	40,424,283
					-	-			18,528,717	
					-	-			-	2,033,736
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,188,000	178,114	26,376,216
					-	-			9,811,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	22,765,000	-	22,765,000	22,765,000	-	14,048,067
					-	-			8,716,933	
					-	-			-	2,033,736
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月1日至109年7月31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	-	7,795,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	10,000,000	-	7,795,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	132,887,000	-	132,887,000	90,434,000	700,594	69,163,103	
					-	-		21,270,897	-	-	
					-	-		-	-	2,033,736	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	2,143,000	1,025,777,000	637,455,000	39,312,614	232,419,624	
					-	-		405,035,376	-	-	
					-	-		-	-	13,698,283	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	18,540,194	-	18,540,194	18,540,194	2,326,712	-	
					-	-		18,540,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,540,194	-	18,540,194	18,540,194	2,326,712	-	
					-	-		18,540,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	18,540,194	-	18,540,194	18,540,194	2,326,712	-	
					-	-		18,540,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)		
02				公務人員各項補助及慰問金	3,455,540	-	3,455,540	3,455,540	333,270	-	
					-	-		3,455,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,455,540	-	3,455,540	3,455,540	333,270	-	
					-	-		3,455,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,455,540	-	3,455,540	3,455,540	333,270	-	
					-	-		3,455,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,995,734	-	21,995,734	21,995,734	2,659,982	-	
					-	-		21,995,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,045,629,734	2,143,000	1,047,772,734	659,450,734	41,972,596	232,419,624	
					-	-		427,031,110	-	-	
					-	-		-	-	13,698,283	
					-	-		-	-	-	