

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年10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	1,828,262,332	負債	72,312,714
流動資產	151,842,447	流動負債	41,502,090
專戶存款	72,312,714	應付代收款	41,502,090
零用金	100,000	其他負債	30,810,624
應收帳款	11,015,776	存入保證金	30,810,624
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,755,949,618
預付款	55,813,957	資產負債淨額	1,755,949,618
固定資產	1,676,311,860	資產負債淨額	1,755,949,618
土地	154,143,528		
土地改良物	352,229,744		
累計折舊－土地改良物	-57,917,024		
房屋建築及設備	1,702,593,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-792,604,476		
機械及設備	2,293,575,502		
累計折舊－機械及設備	-2,205,543,058		
交通及運輸設備	610,406,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-387,532,545		
雜項設備	45,814,597		
累計折舊－雜項設備	-38,854,109		
無形資產	107,625		
電腦軟體	107,625		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,828,262,332	合 計	1,828,262,332
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	29,869,624	應付保證品	29,869,624
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10月1日至110年10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		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	12,261,000	620,150	-	-4,093,187
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	12,260,000	615,150	-	-4,214,003
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	12,260,000	615,150	-	-4,214,003
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	5,000	-	120,816
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	5,000	-	120,816
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	2,806,000	230,984	-	-447,094
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,607,000	183,200	-	399,770
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,509,000	171,900	-	369,870
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	98,000	11,300	-	29,900
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	47,784	-	-846,864
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,348
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	47,784	-	-845,516
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	10,000	-	-	2,396,394
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	-	2,396,394
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	-	2,396,394
09				0912000000 補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	272,405,000	8,878,083	-	-46,478,135
	01			09121000100 上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	272,405,000	8,878,083	-	-46,478,135
		02		09121000102 計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	272,405,000	8,878,083	-	-46,478,135

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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		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	591,498,000	45,271,292	-	-47,533,315
				其他收入	-			543,964,685		
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	591,498,000	45,271,292	-	-47,533,315
				雜項收入	-			543,964,685		
		01		12121000201	1,000	1,000	1,000	-	-	361,949
				收回以前年度歲出	-			362,949		
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	432,196,000	45,267,170	-	-42,444,272
				廢棄物清理費	-			389,751,728		
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	159,301,000	4,122	-	-5,450,992
				其他雜項收入	-			153,850,008		
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	878,980,000	55,000,509	-	-96,155,337
					-			782,824,663		
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	878,980,000	55,000,509	-	-96,155,337
					-			782,824,663		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(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	290,903,000	21,473,194	13,511,211
					-	-		277,391,789		107,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	337,165,000	-	337,165,000	290,903,000	21,473,194	13,511,211
					-	-		277,391,789		107,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,442,000	-	330,442,000	285,028,000	21,184,017	12,146,189
					-	-		272,881,811		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,283,000	-	5,283,000	4,435,000	289,177	1,253,022
					-	-		3,181,978		107,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	112,000
					-	-		1,328,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	605,886,000	2,000,000	606,986,000	508,031,000	43,989,392	119,622,944
					-	-900,000		388,408,056		39,858,144
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7112100020100 綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	17,255,000	375,868	4,453,520
					-	-		12,801,480		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,182,000	-	1,182,000	974,000	51,320	428,055
					-	-		545,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,275,000	-	19,275,000	16,261,000	324,548	4,005,465
					-	-		12,255,535	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	20,618,000	-	20,618,000	18,809,000	848,700	337,783
					-	-		18,471,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	650,000	25,024	150,942
					-	-		499,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	9,429,000	-	9,429,000	8,159,000	823,676	164,841	
					-	-		7,994,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	27,378,000	900,593	3,790,852	
					-	-		23,587,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,733,000	-	1,733,000	874,000	52,590	203,239	
					-	-		670,761			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	34,846,000	-	34,846,000	26,204,000	848,003	3,287,613	
					-	-		22,916,387			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	04			7112100020400 環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	33,912,000	767,719	876,453	
					-	-		33,035,547			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	1,052,000	52,788	316,577	
					-	-		735,423			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	39,738,000	-	39,738,000	32,860,000	714,931	559,876	
					-	-		32,300,124			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			7112100020500 環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,719,000	146,473	370,043	
					-	-		2,348,957			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,308,000	113,788	138,670	
					-	-		1,169,330			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,411,000	32,685	231,373
					-	-			1,179,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	343,316,000	291,842,000	30,986,002	90,942,095
					-	-900,000			200,899,905	
					-	-			-	39,830,644
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,972,000	-	5,972,000	5,071,000	376,364	1,335,939
					-	-			3,735,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	286,174,000	2,000,000	287,274,000	236,701,000	29,338,245	45,387,284
					-	-900,000			191,313,716	
					-	-			-	799,541
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	50,070,000	1,271,393	44,218,872
					-	-			5,851,128	
					-	-			-	39,031,103
					-	-			-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	88,336,000	6,835,844	17,254,222
					-	-			71,081,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	71,757,000	-	71,757,000	59,953,000	5,574,178	9,534,323
					-	-		50,418,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	36,084,000	-	36,084,000	28,383,000	1,261,666	7,719,899
					-	-		20,663,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	33,780,000	-	33,780,000	27,780,000	3,128,193	1,597,976
					-	-		26,182,024		7,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,780,000	-	33,780,000	27,780,000	3,128,193	1,597,976
					-	-		26,182,024		7,500
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	943,051,000	2,000,000	944,151,000	798,934,000	65,462,586	133,134,155
					-	-900,000		665,799,845		39,966,044
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	57,521
					-	-		42,479		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	57,521
					-	-		42,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	57,521
					-	-		42,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020000 環保業務	262,521,000	-	263,421,000	262,571,000	87,990	85,819,290
					-	900,000		176,751,710		-
					-	-		-		1,578,083
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			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	13,208,000	-	2,027,440
					-	-		11,180,560		-
					-	-		-		1,299,293
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	71,839
					-	-		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	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10月1日至110年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	87,990	60,383,639	
					-	900,000		155,989,361		278,790	
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	87,990	60,383,639	
					-	900,000		155,989,361		278,790	
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	26,718,000	-	19,160,875	
					-	-		7,557,125		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	26,718,000	-	26,718,000	26,718,000	-	19,160,875	
					-	-		7,557,125		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	262,671,000	-	263,571,000	262,671,000	87,990	85,876,811
					-	900,000		176,794,189		1,578,083
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,205,722,000	2,000,000	1,207,722,000	1,061,605,000	65,550,576	219,010,966
					-	-		842,594,034		41,544,127
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	24,264,589	-	24,264,589	24,264,589	2,208,246	-
					-	-		24,264,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	24,264,589	-	24,264,589	24,264,589	2,208,246	-
					-	-		24,264,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	24,264,589	-	24,264,589	24,264,589	2,208,246	-
					-	-		24,264,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8912100020000 公務人員各項補助	7,100,345	-	7,100,345	7,100,345	2,167,595	-
					-	-		7,100,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8912100020100 公務人員各項補助	7,100,345	-	7,100,345	2,167,595	-	
					-	-		7,100,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,100,345	-	7,100,345	2,167,595	-	
					-	-		7,100,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,364,934	-	31,364,934	4,375,841	-	
					-	-		31,364,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,237,086,934	2,000,000	1,239,086,934	69,926,417	219,010,966	
					-	-		873,958,968	-	
					-	-		-	41,544,127	
					-	-		-	-	