

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年4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	1,740,312,706	負債	71,281,263
流動資產	173,517,052	流動負債	42,817,713
專戶存款	69,928,592	應付代收款	42,817,713
零用金	100,000	其他負債	28,463,550
應收帳款	25,114,066	存入保證金	28,463,550
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,669,031,443
預付款	65,774,394	資產負債淨額	1,669,031,443
固定資產	1,565,358,642	資產負債淨額	1,669,031,443
土地	154,143,528		
土地改良物	241,396,786		
累計折舊－土地改良物	-43,957,700		
房屋建築及設備	1,697,762,971		
累計折舊－房屋建築及設備	-772,712,201		
機械及設備	2,289,752,176		
累計折舊－機械及設備	-2,197,782,988		
交通及運輸設備	566,893,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-377,625,009		
雜項設備	45,013,225		
累計折舊－雜項設備	-37,526,064		
無形資產	83,941		
電腦軟體	83,941		
其他資產	1,353,071		
暫付款	1,352,671		
存出保證金	400		
合 計	1,740,312,706	合 計	1,740,312,706
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	17,987,013	應付保證品	17,987,013
債權憑證	4,067	待抵銷債權憑證	4,067

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,769,000	1,128,080	-	-1,888,553
					-			2,880,447		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	4,768,000	1,128,080	-	-1,896,553
					-			2,871,447		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	4,768,000	1,128,080	-	-1,896,553
					-			2,871,447		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,000
					-			9,000		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,000
					-			9,000		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,050,000	278,850	-	-146,710
					-			903,290		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	630,000	244,300	-	63,000
					-			693,000		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	592,000	228,400	-	53,300
					-			645,300		
		02		證照費	158,000	158,000	38,000	15,900	-	9,700
					-			47,700		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	34,550	-	-209,710
					-			210,290		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	300	-	-1,148
					-			852		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	34,250	-	-208,562
					-			209,438		
07				財產收入	12,000	12,000	4,000	-	-	783,215
					-			787,215		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	-	-	783,215
					-			787,215		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	-	-	783,215
					-			787,215		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	1,481,481	-	-139,647,536
					-			85,000,464		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	1,481,481	-	-139,647,536
					-			85,000,464		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	1,481,481	-	-139,647,536
					-			85,000,464		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	201,101,000	29,019,068	-	-30,745,231
					-			170,355,769		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	201,101,000	29,019,068	-	-30,745,231
					-			170,355,769		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	331,289
					-			332,289		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	152,000,000	29,011,531	-	-22,244,290
					-			129,755,710		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	49,100,000	7,537	-	-8,832,230
					-			40,267,770		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	431,572,000	31,907,479	-	-171,644,815
					-			259,927,185		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	431,572,000	31,907,479	-	-171,644,815
					-			259,927,185		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	149,142,000	21,095,149	26,439,917
					-	-		122,702,083	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	149,142,000	21,095,149	26,439,917
					-	-		122,702,083	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	330,442,000	-	330,442,000	147,028,000	20,694,172	25,897,200
					-	-		121,130,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,283,000	-	5,283,000	1,634,000	400,977	502,717
					-	-		1,131,283	-	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	2,000,000	607,886,000	201,146,000	78,909,806	80,606,048
					-	-		120,539,952	-	13,805,480
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	7,572,000	2,509,411	3,149,501
					-	-		4,422,499	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,182,000	-	1,182,000	350,000	41,868	107,465
					-	-		242,535	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	7,219,000	2,467,543	3,039,036
					-	-			4,179,964	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	938,000	45,360	782,749
					-	-			155,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	55,000	2,534	52,466
					-	-			2,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	883,000	42,826	730,283
					-	-			152,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	15,538,000	3,924,083	1,705,614
					-	-			13,832,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,733,000	-	1,733,000	34,000	14,158	19,842
					-	-			14,158	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)	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	15,404,000	3,909,925	1,585,772
					-	-			13,818,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	25,287,000	22,041,529	1,389,622
					-	-			23,897,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	300,000	41,868	57,913
					-	-			242,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	24,987,000	21,999,661	1,331,709
					-	-			23,655,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	1,512,000	245,644	483,620
					-	-			1,028,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	714,000	97,788	147,398

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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									
					-	-		566,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	798,000	147,856	336,222
					-	-		461,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	105,050,000	40,264,092	58,468,818
					-	-		46,581,182	-	
					-	-		-	13,785,480	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	2,223,000	307,936	819,639
					-	-		1,403,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	76,601,000	39,569,684	31,816,370
					-	-		44,784,630	-	
					-	-		-	1,314,696	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	26,226,000	386,472	25,832,809
					-	-		393,191	-	
					-	-		-	12,470,784	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	34,118,000	7,159,632	10,242,579
					-	-		23,875,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	25,234,000	5,425,469	7,915,114
					-	-		17,318,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	8,884,000	1,734,163	2,327,465
					-	-			6,556,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	11,131,000	2,720,055	4,383,545
					-	-			6,747,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	11,131,000	2,720,055	4,383,545
					-	-			6,747,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	350,288,000	100,004,955	107,045,965
					-	-			243,242,035	-
					-	-			-	13,885,480
					-	-			-	-
	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	216,688,000	45,316,042	134,842,746
					-	-			81,845,254	-
					-	-			-	50,000



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	277,000	50,000	
					-	-		50,000	227,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	277,000	50,000	
					-	-		50,000	227,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				環境衛生管理*	13,208,000	-	13,208,000	905,000	-	
					-	-		-	905,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	855,000	-	
					-	-		-	855,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月1日至110年4月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			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	215,473,000	45,266,042	133,677,746
					-	-			81,795,254	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	45,266,042	133,677,746
					-	-			81,795,254	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	216,688,000	45,316,042	134,842,746

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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									
					-	-		81,845,254		
					-	-		-	50,000	
				經資門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	566,976,000	145,320,997	241,888,711
					-	-		325,087,289		
					-	-		-	13,935,480	
02				公務人員退休及撫卹給付	8,880,305	-	8,880,305	8,880,305	2,197,500	-
					-	-		8,880,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,880,305	-	8,880,305	8,880,305	2,197,500	-
					-	-		8,880,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,880,305	-	8,880,305	8,880,305	2,197,500	-
					-	-		8,880,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	2,977,060	-	2,977,060	2,977,060	2,364,235	-
					-	-		2,977,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	2,977,060	-	2,977,060	2,977,060	2,364,235	-
					-	-		2,977,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,977,060	-	2,977,060	2,977,060	2,364,235	-
					-	-		2,977,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	11,857,365	-	11,857,365	11,857,365	4,561,735	-
					-	-			11,857,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,217,579,365	2,000,000	1,219,579,365	578,833,365	149,882,732	241,888,711
					-	-			336,944,654	
					-	-			-	13,935,480
					-	-			-	