

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年8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	1,793,042,606	負債	60,876,045
流動資產	136,874,495	流動負債	30,918,991
專戶存款	60,876,045	應付代收款	30,918,991
零用金	100,000	其他負債	29,957,054
應收帳款	8,093,512	存入保證金	29,957,054
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,732,166,561
預付款	55,204,938	資產負債淨額	1,732,166,561
固定資產	1,656,057,314	資產負債淨額	1,732,166,561
土地	154,143,528		
土地改良物	316,867,154		
累計折舊－土地改良物	-52,715,462		
房屋建築及設備	1,702,593,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-785,942,697		
機械及設備	2,293,007,090		
累計折舊－機械及設備	-2,202,926,435		
交通及運輸設備	607,805,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-384,167,501		
雜項設備	45,802,961		
累計折舊－雜項設備	-38,410,160		
無形資產	110,397		
電腦軟體	110,397		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,793,042,606	合 計	1,793,042,606
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	29,409,624	應付保證品	29,409,624
債權憑證	4,517	待抵銷債權憑證	4,517

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	9,735,000	915,253	-	-2,970,015
					-			6,764,985		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	9,734,000	910,100	-	-3,036,918
					-			6,697,082		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	9,734,000	910,100	-	-3,036,918
					-			6,697,082		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	5,153	-	66,903
					-			67,903		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	5,153	-	66,903
					-			67,903		
05				規費收入	3,705,000	3,705,000	2,268,000	230,552	-	-304,138
					-			1,963,862		
	01			行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,283,000	162,500	-	402,070
					-			1,685,070		
		01		審查費	2,208,000	2,208,000	1,205,000	150,000	-	373,870
					-			1,578,870		
		02		證照費	158,000	158,000	78,000	12,500	-	28,200
					-			106,200		
	03			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	985,000	68,052	-	-706,208
					-			278,792		
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	100	-	-1,648
					-			1,352		
		06		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	982,000	67,952	-	-704,560
					-			277,440		
07				財產收入	12,000	12,000	8,000	-	-	2,145,620
					-			2,153,620		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	2,145,620
					-			2,153,620		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	2,145,620
					-			2,153,620		
09				補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	267,534,000	6,582,518	-	-50,259,113
					-			217,274,887		
	01			上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	267,534,000	6,582,518	-	-50,259,113
					-			217,274,887		
		02		計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	267,534,000	6,582,518	-	-50,259,113
					-			217,274,887		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	464,397,000	70,423,742	-	-32,562,253
					-			431,834,747		
	02			雜項收入	717,498,000	717,498,000	464,397,000	70,423,742	-	-32,562,253
					-			431,834,747		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	7,164	-	361,949
					-			362,949		
		04		廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	342,196,000	46,265,732	-	-21,796,291
					-			320,399,709		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	122,200,000	24,150,846	-	-11,127,911
					-			111,072,089		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	743,942,000	78,152,065	-	-83,949,899
					-			659,992,101		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	743,942,000	78,152,065	-	-83,949,899
					-			659,992,101		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	243,692,000	21,575,643	8,747,602
					-	-			234,944,398	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
	01			行政管理	337,165,000	-	337,165,000	243,692,000	21,575,643	8,747,602
					-	-			234,944,398	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			10	人事費	330,442,000	-	330,442,000	239,028,000	21,284,421	7,549,143
					-	-			231,478,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,283,000	-	5,283,000	3,704,000	291,222	1,114,459
					-	-			2,589,541	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	-	84,000
					-	-			876,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	605,886,000	2,000,000	607,886,000	412,982,000	53,830,026	118,383,928
					-	-			294,598,072	
					-	-			-	39,003,831
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	14,028,000	168,541	5,972,819
					-	-			8,055,181	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	1,182,000	-	1,182,000	766,000	84,618	313,243
					-	-			452,757	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	13,247,000	83,923	5,644,576
					-	-		7,602,424		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	18,654,000	3,465,256	1,067,945
					-	-		17,586,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	471,500	120,966
					-	-		474,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,429,000	-	9,429,000	8,059,000	2,993,756	924,979
					-	-		7,134,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	23,753,000	2,084,607	6,204,402
					-	-		17,548,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,733,000	-	1,733,000	814,000	584,663	195,829
					-	-		618,171		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	22,739,000	1,499,944	5,808,573
					-	-			16,930,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	30,001,000	1,506,027	1,710,966
					-	-			28,290,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,338,000	-	1,338,000	934,000	269,268	293,233
					-	-			640,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,738,000	-	39,738,000	29,067,000	1,236,759	1,417,733
					-	-			27,649,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,461,000	303,686	399,704
					-	-			2,061,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,110,000	97,788	152,246

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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									
					-	-		957,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,351,000	205,898	247,458
					-	-		1,103,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	344,216,000	231,906,000	36,867,960	88,356,903
					-	-		143,549,097	-	
					-	-		-	38,983,831	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,972,000	-	5,972,000	4,235,000	710,191	1,170,323
					-	-		3,064,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	286,174,000	2,000,000	288,174,000	177,601,000	33,409,231	41,696,315
					-	-		135,904,685	-	
					-	-		-	1,017,081	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	50,070,000	2,748,538	45,490,265
					-	-		4,579,735	-	
					-	-		-	37,966,750	
					-	-		-	-	
	07			廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	69,621,000	6,806,221	11,890,995
					-	-		57,730,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,757,000	-	71,757,000	47,986,000	5,390,084	8,355,032
					-	-		39,630,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	36,084,000	-	36,084,000	21,635,000	1,416,137	3,535,963	
					-	-			18,099,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	22,558,000	2,627,728	2,780,194	
					-	-			19,777,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	33,780,000	-	33,780,000	22,558,000	2,627,728	2,780,194	
					-	-			19,777,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	945,051,000	656,674,000	75,405,669	127,131,530	
					-	-			529,542,470	-	
					-	-			-	39,111,731	
					-	-			-	-	
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	15,036,024	82,801,822	
					-	-			159,609,178	-	
					-	-			-	1,566,073	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	備註(預付款)
					-	-				
01				綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,952,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	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	3,351,455	1,972,151
					-	-		11,135,849	-	-
					-	-		-	-	1,299,293
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	32,000	16,550
					-	-		183,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	12,908,000	3,319,455	1,955,601
					-	-		10,952,399	-	-
					-	-		-	-	1,299,293
					-	-		-	-	-
05				環境檢驗*	1,005,000	-	1,005,000	1,005,000	-	17,000
					-	-		988,000	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	17,000
					-	-		988,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	11,684,569	76,581,460
					-	-		138,891,540	-	266,780
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	215,473,000	-	215,473,000	215,473,000	11,684,569	76,581,460
					-	-		138,891,540	-	266,780
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				廢棄物清運*	990,000	-	990,000	990,000	-	51,336
					-	-		938,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	-	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	15,036,024	82,809,343

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
					-	-		159,651,657		
					-	-		-	1,566,073	
				經資門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	899,135,000	90,441,693	209,940,873
					-	-		-	689,194,127	
					-	-		-	-	40,677,804
02				公務人員退休及撫卹給付	19,880,399	-	19,880,399	19,880,399	2,267,413	-
					-	-		-	19,880,399	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,880,399	-	19,880,399	19,880,399	2,267,413	-
					-	-		-	19,880,399	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,880,399	-	19,880,399	19,880,399	2,267,413	-
					-	-		-	19,880,399	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	4,307,240	-	4,307,240	4,307,240	129,605	-
					-	-		-	4,307,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	4,307,240	-	4,307,240	4,307,240	129,605	-
					-	-		-	4,307,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,307,240	-	4,307,240	4,307,240	129,605	-
					-	-		-	4,307,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	24,187,639	-	24,187,639	24,187,639	2,397,018	-
					-	-			24,187,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,229,909,639	2,000,000	1,231,909,639	923,322,639	92,838,711	209,940,873
					-	-			713,381,766	
					-	-			-	40,677,804
					-	-			-	