

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國107年12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	162,833,927	負債	66,686,291
流動資產	162,833,927	流動負債	66,686,291
現金	63,658,064	應付款項	3,028,227
專戶存款	63,658,064	應付帳款	1,740,000
零用金	0	其他應付款	1,288,227
應收款項	57,075,208	存入保證金	20,959,409
應收帳款	57,075,208	存入保證金	20,959,409
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	42,698,655
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	42,698,655
預付款	33,334,991	應付保管款	0
預付款	33,334,991	應付保管款	0
存出保證金	800	預領經費	0
存出保證金	800	預領經費	0
		淨資產	96,147,636
		資產負債淨額	96,147,636
		資產負債淨額	96,147,636
		資產負債淨額	96,147,636
合 計	162,833,927	合 計	162,833,927
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	13,562,862	應付保證品	13,562,862
債權憑證	4,350	待抵銷債權憑證	4,350

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	18,363,000	2,138,711	3,482,605	-548,100
					-			14,332,295	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	18,362,000	1,680,572	3,482,605	-1,172,797
					-			13,706,598	-	
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	18,362,000	1,680,572	3,482,605	-1,172,797
					-			13,706,598	-	
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	458,139	-	624,697
					-			625,697	-	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	458,139	-	624,697
					-			625,697	-	
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	3,703,000	417,696	-	724,567
					-			4,427,567	-	
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	2,364,000	279,600	-	110,850
					-			2,474,850	-	
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	2,206,000	260,000	-	12,550
					-			2,218,550	-	
		02		證照費	158,000	158,000	158,000	19,600	-	98,300
					-			256,300	-	
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,339,000	138,096	-	613,717
					-			1,952,717	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	1,200	-	500
					-			3,500	-	
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,336,000	136,896	-	613,217
					-			1,949,217	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	7,274	-	2,882,994
					-			2,883,994	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	7,274	-	2,882,994
					-			2,883,994	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	7,274	-	2,882,994
					-			2,883,994	-	
08				補助及協助收入	69,723,000	69,723,000	69,723,000	7,379,801	8,764,864	-3,835,445
					-			57,122,691	-	
	01			上級政府補助收入	69,723,000	69,723,000	69,723,000	7,379,801	8,764,864	-3,835,445
					-			57,122,691	-	
		02		計畫型補助收入	69,723,000	69,723,000	69,723,000	7,379,801	8,764,864	-3,835,445
					-			57,122,691	-	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	569,075,000	569,075,000	569,075,000	91,105,675	41,946,965	99,323,576
					-			626,451,611	-	
	02			雜項收入	569,075,000	569,075,000	569,075,000	91,105,675	41,946,965	99,323,576
					-			626,451,611	-	
		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	373,774,000	48,226,022	19,594,399	64,879,215
					-			419,058,816	-	
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	195,301,000	42,879,653	22,352,566	34,371,864
					-			207,320,298	-	
				經常門合計	660,865,000	660,865,000	660,865,000	101,049,157	54,194,434	98,547,592
					-			705,218,158	-	
				總計	660,865,000	660,865,000	660,865,000	101,049,157	54,194,434	98,547,592
					-			705,218,158	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
01				一般行政	316,831,000	-	316,831,000	316,831,000	21,439,693	2,625,320
					-	-			314,205,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	316,831,000	-	316,831,000	316,831,000	21,439,693	2,625,320
					-	-			314,205,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	310,488,000	-	310,488,000	310,488,000	20,315,446	1,925,885
					-	-			308,562,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,005,000	-	5,005,000	5,005,000	1,124,247	577,435
					-	-			4,427,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	12,602,000	559,962,000	559,962,000	105,875,329	38,518,396
					-	-			484,961,406	-
					-	-			-	-
					-	-			36,482,198	-
	01			綜合企劃	8,769,000	1,463,000	10,232,000	10,232,000	3,541,692	777,443
					-	-			9,454,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	113,598	311,226
					-	-			844,774	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	7,613,000	1,463,000	9,076,000	9,076,000	3,428,094	466,217
					-	-			8,609,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			169,690	-
			02	空氣污染及噪音管制	6,323,000	5,891,000	12,214,000	12,214,000	2,364,434	332,632
					-	-			11,711,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			169,690	-
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	1,179,000	599,803	78,683
					-	-			1,100,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,144,000	691,000	5,835,000	5,835,000	766,631	253,949
					-	-			5,411,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			169,690	-
			04	獎補助費	-	5,200,000	5,200,000	5,200,000	998,000	-
					-	-			5,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	水及土壤污染防治	28,792,000	1,248,000	30,040,000	30,040,000	7,451,376	1,795,969
					-	-			26,352,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,891,034	-
			01	人事費	1,789,000	3,000	1,792,000	1,792,000	756,975	529,274
					-	-			1,262,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,603,000	1,245,000	27,848,000	27,848,000	6,694,401	874,195
					-	-			25,082,771	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		1,891,034	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	392,500
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			環境衛生管理	29,782,000	-	29,782,000	29,782,000	6,312,433	1,498,529
					-	-		27,804,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		479,000	-	
			01	人事費	1,324,000	-	1,324,000	1,324,000	328,265	124,059
					-	-		1,199,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	28,387,000	-	28,387,000	28,387,000	5,924,218	1,373,420
					-	-		26,534,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		479,000	-	
			04	獎補助費	71,000	-	71,000	71,000	59,950	1,050
					-	-		69,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			環境檢驗	2,980,000	-	2,980,000	2,980,000	444,852	47,040
					-	-		2,932,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	57,891	24,552
					-	-		1,320,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,635,000	-	1,635,000	1,635,000	386,961	22,488

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		1,612,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	342,161,000	-	342,161,000	342,161,000	64,371,089	24,756,838
					-	-			283,461,688	-
					-	-			-	-
					-	-			33,942,474	-
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	5,980,000	860,092	1,363,780
					-	-			4,616,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	289,881,000	-	288,981,000	288,981,000	56,498,852	21,983,464
					-	-900,000			233,205,062	-
					-	-			-	-
					-	-			33,792,474	-
			04	獎補助費	46,300,000	-	47,200,000	47,200,000	7,012,145	1,409,594
					-	900,000			45,640,406	-
					-	-			-	-
					-	-			150,000	-
	07			廢棄物清運	99,748,000	4,000,000	103,748,000	103,748,000	19,332,404	9,284,025
					-	-			94,463,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	78,968,000	10,805,613	9,001,556
					-	-			69,966,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,780,000	4,000,000	24,780,000	24,780,000	8,526,791	282,469
					-	-			24,497,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	08			車輛管理	28,805,000	-	28,805,000	28,805,000	2,057,049	25,920
					-	-			28,779,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	28,805,000	-	28,805,000	28,805,000	2,057,049	25,920
					-	-			28,779,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	864,191,000	12,602,000	876,793,000	876,793,000	127,315,022	41,143,716
					-	-			799,167,086	-
					-	-			-	-
					-	-			36,482,198	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	130,800	6,300
					-	-			143,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	130,800	6,300
					-	-			143,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	130,800	6,300
					-	-			143,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	120,849,000	30,673,000	151,522,000	151,522,000	17,250,734	10,021,553
					-	-			64,527,302	-
					-	-			1,740,000	10,136,547
					-	-			75,233,145	-
	02			空氣污染及噪音管制*	-	25,930,000	25,930,000	25,930,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		25,930,000		
		03		設備及投資*	-	25,930,000	25,930,000	25,930,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		25,930,000	-	
	03			水及土壤污染防治*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	794,479	245,400
					-	-			10,583,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,057,000	772,000	10,829,000	10,829,000	794,479	245,400
					-	-			10,583,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			環境衛生管理*	36,467,000	-	36,467,000	36,467,000	1,512,300	1,935,201
					-	-			9,447,354	-
					-	-			-	10,136,547
					-	-			25,084,445	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	11,800,000	40,152	148,006
					-	-			218,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			11,433,506	-
		04		獎補助費*	24,667,000	-	24,667,000	24,667,000	1,472,148	1,787,195
					-	-			9,228,866	-
					-	-			-	10,136,547
					-	-			13,650,939	-
					-	-			-	-
	05			環境檢驗*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	236,000	21,000
					-	-			4,919,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	236,000	21,000
					-	-			4,919,000	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理*	15,485,000	3,971,000	19,456,000	19,456,000	1,413,955	1,624,342
					-	-			8,801,658	-
					-	-			-	-
					-	-			9,030,000	-
		03		設備及投資*	15,485,000	3,971,000	19,456,000	19,456,000	1,413,955	1,624,342
					-	-			8,801,658	-
					-	-			-	-
					-	-			9,030,000	-
	07			廢棄物清運*	800,000	-	800,000	800,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			777,000	-
		03		設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			777,000	-
	08			車輛管理*	53,100,000	-	53,100,000	53,100,000	13,294,000	6,172,610
					-	-			30,775,690	-
					-	-			1,740,000	-
					-	-			14,411,700	-
		03		設備及投資*	53,100,000	-	53,100,000	53,100,000	13,294,000	6,172,610
					-	-			30,775,690	-
					-	-			1,740,000	-
					-	-			14,411,700	-
				資本門合計	120,999,000	30,673,000	151,672,000	151,672,000	17,381,534	10,027,853
					-	-			64,671,002	-
					-	-			1,740,000	10,136,547
					-	-			75,233,145	-
				經資門合計	985,190,000	43,275,000	1,028,465,000	1,028,465,000	144,696,556	51,171,569

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		863,838,088		
					-	-		1,740,000	10,136,547	
					-	-		111,715,343		
02				公務人員退休給付	195,804,610	-	195,804,610	195,804,610	1,865,880	-
					-	-		195,804,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	195,804,610	-	195,804,610	195,804,610	1,865,880	-
					-	-		195,804,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	195,804,610	-	195,804,610	195,804,610	1,865,880	-
					-	-		195,804,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	-	-
					-	-		4,106,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	-	-
					-	-		4,106,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,106,222	-	4,106,222	4,106,222	-	-
					-	-		4,106,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月1日至107年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
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	5,881,765	-	5,881,765	5,881,765	331,995	-	
					-	-		5,881,765	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助	5,881,765	-	5,881,765	5,881,765	331,995	-	
					-	-		5,881,765	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	5,881,765	-	5,881,765	5,881,765	331,995	-	
					-	-		5,881,765	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	206,842,597	-	206,842,597	206,842,597	2,197,875	-	
					-	-		206,842,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,192,032,597	43,275,000	1,235,307,597	1,235,307,597	146,894,431	51,171,569	
					-	-		1,070,680,685	-	-	
					-	-		1,740,000	10,136,547	-	
					-	-		111,715,343	-	-	