

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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	1,727,510,977	負債	45,240,276
流動資產	226,570,169	流動負債	17,687,855
專戶存款	44,750,246	應付代收款	17,687,855
零用金	100,000	其他負債	27,552,421
應收帳款	25,688,357	存入保證金	27,552,421
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,682,270,701
預付款	143,431,566	資產負債淨額	1,682,270,701
固定資產	1,500,363,665	資產負債淨額	1,682,270,701
土地	154,143,528		
土地改良物	178,556,576		
累計折舊－土地改良物	-39,829,549		
房屋建築及設備	1,696,742,927		
累計折舊－房屋建築及設備	-766,112,463		
機械及設備	2,289,652,613		
累計折舊－機械及設備	-2,195,218,979		
交通及運輸設備	548,941,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-374,443,013		
雜項設備	45,013,225		
累計折舊－雜項設備	-37,082,737		
無形資產	86,713		
電腦軟體	86,713		
其他資產	490,430		
暫付款	490,030		
存出保證金	400		
合 計	1,727,510,977	合 計	1,727,510,977
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	18,037,013	應付保證品	18,037,013
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2月1日至110年2月28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	2,335,000	298,597	-	-1,573,903
					-			761,097		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	2,335,000	298,597	-	-1,582,903
					-			752,097		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	2,335,000	298,597	-	-1,582,903
					-			752,097		
	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	491,000	184,428	-	-78,640
					-			412,360		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	306,000	125,700	-	-26,700
					-			279,300		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	286,000	118,400	-	-23,300
					-			262,700		
		02		證照費	158,000	158,000	20,000	7,300	-	-3,400
					-			16,600		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	58,728	-	-51,940
					-			133,060		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	100	-	-700
					-			300		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	58,628	-	-51,240
					-			132,760		
07				財產收入	12,000	12,000	2,000	-	-	100,161
					-			102,161		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	-	-	100,161
					-			102,161		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	-	-	100,161
					-			102,161		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	64,342,000	4,330,525	-	18,644,221
					-			82,986,221		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	64,342,000	4,330,525	-	18,644,221
					-			82,986,221		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	64,342,000	4,330,525	-	18,644,221
					-			82,986,221		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	92,000,000	38,749,638	-	-24,759,952
					-			67,240,048		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	92,000,000	38,749,638	-	-24,759,952
					-			67,240,048		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	37,056
					-			37,056		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	76,000,000	38,741,626	-	-8,811,923
					-			67,188,077		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	16,000,000	8,012	-	-15,985,085
					-			14,915		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	159,170,000	43,563,188	-	-7,668,113
					-			151,501,887		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	159,170,000	43,563,188	-	-7,668,113
					-			151,501,887		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	105,384,000	18,156,312	24,967,035
					-	-			80,416,965	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	105,384,000	18,156,312	24,967,035
					-	-			80,416,965	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	104,028,000	17,911,534	24,425,378
					-	-			79,602,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	876,000	244,778	501,657
					-	-			374,343	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	480,000	-	40,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	605,886,000	-	605,886,000	85,221,000	13,870,488	68,295,730
					-	-			16,925,270	
					-	-			-	7,917,670
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	1,412,000	64,068	1,223,352
					-	-			188,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	180,000	34,916	22,878
					-	-			157,122	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,275,000	-	19,275,000	1,232,000	29,152	1,200,474
					-	-		31,526		
					-	-				
					-	-				
			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	123,000	25,700	59,950
					-	-		63,050		
					-	-				12,500
					-	-				
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	123,000	25,700	59,950
					-	-		63,050		
					-	-				12,500
					-	-				
			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	3,614,000	907,424	2,668,955
					-	-		945,045		
					-	-				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2月1日至110年2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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 (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	34,846,000	-	34,846,000	3,554,000	907,424	2,608,955
					-	-		945,045		
					-	-		-	48,633	
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	2,904,000	1,385,518	1,246,968
					-	-		1,657,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	198,000	34,916	40,878
					-	-		157,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	2,706,000	1,350,602	1,206,090
					-	-		1,499,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	763,000	276,677	170,127
					-	-		592,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	465,000	81,803	96,886

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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									
					-	-		368,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	298,000	194,874	73,241
					-	-		224,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	-	342,216,000	51,983,000	2,152,285	49,122,816
					-	-		2,860,184	7,856,537	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	1,323,000	297,486	529,706
					-	-		793,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	-	286,174,000	43,734,000	1,848,080	41,673,829
					-	-		2,060,171	1,373,063	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	6,926,000	6,719	6,919,281
					-	-		6,719	6,483,474	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	18,792,000	7,284,018	9,948,360
					-	-		8,843,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	13,450,000	5,638,202	7,403,281
					-	-		6,046,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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 (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	36,084,000	-	36,084,000	5,342,000	1,645,816	2,545,079
					-	-			2,796,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	5,630,000	1,774,798	3,855,202
					-	-			1,774,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	5,630,000	1,774,798	3,855,202
					-	-			1,774,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	-	943,051,000	190,605,000	32,026,800	93,262,765
					-	-			97,342,235	-
					-	-			-	7,997,670
					-	-			-	-
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2月1日至110年2月28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2月1日至110年2月28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2月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,205,722,000	-	1,205,722,000	190,605,000	32,026,800	93,262,765
					-	-		97,342,235		
					-	-		-	7,997,670	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	4,666,494	-	4,666,494	4,666,494	1,654,568	-
					-	-		4,666,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,666,494	-	4,666,494	4,666,494	1,654,568	-
					-	-		4,666,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,666,494	-	4,666,494	4,666,494	1,654,568	-
					-	-		4,666,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	242,525	-
					-	-		242,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	242,525	-
					-	-		242,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	242,525	-	242,525	242,525	242,525	-
					-	-		242,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,909,019	-	4,909,019	4,909,019	1,897,093	-
					-	-			4,909,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,210,631,019	-	1,210,631,019	195,514,019	33,923,893	93,262,765
					-	-			102,251,254	
					-	-			-	7,997,670
					-	-			-	