

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年7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	139,304,606	負債	127,227,292
流動資產	139,304,606	流動負債	127,227,292
現金	105,046,574	應付款項	13,339,496
專戶存款	104,986,574	其他應付款	13,339,496
零用金	60,000	存入保證金	20,181,482
應收款項	8,608,221	存入保證金	20,181,482
應收帳款	8,608,221	應付代收款	77,918,102
預付款	25,649,011	應付代收款	77,918,102
預付款	25,649,011	應付保管款	6,886,990
存出保證金	800	應付保管款	6,886,990
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
		預領經費	8,901,222
		淨資產	12,077,314
		資產負債淨額	12,077,314
		資產負債淨額	12,077,314
		資產負債淨額	12,077,314
合  計	139,304,606	合  計	139,304,606
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	16,746,617	應付保證品	16,746,617
債權憑證	4,455	待抵銷債權憑證	4,455

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	8,439,000	1,265,332	-	-2,126,166
					-			6,312,834		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,227,304	-	-2,201,134
					-			6,237,866		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,227,304	-	-2,201,134
					-			6,237,866		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	38,028	-	74,968
					-			74,968		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	38,028	-	74,968
					-			74,968		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,960,000	427,860	-	444,799
					-			2,404,799		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,115,000	255,900	-	224,350
					-			1,339,350		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,048,000	230,100	-	150,750
					-			1,198,750		
		02		證照費	158,000	158,000	67,000	25,800	-	73,600
					-			140,600		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	171,960	-	220,449
					-			1,065,449		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	200	-	-1,200
					-			1,800		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	171,760	-	221,649
					-			1,063,649		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	328,163	-	1,648,378
					-			1,649,378		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	328,163	-	1,648,378
					-			1,649,378		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	328,163	-	1,648,378
					-			1,649,378		
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	43,390,000	2,202,300	-	-12,516,488
					-			30,873,512		
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	43,390,000	2,202,300	-	-12,516,488
					-			30,873,512		
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	43,390,000	2,202,300	-	-12,516,488
					-			30,873,512		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	319,250,000	63,437,172	-	-19,908,708
					-			299,341,292		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	319,250,000	63,437,172	-	-19,908,708
					-			299,341,292		
		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	216,049,000	45,126,075	-	4,315,780
					-			220,364,780		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	103,201,000	18,311,097	-	-24,290,985
					-			78,910,015		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	373,040,000	67,660,827	-	-32,458,185
					-			340,581,815		
				總計	660,865,000	660,865,000	373,040,000	67,660,827	-	-32,458,185
					-			340,581,815		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	233,484,000	21,242,301	23,418,672
					-	-			210,065,328	
					-	-			-	137,130
					-	-			-	
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	233,484,000	21,242,301	23,418,672
					-	-			210,065,328	
					-	-			-	137,130
					-	-			-	
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	229,607,000	20,833,804	22,279,144
					-	-			207,327,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	2,973,000	408,497	1,017,528
					-	-			1,955,472	
					-	-			-	137,130
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	904,000	-	122,000
					-	-			782,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	547,360,000	11,911,000	559,271,000	284,568,000	52,789,418	121,978,760
					-	-			162,589,240	
					-	-			-	15,430,860
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	4,832,000	477,237	2,520,851
					-	-			2,311,149	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	696,000	49,382	318,137
					-	-			377,863	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	7,613,000	1,463,000	9,076,000	4,136,000	427,855	2,202,714
					-	-		1,933,286		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			空氣污染及噪音管制	6,323,000	5,200,000	11,523,000	6,178,000	71,351	1,800,553
					-	-		4,377,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	584,000	8,405	554,986
					-	-		29,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	4,594,000	62,946	245,567
					-	-		4,348,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	5,200,000	5,200,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水及土壤污染防治	28,792,000	1,248,000	30,040,000	11,390,000	243,221	3,646,094
					-	-		7,743,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,789,000	3,000	1,792,000	833,000	8,213	820,299
					-	-		12,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	26,603,000	1,245,000	27,848,000	10,357,000	235,008	2,633,295
					-	-		7,723,705		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	192,500
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	13,274,000	1,092,711	2,612,720
					-	-		10,661,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	891,000	75,078	469,209
					-	-		421,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	12,313,000	1,017,633	2,073,511
					-	-		10,239,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	1,749,000	196,156	305,999
					-	-		1,443,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	949,000	96,706	84,359
					-	-		864,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	800,000	99,450	221,640

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		578,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	170,080,000	39,334,492	97,585,454
					-	-			72,494,546	
					-	-			-	15,400,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	3,780,000	363,620	1,568,805
					-	-			2,211,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	122,000,000	37,919,438	55,504,507
					-	-			66,495,493	
					-	-			-	877,165
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	44,300,000	1,051,434	40,512,142
					-	-			3,787,858	
					-	-			-	14,523,695
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	4,000,000	103,748,000	58,817,000	7,428,699	12,844,328
					-	-			45,972,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	46,289,000	5,934,678	9,492,392
					-	-			36,796,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	4,000,000	24,780,000	12,528,000	1,494,021	3,351,936
					-	-			9,176,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	18,248,000	3,945,551	662,761
					-	-			17,585,239	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,805,000	-	28,805,000	18,248,000	3,945,551	662,761
					-	-			17,585,239	-
					-	-			-	-
				經常門合計	864,191,000	11,911,000	876,102,000	518,052,000	74,031,719	145,397,432
					-	-			372,654,568	-
					-	-			-	15,567,990
	01			一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	87,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	120,849,000	8,702,000	129,551,000	56,972,000	7,607,550	42,125,187
					-	-			14,846,813	-
					-	-			-	1,767,300
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	-	5,930,000	5,930,000	2,965,000	-	2,965,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第6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				
			03	設備及投資*	-	5,930,000	5,930,000	2,965,000	-	2,965,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,057,000	4,052,520	5,304,480
					-	-	-	-	4,752,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,057,000	4,052,520	5,304,480
					-	-	-	-	4,752,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	15,725,000	15,000	15,593,764
					-	-	-	-	131,236	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	2,900,000	15,000	2,768,764
					-	-	-	-	131,236	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	12,825,000	-	12,825,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	440,000	-	342,000
					-	-	-	-	98,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	440,000	-	342,000
					-	-	-	-	98,000	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第7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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	99,000	11,060,973	
					-	-	-	-	6,424,027		
					-	-	-	-	-	1,767,300	
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	99,000	11,060,973	
					-	-	-	-	6,424,027		
					-	-	-	-	-	1,767,300	
					-	-	-	-	-		
	07			廢棄物清運*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			車輛管理*	53,100,000	-	53,100,000	9,500,000	3,441,030	6,058,970	
					-	-	-	-	3,441,030		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	9,500,000	3,441,030	6,058,970	
					-	-	-	-	3,441,030		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	120,999,000	8,702,000	129,701,000	57,072,000	7,607,550	42,212,287	
					-	-	-	-	14,859,713		
					-	-	-	-	-	1,767,300	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	985,190,000	20,613,000	1,005,803,000	575,124,000	81,639,269	187,609,719	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	備註(預付款)
					-	-		387,514,281		
					-	-		-	17,335,290	
02				公務人員退休給付	184,242,234	-	184,242,234	184,242,234	2,287,171	-
					-	-		184,242,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	184,242,234	-	184,242,234	184,242,234	2,287,171	-
					-	-		184,242,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	184,242,234	-	184,242,234	184,242,234	2,287,171	-
					-	-		184,242,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	4,044,502	-	4,044,502	4,044,502	15,430	-
					-	-		4,044,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	4,044,502	-	4,044,502	4,044,502	15,430	-
					-	-		4,044,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,044,502	-	4,044,502	4,044,502	15,430	-
					-	-		4,044,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員因公傷亡慰問金	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-		1,050,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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)	
	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	3,136,705	-	3,136,705	3,136,705	92,575	-
					-	-		3,136,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,136,705	-	3,136,705	3,136,705	92,575	-
					-	-		3,136,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,136,705	-	3,136,705	3,136,705	92,575	-
					-	-		3,136,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	192,473,441	-	192,473,441	192,473,441	2,395,176	-
					-	-		192,473,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,177,663,441	20,613,000	1,198,276,441	767,597,441	84,034,445	187,609,719
					-	-		579,987,722	-	-
					-	-		-	-	17,335,290
					-	-		-	-	-