

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年4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	12,006,689	12,293,675	-286,986	-2.33%	應納庫款	1-2-1300	12,006,689	12,293,675	-286,986	-2.33%
歲入預算數	1-1-0700	468,885,000	514,782,000	-45,897,000	-8.92%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	623,964,000	1,000,000	0.16%
歲入分配數	1-1-0800	156,079,000	109,182,000	46,897,000	42.95%	歲入實收數	1-2-1600	145,325,632	105,067,444	40,258,188	38.32%
歲入納庫數	1-1-0900	145,325,632	105,067,444	40,258,188	38.32%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,900,148	21,833,278	66,870	0.31%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,900,148	21,833,278	66,870	0.31%						
合計		804,196,469	763,158,397	41,038,072	5.38%	合計		804,196,469	763,158,397	41,038,072	5.38%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,338	4,355	-17	-0.39%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,338	4,355	-17	-0.39%

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			40,612,044
1.20110500 應收歲入款		286,986	
收入數	286,986		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	7,345		
減：沖轉或付還數	7,345		
3.20121600 歲入實收數		40,258,188	
收入數	40,258,188		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		66,870	
收入數	66,870		
減：沖轉或付還數			
收項總計			40,612,044
二、付項			
(一)本期支出 30			40,612,044
1.30110900 歲入納庫數		40,258,188	
支付數	40,258,188		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		66,870	
支付數	66,870		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		286,986	
支付數	286,986		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			40,612,044

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：106/5/9

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4月30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			1,109,009	-	394,643	1,109,009
				-	3,733,000			3,338,357	-		3,338,357
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000			1,103,509	-	* 756,703	1,103,509
				-	3,733,000			2,976,297	-		2,976,297
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			1,103,509	-	756,703	1,103,509
				-	3,733,000			2,976,297	-		2,976,297
	03		賠償收入	1,000	1,000			5,500	-	-362,060	5,500
				-	-			362,060	-		362,060
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			5,500	-	-362,060	5,500
				-	-			362,060	-		362,060
04			規費收入	3,703,000	3,703,000			478,246	-	-417,248	478,246
				-	1,044,000			1,461,248	-		1,461,248
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000			314,050	-	-171,250	314,050
				-	624,000			795,250	-		795,250
		01	審查費	2,206,000	2,206,000			298,650	-	-148,750	298,650
				-	580,000			728,750	-		728,750
		02	證照費	158,000	158,000			15,400	-	-22,500	15,400
				-	44,000			66,500	-		66,500
		02	使用規費收入	1,339,000	1,339,000			164,196	-	-245,998	164,196
				-	420,000			665,998	-		665,998
		04	資料使用費	3,000	3,000			200	-	800	200
				-	2,000			1,200	-		1,200
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			163,996	-	-246,798	163,996
				-	418,000			664,798	-		664,798
06			財產收入	1,000	1,000			-	-	-1,438,829	-
				-	1,000			1,439,829	-		1,439,829
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-1,438,829	-
				-	1,000			1,439,829	-		1,439,829
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-1,438,829	-
				-	1,000			1,439,829	-		1,439,829
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-7,050,471	-
				1,000,000	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-7,050,471	-
				1,000,000	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-7,050,471	-
				1,000,000	4,516,000			11,566,471	-		11,566,471
11			其他收入	568,925,000	568,925,000			38,670,933	-	19,265,273	38,670,933
				-	146,785,000			127,519,727	-		127,519,727

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4月30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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	568,925,000	568,925,000			38,670,933	-	19,265,273	38,670,933
				-	146,785,000			127,519,727	-		127,519,727
	01		收回以前年度歲出	-	-			3,953	-	-25,318	3,953
				-	-			25,318	-		25,318
	04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000			26,313,803	-	621,240	26,313,803
				-	97,635,000			97,013,760	-		97,013,760
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			12,353,177	-	18,669,351	12,353,177
				-	49,150,000			30,480,649	-		30,480,649
			經常門合計	623,964,000	624,964,000			40,258,188	-	10,753,368	40,258,188
				1,000,000	156,079,000			145,325,632	-		145,325,632
			經資門合計	623,964,000	624,964,000			40,258,188	-	10,753,368	40,258,188
				1,000,000	156,079,000			145,325,632	-		145,325,632
			總計	623,964,000	624,964,000			40,258,188	-	10,753,368	40,258,188
				1,000,000	156,079,000			145,325,632	-		145,325,632

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年4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	30,201,565	38,439,486	-8,237,921	-21.43%	保管款	2-2-1000	14,542,296	14,478,824	63,472	0.44%
可支庫款	2-1-0500	81,944,354	47,459,931	34,484,423	72.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,482,422	8,662,424	-180,002	-2.08%
保留庫款	2-1-0700	25,596,227	37,581,064	-11,984,837	-31.89%	代收款	2-2-1300	4,591,677	12,202,058	-7,610,381	-62.37%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,115,592	11,758,604	-643,012	-5.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,831,581	9,884,692	2,946,889	29.81%	歲出預算數	2-2-1900	614,910,000	686,769,000	-71,859,000	-10.46%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	269,510,541	194,002,791	75,507,750	38.92%
預計支用數	2-1-2000	614,910,000	686,769,000	-71,859,000	-10.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,372,568	43,357,405	-11,984,837	-27.64%
經費支出	2-1-2100	180,498,947	142,374,509	38,124,438	26.78%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,482,422	8,662,424	-180,002	-2.08%						
合計		954,525,896	971,231,906	-16,706,010	-1.72%	合計		954,525,896	971,231,906	-16,706,010	-1.72%
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4月1日起至106年4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			123,540,481
1.10210200 經費結存-存款		38,439,486	
2.10210500 可支庫款		47,459,931	
3.10210700 保留庫款		37,581,064	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			67,317,829
1.20212000 預計支用數		75,507,750	
收入數	75,507,750		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		63,472	
收入數	279,723		
減：沖轉或付還數	216,251		
3.20221300 代收款		-7,610,381	
收入數	11,340,956		
減：沖轉或付還數	18,951,337		
4.20221500 代辦經費		-643,012	
收入數	219,262		
減：沖轉或付還數	862,274		
收項總計			190,858,310
二、付項			
(一)本期支出 30			53,056,164
1.30211214 預付費用-暫付款		2,946,889	
支付數	3,039,772		
減：收回或沖轉數	92,883		
2.30212100 經費支出		38,124,438	
支付數	38,124,438		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		11,984,837	
支付數	11,984,837		
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：106/5/9

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			137,802,146
1. 40210200 經費結存-存款		30,201,565	
2. 40210500 可支庫款		81,944,354	
3. 40210700 保留庫款		25,596,227	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			190,858,310

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：106/5/9

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4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	313,753,000	-	-	-		156,700,000	-	38,865,594
					-	-	-	-		313,753,000	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		156,700,000	-	38,865,594
					-	-	-	-		313,753,000	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		154,570,000	-	37,945,626
					-	-	-	-		306,952,000	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		1,660,000	-	821,968
					-	-	-	-		5,463,000	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		470,000	-	98,000
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-	-		88,163,000	-	38,857,500
					10,381,000	11,534,000	-	-		514,485,000	-	5,182,368
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		2,294,000	-	1,546,584
					-	-	-	-		6,755,000	-	30,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		290,000	-	48,363
					-	-	-	-		1,142,000	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		2,004,000	-	1,498,221
					-	-	-	-		5,613,000	-	30,000
	02			空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-		193,000	-	69,473
					193,000	-	-	-		1,655,000	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-		8,000	-	980
					193,000	-	-	-		1,159,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		185,000	-	68,493
					-	-	-	-		496,000	-	-
					-	-	-	-		116,507	-	-
03				水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-		6,145,000	-	1,765,774
					180,000	534,000	-	-		23,477,000	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-		30,000	-	21,952
					180,000	-	-	-		1,785,000	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-		6,015,000	-	1,643,822
					-	534,000	-	-		21,292,000	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		100,000	-	100,000
					-	-	-	-		400,000	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-		8,042,000	-	615,519
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		293,000	-	53,085
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		7,749,000	-	562,434
					-	10,999,000	-	-		26,464,000	-	-

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4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)
			04	獎補助費	1,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,000		-	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	937,000		174,714	-	155,114
					-	-	-	2,944,000		781,886	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	637,000		93,921	-	75,121
					-	-	-	1,309,000		561,879	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	300,000		80,793	-	79,993
					-	-	-	1,635,000		220,007	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-	33,061,000		2,525,024	-	24,786,459
					1,180,000	-	-	338,640,000		8,274,541	-	5,152,368
			01	人事費	4,718,000	-	-	1,761,000		153,830	-	676,339
					1,180,000	-	-	5,898,000		1,084,661	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	-	18,000,000		2,325,565	-	11,060,756
					-	-	-	285,467,000		6,939,244	-	1,053,854
			04	獎補助費	47,275,000	-	-	13,300,000		45,629	-	13,049,364
					-	-	-	47,275,000		250,636	-	4,098,514
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	28,832,000		5,918,986	-	8,329,732
					8,828,000	-	-	86,970,000		20,502,268	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	22,063,000		4,707,424	-	6,063,786
					8,828,000	-	-	68,190,000		15,999,214	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	6,769,000		1,211,562	-	2,265,946
					-	-	-	18,780,000		4,503,054	-	-
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	8,659,000		4,043,001	-	1,588,845
					-	-	-	26,280,000		7,070,155	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	8,659,000		4,043,001	-	1,588,845
					-	-	-	26,280,000		7,070,155	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-	244,863,000		34,278,688	-	77,723,094
					10,381,000	11,534,000	-	828,238,000		167,139,906	-	5,262,368
01				一般行政	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,155,000
					-	-	-	1,275,000		20,000	-	-
	01			行政管理	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,155,000
					-	-	-	1,275,000		20,000	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,155,000
					-	-	-	1,275,000		20,000	-	-
02				環保業務	52,740,000	-	-	10,193,000		-	-	10,133,500
					-11,112,000	-	-	41,628,000		59,500	-	1,744,872
	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4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	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	-	90,500
					-	-	-	-		6,843,000	59,500	-
		03		設備及投資	150,000	-	-	-		150,000	-	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	-	-	-		7,500,000	-	7,500,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	1,744,872
		03		設備及投資	19,612,000	-	-	-		7,500,000	-	7,500,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	1,744,872
	07			廢棄物清運	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		350,000	-	-
		03		設備及投資	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		11,368,000	-	11,288,500
					-11,112,000	-	-	-		42,903,000	79,500	1,744,872
				經資門合計	860,338,000	-	-	-		256,231,000	34,278,688	89,011,594
					-731,000	11,534,000	-	-		871,141,000	167,219,406	7,007,240
	02			公務人員退休給付	8,364,490	-	-	-		8,364,490	1,954,150	-
					-	-	-	-		8,364,490	8,364,490	-
	01			公務人員退休給付	8,364,490	-	-	-		8,364,490	1,954,150	-
					-	-	-	-		8,364,490	8,364,490	-
		01		人事費	8,364,490	-	-	-		8,364,490	1,954,150	-
					-	-	-	-		8,364,490	8,364,490	-
	03			公務人員撫卹給付	2,135,321	-	-	-		2,135,321	-	-
					-	-	-	-		2,135,321	2,135,321	-
	01			公務人員撫卹給付	2,135,321	-	-	-		2,135,321	-	-
					-	-	-	-		2,135,321	2,135,321	-
		01		人事費	2,135,321	-	-	-		2,135,321	-	-
					-	-	-	-		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4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	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	2,779,730	-	-	-		2,779,730	-	-
					-	-	-	-		2,779,730	-	-
	01			公務人員各項補助	2,779,730	-	-	-		2,779,730	-	-
					-	-	-	-		2,779,730	-	-
		01		人事費	2,779,730	-	-	-		2,779,730	-	-
					-	-	-	-		2,779,730	-	-
				統籌科目合計	13,279,541	-	-	-		13,279,541	-	-
					-	-	-	-		13,279,541	-	-
				總計	873,617,541	-	-	-		269,510,541	-	89,011,594
					-731,000	11,534,000	-	-		884,420,541	-	7,007,240