

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年6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	2,724,014	2,788,758	-64,744	-2.32%	應納庫款	1-2-1300	2,724,014	2,788,758	-64,744	-2.32%
歲入預算數	1-1-0700	304,350,000	354,090,000	-49,740,000	-14.05%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	262,501,000	212,761,000	49,740,000	23.38%	歲入實收數	1-2-1600	226,613,234	190,187,335	36,425,899	19.15%
歲入納庫數	1-1-0900	226,613,234	190,187,335	36,425,899	19.15%	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		796,839,446	760,478,291	36,361,155	4.78%	合計		796,839,446	760,478,291	36,361,155	4.78%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,402	4,396	6	0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,402	4,396	6	0.14%

新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			36,490,643
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	64,744	64,744	
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	545,775		
減：沖轉或付還數	545,775		
3. 20121600 歲入實收數			
收入數	36,427,099	36,425,899	
減：沖轉或付還數	1,200		
收項總計			36,490,643
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			36,490,643
支付數	36,427,099	36,425,899	
減：收回或沖轉數	1,200		
2. 30121300 應納庫款			
支付數	64,744	64,744	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,490,643

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6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		1,156,508	-	3,447,964	1,156,508
				-	7,939,000		4,491,036	-		4,491,036
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000		1,115,708	-	3,488,764	1,115,708
				-	7,939,000		4,450,236	-		4,450,236
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		1,115,708	-	3,488,764	1,115,708
				-	7,939,000		4,450,236	-		4,450,236
	03		賠償收入	1,000	1,000		40,800	-	-40,800	40,800
				-	-		40,800	-		40,800
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		40,800	-	-40,800	40,800
				-	-		40,800	-		40,800
04			規費收入	4,255,000	4,255,000		358,045	-	-451,103	358,045
				-	1,850,000		2,301,103	-		2,301,103
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000		151,400	-	234,500	151,400
				-	1,150,000		915,500	-		915,500
		01	審查費	2,243,000	2,243,000		132,300	-	207,400	132,300
				-	1,048,000		840,600	-		840,600
		02	證照費	673,000	673,000		19,100	-	27,100	19,100
				-	102,000		74,900	-		74,900
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000		206,645	-	-685,603	206,645
				-	700,000		1,385,603	-		1,385,603
		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		206,645	-	-687,403	206,645
				-	698,000		1,385,403	-		1,385,403
06			財產收入	1,000	1,000		-	-	-36,454	-
				-	1,000		37,454	-		37,454
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-36,454	-
				-	1,000		37,454	-		37,454
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-36,454	-
				-	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		34,911,346	-	32,923,214	34,911,346
				-	251,039,000		218,115,786	-		218,115,786

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6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	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		34,911,346	-	32,923,214	34,911,346
				-	251,039,000		218,115,786	-		218,115,786
	01		收回以前年度歲出	-	-		22,005	-	-892,835	22,005
				-	-		892,835	-		892,835
	04		廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		26,349,533	-	22,890,675	26,349,533
				-	166,939,000		144,048,325	-		144,048,325
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		8,539,808	-	10,925,374	8,539,808
				-	84,100,000		73,174,626	-		73,174,626
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		36,425,899	-	35,887,766	36,425,899
				-	262,501,000		226,613,234	-		226,613,234
			經資門合計	566,851,000	566,851,000		36,425,899	-	35,887,766	36,425,899
				-	262,501,000		226,613,234	-		226,613,234
			總計	566,851,000	566,851,000		36,425,899	-	35,887,766	36,425,899
				-	262,501,000		226,613,234	-		226,613,234

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年6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	28,870,136	28,640,885	229,251	0.80%	保管款	2-2-1000	13,441,614	13,917,803	-476,189	-3.42%
可支庫款	2-1-0500	87,765,622	62,983,506	24,782,116	39.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,502,423	6,502,422	1	0.00%
保留庫款	2-1-0700	48,595,874	55,917,588	-7,321,714	-13.09%	代收款	2-2-1300	4,535,724	2,600,657	1,935,067	74.41%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,086,798	12,122,425	-35,627	-0.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,827,696	27,062,304	765,392	2.83%	歲出預算數	2-2-1900	456,962,000	522,140,000	-65,178,000	-12.48%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	424,451,491	348,177,786	76,273,705	21.91%
預計支用數	2-1-2000	456,962,000	522,140,000	-65,178,000	-12.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	60,666,810	67,718,524	-7,051,714	-10.41%
經費支出	2-1-2100	322,063,109	269,872,912	52,190,197	19.34%	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	6,502,422	1	0.00%						
合計		978,647,660	973,180,417	5,467,243	0.56%	合計		978,647,660	973,180,417	5,467,243	0.56%
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6月1日起至105年6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			147,601,979
1.10210200 經費結存-存款		28,640,885	
2.10210500 可支庫款		62,983,506	
3.10210700 保留庫款		55,917,588	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			77,696,956
1.20212000 預計支用數		76,273,705	
收入數	79,727,705		
減：沖轉或付還數	3,454,000		
2.20221000 保管款		-476,189	
收入數	180,711		
減：沖轉或付還數	656,900		
3.20221300 代收款		1,935,067	
收入數	4,350,376		
減：沖轉或付還數	2,415,309		
4.20221500 代辦經費		-35,627	
收入數	879,169		
減：沖轉或付還數	914,796		
收項總計			225,298,935
二、付項			
(一)本期支出 30			60,007,303
1.30211214 預付費用-暫付款		765,392	
支付數	2,166,417		
減：收回或沖轉數	1,401,025		
2.30212100 經費支出		52,190,197	
支付數	52,190,197		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		7,051,714	
支付數	7,051,714		
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：105/7/7

新竹市環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			165,291,632
1.40210200 經費結存-存款		28,870,136	
2.40210500 可支庫款		87,765,622	
3.40210700 保留庫款		48,595,874	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			225,298,935

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：105/7/7

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6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	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	-	-	-	198,921,000	-	13,414,236
					-	-	-	312,531,000	20,407,528	-	86,400
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-	198,921,000	-	13,414,236
					-	-	-	312,531,000	20,407,528	-	86,400
		01		人事費	305,995,000	-	-	-	195,403,000	-	12,237,125
					-	-	-	305,995,000	19,835,504	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-	2,578,000	-	999,111
					-	-	-	5,126,000	1,578,889	-	86,400
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-	940,000	-	178,000
					-	-	-	1,410,000	378,000	-	-
					-	-	-	-	762,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	-	176,484,000	-	85,271,598
					-	18,772,000	-	497,216,000	28,572,364	-	12,906,272
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-	2,489,000	-	969,910
					-	2,000,000	-	8,287,000	367,041	-	23,000
		01		人事費	1,020,000	-	-	-	409,000	-	110,853
					-	-	-	1,020,000	40,012	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-	2,080,000	-	859,057
					-	2,000,000	-	7,267,000	327,029	-	23,000
					-	-	-	-	1,220,943	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	2,072,000	-	1,880,972
					-	6,507,000	-	7,767,000	24,549	-	20,025
		01		人事費	766,000	-	-	-	12,000	-	12,000
					-	-	-	766,000	-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	-	2,060,000	-	1,868,972
					-	5,507,000	-	6,001,000	24,549	-	20,025
					-	-	-	-	191,028	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	2,937,000	-	591,119
					-	655,000	-	9,473,000	179,077	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-	50,000	-	40,165
					-	-	-	1,530,000	9,835	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-	2,687,000	-	350,954
					-	655,000	-	7,543,000	179,077	-	-
					-	-	-	-	2,336,046	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	200,000	-	200,000
					-	-	-	400,000	-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	10,347,000	-	2,091,245
					-	9,610,000	-	26,913,000	1,005,757	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-	393,000	-	50,782
					-	1,000	-	1,099,000	40,012	-	-
					-	-	-	-	342,218	-	-



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6月30日止

頁數：第2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)
			02	業務費	15,413,000	-	-	-	9,522,000			965,745	-	2,037,331
					-	9,609,000	-	25,022,000				7,484,669	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-	432,000			-	-	3,132
					-	-	-	792,000				428,868	-	-
		05		環境檢驗	3,022,000	-	-	-	1,427,000			210,899	-	188,148
					-	-	-	3,022,000				1,238,852	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	827,000			93,495	-	62,656
					-	-	-	1,309,000				764,344	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-	600,000			117,404	-	125,492
					-	-	-	1,713,000				474,508	-	-
		06		焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-	104,528,000			17,945,627	-	69,467,106
					-	-	-	333,885,000				35,060,894	-	12,863,247
			01	人事費	5,479,000	-	-	-	2,528,000			246,356	-	726,748
					-	-	-	5,479,000				1,801,252	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	3,445,000	-	85,445,000			16,812,796	-	53,508,459
					-	-	-	289,751,000				31,936,541	-	1,216,304
			04	獎補助費	42,100,000	-	-3,445,000	-	16,555,000			886,475	-	15,231,899
					-	-	-	38,655,000				1,323,101	-	11,646,943
		07		廢棄物清運	77,826,000	-	-	-	38,024,000			5,756,406	-	7,314,991
					-	-	-	77,826,000				30,709,009	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	28,873,000			4,492,798	-	5,065,245
					-	-	-	59,362,000				23,807,755	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-	9,151,000			1,263,608	-	2,249,746
					-	-	-	18,464,000				6,901,254	-	-
		08		車輛管理	30,043,000	-	-	-	14,660,000			3,083,008	-	2,768,107
					-	-	-	30,043,000				11,891,893	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-	14,660,000			3,083,008	-	2,768,107
					-	-	-	30,043,000				11,891,893	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	-	375,405,000			48,979,892	-	98,685,834
					-	18,772,000	-	809,747,000				276,719,166	-	12,992,672
		01		一般行政	220,000	-	-	-	170,000			50,000	-	51,903
					-	-	-	220,000				118,097	-	-
		01		行政管理	220,000	-	-	-	170,000			50,000	-	51,903
					-	-	-	220,000				118,097	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-	170,000			50,000	-	51,903
					-	-	-	220,000				118,097	-	-
		02		環保業務	26,975,000	-	-	-	4,405,000			571,600	-	3,650,645

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6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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	26,975,000			754,355	-	1,570,088
04				環境衛生管理	250,000	-	-	-	200,000		99,500	-	15,500
					-	-	-	250,000			184,500	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	-	200,000		99,500	-	15,500
					-	-	-	250,000			184,500	-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	-	4,000,000		367,110	-	3,632,890
					-	-	-	4,000,000			367,110	-	1,570,088
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	4,000,000		367,110	-	3,632,890
					-	-	-	4,000,000			367,110	-	1,570,088
07				廢棄物清運	205,000	-	-	-	205,000		104,990	-	2,255
					-	-	-	205,000			202,745	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	-	205,000		104,990	-	2,255
					-	-	-	205,000			202,745	-	-
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	-	-	-	4,575,000		621,600	-	3,702,548
					-	-	-	27,195,000			872,452	-	1,570,088
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	379,980,000		49,601,492	-	102,388,382
					-	18,772,000	-	836,942,000			277,591,618	-	14,562,760
02				公務人員退休給付	37,953,669	-	-	-	37,953,669		873,445	-	-
					-	-	-	37,953,669			37,953,669	-	-
01				公務人員退休給付	37,953,669	-	-	-	37,953,669		873,445	-	-
					-	-	-	37,953,669			37,953,669	-	-
			01	人事費	37,953,669	-	-	-	37,953,669		873,445	-	-
					-	-	-	37,953,669			37,953,669	-	-
03				公務人員撫卹給付	3,155,362	-	-	-	3,155,362		1,418,390	-	-
					-	-	-	3,155,362			3,155,362	-	-
01				公務人員撫卹給付	3,155,362	-	-	-	3,155,362		1,418,390	-	-
					-	-	-	3,155,362			3,155,362	-	-
			01	人事費	3,155,362	-	-	-	3,155,362		1,418,390	-	-
					-	-	-	3,155,362			3,155,362	-	-
02				公務人員各項補助	3,362,460	-	-	-	3,362,460		296,870	-	-
					-	-	-	3,362,460			3,362,460	-	-
01				公務人員各項補助	3,362,460	-	-	-	3,362,460		296,870	-	-
					-	-	-	3,362,460			3,362,460	-	-

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6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)
			01	人事費	3,362,460	-	-	-	3,362,460			296,870	-	-
					-	-	-	3,362,460			3,362,460	-	-	
				統籌科目合計	44,471,491	-	-	-	44,471,491			2,588,705	-	-
					-	-	-	44,471,491			44,471,491	-	-	
				總計	862,641,491	-	-	-	424,451,491			52,190,197	-	102,388,382
					-	18,772,000	-	881,413,491			322,063,109	-	14,562,760	