

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年11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	7,333,411	7,378,409	-44,998	-0.61%	應納庫款	1-2-1300	7,333,411	7,378,409	-44,998	-0.61%
歲入預算數	1-1-0700	52,975,000	102,339,000	-49,364,000	-48.24%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	513,876,000	464,512,000	49,364,000	10.63%	歲入實收數	1-2-1600	541,799,250	444,850,577	96,948,673	21.79%
歲入納庫數	1-1-0900	541,799,250	444,850,577	96,948,673	21.79%	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		1,127,869,993	1,030,966,318	96,903,675	9.40%	合計		1,127,869,993	1,030,966,318	96,903,675	9.40%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,391	4,397	-6	-0.14%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,391	4,397	-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11月1日起至105年11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			96,993,671
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	57,661		
減：沖轉或付還數	12,663		
2. 20121100 暫收款			
收入數	8,125		
減：沖轉或付還數	8,125		
3. 20121600 歲入實收數			
收入數	97,841,511	96,948,673	
減：沖轉或付還數	892,838		
收項總計			96,993,671
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	97,841,511	96,948,673	96,993,671
減：收回或沖轉數	892,838		
2. 30121300 應納庫款			
支付數	57,661	44,998	
減：收回或沖轉數	12,663		
(二)本期結存 40			
付項總計			96,993,671

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：105/12/7

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11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	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	
03			罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000		5,105,309	-	-2,073,155	5,105,309
				-	15,094,000		17,167,155	-		17,167,155
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000		5,100,119	-	-2,001,821	5,100,119
				-	15,093,000		17,094,821	-		17,094,821
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		5,100,119	-	-2,001,821	5,100,119
				-	15,093,000		17,094,821	-		17,094,821
	03		賠償收入	1,000	1,000		5,190	-	-71,334	5,190
				-	1,000		72,334	-		72,334
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		5,190	-	-71,334	5,190
				-	1,000		72,334	-		72,334
04			規費收入	4,255,000	4,255,000		343,715	-	-856,260	343,715
				-	3,392,000		4,248,260	-		4,248,260
	01		行政規費收入	2,916,000	2,916,000		154,900	-	256,400	154,900
				-	2,123,000		1,866,600	-		1,866,600
		01	審查費	2,243,000	2,243,000		138,500	-	227,800	138,500
				-	1,915,000		1,687,200	-		1,687,200
		02	證照費	673,000	673,000		16,400	-	28,600	16,400
				-	208,000		179,400	-		179,400
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000		188,815	-	-1,112,660	188,815
				-	1,269,000		2,381,660	-		2,381,660
		04	資料使用費	3,000	3,000		900	-	-1,000	900
				-	3,000		4,000	-		4,000
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		187,915	-	-1,111,660	187,915
				-	1,266,000		2,377,660	-		2,377,660
06			財產收入	1,000	1,000		1,235	-	-1,856,389	1,235
				-	1,000		1,857,389	-		1,857,389
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000		1,235	-	-1,856,389	1,235
				-	1,000		1,857,389	-		1,857,389
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000		1,235	-	-1,856,389	1,235
				-	1,000		1,857,389	-		1,857,389
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		91,498,414	-	-24,504,591	91,498,414
				-	491,815,000		516,319,591	-		516,319,591

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11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			字	號				
	02		雜項收入		539,360,000	539,360,000			91,498,414	-	-24,504,591	91,498,414
					-	491,815,000			516,319,591	-		516,319,591
		01	收回以前年度歲出		-	-			4,322	-	-924,574	4,322
					-	-			924,574	-		924,574
		04	廢棄物清理費		344,209,000	344,209,000			51,770,849	-	-12,701,478	51,770,849
					-	314,664,000			327,365,478	-		327,365,478
		10	其他雜項收入		195,151,000	195,151,000			39,723,243	-	-10,878,539	39,723,243
					-	177,151,000			188,029,539	-		188,029,539
			經常門合計		566,851,000	566,851,000			96,948,673	-	-27,923,250	96,948,673
					-	513,876,000			541,799,250	-		541,799,250
			經資門合計		566,851,000	566,851,000			96,948,673	-	-27,923,250	96,948,673
					-	513,876,000			541,799,250	-		541,799,250
			總計		566,851,000	566,851,000			96,948,673	-	-27,923,250	96,948,673
					-	513,876,000			541,799,250	-		541,799,250

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年11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	39,654,953	46,766,558	-7,111,605	-15.21%	保管款	2-2-1000	14,374,075	14,346,180	27,895	0.19%
可支庫款	2-1-0500	146,455,936	144,330,026	2,125,910	1.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,622,424	8,502,425	119,999	1.41%
保留庫款	2-1-0700	30,285,686	31,050,494	-764,808	-2.46%	代收款	2-2-1300	3,892,836	9,162,662	-5,269,826	-57.51%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	22,388,042	24,368,916	-1,980,874	-8.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,117,770	24,908,690	-9,790,920	-39.31%	歲出預算數	2-2-1900	63,936,000	132,211,000	-68,275,000	-51.64%
押金	2-1-1800	800	800	0	0	歲出分配數	2-2-2000	837,629,887	763,994,150	73,635,737	9.64%
預計支出數	2-1-2000	63,936,000	132,211,000	-68,275,000	-51.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	36,332,027	45,646,553	-9,314,526	-20.41%
經費支出	2-1-2100	683,042,522	610,402,693	72,639,829	11.90%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	0
保管有價證券	2-1-2300	8,622,424	8,502,425	119,999	1.41%						
合計		987,176,091	998,232,686	-11,056,595	-1.11%	合計		987,176,091	998,232,686	-11,056,595	-1.11%
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11月1日起至105年11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			222,207,078
1.10210200 經費結存-存款		46,766,558	
2.10210500 可支庫款		144,330,026	
3.10210700 保留庫款		31,050,494	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			66,412,932
1.20212000 預計支用數		73,635,737	
收入數	73,635,737		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		27,895	
收入數	497,594		
減：沖轉或付還數	469,699		
3.20221300 代收款		-5,269,826	
收入數	23,729,025		
減：沖轉或付還數	28,998,851		
4.20221500 代辦經費		-1,980,874	
收入數	213,091		
減：沖轉或付還數	2,193,965		
收項總計			288,620,010
二、付項			
(一)本期支出 30			72,163,435
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,790,920	
支付數	1,878,470		
減：收回或沖轉數	11,669,390		
2.30212100 經費支出		72,639,829	
支付數	72,684,563		
減：收回或沖轉數	44,734		
3.30222400 應付歲出保留款		9,314,526	
支付數	9,314,526		
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：105/12/7

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			216,456,575
1.40210200 經費結存-存款		39,654,953	
2.40210500 可支庫款		146,455,936	
3.40210700 保留庫款		30,285,686	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			288,620,010

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：105/12/7

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11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	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	-	-	-		19,637,255	-	12,979,593
					-	-	-	-		288,408,407	-	109,565
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-		19,637,255	-	12,979,593
					-	-	-	-		288,408,407	-	109,565
		01		人事費	305,995,000	-	-	-		19,346,624	-	10,983,176
					-	-	-	-		284,266,824	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-		290,631	-	1,742,417
					-	-	-	-		2,985,583	-	109,565
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	-		-	-	254,000
					-	-	-	-		1,156,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	-		48,820,287	-	118,724,220
					-	26,017,000	-	-		332,943,780	-	6,183,850
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-		1,459,135	-	2,284,072
					-	2,200,000	-	-		5,553,928	-	16,500
		01		人事費	1,020,000	-	-	-		40,011	-	71,150
					-	-	-	-		759,850	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-		1,419,124	-	2,212,922
					-	2,200,000	-	-		4,794,078	-	16,500
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-		908,439	-	2,512,024
					-	8,007,000	-	-		4,270,976	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	-		-	-	24,962
					-	20,000	-	-		380,038	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	-		908,439	-	2,487,062
					-	6,987,000	-	-		3,890,938	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		-	-	-
					-	1,000,000	-	-		-	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-		487,897	-	4,696,059
					-	4,364,000	-	-		4,618,941	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-		-	-	248,863
					-	10,000	-	-		547,137	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-		487,897	-	4,147,196
					-	4,354,000	-	-		4,071,804	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		-	-	300,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		400,000	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-		1,367,768	-	2,324,112
					-	11,434,000	-	-		19,171,888	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-		40,011	-	112,795
					-	1,000	-	-		762,205	-	-

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11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	預算調整數	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	-	-	-		19,829,000	-	2,206,097
					-	11,433,000	-	-		1,327,757	-	-
					-	-	-	-		26,846,000	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-		792,000	-	5,220
					-	-	-	-		792,000	-	-
					-	-	-	-		792,000	-	-
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	-		2,959,000	-	682,623
					-	-	-	-		3,022,000	-	-
					-	-	-	-		2,276,377	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		1,309,000	-	60,502
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-		1,650,000	-	622,121
					-	-	-	-		1,713,000	-	-
					-	-	-	-		1,713,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	-		303,866,000	-	92,191,456
					-	-	-	-		333,885,000	-	6,167,350
					-	-	-	-		333,885,000	-	-
			01	人事費	5,479,000	-	-	-		4,766,000	-	1,753,798
					-	-	-	-		5,479,000	-	-
					-	-	-	-		5,479,000	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	3,445,000	-		260,445,000	-	83,617,281
					-	-	-	-		289,751,000	-	747,375
					-	-	-	-		289,751,000	-	-
			04	獎補助費	42,100,000	-	-3,445,000	-		38,655,000	-	6,820,377
					-	-	-	-		38,655,000	-	5,419,975
					-	-	-	-		38,655,000	-	-
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	-		71,747,000	-	11,469,392
					-	-	-	-		77,826,000	-	-
					-	-	-	-		77,826,000	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		54,396,000	-	7,464,405
					-	-	-	-		59,362,000	-	-
					-	-	-	-		59,362,000	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-		17,351,000	-	4,004,987
					-	-	-	-		18,464,000	-	-
					-	-	-	-		18,464,000	-	-
	08			車輛管理	30,043,000	-	-	-		27,664,000	-	2,564,482
					-	12,000	-	-		30,055,000	-	-
					-	-	-	-		30,055,000	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-		27,664,000	-	2,564,482
					-	12,000	-	-		30,055,000	-	-
					-	-	-	-		30,055,000	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	-		753,056,000	-	131,703,813
					-	26,017,000	-	-		816,992,000	-	6,293,415
					-	-	-	-		816,992,000	-	-
01				一般行政	220,000	-	-	-		220,000	-	54,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		220,000	-	-
	01			行政管理	220,000	-	-	-		220,000	-	54,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		220,000	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-		220,000	-	54,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		220,000	-	-
02				環保業務	26,975,000	-	-	-		29,817,000	-	22,828,899

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11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	預算調整數	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)
					-	2,842,000	-	-	29,817,000		6,988,101	-	1,778,014
	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		248,000	-	1,790,694
					-	-	-	-	4,000,000		2,209,306	-	1,778,014
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	4,000,000		248,000	-	1,790,694
					-	-	-	-	4,000,000		2,209,306	-	1,778,014
	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	-	-	-	25,362,000		2,594,550	-	21,034,950
					-	2,842,000	-	-	25,362,000		4,327,050	-	-
			03	設備及投資	22,520,000	-	-	-	25,362,000		2,594,550	-	21,034,950
					-	2,842,000	-	-	25,362,000		4,327,050	-	-
				資本門合計	27,195,000	-	-	-	30,037,000		2,842,550	-	22,883,552
					-	2,842,000	-	-	30,037,000		7,153,448	-	1,778,014
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	783,093,000		71,300,092	-	154,587,365
					-	28,859,000	-	-	847,029,000		628,505,635	-	8,071,429
	02			公務人員退休給付	44,866,099	-	-	-	44,866,099		899,107	-	-
					-	-	-	-	44,866,099		44,866,099	-	-
	01			公務人員退休給付	44,866,099	-	-	-	44,866,099		899,107	-	-
					-	-	-	-	44,866,099		44,866,099	-	-
			01	人事費	44,866,099	-	-	-	44,866,099		899,107	-	-
					-	-	-	-	44,866,099		44,866,099	-	-
	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	6,425,490	-	-	-	6,425,490		440,630	-	-
					-	-	-	-	6,425,490		6,425,490	-	-
	01			公務人員各項補助	6,425,490	-	-	-	6,425,490		440,630	-	-
					-	-	-	-	6,425,490		6,425,490	-	-

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11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	預算調整數	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	6,425,490	-	-	-	6,425,490		440,630	-	-
					-	-	-	-	6,425,490		6,425,490	-	-
				統籌科目合計	54,536,887	-	-	-	54,536,887		1,339,737	-	-
					-	-	-	-	54,536,887		54,536,887	-	-
				總計	872,706,887	-	-	-	837,629,887		72,639,829	-	154,587,365
					-	28,859,000	-	-	901,565,887		683,042,522	-	8,071,429