

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年12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	7,286,940	7,333,411	-46,471	-0.63%	應納庫款	1-2-1300	7,286,940	7,333,411	-46,471	-0.63%
歲入預算數	1-1-0700	0	52,975,000	-52,975,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	566,851,000	513,876,000	52,975,000	10.31%	歲入實收數	1-2-1600	594,524,027	541,799,250	52,724,777	9.73%
歲入納庫數	1-1-0900	594,524,027	541,799,250	52,724,777	9.73%	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		1,180,548,299	1,127,869,993	52,678,306	4.67%	合計		1,180,548,299	1,127,869,993	52,678,306	4.67%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,384	4,391	-7	-0.16%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,384	4,391	-7	-0.16%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			52,771,248
1. 20110500 應收歲入款		46,471	
收入數	51,133		
減：沖轉或付還數	4,662		
2. 20121100 暫收款			
收入數	166,405		
減：沖轉或付還數	166,405		
3. 20121600 歲入實收數		52,724,777	
收入數	57,361,708		
減：沖轉或付還數	4,636,931		
收項總計			52,771,248
二、付項			
(一)本期支出 30			52,771,248
1. 30110900 歲入納庫數		52,724,777	
支付數	57,361,708		
減：收回或沖轉數	4,636,931		
2. 30121300 應納庫款		46,471	
支付數	51,133		
減：收回或沖轉數	4,662		
(二)本期結存 40			
付項總計			52,771,248

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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		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	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					-128,790	5,289,505		-2,666,870		-128,790	
					-		19,661,000					17,038,365					17,038,365	
	01			罰金罰鍰及息金	19,660,000		19,660,000					-265,316	5,289,505		-2,459,010		-265,316	
					-		19,660,000					16,829,505					16,829,505	
		01		罰金罰鍰	19,660,000		19,660,000					-265,316	5,289,505		-2,459,010		-265,316	
					-		19,660,000					16,829,505					16,829,505	
	03			賠償收入	1,000		1,000					136,526			-207,860		136,526	
					-		1,000					208,860					208,860	
		01		一般賠償收入	1,000		1,000					136,526			-207,860		136,526	
					-		1,000					208,860					208,860	
	04			規費收入	4,255,000		4,255,000					512,564			-505,824		512,564	
					-		4,255,000					4,760,824					4,760,824	
		01		行政規費收入	2,916,000		2,916,000					314,700			734,700		314,700	
					-		2,916,000					2,181,300					2,181,300	
		01		審查費	2,243,000		2,243,000					250,900			304,900		250,900	
					-		2,243,000					1,938,100					1,938,100	
		02		證照費	673,000		673,000					63,800			429,800		63,800	
					-		673,000					243,200					243,200	
		02		使用規費收入	1,339,000		1,339,000					197,864			-1,240,524		197,864	
					-		1,339,000					2,579,524					2,579,524	
		04		資料使用費	3,000		3,000					1,400			-2,400		1,400	
					-		3,000					5,400					5,400	
		13		場地設施使用費	1,336,000		1,336,000					196,464			-1,238,124		196,464	
					-		1,336,000					2,574,124					2,574,124	
	06			財產收入	1,000		1,000					218,908			-2,075,297		218,908	
					-		1,000					2,076,297					2,076,297	
		05		廢舊物資售價	1,000		1,000					218,908			-2,075,297		218,908	
					-		1,000					2,076,297					2,076,297	
		01		廢舊物資售價	1,000		1,000					218,908			-2,075,297		218,908	
					-		1,000					2,076,297					2,076,297	
	08			補助及協助收入	3,574,000		3,574,000					1,351,983			15,162		1,351,983	
					-		3,574,000					3,558,838					3,558,838	
		01		上級政府補助收入	3,574,000		3,574,000					1,351,983			15,162		1,351,983	
					-		3,574,000					3,558,838					3,558,838	
		02		計畫型補助收入	3,574,000		3,574,000					1,351,983			15,162		1,351,983	
					-		3,574,000					3,558,838					3,558,838	
	11			其他收入	539,360,000		539,360,000					50,770,112	90,745,010		-118,474,713		50,770,112	
					-		539,360,000					567,089,703					567,089,703	

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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		50,770,112	90,745,010	50,770,112
				-	539,360,000		567,089,703	-	567,089,703
		01	收回以前年度歲出	-	-		-2,490	-922,084	-2,490
				-	-		922,084	-	922,084
		04	廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		33,621,462	71,403,630	33,621,462
				-	344,209,000		360,986,940	-	360,986,940
		10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		17,151,140	19,341,380	17,151,140
				-	195,151,000		205,180,679	-	205,180,679
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		52,724,777	96,034,515	52,724,777
				-	566,851,000		594,524,027	-	594,524,027
			經資門合計	566,851,000	566,851,000		52,724,777	96,034,515	52,724,777
				-	566,851,000		594,524,027	-	594,524,027
			總計	566,851,000	566,851,000		52,724,777	96,034,515	52,724,777
				-	566,851,000		594,524,027	-	594,524,027

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

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	24,619,664	39,654,953	-15,035,289	-37.92%	保管款	2-2-1000	14,532,637	14,374,075	158,562	1.10%
可支庫款	2-1-0500	111,096,677	146,455,936	-35,359,259	-24.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,152,425	8,622,424	-469,999	-5.45%
保留庫款	2-1-0700	26,156,658	30,285,686	-4,129,028	-13.63%	代收款	2-2-1300	1,211,145	3,892,836	-2,681,691	-68.89%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	8,875,882	22,388,042	-13,512,160	-60.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,776,351	15,117,770	-9,341,419	-61.79%	歲出預算數	2-2-1900	0	63,936,000	-63,936,000	-100.00%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	908,058,893	837,629,887	70,429,006	8.41%
預計支用數	2-1-2000	0	63,936,000	-63,936,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,933,009	36,332,027	-4,399,018	-12.11%
經費支出	2-1-2100	796,962,216	683,042,522	113,919,694	16.68%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,152,425	8,622,424	-469,999	-5.45%						
合計		972,764,791	987,176,091	-14,411,300	-1.46%	合計		972,764,791	987,176,091	-14,411,300	-1.46%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			216,456,575
1.10210200 經費結存-存款		39,654,953	
2.10210500 可支庫款		146,455,936	
3.10210700 保留庫款		30,285,686	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			54,393,717
1.20212000 預計支用數		70,429,006	
收入數	71,029,006		
減：沖轉或付還數	600,000		
2.20221000 保管款		158,562	
收入數	534,162		
減：沖轉或付還數	375,600		
3.20221300 代收款		-2,681,691	
收入數	2,423,398		
減：沖轉或付還數	5,105,089		
4.20221500 代辦經費		-13,512,160	
收入數	4,240,957		
減：沖轉或付還數	17,753,117		
收項總計			270,850,292
二、付項			
(一)本期支出 30			108,977,293
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,341,419	
支付數	44,900		
減：收回或沖轉數	9,386,319		
2.30212100 經費支出		113,919,694	
支付數	113,968,556		
減：收回或沖轉數	48,862		
3.30222400 應付歲出保留款		4,399,018	
支付數	4,399,018		
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：106/2/2

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			161,872,999
1. 40210200 經費結存-存款		24,619,664	
2. 40210500 可支庫款		111,096,677	
3. 40210700 保留庫款		26,156,658	
付項總計			270,850,292

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：106/2/2

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12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	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	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	-	-	-		312,531,000	-	16,011,760	8,110,833
					-	-	-	-		312,531,000	-	304,420,167	-
	01			行政管理	312,531,000	-	-	-		312,531,000	-	16,011,760	8,110,833
					-	-	-	-		312,531,000	-	304,420,167	-
		01		人事費	305,995,000	-	-	-		305,995,000	-	14,568,879	7,159,297
					-	-	-	-		305,995,000	-	298,835,703	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	-		5,126,000	-	1,442,881	697,536
					-	-	-	-		5,126,000	-	4,428,464	-
		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	-	-600,000	-		505,646,000	-	75,716,987	96,985,233
					-	27,802,000	-	-		505,646,000	-	408,660,767	-
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	-		9,387,000	-	3,703,321	129,751
					-	3,100,000	-	-		9,387,000	-	9,257,249	-
		01		人事費	1,020,000	-	-	-		1,020,000	-	133,707	126,443
					-	-	-	-		1,020,000	-	893,557	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	-		8,367,000	-	3,569,614	3,308
					-	3,100,000	-	-		8,367,000	-	8,363,692	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	-		10,152,000	-	1,384,805	4,496,219
					-	8,892,000	-	-		10,152,000	-	5,655,781	-
		01		人事費	766,000	-	-	-		786,000	-	385,917	20,045
					-	20,000	-	-		786,000	-	765,955	-
		02		業務費	494,000	-	-	-		8,366,000	-	998,888	3,476,174
					-	7,872,000	-	-		8,366,000	-	4,889,826	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		1,000,000	-	-	1,000,000
					-	1,000,000	-	-		1,000,000	-	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	-		13,182,000	-	6,267,226	2,295,833
					-	4,364,000	-	-		13,182,000	-	10,886,167	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-		1,540,000	-	939,839	53,024
					-	10,000	-	-		1,540,000	-	1,486,976	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	-		11,242,000	-	5,327,387	1,842,809
					-	4,354,000	-	-		11,242,000	-	9,399,191	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		400,000	-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	-		28,737,000	-	5,600,485	3,964,627
					-	11,434,000	-	-		28,737,000	-	24,772,373	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	-		1,099,000	-	270,820	65,975
					-	1,000	-	-		1,099,000	-	1,033,025	-

02

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/1/18

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12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	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付款	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	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	-	-	-		26,846,000	-	3,893,432
					-	11,433,000	-	-		26,846,000	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-		792,000	-	5,220
					-	-	-	-		792,000	-	-
					-	-	-	-		786,780	-	-
		05		環境檢驗	3,022,000	-	-	-		3,022,000	-	169,373
					-	-	-	-		3,022,000	-	-
					-	-	-	-		2,852,627	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		1,309,000	-	32,233
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
					-	-	-	-		1,276,767	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	-		1,713,000	-	137,140
					-	-	-	-		1,713,000	-	-
					-	-	-	-		1,575,860	-	-
		06		焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-600,000	-		333,285,000	-	78,940,402
					-	-	-	-		333,285,000	-	-
					-	-	-	-		254,344,598	-	-
			01	人事費	5,479,000	-	-	-		5,479,000	-	2,043,322
					-	-	-	-		5,479,000	-	-
					-	-	-	-		3,435,678	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	2,845,000	-		289,151,000	-	75,427,200
					-	-	-	-		289,151,000	-	-
					-	-	-	-		213,723,800	-	-
			04	獎補助費	42,100,000	-	-3,445,000	-		38,655,000	-	1,469,880
					-	-	-	-		38,655,000	-	-
					-	-	-	-		37,185,120	-	-
		07		廢棄物清運	77,826,000	-	-	-		77,826,000	-	5,332,197
					-	-	-	-		77,826,000	-	-
					-	-	-	-		72,493,803	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		59,362,000	-	3,323,344
					-	-	-	-		59,362,000	-	-
					-	-	-	-		56,038,656	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	-		18,464,000	-	2,008,853
					-	-	-	-		18,464,000	-	-
					-	-	-	-		16,455,147	-	-
		08		車輛管理	30,043,000	-	-	-		30,055,000	-	1,656,831
					-	12,000	-	-		30,055,000	-	-
					-	-	-	-		28,398,169	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	-		30,055,000	-	1,656,831
					-	12,000	-	-		30,055,000	-	-
					-	-	-	-		28,398,169	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-600,000	-		818,177,000	-	105,096,066
					-	27,802,000	-	-		818,177,000	-	-
					-	-	-	-		713,080,934	-	-
		01		一般行政	220,000	-	-	-		220,000	-	2,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		217,347	-	-
		01		行政管理	220,000	-	-	-		220,000	-	2,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		217,347	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-		220,000	-	2,653
					-	-	-	-		220,000	-	-
					-	-	-	-		217,347	-	-
		02		環保業務	26,975,000	-	600,000	-		31,632,000	-	5,997,958

02

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12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	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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	4,057,000	-	-		31,632,000	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	-	-	-	-		25,634,042	-	-
					-	-	-	-		1,215,000	-	226,007
					-	1,215,000	-	-		1,215,000	-	-
		03		設備及投資	-	-	-	-		93,000	-	156
					-	93,000	-	-		93,000	-	-
					-	-	-	-		92,844	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-		896,149	-	225,851
					-	1,122,000	-	-		1,122,000	-	-
					-	-	-	-		896,149	-	-
	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	-	600,000	-		4,600,000	-	217,746
					-	-	-	-		4,600,000	-	-
					-	-	-	-		4,382,254	-	-
		03		設備及投資	4,000,000	-	600,000	-		4,600,000	-	217,746
					-	-	-	-		4,600,000	-	-
					-	-	-	-		4,382,254	-	-
	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	-	5,550,950
					-	2,842,000	-	-		25,362,000	-	-
					-	-	-	-		19,811,050	-	-
		03		設備及投資	22,520,000	-	-	-		25,362,000	-	5,550,950
					-	2,842,000	-	-		25,362,000	-	-
					-	-	-	-		19,811,050	-	-
				資本門合計	27,195,000	-	600,000	-		31,852,000	-	6,000,611
					-	4,057,000	-	-		31,852,000	-	-
				經資門合計	818,170,000	-	-	-		850,029,000	-	111,096,677
					-	31,859,000	-	-		850,029,000	-	-
	02			公務人員退休給付	46,343,781	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
		01		公務人員退休給付	46,343,781	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
		01		人事費	46,343,781	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
					-	-	-	-		46,343,781	-	-
	03			公務人員撫卹給付	4,897,422	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-
		01		公務人員撫卹給付	4,897,422	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-
					-	-	-	-		4,897,422	-	-

022

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12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 預算 調整	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	4,897,422	-	-	4,897,422		1,652,124	-	-
					-	-	-	4,897,422		4,897,422	-	-
02				公務人員各項補助	6,788,690	-	-	6,788,690		363,200	-	-
					-	-	-	6,788,690		6,788,690	-	-
	01			公務人員各項補助	6,788,690	-	-	6,788,690		363,200	-	-
					-	-	-	6,788,690		6,788,690	-	-
			01	人事費	6,788,690	-	-	6,788,690		363,200	-	-
					-	-	-	6,788,690		6,788,690	-	-
				統籌科目合計	58,029,893	-	-	58,029,893		3,493,006	-	-
					-	-	-	58,029,893		58,029,893	-	-
				總計	876,199,893	-	-	908,058,893		113,919,694	-	111,096,677
					-	31,859,000	-	908,058,893		796,962,216	-	-