

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年9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	1,828,688,304	負債	65,993,067
流動資產	146,244,984	流動負債	35,846,443
專戶存款	65,993,067	應付代收款	35,846,443
零用金	100,000	其他負債	30,146,624
應收帳款	11,165,337	存入保證金	30,146,624
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,762,695,237
預付款	56,386,580	資產負債淨額	1,762,695,237
固定資產	1,682,333,909	資產負債淨額	1,762,695,237
土地	154,143,528		
土地改良物	352,141,754		
累計折舊－土地改良物	-55,280,998		
房屋建築及設備	1,702,593,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-789,273,586		
機械及設備	2,293,149,575		
累計折舊－機械及設備	-2,204,234,340		
交通及運輸設備	607,762,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-385,850,426		
雜項設備	45,814,597		
累計折舊－雜項設備	-38,632,110		
無形資產	109,011		
電腦軟體	109,011		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,828,688,304	合 計	1,828,688,304
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9月1日至110年9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	10,973,000	782,678	-	-3,425,337
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	10,972,000	733,765	-	-3,541,153
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	10,972,000	733,765	-	-3,541,153
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	48,913	-	115,816
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	48,913	-	115,816
05				05120000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	2,569,000	164,060	-	-441,078
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,444,000	138,500	-	379,570
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,357,000	128,100	-	349,970
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	87,000	10,400	-	29,600
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,125,000	25,560	-	-820,648
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	300	-	-1,348
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,122,000	25,260	-	-819,300
07				07120000000 財產收入	12,000	12,000	9,000	252,774	-	2,397,394
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	252,774	-	2,397,394
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	252,774	-	2,397,394
09				09120000000 補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	269,869,000	-226,105	-	-52,820,218
	01			09121000100 上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	269,869,000	-226,105	-	-52,820,218
		02		09121000102 計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	269,869,000	-226,105	-	-52,820,218

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				1212000000	717,498,000	717,498,000	66,858,646	-	-29,803,607	
				其他收入	-		498,693,393			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	66,858,646	-	-29,803,607	
				雜項收入	-		498,693,393			
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	361,949	
				收回以前年度歲出	-		362,949			
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	24,084,849	-	-42,711,442	
				廢棄物清理費	-		344,484,558			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	42,773,797	-	12,545,886	
				其他雜項收入	-		153,845,886			
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	67,832,053	-	-84,092,846	
					-		727,824,154			
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	67,832,053	-	-84,092,846	
					-		727,824,154			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7112100010000 一般行政	337,165,000	-	337,165,000	267,510,000	20,974,197	11,591,405
					-	-			255,918,595	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
	01			7112100010100 行政管理	337,165,000	-	337,165,000	267,510,000	20,974,197	11,591,405
					-	-			255,918,595	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	330,442,000	-	330,442,000	262,028,000	20,218,937	10,330,206
					-	-			251,697,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,283,000	-	5,283,000	4,042,000	303,260	1,149,199
					-	-			2,892,801	
					-	-			-	107,900
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	452,000	112,000
					-	-			1,328,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7112100020000 環保業務	605,886,000	2,000,000	606,986,000	460,785,000	49,820,592	116,366,336
					-	-900,000			344,418,664	
					-	-			-	40,342,777
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7112100020100 綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	15,642,000	4,370,431	3,216,388
					-	-			12,425,612	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,182,000	-	1,182,000	870,000	41,868	375,375
					-	-			494,625	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	19,275,000	-	19,275,000	14,754,000	4,328,563	2,823,013
					-	-	-	11,930,987	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	18,704,000	36,462	1,081,483
					-	-	-	17,622,517	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	-	120,966
					-	-	-	474,034	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,429,000	-	9,429,000	8,109,000	36,462	938,517
					-	-	-	7,170,483	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	22,000
					-	-	-	9,978,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7112100020300 水及土壤污染防治	36,979,000	-	36,979,000	26,299,000	5,137,957	3,612,445
					-	-	-	22,686,555	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,733,000	-	1,733,000	814,000	-	195,829
					-	-	-	618,171	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	200000 業務費	34,846,000	-	34,846,000	25,185,000	5,137,957	3,116,616
					-	-		22,068,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	33,082,000	3,977,794	814,172
					-	-		32,267,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	985,000	41,868	302,365
					-	-		682,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,738,000	-	39,738,000	32,097,000	3,935,926	511,807
					-	-		31,585,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			7112100020500 環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,610,000	141,188	407,516
					-	-		2,202,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	1,407,000	-	1,407,000	1,209,000	97,788	153,458

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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									
				人事費	-	-		1,055,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,401,000	43,400	254,058
					-	-		1,146,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	343,316,000	261,425,000	26,364,806	91,511,097
					-	-900,000			169,913,903	
					-	-			-	40,322,777
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,972,000	-	5,972,000	4,654,000	294,020	1,295,303
					-	-			3,358,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	286,174,000	2,000,000	287,274,000	206,701,000	26,070,786	44,725,529
					-	-900,000			161,975,471	
					-	-			-	1,017,081
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	50,070,000	-	45,490,265
					-	-			4,579,735	
					-	-			-	39,305,696
					-	-			-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	77,858,000	6,515,929	13,612,066
					-	-			64,245,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,757,000	-	71,757,000	53,976,000	5,213,531	9,131,501
					-	-			44,844,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	36,084,000	-	36,084,000	23,882,000	1,302,398	4,480,565
					-	-			19,401,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				7112100020800 車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	25,165,000	3,276,025	2,111,169
					-	-			23,053,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,780,000	-	33,780,000	25,165,000	3,276,025	2,111,169
					-	-			23,053,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	944,151,000	728,295,000	70,794,789	127,957,741
					-	-900,000			600,337,259	-
					-	-			-	40,450,677
					-	-			-	-
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	7,521
					-	-			42,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7112100020000 環保業務	262,521,000	-	263,421,000	243,361,000	17,054,542	66,697,280
					-	900,000			176,663,720	-
					-	-			-	1,666,073

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7112100020100 綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,952,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,952,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	1,127,000	-	1,127,000	277,000	-	227,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	277,000	-	227,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7112100020400 環境衛生管理*	13,208,000	-	13,208,000	13,158,000	44,711	1,977,440
					-	-		11,180,560	-	-
					-	-		-	-	1,299,293
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	44,711	21,839
					-	-		228,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	12,908,000	-	1,955,601
					-	-		10,952,399	-	-
					-	-		-	-	1,299,293
					-	-		-	-	-
	05			7112100020500 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9月1日至110年9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	300000 設備及投資*	1,005,000	-	1,005,000	1,005,000	-	17,000
					-	-		988,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	17,009,831	60,471,629
					-	900,000			155,901,371	
					-	-			-	366,780
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	17,009,831	60,471,629
					-	900,000			155,901,371	
					-	-			-	366,780
					-	-			-	-
07				7112100020700 廢棄物清運*	990,000	-	990,000	990,000	-	51,336
					-	-			938,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	-	51,336
					-	-			938,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				7112100020800 車輛管理*	26,718,000	-	26,718,000	7,558,000	-	875
					-	-			7,557,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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	-	263,571,000	243,411,000	17,054,542	66,704,801

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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									
					-	900,000		176,706,199		
					-	-		-	1,666,073	
					-	-		-		
				經費門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	971,706,000	87,849,331	194,662,542
					-	-		777,043,458		
					-	-		-	42,116,750	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	22,056,343	-	22,056,343	22,056,343	2,175,944	-
					-	-		22,056,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	22,056,343	-	22,056,343	22,056,343	2,175,944	-
					-	-		22,056,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,056,343	-	22,056,343	22,056,343	2,175,944	-
					-	-		22,056,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8912100020000 公務人員各項補助	4,932,750	-	4,932,750	4,932,750	625,510	-
					-	-		4,932,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8912100020100 公務人員各項補助	4,932,750	-	4,932,750	4,932,750	625,510	-
					-	-		4,932,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,932,750	-	4,932,750	4,932,750	625,510	-
					-	-		4,932,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	26,989,093	-	26,989,093	26,989,093	2,801,454	-
					-	-			26,989,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,232,711,093	2,000,000	1,234,711,093	998,695,093	90,650,785	194,662,542
					-	-			804,032,551	-
					-	-			-	42,116,750
					-	-			-	-