

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年1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	121,284,437	負債	129,587,791
流動資產	121,284,437	流動負債	129,587,791
現金	47,861,499	應付款項	72,718,870
專戶存款	47,801,499	應付帳款	454,920
零用金	60,000	其他應付款	72,263,950
應收款項	52,379,159	存入保證金	19,570,091
應收帳款	52,379,159	存入保證金	19,570,091
暫付款	166,200	應付代收款	21,709,453
暫付款	166,200	應付代收款	21,709,453
預付款	20,876,779	應付保管款	6,688,155
預付款	20,876,779	應付保管款	6,688,155
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
		淨資產	-8,303,354
		資產負債淨額	-8,303,354
		資產負債淨額	-8,303,354
		資產負債淨額	-8,303,354
合 計	121,284,437	合 計	121,284,437
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	9,662,424	應付保證品	9,662,424
債權憑證	4,523	待抵銷債權憑證	4,523

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	1,167,000	44,200	-	-1,122,800
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	1,167,000	44,200	-	-1,122,800
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	1,167,000	44,200	-	-1,122,800
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	242,000	436,956	-	194,956
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	147,000	261,700	-	114,700
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	138,000	243,000	-	105,000
		02		證照費	158,000	158,000	9,000	18,700	-	9,700
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	95,000	175,256	-	80,256
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	700	-	-300
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	94,000	174,556	-	80,556
06				財產收入	1,000	1,000	-	643,249	-	643,249
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	643,249	-	643,249
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	643,249	-	643,249
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	5,000,000	-	-	-5,000,000
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	5,000,000	-	-	-5,000,000
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	5,000,000	-	-	-5,000,000

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	569,075,000	569,075,000	29,546,000	16,506,541	-	-13,039,459
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	29,546,000	16,506,541	-	-13,039,459
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	52,807	-	52,807
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	29,545,000	16,453,702	-	-13,091,298
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	1,000	32	-	-968
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	35,955,000	17,630,946	-	-18,324,054
				總計	660,865,000	660,865,000	35,955,000	17,630,946	-	-18,324,054

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	72,147,000	58,844,673	13,302,327
					-	-			58,844,673	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	72,147,000	58,844,673	13,302,327
					-	-			58,844,673	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	71,000,000	58,401,048	12,598,952
					-	-			58,401,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	677,000	49,625	627,375
					-	-			49,625	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	394,000	76,000
					-	-			394,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	547,360,000	1,143,000	548,503,000	25,398,000	2,835,891	22,562,109
					-	-			2,835,891	
					-	-			-	5,003,155
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,769,000	1,143,000	9,912,000	380,000	197,384	182,616
					-	-			197,384	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	130,000	122,746	7,254
					-	-			122,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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									
			02	業務費	7,613,000	1,143,000	8,756,000	250,000	74,638	175,362
					-	-			74,638	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制	6,323,000	-	6,323,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治	28,792,000	-	28,792,000	200,000	1,550	198,450
					-	-			1,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,789,000	-	1,789,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,603,000	-	26,603,000	200,000	1,550	198,450
					-	-			1,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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)
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	1,366,000	142,217	1,223,783
					-	-			142,217	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	148,000	122,746	25,254
					-	-			122,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	1,218,000	19,471	1,198,529
					-	-			19,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	373,000	305,302	67,698
					-	-			305,302	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	323,000	287,576	35,424
					-	-			287,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	50,000	17,726	32,274
					-	-			17,726	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	9,897,000	1,760,439	8,136,561
					-	-			1,760,439	-
					-	-			-	4,903,155
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	897,000	439,255	457,745
					-	-			439,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	4,000,000	1,321,184	2,678,816
					-	-			1,321,184	-
					-	-			-	1,239,975
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	3,663,180
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	10,090,000	412,166	9,677,834
					-	-			412,166	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	6,882,000	410,322	6,471,678
					-	-			410,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	3,208,000	1,844	3,206,156
					-	-			1,844	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	3,045,000	16,833	3,028,167
					-	-			16,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	3,045,000	16,833	3,028,167
					-	-			16,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

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)
				經常門合計	864,191,000	1,143,000	865,334,000	97,545,000	61,680,564	35,864,436
					-	-	-	-	61,680,564	-
					-	-	-	-	-	5,103,155
01				一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	120,849,000	-	120,849,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	-	10,057,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,057,000	-	10,057,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

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)
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	-	15,485,000	6,000,000	6,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	15,485,000	-	15,485,000	6,000,000	6,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			廢棄物清運*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	08			車輛管理*	53,100,000	-		53,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	120,999,000	-	120,999,000	6,000,000	6,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	985,190,000	1,143,000	986,333,000	103,545,000	61,680,564	41,864,436
					-	-	-	61,680,564	-	
					-	-	-	-	5,103,155	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員退休給付	3,339,527	-	3,339,527	3,339,527	3,339,527	-
					-	-	-	3,339,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,339,527	-	3,339,527	3,339,527	3,339,527	-
					-	-	-	3,339,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	3,339,527	-	3,339,527	3,339,527	3,339,527	-
					-	-	-	3,339,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			公務人員撫卹給付	29,980	-	29,980	29,980	29,980	-
					-	-	-	29,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

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			公務人員撫卹給付	29,980	-	29,980	29,980	-	
					-	-		29,980	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	29,980	-	29,980	29,980	-	
					-	-		29,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	171,080	-	171,080	171,080	-	
					-	-		171,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	171,080	-	171,080	171,080	-	
					-	-		171,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	171,080	-	171,080	171,080	-	
					-	-		171,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,540,587	-	3,540,587	3,540,587	-	
					-	-		3,540,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	988,730,587	1,143,000	989,873,587	107,085,587	65,221,151	41,864,436
					-	-		65,221,151	-	
					-	-		-	5,103,155	
					-	-		-	-	