

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年10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	159,547,550	負債	100,299,217
流動資產	159,547,550	流動負債	100,299,217
現金	82,351,252	應付款項	9,106,743
專戶存款	82,291,252	其他應付款	9,106,743
零用金	60,000	存入保證金	19,991,171
應收款項	11,724,976	存入保證金	19,991,171
應收帳款	11,724,976	應付代收款	55,402,662
暫付款	0	應付代收款	55,402,662
暫付款	0	應付保管款	6,897,419
預付款	65,470,522	應付保管款	6,897,419
預付款	65,470,522	預領經費	8,901,222
存出保證金	800	預領經費	8,901,222
存出保證金	800	淨資產	59,248,333
		資產負債淨額	59,248,333
		資產負債淨額	59,248,333
		資產負債淨額	59,248,333
合 計	159,547,550	合 計	159,547,550
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	14,951,360	應付保證品	14,951,360
債權憑證	4,375	待抵銷債權憑證	4,375

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	12,261,000	-	-1,085,084	
					-		1,638,746			
							11,175,916			
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	-1,172,055	
					-		1,626,543			
							11,087,945			
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	12,260,000	-	-1,172,055	
					-		1,626,543			
							11,087,945			
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	86,971	
					-		12,203			
							87,971			
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	86,971	
					-		12,203			
							87,971			
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	2,806,000	-	800,373	
					-		460,175			
							3,606,373			
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	1,607,000	-	398,050	
					-		269,100			
							2,005,050			
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	1,509,000	-	277,850	
					-		246,200			
							1,786,850			
		02		證照費	158,000	158,000	98,000	-	120,200	
					-		22,900			
							218,200			
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	-	402,323	
					-		191,075			
							1,601,323			
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-900	
					-		200			
							2,100			
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	-	403,223	
					-		190,875			
							1,599,223			
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	1,777,586	
					-		-			
							1,778,586			
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	1,777,586	
					-		-			
							1,778,586			
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	1,777,586	
					-		-			
							1,778,586			
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	58,858,000	-	-11,055,257	
					-		6,753,889			
							47,802,743			
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	58,858,000	-	-11,055,257	
					-		6,753,889			
							47,802,743			
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	58,858,000	-	-11,055,257	
					-		6,753,889			
							47,802,743			

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	469,885,000	54,732,977	-	15,172,806
					-			485,057,806		
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	469,885,000	54,732,977	-	15,172,806
					-			485,057,806		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	72,497
					-			72,497		
		04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000	310,684,000	14,013,186	-	10,012,708
					-			320,696,708		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	159,201,000	40,719,791	-	5,087,601
					-			164,288,601		
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	543,811,000	63,585,787	-	5,610,424
					-			549,421,424		
				總計	660,865,000	660,865,000	543,811,000	63,585,787	-	5,610,424
					-			549,421,424		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	295,530,000	20,445,189	23,984,219
					-	-			271,545,781	
					-	-			-	96,748
					-	-			-	
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	295,530,000	20,445,189	23,984,219
					-	-			271,545,781	
					-	-			-	96,748
					-	-			-	
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	290,233,000	20,219,233	22,687,277
					-	-			267,545,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	3,959,000	225,956	1,174,942
					-	-			2,784,058	
					-	-			-	96,748
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	-	122,000
					-	-			1,216,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	547,360,000	11,911,000	559,271,000	453,749,000	74,510,268	120,726,152
					-	-			333,022,848	
					-	-			-	33,674,398
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	7,812,000	247,733	2,933,878
					-	-			4,878,122	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	846,000	41,382	154,111
					-	-			691,889	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	6,966,000	206,351	2,779,767
					-	-		4,186,233		
					-	-				39,000
					-	-				
					-	-				
		02		空氣污染及噪音管制	6,323,000	5,200,000	11,523,000	9,571,000	1,186,325	1,699,279
					-	-		7,871,721		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	646,000	-	145,486
					-	-		500,514		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	5,144,000	-	5,144,000	4,925,000	116,325	343,793
					-	-		4,581,207		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	-	5,200,000	5,200,000	4,000,000	1,070,000	1,210,000
					-	-		2,790,000		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		水及土壤污染防治	28,792,000	1,248,000	30,040,000	19,981,000	7,377,140	2,069,353
					-	-		17,911,647		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,789,000	3,000	1,792,000	893,000	12,825	387,249
					-	-		505,751		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	26,603,000	1,245,000	27,848,000	18,788,000	7,364,315	1,389,604
					-	-		17,398,396		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	292,500
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	23,583,000	880,016	2,748,458
					-	-		20,834,542	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	1,063,000	69,234	230,611
					-	-		832,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	22,450,000	800,782	2,457,847
					-	-		19,992,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	70,000	10,000	60,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	2,546,000	290,008	397,773
					-	-		2,148,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,246,000	112,706	75,241
					-	-		1,170,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	1,300,000	177,302	322,532

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)
					-	-		977,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	278,316,000	55,255,905	91,034,074
					-	-			187,281,926	
					-	-			-	33,575,398
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,016,000	324,240	1,601,087
					-	-			3,414,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	289,881,000	227,000,000	53,394,527	55,045,885
					-	-			171,954,115	
					-	-			-	493,953
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	46,300,000	46,300,000	1,537,138	34,387,102
					-	-			11,912,898	
					-	-			-	33,081,445
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	4,000,000	103,748,000	87,227,000	7,158,239	19,772,415
					-	-			67,454,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	65,988,000	5,879,602	12,412,801
					-	-			53,575,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	4,000,000	24,780,000	21,239,000	1,278,637	7,359,614
					-	-			13,879,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	24,713,000	2,114,902	70,922
					-	-		24,642,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	28,805,000	-	28,805,000	24,713,000	2,114,902	70,922
					-	-		24,642,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	864,191,000	11,911,000	876,102,000	749,279,000	94,955,457	144,710,371
					-	-		604,568,629	-	33,771,146
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-		12,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-		12,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	137,100
					-	-		12,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	120,849,000	8,702,000	129,551,000	124,411,000	5,566,820	103,257,885
					-	-		21,153,115	-	15,476,730
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	-	5,930,000	5,930,000	5,930,000	-	5,930,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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*	-	5,930,000	5,930,000	5,930,000	-	5,930,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	2,886	6,073,594
					-	-			4,755,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	2,886	6,073,594
					-	-			4,755,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	31,327,000	1,181,828	29,980,336
					-	-			1,346,664	-
					-	-			-	13,851,153
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	7,700,000	-	7,535,164
					-	-			164,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	23,627,000	1,181,828	22,445,172
					-	-			1,181,828	-
					-	-			-	13,851,153
					-	-			-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	4,250,000	257,000
					-	-			4,683,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	4,250,000	257,000
					-	-			4,683,000	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	132,106	10,557,985
					-	-			6,927,015	
					-	-			-	1,625,577
					-	-			-	
			03	設備及投資*	15,485,000	2,000,000	17,485,000	17,485,000	132,106	10,557,985
					-	-			6,927,015	
					-	-			-	1,625,577
					-	-			-	
	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	53,100,000	-	49,658,970
					-	-			3,441,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	53,100,000	-	49,658,970
					-	-			3,441,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	120,999,000	8,702,000	129,701,000	124,561,000	5,566,820	103,394,985
					-	-			21,166,015	
					-	-			-	15,476,730
					-	-			-	-
				經資門合計	985,190,000	20,613,000	1,005,803,000	873,840,000	100,522,277	248,105,356

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
					-	-		625,734,644		
					-	-		-	49,247,876	
02				公務人員退休給付	191,633,278	-	191,633,278	191,633,278	2,305,670	-
					-	-		191,633,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	191,633,278	-	191,633,278	191,633,278	2,305,670	-
					-	-		191,633,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	191,633,278	-	191,633,278	191,633,278	2,305,670	-
					-	-		191,633,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	4,090,792	-	4,090,792	4,090,792	15,430	-
					-	-		4,090,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	4,090,792	-	4,090,792	4,090,792	15,430	-
					-	-		4,090,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,090,792	-	4,090,792	4,090,792	15,430	-
					-	-		4,090,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10月1日至107年10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	1,825,390	-	
					-	-		5,549,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	1,825,390	-	
					-	-		5,549,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					5,549,770	-	5,549,770	5,549,770	1,825,390	-	
					-	-		5,549,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					202,323,840	-	202,323,840	202,323,840	4,146,490	-	
					-	-		202,323,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					1,187,513,840	20,613,000	1,208,126,840	1,076,163,840	104,668,767	248,105,356	
					-	-		828,058,484	-	-	
					-	-		-	-	49,247,876	
					-	-		-	-	-	