

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年3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	12,293,675	66,937,643	-54,643,968	-81.63%	應納庫款	1-2-1300	12,293,675	66,937,643	-54,643,968	-81.63%
歲入預算數	1-1-0700	514,782,000	562,730,000	-47,948,000	-8.52%	預計納庫數	1-2-1500	623,964,000	623,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	109,182,000	61,234,000	47,948,000	78.30%	歲入實收數	1-2-1600	105,067,444	59,647,585	45,419,859	76.15%
歲入納庫數	1-1-0900	105,067,444	59,647,585	45,419,859	76.15%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,833,278	0	21,833,278	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,833,278	0	21,833,278							
合計		763,158,397	750,549,228	12,609,169	1.68%	合計		763,158,397	750,549,228	12,609,169	1.68%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,355	4,377	-22	-0.50%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,355	4,377	-22	-0.50%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			121,897,105
1. 20110500 應收歲入款		54,643,968	
收入數	54,959,729		
減：沖轉或付還數	315,761		
2. 20121100 暫收款			
收入數	8,913		
減：沖轉或付還數	8,913		
3. 20121600 歲入實收數		45,419,859	
收入數	45,419,859		
減：沖轉或付還數			
4. 20121700 收回以前年度納庫款		21,833,278	
收入數	21,833,278		
減：沖轉或付還數			
收項總計			121,897,105
二、付項			
(一)本期支出 30			121,897,105
1. 30110900 歲入納庫數		45,419,859	
支付數	45,419,859		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		21,833,278	
支付數	21,833,278		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		54,643,968	
支付數	54,959,729		
減：收回或沖轉數	315,761		
(二)本期結存 40			
付項總計			121,897,105

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：106/4/10

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			1,191,313	-	463,652	1,191,313
				-	2,693,000			2,229,348	-		2,229,348
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			1,137,553	-	820,212	1,137,553
				-	2,693,000			1,872,788	-		1,872,788
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			1,137,553	-	820,212	1,137,553
				-	2,693,000			1,872,788	-		1,872,788
	03		賠償收入	1,000	1,000			53,760	-	-356,560	53,760
				-	-			356,560	-		356,560
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			53,760	-	-356,560	53,760
				-	-			356,560	-		356,560
04			規費收入	3,703,000	3,703,000			411,796	-	-250,002	411,796
				-	733,000			983,002	-		983,002
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000			293,800	-	-23,200	293,800
				-	458,000			481,200	-		481,200
		01	審查費	2,206,000	2,206,000			273,700	-	-5,100	273,700
				-	425,000			430,100	-		430,100
		02	證照費	158,000	158,000			20,100	-	-18,100	20,100
				-	33,000			51,100	-		51,100
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			117,996	-	-226,802	117,996
				-	275,000			501,802	-		501,802
		04	資料使用費	3,000	3,000			200	-	-	200
				-	1,000			1,000	-		1,000
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			117,796	-	-226,802	117,796
				-	274,000			500,802	-		500,802
06			財產收入	1,000	1,000			1,439,405	-	-1,439,829	1,439,405
				-	-			1,439,829	-		1,439,829
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			1,439,405	-	-1,439,829	1,439,405
				-	-			1,439,829	-		1,439,829
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			1,439,405	-	-1,439,829	1,439,405
				-	-			1,439,829	-		1,439,829
08			補助及協助收入	31,674,000	31,674,000			11,566,471	-	-7,050,471	11,566,471
				-	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
	01		上級政府補助收入	31,674,000	31,674,000			11,566,471	-	-7,050,471	11,566,471
				-	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
		02	計畫型補助收入	31,674,000	31,674,000			11,566,471	-	-7,050,471	11,566,471
				-	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
11			其他收入	568,925,000	568,925,000			30,810,874	-	12,391,206	30,810,874
				-	101,240,000			88,848,794	-		88,848,794

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3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	568,925,000	568,925,000			30,810,874	-	12,391,206	30,810,874
				-	101,240,000			88,848,794	-		88,848,794
	01		收回以前年度歲出	-	-			197	-	-21,365	197
				-	-			21,365	-		21,365
	04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000			30,809,327	-	-2,609,957	30,809,327
				-	68,090,000			70,699,957	-		70,699,957
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			1,350	-	15,022,528	1,350
				-	33,150,000			18,127,472	-		18,127,472
			經常門合計	623,964,000	623,964,000			45,419,859	-	4,114,556	45,419,859
				-	109,182,000			105,067,444	-		105,067,444
			經資門合計	623,964,000	623,964,000			45,419,859	-	4,114,556	45,419,859
				-	109,182,000			105,067,444	-		105,067,444
			總計	623,964,000	623,964,000			45,419,859	-	4,114,556	45,419,859
				-	109,182,000			105,067,444	-		105,067,444

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年3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	38,439,486	38,951,092	-511,606	-1.31%	保管款	2-2-1000	14,478,824	15,013,674	-534,850	-3.56%
可支庫款	2-1-0500	47,459,931	41,397,069	6,062,862	14.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,662,424	7,852,424	810,000	10.32%
保留庫款	2-1-0700	37,581,064	86,622,616	-49,041,552	-56.62%	代收款	2-2-1300	12,202,058	12,177,892	24,166	0.20%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,758,604	11,759,526	-922	-0.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,884,692	10,184,601	-299,909	-2.94%	歲出預算數	2-2-1900	686,769,000	736,287,000	-49,518,000	-6.73%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	194,002,791	139,956,442	54,046,349	38.62%
預計支用數	2-1-2000	686,769,000	736,287,000	-49,518,000	-6.73%	應付歲出款	2-2-2300	0	230,021	-230,021	-100.00%
經費支出	2-1-2100	142,374,509	94,091,123	48,283,386	51.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	43,357,405	92,168,936	-48,811,531	-52.96%
保管有價證券	2-1-2300	8,662,424	7,852,424	810,000	10.32%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	10	-10	-100.00%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
合計		971,231,906	1,015,446,725	-44,214,819	-4.35%	合計		971,231,906	1,015,446,725	-44,214,819	-4.35%
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3月1日起至106年3月31日止

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			167,030,777
1.10210200 經費結存-存款		38,951,092	
2.10210500 可支庫款		41,397,069	
3.10210700 保留庫款		86,622,616	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			53,534,743
1.20212000 預計支用數		54,046,349	
收入數	54,046,349		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-534,850	
收入數	348,601		
減：沖轉或付還數	883,451		
3.20221300 代收款		24,166	
收入數	43,350,564		
減：沖轉或付還數	43,326,398		
4.20221500 代辦經費		-922	
收入數	165,279		
減：沖轉或付還數	166,201		
收項總計			220,565,520
二、付項			
(一)本期支出 30			97,025,039
1.30211214 預付費用-暫付款		-299,909	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數	309,909		
2.30212100 經費支出		48,283,386	
支付數	48,381,910		
減：收回或沖轉數	98,524		
3.30222300 應付歲出款		230,021	
支付數	230,021		
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：106/4/12

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		48,811,531	
支付數	48,811,531		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10	
支付數	10		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			123,540,481
1.40210200 經費結存-存款		38,439,486	
2.40210500 可支庫款		47,459,931	
3.40210700 保留庫款		37,581,064	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			220,565,520

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：106/4/12

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3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	-	-	-	106,293,000		20,498,857	-	8,437,483
					-	-	-	-	313,753,000		97,855,517	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-	106,293,000		20,498,857	-	8,437,483
					-	-	-	-	313,753,000		97,855,517	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-	104,458,000		20,108,107	-	7,632,697
					-	-	-	-	306,952,000		96,825,303	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-	1,365,000		390,750	-	706,786
					-	-	-	-	5,463,000		658,214	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-	470,000		-	-	98,000
					-	-	-	-	1,338,000		372,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-	-	68,038,000		23,196,680	-	33,032,299
					-	11,000,000	-	-	503,570,000		35,005,701	-	3,068,351
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-	1,716,000		145,185	-	1,194,169
					-	-	-	-	6,755,000		521,831	-	30,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-	241,000		41,091	-	41,221
					-	-	-	-	1,142,000		199,779	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-	1,475,000		104,094	-	1,152,948
					-	-	-	-	5,613,000		322,052	-	30,000
	02			空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-	154,000		37,570	-	64,397
					-	-	-	-	1,462,000		89,603	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	-	966,000		-	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-	148,000		37,570	-	58,397
					-	-	-	-	496,000		89,603	-	-
	03			水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-	5,890,000		4,235,242	-	1,592,841
					-	-	-	-	22,763,000		4,297,159	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-	1,605,000		-	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-	5,760,000		4,235,242	-	1,462,841
					-	-	-	-	20,758,000		4,297,159	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	-	400,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-	6,665,000		5,143,078	-	535,017
					-	11,000,000	-	-	27,764,000		6,129,983	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-	243,000		41,091	-	43,221
					-	1,000	-	-	1,299,000		199,779	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-	6,422,000		5,101,987	-	491,796
					-	10,999,000	-	-	26,464,000		5,930,204	-	-

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3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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	1,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,000	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	-		655,000	-	47,828
					-	-	-	-		2,944,000	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		505,000	-	37,042
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-		150,000	-	10,786
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
				焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-	-		24,688,000	-	18,938,483
					-	-	-	-		337,460,000	-	3,038,351
			01	人事費	4,718,000	-	-	-		1,388,000	-	457,169
					-	-	-	-		4,718,000	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	-	-		13,000,000	-	8,386,321
					-	-	-	-		285,467,000	-	1,065,108
			04	獎補助費	47,275,000	-	-	-		10,300,000	-	10,094,993
					-	-	-	-		47,275,000	-	1,973,243
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-		21,780,000	-	7,196,718
					-	-	-	-		78,142,000	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		16,444,000	-	5,152,210
					-	-	-	-		59,362,000	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-		5,336,000	-	2,044,508
					-	-	-	-		18,780,000	-	-
				車輛管理	26,280,000	-	-	-		6,490,000	-	3,462,846
					-	-	-	-		26,280,000	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-		6,490,000	-	3,462,846
					-	-	-	-		26,280,000	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-	-		174,331,000	-	41,469,782
					-	11,000,000	-	-		817,323,000	-	3,148,351
	01			一般行政	1,275,000	-	-	-		1,145,000	-	1,125,000
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
				行政管理	1,275,000	-	-	-		1,145,000	-	1,125,000
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-		1,145,000	-	1,125,000
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
				環保業務	52,740,000	-	-	-		9,093,000	-	9,033,500
					-	-	-	-		52,740,000	-	960,000
	03			水及土壤污染防治	1,093,000	-	-	-		1,093,000	-	1,093,000

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3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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	1,093,000		-	-	-
			03	設備及投資	1,093,000	-	-	-	1,093,000		-	-	1,093,000
					-	-	-	-	1,093,000		-	-	-
		04		環境衛生管理	6,843,000	-	-	-	150,000		59,500	-	90,500
					-	-	-	-	6,843,000		59,500	-	-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-	150,000		59,500	-	90,500
					-	-	-	-	150,000		59,500	-	-
			04	獎補助費	6,693,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,693,000		-	-	-
		06		焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	-	-	6,500,000		-	-	6,500,000
					-	-	-	-	19,612,000		-	-	960,000
			03	設備及投資	19,612,000	-	-	-	6,500,000		-	-	6,500,000
					-	-	-	-	19,612,000		-	-	960,000
		07		廢棄物清運	350,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
		08		車輛管理	24,842,000	-	-	-	1,100,000		-	-	1,100,000
					-	-	-	-	24,842,000		-	-	-
			03	設備及投資	24,842,000	-	-	-	1,100,000		-	-	1,100,000
					-	-	-	-	24,842,000		-	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	-	-	10,238,000		59,500	-	10,158,500
					-	-	-	-	54,015,000		79,500	-	960,000
				經資門合計	860,338,000	-	-	-	184,569,000		43,755,037	-	51,628,282
					-	11,000,000	-	-	871,338,000		132,940,718	-	4,108,351
		02		公務人員退休給付	6,410,340	-	-	-	6,410,340		1,945,614	-	-
					-	-	-	-	6,410,340		6,410,340	-	-
		01		公務人員退休給付	6,410,340	-	-	-	6,410,340		1,945,614	-	-
					-	-	-	-	6,410,340		6,410,340	-	-
			01	人事費	6,410,340	-	-	-	6,410,340		1,945,614	-	-
					-	-	-	-	6,410,340		6,410,340	-	-
		03		公務人員撫卹給付	2,135,321	-	-	-	2,135,321		2,045,385	-	-
					-	-	-	-	2,135,321		2,135,321	-	-
		01		公務人員撫卹給付	2,135,321	-	-	-	2,135,321		2,045,385	-	-
					-	-	-	-	2,135,321		2,135,321	-	-
			01	人事費	2,135,321	-	-	-	2,135,321		2,045,385	-	-
					-	-	-	-	2,135,321		2,135,321	-	-

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3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	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				公務人員各項補助	888,130	-	-	-	888,130		537,350	-	-
					-	-	-	-	888,130		888,130	-	-
	01			公務人員各項補助	888,130	-	-	-	888,130		537,350	-	-
					-	-	-	-	888,130		888,130	-	-
		01		人事費	888,130	-	-	-	888,130		537,350	-	-
					-	-	-	-	888,130		888,130	-	-
				統籌科目合計	9,433,791	-	-	-	9,433,791		4,528,349	-	-
					-	-	-	-	9,433,791		9,433,791	-	-
				總計	869,771,791	-	-	-	194,002,791		48,283,386	-	51,628,282
					-	11,000,000	-	-	880,771,791		142,374,509	-	4,108,351