

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年11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	1,805,198,773	負債	69,526,651
流動資產	117,739,155	流動負債	38,270,901
專戶存款	68,743,491	應付代收款	38,270,901
零用金	100,000	其他負債	31,255,750
應收帳款	10,919,543	存入保證金	31,255,750
應收其他政府款	12,600,000	淨資產	1,735,672,122
預付款	25,376,121	資產負債淨額	1,735,672,122
固定資產	1,686,569,819	資產負債淨額	1,735,672,122
土地	154,143,528		
土地改良物	367,598,943		
累計折舊－土地改良物	-60,553,051		
房屋建築及設備	1,702,593,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-795,935,365		
機械及設備	2,294,103,827		
累計折舊－機械及設備	-2,206,858,142		
交通及運輸設備	613,552,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-389,228,429		
雜項設備	46,187,355		
累計折舊－雜項設備	-39,034,898		
無形資產	106,239		
電腦軟體	106,239		
其他資產	783,560		
暫付款	783,160		
存出保證金	400		
合 計	1,805,198,773	合 計	1,805,198,773
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	29,869,625	應付保證品	29,869,625
債權憑證	3,809	待抵銷債權憑證	3,809

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		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	13,610,000	429,950	-	-5,012,237
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	13,609,000	429,950	-	-5,133,053
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	13,609,000	429,950	-	-5,133,053
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	120,816
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	120,816
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	3,037,000	311,655	-	-366,439
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,768,000	175,600	-	414,370
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,661,000	163,100	-	380,970
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	107,000	12,500	-	33,400
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,269,000	136,055	-	-780,809
		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	1,266,000	136,055	-	-779,461
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	11,000	6,915	-	2,402,309
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	11,000	6,915	-	2,402,309
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	11,000	6,915	-	2,402,309
09				0912000000 補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	275,611,000	4,602,650	-	-45,081,485
	01			09121000100 上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	275,611,000	4,602,650	-	-45,081,485
		02		09121000102 計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	275,611,000	4,602,650	-	-45,081,485

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		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	64,957,707	-	-45,575,608	
				其他收入	-		608,922,392			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	64,957,707	-	-45,575,608	
				雜項收入	-		608,922,392			
		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	46,884,029	-	-40,560,243	
				廢棄物清理費	-		436,635,757			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	18,073,678	-	-5,377,314	
				其他雜項收入	-		171,923,686			
				經常門合計	1,015,266,000	1,015,266,000	70,308,877	-	-93,633,460	
					-		853,133,540			
				總計	1,015,266,000	1,015,266,000	70,308,877	-	-93,633,460	
					-		853,133,540			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	314,379,000	20,965,712	16,021,499
					-	-		298,357,501		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理	337,165,000	-	337,165,000	314,379,000	20,965,712	16,021,499
					-	-		298,357,501		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	330,442,000	-	330,442,000	308,028,000	20,321,083	14,825,106
					-	-		293,202,894		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,283,000	-	5,283,000	4,911,000	644,629	1,084,393
					-	-		3,826,607		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,000,000	610,986,000	560,364,000	72,240,152	99,715,792
					-	-900,000		460,648,208		9,602,198
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	18,866,000	430,362	5,634,158
					-	-		13,231,842		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,182,000	-	1,182,000	1,078,000	41,868	490,187
					-	-		587,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,275,000	-	19,275,000	17,768,000	388,494	5,123,971
					-	-		12,644,029	-	
					-	-		-	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	18,859,000	31,827	355,956
					-	-		18,503,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	650,000	-	150,942
					-	-		499,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	9,429,000	-	9,429,000	8,209,000	31,827	183,014
					-	-		8,025,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	28,356,000	2,375,028	2,393,824
					-	-		25,962,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,733,000	-	1,733,000	874,000	-	203,239
					-	-		670,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,846,000	-	34,846,000	27,182,000	2,375,028	1,890,585
					-	-		25,291,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月1日至110年11月30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)	
					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	36,233,000	1,368,903	1,828,550
					-	-		34,404,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	1,104,000	41,868	326,709
					-	-		777,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	39,738,000	-	39,738,000	35,129,000	1,327,035	1,501,841
					-	-		33,627,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,898,000	277,076	271,967
					-	-		2,626,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,407,000	97,788	139,882
					-	-		1,267,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	179,288	132,085	
					-	-		1,358,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	343,316,000	322,259,000	58,844,209	62,514,886
					-	-900,000		259,744,114		
					-	-		-	9,582,198	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,972,000	-	5,972,000	324,038	1,428,901	
					-	-		4,059,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	286,174,000	2,000,000	287,274,000	266,701,000	27,504,670	47,882,614
					-	-900,000		218,818,386		
					-	-		-	567,796	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	31,015,501	13,203,371	
					-	-		36,866,629		
					-	-		-	9,014,402	
					-	-		-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	98,489,000	7,049,974	20,357,248
					-	-		78,131,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	65,929,000	5,781,095	9,729,228
					-	-		56,199,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	36,084,000	-	36,084,000	32,560,000	1,268,879	10,628,020
					-	-		21,931,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	33,780,000	4,000,000	37,780,000	34,404,000	1,862,773	6,359,203
					-	-		28,044,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,780,000	4,000,000	37,780,000	34,404,000	1,862,773	6,359,203
					-	-		28,044,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	943,051,000	6,000,000	948,151,000	874,743,000	93,205,864	115,737,291
					-	-900,000		759,005,709		
					-	-		-		9,682,198
					-	-		-		
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	27,900	79,621
					-	-		70,379		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	27,900	79,621	
					-	-		70,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	27,900	79,621	
					-	-		70,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7112100020000 環保業務	262,521,000	920,000	264,341,000	18,424,189	67,395,101	
					-	900,000		195,175,899	-	
					-	-		-	1,424,093	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7112100020100 綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	-	3,952,000	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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	-	227,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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11月1日至110年11月30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)	
					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	15,779,189	44,604,450
					-	900,000		171,768,550		124,800
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	15,779,189	44,604,450
					-	900,000		171,768,550		124,800
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	920,000	27,638,000	26,718,000	2,645,000	16,515,875
					-	-		10,202,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	26,718,000	920,000	27,638,000	26,718,000	2,645,000	16,515,875
					-	-		10,202,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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			備註(預付款)	
				資本門合計	262,671,000	920,000	264,491,000	262,721,000	18,452,089	67,474,722
					-	900,000		195,246,278		1,424,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,205,722,000	6,920,000	1,212,642,000	1,137,464,000	111,657,953	183,212,013
					-	-		954,251,987		11,106,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	26,475,950	-	26,475,950	26,475,950	2,211,361	-
					-	-		26,475,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	26,475,950	-	26,475,950	26,475,950	2,211,361	-
					-	-		26,475,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,475,950	-	26,475,950	26,475,950	2,211,361	-
					-	-		26,475,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8912100020000 公務人員各項補助	7,373,025	-	7,373,025	7,373,025	272,680	-
					-	-		7,373,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				備註(預付款)
	01			8912100020100 公務人員各項補助	7,373,025	-	7,373,025	272,680	-	
					-	-		7,373,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,373,025	-	7,373,025	272,680	-	
					-	-		7,373,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,848,975	-	33,848,975	2,484,041	-	
					-	-		33,848,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,239,570,975	6,920,000	1,246,490,975	114,141,994	183,212,013	
					-	-		988,100,962	-	
					-	-		-	11,106,291	
					-	-		-	-	