

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108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	116,265,292	負債	49,582,769
流動資產	116,265,292	流動負債	49,582,769
現金	47,250,892	應付款項	2,018,827
專戶存款	47,150,892	應付帳款	1,740,000
零用金	100,000	其他應付款	278,827
應收款項	20,777,347	存入保證金	24,562,509
應收帳款	20,777,347	存入保證金	24,562,509
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	23,001,433
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	23,001,433
暫付款	413,050	淨資產	66,682,523
暫付款	413,050	資產負債淨額	66,682,523
預付款	39,058,339	資產負債淨額	66,682,523
預付款	39,058,339	資產負債淨額	66,682,523
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	116,265,292	合 計	116,265,292
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	13,742,864	應付保證品	13,742,864
債權憑證	4,338	待抵銷債權憑證	4,338

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	2,335,000	1,216,982	-	-947,718
					-			1,387,282		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	2,335,000	1,216,982	-	-953,218
					-			1,381,782		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	2,335,000	1,216,982	-	-953,218
					-			1,381,782		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	5,500
					-			5,500		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	5,500
					-			5,500		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	491,000	144,510	-	299,788
					-			790,788		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	306,000	81,900	-	130,800
					-			436,800		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	286,000	67,900	-	105,100
					-			391,100		
		02		證照費	158,000	158,000	20,000	14,000	-	25,700
					-			45,700		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	62,610	-	168,988
					-			353,988		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	100	-	-600
					-			400		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	62,510	-	169,588
					-			353,588		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	167,606
					-			167,606		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	167,606
					-			167,606		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	167,606
					-			167,606		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	33,471,000	1,700,000	-	-12,323,279
					-			21,147,721		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	33,471,000	1,700,000	-	-12,323,279
					-			21,147,721		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	33,471,000	1,700,000	-	-12,323,279
					-			21,147,721		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108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	612,930,000	612,930,000	80,000,000	23,599,863	-	-33,917,733
					-			46,082,267		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	80,000,000	23,599,863	-	-33,917,733
					-			46,082,267		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	64,000,000	23,594,884	-	-17,922,712
					-			46,077,288		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	16,000,000	4,979	-	-15,995,021
					-			4,979		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	116,297,000	26,661,355	-	-46,721,336
					-			69,575,664		
				總計	746,303,000	746,303,000	116,297,000	26,661,355	-	-46,721,336
					-			69,575,664		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
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				
01				一般行政	324,212,000	-	324,212,000	99,516,000	17,159,058	20,839,455
					-	-			78,676,545	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	99,516,000	17,159,058	20,839,455
					-	-			78,676,545	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			01	人事費	317,502,000	-	317,502,000	98,014,000	16,995,155	20,002,939
					-	-			78,011,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,372,000	-	5,372,000	1,032,000	163,903	776,516
					-	-			255,484	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,338,000	-	1,338,000	470,000	-	60,000
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	553,718,000	3,464,000	557,182,000	64,007,000	5,987,303	51,288,216
					-	-			12,718,784	
					-	-			-	4,923,348
					-	-				
	01			綜合企劃	8,553,000	1,700,000	10,253,000	2,951,000	1,381,351	1,406,798
					-	-			1,544,202	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	180,000	34,916	22,878
					-	-			157,122	
					-	-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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						
					-	-						
			02	業務費	7,397,000	1,700,000	9,097,000	2,771,000	1,346,435	1,383,920		
					-	-			1,387,080			
					-	-			-	57,500		
					-	-						
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	-	6,170,000	267,000	24,219	208,791		
					-	-			58,209			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	1,169,000	-	1,169,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	5,001,000	-	5,001,000	267,000	24,219	208,791		
					-	-			58,209			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			水及土壤污染防治	32,728,000	1,764,000	34,492,000	8,409,000	47,248	8,269,810		
					-	-			139,190			
					-	-			-	92,278		
					-	-						
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	30,559,000	1,764,000	32,323,000	8,409,000	47,248	8,269,810		
					-	-			139,190			
					-	-			-	92,278		
					-	-						
			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108年2月1日至108年2月28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			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	3,285,000	137,064	2,853,663	
					-	-			431,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,312,000	-	1,312,000	198,000	34,916	40,878	
					-	-			157,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,131,000	-	18,131,000	3,087,000	102,148	2,812,785	
					-	-			274,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	622,000	189,103	136,682	
					-	-			485,318		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	422,000	81,803	53,886	
					-	-			368,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,561,000	-	1,561,000	200,000	107,300	82,796	
					-	-			117,204		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,684,000	23,613,000	565,090	19,677,228	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4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					
					-	-			3,935,772		
					-	-			-	4,753,570	
					-	-					
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	1,313,000	301,301	452,170	
					-	-			860,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	291,364,000	-	291,364,000	8,000,000	182,529	5,006,318	
					-	-			2,993,682		
					-	-			-	1,206,870	
					-	-					
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	14,300,000	81,260	14,218,740	
					-	-			81,260		
					-	-			-	3,546,700	
					-	-					
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	17,832,000	2,362,477	12,994,595	
					-	-			4,837,405		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	13,448,000	2,051,715	11,027,048	
					-	-			2,420,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	4,384,000	310,762	1,967,547	
					-	-			2,416,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	7,028,000	1,280,751	5,740,649	
					-	-			1,287,351		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			02	業務費	38,858,000	-	38,858,000	7,028,000	1,280,751	5,740,649
					-	-			1,287,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	877,930,000	3,464,000	881,394,000	163,523,000	23,146,361	72,127,671
					-	-			91,395,329	
					-	-			-	5,003,348
					-	-				
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	135,895,000	-	135,895,000	33,733,000	-	33,733,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	29,428,000	-	29,428,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	29,428,000	-	29,428,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-				
	04			環境衛生管理*	2,922,000	-	2,922,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,922,000	-	2,922,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,800,000	2,755,000	-	2,755,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,800,000	2,755,000	-	2,755,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廢棄物清運*	301,000	-	301,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	301,000	-	301,000	-	-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
	08			車輛管理*	18,700,000	-	18,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	18,700,000	-	18,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	136,045,000	-	136,045,000	33,733,000	-	33,733,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	3,464,000	1,017,439,000	197,256,000	23,146,361	105,860,671
					-	-			91,395,329	
					-	-			-	5,003,348
					-	-			-	
02				公務人員退休給付	5,448,172	-	5,448,172	5,448,172	1,621,449	-
					-	-			5,448,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,448,172	-	5,448,172	5,448,172	1,621,449	-
					-	-			5,448,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,448,172	-	5,448,172	5,448,172	1,621,449	-
					-	-			5,448,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	46,290	-	46,290	46,290	15,430	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第8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					
					-	-			46,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	46,290	-	46,290	46,290	15,430	-	
					-	-			46,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	46,290	-	46,290	46,290	15,430	-	
					-	-			46,290		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-	
					-	-			92,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-	
					-	-			92,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-	
					-	-			92,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,587,037	-	5,587,037	5,587,037	1,729,454	-	
					-	-			5,587,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,019,562,037	3,464,000	1,023,026,037	202,843,037	24,875,815	105,860,671	
					-	-			96,982,366		
					-	-			-	5,003,348	
					-	-					