

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年10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	175,624,703	負債	56,765,483
流動資產	175,624,703	流動負債	56,765,483
現金	56,803,578	存入保證金	35,476,748
專戶存款	56,703,578	存入保證金	35,476,748
零用金	100,000	應付代收款	21,288,735
應收款項	20,327,677	應付代收款	21,288,735
應收帳款	20,327,677	淨資產	118,859,220
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	118,859,220
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	118,859,220
暫付款	61,905	資產負債淨額	118,859,220
暫付款	61,905		
預付款	84,682,477		
預付款	84,682,477		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	175,624,703	合 計	175,624,703
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	11,964,011	應付保證品	11,964,011
債權憑證	4,767	待抵銷債權憑證	4,767

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	12,261,000	-	2,521,646	
					-					
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	2,506,271	
					-					
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	2,506,271	
					-					
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	15,375	
					-					
					-			16,375		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	15,375	
					-					
					-			16,375		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	2,806,000	-	688,573	
					-					
					-			3,494,573		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,607,000	-	687,450	
					-					
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,509,000	-	637,350	
					-					
					-			2,146,350		
		02		證照費	158,000	158,000	98,000	-	50,100	
					-					
					-			9,800		
					-			148,100		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	-	1,123	
					-					
					-			1,200,123		
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-462	
					-					
					-			2,538		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	-	1,585	
					-					
					-			1,197,585		
07				財產收入	12,000	12,000	10,000	-	2,714,276	
					-					
					-			2,724,276		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	2,714,276	
					-					
					-			2,724,276		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	2,714,276	
					-					
					-			2,724,276		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	105,736,000	-	-19,720,652	
					-					
					-			86,015,348		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	105,736,000	-	-19,720,652	
					-					
					-			86,015,348		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	105,736,000	-	-19,720,652	
					-					
					-			86,015,348		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	591,498,000	70,565,305	-	-35,862,403
					-			555,635,597		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	591,498,000	70,565,305	-	-35,862,403
					-			555,635,597		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	88,912	-	96,378
					-			97,378		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	432,196,000	47,818,738	-	-18,542,418
					-			413,653,582		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	159,301,000	22,657,655	-	-17,416,363
					-			141,884,637		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	712,311,000	74,462,375	-	-49,658,560
					-			662,652,440		
				總計	859,909,000	859,909,000	712,311,000	74,462,375	-	-49,658,560
					-			662,652,440		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	308,448,000	21,134,832	32,025,168	
					-	-			276,422,832	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	308,448,000	21,134,832	32,025,168	
					-	-			276,422,832	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	323,516,000	-	323,516,000	303,261,000	20,798,965	31,157,029	
					-	-			272,103,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	3,849,000	335,867	824,139	
					-	-			3,024,861	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-	44,000	
					-	-			1,294,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	561,128,000	2,143,000	563,271,000	456,160,000	50,120,746	121,329,653	
					-	-			334,830,347	9,669,434	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	8,162,000	1,817,907	1,778,607	
					-	-			6,383,393	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,156,000	-	1,156,000	846,000	57,576	20,403	
					-	-			825,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
			20	業務費	8,941,000	-	8,941,000	7,316,000	1,760,331	1,758,204
					-	-			5,557,796	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	2,774,000	1,159,047	759,705
					-	-			2,014,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	633,000	-	104,561
					-	-			528,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	651,000	59,487	264,704
					-	-			386,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,981,000	-	2,981,000	1,490,000	1,099,560	390,440
					-	-			1,099,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	25,839,000	450,000	26,289,000	16,639,000	2,934,189	4,213,543
					-	-			12,425,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	890,000	-	125,518
					-	-			764,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	15,449,000	2,934,189	3,788,025
					-	-			11,660,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	30,738,000	1,658,320	2,249,956
					-	-		28,488,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,053,000	41,576	191,210
					-	-		861,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	29,685,000	1,616,744	2,058,746
					-	-		27,626,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	2,600,000	209,105	190,584
					-	-		2,409,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	1,289,000	97,117	141,390
					-	-		1,147,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,311,000	111,988	49,194
					-	-		1,261,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	279,934,000	33,610,306	88,707,240	
					-	-			191,226,760		
					-	-			-	9,599,434	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	5,071,000	335,661	1,132,420	
					-	-			3,938,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	228,693,000	32,557,626	74,998,397	
					-	-			153,694,603		
					-	-			-	531,311	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	717,019	12,576,423	
					-	-			33,593,577		
					-	-			-	9,068,123	
					-	-			-	-	
07				廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	82,867,000	7,160,589	17,706,384	
					-	-			65,160,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	66,040,000	5,401,216	13,905,562	
					-	-			52,134,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	16,827,000	1,759,373	3,800,822	
					-	-			13,026,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	32,446,000	1,571,283	5,723,634	
					-	-			26,722,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	32,446,000	1,571,283	5,723,634	
					-	-			26,722,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	764,608,000	71,255,578	153,354,821	
					-	-			611,253,179	-	
					-	-			-	9,749,434	
					-	-			-	-	
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	92,860	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	92,860	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	92,860	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	132,737,000	75,000	132,812,000	117,737,000	4,043,795	66,727,064	
					-	-			51,009,936	-	
					-	-			-	6,967,181	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	542,165	17,025,355	
					-	-			1,064,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	542,165	17,025,355	
					-	-			1,064,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	59,053,000	2,960,000	12,043,533	
					-	-			47,009,467		
					-	-			-	6,202,801	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,288,000	-	955,466	
					-	-			35,332,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	22,765,000	75,000	22,840,000	22,765,000	2,960,000	11,088,067	
					-	-			11,676,933		
					-	-			-	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	294,450	2,548,006	
					-	-			451,994		
					-	-			-	764,380	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	294,450	2,548,006	
					-	-			451,994		
					-	-			-	764,380	
					-	-			-	-	
07				廢棄物清運*	371,000	-	371,000	371,000	247,180	91,270	
					-	-			279,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	247,180	91,270	
					-	-			279,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			車輛管理*	36,223,000	-	36,223,000	36,223,000	-	34,018,900	
					-	-			2,204,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	36,223,000	-	34,018,900	
					-	-			2,204,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	132,887,000	75,000	132,962,000	117,887,000	4,136,655	66,768,604	
					-	-			51,118,396	-	
					-	-			-	6,967,181	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	2,218,000	1,025,852,000	882,495,000	75,392,233	220,123,425	
					-	-			662,371,575	-	
					-	-			-	16,716,615	
					-	-			-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	25,245,748	-	25,245,748	25,245,748	2,254,078	-	
					-	-			25,245,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,245,748	-	25,245,748	25,245,748	2,254,078	-	
					-	-			25,245,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,245,748	-	25,245,748	25,245,748	2,254,078	-	
					-	-			25,245,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	備註(預付款)								
02				公務人員各項補助及慰問金	5,654,315	-	5,654,315	5,654,315	1,887,290	-
					-	-			5,654,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,654,315	-	5,654,315	5,654,315	1,887,290	-
					-	-			5,654,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,654,315	-	5,654,315	5,654,315	1,887,290	-
					-	-			5,654,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,900,063	-	30,900,063	30,900,063	4,141,368	-
					-	-			30,900,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,054,534,063	2,218,000	1,056,752,063	913,395,063	79,533,601	220,123,425
					-	-			693,271,638	-
					-	-			-	16,716,615
					-	-			-	-