

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年11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	174,121,156	負債	58,578,064
流動資產	174,121,156	流動負債	58,578,064
現金	58,675,159	存入保證金	34,753,898
專戶存款	58,575,159	存入保證金	34,753,898
零用金	100,000	應付代收款	23,824,166
應收款項	14,344,185	應付代收款	23,824,166
應收帳款	14,344,185	淨資產	115,543,092
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	115,543,092
應收其他政府款	13,748,666	資產負債淨額	115,543,092
暫付款	2,905	資產負債淨額	115,543,092
暫付款	2,905		
預付款	87,349,841		
預付款	87,349,841		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	174,121,156	合 計	174,121,156
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	4,802	待抵銷債權憑證	4,802

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	13,610,000	1,325,975	-	2,498,621
					-			16,108,621		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	13,609,000	1,317,062	-	2,474,333
					-			16,083,333		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	13,609,000	1,317,062	-	2,474,333
					-			16,083,333		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	8,913	-	24,288
					-			25,288		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	8,913	-	24,288
					-			25,288		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	3,037,000	276,942	-	734,515
					-			3,771,515		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,768,000	159,900	-	686,350
					-			2,454,350		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,661,000	144,500	-	629,850
					-			2,290,850		
		02		證照費	158,000	158,000	107,000	15,400	-	56,500
					-			163,500		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,269,000	117,042	-	48,165
					-			1,317,165		
		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	1,266,000	117,042	-	48,627
					-			1,314,627		
07				財產收入	12,000	12,000	11,000	235,094	-	2,948,370
					-			2,959,370		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	11,000	235,094	-	2,948,370
					-			2,959,370		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	11,000	235,094	-	2,948,370
					-			2,959,370		
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	105,954,000	2,910,793	-	-17,027,859
					-			88,926,141		
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	105,954,000	2,910,793	-	-17,027,859
					-			88,926,141		
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	105,954,000	2,910,793	-	-17,027,859
					-			88,926,141		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	654,498,000	76,108,562	-	-22,753,841
					-			631,744,159		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	654,498,000	76,108,562	-	-22,753,841
					-			631,744,159		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	96,378
					-			97,378		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	477,196,000	53,924,401	-	-9,618,017
					-			467,577,983		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	177,301,000	22,184,161	-	-13,232,202
					-			164,068,798		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	777,110,000	80,857,366	-	-33,600,194
					-			743,509,806		
				總計	859,909,000	859,909,000	777,110,000	80,857,366	-	-33,600,194
					-			743,509,806		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	329,035,000	20,715,591	31,896,577
					-	-			297,138,423	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	329,035,000	20,715,591	31,896,577
					-	-			297,138,423	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	323,516,000	-	323,516,000	323,261,000	20,421,201	30,735,828
					-	-			292,525,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	4,436,000	294,390	1,116,749
					-	-			3,319,251	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	507,305,000	75,953,115	96,521,538
					-	-			410,783,462	7,033,344
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	8,477,000	441,814	1,651,793
					-	-			6,825,207	62,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	896,000	41,576	28,827
					-	-			867,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	7,581,000	400,238	1,622,966
					-	-			5,958,034	
					-	-			-	62,500
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	4,319,000	29,522	2,275,183
					-	-			2,043,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,159,000	-	1,159,000	633,000	-	104,561
					-	-			528,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	759,000	-	759,000	705,000	29,522	289,182
					-	-			415,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,981,000	-	2,981,000	2,981,000	-	1,881,440
					-	-			1,099,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	25,839,000	450,000	26,289,000	18,047,000	941,291	4,680,252
					-	-			13,366,748	
					-	-			-	712
					-	-			-	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	890,000	75,841	49,677
					-	-			840,323	
					-	-			-	712
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	16,857,000	865,450	4,330,575
					-	-			12,526,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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)		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	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	31,820,000	700,636	2,631,320	
					-	-		29,188,680	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,101,000	66,324	172,886	
					-	-		928,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	30,719,000	634,312	2,458,434	
					-	-		28,260,566	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	2,789,000	165,299	214,285	
					-	-		2,574,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	1,388,000	97,117	143,273	
					-	-		1,244,727	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,401,000	68,182	71,012	
					-	-		1,329,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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)
	06			焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	1,693,000	345,468,000	315,351,000	62,102,776	62,021,464
					-	-	-	-	253,329,536	-
					-	-	-	-	-	6,970,132
			10	人事費	6,047,000	-	6,047,000	5,488,000	395,505	1,153,915
					-	-	-	-	4,334,085	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	263,693,000	58,589,309	51,409,088
					-	-	-	-	212,283,912	-
					-	-	-	-	-	536,531
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	3,117,962	9,458,461
					-	-	-	-	36,711,539	-
					-	-	-	-	-	6,433,601
					-	-	-	-	-	-
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	91,370,000	8,100,131	18,109,253
					-	-	-	-	73,260,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	79,020,000	-	79,020,000	72,600,000	6,573,330	13,892,232
					-	-	-	-	58,707,768	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	18,770,000	1,526,801	4,217,021
					-	-	-	-	14,552,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	35,132,000	3,471,646	4,937,988
					-	-	-	-	30,194,012	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	35,132,000	3,471,646	4,937,988	
					-	-			30,194,012	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	836,340,000	96,668,706	128,418,115	
					-	-			707,921,885	-	
					-	-			-	7,113,344	
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	41,540	
					-	-			108,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	132,737,000	75,000	132,812,000	117,812,000	1,420,350	65,381,714	
					-	-			52,430,286	-	
					-	-			-	7,680,343	
					-	-			-	-	
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	17,025,355	
					-	-			1,064,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	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11月1日至109年11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	75,000	74,128,000	59,128,000	67,000	12,051,533	
					-	-			47,076,467		
					-	-			-	6,202,801	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	36,288,000	67,000	888,466	
					-	-			35,399,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	22,765,000	75,000	22,840,000	22,840,000	-	11,163,067	
					-	-			11,676,933		
					-	-			-	6,202,801	
					-	-			-	-	
05				環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	980,000	20,000	
					-	-			980,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	980,000	20,000	
					-	-			980,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				焚化廠及掩埋場管理*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	373,350	2,174,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	1,477,542	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	373,350	2,174,656	
					-	-			825,344		
					-	-			-	1,477,542	
					-	-			-	-	
07				廢棄物清運*	371,000	-	371,000	371,000	-	91,270	
					-	-			279,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	371,000	-	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	117,962,000	1,420,350	65,423,254	
					-	-		52,538,746	-	-	
					-	-		-	-	7,680,343	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,023,634,000	2,218,000	1,025,852,000	954,302,000	98,089,056	193,841,369	
					-	-		760,460,631	-	-	
					-	-		-	-	14,793,687	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員退休及撫卹給付	27,492,903	-	27,492,903	27,492,903	2,247,155	-	
					-	-		27,492,903	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,492,903	-	27,492,903	27,492,903	2,247,155	-	
					-	-		27,492,903	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	27,492,903	-	27,492,903	27,492,903	2,247,155	-	
					-	-		27,492,903	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	5,746,890	-	5,746,890	5,746,890	92,575	-	
					-	-		5,746,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,746,890	-	5,746,890	5,746,890	92,575	-	
					-	-		5,746,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,746,890	-	5,746,890	5,746,890	92,575	-	
					-	-		5,746,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	33,239,793	-	33,239,793	33,239,793	2,339,730	-	
					-	-		33,239,793	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,056,873,793	2,218,000	1,059,091,793	987,541,793	100,428,786	193,841,369	
					-	-		793,700,424	-	-	
					-	-		-	-	14,793,687	
					-	-		-	-	-	