

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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	3,562,056	3,609,538	-47,482	-1.32%	應納庫款	1-2-1300	3,562,056	3,609,538	-47,482	-1.32%
歲入預算數	1-1-0700	49,424,000	99,140,000	-49,716,000	-50.15%	預計納庫數	1-2-1500	564,456,000	564,456,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	515,032,000	465,316,000	49,716,000	10.68%	歲入實收數	1-2-1600	491,823,556	455,100,425	36,723,131	8.07%
歲入納庫數	1-1-0900	491,823,556	455,100,425	36,723,131	8.07%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	10,986,357	10,986,357	0	0%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	10,986,357	10,986,357	0	0%						
合計		1,070,827,969	1,034,152,320	36,675,649	3.55%	合計		1,070,827,969	1,034,152,320	36,675,649	3.55%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,504	4,520	-16	-0.35%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,504	4,520	-16	-0.35%

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			36,770,613
1.20110500 應收歲入款		47,482	
收入數	62,627		
減：沖轉或付還數	15,145		
2.20121100 暫收款			
收入數	44,686		
減：沖轉或付還數	44,686		
3.20121600 歲入實收數		36,723,131	
收入數	37,058,093		
減：沖轉或付還數	334,962		
收項總計			36,770,613
二、付項			
(一)本期支出 30			36,770,613
1.30110900 歲入納庫數		36,723,131	
支付數	37,058,093		
減：收回或沖轉數	334,962		
2.30121300 應納庫款		47,482	
支付數	62,627		
減：收回或沖轉數	15,145		
(二)本期結存 40			
付項總計			36,770,613

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：104/12/9

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11月30日止

頁數：第1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	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	分 配 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		552,880	-	5,932,241	552,880
				-	17,798,000		11,865,759	-		11,865,759
	01		罰金罰鍰及息金	19,249,000	19,249,000		535,445	-	6,573,043	535,445
				-	17,797,000		11,223,957	-		11,223,957
		01	罰金罰鍰	19,249,000	19,249,000		535,445	-	6,573,043	535,445
				-	17,797,000		11,223,957	-		11,223,957
	03		賠償收入	1,000	1,000		17,435	-	-640,802	17,435
				-	1,000		641,802	-		641,802
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		17,435	-	-640,802	17,435
				-	1,000		641,802	-		641,802
04			規費收入	5,696,000	5,696,000		368,251	-	1,292,689	368,251
				-	5,269,000		3,976,311	-		3,976,311
	01		行政規費收入	2,416,000	2,416,000		106,700	-	162,800	106,700
				-	2,219,000		2,056,200	-		2,056,200
		01	審查費	2,264,000	2,264,000		87,200	-	185,000	87,200
				-	2,078,000		1,893,000	-		1,893,000
		02	證照費	152,000	152,000		19,500	-	-22,200	19,500
				-	141,000		163,200	-		163,200
	02		使用規費收入	3,280,000	3,280,000		261,551	-	1,129,889	261,551
				-	3,050,000		1,920,111	-		1,920,111
		04	資料使用費	12,000	12,000		400	-	9,100	400
				-	12,000		2,900	-		2,900
		13	場地設施使用費	3,268,000	3,268,000		261,151	-	1,120,789	261,151
				-	3,038,000		1,917,211	-		1,917,211
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		35,802,000	-	16,074,690	35,802,000
				-	491,965,000		475,890,310	-		475,890,310
	02		雜項收入	539,510,000	539,510,000		35,802,000	-	16,074,690	35,802,000
				-	491,965,000		475,890,310	-		475,890,310
		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		35,794,907	-	23,910,879	35,794,907
				-	314,664,000		290,753,121	-		290,753,121

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/12/7

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11月30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
		10	其他雜項收入	195,301,000	195,301,000			7,093	-	7,093
				-	177,301,000			185,130,156	-	185,130,156
			經常門合計	564,456,000	564,456,000			36,723,131	-	36,723,131
				-	515,032,000			491,823,556	-	491,823,556
			經資門合計	564,456,000	564,456,000			36,723,131	-	36,723,131
				-	515,032,000			491,823,556	-	491,823,556
			總計	564,456,000	564,456,000			36,723,131	-	36,723,131
				-	515,032,000			491,823,556	-	491,823,556

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/12/7

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國104年11月30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	47,734,675	51,419,049	-3,684,374	-7.17%	保管款	2-2-1000	19,483,785	19,471,101	12,684	0.07%
可支庫款	2-1-0500	197,295,565	301,391,913	-104,096,348	-34.54%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,335,667	9,635,668	-300,001	-3.11%
保留庫款	2-1-0700	43,193,443	45,242,894	-2,049,451	-4.53%	代收款	2-2-1300	12,718,777	16,078,685	-3,359,908	-20.90%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	15,532,113	16,229,263	-697,150	-4.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	34,527,672	33,649,331	878,341	2.61%	歲出預算數	2-2-1900	55,195,000	108,072,000	-52,877,000	-48.93%
押金	2-1-1800	800	800	0	0	歲出分配數	2-2-2000	892,068,861	838,119,997	53,948,864	6.44%
預計支出數	2-1-2000	55,195,000	108,072,000	-52,877,000	-48.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	43,193,443	45,242,894	-2,049,451	-4.53%
經費支出	2-1-2100	660,185,624	503,378,753	156,806,871	31.15%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	0
保管有價證券	2-1-2300	9,335,667	9,635,668	-300,001	-3.11%						
合計		1,047,528,446	1,052,850,408	-5,321,962	-0.51%	合計		1,047,528,446	1,052,850,408	-5,321,962	-0.51%
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11月1日起至104年11月30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			398,113,856
1.10210200 經費結存-存款		51,419,049	
2.10210500 可支庫款		301,391,913	
3.10210700 保留庫款		45,242,894	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			49,904,490
1.20212000 預計支用數		53,948,864	
收入數	53,948,864		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,684	
收入數	839,084		
減：沖轉或付還數	826,400		
3.20221300 代收款		-3,359,908	
收入數	11,127,222		
減：沖轉或付還數	14,487,130		
4.20221500 代辦經費		-697,150	
收入數	1,416,305		
減：沖轉或付還數	2,113,455		
收項總計			448,018,346
二、付項			
(一)本期支出 30			159,734,663
1.30211214 預付費用-暫付款		878,341	
支付數	3,487,218		
減：收回或沖轉數	2,608,877		
2.30212100 經費支出		156,806,871	
支付數	156,865,864		
減：收回或沖轉數	58,993		
3.30222400 應付歲出保留款		2,049,451	
支付數	2,049,451		
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：104/12/8

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			288,283,683
1.40210200 經費結存-存款		47,734,675	
2.40210500 可支庫款		197,295,565	
3.40210700 保留庫款		43,193,443	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			448,018,346

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：104/12/8

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11月30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	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)
01				一般行政	319,227,000	-	-	319,227,000			19,760,526	-	29,090,820
					-	-	-	319,227,000			290,136,180	-	80,000
	01			行政管理	319,227,000	-	-	319,227,000			19,760,526	-	29,090,820
					-	-	-	319,227,000			290,136,180	-	80,000
		01		人事費	311,720,000	-	-	311,720,000			19,349,602	-	25,747,116
					-	-	-	311,720,000			285,972,884	-	-
		02		業務費	6,097,000	-	-	6,097,000			410,924	-	3,057,704
					-	-	-	6,097,000			3,039,296	-	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	-	-	463,906,000			125,451,705	-	140,630,583
					-	31,775,000	-	514,351,000			323,275,417	-	10,103,309
	01			綜合企劃	7,398,000	-	-	7,448,000			385,314	-	3,009,470
					-	400,000	-	7,798,000			4,438,530	-	-
		01		人事費	1,579,000	-	-	1,579,000			40,092	-	1,036,535
					-	-	-	1,579,000			542,465	-	-
		02		業務費	5,819,000	-	-	5,669,000			345,222	-	1,972,935
					-	200,000	-	6,019,000			3,696,065	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	200,000			-	-	-
					-	200,000	-	200,000			200,000	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,271,000	-	-	873,000			25,858	-	185,741
					-	-	-	1,271,000			687,259	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	395,000			-	-	23,597
					-	-	-	766,000			371,403	-	-
		02		業務費	505,000	-	-	478,000			25,858	-	162,144
					-	-	-	505,000			315,856	-	-
	03			水及土壤污染防治	6,363,000	-	-	9,400,000			333,988	-	4,479,401
					-	5,201,000	-	11,564,000			4,920,599	-	-
		01		人事費	1,500,000	-	-	795,000			-	-	399,125
					-	25,000	-	1,525,000			395,875	-	-
		02		業務費	4,863,000	-	-	8,605,000			333,988	-	4,080,276
					-	5,176,000	-	10,039,000			4,524,724	-	-
	04			環境衛生管理	17,581,000	-	-	27,652,000			1,305,814	-	5,231,747
					-	15,190,000	-	32,771,000			22,420,253	-	1,800,000
		01		人事費	1,098,000	-	-	957,000			40,092	-	36,687
					-	90,000	-	1,188,000			920,313	-	-
		02		業務費	16,482,000	-	-	24,715,000			1,085,722	-	3,395,060

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11月30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	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)
					-	13,120,000	-	29,602,000			21,319,940	-	-
		04		獎補助費	1,000	-	-	1,980,000			180,000	-	1,800,000
					-	1,980,000	-	1,981,000			180,000	-	1,800,000
	05			環境檢驗	3,195,000	-	-	3,138,000			454,261	-	489,128
					-	-	-	3,195,000			2,648,872	-	-
		01		人事費	1,309,000	-	-	1,308,000			93,682	-	74,485
					-	-	-	1,309,000			1,233,515	-	-
		02		業務費	1,886,000	-	-	1,830,000			360,579	-	414,643
					-	-	-	1,886,000			1,415,357	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	331,629,000	-	-	306,487,000			113,441,026	-	105,496,929
					-	10,976,000	-	342,605,000			200,990,071	-	8,303,309
		01		人事費	4,984,000	-	-	4,311,000			189,595	-	936,579
					-	-	-	4,984,000			3,374,421	-	-
		02		業務費	286,445,000	-	-	261,976,000			112,321,244	-	92,150,093
					-	10,976,000	-	297,421,000			169,825,907	-	1,369,067
		04		獎補助費	40,200,000	-	-	40,200,000			930,187	-	12,410,257
					-	-	-	40,200,000			27,789,743	-	6,934,242
	07			廢棄物清運	78,701,000	-	-	72,470,000			6,350,518	-	11,884,149
					-	8,000	-	78,709,000			60,585,851	-	-
		01		人事費	59,857,000	-	-	54,728,000			4,789,341	-	7,948,571
					-	-	-	59,857,000			46,779,429	-	-
		02		業務費	18,844,000	-	-	17,742,000			1,561,177	-	3,935,578
					-	8,000	-	18,852,000			13,806,422	-	-
	08			車輛管理	36,438,000	-	-	36,438,000			3,154,926	-	9,854,018
					-	-	-	36,438,000			26,583,982	-	-
		02		業務費	36,438,000	-	-	36,438,000			3,154,926	-	9,854,018
					-	-	-	36,438,000			26,583,982	-	-
				經常門合計	801,803,000	-	-	783,133,000			145,212,231	-	169,721,403
					-	31,775,000	-	833,578,000			613,411,597	-	10,183,309
	02			環保業務	33,400,000	-	-	78,204,000			10,522,776	-	62,161,834
					-	49,554,000	-	82,954,000			16,042,166	-	24,344,363
	03			水及土壤污染防治	-	-	-	654,000			-	-	654,000
					-	654,000	-	654,000			-	-	-
		03		設備及投資	-	-	-	654,000			-	-	654,000
					-	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	-	22,691,770

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11月30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	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)
			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			-	-	22,691,770
	05			環境檢驗	3,500,000	-	-	3,500,000			-	-	12,000
					-	-	-	3,500,000			3,488,000	-	-
			03	設備及投資	3,500,000	-	-	3,500,000			-	-	12,000
					-	-	-	3,500,000			3,488,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	15,000,000	-	-	19,250,000			1,042,776	-	16,809,294
					-	9,000,000	-	24,000,000			2,440,706	-	1,652,593
			03	設備及投資	15,000,000	-	-	19,250,000			1,042,776	-	16,809,294
					-	9,000,000	-	24,000,000			2,440,706	-	1,652,593
	07			廢棄物清運	14,600,000	-	-	18,000,000			9,480,000	-	7,987,964
					-	3,400,000	-	18,000,000			10,012,036	-	-
			03	設備及投資	14,600,000	-	-	18,000,000			9,480,000	-	7,987,964
					-	3,400,000	-	18,000,000			10,012,036	-	-
				資本門合計	33,400,000	-	-	78,204,000			10,522,776	-	62,161,834
					-	49,554,000	-	82,954,000			16,042,166	-	24,344,363
				經常門合計	835,203,000	-	-	861,337,000			155,735,007	-	231,883,237
					-	81,329,000	-	916,532,000			629,453,763	-	34,527,672
	02			公務人員退休給付	20,514,994	-	-	20,514,994			812,864	-	-
					-	-	-	20,514,994			20,514,994	-	-
	01			公務人員退休給付	20,514,994	-	-	20,514,994			812,864	-	-
					-	-	-	20,514,994			20,514,994	-	-
			01	人事費	20,514,994	-	-	20,514,994			812,864	-	-
					-	-	-	20,514,994			20,514,994	-	-
	03			公務人員撫卹給付	3,094,307	-	-	3,094,307			-	-	-
					-	-	-	3,094,307			3,094,307	-	-
	01			公務人員撫卹給付	3,094,307	-	-	3,094,307			-	-	-
					-	-	-	3,094,307			3,094,307	-	-
			01	人事費	3,094,307	-	-	3,094,307			-	-	-
					-	-	-	3,094,307			3,094,307	-	-
	02			公務人員各項補助	7,122,560	-	-	7,122,560			259,000	-	-
					-	-	-	7,122,560			7,122,560	-	-
	01			公務人員各項補助	7,122,560	-	-	7,122,560			259,000	-	-
					-	-	-	7,122,560			7,122,560	-	-
			01	人事費	7,122,560	-	-	7,122,560			259,000	-	-

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11月30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)
					-	-	-	7,122,560			7,122,560	-	-
				統籌科目合計	30,731,861	-	-	-	30,731,861		1,071,864	-	-
					-	-	-	30,731,861			30,731,861	-	-
				總計	865,934,861	-	-	-	892,068,861		156,806,871	-	231,883,237
					-	81,329,000	-	947,263,861			660,185,624	-	34,527,672