

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年3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	1,750,315,929	負債	46,397,964
流動資產	220,767,816	流動負債	18,732,014
專戶存款	45,462,416	應付代收款	18,732,014
零用金	100,000	其他負債	27,665,950
應收帳款	25,460,125	存入保證金	27,665,950
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,703,917,965
預付款	137,145,275	資產負債淨額	1,703,917,965
固定資產	1,528,526,838	資產負債淨額	1,703,917,965
土地	154,143,528		
土地改良物	215,085,788		
累計折舊－土地改良物	-41,893,625		
房屋建築及設備	1,696,742,927		
累計折舊－房屋建築及設備	-769,412,332		
機械及設備	2,289,702,613		
累計折舊－機械及設備	-2,196,500,300		
交通及運輸設備	548,982,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-376,033,326		
雜項設備	45,013,225		
累計折舊－雜項設備	-37,304,378		
無形資產	85,327		
電腦軟體	85,327		
其他資產	935,948		
暫付款	935,548		
存出保證金	400		
合 計	1,750,315,929	合 計	1,750,315,929
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	18,147,013	應付保證品	18,147,013
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3月1日至110年3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	3,581,000	991,270	-	-1,828,633
					-			1,752,367		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	3,580,000	991,270	-	-1,836,633
					-			1,743,367		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	3,580,000	991,270	-	-1,836,633
					-			1,743,367		
	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	748,000	212,080	-	-123,560
					-			624,440		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	473,000	169,400	-	-24,300
					-			448,700		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	444,000	154,200	-	-27,100
					-			416,900		
		02		證照費	158,000	158,000	29,000	15,200	-	2,800
					-			31,800		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	42,680	-	-99,260
					-			175,740		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	252	-	-448
					-			552		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	42,428	-	-98,812
					-			175,188		
07				財產收入	12,000	12,000	3,000	685,054	-	784,215
					-			787,215		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	685,054	-	784,215
					-			787,215		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	685,054	-	784,215
					-			787,215		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	91,539,000	532,762	-	-8,020,017
					-			83,518,983		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	91,539,000	532,762	-	-8,020,017
					-			83,518,983		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	91,539,000	532,762	-	-8,020,017
					-			83,518,983		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	147,101,000	74,096,653	-	-5,764,299
					-			141,336,701		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	147,101,000	74,096,653	-	-5,764,299
					-			141,336,701		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	295,233	-	331,289
					-			332,289		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	114,000,000	33,556,102	-	-13,255,821
					-			100,744,179		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	33,100,000	40,245,318	-	7,160,233
					-			40,260,233		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	242,972,000	76,517,819	-	-14,952,294
					-			228,019,706		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	242,972,000	76,517,819	-	-14,952,294
					-			228,019,706		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	125,580,000	21,189,969	23,973,066
					-	-			101,606,934	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	125,580,000	21,189,969	23,973,066
					-	-			101,606,934	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	124,028,000	20,834,006	23,591,372
					-	-			100,436,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	1,072,000	355,963	341,694
					-	-			730,306	
					-	-			-	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	146,316,000	24,704,876	104,685,854
					-	-			41,630,146	
					-	-			-	8,556,537
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	2,094,000	1,724,440	180,912
					-	-			1,913,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	246,000	43,545	45,333
					-	-			200,667	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,275,000	-	19,275,000	1,848,000	1,680,895	135,579
					-	-			1,712,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	171,000	46,841	61,109
					-	-			109,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	171,000	46,841	61,109
					-	-			109,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,628,000	8,963,258	4,719,697
					-	-			9,908,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月1日至110年3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)	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	14,538,000	8,963,258	4,629,697
					-	-			9,908,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	4,308,000	198,817	2,452,151
					-	-			1,855,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	249,000	43,097	48,781
					-	-			200,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	4,059,000	155,720	2,403,370
					-	-			1,655,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	1,011,000	189,863	228,264
					-	-			782,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	564,000	100,700	95,186

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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									
					-	-		468,814	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	447,000	89,163	133,078
					-	-		313,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	88,569,000	3,456,906	82,251,910
					-	-		6,317,090	-	
					-	-		-	8,556,537	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	1,742,000	302,131	646,575
					-	-		1,095,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	65,601,000	3,154,775	60,386,054
					-	-		5,214,946	-	
					-	-		-	1,373,063	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	21,226,000	-	21,219,281
					-	-		6,719	-	
					-	-		-	7,183,474	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	27,092,000	7,872,149	10,376,211
					-	-		16,715,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	20,021,000	5,846,698	8,127,583
					-	-		11,893,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第5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	36,084,000	-	36,084,000	7,071,000	2,025,451	2,248,628
					-	-			4,822,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	8,443,000	2,252,602	4,415,600
					-	-			4,027,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	8,443,000	2,252,602	4,415,600
					-	-			4,027,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	271,896,000	45,894,845	128,658,920
					-	-			143,237,080	-
					-	-			-	8,636,537
					-	-			-	-
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	45,662,000	36,529,212	9,132,788
					-	-			36,529,212	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
			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	45,662,000	36,529,212	9,132,788
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	45,662,000	36,529,212	9,132,788
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	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	45,662,000	36,529,212	9,132,788

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第8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)
					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				
					-	-		36,529,212	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	317,558,000	82,424,057	137,791,708
					-	-		179,766,292	-	
					-	-		-	8,636,537	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	6,682,805	-	6,682,805	6,682,805	2,016,311	-
					-	-		6,682,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,682,805	-	6,682,805	6,682,805	2,016,311	-
					-	-		6,682,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,682,805	-	6,682,805	6,682,805	2,016,311	-
					-	-		6,682,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	612,825	-	612,825	612,825	370,300	-
					-	-		612,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	612,825	-	612,825	612,825	370,300	-
					-	-		612,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	612,825	-	612,825	612,825	370,300	-
					-	-		612,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	7,295,630	-	7,295,630	7,295,630	2,386,611	-
					-	-			7,295,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,213,017,630	2,000,000	1,215,017,630	324,853,630	84,810,668	137,791,708
					-	-			187,061,922	
					-	-			-	8,636,537
					-	-			-	