

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年5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	2,788,758	37,342,415	-34,553,657	-92.53%	應納庫款	1-2-1300	2,788,758	37,342,415	-34,553,657	-92.53%
歲入預算數	1-1-0700	354,090,000	403,775,000	-49,685,000	-12.31%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	212,761,000	163,076,000	49,685,000	30.47%	歲入實收數	1-2-1600	190,187,335	162,455,391	27,731,944	17.07%
歲入納庫數	1-1-0900	190,187,335	162,455,391	27,731,944	17.07%	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		760,478,291	767,300,004	-6,821,713	111CC4	合計		760,478,291	767,300,004	-6,821,713	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	4,396	4,412	-16	-0.36%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,396	4,412	-16	-0.36%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			62,285,601
(二)本期收入 20			
1.20110500 應收歲入款		34,553,657	
收入數	34,589,243		
減：沖轉或付還數	35,586		
2.20121100 暫收款			
收入數	17,624		
減：沖轉或付還數	17,624		
3.20121600 歲入實收數		27,731,944	
收入數	51,557,032		
減：沖轉或付還數	23,825,088		
收項總計			62,285,601
二、付項			
(一)本期支出 30			62,285,601
1.30110900 歲入納庫數		27,731,944	
支付數	51,557,032		
減：收回或沖轉數	23,825,088		
2.30121300 應納庫款		34,553,657	
支付數	34,589,243		
減：收回或沖轉數	35,586		
(二)本期結存 40			
付項總計			62,285,601

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：105/6/4

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5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	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	分 配 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			949,813	-	2,795,472	949,813
				-	6,130,000			3,334,528	-		3,334,528
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000			949,813	-	2,795,472	949,813
				-	6,130,000			3,334,528	-		3,334,528
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			949,813	-	2,795,472	949,813
				-	6,130,000			3,334,528	-		3,334,528
	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			385,834	-	-429,058	385,834
				-	1,514,000			1,943,058	-		1,943,058
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000			167,200	-	189,900	167,200
				-	954,000			764,100	-		764,100
		01	審查費	2,243,000	2,243,000			155,900	-	165,700	155,900
				-	874,000			708,300	-		708,300
		02	證照費	673,000	673,000			11,300	-	24,200	11,300
				-	80,000			55,800	-		55,800
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			218,634	-	-618,958	218,634
				-	560,000			1,178,958	-		1,178,958
		04	資料使用費	3,000	3,000			-	-	1,800	-
				-	2,000			200	-		200
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			218,634	-	-620,758	218,634
				-	558,000			1,178,758	-		1,178,758
06			財產收入	1,000	1,000			3,004	-	-36,454	3,004
				-	1,000			37,454	-		37,454
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			3,004	-	-36,454	3,004
				-	1,000			37,454	-		37,454
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			3,004	-	-36,454	3,004
				-	1,000			37,454	-		37,454
08			補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	4,145	-
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
	01		上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	4,145	-
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
		02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	4,145	-
				-	1,672,000			1,667,855	-		1,667,855
11			其他收入	539,360,000	539,360,000			26,393,293	-	20,239,560	26,393,293
				-	203,444,000			183,204,440	-		183,204,440

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5月31日止

頁數：第2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
	02		雜項收入	539,360,000	539,360,000			26,393,293	-	20,239,560	26,393,293
				-	203,444,000			183,204,440	-		183,204,440
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-870,830	-
				-	-			870,830	-		870,830
		04	廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000			28,024,577	-	19,695,208	28,024,577
				-	137,394,000			117,698,792	-		117,698,792
		10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			-1,631,284	-	1,415,182	-1,631,284
				-	66,050,000			64,634,818	-		64,634,818
			經常門合計	566,851,000	566,851,000			27,731,944	-	22,573,665	27,731,944
				-	212,761,000			190,187,335	-		190,187,335
			經資門合計	566,851,000	566,851,000			27,731,944	-	22,573,665	27,731,944
				-	212,761,000			190,187,335	-		190,187,335
			總計	566,851,000	566,851,000			27,731,944	-	22,573,665	27,731,944
				-	212,761,000			190,187,335	-		190,187,335

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年5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	28,640,885	65,579,248	-36,938,363	-56.33%	保管款	2-2-1000	13,917,803	14,235,413	-317,610	-2.23%
可支庫款	2-1-0500	62,983,506	38,901,695	24,081,811	61.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,502,422	6,502,423	-1	0.00%
保留庫款	2-1-0700	55,917,588	58,741,052	-2,823,464	-4.81%	代收款	2-2-1300	2,600,657	38,256,133	-35,655,476	-93.20%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,122,425	13,087,702	-965,277	-7.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,062,304	22,182,721	4,879,583	22.00%	歲出預算數	2-2-1900	522,140,000	592,573,000	-70,433,000	-11.89%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	348,177,786	259,791,371	88,386,415	34.02%
預計支用數	2-1-2000	522,140,000	592,573,000	-70,433,000	-11.89%	應付歲出保留款	2-2-2400	67,718,524	71,527,125	-3,808,601	-5.32%
經費支出	2-1-2100	269,872,912	211,433,028	58,439,884	27.64%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,502,422	6,502,423	-1	0.00%						
合 計		973,180,417	995,973,967	-22,793,550	-2.29%	合 計		973,180,417	995,973,967	-22,793,550	-2.29%
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5月1日起至105年5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			163,281,995
1.10210200 經費結存-存款		65,579,248	
2.10210500 可支庫款		38,901,695	
3.10210700 保留庫款		58,741,052	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			51,448,052
1.20212000 預計支用數		88,386,415	
收入數	88,386,415		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-317,610	
收入數	74,390		
減：沖轉或付還數	392,000		
3.20221300 代收款		-35,655,476	
收入數	1,214,208		
減：沖轉或付還數	36,869,684		
4.20221500 代辦經費		-965,277	
收入數	1,936,905		
減：沖轉或付還數	2,902,182		
收項總計			214,730,047
二、付項			
(一)本期支出 30			67,128,068
1.30211214 預付費用-暫付款		4,879,583	
支付數	6,770,080		
減：收回或沖轉數	1,890,497		
2.30212100 經費支出		58,439,884	
支付數	58,473,244		
減：收回或沖轉數	33,360		
3.30222400 應付歲出保留款		3,808,601	
支付數	3,808,601		
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：105/6/6

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31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			147,601,979
1.40210200 經費結存-存款		28,640,885	
2.40210500 可支庫款		62,983,506	
3.40210700 保留庫款		55,917,588	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			214,730,047

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：105/6/6

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5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	-	-	-	176,866,000		19,595,588	-	11,766,764
					-	-	-	312,531,000			165,099,236	-	80,000
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-	176,866,000		19,595,588	-	11,766,764
					-	-	-	312,531,000			165,099,236	-	80,000
		01		人事費	305,995,000	-	-	-	173,877,000		19,191,547	-	10,546,629
					-	-	-	305,995,000			163,330,371	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-	2,049,000		404,041	-	664,135
					-	-	-	5,126,000			1,384,865	-	80,000
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-	940,000		-	-	556,000
					-	-	-	1,410,000			384,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	-	126,110,000		20,708,384	-	63,469,962
					-	10,265,000	-	488,709,000			62,640,038	-	13,385,962
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-	2,079,000		157,417	-	926,951
					-	-	-	6,287,000			1,152,049	-	20,000
		01		人事費	1,020,000	-	-	-	359,000		40,012	-	100,865
					-	-	-	1,020,000			258,135	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-	1,720,000		117,405	-	826,086
					-	-	-	5,267,000			893,914	-	20,000
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	231,000		65,109	-	64,521
					-	-	-	1,260,000			166,479	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	766,000			-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	-	221,000		65,109	-	54,521
					-	-	-	494,000			166,479	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	2,503,000		244,824	-	336,196
					-	655,000	-	9,473,000			2,166,804	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-	30,000		-	-	20,165
					-	-	-	1,530,000			9,835	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-	2,373,000		244,824	-	216,031
					-	655,000	-	7,543,000			2,156,969	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	400,000			-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	9,392,000		1,094,934	-	2,142,002
					-	9,610,000	-	26,913,000			7,249,998	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-	343,000		40,012	-	40,794
					-	1,000	-	1,099,000			302,206	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-	-	8,617,000		626,054	-	2,098,076
					-	9,609,000	-	25,022,000			6,518,924	-	-

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5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	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	備註(暫付款)
			04	獎補助費	792,000	-	-	-	432,000			428,868	-	3,132
					-	-	-	792,000			428,868	-	-	
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	-	1,183,000			250,649	-	155,047
					-	-	-	3,022,000			1,027,953	-	-	
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	733,000			93,495	-	62,151
					-	-	-	1,309,000			670,849	-	-	
			02	業務費	1,713,000	-	-	-	450,000			157,154	-	92,896
					-	-	-	1,713,000			357,104	-	-	
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-	67,201,000			10,474,151	-	50,085,733
					-	-	-	333,885,000			17,115,267	-	13,365,962	
			01	人事費	5,479,000	-	-	-	2,201,000			278,944	-	646,104
					-	-	-	5,479,000			1,554,896	-	-	
			02	業務費	286,306,000	-	-	-	47,000,000			9,840,523	-	31,876,255
					-	-	-	286,306,000			15,123,745	-	1,363,244	
			04	獎補助費	42,100,000	-	-	-	18,000,000			354,684	-	17,563,374
					-	-	-	42,100,000			436,626	-	12,002,718	
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	-	31,553,000			5,707,050	-	6,600,397
					-	-	-	77,826,000			24,952,603	-	-	
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	23,770,000			4,791,376	-	4,455,043
					-	-	-	59,362,000			19,314,957	-	-	
			02	業務費	18,464,000	-	-	-	7,783,000			915,674	-	2,145,354
					-	-	-	18,464,000			5,637,646	-	-	
	08			車輛管理	30,043,000	-	-	-	11,968,000			2,714,250	-	3,159,115
					-	-	-	30,043,000			8,808,885	-	-	
			02	業務費	30,043,000	-	-	-	11,968,000			2,714,250	-	3,159,115
					-	-	-	30,043,000			8,808,885	-	-	
				經常門合計	790,975,000	-	-	-	302,976,000			40,303,972	-	75,236,726
					-	10,265,000	-	801,240,000			227,739,274	-	13,465,962	
01				一般行政	220,000	-	-	-	69,000			68,097	-	903
					-	-	-	220,000			68,097	-	-	
	01			行政管理	220,000	-	-	-	69,000			68,097	-	903
					-	-	-	220,000			68,097	-	-	
			03	設備及投資	220,000	-	-	-	69,000			68,097	-	903
					-	-	-	220,000			68,097	-	-	
02				環保業務	26,975,000	-	-	-	3,250,000			114,400	-	3,067,245
					-	-	-	26,975,000			182,755	-	1,795,406	
	04			環境衛生管理	250,000	-	-	-	150,000			85,000	-	65,000

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5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			85,000	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	-	150,000		85,000	-	65,000
					-	-	-	250,000			85,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	-	3,000,000		-	-	3,000,000
					-	-	-	4,000,000			-	-	1,795,406
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	3,000,000		-	-	3,000,000
					-	-	-	4,000,000			-	-	1,795,406
	07			廢棄物清運	205,000	-	-	-	100,000		29,400	-	2,245
					-	-	-	205,000			97,755	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	-	100,000		29,400	-	2,245
					-	-	-	205,000			97,755	-	-
	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	-	-	-	3,319,000		182,497	-	3,068,148
					-	-	-	27,195,000			250,852	-	1,795,406
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	306,295,000		40,486,469	-	78,304,874
					-	10,265,000	-	828,435,000			227,990,126	-	15,261,368
	02			公務人員退休給付	37,080,224	-	-	-	37,080,224		17,917,475	-	-
					-	-	-	37,080,224			37,080,224	-	-
	01			公務人員退休給付	37,080,224	-	-	-	37,080,224		17,917,475	-	-
					-	-	-	37,080,224			37,080,224	-	-
			01	人事費	37,080,224	-	-	-	37,080,224		17,917,475	-	-
					-	-	-	37,080,224			37,080,224	-	-
	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			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	3,065,590	-	-	-	3,065,590		35,940	-	-
					-	-	-	3,065,590			3,065,590	-	-
	01			公務人員各項補助	3,065,590	-	-	-	3,065,590		35,940	-	-
					-	-	-	3,065,590			3,065,590	-	-
			01	人事費	3,065,590	-	-	-	3,065,590		35,940	-	-
					-	-	-	3,065,590			3,065,590	-	-

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5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	41,882,786	-	-	-	41,882,786			17,953,415	-	-
					-	-	-	41,882,786			41,882,786	-	-	
				總計	860,052,786	-	-	-	348,177,786			58,439,884	-	78,304,874
					-	10,265,000	-	870,317,786			269,872,912	-	15,261,368	