

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年12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	1,711,914,512	負債	55,850,025
流動資產	114,861,494	流動負債	27,313,175
專戶存款	55,798,157	應付帳款	51,868
零用金	0	應付代收款	27,261,307
應收帳款	39,516,723	其他負債	28,536,850
應收其他政府款	5,321,784	存入保證金	28,536,850
預付款	14,224,830	淨資產	1,656,064,487
固定資產	1,596,948,293	資產負債淨額	1,656,064,487
土地	154,143,528	資產負債淨額	1,656,064,487
土地改良物	236,518,854		
累計折舊－土地改良物	-63,668,023		
房屋建築及設備	1,705,035,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-798,236,763		
機械及設備	2,274,589,911		
累計折舊－機械及設備	-2,188,741,871		
交通及運輸設備	515,353,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,464,525		
雜項設備	46,011,780		
累計折舊－雜項設備	-38,661,239		
購建中固定資產	71,067,307		
無形資產	104,325		
電腦軟體	104,325		
其他資產	400		
暫付款	0		
存入保證金	400		
合 計	1,711,914,512	合 計	1,711,914,512
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	28,015,625	應付保證品	28,015,625
債權憑證	3,798	待抵銷債權憑證	3,798

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,711,914,512	1,805,198,773	-93,284,261	負債	55,850,025	69,526,651	-13,676,626
流動資產	114,861,494	117,739,155	-2,877,661	流動負債	27,313,175	38,270,901	-10,957,726
現金	55,798,157	68,843,491	-13,045,334	應付款項	27,313,175	38,270,901	-10,957,726
專戶存款	55,798,157	68,743,491	-12,945,334	應付帳款	51,868	0	51,868
零用金	0	100,000	-100,000	應付代收款	27,261,307	38,270,901	-11,009,594
應收款項	39,516,723	10,919,543	28,597,180	其他負債	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收帳款	39,516,723	10,919,543	28,597,180	存入保證金	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收其他政府款	5,321,784	12,600,000	-7,278,216	存入保證金	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收其他政府款	5,321,784	12,600,000	-7,278,216	淨資產	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
預付款	14,224,830	25,376,121	-11,151,291	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
預付款	14,224,830	25,376,121	-11,151,291	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
固定資產	1,596,948,293	1,686,569,819	-89,621,526	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
土地	154,143,528	154,143,528	0				
土地	154,143,528	154,143,528	0				
土地改良物	172,850,831	307,045,892	-134,195,061				
土地改良物	236,518,854	367,598,943	-131,080,089				
累計折舊－土地改良物	-63,668,023	-60,553,051	-3,114,972				
房屋建築及設備	906,799,127	906,658,270	140,857				
房屋建築及設備	1,705,035,890	1,702,593,635	2,442,255				
累計折舊－房屋建築及設備	-798,236,763	-795,935,365	-2,301,398				
機械及設備	85,848,040	87,245,685	-1,397,645				
機械及設備	2,274,589,911	2,294,103,827	-19,513,916				
累計折舊－機械及設備	-2,188,741,871	-2,206,858,142	18,116,271				
交通及運輸設備	198,888,919	224,323,987	-25,435,068				
交通及運輸設備	515,353,444	613,552,416	-98,198,972				
累計折舊－交通及運輸設備	-316,464,525	-389,228,429	72,763,904				
雜項設備	7,350,541	7,152,457	198,084				
雜項設備	46,011,780	46,187,355	-175,575				
累計折舊－雜項設備	-38,661,239	-39,034,898	373,659				
購建中固定資產	71,067,307	0	71,067,307				
購建中固定資產	71,067,307	0	71,067,307				
無形資產	104,325	106,239	-1,914				
無形資產	104,325	106,239	-1,914				
電腦軟體	104,325	106,239	-1,914				
其他資產	400	783,560	-783,160				
暫付款	0	783,160	-783,160				
暫付款	0	783,160	-783,160				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,711,914,512	1,805,198,773	-93,284,261	合計	1,711,914,512	1,846,977,893	-135,063,381
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	28,015,625	29,869,625	-1,854,000	應付保證品	28,015,625	29,869,625	-1,854,000
債權憑證	3,798	3,809	-11	待抵銷債權憑證	3,798	3,809	-11

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,711,914,512	1,805,198,773	-93,284,261	負債	55,850,025	69,526,651	-13,676,626
流動資產	114,861,494	117,739,155	-2,877,661	流動負債	27,313,175	38,270,901	-10,957,726
現金	55,798,157	68,843,491	-13,045,334	應付款項	27,313,175	38,270,901	-10,957,726
專戶存款	55,798,157	68,743,491	-12,945,334	應付帳款	51,868	0	51,868
零用金	0	100,000	-100,000	應付代收款	27,261,307	38,270,901	-11,009,594
應收款項	39,516,723	10,919,543	28,597,180	其他負債	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收帳款	39,516,723	10,919,543	28,597,180	存入保證金	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收其他政府款	5,321,784	12,600,000	-7,278,216	存入保證金	28,536,850	31,255,750	-2,718,900
應收其他政府款	5,321,784	12,600,000	-7,278,216	淨資產	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
預付款	14,224,830	25,376,121	-11,151,291	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
預付款	14,224,830	25,376,121	-11,151,291	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
固定資產	1,596,948,293	1,686,569,819	-89,621,526	資產負債淨額	1,656,064,487	1,777,451,242	-121,386,755
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	0	1,834,539,856	-1,834,539,856
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	0	1,834,539,856	-1,834,539,856
土地改良物	172,850,831	307,045,892	-134,195,061	公庫撥入數	0	981,406,316	-981,406,316
土地改良物	236,518,854	367,598,943	-131,080,089	公庫撥入數	0	981,406,316	-981,406,316
累計折舊—土地改良物	-63,668,023	-60,553,051	-3,114,972	罰款及賠償收入	0	8,597,763	-8,597,763
房屋建築及設備	906,799,127	906,658,270	140,857	罰款及賠償收入	0	8,597,763	-8,597,763
房屋建築及設備	1,705,035,890	1,702,593,635	2,442,255	規費收入	0	2,670,561	-2,670,561
累計折舊—房屋建築及設備	-798,236,763	-795,935,365	-2,301,398	規費收入	0	2,670,561	-2,670,561
機械及設備	85,848,040	87,245,685	-1,397,645	財產收益	0	2,413,309	-2,413,309
機械及設備	2,274,589,911	2,294,103,827	-19,513,916	廢舊物品售價收入	0	2,413,309	-2,413,309
累計折舊—機械及設備	-2,188,741,871	-2,206,858,142	18,116,271	補助及協助收入	0	230,529,515	-230,529,515
交通及運輸設備	198,888,919	224,323,987	-25,435,068	補助收入	0	230,529,515	-230,529,515
交通及運輸設備	515,353,444	613,552,416	-98,198,972	其他收入	0	608,922,392	-608,922,392
累計折舊—交通及運輸設備	-316,464,525	-389,228,429	72,763,904	其他收入	0	608,922,392	-608,922,392
雜項設備	7,350,541	7,152,457	198,084	預算控制	52,736,827	2,315,346,764	-2,262,609,937
雜項設備	46,011,780	46,187,355	-175,575	預算控制	52,736,827	2,315,346,764	-2,262,609,937
累計折舊—雜項設備	-38,661,239	-39,034,898	373,659	歲出預算數	0	75,178,000	-75,178,000
購建中固定資產	71,067,307	0	71,067,307	歲出預算數	0	75,178,000	-75,178,000
購建中固定資產	71,067,307	0	71,067,307	歲出分配數	0	1,171,312,975	-1,171,312,975
無形資產	104,325	106,239	-1,914	歲出分配數	0	1,171,312,975	-1,171,312,975
無形資產	104,325	106,239	-1,914	歲出保留數準備	52,736,827	53,589,789	-852,962
電腦軟體	104,325	106,239	-1,914	歲出保留數準備	52,736,827	53,589,789	-852,962
其他資產	400	783,560	-783,160	預計繳付數	0	1,015,266,000	-1,015,266,000
暫付款	0	783,160	-783,160	預計繳付數	0	1,015,266,000	-1,015,266,000
暫付款	0	783,160	-783,160				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	0	1,876,318,976	-1,876,318,976				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	0	1,876,318,976	-1,876,318,976				
繳付公庫數	0	906,296,868	-906,296,868				
繳付公庫數	0	906,296,868	-906,296,868				
人事支出	0	391,112,781	-391,112,781				
人事支出	0	391,112,781	-391,112,781				
業務支出	0	400,799,065	-400,799,065				
業務支出	0	400,799,065	-400,799,065				
獎補助支出	0	82,123,618	-82,123,618				
其他獎補助	0	82,123,618	-82,123,618				
折舊、折耗及攤銷	0	95,986,644	-95,986,644				
固定資產折舊	0	95,971,398	-95,971,398				
無形資產攤銷	0	15,246	-15,246				
預算控制	52,736,827	2,315,346,764	-2,262,609,937				
預算控制	52,736,827	2,315,346,764	-2,262,609,937				
歲入預算數	0	68,499,000	-68,499,000				
歲入預算數	0	68,499,000	-68,499,000				
歲入分配數	0	946,767,000	-946,767,000				
歲入分配數	0	946,767,000	-946,767,000				
歲出保留數	52,736,827	53,589,789	-852,962				
歲出保留數	52,736,827	53,589,789	-852,962				
預計撥入數	0	1,246,490,975	-1,246,490,975				
預計撥入數	0	1,246,490,975	-1,246,490,975				
合 計	1,764,651,339	5,996,864,513	-4,232,213,174	合 計	1,764,651,339	5,996,864,513	-4,232,213,174
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	28,015,625	29,869,625	-1,854,000	應付保證品	28,015,625	29,869,625	-1,854,000
債權憑證	3,798	3,809	-11	待抵銷債權憑證	3,798	3,809	-11

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	18,363,000	890,165	2,607,978	-6,267,094
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	18,362,000	834,345	2,607,978	-6,443,730
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	18,362,000	834,345	2,607,978	-6,443,730
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	55,820	-	176,636
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	55,820	-	176,636
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	3,705,000	454,830	-	-579,609
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	2,366,000	319,800	-	136,170
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	2,208,000	304,400	-	138,370
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	158,000	15,400	-	-2,200
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,339,000	135,030	-	-715,779
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	600	-	-748
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,336,000	134,430	-	-715,031
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	12,000	88,386	-	2,489,695
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	88,386	-	2,489,695
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	88,386	-	2,489,695
09				0912000000 補助及協助收入	275,688,000	275,688,000	275,688,000	19,157,707	5,321,784	-20,678,994
	01			09121000100 上級政府補助收入	275,688,000	275,688,000	275,688,000	19,157,707	5,321,784	-20,678,994
		02		09121000102 計畫型補助收入	275,688,000	275,688,000	275,688,000	19,157,707	5,321,784	-20,678,994

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1212000000 其他收入	717,498,000 -	717,498,000	717,498,000 682,023,520	27,695,457 -	-7,779,023	
	02			12121000200 雜項收入	717,498,000 -	717,498,000	717,498,000 682,023,520	27,695,457 -	-7,779,023	
		01		12121000201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 362,949	- -	361,949	
		04		12121000204 廢棄物清理費	522,196,000 -	522,196,000	522,196,000 476,009,289	21,166,400 -	-25,020,311	
		10		12121000210 其他雜項收入	195,301,000 -	195,301,000	195,301,000 205,651,282	6,529,057 -	16,879,339	
				經常門合計	1,015,266,000 -	1,015,266,000	1,015,266,000 93,692,216 946,825,756	35,625,219 -	-32,815,025	
				總計	1,015,266,000 -	1,015,266,000	1,015,266,000 93,692,216 946,825,756	35,625,219 -	-32,815,025	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				7112100010000 一般行政	337,165,000	-	337,165,000	22,944,041	15,863,458	
					-	-		321,301,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7112100010100 行政管理	337,165,000	-	337,165,000	22,944,041	15,863,458	
					-	-		321,301,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	330,442,000	-	330,442,000	21,819,129	15,419,977	
					-	-		315,022,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,283,000	-	5,283,000	1,124,912	331,481	
					-	-		4,951,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	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	105,409,132	19,072,399	
					-	-900,000		566,057,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		25,856,261	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7112100020100 綜合企劃	20,477,000	-	20,477,000	20,477,000	6,080,305	1,164,853
					-	-		19,312,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,182,000	-	1,182,000	1,182,000	227,261	366,926
					-	-		815,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,275,000	-	19,275,000	19,275,000	5,853,044	777,927
					-	-		18,497,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	20,618,000	722,203	336,484
					-	-		19,225,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,056,269	-	-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	1,189,000	529,456	160,486
					-	-		1,028,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	9,429,000	-	9,429,000	9,429,000	192,747	153,998
					-	-		8,218,733		
					-	-		-		
					-	-		1,056,269		
			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	36,979,000	5,437,634	2,722,607
					-	-		31,399,810		
					-	-		-		
					-	-		2,856,583		
			10	100000 人事費	1,733,000	-	1,733,000	1,733,000	215,578	846,661
					-	-		886,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,846,000	-	34,846,000	34,846,000	5,222,056	1,475,946
					-	-		30,513,471		
					-	-		-		
					-	-		2,856,583		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			7112100020400 環境衛生管理	41,077,000	-	41,077,000	41,077,000	4,437,203	1,758,124
					-	-		38,841,653		
					-	-		-		
					-	-		477,223		
		10		100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	260,845	299,864
					-	-		1,038,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	39,738,000	-	39,738,000	39,738,000	4,176,358	1,457,260
					-	-		37,803,517		
					-	-		-		
					-	-		477,223		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,898,000	-	2,898,000	2,898,000	228,885	43,082
					-	-		2,854,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,407,000	97,835	42,047
					-	-		1,364,953		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,491,000	131,050	1,035
					-	-		1,489,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	342,216,000	2,000,000	343,316,000	343,316,000	65,065,159	2,380,351
					-	-900,000			324,809,273	
					-	-			-	
					-	-			16,126,376	
			10	100000 人事費	5,972,000	-	5,972,000	5,972,000	744,907	1,167,994
					-	-			4,804,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	286,174,000	2,000,000	287,274,000	287,274,000	52,544,158	75,080
					-	-900,000			271,362,544	
					-	-			-	
					-	-			15,836,376	
			40	400000 獎補助費	50,070,000	-	50,070,000	50,070,000	11,776,094	1,137,277
					-	-			48,642,723	
					-	-			-	
					-	-			290,000	
	07			7112100020700 廢棄物清運	107,841,000	-	107,841,000	107,841,000	15,486,950	8,882,488
					-	-			93,618,702	
					-	-			-	
					-	-			5,339,810	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	71,757,000	-	71,757,000	71,757,000	10,395,902	5,161,326
					-	-			66,595,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,084,000	-	36,084,000	36,084,000	5,091,048	3,721,162
					-	-			27,023,028	-
					-	-			-	-
					-	-			5,339,810	-
	08			7112100020800 車輛管理	33,780,000	4,000,000	37,780,000	37,780,000	7,950,793	1,784,410
					-	-			35,995,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,780,000	4,000,000	37,780,000	37,780,000	7,950,793	1,784,410
					-	-			35,995,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	943,051,000	6,000,000	948,151,000	948,151,000	128,353,173	34,935,857
					-	-900,000			887,358,882	-
					-	-			-	-
					-	-			25,856,261	-
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	76,358	3,263
					-	-			146,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	76,358	3,263
					-	-		146,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	76,358	3,263
					-	-		146,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7112100020000 環保業務	262,521,000	920,000	264,341,000	264,341,000	38,780,363	3,452,304
					-	900,000		233,956,262	-	
					-	-		51,868	-	
					-	-		26,880,566	-	
					-	-		-	-	
	01			7112100020100 綜合企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,726,500	225,500
					-	-		3,774,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,726,500	225,500
					-	-		3,774,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	1,074,136	2,864
					-	-		1,124,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	1,074,136	2,864
					-	-		1,124,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7112100020400 環境衛生管理*	13,208,000	-	13,208,000	13,208,000	1,350,031	677,409
					-	-		12,530,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	67,200	4,639
					-	-		295,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000	12,908,000	1,282,831	672,770
					-	-		12,235,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	19,842,596	349,320
					-	900,000			191,611,146	
					-	-			51,868	-
					-	-			24,360,666	-
		30		300000 設備及投資*	215,473,000	-	216,373,000	216,373,000	19,842,596	349,320
					-	900,000			191,611,146	
					-	-			51,868	-
					-	-			24,360,666	-
	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	27,638,000	12,787,100	2,128,875
					-	-			22,989,225	-
					-	-			-	-
					-	-			2,519,900	-
		30		300000 設備及投資*	26,718,000	920,000	27,638,000	27,638,000	12,787,100	2,128,875
					-	-			22,989,225	-
					-	-			-	-
					-	-			2,519,900	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	262,671,000	920,000	264,491,000	264,491,000	38,856,721	3,455,567
					-	900,000		234,102,999		
					-	-		51,868		
					-	-		26,880,566		
				經資門合計	1,205,722,000	6,920,000	1,212,642,000	1,212,642,000	167,209,894	38,391,424
					-	-		1,121,461,881		
					-	-		51,868		
					-	-		52,736,827		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	30,959,308	30,959,308	4,483,358	
					-	-		30,959,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	30,959,308	30,959,308	4,483,358	
					-	-		30,959,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,959,308	-	30,959,308	30,959,308	4,483,358	
					-	-		30,959,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8912100020000 公務人員各項補助	8,087,370	-	8,087,370	8,087,370	714,345	
					-	-		8,087,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8912100020100 公務人員各項補助	8,087,370	-	8,087,370	714,345	-	
					-	-		8,087,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,087,370	-	8,087,370	714,345	-	
					-	-		8,087,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,046,678	-	39,046,678	5,197,703	-	
					-	-		39,046,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,244,768,678	6,920,000	1,251,688,678	172,407,597	38,391,424	
					-	-		1,160,508,559	-	
					-	-		51,868	-	
					-	-		52,736,827	-	