

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年3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	103,989,550	負債	40,428,372
流動資產	103,989,550	流動負債	40,428,372
現金	38,236,961	應付款項	1,693,561
專戶存款	38,136,961	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	1,171,561
應收款項	12,428,822	存入保證金	21,520,870
應收帳款	12,428,822	存入保證金	21,520,870
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	17,213,941
應收其他政府款	8,764,864	應付代收款	17,213,941
暫付款	597,850	淨資產	63,561,178
暫付款	597,850	資產負債淨額	63,561,178
預付款	43,960,253	資產負債淨額	63,561,178
預付款	43,960,253	資產負債淨額	63,561,178
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	103,989,550	合 計	103,989,550
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	13,556,269	應付保證品	13,556,269
債權憑證	4,315	待抵銷債權憑證	4,315

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	3,580,000	1,191,506	-	-1,001,212
					-			2,578,788		
	01			罰金罰鍰及怠金	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,112,406	-	-1,085,812
					-			2,494,188		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,112,406	-	-1,085,812
					-			2,494,188		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	79,100	-	84,600
					-			84,600		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	79,100	-	84,600
					-			84,600		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	748,000	554,498	-	597,286
					-			1,345,286		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	473,000	431,400	-	395,200
					-			868,200		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	444,000	424,000	-	371,100
					-			815,100		
		02		證照費	158,000	158,000	29,000	7,400	-	24,100
					-			53,100		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	123,098	-	202,086
					-			477,086		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	500	-	-100
					-			900		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	122,598	-	202,186
					-			476,186		
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	36,871,000	4,522,000	-	-11,201,279
					-			25,669,721		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	36,871,000	4,522,000	-	-11,201,279
					-			25,669,721		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	36,871,000	4,522,000	-	-11,201,279
					-			25,669,721		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	612,930,000	612,930,000	129,100,000	51,671,656	-	-31,346,077
					-			97,753,923		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	129,100,000	51,671,656	-	-31,346,077
					-			97,753,923		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,644	-	3,644
					-			3,644		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	96,000,000	33,936,069	-	-15,986,643
					-			80,013,357		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	33,100,000	17,731,943	-	-15,363,078
					-			17,736,922		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	170,299,000	57,939,660	-	-42,783,676
					-			127,515,324		
				總計	746,303,000	746,303,000	170,299,000	57,939,660	-	-42,783,676
					-			127,515,324		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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		
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	119,936,000	23,097,161	18,162,294
					-	-			101,773,706	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	119,936,000	23,097,161	18,162,294
					-	-			101,773,706	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		01		人事費	317,502,000	-	317,502,000	118,014,000	22,657,516	17,345,423
					-	-			100,668,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,372,000	-	5,372,000	1,452,000	439,645	756,871
					-	-			695,129	
					-	-			-	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	89,618,000	27,849,674	49,049,542
					-	-			40,568,458	
					-	-			-	8,189,048
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合企劃	8,553,000	1,700,000	10,253,000	3,833,000	159,066	2,129,732
					-	-			1,703,268	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		01		人事費	1,156,000	-	1,156,000	246,000	45,999	42,879
					-	-			203,121	
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
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	3,587,000	113,067	2,086,853
					-	-			1,500,147	
					-	-				30,000
					-	-				
					-	-				
	02			空氣污染及噪音管制	6,170,000	-	6,170,000	317,000	29,891	228,900
					-	-			88,100	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,169,000	-	1,169,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,001,000	-	5,001,000	317,000	29,891	228,900
					-	-			88,100	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	03			水及土壤污染防治	32,728,000	1,764,000	34,492,000	9,514,000	5,373,116	4,001,694
					-	-			5,512,306	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,559,000	1,764,000	32,323,000	9,414,000	5,373,116	3,901,694
					-	-			5,512,306	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3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)	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)
					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	4,565,000	2,386,342	1,747,321	
					-	-			2,817,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,312,000	-	1,312,000	249,000	45,682	46,196	
					-	-			202,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	18,131,000	-	18,131,000	4,316,000	2,340,660	1,701,125	
					-	-			2,614,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	771,000	228,522	57,160	
					-	-			713,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,345,000	-	1,345,000	521,000	106,292	46,594	
					-	-			474,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,561,000	-	1,561,000	250,000	122,230	10,566	
					-	-			239,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,684,000	35,026,000	3,543,578	27,546,650	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		7,479,350			
					-	-		-	8,159,048		
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	1,726,000	340,410	524,760	
					-	-		1,201,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	291,364,000	-	291,364,000	14,000,000	3,008,646	7,997,672	
					-	-		6,002,328			
					-	-		-	1,206,870		
					-	-		-			
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	19,300,000	194,522	19,024,218	
					-	-		275,782			
					-	-		-	6,952,178		
					-	-		-			
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	25,635,000	11,363,539	9,434,056	
					-	-		16,200,944			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	20,010,000	9,670,738	7,918,310	
					-	-		12,091,690			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	5,625,000	1,692,801	1,515,746	
					-	-		4,109,254			
					-	-		-			
					-	-		-			
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	9,957,000	4,765,620	3,904,029	
					-	-		6,052,971			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31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		
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				
		02		業務費	38,858,000	-	38,858,000	9,957,000	4,765,620	3,904,029
					-	-			6,052,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	3,464,000	881,394,000	209,554,000	50,946,835	67,211,836
					-	-			142,342,164	-
					-	-			-	8,269,048
					-	-			-	-
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	135,895,000	-	135,895,000	69,155,000	8,145,603	61,009,397
					-	-			8,145,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	64,300,000	8,145,603	56,154,397
					-	-			8,145,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	64,300,000	8,145,603	56,154,397
					-	-			8,145,603	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
					-	-				
04				環境衛生管理*	2,922,000	-	2,922,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,922,000	-	2,922,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,255,000	-	3,255,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,800,000	3,255,000	-	3,255,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月1日至108年3月31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	69,205,000	8,145,603	
					-	-		8,145,603	61,059,397	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	3,464,000	1,017,439,000	278,759,000	59,092,438	
					-	-		150,487,767	128,271,233	
					-	-		-	8,269,048	
					-	-		-	-	
	02			公務人員退休給付	7,687,409	-	7,687,409	7,687,409	2,239,237	
					-	-		7,687,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,687,409	-	7,687,409	7,687,409	2,239,237	
					-	-		7,687,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,687,409	-	7,687,409	7,687,409	2,239,237	
					-	-		7,687,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	61,720	-	61,720	61,720	15,430	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
					-	-		61,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	61,720	-	61,720	61,720	15,430	-
					-	-		61,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	61,720	-	61,720	61,720	15,430	-
					-	-		61,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,119,290	-	1,119,290	1,119,290	1,026,715	-
					-	-		1,119,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,119,290	-	1,119,290	1,119,290	1,026,715	-
					-	-		1,119,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,119,290	-	1,119,290	1,119,290	1,026,715	-
					-	-		1,119,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,868,419	-	8,868,419	8,868,419	3,281,382	-
					-	-		8,868,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,022,843,419	3,464,000	1,026,307,419	287,627,419	62,373,820	128,271,233
					-	-		159,356,186	-	
					-	-		-	8,269,048	
					-	-		-	-	