

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年10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	7,378,409	2,492,794	4,885,615	195.99%	應納庫款	1-2-1300	7,378,409	2,492,794	4,885,615	195.99%
歲入預算數	1-1-0700	102,339,000	151,368,000	-49,029,000	-32.39%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	464,512,000	415,483,000	49,029,000	11.80%	歲入實收數	1-2-1600	444,850,577	377,147,692	67,702,885	17.95%
歲入納庫數	1-1-0900	444,850,577	377,147,692	67,702,885	17.95%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	11,886,332	11,886,332	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	11,886,332	11,886,332	0							
合計		1,030,966,318	958,377,818	72,588,500	7.57%	合計		1,030,966,318	958,377,818	72,588,500	7.57%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,397	4,414	-17	-0.39%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,397	4,414	-17	-0.39%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			62,817,270
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	41,855		
減：沖轉或付還數	4,927,470		
2. 20121100 暫收款			
收入數	8,156		
減：沖轉或付還數	8,156		
3. 20121600 歲入實收數			
收入數	82,323,718		
減：沖轉或付還數	14,620,833	67,702,885	
收項總計			62,817,270
二、付項			
(一)本期支出 30			62,817,270
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	82,323,718		
減：收回或沖轉數	14,620,833	67,702,885	
2. 30121300 應納庫款			
支付數	41,855		
減：收回或沖轉數	4,927,470	-4,885,615	
(二)本期結存 40			
付項總計			62,817,270

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：105/11/8

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10月31日止

頁數：第1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	字 號				
03			罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000			1,877,750	-	1,475,154	1,877,750	
				-	13,537,000			12,061,846	-		12,061,846	
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000			1,877,750	-	1,541,298	1,877,750	
				-	13,536,000			11,994,702	-		11,994,702	
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			1,877,750	-	1,541,298	1,877,750	
				-	13,536,000			11,994,702	-		11,994,702	
	03		賠償收入	1,000	1,000			-	-	-66,144	-	
				-	1,000			67,144	-		67,144	
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			-	-	-66,144	-	
				-	1,000			67,144	-		67,144	
04			規費收入	4,255,000	4,255,000			389,100	-	-774,545	389,100	
				-	3,130,000			3,904,545	-		3,904,545	
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000			198,100	-	219,300	198,100	
				-	1,931,000			1,711,700	-		1,711,700	
		01	審查費	2,243,000	2,243,000			179,500	-	195,300	179,500	
				-	1,744,000			1,548,700	-		1,548,700	
		02	證照費	673,000	673,000			18,600	-	24,000	18,600	
				-	187,000			163,000	-		163,000	
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			191,000	-	-993,845	191,000	
				-	1,199,000			2,192,845	-		2,192,845	
		04	資料使用費	3,000	3,000			400	-	-100	400	
				-	3,000			3,100	-		3,100	
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			190,600	-	-993,745	190,600	
				-	1,196,000			2,189,745	-		2,189,745	
06			財產收入	1,000	1,000			-	-	-1,855,154	-	
				-	1,000			1,856,154	-		1,856,154	
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-1,855,154	-	
				-	1,000			1,856,154	-		1,856,154	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-1,855,154	-	
				-	1,000			1,856,154	-		1,856,154	
08			補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	1,367,145	-	
				-	3,574,000			2,206,855	-		2,206,855	
	01		上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	1,367,145	-	
				-	3,574,000			2,206,855	-		2,206,855	
		02	計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			-	-	1,367,145	-	
				-	3,574,000			2,206,855	-		2,206,855	
11			其他收入	539,360,000	539,360,000			65,436,035	-	19,448,823	65,436,035	
				-	444,270,000			424,821,177	-		424,821,177	

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10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
	02		雜項收入	539,360,000	539,360,000		65,436,035	-	65,436,035
				-	444,270,000		424,821,177	-	424,821,177
	01		收回以前年度歲出	-	-		27,228	-	27,228
				-	-		920,252	-	920,252
	04		廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		44,230,943	-	44,230,943
				-	285,119,000		275,594,629	-	275,594,629
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		21,177,864	-	21,177,864
				-	159,151,000		148,306,296	-	148,306,296
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		67,702,885	-	67,702,885
				-	464,512,000		444,850,577	-	444,850,577
			經資門合計	566,851,000	566,851,000		67,702,885	-	67,702,885
				-	464,512,000		444,850,577	-	444,850,577
			總計	566,851,000	566,851,000		67,702,885	-	67,702,885
				-	464,512,000		444,850,577	-	444,850,577

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年10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	46,766,558	35,441,185	11,325,373	31.96%	保管款	2-2-1000	14,346,180	14,706,359	-360,179	-2.45%
可支庫款	2-1-0500	144,330,026	125,897,350	18,432,676	14.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,502,425	8,502,424	1	0.00%
保留庫款	2-1-0700	31,050,494	34,246,770	-3,196,276	-9.33%	代收款	2-2-1300	9,162,662	3,933,863	5,228,799	132.92%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	24,368,916	17,800,963	6,567,953	36.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,908,690	47,355,781	-22,447,091	-47.40%	歲出預算數	2-2-1900	132,211,000	208,199,000	-75,988,000	-36.50%
押金	2-1-1800	800	800	0	0	歲出分配數	2-2-2000	763,994,150	682,630,057	81,364,093	11.92%
預計支用數	2-1-2000	132,211,000	208,199,000	-75,988,000	-36.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	45,646,553	48,842,829	-3,196,276	-6.54%
經費支出	2-1-2100	610,402,693	524,912,985	85,489,708	16.29%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	0
保管有價證券	2-1-2300	8,502,425	8,502,424	1	0.00%						
合計		998,232,686	984,616,295	13,616,391	1.38%	合計		998,232,686	984,616,295	13,616,391	1.38%
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10月1日起至105年10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			195,645,305
1.10210200 經費結存-存款		35,441,185	
2.10210500 可支庫款		125,897,350	
3.10210700 保留庫款		34,246,770	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			92,800,666
1.20212000 預計支用數		81,364,093	
收入數	81,424,093		
減：沖轉或付還數	60,000		
2.20221000 保管款		-360,179	
收入數	322,621		
減：沖轉或付還數	682,800		
3.20221300 代收款		5,228,799	
收入數	37,634,525		
減：沖轉或付還數	32,405,726		
4.20221500 代辦經費		6,567,953	
收入數	9,528,570		
減：沖轉或付還數	2,960,617		
收項總計			288,445,971
二、付項			
(一)本期支出 30			66,238,893
1.30211214 預付費用-暫付款		-22,447,091	
支付數	1,034,280		
減：收回或沖轉數	23,481,371		
2.30212100 經費支出		85,489,708	
支付數	85,535,682		
減：收回或沖轉數	45,974		
3.30222400 應付歲出保留款		3,196,276	
支付數	3,196,276		
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：105/11/4

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			222,207,078
1. 40210200 經費結存-存款		46,766,558	
2. 40210500 可支庫款		144,330,026	
3. 40210700 保留庫款		31,050,494	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			288,445,971

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：105/11/4

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10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		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				一般行政	312,531,000	-	-	-	281,452,000			21,911,558	-	12,680,848
					-	-	-	312,531,000			268,771,152	-	109,565	
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-	281,452,000			21,911,558	-	12,680,848
					-	-	-	312,531,000			268,771,152	-	109,565	
		01		人事費	305,995,000	-	-	-	275,667,000			21,612,299	-	10,746,800
					-	-	-	305,995,000			264,920,200	-	-	
		02		業務費	5,126,000	-	-	-	4,375,000			299,259	-	1,680,048
					-	-	-	5,126,000			2,694,952	-	109,565	
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-	1,410,000			-	-	254,000
					-	-	-	1,410,000			1,156,000	-	-	
02				環保業務	478,444,000	-	-	-	401,308,000			58,235,893	-	117,184,507
					-	21,996,000	-	500,440,000			284,123,493	-	8,494,507	
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-	7,210,000			844,599	-	3,115,207
					-	2,200,000	-	8,487,000			4,094,793	-	-	
		01		人事費	1,020,000	-	-	-	790,000			45,156	-	70,161
					-	-	-	1,020,000			719,839	-	-	
		02		業務費	5,267,000	-	-	-	6,420,000			799,443	-	3,045,046
					-	2,200,000	-	7,467,000			3,374,954	-	-	
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-	5,624,000			97,933	-	2,261,463
					-	8,007,000	-	9,267,000			3,362,537	-	799,600	
		01		人事費	766,000	-	-	-	392,000			8,640	-	11,962
					-	20,000	-	786,000			380,038	-	-	
		02		業務費	494,000	-	-	-	5,232,000			89,293	-	2,249,501
					-	6,987,000	-	7,481,000			2,982,499	-	799,600	
		04		獎補助費	-	-	-	-	-			-	-	-
					-	1,000,000	-	1,000,000			-	-	-	
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-	6,593,000			795,761	-	2,461,956
					-	2,167,000	-	10,985,000			4,131,044	-	-	
		01		人事費	1,530,000	-	-	-	790,000			10,743	-	242,863
					-	-	-	1,530,000			547,137	-	-	
		02		業務費	6,888,000	-	-	-	5,503,000			785,018	-	1,919,093
					-	2,167,000	-	9,055,000			3,583,907	-	-	
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	400,000			-	-	-	
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-	20,440,000			636,352	-	2,635,880
					-	9,610,000	-	26,913,000			17,804,120	-	-	
		01		人事費	1,098,000	-	-	-	825,000			61,877	-	102,806
					-	1,000	-	1,099,000			722,194	-	-	

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10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	-	-	-		18,823,000	574,475	-	2,527,854
					-	9,609,000	-	25,022,000		16,295,146	-	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-		792,000	-	-	5,220
					-	-	-	792,000		786,780	-	-	-
			05	環境檢驗	3,022,000	-	-	-		2,715,000	139,250	-	717,662
					-	-	-	3,022,000		1,997,338	-	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		1,215,000	109,631	-	60,132
					-	-	-	1,309,000		1,154,868	-	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-		1,500,000	29,619	-	657,530
					-	-	-	1,713,000		842,470	-	-	-
			06	焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-		268,539,000	50,152,848	-	89,272,371
					-	-	-	333,885,000		179,266,629	-	-	7,694,907
			01	人事費	5,479,000	-	-	-		4,439,000	261,308	-	1,737,733
					-	-	-	5,479,000		2,701,267	-	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	3,445,000	-		225,445,000	26,702,632	-	79,187,845
					-	-	-	289,751,000		146,257,155	-	-	936,652
			04	獎補助費	42,100,000	-	-3,445,000	-		38,655,000	23,188,908	-	8,346,793
					-	-	-	38,655,000		30,308,207	-	-	6,758,255
			07	廢棄物清運	77,826,000	-	-	-		64,915,000	4,229,594	-	13,310,312
					-	-	-	77,826,000		51,604,688	-	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		49,295,000	2,668,303	-	9,918,999
					-	-	-	59,362,000		39,376,001	-	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-		15,620,000	1,561,291	-	3,391,313
					-	-	-	18,464,000		12,228,687	-	-	-
			08	車輛管理	30,043,000	-	-	-		25,272,000	1,339,556	-	3,409,656
					-	12,000	-	30,055,000		21,862,344	-	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-		25,272,000	1,339,556	-	3,409,656
					-	12,000	-	30,055,000		21,862,344	-	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	-		682,760,000	80,147,451	-	129,865,355
					-	21,996,000	-	812,971,000		552,894,645	-	-	8,604,072
			01	一般行政	220,000	-	-	-		220,000	47,250	-	54,653
					-	-	-	220,000		165,347	-	-	-
			01	行政管理	220,000	-	-	-		220,000	47,250	-	54,653
					-	-	-	220,000		165,347	-	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-		220,000	47,250	-	54,653
					-	-	-	220,000		165,347	-	-	-
			02	環保業務	26,975,000	-	-	-		27,817,000	1,950,914	-	23,671,449

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10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	2,842,000	-	29,817,000			4,145,551	-	597,359
04				環境衛生管理	250,000	-	-	250,000			-	-	1,000
					-	-	-	250,000			249,000	-	-
		03		設備及投資	250,000	-	-	250,000			-	-	1,000
					-	-	-	250,000			249,000	-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	4,000,000			218,414	-	2,038,694
					-	-	-	4,000,000			1,961,306	-	597,359
		03		設備及投資	4,000,000	-	-	4,000,000			218,414	-	2,038,694
					-	-	-	4,000,000			1,961,306	-	597,359
07				廢棄物清運	205,000	-	-	205,000			-	-	2,255
					-	-	-	205,000			202,745	-	-
		03		設備及投資	205,000	-	-	205,000			-	-	2,255
					-	-	-	205,000			202,745	-	-
08				車輛管理	22,520,000	-	-	23,362,000			1,732,500	-	21,629,500
					-	2,842,000	-	25,362,000			1,732,500	-	-
		03		設備及投資	22,520,000	-	-	23,362,000			1,732,500	-	21,629,500
					-	2,842,000	-	25,362,000			1,732,500	-	-
				資本門合計	27,195,000	-	-	28,037,000			1,998,164	-	23,726,102
					-	2,842,000	-	30,037,000			4,310,898	-	597,359
				經資門合計	818,170,000	-	-	710,797,000			82,145,615	-	153,591,457
					-	24,838,000	-	843,008,000			557,205,543	-	9,201,431
02				公務人員退休給付	43,966,992	-	-	43,966,992			944,818	-	-
					-	-	-	43,966,992			43,966,992	-	-
01				公務人員退休給付	43,966,992	-	-	43,966,992			944,818	-	-
					-	-	-	43,966,992			43,966,992	-	-
		01		人事費	43,966,992	-	-	43,966,992			944,818	-	-
					-	-	-	43,966,992			43,966,992	-	-
03				公務人員撫卹給付	3,245,298	-	-	3,245,298			-	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
01				公務人員撫卹給付	3,245,298	-	-	3,245,298			-	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
		01		人事費	3,245,298	-	-	3,245,298			-	-	-
					-	-	-	3,245,298			3,245,298	-	-
02				公務人員各項補助	5,984,860	-	-	5,984,860			2,399,275	-	-
					-	-	-	5,984,860			5,984,860	-	-
01				公務人員各項補助	5,984,860	-	-	5,984,860			2,399,275	-	-
					-	-	-	5,984,860			5,984,860	-	-

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10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 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	人事費	5,984,860	-	-	-	5,984,860			2,399,275	-
					-	-	-	-	5,984,860			5,984,860	-
				統籌科目合計	53,197,150	-	-	-	53,197,150			3,344,093	-
					-	-	-	-	53,197,150			53,197,150	-
				總計	871,367,150	-	-	-	763,994,150			85,489,708	-
					-	24,838,000	-	-	896,205,150			610,402,693	-
												153,591,457	-
												9,201,431	-