

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年2月28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	164,487,349	負債	192,137,200
流動資產	164,487,349	流動負債	192,137,200
現金	110,404,908	應付款項	72,718,870
專戶存款	110,344,908	應付帳款	454,920
零用金	60,000	其他應付款	72,263,950
應收款項	32,468,203	存入保證金	19,439,091
應收帳款	32,468,203	存入保證金	19,439,091
暫付款	172,200	應付代收款	84,415,343
暫付款	172,200	應付代收款	84,415,343
預付款	21,441,238	應付保管款	6,662,674
預付款	21,441,238	應付保管款	6,662,674
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	-27,649,851
		資產負債淨額	-27,649,851
		資產負債淨額	-27,649,851
		資產負債淨額	-27,649,851
合 計	164,487,349	合 計	164,487,349
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	9,922,423	應付保證品	9,922,423
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2月1日至107年2月28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	2,335,000	416,200	-	-1,874,600
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	2,335,000	416,200	-	-1,874,600
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	2,335,000	416,200	-	-1,874,600
	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	491,000	160,002	-	105,958
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	306,000	57,900	-	13,600
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	286,000	47,800	-	4,800
		02		證照費	158,000	158,000	20,000	10,100	-	8,800
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	102,102	-	92,358
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	100	-	-200
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	102,002	-	92,558
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	643,249
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	643,249
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	643,249
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	10,000,000	10,033,417	-	33,417
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	10,000,000	10,033,417	-	33,417
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	10,000,000	10,033,417	-	33,417

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	75,191,000	27,135,975	-	-31,548,484
					-			43,642,516		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	75,191,000	27,135,975	-	-31,548,484
					-			43,642,516		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,690	-	66,497
					-			66,497		
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	59,090,000	27,121,987	-	-15,514,311
					-			43,575,689		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	16,101,000	298	-	-16,100,670
					-			330		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	88,017,000	37,745,594	-	-32,640,460
					-			55,376,540		
				總計	660,865,000	660,865,000	88,017,000	37,745,594	-	-32,640,460
					-			55,376,540		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	92,455,000	19,174,892	14,435,435
					-	-		78,019,565	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	92,455,000	19,174,892	14,435,435
					-	-		78,019,565	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	310,488,000	-	310,488,000	91,000,000	18,886,845	13,712,107
					-	-		77,287,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,005,000	-	5,005,000	985,000	288,047	647,328
					-	-		337,672	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	-	76,000
					-	-		394,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	547,360,000	1,143,000	548,503,000	63,285,000	18,848,673	41,600,436
					-	-		21,684,564	-	5,587,614
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,143,000	9,912,000	1,007,000	97,428	712,188
					-	-		294,812	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,156,000	-	1,156,000	180,000	39,027	18,227
					-	-		161,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
			02	業務費	7,613,000	1,143,000	8,756,000	827,000	58,401	693,961
					-	-			133,039	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	-	6,323,000	124,000	53,938	70,062
					-	-			53,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	124,000	53,938	70,062
					-	-			53,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	-	28,792,000	6,570,000	2,629,811	3,938,639
					-	-			2,631,361	
					-	-			-	80,338
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,789,000	-	1,789,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,603,000	-	26,603,000	6,570,000	2,629,811	3,938,639
					-	-			2,631,361	
					-	-			-	80,338
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月1日至107年2月28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	7,499,000	5,608,264	1,748,519
					-	-			5,750,481	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	200,000	39,027	38,227
					-	-			161,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	7,299,000	5,569,237	1,710,292
					-	-			5,588,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	522,000	133,358	83,340
					-	-			438,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	422,000	91,435	42,989
					-	-			379,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	100,000	41,923	40,351
					-	-			59,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	23,613,000	2,792,992	19,059,569
					-	-			4,553,431	-
					-	-			-	5,477,276
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	1,313,000	87,689	786,056
					-	-			526,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	8,000,000	2,699,424	3,979,392
					-	-			4,020,608	-
					-	-			-	1,265,975
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	14,300,000	5,879	14,294,121
					-	-			5,879	-
					-	-			-	4,211,301
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	17,869,000	5,563,689	11,893,145
					-	-			5,975,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	13,448,000	3,565,947	9,471,731
					-	-			3,976,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	4,421,000	1,997,742	2,421,414
					-	-			1,999,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	6,081,000	1,969,193	4,094,974
					-	-			1,986,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	6,081,000	1,969,193	4,094,974
					-	-			1,986,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	155,740,000	38,023,565	56,035,871
					-	-			99,704,129	
					-	-			-	5,667,614
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	2,000,000	122,849,000	7,100,000	-	7,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,000,000	17,485,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月1日至107年2月28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	調整待遇準備			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	2,000,000	122,999,000	7,100,000	7,100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	985,190,000	3,143,000	988,333,000	162,840,000	38,023,565	
					-	-	-	99,704,129	63,135,871	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,667,614	
	02			公務人員退休給付	5,398,218	-	5,398,218	5,398,218	2,058,691	
					-	-	-	5,398,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,398,218	-	5,398,218	5,398,218	2,058,691	
					-	-	-	5,398,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	5,398,218	-	5,398,218	5,398,218	2,058,691	
					-	-	-	5,398,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			公務人員撫卹給付	2,633,635	-	2,633,635	2,633,635	2,603,655	
					-	-	-	2,633,635	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	2,633,635	-	2,633,635	2,633,635	2,603,655	-
					-	-		2,633,635	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,633,635	-	2,633,635	2,633,635	2,603,655	-
					-	-		2,633,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-
					-	-		1,050,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-
					-	-		1,050,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-
					-	-		1,050,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,252,933	-	9,252,933	9,252,933	5,712,346	-
					-	-		9,252,933		-
					-	-				
					-	-				
				總計	994,442,933	3,143,000	997,585,933	172,092,933	43,735,911	63,135,871
					-	-			108,957,062	
					-	-				5,667,614
					-	-				