

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年9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	169,528,722	負債	57,976,696
流動資產	169,528,722	流動負債	57,976,696
現金	58,076,696	存入保證金	36,713,313
專戶存款	57,976,696	存入保證金	36,713,313
零用金	100,000	應付代收款	21,263,383
應收款項	20,354,100	應付代收款	21,263,383
應收帳款	20,354,100	淨資產	111,552,026
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	111,552,026
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	111,552,026
預付款	77,348,860	資產負債淨額	111,552,026
預付款	77,348,860		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	169,528,722	合 計	169,528,722
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	11,994,011	應付保證品	11,994,011
債權憑證	4,734	待抵銷債權憑證	4,734

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	10,972,000	-	2,078,896	
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	10,972,000	-	2,062,521	
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	10,972,000	-	2,062,521	
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	16,375	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	16,375	
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	2,569,000	-	571,853	
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,444,000	-	719,250	
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,357,000	-	667,950	
		02		證照費	158,000	158,000	87,000	-	51,300	
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,125,000	-	-147,397	
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-662	
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,122,000	-	-146,735	
07				財產收入	12,000	12,000	9,000	-	2,715,276	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	2,715,276	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	2,715,276	
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	105,170,000	-	-20,966,252	
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	105,170,000	-	-20,966,252	
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	105,170,000	-	-20,966,252	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	528,497,000	62,808,014	-	-43,426,708
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	528,497,000	62,808,014	-	-43,426,708
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	7,466
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	387,196,000	42,886,468	-	-21,361,156
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	141,300,000	19,921,546	-	-22,073,018
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	647,217,000	66,746,123	-	-59,026,935
				總計	859,909,000	859,909,000	647,217,000	66,746,123	-	-59,026,935

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	287,466,000	21,066,384	32,178,000
					-	-			255,288,000	154,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	287,466,000	21,066,384	32,178,000
					-	-			255,288,000	154,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	323,516,000	-	323,516,000	282,635,000	20,273,954	31,329,994
					-	-			251,305,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	3,493,000	360,430	804,006
					-	-			2,688,994	154,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	432,000	44,000
					-	-			1,294,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	561,128,000	2,143,000	563,271,000	402,548,000	47,464,957	117,838,399
					-	-			284,709,601	10,480,681
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	7,425,000	1,014,338	2,859,514
					-	-			4,565,486	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,156,000	-	1,156,000	796,000	41,576	27,979
					-	-			768,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	6,629,000	972,762	2,831,535	
					-	-			3,797,465		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	1,177,000	29,522	321,752	
					-	-			855,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	579,000	-	50,561	
					-	-			528,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	759,000	-	759,000	598,000	29,522	271,191	
					-	-			326,809		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	15,582,000	3,323,517	6,090,732	
					-	-			9,491,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	830,000	-	65,518	
					-	-			764,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	14,452,000	3,323,517	5,725,214	
					-	-			8,726,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	28,805,000	4,011,512	1,975,276
					-	-		26,829,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	986,000	41,576	165,786
					-	-		820,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	27,819,000	3,969,936	1,809,490
					-	-		26,009,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	2,340,000	183,608	139,689
					-	-		2,200,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	1,190,000	97,117	139,507
					-	-		1,050,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,150,000	86,491	182
					-	-		1,149,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	243,389,000	30,548,321	85,772,546	
					-	-			157,616,454		
					-	-			-	10,360,681	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	4,654,000	310,901	1,051,081	
					-	-			3,602,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	192,565,000	4,058,264	71,428,023	
					-	-			121,136,977		
					-	-			-	1,606,523	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	26,179,156	13,293,442	
					-	-			32,876,558		
					-	-			-	8,754,158	
					-	-			-	-	
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	74,065,000	6,451,751	16,064,973	
					-	-			58,000,027		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	59,465,000	5,571,180	12,731,778	
					-	-			46,733,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	14,600,000	880,571	3,333,195	
					-	-			11,266,805		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	29,765,000	1,902,388	4,613,917	
					-	-			25,151,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	29,765,000	1,902,388	4,613,917
					-	-			25,151,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	690,014,000	68,531,341	150,016,399
					-	-			539,997,601	-
					-	-			-	10,634,801
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	134,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	134,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	134,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	132,737,000	75,000	132,812,000	110,687,000	131,544	63,720,859
					-	-			46,966,141	-
					-	-			-	7,011,631
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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9月1日至109年9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)	
04				環境衛生管理*	74,053,000	75,000	74,128,000	59,003,000	-	14,953,533
					-	-			44,049,467	
					-	-			-	6,202,801
					-	-			-	
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,238,000	-	905,466
					-	-			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	
					-	-			-	6,202,801
					-	-			-	
05				環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	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	131,544	2,842,456
					-	-			157,544	
					-	-			-	808,830
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	131,544	2,842,456
					-	-			157,544	
					-	-			-	808,830
					-	-			-	
07				廢棄物清運*	371,000	-	371,000	371,000	-	338,450
					-	-			32,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	-	338,450	
					-	-		32,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			車輛管理*	36,223,000	-	36,223,000	29,223,000	-	27,018,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	29,223,000	-	27,018,900	
					-	-		2,204,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	132,887,000	75,000	132,962,000	110,837,000	131,544	63,855,259	
					-	-		46,981,741	-	-	
					-	-		-	-	7,011,631	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	2,218,000	1,025,852,000	800,851,000	68,662,885	213,871,658	
					-	-		586,979,342	-	-	
					-	-		-	-	17,646,432	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	22,991,670	-	22,991,670	22,991,670	2,227,361	-	
					-	-		22,991,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,991,670	-	22,991,670	22,991,670	2,227,361	-	
					-	-		22,991,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	22,991,670	-	22,991,670	22,991,670	2,227,361	-	
					-	-		22,991,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		
					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	3,767,025	-	3,767,025	3,767,025	311,485	-	
					-	-		3,767,025		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,767,025	-	3,767,025	3,767,025	311,485	-	
					-	-		3,767,025		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		人事費	3,767,025	-	3,767,025	3,767,025	311,485	-	
					-	-		3,767,025		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	26,758,695	-	26,758,695	26,758,695	2,538,846	-	
					-	-		26,758,695		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	1,050,392,695	2,218,000	1,052,610,695	827,609,695	71,201,731	213,871,658	
					-	-		613,738,037			
					-	-				17,646,432	
					-	-					