

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年7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	1,745,901,544	負債	55,520,655
流動資產	109,342,301	流動負債	23,727,694
專戶存款	55,520,655	應付代收款	23,727,694
零用金	100,000	其他負債	31,792,961
應收帳款	8,150,252	存入保證金	31,792,961
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,690,380,889
預付款	32,971,394	資產負債淨額	1,690,380,889
固定資產	1,636,479,060	資產負債淨額	1,690,380,889
土地	154,143,528		
土地改良物	305,182,585		
累計折舊－土地改良物	-50,149,927		
房屋建築及設備	1,702,593,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-782,611,807		
機械及設備	2,292,649,433		
累計折舊－機械及設備	-2,201,628,441		
交通及運輸設備	591,215,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-382,484,573		
雜項設備	45,757,725		
累計折舊－雜項設備	-38,188,906		
無形資產	79,783		
電腦軟體	79,783		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,745,901,544	合 計	1,745,901,544
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	29,409,625	應付保證品	29,409,625
債權憑證	4,354	待抵銷債權憑證	4,354

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	8,440,000	-	-2,590,268	
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	8,439,000	-	-2,652,018	
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	8,439,000	-	-2,652,018	
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	61,750	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	61,750	
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	1,960,000	-	-226,690	
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,115,000	-	407,570	
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,048,000	-	380,870	
		02		證照費	158,000	158,000	67,000	-	26,700	
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	-	-634,260	
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-1,748	
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	-	-632,512	
07				財產收入	12,000	12,000	7,000	-	2,146,620	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	-	2,146,620	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	-	2,146,620	
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	266,434,000	-	-55,741,631	
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	266,434,000	-	-55,741,631	
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	266,434,000	-	-55,741,631	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	400,397,000	44,315,965	-	-38,985,995
					-			361,411,005		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	400,397,000	44,315,965	-	-38,985,995
					-			361,411,005		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	23,496	-	354,785
					-			355,785		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	297,196,000	44,289,601	-	-23,062,023
					-			274,133,977		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	103,200,000	2,868	-	-16,278,757
					-			86,921,243		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	677,238,000	166,001,256	-	-95,397,964
					-			581,840,036		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	677,238,000	166,001,256	-	-95,397,964
					-			581,840,036		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	
01				一般行政	337,165,000	-	337,165,000	220,140,000	20,995,923	6,771,245
					-	-			213,368,755	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	220,140,000	20,995,923	6,771,245
					-	-			213,368,755	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	216,028,000	20,678,293	5,833,564
					-	-			210,194,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	3,152,000	321,630	853,681
					-	-			2,298,319	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	-4,000	84,000
					-	-			876,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	605,886,000	2,000,000	607,886,000	365,139,000	38,797,130	124,370,954
					-	-			240,768,046	
					-	-			-	13,380,079
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	12,414,000	137,354	4,527,360
					-	-			7,886,640	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	662,000	41,868	293,861
					-	-			368,139	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)
					-	-				
			20	業務費	19,275,000	-	19,275,000	11,740,000	95,486	4,221,499
					-	-		7,518,501		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	17,704,000	30,756	3,583,201
					-	-		14,120,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	-	592,466
					-	-		2,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	7,109,000	30,756	2,968,735
					-	-		4,140,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	22,000
					-	-		9,978,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水及土壤污染防治	36,979,000	-	36,979,000	20,670,000	688,380	5,206,009
					-	-		15,463,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,733,000	-	1,733,000	814,000	19,350	780,492
					-	-		33,508		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	19,656,000	669,030	4,225,517
					-	-		15,430,483		
					-	-				
					-	-				
			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	28,826,000	835,034	2,041,993
					-	-		26,784,007		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	883,000	45,676	511,501
					-	-		371,499		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	27,943,000	789,358	1,530,492
					-	-		26,412,508		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,262,000	255,115	504,390
					-	-		1,757,610		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,011,000	97,788	151,034

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		859,966	-		
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,251,000	157,327	353,356	
					-	-		897,644	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	201,489,000	24,634,709	94,807,863	
					-	-		106,681,137	-	13,360,079	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	3,818,000	425,571	1,463,514	
					-	-		2,354,486	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	147,601,000	23,484,891	45,105,546	
					-	-		102,495,454	-		
					-	-		-	1,081,832		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	50,070,000	724,247	48,238,803	
					-	-		1,831,197	-		
					-	-		-	12,278,247		
					-	-		-	-		
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	61,842,000	7,117,766	10,918,216	
					-	-		50,923,784	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	42,009,000	5,507,422	7,768,116	
					-	-		34,240,884	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	19,833,000	1,610,344	3,150,100
					-	-			16,682,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	19,932,000	5,098,016	2,781,922
					-	-			17,150,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	33,780,000	-	33,780,000	19,932,000	5,098,016	2,781,922
					-	-			17,150,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	585,279,000	59,793,053	131,142,199
					-	-			454,136,801	-
					-	-			-	13,487,979
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	262,521,000	-	262,521,000	242,411,000	23,006,406	97,837,846
					-	-			144,573,154	-
					-	-			-	1,636,826

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	48,000	3,952,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	48,000	3,952,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	1,127,000	-	1,127,000	277,000	-	227,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	277,000	-	227,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			環境衛生管理*	13,208,000	-	13,208,000	13,108,000	68,500	5,323,606
					-	-		7,784,394	-	1,370,046
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	68,500	48,550
					-	-		151,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	12,908,000	-	5,275,056
					-	-		7,632,944	-	1,370,046
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗*	1,005,000	-	1,005,000	1,005,000	988,000	17,000
					-	-		988,000	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	988,000	17,000
					-	-		988,000		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
06				焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	21,545,742	88,266,029
					-	-			127,206,971	
					-	-				266,780
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	21,545,742	88,266,029
					-	-			127,206,971	
					-	-				266,780
					-	-				
					-	-				
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	990,000	356,164	51,336
					-	-			938,664	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	356,164	51,336
					-	-			938,664	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				車輛管理*	26,718,000	-	26,718,000	7,558,000	-	875
					-	-			7,557,125	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	26,718,000	-	26,718,000	7,558,000	-	875
					-	-			7,557,125	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	262,671,000	-	262,671,000	242,461,000	23,006,406	97,845,367

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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									
					-	-		144,615,633		
					-	-		-	1,636,826	
					-	-				
				經費門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	827,740,000	82,799,459	228,987,566
					-	-		598,752,434		
					-	-		-	15,124,805	
					-	-				
02				公務人員退休及撫卹給付	17,612,986	-	17,612,986	17,612,986	2,167,575	-
					-	-		17,612,986		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,612,986	-	17,612,986	17,612,986	2,167,575	-
					-	-		17,612,986		
					-	-		-		
					-	-				
			10	人事費	17,612,986	-	17,612,986	17,612,986	2,167,575	-
					-	-		17,612,986		
					-	-		-		
					-	-				
02				公務人員各項補助	4,177,635	-	4,177,635	4,177,635	171,525	-
					-	-		4,177,635		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	4,177,635	-	4,177,635	4,177,635	171,525	-
					-	-		4,177,635		
					-	-		-		
					-	-				
			10	人事費	4,177,635	-	4,177,635	4,177,635	171,525	-
					-	-		4,177,635		
					-	-		-		
					-	-				

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第9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				
				統籌科目合計	21,790,621	-	21,790,621	21,790,621	2,339,100	-
					-	-		21,790,621		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,227,512,621	2,000,000	1,229,512,621	849,530,621	85,138,559	228,987,566
					-	-			620,543,055	
					-	-				15,124,805
					-	-				