

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|-------------|------------|--------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 3,609,538 | 3,689,235 | -79,697 | -2.16% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 3,609,538 | 3,689,235 | -79,697 | -2.16% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 99,140,000 | 148,590,000 | -49,450,000 | -33.28% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 564,456,000 | 564,456,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 465,316,000 | 415,866,000 | 49,450,000 | 11.89% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 455,100,425 | 377,345,833 | 77,754,592 | 20.61% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 455,100,425 | 377,345,833 | 77,754,592 | 20.61% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 10,986,357 | 10,986,357 | 0 | |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 10,986,357 | 10,986,357 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 1,034,152,320 | 956,477,425 | 77,674,895 | 8.12% | 合計 | | 1,034,152,320 | 956,477,425 | 77,674,895 | 8.12% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 債權憑證 | 1-1-1500 | 4,520 | 4,552 | -32 | -0.70% | 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 4,520 | 4,552 | -32 | -0.70% |

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | |
| (二)本期收入 20 | | | 77,834,289 |
| 1. 20110500 應收歲入款 | | 79,697 | |
| 收入數 | 79,697 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2. 20121100 暫收款 | | | |
| 收入數 | 4,468 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,468 | | |
| 3. 20121600 歲入實收數 | | 77,754,592 | |
| 收入數 | 77,756,592 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,000 | | |
| 收項總計 | | | 77,834,289 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 77,834,289 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 77,754,592 | |
| 支付數 | 77,756,592 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,000 | | |
| 2. 30121300 應納庫款 | | 79,697 | |
| 支付數 | 79,697 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 77,834,289 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/11/10

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|------------------|-----------------|------------------------|---------|---|------------------------|-------|------------------|------------------------|
| | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 保 留 數 | | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 19,250,000 | 19,250,000 | | | 1,359,532 | - | 4,743,121 | 1,359,532 |
| | | | | - | 16,056,000 | | | 11,312,879 | - | | 11,312,879 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 19,249,000 | 19,249,000 | | | 1,359,532 | - | 5,367,488 | 1,359,532 |
| | | | | - | 16,056,000 | | | 10,688,512 | - | | 10,688,512 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 19,249,000 | 19,249,000 | | | 1,359,532 | - | 5,367,488 | 1,359,532 |
| | | | | - | 16,056,000 | | | 10,688,512 | - | | 10,688,512 |
| | 03 | | 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | | | - | - | -624,367 | - |
| | | | | - | - | | | 624,367 | - | | 624,367 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | | | - | - | -624,367 | - |
| | | | | - | - | | | 624,367 | - | | 624,367 |
| 04 | | | 規費收入 | 5,696,000 | 5,696,000 | | | 416,084 | - | 1,231,940 | 416,084 |
| | | | | - | 4,840,000 | | | 3,608,060 | - | | 3,608,060 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 2,416,000 | 2,416,000 | | | 185,500 | - | 70,500 | 185,500 |
| | | | | - | 2,020,000 | | | 1,949,500 | - | | 1,949,500 |
| | | 01 | 審查費 | 2,264,000 | 2,264,000 | | | 171,900 | - | 86,200 | 171,900 |
| | | | | - | 1,892,000 | | | 1,805,800 | - | | 1,805,800 |
| | | 02 | 證照費 | 152,000 | 152,000 | | | 13,600 | - | -15,700 | 13,600 |
| | | | | - | 128,000 | | | 143,700 | - | | 143,700 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 3,280,000 | 3,280,000 | | | 230,584 | - | 1,161,440 | 230,584 |
| | | | | - | 2,820,000 | | | 1,658,560 | - | | 1,658,560 |
| | | 04 | 資料使用費 | 12,000 | 12,000 | | | 400 | - | 9,500 | 400 |
| | | | | - | 12,000 | | | 2,500 | - | | 2,500 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 3,268,000 | 3,268,000 | | | 230,184 | - | 1,151,940 | 230,184 |
| | | | | - | 2,808,000 | | | 1,656,060 | - | | 1,656,060 |
| 06 | | | 財產收入 | - | - | | | - | - | -91,176 | - |
| | | | | - | - | | | 91,176 | - | | 91,176 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -91,176 | - |
| | | | | - | - | | | 91,176 | - | | 91,176 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -91,176 | - |
| | | | | - | - | | | 91,176 | - | | 91,176 |
| 11 | | | 其他收入 | 539,510,000 | 539,510,000 | | | 75,978,976 | - | 4,331,690 | 75,978,976 |
| | | | | - | 444,420,000 | | | 440,088,310 | - | | 440,088,310 |
| | 02 | | 雜項收入 | 539,510,000 | 539,510,000 | | | 75,978,976 | - | 4,331,690 | 75,978,976 |
| | | | | - | 444,420,000 | | | 440,088,310 | - | | 440,088,310 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | - | - | -7,033 | - |
| | | | | - | - | | | 7,033 | - | | 7,033 |
| | | 04 | 廢棄物清理費 | 344,209,000 | 344,209,000 | | | 27,077,380 | - | 30,160,786 | 27,077,380 |
| | | | | - | 285,119,000 | | | 254,958,214 | - | | 254,958,214 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/11/10

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|-----|---|----|-----------|-------------|----------------|---------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保 留 數 | | 截至本月止 累計納庫數 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 195,301,000 | 195,301,000 | | 48,901,596 | - | -25,822,063 | 48,901,596 |
| | | | | - | 159,301,000 | | 185,123,063 | - | | 185,123,063 |
| | | | 經常門合計 | 564,456,000 | 564,456,000 | | 77,754,592 | - | 10,215,575 | 77,754,592 |
| | | | | - | 465,316,000 | | 455,100,425 | - | | 455,100,425 |
| | | | 經費門合計 | 564,456,000 | 564,456,000 | | 77,754,592 | - | 10,215,575 | 77,754,592 |
| | | | | - | 465,316,000 | | 455,100,425 | - | | 455,100,425 |
| | | | 總計 | 564,456,000 | 564,456,000 | | 77,754,592 | - | 10,215,575 | 77,754,592 |
| | | | | - | 465,316,000 | | 455,100,425 | - | | 455,100,425 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/11/10

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 經費結存-存款 | 2-1-0200 | 51,419,049 | 41,497,178 | 9,921,871 | 23.91% | 保管款 | 2-2-1000 | 19,471,101 | 18,933,214 | 537,887 | 2.84% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 301,391,913 | 224,433,389 | 76,958,524 | 34.29% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 9,635,668 | 9,335,668 | 300,000 | 3.21% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 45,242,894 | 46,685,444 | -1,442,550 | -3.09% | 代收款 | 2-2-1300 | 16,078,685 | 3,510,717 | 12,567,968 | 357.99% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 代辦經費 | 2-2-1500 | 16,229,263 | 19,413,247 | -3,183,984 | -16.40% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 33,649,331 | 26,559,879 | 7,089,452 | 26.69% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 108,072,000 | 231,806,000 | -123,734,000 | -53.38% |
| 押金 | 2-1-1800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 838,119,997 | 709,429,630 | 128,690,367 | 18.14% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 108,072,000 | 231,806,000 | -123,734,000 | -53.38% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 45,242,894 | 46,685,444 | -1,442,550 | -3.09% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 503,378,753 | 458,736,362 | 44,642,391 | 9.73% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 9,635,668 | 9,335,668 | 300,000 | 3.21% | | | | | | |
| 合計 | | 1,052,850,408 | 1,039,114,720 | 13,735,688 | 1.32% | 合計 | | 1,052,850,408 | 1,039,114,720 | 13,735,688 | 1.32% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管品 | 2-1-2700 | | | | | 應付保管品 | 2-2-2600 | | | | |
| 債權憑證 | 2-1-2600 | 1 | 1 | | | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | 1 | 1 | | |

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第號第1頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 312,676,011 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 41,497,178 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 224,433,389 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 46,685,444 | |
| 4.10210900 零用金 | | 60,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 138,612,238 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 128,690,367 | |
| 收入數 | 128,690,367 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 537,887 | |
| 收入數 | 850,087 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 312,200 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 12,567,968 | |
| 收入數 | 14,971,692 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,403,724 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -3,183,984 | |
| 收入數 | 1,471,343 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,655,327 | | |
| 收項總計 | | | 451,288,249 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 53,174,393 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 7,089,452 | |
| 支付數 | 8,263,374 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,173,922 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 44,642,391 | |
| 支付數 | 50,146,257 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 5,503,866 | | |
| 3.30222400 應付歲出保留款 | | 1,442,550 | |
| 支付數 | 1,442,550 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/11/10

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| (二)本期結存 40 | | | 398,113,856 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 51,419,049 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 301,391,913 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 45,242,894 | |
| 4.40210900 零用金 | | 60,000 | |
| 付項總計 | | | 451,288,249 |

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|----|-----------|-------------|------------|----------|-------------|----------------|------|----------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 全年度預算數 | | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | 一般行政 | 319,227,000 | - | - | - | 319,227,000 | | 21,506,491 | - | 48,851,346 |
| | | | | - | - | - | 319,227,000 | | | 270,375,654 | - | 80,000 |
| | 01 | | 行政管理 | 319,227,000 | - | - | - | 319,227,000 | | 21,506,491 | - | 48,851,346 |
| | | | | - | - | - | 319,227,000 | | | 270,375,654 | - | 80,000 |
| | | 01 | 人事費 | 311,720,000 | - | - | - | 311,720,000 | | 21,246,310 | - | 45,096,718 |
| | | | | - | - | - | 311,720,000 | | | 266,623,282 | - | - |
| | | 02 | 業務費 | 6,097,000 | - | - | - | 6,097,000 | | 260,181 | - | 3,468,628 |
| | | | | - | - | - | 6,097,000 | | | 2,628,372 | - | 80,000 |
| | | 04 | 獎補助費 | 1,410,000 | - | - | - | 1,410,000 | | - | - | 286,000 |
| | | | | - | - | - | 1,410,000 | | | 1,124,000 | - | - |
| 02 | | | 環保業務 | 482,576,000 | - | - | - | 417,483,000 | | 14,508,050 | - | 219,659,288 |
| | | | | - | 31,775,000 | - | 514,351,000 | | | 197,823,712 | - | 11,263,186 |
| | 01 | | 綜合企劃 | 7,398,000 | - | - | - | 6,739,000 | | 764,115 | - | 2,685,784 |
| | | | | - | 400,000 | - | 7,798,000 | | | 4,053,216 | - | 36,800 |
| | | 01 | 人事費 | 1,579,000 | - | - | - | 1,320,000 | | 40,092 | - | 817,627 |
| | | | | - | - | - | 1,579,000 | | | 592,373 | - | - |
| | | 02 | 業務費 | 5,819,000 | - | - | - | 5,219,000 | | 524,023 | - | 1,868,157 |
| | | | | - | 200,000 | - | 6,019,000 | | | 3,350,843 | - | 36,800 |
| | | 04 | 獎補助費 | - | - | - | - | 200,000 | | 200,000 | - | - |
| | | | | - | 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | - | - |
| | 02 | | 空氣污染及噪音管制 | 1,271,000 | - | - | - | 823,000 | | 25,266 | - | 161,599 |
| | | | | - | - | - | 1,271,000 | | | 661,401 | - | - |
| | | 01 | 人事費 | 766,000 | - | - | - | 392,000 | | - | - | 20,597 |
| | | | | - | - | - | 766,000 | | | 371,403 | - | - |
| | | 02 | 業務費 | 505,000 | - | - | - | 431,000 | | 25,266 | - | 141,002 |
| | | | | - | - | - | 505,000 | | | 289,998 | - | - |
| | 03 | | 水及土壤污染防治 | 6,363,000 | - | - | - | 8,284,000 | | 1,260,453 | - | 3,697,389 |
| | | | | - | 5,201,000 | - | 11,564,000 | | | 4,586,611 | - | - |
| | | 01 | 人事費 | 1,500,000 | - | - | - | 795,000 | | 20,396 | - | 399,125 |
| | | | | - | 25,000 | - | 1,525,000 | | | 395,875 | - | - |
| | | 02 | 業務費 | 4,863,000 | - | - | - | 7,489,000 | | 1,240,057 | - | 3,298,264 |
| | | | | - | 5,176,000 | - | 10,039,000 | | | 4,190,736 | - | - |
| | 04 | | 環境衛生管理 | 17,581,000 | - | - | - | 26,416,000 | | 1,285,397 | - | 5,301,561 |
| | | | | - | 15,190,000 | - | 32,771,000 | | | 21,114,439 | - | 1,980,000 |
| | | 01 | 人事費 | 1,098,000 | - | - | - | 898,000 | | 85,197 | - | 17,779 |
| | | | | - | 90,000 | - | 1,188,000 | | | 880,221 | - | - |
| | | 02 | 業務費 | 16,482,000 | - | - | - | 23,538,000 | | 1,200,200 | - | 3,303,782 |

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 原始憑證 字 號 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | |
|-----|----|----|---|-----------|-------------|------------|----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 截至本月止 分配預算數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | | | - | 13,120,000 | - | 29,602,000 | | | 20,234,218 | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 1,000 | - | - | 1,980,000 | | | - | 1,980,000 |
| | | | | | - | 1,980,000 | - | 1,981,000 | | | - | 1,980,000 |
| | 05 | | | 環境檢驗 | 3,195,000 | - | - | 2,949,000 | | | 196,085 | 754,389 |
| | | | | | - | - | - | 3,195,000 | | | 2,194,611 | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,309,000 | - | - | 1,219,000 | | | 109,682 | 79,167 |
| | | | | | - | - | - | 1,309,000 | | | 1,139,833 | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,886,000 | - | - | 1,730,000 | | | 86,403 | 675,222 |
| | | | | | - | - | - | 1,886,000 | | | 1,054,778 | - |
| | 06 | | | 焚化廠及掩埋場管理 | 331,629,000 | - | - | 269,701,000 | | | 2,912,535 | 182,151,955 |
| | | | | | - | 10,976,000 | - | 342,605,000 | | | 87,549,045 | 9,246,386 |
| | | 01 | | 人事費 | 4,984,000 | - | - | 4,025,000 | | | 217,835 | 840,174 |
| | | | | | - | - | - | 4,984,000 | | | 3,184,826 | - |
| | | 02 | | 業務費 | 286,445,000 | - | - | 225,476,000 | | | 2,069,309 | 167,971,337 |
| | | | | | - | 10,976,000 | - | 297,421,000 | | | 57,504,663 | 1,481,957 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 40,200,000 | - | - | 40,200,000 | | | 625,391 | 13,340,444 |
| | | | | | - | - | - | 40,200,000 | | | 26,859,556 | 7,764,429 |
| | 07 | | | 廢棄物清運 | 78,701,000 | - | - | 66,133,000 | | | 5,850,205 | 11,897,667 |
| | | | | | - | 8,000 | - | 78,709,000 | | | 54,235,333 | - |
| | | 01 | | 人事費 | 59,857,000 | - | - | 49,598,000 | | | 4,584,501 | 7,607,912 |
| | | | | | - | - | - | 59,857,000 | | | 41,990,088 | - |
| | | 02 | | 業務費 | 18,844,000 | - | - | 16,535,000 | | | 1,265,704 | 4,289,755 |
| | | | | | - | 8,000 | - | 18,852,000 | | | 12,245,245 | - |
| | 08 | | | 車輛管理 | 36,438,000 | - | - | 36,438,000 | | | 2,213,994 | 13,008,944 |
| | | | | | - | - | - | 36,438,000 | | | 23,429,056 | - |
| | | 02 | | 業務費 | 36,438,000 | - | - | 36,438,000 | | | 2,213,994 | 13,008,944 |
| | | | | | - | - | - | 36,438,000 | | | 23,429,056 | - |
| | | | | 經常門合計 | 801,803,000 | - | - | 736,710,000 | | | 36,014,541 | 268,510,634 |
| | | | | | - | 31,775,000 | - | 833,578,000 | | | 468,199,366 | 11,343,186 |
| | 02 | | | 環保業務 | 33,400,000 | - | - | 71,750,000 | | | 3,871,483 | 66,230,610 |
| | | | | | - | 49,554,000 | - | 82,954,000 | | | 5,519,390 | 21,946,145 |
| | 03 | | | 水及土壤污染防治 | - | - | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 654,000 | - | 654,000 | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | - | - | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | 654,000 | - | 654,000 | | | - | - |
| | 04 | | | 環境衛生管理 | 300,000 | - | - | 36,800,000 | | | - | 36,698,576 |
| | | | | | - | 36,500,000 | - | 36,800,000 | | | 101,424 | 19,330,552 |

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第3頁

| 科目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|------------|--------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 全年度預算數 | | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | 03 | 設備及投資 | 300,000 | - | - | 300,000 | | | - | - | 198,576 |
| | | | | | - | - | - | 300,000 | | | 101,424 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | - | - | - | 36,500,000 | | | - | - | 36,500,000 |
| | | | | | - | 36,500,000 | - | 36,500,000 | | | - | - | 19,330,552 |
| | 05 | | | 環境檢驗 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | | | 3,488,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | 3,500,000 | | | 3,488,000 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | | | 3,488,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | 3,500,000 | | | 3,488,000 | - | - |
| | 06 | | | 焚化廠及掩埋場管理 | 15,000,000 | - | - | 18,050,000 | | | 285,483 | - | 16,652,070 |
| | | | | | - | 9,000,000 | - | 24,000,000 | | | 1,397,930 | - | 2,615,593 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 15,000,000 | - | - | 18,050,000 | | | 285,483 | - | 16,652,070 |
| | | | | | - | 9,000,000 | - | 24,000,000 | | | 1,397,930 | - | 2,615,593 |
| | 07 | | | 廢棄物清運 | 14,600,000 | - | - | 13,400,000 | | | 98,000 | - | 12,867,964 |
| | | | | | - | 3,400,000 | - | 18,000,000 | | | 532,036 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 14,600,000 | - | - | 13,400,000 | | | 98,000 | - | 12,867,964 |
| | | | | | - | 3,400,000 | - | 18,000,000 | | | 532,036 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 33,400,000 | - | - | 71,750,000 | | | 3,871,483 | - | 66,230,610 |
| | | | | | - | 49,554,000 | - | 82,954,000 | | | 5,519,390 | - | 21,946,145 |
| | | | | 經資門合計 | 835,203,000 | - | - | 808,460,000 | | | 39,886,024 | - | 334,741,244 |
| | | | | | - | 81,329,000 | - | 916,532,000 | | | 473,718,756 | - | 33,289,331 |
| | 02 | | | 公務人員退休給付 | 19,702,130 | - | - | 19,702,130 | | | 816,467 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 19,702,130 | | | 19,702,130 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 19,702,130 | - | - | 19,702,130 | | | 816,467 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 19,702,130 | | | 19,702,130 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 19,702,130 | - | - | 19,702,130 | | | 816,467 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 19,702,130 | | | 19,702,130 | - | - |
| | 03 | | | 公務人員撫卹給付 | 3,094,307 | - | - | 3,094,307 | | | 1,328,480 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 3,094,307 | | | 3,094,307 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 3,094,307 | - | - | 3,094,307 | | | 1,328,480 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 3,094,307 | | | 3,094,307 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 3,094,307 | - | - | 3,094,307 | | | 1,328,480 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 3,094,307 | | | 3,094,307 | - | - |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 6,863,560 | - | - | 6,863,560 | | | 2,611,420 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,863,560 | | | 6,863,560 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 6,863,560 | - | - | 6,863,560 | | | 2,611,420 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,863,560 | | | 6,863,560 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 6,863,560 | - | - | 6,863,560 | | | 2,611,420 | - | - |

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|---|----------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | | | - | - | - | 6,863,560 | | | 6,863,560 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 29,659,997 | - | - | - | 29,659,997 | | 4,756,367 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 29,659,997 | | | 29,659,997 | - | - |
| | | | | 總計 | 864,862,997 | - | - | - | 838,119,997 | | 44,642,391 | - | 334,741,244 |
| | | | | | - | 81,329,000 | - | 946,191,997 | | | 503,378,753 | - | 33,289,331 |