

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年3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	37,470,345	37,588,897	-118,552	-0.32%	應納庫款	1-2-1300	37,470,345	37,588,897	-118,552	-0.32%
歲入預算數	1-1-0700	447,798,000	494,971,000	-47,173,000	-9.53%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	119,053,000	71,880,000	47,173,000	65.63%	歲入實收數	1-2-1600	111,200,657	39,471,263	71,729,394	181.73%
歲入納庫數	1-1-0900	111,200,657	39,471,263	71,729,394	181.73%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	651,198	410,142	241,056	58.77%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	651,198	410,142	241,056	58.77%						
合計		716,173,200	644,321,302	71,851,898	111.63%	合計		716,173,200	644,321,302	71,851,898	111.63%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,451	4,470	-19	-0.43%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,451	4,470	-19	-0.43%

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			72,089,002
1.20110500 應收歲入款		118,552	
收入數	119,680		
減：沖轉或付還數	1,128		
2.20121100 暫收款			
收入數	8,335		
減：沖轉或付還數	8,335		
3.20121600 歲入實收數		71,729,394	
收入數	71,733,539		
減：沖轉或付還數	4,145		
4.20121700 收回以前年度納庫款		241,056	
收入數	241,056		
減：沖轉或付還數			
收項總計			72,089,002
二、付項			
(一)本期支出 30			72,089,002
1.30110900 歲入納庫數		71,729,394	
支付數	71,733,539		
減：收回或沖轉數	4,145		
2.30111000 退還以前年度歲入款		241,056	
支付數	241,056		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		118,552	
支付數	119,680		
減：收回或沖轉數	1,128		
(二)本期結存 40			
付項總計			72,089,002

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：105/4/11

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3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	19,661,000	19,661,000			688,052	-	2,832,609	688,052
				-	3,858,000			1,025,391	-		1,025,391
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			688,052	-	2,832,609	688,052
				-	3,858,000			1,025,391	-		1,025,391
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			688,052	-	2,832,609	688,052
				-	3,858,000			1,025,391	-		1,025,391
	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			334,740	-	-339,450	334,740
				-	838,000			1,177,450	-		1,177,450
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000			89,900	-	235,300	89,900
				-	563,000			327,700	-		327,700
		01	審查費	2,243,000	2,243,000			76,900	-	228,200	76,900
				-	525,000			296,800	-		296,800
		02	證照費	673,000	673,000			13,000	-	7,100	13,000
				-	38,000			30,900	-		30,900
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			244,840	-	-574,750	244,840
				-	275,000			849,750	-		849,750
		04	資料使用費	3,000	3,000			-	-	900	-
				-	1,000			100	-		100
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			244,840	-	-575,650	244,840
				-	274,000			849,650	-		849,650
06			財產收入	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
				-	-			34,450	-		34,450
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
				-	-			34,450	-		34,450
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
				-	-			34,450	-		34,450
08			補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			-4,145	-	304,145	-4,145
				-	1,672,000			1,367,855	-		1,367,855
	01		上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			-4,145	-	304,145	-4,145
				-	1,672,000			1,367,855	-		1,367,855
		02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			-4,145	-	304,145	-4,145
				-	1,672,000			1,367,855	-		1,367,855
11			其他收入	539,360,000	539,360,000			70,710,747	-	5,089,489	70,710,747
				-	112,685,000			107,595,511	-		107,595,511

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3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
	02		雜項收入	539,360,000	539,360,000			70,710,747	-	5,089,489	70,710,747
				-	112,685,000			107,595,511	-		107,595,511
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-861,230	-
				-	-			861,230	-		861,230
	04		廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000			28,121,984	-	15,492,512	28,121,984
				-	79,635,000			64,142,488	-		64,142,488
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			42,588,763	-	-9,541,793	42,588,763
				-	33,050,000			42,591,793	-		42,591,793
			經常門合計	566,851,000	566,851,000			71,729,394	-	7,852,343	71,729,394
				-	119,053,000			111,200,657	-		111,200,657
			經資門合計	566,851,000	566,851,000			71,729,394	-	7,852,343	71,729,394
				-	119,053,000			111,200,657	-		111,200,657
			總計	566,851,000	566,851,000			71,729,394	-	7,852,343	71,729,394
				-	119,053,000			111,200,657	-		111,200,657

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年3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	25,360,677	27,222,170	-1,861,493	-6.84%	保管款	2-2-1000	13,389,026	13,381,832	7,194	0.05%
可支庫款	2-1-0500	38,088,544	32,426,394	5,662,150	17.46%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,782,422	6,972,422	-190,000	-2.73%
保留庫款	2-1-0700	72,949,897	93,832,048	-20,882,151	-22.25%	代收款	2-2-1300	2,425,530	3,516,518	-1,090,988	-31.02%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,546,121	10,620,465	-1,074,344	-10.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,532,781	16,025,902	2,506,879	15.64%	歲出預算數	2-2-1900	658,761,000	701,305,000	-42,544,000	-6.07%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	190,067,206	144,120,854	45,946,352	31.88%
預計支用數	2-1-2000	658,761,000	701,305,000	-42,544,000	-6.07%	應付歲出保留款	2-2-2400	85,735,970	106,530,305	-20,794,335	-19.52%
經費支出	2-1-2100	146,171,954	108,603,460	37,568,494	34.59%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,782,422	6,972,422	-190,000	-2.73%						
合計		966,708,075	986,448,196	-19,740,121	-2.00%	合計		966,708,075	986,448,196	-19,740,121	-2.00%
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3月1日起至105年3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			153,540,612
1.10210200 經費結存-存款		27,222,170	
2.10210500 可支庫款		32,426,394	
3.10210700 保留庫款		93,832,048	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			43,788,214
1.20212000 預計支用數		45,946,352	
收入數	45,946,352		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,194	
收入數	342,594		
減：沖轉或付還數	335,400		
3.20221300 代收款		-1,090,988	
收入數	1,052,668		
減：沖轉或付還數	2,143,656		
4.20221500 代辦經費		-1,074,344	
收入數	320,323		
減：沖轉或付還數	1,394,667		
收項總計			197,328,826
二、付項			
(一)本期支出 30			60,869,708
1.30211214 預付費用-暫付款		2,506,879	
支付數	2,925,866		
減：收回或沖轉數	418,987		
2.30212100 經費支出		37,568,494	
支付數	37,620,241		
減：收回或沖轉數	51,747		
3.30222400 應付歲出保留款		20,794,335	
支付數	20,794,335		
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：105/4/12

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			136,459,118
1. 40210200 經費結存-存款		25,360,677	
2. 40210500 可支庫款		38,088,544	
3. 40210700 保留庫款		72,949,897	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			197,328,826

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：105/4/12

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3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 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			全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
01				一般行政	312,531,000	-	-	-	108,091,000			20,473,646	-	12,059,895
					-	-	-	312,531,000				96,031,105	-	80,000
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-	108,091,000			20,473,646	-	12,059,895
					-	-	-	312,531,000				96,031,105	-	80,000
		01		人事費	305,995,000	-	-	-	106,211,000			20,160,987	-	11,249,887
					-	-	-	305,995,000				94,961,113	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-	1,410,000			312,659	-	724,008
					-	-	-	5,126,000				685,992	-	80,000
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-	470,000			-	-	86,000
					-	-	-	1,410,000				384,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	-	59,778,000			13,692,496	-	30,685,357
					-	9,610,000	-	488,054,000				29,092,643	-	4,947,798
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-	1,142,000			178,308	-	554,784
					-	-	-	6,287,000				587,216	-	-
		01		人事費	1,020,000	-	-	-	242,000			40,612	-	63,889
					-	-	-	1,020,000				178,111	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-	900,000			137,696	-	490,895
					-	-	-	5,267,000				409,105	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	152,000			25,173	-	75,393
					-	-	-	1,260,000				76,607	-	21,150
		01		人事費	766,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	766,000				-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	-	146,000			25,173	-	69,393
					-	-	-	494,000				76,607	-	21,150
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	2,025,000			1,480,316	-	505,494
					-	-	-	8,818,000				1,519,506	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	1,530,000				-	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-	1,895,000			1,480,316	-	375,494
					-	-	-	6,888,000				1,519,506	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	400,000				-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	7,365,000			759,209	-	2,088,759
					-	9,610,000	-	26,913,000				5,276,241	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-	243,000			41,016	-	43,293
					-	1,000	-	1,099,000				199,707	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-	-	6,690,000			718,193	-	1,613,466
					-	9,609,000	-	25,022,000				5,076,534	-	-



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3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 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			全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
			04	獎補助費	792,000	-	-	-	492,000	-	-	432,000
					-	-	-	792,000		-	-	-
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	-	655,000	142,602	-	98,742
					-	-	-	3,022,000		556,258	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	505,000	96,073	-	37,141
					-	-	-	1,309,000		467,859	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-	150,000	46,529	-	61,601
					-	-	-	1,713,000		88,399	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-	22,483,000	3,282,678	-	18,102,005
					-	-	-	333,885,000		4,380,995	-	4,926,648
			01	人事費	5,479,000	-	-	-	1,483,000	298,292	-	430,412
					-	-	-	5,479,000		1,052,588	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	-	-	9,000,000	2,902,444	-	5,753,535
					-	-	-	286,306,000		3,246,465	-	1,118,600
			04	獎補助費	42,100,000	-	-	-	12,000,000	81,942	-	11,918,058
					-	-	-	42,100,000		81,942	-	3,808,048
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	-	18,777,000	6,303,802	-	4,868,786
					-	-	-	77,826,000		13,908,214	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	13,533,000	5,020,556	-	3,241,300
					-	-	-	59,362,000		10,291,700	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-	5,244,000	1,283,246	-	1,627,486
					-	-	-	18,464,000		3,616,514	-	-
	08			車輛管理	30,043,000	-	-	-	7,179,000	1,520,408	-	4,391,394
					-	-	-	30,043,000		2,787,606	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-	7,179,000	1,520,408	-	4,391,394
					-	-	-	30,043,000		2,787,606	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	-	167,869,000	34,166,142	-	42,745,252
					-	9,610,000	-	800,585,000		125,123,748	-	5,027,798
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	-	-	-	1,150,000	-	-	1,150,000
					-	-	-	26,975,000		-	-	718,910
	04			環境衛生管理	250,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000

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3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	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
					-	-	-	250,000			-	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	50,000			-	-	50,000
					-	-	-	250,000			-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	1,000,000			-	-	1,000,000
					-	-	-	4,000,000			-	-	718,910
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	1,000,000			-	-	1,000,000
					-	-	-	4,000,000			-	-	718,910
	07			廢棄物清運	205,000	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	205,000			-	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	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	-	-	1,150,000			-	-	1,150,000
					-	-	-	27,195,000			-	-	718,910
				經資門合計	818,170,000	-	-	169,019,000			34,166,142	-	43,895,252
					-	9,610,000	-	827,780,000			125,123,748	-	5,746,708
	02			公務人員退休給付	18,330,734	-	-	18,330,734			1,180,466	-	-
					-	-	-	18,330,734			18,330,734	-	-
					-	-	-	18,330,734			1,180,466	-	-
					-	-	-	18,330,734			18,330,734	-	-
			01	人事費	18,330,734	-	-	18,330,734			1,180,466	-	-
					-	-	-	18,330,734			18,330,734	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,647,036	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,736,972	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,647,036	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,736,972	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,647,036	-	-
					-	-	-	1,736,972			1,736,972	-	-
	02			公務人員各項補助	980,500	-	-	980,500			574,850	-	-
					-	-	-	980,500			980,500	-	-
					-	-	-	980,500			574,850	-	-
					-	-	-	980,500			980,500	-	-
					-	-	-	980,500			574,850	-	-
					-	-	-	980,500			980,500	-	-

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3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)
				統籌科目合計	21,048,206	-	-	-	21,048,206			3,402,352	-	-
					-	-	-	21,048,206			21,048,206	-	-	
				總計	839,218,206	-	-	-	190,067,206			37,568,494	-	43,895,252
					-	9,610,000	-	-	848,828,206			146,171,954	-	5,746,708