

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	5,956,000	658,879	-	-1,689,798
					-			4,266,202		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	5,956,000	626,185	-	-1,726,892
					-			4,229,108		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	5,956,000	626,185	-	-1,726,892
					-			4,229,108		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	32,694	-	37,094
					-			37,094		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	32,694	-	37,094
					-			37,094		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,358,000	403,119	-	212,631
					-			1,570,631		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	798,000	218,000	-	12,750
					-			810,750		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	749,000	184,100	-	-29,650
					-			719,350		
		02		證照費	158,000	158,000	49,000	33,900	-	42,400
					-			91,400		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	185,119	-	199,881
					-			759,881		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	100	-	-700
					-			1,300		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	185,019	-	200,581
					-			758,581		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	615,166	-	1,320,215
					-			1,321,215		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	615,166	-	1,320,215
					-			1,321,215		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	615,166	-	1,320,215
					-			1,321,215		
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,519,666	-	-5,065,788
					-			28,671,212		
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,519,666	-	-5,065,788
					-			28,671,212		
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	33,737,000	5,519,666	-	-5,065,788
					-			28,671,212		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	219,060,000	64,305,983	-	-29,304,820
					-			189,755,180		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	219,060,000	64,305,983	-	-29,304,820
					-			189,755,180		
		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	152,959,000	43,766,025	-	-8,357,732
					-			144,601,268		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	66,101,000	20,539,958	-	-21,013,585
					-			45,087,415		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	260,112,000	71,502,813	-	-34,527,560
					-			225,584,440		
				總計	660,865,000	660,865,000	260,112,000	71,502,813	-	-34,527,560
					-			225,584,440		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	187,954,000	48,342,023	19,895,680
					-	-			168,058,320	
					-	-			-	80,000
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	187,954,000	48,342,023	19,895,680
					-	-			168,058,320	
					-	-			-	80,000
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	184,981,000	48,064,262	18,631,689
					-	-			166,349,311	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	2,069,000	277,761	753,991
					-	-			1,315,009	
					-	-			-	80,000
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	-	510,000
					-	-			394,000	
					-	-			-	-
02				環保業務	547,360,000	2,397,000	549,757,000	168,082,000	26,736,428	74,568,271
					-	-			93,513,729	
					-	-			-	13,719,228
					-	-			-	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	3,326,000	837,922	1,594,340
					-	-			1,731,660	
					-	-			-	47,750
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	346,000	41,382	58,901
					-	-			287,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	10,997,000	1,267,430	2,495,655
					-	-			8,501,345	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	356,000	41,382	50,669
					-	-			305,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	10,571,000	1,226,048	2,374,986
					-	-			8,196,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	1,201,000	170,509	157,397
					-	-			1,043,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	751,000	96,706	79,771
					-	-			671,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	450,000	73,803	77,626
					-	-			372,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	83,914,000	12,703,172	55,177,107
					-	-			28,736,893	-
					-	-			-	13,671,478
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	2,614,000	180,704	1,263,160
					-	-			1,350,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	52,000,000	11,861,460	25,926,926
					-	-			26,073,074	898,229
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	29,300,000	661,008	27,987,021
					-	-			1,312,979	12,773,249
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	-	99,748,000	42,510,000	7,416,549	11,362,142
					-	-			31,147,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	33,150,000	6,077,510	7,986,067
					-	-			25,163,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	-	20,780,000	9,360,000	1,339,039	3,376,075
					-	-			5,983,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	12,835,000	3,974,772	1,770,888
					-	-			11,064,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	12,835,000	3,974,772	1,770,888
					-	-			11,064,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	2,397,000	866,588,000	356,036,000	75,078,451	94,463,951
					-	-			261,572,049	
					-	-			-	13,799,228
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	41,267,000	148,821	36,580,173
					-	-			4,686,827	
					-	-			-	612,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	-	10,057,000	10,057,000	-	10,057,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,057,000	-	10,057,000	10,057,000	-	10,057,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	11,585,000	14,000	11,571,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	800,000	14,000	786,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	10,785,000	-	10,785,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	-	42,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	140,000	-	42,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	134,821	12,910,173
					-	-			4,574,827	-
					-	-			-	612,400
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	134,821	12,910,173
					-	-			4,574,827	-
					-	-			-	612,400
					-	-			-	-
	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5月1日至107年5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	調整待遇準備			應付數(3)	
	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	41,317,000	148,821	36,630,173
					-	-		4,686,827	-	612,400
					-	-		-	-	-
				經資門合計	985,190,000	4,397,000	989,587,000	397,353,000	75,227,272	131,094,124
					-	-		266,258,876	-	14,411,628
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	179,644,042	-	179,644,042	179,644,042	169,743,825	-
					-	-		179,644,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	179,644,042	-	179,644,042	179,644,042	169,743,825	-
					-	-		179,644,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	179,644,042	-	179,644,042	179,644,042	169,743,825	-
					-	-		179,644,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	4,013,642	-	4,013,642	4,013,642	1,349,147	-
					-	-		4,013,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	4,013,642	-	4,013,642	4,013,642	1,349,147	-
					-	-			4,013,642	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,013,642	-	4,013,642	4,013,642	1,349,147	-
					-	-			4,013,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	257,935	-
					-	-			3,044,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	257,935	-
					-	-			3,044,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,044,130	-	3,044,130	3,044,130	257,935	-
					-	-			3,044,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	187,751,814	-	187,751,814	187,751,814	171,350,907	-
					-	-			187,751,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,172,941,814	4,397,000	1,177,338,814	585,104,814	246,578,179	131,094,124
					-	-			454,010,690	
					-	-			-	14,411,628
					-	-			-	