

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年5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	1,692,308,739	負債	46,706,789
流動資產	134,724,953	流動負債	18,388,354
專戶存款	46,678,705	應付代收款	18,388,354
零用金	100,000	其他負債	28,318,435
應收帳款	8,629,558	存入保證金	28,318,435
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,645,601,950
預付款	66,716,690	資產負債淨額	1,645,601,950
固定資產	1,557,472,747	資產負債淨額	1,645,601,950
土地	154,143,528		
土地改良物	241,892,112		
累計折舊－土地改良物	-46,021,776		
房屋建築及設備	1,697,762,971		
累計折舊－房屋建築及設備	-776,012,070		
機械及設備	2,289,751,458		
累計折舊－機械及設備	-2,199,065,196		
交通及運輸設備	566,972,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-379,216,690		
雜項設備	45,013,225		
累計折舊－雜項設備	-37,747,706		
無形資產	82,555		
電腦軟體	82,555		
其他資產	28,484		
暫付款	28,084		
存出保證金	400		
合 計	1,692,308,739	合 計	1,692,308,739
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	18,147,011	應付保證品	18,147,011
債權憑證	4,380	待抵銷債權憑證	4,380

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	5,957,000	786,685	-	-2,289,868
					-			3,667,132		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	5,956,000	732,935	-	-2,351,618
					-			3,604,382		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	5,956,000	732,935	-	-2,351,618
					-			3,604,382		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	53,750	-	61,750
					-			62,750		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	53,750	-	61,750
					-			62,750		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,358,000	292,300	-	-162,410
					-			1,195,590		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	798,000	292,200	-	187,200
					-			985,200		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	749,000	275,800	-	172,100
					-			921,100		
		02		證照費	158,000	158,000	49,000	16,400	-	15,100
					-			64,100		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	100	-	-349,610
					-			210,390		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	100	-	-1,048
					-			952		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	-	-	-348,562
					-			209,438		
07				財產收入	12,000	12,000	5,000	751,375	-	1,533,590
					-			1,538,590		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	751,375	-	1,533,590
					-			1,538,590		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	751,375	-	1,533,590
					-			1,538,590		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	3,956,464	-	-135,691,072
					-			88,956,928		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	3,956,464	-	-135,691,072
					-			88,956,928		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	224,648,000	3,956,464	-	-135,691,072
					-			88,956,928		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	273,297,000	75,665,673	-	-27,275,558
					-			246,021,442		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	273,297,000	75,665,673	-	-27,275,558
					-			246,021,442		
		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	207,196,000	51,271,344	-	-26,168,946
					-			181,027,054		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	66,100,000	24,394,329	-	-1,437,901
					-			64,662,099		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	505,265,000	81,452,497	-	-163,885,318
					-			341,379,682		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	505,265,000	81,452,497	-	-163,885,318
					-			341,379,682		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	337,165,000	-	337,165,000	172,475,000	48,380,113	1,392,804
					-	-			171,082,196	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	172,475,000	48,380,113	1,392,804
					-	-			171,082,196	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		10		人事費	330,442,000	-	330,442,000	170,028,000	47,942,269	954,931
					-	-			169,073,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	5,283,000	-	5,283,000	1,967,000	437,844	397,873
					-	-			1,569,127	
					-	-			-	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	241,100,000	36,934,613	83,625,435
					-	-			157,474,565	
					-	-			-	14,340,880
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	9,186,000	519,594	4,243,907
					-	-			4,942,093	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		10		人事費	1,182,000	-	1,182,000	454,000	41,868	169,597
					-	-			284,403	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,275,000	-	19,275,000	8,726,000	477,726	4,068,310
					-	-		4,657,690		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	988,000	31,780	800,969
					-	-		187,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	55,000	-	52,466
					-	-		2,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	933,000	31,780	748,503
					-	-		184,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	16,369,000	902,363	1,634,251
					-	-		14,734,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,733,000	-	1,733,000	34,000	-	19,842
					-	-		14,158		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	16,235,000	902,363	1,514,409
					-	-		14,720,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	26,122,000	754,456	1,470,166
					-	-		24,651,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	351,000	41,868	67,045
					-	-		283,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	25,771,000	712,588	1,403,121
					-	-		24,367,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	1,711,000	243,236	439,384
					-	-		1,271,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	813,000	97,788	148,610

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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									
					-	-		664,390	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	898,000	145,448	290,774
					-	-		607,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	126,467,000	23,915,022	55,970,796
					-	-		70,496,204	-	
					-	-		-	14,320,880	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	2,640,000	193,786	1,042,853
					-	-		1,597,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	87,601,000	23,721,236	19,095,134
					-	-		68,505,866	-	
					-	-		-	1,314,696	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	36,226,000	-	35,832,809
					-	-		393,191	-	
					-	-		-	13,006,184	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	46,629,000	8,550,315	14,203,264
					-	-		32,425,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	30,636,000	5,934,602	7,382,512
					-	-		23,253,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
			20	業務費	36,084,000	-	36,084,000	15,993,000	2,615,713	6,820,752	
					-	-			9,172,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	13,628,000	2,017,847	4,862,698	
					-	-			8,765,302	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	13,628,000	2,017,847	4,862,698	
					-	-			8,765,302	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	413,575,000	85,314,726	85,018,239	
					-	-			328,556,761	-	
					-	-			-	14,420,880	
					-	-			-	-	
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	219,270,000	578,276	136,846,470	
					-	-			82,423,530	-	
					-	-			-	1,420,046	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	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	495,326	133,182,420
					-	-		82,290,580	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	495,326	133,182,420
					-	-		82,290,580	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	990,000	-	990,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	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	219,270,000	578,276	136,846,470

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		82,423,530		
					-	-		-	1,420,046	
				經費門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	632,845,000	85,893,002	221,864,709
					-	-		410,980,291		
					-	-		-	15,840,926	
					-	-		-		
02				公務人員退休及撫卹給付	11,109,715	-	11,109,715	11,109,715	2,229,410	-
					-	-		11,109,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,109,715	-	11,109,715	11,109,715	2,229,410	-
					-	-		11,109,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,109,715	-	11,109,715	11,109,715	2,229,410	-
					-	-		11,109,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	3,402,175	-	3,402,175	3,402,175	425,115	-
					-	-		3,402,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	3,402,175	-	3,402,175	3,402,175	425,115	-
					-	-		3,402,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,402,175	-	3,402,175	3,402,175	425,115	-
					-	-		3,402,175		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)
					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	14,511,890	-	14,511,890	14,511,890	2,654,525	-
					-	-			14,511,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,220,233,890	2,000,000	1,222,233,890	647,356,890	88,547,527	221,864,709
					-	-			425,492,181	-
					-	-			-	15,840,926
					-	-			-	-