

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國109年12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	194,482,003	負債	40,129,804
流動資產	194,482,003	流動負債	40,129,804
現金	40,129,804	存入保證金	27,157,321
專戶存款	40,129,804	存入保證金	27,157,321
零用金	0	應付代收款	12,972,483
應收款項	9,830,770	應付代收款	12,972,483
應收帳款	9,830,770	淨資產	154,352,199
應收其他政府款	6,960,775	資產負債淨額	154,352,199
應收其他政府款	6,960,775	資產負債淨額	154,352,199
暫付款	0	資產負債淨額	154,352,199
暫付款	0		
預付款	137,560,254		
預付款	137,560,254		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	194,482,003	合 計	194,482,003
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	14,584,011	應付保證品	14,584,011
債權憑證	4,341	待抵銷債權憑證	4,341

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	18,363,000	647,497	3,292,270	1,685,388
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	18,362,000	417,910	3,292,270	1,431,513
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	18,362,000	417,910	3,292,270	1,431,513
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	229,587	-	253,875
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	229,587	-	253,875
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	3,705,000	257,270	-	323,785
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	2,366,000	163,700	-	252,050
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	2,208,000	148,600	-	231,450
		02		證照費	158,000	158,000	158,000	15,100	-	20,600
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,339,000	93,570	-	71,735
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	800	-	338
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,336,000	92,770	-	71,397
07				財產收入	12,000	12,000	12,000	37	-	2,947,407
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	37	-	2,947,407
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	37	-	2,947,407
09				補助及協助收入	120,331,000	120,331,000	120,331,000	30,677	12,600,000	-18,774,182
	01			上級政府補助收入	120,331,000	120,331,000	120,331,000	30,677	12,600,000	-18,774,182
		02		計畫型補助收入	120,331,000	120,331,000	120,331,000	30,677	12,600,000	-18,774,182

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	717,498,000	75,698,337	51,256,575	41,201,071
					-			707,442,496		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	717,498,000	75,698,337	51,256,575	41,201,071
					-			707,442,496		
		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	522,196,000	32,179,071	27,827,450	5,388,504
					-			499,757,054		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	195,301,000	43,519,266	23,429,125	35,716,189
					-			207,588,064		
				經常門合計	859,909,000	859,909,000	859,909,000	76,633,818	67,148,845	27,383,469
					-			820,143,624		
				總計	859,909,000	859,909,000	859,909,000	76,633,818	67,148,845	27,383,469
					-			820,143,624		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
01				一般行政	329,619,000	-	329,619,000	329,619,000	22,472,813	10,007,764
					-	-		319,611,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	329,619,000	-	329,619,000	329,619,000	22,472,813	10,007,764
					-	-		319,611,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	323,516,000	-	323,516,000	323,516,000	21,539,127	9,451,701
					-	-		314,064,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	4,765,000	933,686	512,063
					-	-		4,252,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	563,271,000	107,606,545	23,619,378
					-	-		518,390,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		21,261,615	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			綜合企劃	10,097,000	-	10,097,000	10,097,000	2,798,057	473,736
					-	-		9,623,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	201,659	87,168
					-	-		1,068,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,941,000	-	8,941,000	8,941,000	2,596,398	386,568
					-	-		8,554,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	4,899,000	-	4,899,000	4,899,000	2,581,031	274,152
					-	-		4,624,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	541,795	88,766
					-	-		1,070,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	759,000	-	759,000	759,000	228,446	114,736
					-	-		644,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,981,000	-	2,981,000	2,981,000	1,810,790	70,650
					-	-			2,910,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	25,839,000	450,000	26,289,000	26,289,000	9,231,837	737,420
					-	-			22,598,585	-
					-	-			-	-
					-	-			2,952,995	-
			10	人事費	1,749,000	-	1,749,000	1,749,000	857,961	50,716
					-	-			1,698,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,690,000	450,000	24,140,000	24,140,000	8,373,876	286,704
					-	-			20,900,301	-
					-	-			-	-
					-	-			2,952,995	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理	35,948,000	-	35,948,000	35,948,000	4,929,392	1,180,854
					-	-			34,118,072	-
					-	-			-	-
					-	-			649,074	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	217,425	174,461
					-	-		1,145,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,627,000	-	34,627,000	34,627,000	4,711,967	1,005,393
					-	-		32,972,533		
					-	-		-		
					-	-		649,074		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			環境檢驗	2,879,000	-	2,879,000	2,879,000	274,426	29,859
					-	-		2,849,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,388,000	-	1,388,000	1,388,000	116,582	26,691
					-	-		1,361,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,491,000	157,844	3,168
					-	-		1,487,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			焚化廠及掩埋場管理	343,775,000	1,693,000	345,468,000	345,468,000	67,131,353	7,815,895
					-	-		320,460,889		
					-	-		-		
					-	-		17,191,216		
		10		人事費	6,047,000	-	6,047,000	6,047,000	586,262	1,126,653
					-	-		4,920,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	291,558,000	1,693,000	293,251,000	293,251,000	60,438,680	5,813,192
					-	-		272,722,592		
					-	-		-		
					-	-		14,715,216		
		40		獎補助費	46,170,000	-	46,170,000	46,170,000	6,106,411	876,050
					-	-		42,817,950		
					-	-		-		
					-	-		2,476,000		
	07			廢棄物清運	99,097,000	-	99,097,000	99,097,000	14,557,237	10,810,686
					-	-		87,817,984		
					-	-		-		
					-	-		468,330		
		10		人事費	79,020,000	-	79,020,000	79,020,000	10,744,977	9,567,255
					-	-		69,452,745		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	20,077,000	-	20,077,000	20,077,000	3,812,260	1,243,431
					-	-		18,365,239		
					-	-		-		
					-	-		468,330		
	08			車輛管理	38,594,000	-	38,594,000	38,594,000	6,103,212	2,296,776
					-	-		36,297,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	38,594,000	-	38,594,000	38,594,000	6,103,212	2,296,776
					-	-		36,297,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	890,747,000	2,143,000	892,890,000	892,890,000	130,079,358	33,627,142
					-	-		838,001,243		
					-	-		-		
					-	-		21,261,615		
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	37,888	3,652
					-	-		146,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	37,888	3,652
					-	-		146,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	37,888	3,652	
					-	-		146,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	132,737,000	75,000	132,812,000	26,618,372	23,396,318	
					-	-		79,048,658		
					-	-		-		
					-	-		30,367,024		
	02			空氣污染及噪音管制*	18,090,000	-	18,090,000	62,440	16,962,915	
					-	-		1,127,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	62,440	16,962,915	
					-	-		1,127,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			環境衛生管理*	74,053,000	75,000	74,128,000	8,949,034	4,325,267	
					-	-		56,025,501		
					-	-		-		
					-	-		13,777,232		
			30	設備及投資*	51,288,000	-	51,288,000	1,350,718	805,516	
					-	-		36,750,252		
					-	-		-		
					-	-		13,732,232		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費*	22,765,000	75,000	22,840,000	22,840,000	7,598,316	3,519,751
					-	-		19,275,249		
					-	-		-		
					-	-		45,000		
	05			環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	20,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	20,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			焚化廠及掩埋場管理*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,922,098	252,558
					-	-		2,747,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,922,098	252,558
					-	-		2,747,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廢棄物清運*	371,000	-	371,000	371,000	79,800	11,470
					-	-		359,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	79,800	11,470
					-	-			359,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理*	36,223,000	-	36,223,000	36,223,000	15,585,000	1,844,108
					-	-			17,789,100	
					-	-			-	-
					-	-			16,589,792	-
			30	設備及投資*	36,223,000	-	36,223,000	36,223,000	15,585,000	1,844,108
					-	-			17,789,100	
					-	-			-	-
					-	-			16,589,792	-
				資本門合計	132,887,000	75,000	132,962,000	132,962,000	26,656,260	23,399,970
					-	-			79,195,006	
					-	-			-	-
					-	-			30,367,024	-
				經資門合計	1,023,634,000	2,218,000	1,025,852,000	1,025,852,000	156,735,618	57,027,112
					-	-			917,196,249	
					-	-			-	-
					-	-			51,628,639	-
02				公務人員退休及撫卹給付	49,382,614	-	49,382,614	49,382,614	21,889,711	-
					-	-			49,382,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,382,614	-	49,382,614	49,382,614	21,889,711	-
					-	-		49,382,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	49,382,614	-	49,382,614	49,382,614	21,889,711	-
					-	-		49,382,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	5,746,890	-	5,746,890	5,746,890	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		5,746,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,746,890	-	5,746,890	5,746,890	-	-
					-	-		5,746,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	55,129,504	-	55,129,504	55,129,504	21,889,711	-
					-	-		55,129,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,078,763,504	2,218,000	1,080,981,504	1,080,981,504	178,625,329		57,027,112
					-	-			972,325,753		
					-	-			-		-
					-	-			51,628,639		