

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國108年4月30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	93,357,207	負債	41,636,380
流動資產	93,357,207	流動負債	41,636,380
現金	39,267,088	應付款項	1,693,561
專戶存款	39,167,088	應付帳款	522,000
零用金	100,000	其他應付款	1,171,561
應收款項	12,069,812	存入保證金	21,709,010
應收帳款	12,069,812	存入保證金	21,709,010
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	18,233,809
應收其他政府款	6,932,422	應付代收款	18,233,809
暫付款	775,731	淨資產	51,720,827
暫付款	775,731	資產負債淨額	51,720,827
預付款	34,311,354	資產負債淨額	51,720,827
預付款	34,311,354	資產負債淨額	51,720,827
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	93,357,207	合 計	93,357,207
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	13,436,269	應付保證品	13,436,269
債權憑證	4,335	待抵銷債權憑證	4,335

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	4,768,000	1,009,098	-	-1,180,114
					-			3,587,886		
	01			罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	4,768,000	984,200	-	-1,289,612
					-			3,478,388		
		01		罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	4,768,000	984,200	-	-1,289,612
					-			3,478,388		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	24,898	-	109,498
					-			109,498		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	24,898	-	109,498
					-			109,498		
04				規費收入	3,703,000	3,703,000	1,050,000	281,216	-	576,502
					-			1,626,502		
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000	630,000	169,200	-	407,400
					-			1,037,400		
		01		審查費	2,206,000	2,206,000	592,000	149,100	-	372,200
					-			964,200		
		02		證照費	158,000	158,000	38,000	20,100	-	35,200
					-			73,200		
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	112,016	-	169,102
					-			589,102		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	400	-	-700
					-			1,300		
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	111,616	-	169,802
					-			587,802		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	166,606
					-			167,606		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	166,606
					-			167,606		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	166,606
					-			167,606		
08				補助及協助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	-	-	-76,392,279
					-			25,669,721		
	01			上級政府補助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	-	-	-76,392,279
					-			25,669,721		
		02		計畫型補助收入	111,306,000	111,306,000	102,062,000	-	-	-76,392,279
					-			25,669,721		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	177,100,000	44,507,089	-	-34,838,988
					-			142,261,012		
	02			雜項收入	612,930,000	612,930,000	177,100,000	44,507,089	-	-34,838,988
					-			142,261,012		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	35,800	-	39,444
					-			39,444		
		04		廢棄物清理費	417,629,000	417,629,000	128,000,000	28,163,123	-	-19,823,520
					-			108,176,480		
		10		其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	49,100,000	16,308,166	-	-15,054,912
					-			34,045,088		
				經常門合計	746,303,000	746,303,000	284,981,000	45,797,403	-	-111,668,273
					-			173,312,727		
				總計	746,303,000	746,303,000	284,981,000	45,797,403	-	-111,668,273
					-			173,312,727		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	174,242,000	46,305,544	26,162,750
					-	-		148,079,250		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	324,212,000	-	324,212,000	174,242,000	46,305,544	26,162,750
					-	-		148,079,250		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	317,502,000	-	317,502,000	171,995,000	45,970,282	25,356,141
					-	-		146,638,859		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,372,000	-	5,372,000	1,777,000	335,262	746,609
					-	-		1,030,391		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	7,598,000	561,316,000	115,786,000	15,085,446	60,132,096
					-	-		55,653,904		8,049,124
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			綜合企劃	8,553,000	4,700,000	13,253,000	4,862,000	310,964	2,847,768
					-	-		2,014,232		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,156,000	-	1,156,000	296,000	38,739	54,140
					-	-		241,860		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)			
			02	業務費	7,397,000	4,700,000	12,097,000	4,566,000	272,225	2,793,628	
					-	-			1,772,372		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	空氣污染及噪音管制	6,170,000	-	6,170,000	424,000	45,377	290,523	
					-	-			133,477		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	1,169,000	-	1,169,000	57,000	14,240	42,760	
					-	-			14,240		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	5,001,000	-	5,001,000	367,000	31,137	247,763	
					-	-			119,237		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	水及土壤污染防治	32,728,000	2,898,000	35,626,000	10,659,000	3,299,337	1,847,357	
					-	-			8,811,643		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	1,769,000	-	1,769,000	50,000	17,261	32,739	
					-	-			17,261		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	30,559,000	2,898,000	33,457,000	10,509,000	3,272,076	1,724,618	
					-	-			8,784,382		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	10,000	90,000	
					-	-			10,000		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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)	
					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)				
								備註(預付款)			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			環境衛生管理	19,444,000	-	19,444,000	5,196,000	295,071	2,083,250	
					-	-			3,112,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,312,000	-	1,312,000	300,000	42,171	55,025	
					-	-			244,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	18,131,000	-	18,131,000	4,896,000	252,900	2,028,225	
					-	-			2,867,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			環境檢驗	2,906,000	-	2,906,000	1,052,000	229,637	108,523	
					-	-			943,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,345,000	-	1,345,000	652,000	92,297	85,297	
					-	-			566,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,561,000	-	1,561,000	400,000	137,340	23,226	
					-	-			376,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	346,684,000	-	346,684,000	46,502,000	2,330,792	36,691,858	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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)
					-	-		9,810,142		
					-	-		-	8,019,124	
			01	人事費	5,980,000	-	5,980,000	2,202,000	344,896	655,864
					-	-		1,546,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	291,364,000	-	291,364,000	20,000,000	1,864,196	12,133,476
					-	-		7,866,524		
					-	-		-	1,188,646	
					-	-		-		
			04	獎補助費	49,340,000	-	49,340,000	24,300,000	121,700	23,902,518
					-	-		397,482		
					-	-		-	6,830,478	
					-	-		-		
	07			廢棄物清運	98,375,000	-	98,375,000	33,573,000	6,517,250	10,854,806
					-	-		22,718,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	78,968,000	-	78,968,000	26,572,000	5,465,218	9,015,092
					-	-		17,556,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	19,407,000	-	19,407,000	7,001,000	1,052,032	1,839,714
					-	-		5,161,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			車輛管理	38,858,000	-	38,858,000	13,518,000	2,057,018	5,408,011
					-	-		8,109,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	13,518,000	2,057,018	5,408,011
					-	-			8,109,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	877,930,000	7,598,000	885,528,000	290,028,000	61,390,990	86,294,846
					-	-			203,733,154	-
					-	-			-	8,129,124
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	16,860	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	16,860	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	16,860	33,140
					-	-			16,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	135,895,000	-	135,895,000	114,622,000	8,744,788	97,731,609
					-	-			16,890,391	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	02			空氣污染及噪音管制*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	8,744,788	82,281,609
					-	-			16,890,391	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	99,172,000	-	99,172,000	99,172,000	8,744,788	82,281,609
					-	-			16,890,391	-
					-	-			-	50,000

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	1,650,000	-	1,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,922,000	-	2,922,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				環境檢驗*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				焚化廠及掩埋場管理*	13,800,000	-	13,800,000	12,800,000	-	12,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	13,800,000	-	13,800,000	12,800,000	-	12,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4月1日至108年4月30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	114,672,000	8,761,648	97,764,749
					-	-		16,907,251	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,013,975,000	7,598,000	1,021,573,000	404,700,000	70,152,638	184,059,595
					-	-		220,640,405	-	
					-	-		-	8,179,124	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休給付	9,921,122	-	9,921,122	9,921,122	2,233,713	-
					-	-		9,921,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,921,122	-	9,921,122	9,921,122	2,233,713	-
					-	-		9,921,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	9,921,122	-	9,921,122	9,921,122	2,233,713	-
					-	-		9,921,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	77,150	-	77,150	77,150	15,430	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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				
					-	-		77,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	77,150	-	77,150	77,150	15,430	-
					-	-		77,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	77,150	-	77,150	77,150	15,430	-
					-	-		77,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	2,987,215	-	2,987,215	2,987,215	1,867,925	-
					-	-		2,987,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,987,215	-	2,987,215	2,987,215	1,867,925	-
					-	-		2,987,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,987,215	-	2,987,215	2,987,215	1,867,925	-
					-	-		2,987,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,985,487	-	12,985,487	12,985,487	4,117,068	-
					-	-		12,985,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,026,960,487	7,598,000	1,034,558,487	417,685,487	74,269,706	184,059,595
					-	-		233,625,892	-	
					-	-		-	8,179,124	
					-	-		-	-	