

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年1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	38,764,393	77,079,666	-38,315,273	-49.71%	應納庫款	1-2-1300	38,764,393	77,079,666	-38,315,273	-49.71%
歲入預算數	1-1-0700	538,909,000	0	538,909,000		預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	0	566,851,000	
歲入分配數	1-1-0800	27,942,000	0	27,942,000		歲入實收數	1-2-1600	14,135,625	0	14,135,625	
歲入納庫數	1-1-0900	14,135,625	0	14,135,625		收回以前年度納庫款	1-2-1700	110,142	0	110,142	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	110,142	0	110,142							
合計		619,861,160	77,079,666	542,781,494	704.18%	合計		619,861,160	77,079,666	542,781,494	704.18%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,475	4,475			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,475	4,475		

新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			52,561,040
1. 20110500 應收歲入款		38,315,273	
收入數	38,315,273		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	13,255		
減：沖轉或付還數	13,255		
3. 20121600 歲入實收數		14,135,625	
收入數	14,135,625		
減：沖轉或付還數			
4. 20121700 收回以前年度納庫款		110,142	
收入數	110,142		
減：沖轉或付還數			
收項總計			52,561,040
二、付項			
(一)本期支出 30			52,561,040
1. 30110900 歲入納庫數		14,135,625	
支付數	14,135,625		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		110,142	
支付數	110,142		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		38,315,273	
支付數	38,315,273		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			52,561,040

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：105/2/3

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止分配預算數			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	19,661,000	19,661,000			36,400	-	1,078,600	36,400	
				-	1,115,000			36,400	-		36,400	
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			36,400	-	1,078,600	36,400	
				-	1,115,000			36,400	-		36,400	
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			36,400	-	1,078,600	36,400	
				-	1,115,000			36,400	-		36,400	
	03		賠償收入	1,000	1,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
04			規費收入	4,255,000	4,255,000			580,290	-	-298,290	580,290	
				-	282,000			580,290	-		580,290	
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000			172,400	-	14,600	172,400	
				-	187,000			172,400	-		172,400	
		01	審查費	2,243,000	2,243,000			159,000	-	16,000	159,000	
				-	175,000			159,000	-		159,000	
		02	證照費	673,000	673,000			13,400	-	-1,400	13,400	
				-	12,000			13,400	-		13,400	
		02	使用規費收入	1,339,000	1,339,000			407,890	-	-312,890	407,890	
				-	95,000			407,890	-		407,890	
		04	資料使用費	3,000	3,000			100	-	900	100	
				-	1,000			100	-		100	
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			407,790	-	-313,790	407,790	
				-	94,000			407,790	-		407,790	
06			財產收入	1,000	1,000			34,450	-	-34,450	34,450	
				-	-			34,450	-		34,450	
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			34,450	-	-34,450	34,450	
				-	-			34,450	-		34,450	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			34,450	-	-34,450	34,450	
				-	-			34,450	-		34,450	
08			補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
	01		上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
11			其他收入	539,360,000	539,360,000			13,484,485	-	13,060,515	13,484,485	
				-	26,545,000			13,484,485	-		13,484,485	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/2/3

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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
	02		雜項收入	539,360,000	539,360,000		13,484,485	-	13,060,515	13,484,485
				-	26,545,000		13,484,485	-		13,484,485
	01		收回以前年度歲出	-	-		9,685	-	-9,685	9,685
				-	-		9,685	-		9,685
	04		廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		13,474,785	-	13,070,215	13,474,785
				-	26,545,000		13,474,785	-		13,474,785
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		15	-	-15	15
				-	-		15	-		15
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		14,135,625	-	13,806,375	14,135,625
				-	27,942,000		14,135,625	-		14,135,625
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		14,135,625	-	13,806,375	14,135,625
				-	27,942,000		14,135,625	-		14,135,625
			總計	566,851,000	566,851,000		14,135,625	-	13,806,375	14,135,625
				-	27,942,000		14,135,625	-		14,135,625

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/2/3

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年1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	28,162,796	29,513,070	-1,350,274	-4.58%	保管款	2-2-1000	14,706,551	13,424,401	1,282,150	9.55%
可支庫款	2-1-0500	21,781,195	0	21,781,195		應付保管有價證券	2-2-1200	6,142,421	6,252,422	-110,001	-1.76%
保留庫款	2-1-0700	93,832,048	93,832,048	0		代收款	2-2-1300	3,339,124	1,171,644	2,167,480	184.99%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		代辦經費	2-2-1500	10,306,921	14,917,025	-4,610,104	-30.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,978,057	12,698,257	3,279,800	25.83%	歲出預算數	2-2-1900	740,914,000	0	740,914,000	
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	90,986,297	0	90,986,297	
預計支用數	2-1-2000	740,914,000	0	740,914,000		應付歲出保留款	2-2-2400	106,530,305	106,530,305	0	0
經費支出	2-1-2100	66,055,102	0	66,055,102		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	0
保管有價證券	2-1-2300	6,142,421	6,252,422	-110,001	-1.76%						
合計		972,926,419	142,296,597	830,629,822	583.73%	合計		972,926,419	142,296,597	830,629,822	583.73%
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105年1月1日起至105年1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			123,345,118
1.10210200 經費結存-存款		29,513,070	
2.10210700 保留庫款		93,832,048	
(二)本期收入 20			89,825,823
1.20212000 預計支用數		90,986,297	
收入數	90,986,297		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,282,150	
收入數	6,464,799		
減：沖轉或付還數	5,182,649		
3.20221300 代收款		2,167,480	
收入數	2,716,943		
減：沖轉或付還數	549,463		
4.20221500 代辦經費		-4,610,104	
收入數	379,144		
減：沖轉或付還數	4,989,248		
收項總計			213,170,941
二、付項			
(一)本期支出 30			69,334,902
1.30211214 預付費用-暫付款		3,279,800	
支付數	3,295,800		
減：收回或沖轉數	16,000		
2.30212100 經費支出		66,055,102	
支付數	66,081,074		
減：收回或沖轉數	25,972		
(二)本期結存 40			143,836,039
1.40210200 經費結存-存款		28,162,796	
2.40210500 可支庫款		21,781,195	
3.40210700 保留庫款		93,832,048	
4.40210900 零用金		60,000	

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：105/2/17

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			213,170,941

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：105/2/17

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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
01				一般行政	312,531,000	-	-	-	66,271,000	-	7,412,841
					-	-	-	312,531,000	-	-	95,000
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-	66,271,000	-	7,412,841
					-	-	-	312,531,000	-	-	95,000
		01		人事費	305,995,000	-	-	-	65,110,000	-	6,772,341
					-	-	-	305,995,000	-	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-	691,000	-	554,500
					-	-	-	5,126,000	-	-	95,000
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-	470,000	-	86,000
					-	-	-	1,410,000	-	-	-
02				環保業務	478,444,000	9,610,000	-	-	488,054,000	20,595,000	17,518,354
					-	-	-	-	-	-	2,995,000
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-	443,000	-	145,695
					-	-	-	6,287,000	-	-	-
		01		人事費	1,020,000	-	-	-	143,000	-	41,444
					-	-	-	1,020,000	-	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-	300,000	-	104,251
					-	-	-	5,267,000	-	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	73,000	-	41,966
					-	-	-	1,260,000	-	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	766,000	-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	-	71,000	-	39,966
					-	-	-	494,000	-	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	91,000	-	75,386
					-	-	-	8,818,000	-	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,530,000	-	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-	91,000	-	75,386
					-	-	-	6,888,000	-	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	400,000	-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	3,100,000	-	2,896,919
					-	9,610,000	-	26,913,000	-	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-	142,000	-	19,252
					-	1,000	-	1,099,000	-	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-	-	2,958,000	-	2,877,667



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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)
				-	9,609,000	-	25,022,000				80,333	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	792,000				-	-	-
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	364,000			315,595	-	48,405
					-	-	3,022,000				315,595	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	314,000			287,578	-	26,422
					-	-	1,309,000				287,578	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	50,000			28,017	-	21,983
					-	-	1,713,000				28,017	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	7,826,000			672,624	-	7,153,376
					-	-	333,885,000				672,624	-	2,957,000
			01	人事費	5,479,000	-	-	826,000			498,474	-	327,526
					-	-	5,479,000				498,474	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	-	3,000,000			174,150	-	2,825,850
					-	-	286,306,000				174,150	-	1,139,000
			04	獎補助費	42,100,000	-	-	4,000,000			-	-	4,000,000
					-	-	42,100,000				-	-	1,818,000
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	6,302,000			1,527,393	-	4,774,607
					-	-	77,826,000				1,527,393	-	38,000
			01	人事費	59,362,000	-	-	3,326,000			402,551	-	2,923,449
					-	-	59,362,000				402,551	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	2,976,000			1,124,842	-	1,851,158
					-	-	18,464,000				1,124,842	-	38,000
			08	車輛管理	30,043,000	-	-	2,396,000			14,000	-	2,382,000
					-	-	30,043,000				14,000	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	2,396,000			14,000	-	2,382,000
					-	-	30,043,000				14,000	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	86,866,000			61,934,805	-	24,931,195
					-	9,610,000	800,585,000			61,934,805	-	3,090,000	
	01			一般行政	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	220,000				-	-	-
			01	行政管理	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	220,000				-	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	220,000				-	-	-
	02			環保業務	26,975,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	26,975,000				-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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)
	04			環境衛生管理	250,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000	-			-	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000	-			-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000,000	-			-	-	-
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000,000	-			-	-	-
	07			廢棄物清運	205,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	205,000	-			-	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	205,000	-			-	-	-
	08			車輛管理	22,520,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	22,520,000	-			-	-	-
			03	設備及投資	22,520,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	22,520,000	-			-	-	-
				資本門合計	27,195,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	27,195,000	-			-	-	-
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	86,866,000			61,934,805	-	24,931,195
					-	9,610,000	-	827,780,000	-			61,934,805	-	3,090,000
	02			公務人員退休給付	3,940,511	-	-	-	-			3,940,511	-	-
					-	-	-	3,940,511	-			3,940,511	-	-
					-	-	-	3,940,511	-			3,940,511	-	-
			01	人事費	3,940,511	-	-	-	-			3,940,511	-	-
					-	-	-	3,940,511	-			3,940,511	-	-
	03			公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	89,936	-			89,936	-	-
					-	-	-	89,936	-			89,936	-	-
			01	公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	89,936	-			89,936	-	-
					-	-	-	89,936	-			89,936	-	-
			01	人事費	89,936	-	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	89,936	-			89,936	-	-
	02			公務人員各項補助	89,850	-	-	-	-			89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-			89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-			89,850	-	-
			01	公務人員各項補助	89,850	-	-	-	-			89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-			89,850	-	-
					-	-	-	89,850	-			89,850	-	-
			01	人事費	89,850	-	-	-	-			89,850	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		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)
					-	-	-	89,850			89,850	-	-	
				統籌科目合計	4,120,297	-	-	-	4,120,297			4,120,297	-	-
					-	-	-	4,120,297			4,120,297	-	-	
				總計	822,290,297	-	-	-	90,986,297			66,055,102	-	24,931,195
					-	9,610,000	-	831,900,297			66,055,102	-	3,090,000	