

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年1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	1,756,119,629	負債	42,367,217
流動資產	246,557,063	流動負債	14,620,796
專戶存款	41,714,417	應付代收款	14,620,796
零用金	100,000	其他負債	27,746,421
應收帳款	50,100,503	存入保證金	27,746,421
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,713,752,412
預付款	142,042,143	資產負債淨額	1,713,752,412
固定資產	1,508,821,267	資產負債淨額	1,713,752,412
土地	154,143,528		
土地改良物	178,556,576		
累計折舊－土地改良物	-37,765,474		
房屋建築及設備	1,696,742,927		
累計折舊－房屋建築及設備	-762,812,594		
機械及設備	2,289,652,613		
累計折舊－機械及設備	-2,193,937,486		
交通及運輸設備	548,941,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-372,852,534		
雜項設備	45,013,225		
累計折舊－雜項設備	-36,861,051		
無形資產	88,099		
電腦軟體	88,099		
其他資產	653,200		
暫付款	652,800		
存出保證金	400		
合 計	1,756,119,629	合 計	1,756,119,629
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	17,213,012	應付保證品	17,213,012
債權憑證	4,335	待抵銷債權憑證	4,335

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	462,500	-	-704,500	
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	453,500	-	-713,500	
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	453,500	-	-713,500	
	03			賠償收入	1,000	1,000	9,000	-	9,000	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	9,000	-	9,000	
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	227,932	-	-14,068	
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	153,600	-	6,600	
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	144,300	-	6,300	
		02		證照費	158,000	158,000	9,300	-	300	
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	74,332	-	-20,668	
		03		資料使用費	3,000	3,000	200	-	-800	
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	74,132	-	-19,868	
07				財產收入	12,000	12,000	102,161	-	101,161	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	102,161	-	101,161	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	102,161	-	101,161	
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	78,655,696	-	33,205,696	
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	78,655,696	-	33,205,696	
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	78,655,696	-	33,205,696	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	38,000,000	28,490,410	-	-9,509,590
					-			28,490,410		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	38,000,000	28,490,410	-	-9,509,590
					-			28,490,410		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	37,056	-	37,056
					-			37,056		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	38,000,000	28,446,451	-	-9,553,549
					-			28,446,451		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	-	6,903	-	6,903
					-			6,903		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	84,860,000	107,938,699	-	23,078,699
					-			107,938,699		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	84,860,000	107,938,699	-	23,078,699
					-			107,938,699		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	337,165,000	-	337,165,000	82,188,000	62,260,653	19,927,347
					-	-			62,260,653	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	82,188,000	62,260,653	19,927,347
					-	-			62,260,653	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	81,028,000	61,691,088	19,336,912
					-	-			61,691,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	680,000	129,565	550,435
					-	-			129,565	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	480,000	440,000	40,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	605,886,000	-	605,886,000	44,180,000	3,054,782	41,125,218
					-	-			3,054,782	
					-	-			-	4,381,889
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	746,000	124,580	621,420
					-	-			124,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	130,000	122,206	7,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
			20	業務費	19,275,000	-	19,275,000	616,000	2,374	613,626
					-	-		2,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	74,000	37,350	36,650
					-	-		37,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	74,000	37,350	36,650
					-	-		37,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水及土壤污染防治	36,979,000	-	36,979,000	1,807,000	37,621	1,769,379
					-	-		37,621	-	
					-	-		-	48,633	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,733,000	-	1,733,000	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
					-	-		-	-		
			20	業務費	34,846,000	-	34,846,000	1,777,000	37,621	1,739,379	
					-	-			37,621		
					-	-			-	48,633	
					-	-			-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	1,500,000	271,514	1,228,486	
					-	-			271,514		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	147,000	122,206	24,794	
					-	-			122,206		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	1,353,000	149,308	1,203,692	
					-	-			149,308		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	515,000	316,196	198,804	
					-	-			316,196		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	366,000	286,311	79,689	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		286,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	149,000	29,885	119,115
					-	-		29,885		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	-	342,216,000	26,232,000	707,899	25,524,101
					-	-		707,899		
					-	-		-	4,313,256	
					-	-		-		
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	902,000	495,808	406,192
					-	-		495,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	-	286,174,000	21,867,000	212,091	21,654,909
					-	-		212,091		
					-	-		-	1,423,063	
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	3,463,000	-	3,463,000
					-	-		-		
					-	-		-	2,890,193	
					-	-		-		
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	10,491,000	1,559,622	8,931,378
					-	-		1,559,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	6,882,000	408,517	6,473,483
					-	-		408,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)
			20	業務費	36,084,000	-	36,084,000	3,609,000	1,151,105	2,457,895
					-	-			1,151,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	2,815,000	-	2,815,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	2,815,000	-	2,815,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	-	943,051,000	126,368,000	65,315,435	61,052,565
					-	-			65,315,435	-
					-	-			-	4,481,889
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	262,521,000	-	262,521,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
01				綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				空氣污染及噪音管制*	1,127,000	-	1,127,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				環境衛生管理*	13,208,000	-	13,208,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				環境檢驗*	1,005,000	-	1,005,000	-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,005,000	-	1,005,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	215,473,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				車輛管理*	26,718,000	-	26,718,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	26,718,000	-	26,718,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	262,671,000	-	262,671,000	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,205,722,000	-	1,205,722,000	126,368,000	65,315,435	61,052,565
					-	-		65,315,435		
					-	-		-	4,481,889	
02				公務人員退休及撫卹給付	3,011,926	-	3,011,926	3,011,926	3,011,926	-
					-	-		3,011,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,011,926	-	3,011,926	3,011,926	3,011,926	-
					-	-		3,011,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,011,926	-	3,011,926	3,011,926	3,011,926	-
					-	-		3,011,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,011,926	-	3,011,926	3,011,926	3,011,926	-
					-	-		3,011,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,208,733,926	-	1,208,733,926	129,379,926	68,327,361	61,052,565
					-	-		68,327,361		
					-	-		-	4,481,889	
					-	-		-		