

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年1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	86,908,041	103,141,519	-16,233,478	-15.74%	應納庫款		1-2-1300	86,908,041	103,141,519	-16,233,478	-15.74%
歲入預算數		1-1-0700	614,167,000	0	614,167,000		預計納庫數		1-2-1500	623,964,000	0	623,964,000	
歲入分配數		1-1-0800	9,797,000	0	9,797,000		歲入實收數		1-2-1600	14,671,156	0	14,671,156	
歲入納庫數		1-1-0900	14,671,156	0	14,671,156								
合 計			725,543,197	103,141,519	622,401,678	603.44%	合 計			725,543,197	103,141,519	622,401,678	603.44%
備 註							備 註						
待抵銷債權憑證		1-1-1500	4,384	4,384			待抵銷債權憑證		1-2-2100	4,384	4,384		

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			
1. 20110500 應收歲入款			30,904,634
收入數		16,233,478	
減：沖轉或付還數	16,233,478		
2. 20121100 暫收款			
收入數		8,864	
減：沖轉或付還數	8,864		
3. 20121600 歲入實收數			
收入數		14,671,156	
減：沖轉或付還數	14,671,156		
收項總計			30,904,634
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			30,904,634
支付數		14,671,156	
減：收回或沖轉數	14,671,156		
2. 30121300 應納庫款			
支付數		16,233,478	
減：收回或沖轉數	16,233,478		
(二)本期結存 40			
付項總計			30,904,634

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：106/2/6

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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							
03				罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000		498,400	-	77,600	498,400
	01			罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000		498,400	-	380,400	498,400
		01		罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		195,600	-	380,400	195,600
								195,600	-		195,600
								195,600	-		195,600
03				賠償收入	1,000	1,000		302,800	-	-302,800	302,800
	01			一般賠償收入	1,000	1,000		302,800	-	-302,800	302,800
								302,800	-		302,800
04				規費收入	3,703,000	3,703,000		264,522	-	-43,522	264,522
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000		264,522	-		264,522
		01		審查費	2,206,000	2,206,000		115,700	-	10,300	115,700
								115,700	-		115,700
		02		證照費	158,000	158,000		93,300	-	21,700	93,300
								93,300	-		93,300
		02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000		22,400	-	-11,400	22,400
								22,400	-		22,400
		04		資料使用費	3,000	3,000		800	-	200	800
								800	-		800
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		148,022	-	-54,022	148,022
								148,022	-		148,022
06				財產收入	1,000	1,000		424	-	-424	424
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000		424	-	-424	424
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000		424	-	-424	424
								424	-		424
08				補助及協助收入	31,674,000	31,674,000		-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	31,674,000	31,674,000		-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	31,674,000	31,674,000		-	-	-	-
11				其他收入	568,925,000	568,925,000		13,907,810	-	-4,907,810	13,907,810
								13,907,810	-		13,907,810

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/2/3

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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	預算追加(減)數							
	02		雜項收入	568,925,000	568,925,000		13,907,810	-	-4,907,810	13,907,810	
				-	9,000,000		13,907,810	-		13,907,810	
	01		收回以前年度歲出	-	-		17,500	-	-17,500	17,500	
				-	-		17,500	-		17,500	
	04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000		13,890,310	-	-4,890,310	13,890,310	
				-	9,000,000		13,890,310	-		13,890,310	
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		-	-	-	-	
				-	-		-	-		-	
			經常門合計	623,964,000	623,964,000		14,671,156	-	-4,874,156	14,671,156	
				-	9,797,000		14,671,156	-		14,671,156	
			經資門合計	623,964,000	623,964,000		14,671,156	-	-4,874,156	14,671,156	
				-	9,797,000		14,671,156	-		14,671,156	
			總計	623,964,000	623,964,000		14,671,156	-	-4,874,156	14,671,156	
				-	9,797,000		14,671,156	-		14,671,156	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/2/3

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年1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	27,721,074	24,619,664	3,101,410	12.60%	保管款	2-2-1000	15,891,193	14,532,637	1,358,556	9.35%
可支庫款	2-1-0500	20,371,185	0	20,371,185		應付保管有價證券	2-2-1200	7,852,425	8,152,425	-300,000	-3.68%
保留庫款	2-1-0700	86,622,616	86,622,616	0		代收款	2-2-1300	2,981,596	1,211,145	1,770,451	146.18%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		代辦經費	2-2-1500	9,001,085	8,875,882	125,203	1.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,499,151	5,776,351	2,722,800	47.14%	歲出預算數	2-2-1900	773,359,000	0	773,359,000	
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	89,938,101	0	89,938,101	
預計支用數	2-1-2000	773,359,000	0	773,359,000		應付歲出款	2-2-2300	230,021	230,021	0	
經費支出	2-1-2100	66,936,916	0	66,936,916		應付歲出保留款	2-2-2400	92,168,936	92,168,936	0	
保管有價證券	2-1-2300	7,852,425	8,152,425	-300,000	-3.68%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	10	10	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
合計		991,423,167	125,171,856	866,251,311	692.05%	合計		991,423,167	125,171,856	866,251,311	692.05%
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106年1月1日起至106年1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			111,242,280
1.10210200 經費結存-存款		24,619,664	
2.10210700 保留庫款		86,622,616	
(二)本期收入 20			93,192,311
1.20212000 預計支用數		89,938,101	
收入數	89,938,101		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,358,556	
收入數	7,264,146		
減：沖轉或付還數	5,905,590		
3.20221300 代收款		1,770,451	
收入數	5,703,889		
減：沖轉或付還數	3,933,438		
4.20221500 代辦經費		125,203	
收入數	675,487		
減：沖轉或付還數	550,284		
收項總計			204,434,591
二、付項			
(一)本期支出 30			69,659,716
1.30211214 預付費用-暫付款		2,722,800	
支付數	2,798,800		
減：收回或沖轉數	76,000		
2.30212100 經費支出		66,936,916	
支付數	66,970,289		
減：收回或沖轉數	33,373		
(二)本期結存 40			134,774,875
1.40210200 經費結存-存款		27,721,074	
2.40210500 可支庫款		20,371,185	
3.40210700 保留庫款		86,622,616	
4.40210900 零用金		60,000	

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：106/2/13

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			204,434,591

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：106/2/13

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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				一般行政	313,753,000	-	-	-	66,241,000		60,006,501	-	6,234,499
					-	-	-	-	313,753,000		60,006,501	-	100,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-	66,241,000		60,006,501	-	6,234,499
					-	-	-	-	313,753,000		60,006,501	-	100,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-	65,097,000		59,561,712	-	5,535,288
					-	-	-	-	306,952,000		59,561,712	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-	674,000		72,789	-	601,211
					-	-	-	-	5,463,000		72,789	-	100,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-	470,000		372,000	-	98,000
					-	-	-	-	1,338,000		372,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-	-	20,738,000		3,971,314	-	16,766,686
					-	-	-	-	492,570,000		3,971,314	-	2,470,000
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-	427,000		262,746	-	164,254
					-	-	-	-	6,755,000		262,746	-	-
		01		人事費	1,142,000	-	-	-	127,000		122,746	-	4,254
					-	-	-	-	1,142,000		122,746	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-	300,000		140,000	-	160,000
					-	-	-	-	5,613,000		140,000	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-	74,000		51,609	-	22,391
					-	-	-	-	1,462,000		51,609	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	966,000		-	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-	72,000		51,609	-	20,391
					-	-	-	-	496,000		51,609	-	-
	03			水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-	197,000		51,609	-	145,391
					-	-	-	-	22,763,000		51,609	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,605,000		-	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-	197,000		51,609	-	145,391
					-	-	-	-	20,758,000		51,609	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	400,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-	2,460,000		541,573	-	1,918,427
					-	-	-	-	16,764,000		541,573	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-	142,000		122,746	-	19,254
					-	-	-	-	1,298,000		122,746	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-	2,318,000		418,827	-	1,899,173

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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)
					-	-	-	-	15,465,000		418,827	-	-
			04	獎補助費	1,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,000		-	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	-	364,000		287,576	-	76,424
					-	-	-	-	2,944,000		287,576	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	314,000		287,576	-	26,424
					-	-	-	-	1,309,000		287,576	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	-	1,635,000		-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-	-	6,767,000		648,928	-	6,118,072
					-	-	-	-	337,460,000		648,928	-	2,432,000
			01	人事費	4,718,000	-	-	-	767,000		439,255	-	327,745
					-	-	-	-	4,718,000		439,255	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	-	-	4,000,000		209,673	-	3,790,327
					-	-	-	-	285,467,000		209,673	-	1,094,000
			04	獎補助費	47,275,000	-	-	-	2,000,000		-	-	2,000,000
					-	-	-	-	47,275,000		-	-	1,338,000
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-	8,283,000		2,127,273	-	6,155,727
					-	-	-	-	78,142,000		2,127,273	-	38,000
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	5,237,000		410,322	-	4,826,678
					-	-	-	-	59,362,000		410,322	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-	3,046,000		1,716,951	-	1,329,049
					-	-	-	-	18,780,000		1,716,951	-	38,000
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	-	2,166,000		-	-	2,166,000
					-	-	-	-	26,280,000		-	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-	2,166,000		-	-	2,166,000
					-	-	-	-	26,280,000		-	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-	-	86,979,000		63,977,815	-	23,001,185
					-	-	-	-	806,323,000		63,977,815	-	2,570,000
	01			一般行政	1,275,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,275,000		-	-	-
	01			行政管理	1,275,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,275,000		-	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,275,000		-	-	-
	02			環保業務	52,740,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	52,740,000		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	全年預算數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	03			水及土壤污染防治	1,093,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,093,000		-	-	-
			03	設備及投資	1,093,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,093,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	6,843,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,843,000		-	-	-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	150,000		-	-	-
			04	獎補助費	6,693,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,693,000		-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	19,612,000		-	-	-
			03	設備及投資	19,612,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	19,612,000		-	-	-
	07			廢棄物清運	350,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
	08			車輛管理	24,842,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	24,842,000		-	-	-
			03	設備及投資	24,842,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	24,842,000		-	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	54,015,000		-	-	-
				經資門合計	860,338,000	-	-	-	86,979,000		63,977,815	-	23,001,185
					-	-	-	-	860,338,000		63,977,815	-	2,570,000
	02			公務人員退休給付	2,869,165	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
					-	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
					-	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
	01			公務人員退休給付	2,869,165	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
					-	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
			01	人事費	2,869,165	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
					-	-	-	-	2,869,165		2,869,165	-	-
	03			公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	89,936		89,936	-	-
					-	-	-	-	89,936		89,936	-	-
					-	-	-	-	89,936		89,936	-	-
	01			公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	89,936		89,936	-	-
					-	-	-	-	89,936		89,936	-	-
					-	-	-	-	89,936		89,936	-	-
			01	人事費	89,936	-	-	-	89,936		89,936	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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)
					-	-	-	-		89,936		-
				統籌科目合計	2,959,101	-	-	-		2,959,101		-
					-	-	-	-		2,959,101		-
				總計	863,297,101	-	-	-		89,938,101		23,001,185
					-	-	-	-		863,297,101		2,570,000