

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年6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	1,691,561,489	負債	49,054,451
流動資產	103,797,103	流動負債	16,992,216
專戶存款	49,054,451	應付代收款	16,992,216
零用金	100,000	其他負債	32,062,235
應收帳款	8,524,452	存入保證金	32,062,235
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,642,507,038
預付款	33,518,200	資產負債淨額	1,642,507,038
固定資產	1,587,682,817	資產負債淨額	1,642,507,038
土地	154,143,528		
土地改良物	265,262,761		
累計折舊－土地改良物	-48,085,851		
房屋建築及設備	1,697,762,971		
累計折舊－房屋建築及設備	-779,311,939		
機械及設備	2,290,175,583		
累計折舊－機械及設備	-2,200,347,198		
交通及運輸設備	581,169,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-380,808,373		
雜項設備	45,689,225		
累計折舊－雜項設備	-37,967,698		
無形資產	81,169		
電腦軟體	81,169		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	1,691,561,489	合 計	1,691,561,489
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	29,109,624	應付保證品	29,109,624
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6月1日至110年6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	7,202,000	980,200	-	-2,554,668
					-			4,647,332		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	7,201,000	980,200	-	-2,616,418
					-			4,584,582		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	7,201,000	980,200	-	-2,616,418
					-			4,584,582		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	61,750
					-			62,750		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	61,750
					-			62,750		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,659,000	309,600	-	-153,810
					-			1,505,190		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	959,000	309,450	-	335,650
					-			1,294,650		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	901,000	294,650	-	314,750
					-			1,215,750		
		02		證照費	158,000	158,000	58,000	14,800	-	20,900
					-			78,900		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	150	-	-489,460
					-			210,540		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	100	-	-948
					-			1,052		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	50	-	-488,512
					-			209,488		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	1,532,590
					-			1,538,590		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,532,590
					-			1,538,590		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,532,590
					-			1,538,590		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	256,139,000	2,095,700	-	-165,086,372
					-			91,052,628		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	256,139,000	2,095,700	-	-165,086,372
					-			91,052,628		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	256,139,000	2,095,700	-	-165,086,372
					-			91,052,628		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	336,397,000	71,073,598	-	-19,301,960
					-			317,095,040		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	336,397,000	71,073,598	-	-19,301,960
					-			317,095,040		
		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	252,196,000	48,817,322	-	-22,351,624
					-			229,844,376		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	84,200,000	22,256,276	-	2,718,375
					-			86,918,375		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	601,403,000	74,459,098	-	-185,564,220
					-			415,838,780		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	601,403,000	74,459,098	-	-185,564,220
					-			415,838,780		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
01				一般行政	337,165,000	-	337,165,000	196,778,000	21,290,636	4,405,168
					-	-			192,372,832	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	196,778,000	21,290,636	4,405,168
					-	-			192,372,832	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	193,028,000	20,443,074	3,511,857
					-	-			189,516,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	2,790,000	407,562	813,311
					-	-			1,976,689	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	440,000	80,000
					-	-			880,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	605,886,000	2,000,000	607,886,000	306,151,000	44,496,351	104,180,084
					-	-			201,970,916	
					-	-			-	14,006,385
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	10,800,000	2,807,193	3,050,714
					-	-			7,749,286	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	558,000	41,868	231,729
					-	-			326,271	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	10,233,000	2,765,325	2,809,985
					-	-		7,423,015		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	17,114,000	13,903,012	3,023,957
					-	-		14,090,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,059,000	3,925,012	2,949,491
					-	-		4,109,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	9,978,000	22,000
					-	-		9,978,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水及土壤污染防治	36,979,000	-	36,979,000	17,447,000	40,862	2,671,389
					-	-		14,775,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月1日至110年6月30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	17,213,000	40,862	2,451,547
					-	-		14,761,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	26,882,000	1,297,139	933,027
					-	-		25,948,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	401,000	41,868	75,177
					-	-		325,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	26,481,000	1,255,271	857,850
					-	-		25,623,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	1,910,000	230,879	407,505
					-	-		1,502,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,407,000	-	1,407,000	912,000	97,788	149,822

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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									
					-	-		762,178	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	998,000	133,091	257,683
					-	-		740,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	161,886,000	11,550,224	79,839,572
					-	-		82,046,428	-	
					-	-		-	13,986,385	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	3,059,000	331,768	1,130,085
					-	-		1,928,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	117,601,000	10,504,697	38,590,437
					-	-		79,010,563	-	
					-	-		-	1,110,866	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	41,226,000	713,759	40,119,050
					-	-		1,106,950	-	
					-	-		-	12,875,519	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	54,019,000	11,380,282	10,212,982
					-	-		43,806,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	36,015,000	5,479,974	7,281,538
					-	-		28,733,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	18,004,000	5,900,308	2,931,444
					-	-			15,072,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	16,093,000	3,286,760	4,040,938
					-	-			12,052,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	16,093,000	3,286,760	4,040,938
					-	-			12,052,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	502,929,000	65,786,987	108,585,252
					-	-			394,343,748	-
					-	-			-	14,086,385
					-	-			-	-
	01			一般行政	150,000	-	150,000	50,000	42,479	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	42,479	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	42,479	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	262,521,000	-	262,521,000	238,361,000	39,143,218	116,794,252
					-	-			121,566,748	-
					-	-			-	1,585,226

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
					-	-		-	-	
			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	23,370,649	109,811,771
					-	-		105,661,229	-	215,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	23,370,649	109,811,771
					-	-		105,661,229	-	215,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	990,000	582,500	407,500
					-	-		582,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	582,500	407,500
					-	-		582,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				車輛管理*	26,718,000	-	26,718,000	7,558,000	7,557,125	875
					-	-		7,557,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	26,718,000	-	26,718,000	7,558,000	7,557,125	875
					-	-		7,557,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	262,671,000	-	262,671,000	238,411,000	39,185,697	116,801,773

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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				
					-	-		121,609,227		
					-	-		-	1,585,226	
				經費門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	741,340,000	104,972,684	225,387,025
					-	-		515,952,975		
					-	-		-	15,671,611	
02				公務人員退休及撫卹給付	15,445,411	-	15,445,411	15,445,411	4,335,696	-
					-	-		15,445,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,445,411	-	15,445,411	15,445,411	4,335,696	-
					-	-		15,445,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,445,411	-	15,445,411	15,445,411	4,335,696	-
					-	-		15,445,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	4,006,110	-	4,006,110	4,006,110	603,935	-
					-	-		4,006,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	4,006,110	-	4,006,110	4,006,110	603,935	-
					-	-		4,006,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,006,110	-	4,006,110	4,006,110	603,935	-
					-	-		4,006,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	19,451,521	-	19,451,521	19,451,521	4,939,631	-
					-	-			19,451,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,225,173,521	2,000,000	1,227,173,521	760,791,521	109,912,315	225,387,025
					-	-			535,404,496	-
					-	-			-	15,671,611
					-	-			-	-