

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年7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	2,621,406	2,724,014	-102,608	-3.77%	應納庫款	1-2-1300	2,621,406	2,724,014	-102,608	-3.77%
歲入預算數	1-1-0700	254,228,000	304,350,000	-50,122,000	-16.47%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	312,623,000	262,501,000	50,122,000	19.09%	歲入實收數	1-2-1600	279,544,635	226,613,234	52,931,401	23.36%
歲入納庫數	1-1-0900	279,544,635	226,613,234	52,931,401	23.36%	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		849,668,239	796,839,446	52,828,793	6.63%	合計		849,668,239	796,839,446	52,828,793	6.63%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,398	4,402	-4	-0.09%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,398	4,402	-4	-0.09%

新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			53,034,009
1. 20110500 應收歲入款		102,608	
收入數	102,608		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	23,932		
減：沖轉或付還數	23,932		
3. 20121600 歲入實收數		52,931,401	
收入數	53,000,333		
減：沖轉或付還數	68,932		
收項總計			53,034,009
二、付項			
(一)本期支出 30			53,034,009
1. 30110900 歲入納庫數		52,931,401	
支付數	53,000,333		
減：收回或沖轉數	68,932		
2. 30121300 應納庫款		102,608	
支付數	102,608		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			53,034,009

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：105/8/8

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7月31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		2,009,320	-	2,674,644	2,009,320
			-	9,175,000		6,500,356	-		6,500,356
	01	罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000		2,003,000	-	2,721,764	2,003,000
			-	9,175,000		6,453,236	-		6,453,236
	01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		2,003,000	-	2,721,764	2,003,000
			-	9,175,000		6,453,236	-		6,453,236
	03	賠償收入	1,000	1,000		6,320	-	-47,120	6,320
			-	-		47,120	-		47,120
	01	一般賠償收入	1,000	1,000		6,320	-	-47,120	6,320
			-	-		47,120	-		47,120
04		規費收入	4,255,000	4,255,000		418,963	-	-529,066	418,963
			-	2,191,000		2,720,066	-		2,720,066
	01	行政規費收入	2,916,000	2,916,000		211,100	-	219,400	211,100
			-	1,346,000		1,126,600	-		1,126,600
	01	審查費	2,243,000	2,243,000		183,000	-	199,400	183,000
			-	1,223,000		1,023,600	-		1,023,600
	02	證照費	673,000	673,000		28,100	-	20,000	28,100
			-	123,000		103,000	-		103,000
	02	使用規費收入	1,339,000	1,339,000		207,863	-	-748,466	207,863
			-	845,000		1,593,466	-		1,593,466
	04	資料使用費	3,000	3,000		2,300	-	500	2,300
			-	3,000		2,500	-		2,500
	13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		205,563	-	-748,966	205,563
			-	842,000		1,590,966	-		1,590,966
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		539,000	-	-534,855	539,000
			-	1,672,000		2,206,855	-		2,206,855
	01	上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000		539,000	-	-534,855	539,000
			-	1,672,000		2,206,855	-		2,206,855
	02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000		539,000	-	-534,855	539,000
			-	1,672,000		2,206,855	-		2,206,855
11		其他收入	539,360,000	539,360,000		49,964,118	-	31,504,096	49,964,118
			-	299,584,000		268,079,904	-		268,079,904

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7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		49,964,118	-	31,504,096	49,964,118
				-	299,584,000		268,079,904	-		268,079,904
		01	收回以前年度歲出	-	-		189	-	-893,024	189
				-	-		893,024	-		893,024
		04	廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		30,272,062	-	22,163,613	30,272,062
				-	196,484,000		174,320,387	-		174,320,387
		10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		19,691,867	-	10,233,507	19,691,867
				-	103,100,000		92,866,493	-		92,866,493
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		52,931,401	-	33,078,365	52,931,401
				-	312,623,000		279,544,635	-		279,544,635
			經資門合計	566,851,000	566,851,000		52,931,401	-	33,078,365	52,931,401
				-	312,623,000		279,544,635	-		279,544,635
			總計	566,851,000	566,851,000		52,931,401	-	33,078,365	52,931,401
				-	312,623,000		279,544,635	-		279,544,635

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年7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	32,236,984	28,870,136	3,366,848	11.66%	保管款	2-2-1000	13,705,941	13,441,614	264,327	1.97%
可支庫款	2-1-0500	116,071,762	87,765,622	28,306,140	32.25%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,502,424	6,502,423	2,000,001	30.76%
保留庫款	2-1-0700	45,558,577	48,595,874	-3,037,297	-6.25%	代收款	2-2-1300	3,783,932	4,535,724	-751,792	-16.57%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	15,747,111	12,086,798	3,660,313	30.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,511,452	27,827,696	-1,316,244	-4.73%	歲出預算數	2-2-1900	369,274,000	456,962,000	-87,688,000	-19.19%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	515,336,597	424,451,491	90,885,106	21.41%
預計支用數	2-1-2000	369,274,000	456,962,000	-87,688,000	-19.19%	應付歲出保留款	2-2-2400	57,629,513	60,666,810	-3,037,297	-5.01%
經費支出	2-1-2100	385,764,319	322,063,109	63,701,210	19.78%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,502,424	6,502,423	2,000,001	30.76%						
合計		983,980,318	978,647,660	5,332,658	0.54%	合計		983,980,318	978,647,660	5,332,658	0.54%
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7月1日起至105年7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			165,291,632
1.10210200 經費結存-存款		28,870,136	
2.10210500 可支庫款		87,765,622	
3.10210700 保留庫款		48,595,874	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			94,057,954
1.20212000 預計支用數		90,885,106	
收入數	90,885,106		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		264,327	
收入數	452,927		
減：沖轉或付還數	188,600		
3.20221300 代收款		-751,792	
收入數	4,335,942		
減：沖轉或付還數	5,087,734		
4.20221500 代辦經費		3,660,313	
收入數	5,920,327		
減：沖轉或付還數	2,260,014		
收項總計			259,349,586
二、付項			
(一)本期支出 30			65,422,263
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,316,244	
支付數	670,340		
減：收回或沖轉數	1,986,584		
2.30212100 經費支出		63,701,210	
支付數	63,832,129		
減：收回或沖轉數	130,919		
3.30222400 應付歲出保留款		3,037,297	
支付數	3,037,297		
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：105/8/8

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			193,927,323
1.40210200 經費結存-存款		32,236,984	
2.40210500 可支庫款		116,071,762	
3.40210700 保留庫款		45,558,577	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			259,349,586

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：105/8/8

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7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	調整待過準備	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
01				一般行政	312,531,000	-	-	218,872,000		21,250,885	-	12,114,351
					-	-	-	312,531,000		206,757,649	-	80,000
	01			行政管理	312,531,000	-	-	218,872,000		21,250,885	-	12,114,351
					-	-	-	312,531,000		206,757,649	-	80,000
		01		人事費	305,995,000	-	-	214,986,000		20,978,871	-	10,841,254
					-	-	-	305,995,000		204,144,746	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	2,946,000		272,014	-	1,095,097
					-	-	-	5,126,000		1,850,903	-	80,000
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	940,000		-	-	178,000
					-	-	-	1,410,000		762,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	244,421,000		39,279,229	-	113,929,369
					-	18,972,000	-	497,416,000		130,491,631	-	11,716,028
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	4,088,000		864,178	-	1,704,732
					-	2,200,000	-	8,487,000		2,383,268	-	-
		01		人事費	1,020,000	-	-	649,000		40,012	-	310,841
					-	-	-	1,020,000		338,159	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	3,439,000		824,166	-	1,393,891
					-	2,200,000	-	7,467,000		2,045,109	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	3,485,000		286,262	-	3,007,710
					-	6,507,000	-	7,767,000		477,290	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	386,000		-	-	386,000
					-	-	-	766,000		-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	3,099,000		286,262	-	2,621,710
					-	5,507,000	-	6,001,000		477,290	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		-	-	-
					-	1,000,000	-	1,000,000		-	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	5,041,000		250,492	-	2,444,627
					-	655,000	-	9,473,000		2,596,373	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	770,000		8,671	-	751,494
					-	-	-	1,530,000		18,506	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	4,071,000		241,821	-	1,493,133
					-	655,000	-	7,543,000		2,577,867	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	200,000		-	-	200,000
					-	-	-	400,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	11,963,000		1,180,145	-	2,527,100
					-	9,610,000	-	26,913,000		9,435,900	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	659,000		46,075	-	270,707
					-	1,000	-	1,099,000		388,293	-	-



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7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)
			02	業務費	15,413,000	-	-	10,512,000			1,134,070	-	1,893,261
					-	9,609,000	-	25,022,000			8,618,739	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	792,000			-	-	363,132
					-	-	792,000	-			428,868	-	-
			05	環境檢驗	3,022,000	-	-	1,726,000			249,156	-	237,992
					-	-	3,022,000	-			1,488,008	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	926,000			93,631	-	68,025
					-	-	1,309,000	-			857,975	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	800,000			155,525	-	169,967
					-	-	1,713,000	-			630,033	-	-
			06	焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	155,458,000			26,834,863	-	93,562,243
					-	-	333,885,000	-			61,895,757	-	11,716,028
			01	人事費	5,479,000	-	-	3,458,000			281,968	-	1,374,780
					-	-	5,479,000	-			2,083,220	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	3,445,000	120,445,000			24,918,229	-	63,590,230
					-	-	289,751,000	-			56,854,770	-	1,208,311
			04	獎補助費	42,100,000	-	-3,445,000	31,555,000			1,634,666	-	28,597,233
					-	-	38,655,000	-			2,957,767	-	10,507,717
			07	廢棄物清運	77,826,000	-	-	44,581,000			5,601,943	-	8,270,048
					-	-	77,826,000	-			36,310,952	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	33,990,000			4,399,610	-	5,782,635
					-	-	59,362,000	-			28,207,365	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	10,591,000			1,202,333	-	2,487,413
					-	-	18,464,000	-			8,103,587	-	-
			08	車輛管理	30,043,000	-	-	18,079,000			4,012,190	-	2,174,917
					-	-	30,043,000	-			15,904,083	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	18,079,000			4,012,190	-	2,174,917
					-	-	30,043,000	-			15,904,083	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	463,293,000			60,530,114	-	126,043,720
					-	18,972,000	-	809,947,000			337,249,280	-	11,796,028
			01	一般行政	220,000	-	-	170,000			-	-	51,903
					-	-	220,000	-			118,097	-	-
			01	行政管理	220,000	-	-	170,000			-	-	51,903
					-	-	220,000	-			118,097	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	170,000			-	-	51,903
					-	-	220,000	-			118,097	-	-
			02	環保業務	26,975,000	-	-	4,405,000			173,990	-	3,476,655

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7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	調整待過準備	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)
					-	-	-	26,975,000			928,345	-	1,644,488
	04			環境衛生管理	250,000	-	-	-			-	-	15,500
					-	-	-	250,000			184,500	-	-
		03		設備及投資	250,000	-	-	-			-	-	15,500
					-	-	-	250,000			184,500	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	-			173,990	-	3,458,900
					-	-	-	4,000,000			541,100	-	1,644,488
		03		設備及投資	4,000,000	-	-	-			173,990	-	3,458,900
					-	-	-	4,000,000			541,100	-	1,644,488
	07			廢棄物清運	205,000	-	-	-			-	-	2,255
					-	-	-	205,000			202,745	-	-
		03		設備及投資	205,000	-	-	-			-	-	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	-	-	-			173,990	-	3,528,558
					-	-	-	27,195,000			1,046,442	-	1,644,488
				經費門合計	818,170,000	-	-	-			60,704,104	-	129,572,278
					-	18,972,000	-	837,142,000			338,295,722	-	13,440,516
02				公務人員退休給付	40,860,839	-	-	-			2,907,170	-	-
					-	-	-	40,860,839			40,860,839	-	-
	01			公務人員退休給付	40,860,839	-	-	-			2,907,170	-	-
					-	-	-	40,860,839			40,860,839	-	-
		01		人事費	40,860,839	-	-	-			2,907,170	-	-
					-	-	-	40,860,839			40,860,839	-	-
03				公務人員撫卹給付	3,245,298	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
	01			公務人員撫卹給付	3,245,298	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
		01		人事費	3,245,298	-	-	-			89,936	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
02				公務人員各項補助	3,362,460	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,362,460			3,362,460	-	-
	01			公務人員各項補助	3,362,460	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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7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		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		-	-	-
					-	-	-	3,362,460		3,362,460	-	-
				統籌科目合計	47,468,597	-	-	47,468,597		2,997,106	-	-
					-	-	-	47,468,597		47,468,597	-	-
				總計	865,638,597	-	-	515,336,597		63,701,210	-	129,572,278
					-	18,972,000	-	884,610,597		385,764,319	-	13,440,516