

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年8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	183,319,458	負債	60,055,758
流動資產	183,319,458	流動負債	60,055,758
現金	60,155,758	存入保證金	36,468,313
專戶存款	60,055,758	存入保證金	36,468,313
零用金	100,000	應付代收款	23,587,445
應收款項	20,525,301	應付代收款	23,587,445
應收帳款	20,525,301	淨資產	123,263,700
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	123,263,700
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	123,263,700
暫付款	0	資產負債淨額	123,263,700
暫付款	0		
預付款	88,889,333		
預付款	88,889,333		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	183,319,458	合 計	183,319,458
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	27,994,011	應付保證品	27,994,011
債權憑證	4,709	待抵銷債權憑證	4,709

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	9,734,000	1,213,843	-	1,720,210
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	9,734,000	1,213,843	-	1,702,085
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	9,734,000	1,213,843	-	1,702,085
	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	2,268,000	268,456	-	618,825
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,283,000	123,150	-	750,050
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,205,000	111,650	-	699,050
		02		證照費	158,000	158,000	78,000	11,500	-	51,000
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	985,000	145,306	-	-131,225
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,162
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	982,000	145,306	-	-130,063
07				財產收入	12,000	12,000	8,000	-	-	1,701,188
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	1,701,188
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	1,701,188
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	99,504,000	6,513,377	-	-16,372,559
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	99,504,000	6,513,377	-	-16,372,559
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	99,504,000	6,513,377	-	-16,372,559

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	464,397,000	45,895,635	-	-42,134,722
					-			422,262,278		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	464,397,000	45,895,635	-	-42,134,722
					-			422,262,278		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	7,466
					-			8,466		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	342,196,000	24,823,365	-	-19,247,624
					-			322,948,376		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	122,200,000	21,072,270	-	-22,894,564
					-			99,305,436		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	575,911,000	53,891,311	-	-54,467,058
					-			521,443,942		
				總計	859,909,000	859,909,000	575,911,000	53,891,311	-	-54,467,058
					-			521,443,942		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	266,704,000	20,708,328	32,482,384
					-	-			234,221,616	174,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	266,704,000	20,708,328	32,482,384
					-	-			234,221,616	174,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	262,635,000	20,423,248	31,603,948
					-	-			231,031,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	3,165,000	271,080	836,436
					-	-			2,328,564	174,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	14,000	42,000
					-	-			862,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	561,128,000	2,143,000	563,271,000	349,680,000	66,993,453	112,435,356
					-	-			237,244,644	35,016,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	7,157,000	495,463	3,605,852
					-	-			3,551,148	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	746,000	359,066	19,555
					-	-			726,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)		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	6,411,000	136,397	3,586,297	
					-	-			2,824,703		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	1,124,000	501,022	298,274	
					-	-			825,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	579,000	471,500	50,561	
					-	-			528,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	759,000	-	759,000	545,000	29,522	247,713	
					-	-			297,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	13,191,000	1,469,616	7,023,249	
					-	-			6,167,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	830,000	720,000	65,518	
					-	-			764,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	12,161,000	749,616	6,757,731	
					-	-			5,403,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
			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	25,223,000	1,837,801	2,404,788
					-	-		22,818,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	935,000	347,576	156,362
					-	-		778,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	24,288,000	1,490,225	2,248,426
					-	-		22,039,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	2,191,000	220,476	174,297
					-	-		2,016,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	1,091,000	97,117	137,624
					-	-		953,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,100,000	123,359	36,673
					-	-		1,063,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	207,970,000	53,883,079	80,901,867	
					-	-	-	-	127,068,133	-	
					-	-	-	-	-	34,946,137	
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	4,235,000	814,329	942,982	
					-	-	-	-	3,292,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	157,565,000	49,188,630	40,486,287	
					-	-	-	-	117,078,713	-	
					-	-	-	-	-	1,639,741	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	3,880,120	39,472,598	
					-	-	-	-	6,697,402	-	
					-	-	-	-	-	33,306,396	
					-	-	-	-	-	-	
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	65,730,000	6,318,252	14,181,724	
					-	-	-	-	51,548,276	-	
					-	-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	52,887,000	5,319,322	11,724,958	
					-	-	-	-	41,162,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	12,843,000	998,930	2,456,766	
					-	-	-	-	10,386,234	-	
					-	-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
	08			車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	27,094,000	2,267,744	3,845,305	
					-	-	-	-	23,248,695	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	27,094,000	2,267,744	3,845,305
					-	-			23,248,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	616,384,000	87,701,781	144,917,740
					-	-			471,466,260	-
					-	-			-	35,190,257
					-	-			-	-
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	75,000	132,812,000	90,414,000	25,579,300	43,579,403
					-	-			46,834,597	-
					-	-			-	3,902,717
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	17,567,520
					-	-			522,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	17,567,520
					-	-			522,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)		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	75,000	74,128,000	58,953,000	25,520,750	14,903,533	
					-	-			44,049,467		
					-	-			-	3,152,198	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,188,000	25,520,750	855,466	
					-	-			35,332,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	22,765,000	75,000	22,840,000	22,765,000	-	14,048,067	
					-	-			8,716,933		
					-	-			-	3,152,198	
					-	-			-		
					-	-			-		
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	26,000	2,974,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	750,519	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	26,000	2,974,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	750,519	
					-	-			-		
					-	-			-		
07				廢棄物清運*	371,000	-	371,000	371,000	32,550	338,450	
					-	-			32,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	371,000	32,550	338,450	
					-	-			32,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	75,000	132,962,000	90,514,000	25,579,300	43,663,803	
					-	-			46,850,197	-	
					-	-			-	3,902,717	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	2,218,000	1,025,852,000	706,898,000	113,281,081	188,581,543	
					-	-			518,316,457	-	
					-	-			-	39,092,974	
					-	-			-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	20,764,309	-	20,764,309	20,764,309	2,224,115	-	
					-	-			20,764,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,764,309	-	20,764,309	20,764,309	2,224,115	-	
					-	-			20,764,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,764,309	-	20,764,309	20,764,309	2,224,115	-	
					-	-			20,764,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	
					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)	
					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	3,455,540	-	3,455,540	3,455,540	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		3,455,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,455,540	-	3,455,540	3,455,540	-	-
					-	-		3,455,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,219,849	-	24,219,849	24,219,849	2,224,115	-
					-	-		24,219,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,047,853,849	2,218,000	1,050,071,849	731,117,849	115,505,196	188,581,543
					-	-		542,536,306	-	-
					-	-		-	-	39,092,974
					-	-		-	-	-