

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年4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	37,342,415	37,470,345	-127,930	-0.34%	應納庫款	1-2-1300	37,342,415	37,470,345	-127,930	-0.34%
歲入預算數	1-1-0700	403,775,000	447,798,000	-44,023,000	-9.83%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	163,076,000	119,053,000	44,023,000	36.98%	歲入實收數	1-2-1600	162,455,391	111,200,657	51,254,734	46.09%
歲入納庫數	1-1-0900	162,455,391	111,200,657	51,254,734	46.09%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	651,198	651,198	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	651,198	651,198	0							
合計		767,300,004	716,173,200	51,126,804	IIICC4	合計		767,300,004	716,173,200	51,126,804	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	4,412	4,451	-39	-0.88%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,412	4,451	-39	-0.88%

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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			51,382,664
1. 20110500 應收歲入款		127,930	
收入數	127,930		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	4,305		
減：沖轉或付還數	4,305		
3. 20121600 歲入實收數		51,254,734	
收入數	51,254,734		
減：沖轉或付還數			
收項總計			51,382,664
二、付項			
(一)本期支出 30			51,382,664
1. 30110900 歲入納庫數		51,254,734	
支付數	51,254,734		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		127,930	
支付數	127,930		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			51,382,664

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：105/5/5

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4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 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
03			罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000			1,359,324	-	2,609,285	1,359,324
				-	4,994,000			2,384,715	-		2,384,715
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			1,359,324	-	2,609,285	1,359,324
				-	4,994,000			2,384,715	-		2,384,715
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			1,359,324	-	2,609,285	1,359,324
				-	4,994,000			2,384,715	-		2,384,715
	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			379,774	-	-378,224	379,774
				-	1,179,000			1,557,224	-		1,557,224
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000			269,200	-	162,100	269,200
				-	759,000			596,900	-		596,900
		01	審查費	2,243,000	2,243,000			255,600	-	147,600	255,600
				-	700,000			552,400	-		552,400
		02	證照費	673,000	673,000			13,600	-	14,500	13,600
				-	59,000			44,500	-		44,500
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			110,574	-	-540,324	110,574
				-	420,000			960,324	-		960,324
		04	資料使用費	3,000	3,000			100	-	1,800	100
				-	2,000			200	-		200
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			110,474	-	-542,124	110,474
				-	418,000			960,124	-		960,124
06			財產收入	1,000	1,000			-	-	-33,450	-
				-	1,000			34,450	-		34,450
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-33,450	-
				-	1,000			34,450	-		34,450
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-33,450	-
				-	1,000			34,450	-		34,450
08			補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			300,000	-	4,145	300,000
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
	01		上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			300,000	-	4,145	300,000
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
		02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			300,000	-	4,145	300,000
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
11			其他收入	539,360,000	539,360,000			49,215,636	-	-1,581,147	49,215,636
				-	155,230,000			156,811,147	-		156,811,147

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4月30日止

頁數：第2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			預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數				
	02		雜項收入		539,360,000	539,360,000			49,215,636	-	-1,581,147	49,215,636
					-	155,230,000			156,811,147	-		156,811,147
		01	收回以前年度歲出		-	-			9,600	-	-870,830	9,600
					-	-			870,830	-		870,830
		04	廢棄物清理費		344,209,000	344,209,000			25,531,727	-	16,505,785	25,531,727
					-	106,180,000			89,674,215	-		89,674,215
		10	其他雜項收入		195,151,000	195,151,000			23,674,309	-	-17,216,102	23,674,309
					-	49,050,000			66,266,102	-		66,266,102
			經常門合計		566,851,000	566,851,000			51,254,734	-	620,609	51,254,734
					-	163,076,000			162,455,391	-		162,455,391
			經資門合計		566,851,000	566,851,000			51,254,734	-	620,609	51,254,734
					-	163,076,000			162,455,391	-		162,455,391
			總計		566,851,000	566,851,000			51,254,734	-	620,609	51,254,734
					-	163,076,000			162,455,391	-		162,455,391

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年4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	65,579,248	25,360,677	40,218,571	158.59%	保管款	2-2-1000	14,235,413	13,389,026	846,387	6.32%
可支庫款	2-1-0500	38,901,695	38,088,544	813,151	2.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,502,423	6,782,422	-279,999	-4.13%
保留庫款	2-1-0700	58,741,052	72,949,897	-14,208,845	-19.48%	代收款	2-2-1300	38,256,133	2,425,530	35,830,603	1477.23%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,087,702	9,546,121	3,541,581	37.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,182,721	18,532,781	3,649,940	19.69%	歲出預算數	2-2-1900	593,228,000	658,761,000	-65,533,000	-9.95%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	259,791,371	190,067,206	69,724,165	36.68%
預計支用數	2-1-2000	593,228,000	658,761,000	-65,533,000	-9.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	71,527,125	85,735,970	-14,208,845	-16.57%
經費支出	2-1-2100	211,433,028	146,171,954	65,261,074	44.65%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,502,423	6,782,422	-279,999	-4.13%						
合計		996,628,967	966,708,075	29,920,892	3.10%	合計		996,628,967	966,708,075	29,920,892	3.10%
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4月1日起至105年4月30日止

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			136,459,118
1.10210200 經費結存-存款		25,360,677	
2.10210500 可支庫款		38,088,544	
3.10210700 保留庫款		72,949,897	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			109,942,736
1.20212000 預計支用數		69,724,165	
收入數	69,724,165		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		846,387	
收入數	1,555,225		
減：沖轉或付還數	708,838		
3.20221300 代收款		35,830,603	
收入數	38,498,285		
減：沖轉或付還數	2,667,682		
4.20221500 代辦經費		3,541,581	
收入數	3,653,912		
減：沖轉或付還數	112,331		
收項總計			246,401,854
二、付項			
(一)本期支出 30			83,119,859
1.30211214 預付費用-暫付款		3,649,940	
支付數	3,927,380		
減：收回或沖轉數	277,440		
2.30212100 經費支出		65,261,074	
支付數	65,261,074		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		14,208,845	
支付數	14,208,845		
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：105/5/4

新竹市環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			163,281,995
1.40210200 經費結存-存款		65,579,248	
2.40210500 可支庫款		38,901,695	
3.40210700 保留庫款		58,741,052	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			246,401,854

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：105/5/4

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4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	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
01			一般行政	312,531,000	-	-	-	156,469,000		49,472,543	-	10,965,352
				-	-	-	312,531,000			145,503,648	-	80,000
	01		行政管理	312,531,000	-	-	-	156,469,000		49,472,543	-	10,965,352
				-	-	-	312,531,000			145,503,648	-	80,000
		01	人事費	305,995,000	-	-	-	154,294,000		49,177,711	-	10,155,176
				-	-	-	305,995,000			144,138,824	-	-
		02	業務費	5,126,000	-	-	-	1,705,000		294,832	-	724,176
				-	-	-	5,126,000			980,824	-	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	-	-	-	77,174,000		12,839,011	-	35,242,346
				-	10,920,000	-	-	489,364,000		41,931,654	-	7,878,388
	01		綜合企劃	6,287,000	-	-	-	1,669,000		407,416	-	674,368
				-	-	-	6,287,000			994,632	-	-
		01	人事費	1,020,000	-	-	-	309,000		40,012	-	90,877
				-	-	-	1,020,000			218,123	-	-
		02	業務費	5,267,000	-	-	-	1,360,000		367,404	-	583,491
				-	-	-	5,267,000			776,509	-	-
	02		空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	192,000		24,763	-	90,630
				-	-	-	1,260,000			101,370	-	21,150
		01	人事費	766,000	-	-	-	8,000		-	-	8,000
				-	-	-	766,000			-	-	-
		02	業務費	494,000	-	-	-	184,000		24,763	-	82,630
				-	-	-	494,000			101,370	-	21,150
	03		水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	2,264,000		402,474	-	342,020
				-	1,310,000	-	-	10,128,000		1,921,980	-	-
		01	人事費	1,530,000	-	-	-	30,000		9,835	-	20,165
				-	-	-	1,530,000			9,835	-	-
		02	業務費	6,888,000	-	-	-	2,134,000		392,639	-	221,855
				-	1,310,000	-	-	8,198,000		1,912,145	-	-
		04	獎補助費	400,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
				-	-	-	400,000			-	-	-
	04		環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	8,361,000		878,823	-	2,205,936
				-	9,610,000	-	-	26,913,000		6,155,064	-	430,020
		01	人事費	1,098,000	-	-	-	293,000		62,487	-	30,806
				-	1,000	-	-	1,099,000		262,194	-	-
		02	業務費	15,413,000	-	-	-	7,636,000		816,336	-	1,743,130
				-	9,609,000	-	-	25,022,000		5,892,870	-	-



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4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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
			04	獎補助費	792,000	-	-	-			-	-	432,000
					-	-	-	792,000			-	-	430,020
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	-			221,046	-	159,696
					-	-	-	3,022,000			777,304	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-			109,495	-	59,646
					-	-	-	1,309,000			577,354	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-			111,551	-	100,050
					-	-	-	1,713,000			199,950	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-			2,260,121	-	22,232,884
					-	-	-	333,885,000			6,641,116	-	7,427,218
			01	人事費	5,479,000	-	-	-			223,364	-	598,048
					-	-	-	5,479,000			1,275,952	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	-	-			2,036,757	-	6,716,778
					-	-	-	286,306,000			5,283,222	-	1,416,750
			04	獎補助費	42,100,000	-	-	-			-	-	14,918,058
					-	-	-	42,100,000			81,942	-	6,010,468
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	-			5,337,339	-	6,054,447
					-	-	-	77,826,000			19,245,553	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-			4,231,881	-	4,144,419
					-	-	-	59,362,000			14,523,581	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-			1,105,458	-	1,910,028
					-	-	-	18,464,000			4,721,972	-	-
	08			車輛管理	30,043,000	-	-	-			3,307,029	-	3,482,365
					-	-	-	30,043,000			6,094,635	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-			3,307,029	-	3,482,365
					-	-	-	30,043,000			6,094,635	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	-	233,643,000		62,311,554	-	46,207,698
					-	10,920,000	-	801,895,000			187,435,302	-	7,958,388
01				一般行政	220,000	-	-	-	69,000		-	-	69,000
					-	-	-	220,000			-	-	-
	01			行政管理	220,000	-	-	-	69,000		-	-	69,000
					-	-	-	220,000			-	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-	69,000		-	-	69,000
					-	-	-	220,000			-	-	-
02				環保業務	26,975,000	-	-	-	2,150,000		68,355	-	2,081,645
					-	-	-	26,975,000			68,355	-	1,438,260
	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4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)
					-	-	-	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	-	-	2,000,000		-	-	2,000,000
					-	-	-	4,000,000		-	-	1,438,260
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	2,000,000		-	-	2,000,000
					-	-	-	4,000,000		-	-	1,438,260
07				廢棄物清運	205,000	-	-	100,000		68,355	-	31,645
					-	-	-	205,000		68,355	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	100,000		68,355	-	31,645
					-	-	-	205,000		68,355	-	-
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	-	-	-	2,219,000	68,355	-	2,150,645
					-	-	-	27,195,000		68,355	-	1,438,260
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	235,862,000	62,379,909	-	48,358,343
					-	10,920,000	-	829,090,000		187,503,657	-	9,396,648
02				公務人員退休給付	19,162,749	-	-	-	19,162,749	832,015	-	-
					-	-	-	19,162,749		19,162,749	-	-
01				公務人員退休給付	19,162,749	-	-	-	19,162,749	832,015	-	-
					-	-	-	19,162,749		19,162,749	-	-
			01	人事費	19,162,749	-	-	-	19,162,749	832,015	-	-
					-	-	-	19,162,749		19,162,749	-	-
03				公務人員撫卹給付	1,736,972	-	-	-	1,736,972	-	-	-
					-	-	-	1,736,972		1,736,972	-	-
01				公務人員撫卹給付	1,736,972	-	-	-	1,736,972	-	-	-
					-	-	-	1,736,972		1,736,972	-	-
			01	人事費	1,736,972	-	-	-	1,736,972	-	-	-
					-	-	-	1,736,972		1,736,972	-	-
02				公務人員各項補助	3,029,650	-	-	-	3,029,650	2,049,150	-	-
					-	-	-	3,029,650		3,029,650	-	-
01				公務人員各項補助	3,029,650	-	-	-	3,029,650	2,049,150	-	-
					-	-	-	3,029,650		3,029,650	-	-
			01	人事費	3,029,650	-	-	-	3,029,650	2,049,150	-	-
					-	-	-	3,029,650		3,029,650	-	-

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4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		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	23,929,371	-	-	-	23,929,371			2,881,165	-	-
					-	-	-	23,929,371			23,929,371	-	-	-
				總計	842,099,371	-	-	-	259,791,371			65,261,074	-	48,358,343
					-	10,920,000	-	-	853,019,371			211,433,028	-	9,396,648