

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年4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	147,061,678	負債	144,327,277
流動資產	147,061,678	流動負債	144,327,277
現金	113,333,435	應付款項	26,053,881
專戶存款	113,273,435	應付帳款	0
零用金	60,000	其他應付款	26,053,881
應收款項	9,470,635	存入保證金	19,101,926
應收帳款	9,470,635	存入保證金	19,101,926
預付款	24,256,808	應付代收款	87,384,787
預付款	24,256,808	應付代收款	87,384,787
存出保證金	800	應付保管款	6,786,722
存出保證金	800	應付保管款	6,786,722
		預領經費	4,999,961
		預領經費	4,999,961
		淨資產	2,734,401
		資產負債淨額	2,734,401
		資產負債淨額	2,734,401
		資產負債淨額	2,734,401
合 計	147,061,678	合 計	147,061,678
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	8,977,422	應付保證品	8,977,422
債權憑證	4,502	待抵銷債權憑證	4,502

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	4,768,000	1,602,600	-	-1,160,677
					-			3,607,323		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	4,768,000	1,598,200	-	-1,165,077
					-			3,602,923		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	4,768,000	1,598,200	-	-1,165,077
					-			3,602,923		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	4,400	-	4,400
					-			4,400		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	4,400	-	4,400
					-			4,400		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,050,000	201,887	-	117,512
					-			1,167,512		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	630,000	140,700	-	-37,250
					-			592,750		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	592,000	124,600	-	-56,750
					-			535,250		
		02		證照費	158,000	158,000	38,000	16,100	-	19,500
					-			57,500		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	61,187	-	154,762
					-			574,762		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	100	-	-800
					-			1,200		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	61,087	-	155,562
					-			573,562		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	705,049
					-			706,049		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	705,049
					-			706,049		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	705,049
					-			706,049		
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,238,148	-	-10,585,454
					-			23,151,546		
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,238,148	-	-10,585,454
					-			23,151,546		
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,238,148	-	-10,585,454
					-			23,151,546		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	167,281,000	27,918,215	-	-41,831,803
					-			125,449,197		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	167,281,000	27,918,215	-	-41,831,803
					-			125,449,197		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	66,497
					-			66,497		
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	118,180,000	27,916,129	-	-17,344,757
					-			100,835,243		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	49,101,000	2,086	-	-24,553,543
					-			24,547,457		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	206,837,000	34,960,850	-	-52,755,373
					-			154,081,627		
				總計	660,865,000	660,865,000	206,837,000	34,960,850	-	-52,755,373
					-			154,081,627		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	167,171,000	20,510,882	47,454,703
					-	-			119,716,297	
					-	-			-	80,000
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	167,171,000	20,510,882	47,454,703
					-	-			119,716,297	
					-	-			-	80,000
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	164,981,000	20,180,785	46,695,951
					-	-			118,285,049	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	1,720,000	330,097	682,752
					-	-			1,037,248	
					-	-			-	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	1,191,000	548,551,000	117,627,000	26,012,002	50,849,699
					-	-			66,777,301	
					-	-			-	14,443,991
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,191,000	9,960,000	2,933,000	138,864	2,039,262
					-	-			893,738	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	296,000	41,202	50,283
					-	-			245,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	1,191,000	8,804,000	2,637,000	97,662	1,988,979
					-	-			648,021	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	-	6,323,000	4,319,000	3,946,213	290,468
					-	-			4,028,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	56,000	20,609	35,391
					-	-			20,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	4,263,000	3,925,604	255,077
					-	-			4,007,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	-	28,792,000	8,182,000	3,432,304	1,288,348
					-	-			6,893,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,789,000	-	1,789,000	50,000	4,488	45,512
					-	-			4,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,603,000	-	26,603,000	8,032,000	3,427,816	1,150,336
					-	-			6,881,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	92,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	10,018,000	813,079	2,784,085
					-	-			7,233,915	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	304,000	59,729	40,051
					-	-			263,949	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	9,644,000	753,350	2,674,034
					-	-			6,969,966	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	952,000	260,855	78,906
					-	-			873,094	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	652,000	96,417	77,477
					-	-			574,523	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	300,000	164,438	1,429
					-	-			298,571	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	46,502,000	8,119,087	30,468,279
					-	-			16,033,721	-
					-	-			-	14,413,991

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	2,202,000	249,227	1,031,864
					-	-		1,170,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	20,000,000	7,365,829	5,788,386
					-	-		14,211,614	-	1,175,634
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	24,300,000	504,031	23,648,029
					-	-		651,971	-	13,238,357
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	34,033,000	6,898,023	10,301,691
					-	-		23,731,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	26,572,000	5,738,048	7,485,577
					-	-		19,086,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	7,461,000	1,159,975	2,816,114
					-	-		4,644,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	10,688,000	2,403,577	3,598,660
					-	-		7,089,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	10,688,000	2,403,577	3,598,660
					-	-		7,089,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	1,191,000	865,382,000	284,798,000	46,522,884	98,304,402
					-	-			186,493,598	
					-	-			-	14,523,991
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	120,849,000	2,000,000	122,849,000	35,047,000	538,006	30,508,994
					-	-			4,538,006	
					-	-			-	405,881
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	-	10,057,000	9,357,000	-	9,357,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,057,000	-	10,057,000	9,357,000	-	9,357,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	8,765,000	-	8,765,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	8,665,000	-	8,665,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	98,000	42,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	98,000	42,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	14,785,000	440,006	10,344,994
					-	-		4,440,006	-	405,881
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	14,785,000	440,006	10,344,994
					-	-		4,440,006	-	405,881
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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4月1日至107年4月30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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	120,999,000	2,000,000	122,999,000	35,097,000	538,006	30,558,994
					-	-		4,538,006	-	405,881
					-	-		-	-	-
				經資門合計	985,190,000	3,191,000	988,381,000	319,895,000	47,060,890	128,863,396
					-	-		191,031,604	-	14,929,872
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	9,900,217	-	9,900,217	9,900,217	2,261,853	-
					-	-		9,900,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,900,217	-	9,900,217	9,900,217	2,261,853	-
					-	-		9,900,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,900,217	-	9,900,217	9,900,217	2,261,853	-
					-	-		9,900,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	2,664,495	-	2,664,495	2,664,495	15,430	-
					-	-		2,664,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	2,664,495	-	2,664,495	2,664,495	15,430	-
					-	-			2,664,495	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,664,495	-	2,664,495	2,664,495	15,430	-
					-	-			2,664,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員因公傷亡慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-			1,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	2,786,195	-	2,786,195	2,786,195	2,615,115	-
					-	-			2,786,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	2,786,195	-	2,786,195	2,786,195	2,615,115	-
					-	-			2,786,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,786,195	-	2,786,195	2,786,195	2,615,115	-
					-	-			2,786,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	16,400,907	-	16,400,907	16,400,907	4,892,398	-
					-	-		16,400,907		-
					-	-				
					-	-				
				總計	1,001,590,907	3,191,000	1,004,781,907	336,295,907	51,953,288	128,863,396
					-	-			207,432,511	
					-	-				14,929,872
					-	-				