

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年5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	3,182,666	12,006,689	-8,824,023	-73.49%	應納庫款	1-2-1300	3,182,666	12,006,689	-8,824,023	-73.49%
歲入預算數	1-1-0700	410,810,000	468,885,000	-58,075,000	-12.39%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	214,154,000	156,079,000	58,075,000	37.21%	歲入實收數	1-2-1600	198,955,058	145,325,632	53,629,426	36.90%
歲入納庫數	1-1-0900	198,955,058	145,325,632	53,629,426	36.90%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,935,948	21,900,148	35,800	0.16%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,935,948	21,900,148	35,800	0.16%						
合計		849,037,672	804,196,469	44,841,203	5.58%	合計		849,037,672	804,196,469	44,841,203	5.58%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,333	4,338	-5	-0.12%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,333	4,338	-5	-0.12%

新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			62,489,249
1.20110500 應收歲入款		8,824,023	
收入數	8,824,023		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	2,660		
減：沖轉或付還數	2,660		
3.20121600 歲入實收數		53,629,426	
收入數	53,913,426		
減：沖轉或付還數	284,000		
4.20121700 收回以前年度納庫款		35,800	
收入數	35,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			62,489,249
二、付項			
(一)本期支出 30			62,489,249
1.30110900 歲入納庫數		53,629,426	
支付數	53,913,426		
減：收回或沖轉數	284,000		
2.30111000 退還以前年度歲入款		35,800	
支付數	35,800		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		8,824,023	
支付數	8,824,023		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			62,489,249

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：106/6/5

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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			580,095	-	854,548	580,095							
				-	4,773,000			3,918,452	-		3,918,452							
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			580,095	-	1,216,608	580,095							
				-	4,773,000			3,556,392	-		3,556,392							
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			580,095	-	1,216,608	580,095							
				-	4,773,000			3,556,392	-		3,556,392							
	03		賠償收入	1,000	1,000			-	-	-362,060	-							
				-	-			362,060	-		362,060							
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			-	-	-362,060	-							
				-	-			362,060	-		362,060							
04			規費收入	3,703,000	3,703,000			406,910	-	-518,158	406,910							
				-	1,350,000			1,868,158	-		1,868,158							
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000			157,900	-	-163,150	157,900							
				-	790,000			953,150	-		953,150							
		01	審查費	2,206,000	2,206,000			144,700	-	-139,450	144,700							
				-	734,000			873,450	-		873,450							
		02	證照費	158,000	158,000			13,200	-	-23,700	13,200							
				-	56,000			79,700	-		79,700							
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			249,010	-	-355,008	249,010							
				-	560,000			915,008	-		915,008							
		04	資料使用費	3,000	3,000			100	-	700	100							
				-	2,000			1,300	-		1,300							
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			248,910	-	-355,708	248,910							
				-	558,000			913,708	-		913,708							
06			財產收入	1,000	1,000			983,647	-	-2,422,476	983,647							
				-	1,000			2,423,476	-		2,423,476							
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			983,647	-	-2,422,476	983,647							
				-	1,000			2,423,476	-		2,423,476							
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			983,647	-	-2,422,476	983,647							
				-	1,000			2,423,476	-		2,423,476							
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-2,100,471	-							
				1,000,000	9,466,000			11,566,471	-		11,566,471							
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-2,100,471	-							
				1,000,000	9,466,000			11,566,471	-		11,566,471							
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000			-	-	-2,100,471	-							
				1,000,000	9,466,000			11,566,471	-		11,566,471							
11			其他收入	568,925,000	568,925,000			51,658,774	-	19,385,499	51,658,774							
				-	198,564,000			179,178,501	-		179,178,501							

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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			51,658,774	-	19,385,499	51,658,774
			-	198,564,000			179,178,501	-		179,178,501
	01	收回以前年度歲出	-	-			134,141	-	-159,459	134,141
			-	-			159,459	-		159,459
	04	廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000			30,378,799	-	5,021,441	30,378,799
			-	132,414,000			127,392,559	-		127,392,559
	10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			21,145,834	-	14,523,517	21,145,834
			-	66,150,000			51,626,483	-		51,626,483
		經常門合計	623,964,000	624,964,000			53,629,426	-	15,198,942	53,629,426
			1,000,000	214,154,000			198,955,058	-		198,955,058
		經資門合計	623,964,000	624,964,000			53,629,426	-	15,198,942	53,629,426
			1,000,000	214,154,000			198,955,058	-		198,955,058
		總計	623,964,000	624,964,000			53,629,426	-	15,198,942	53,629,426
			1,000,000	214,154,000			198,955,058	-		198,955,058

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年5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	28,850,263	30,201,565	-1,351,302	-4.47%	保管款	2-2-1000	14,765,185	14,542,296	222,889	1.53%
可支庫款	2-1-0500	71,332,858	81,944,354	-10,611,496	-12.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,482,422	8,482,422	0	
保留庫款	2-1-0700	23,441,202	25,596,227	-2,155,025	-8.42%	代收款	2-2-1300	4,288,667	4,591,677	-303,010	-6.60%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,796,411	11,115,592	-1,319,181	-11.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,938,517	12,831,581	4,106,936	32.01%	歲出預算數	2-2-1900	547,778,000	614,910,000	-67,132,000	-10.92%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	352,084,589	269,510,541	82,574,048	30.64%
預計支用數	2-1-2000	547,778,000	614,910,000	-67,132,000	-10.92%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,217,543	31,372,568	-2,155,025	-6.87%
經費支出	2-1-2100	269,529,555	180,498,947	89,030,608	49.32%	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	8,482,422	0							
合計		966,413,617	954,525,896	11,887,721	1.25%	合計		966,413,617	954,525,896	11,887,721	1.25%
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5月1日起至106年5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			137,802,146
1.10210200 經費結存-存款		30,201,565	
2.10210500 可支庫款		81,944,354	
3.10210700 保留庫款		25,596,227	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			81,174,746
1.20212000 預計支用數		82,574,048	
收入數	82,574,048		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		222,889	
收入數	498,089		
減：沖轉或付還數	275,200		
3.20221300 代收款		-303,010	
收入數	2,141,364		
減：沖轉或付還數	2,444,374		
4.20221500 代辦經費		-1,319,181	
收入數	159,736		
減：沖轉或付還數	1,478,917		
收項總計			218,976,892
二、付項			
(一)本期支出 30			95,292,569
1.30211214 預付費用-暫付款		4,106,936	
支付數	4,621,800		
減：收回或沖轉數	514,864		
2.30212100 經費支出		89,030,608	
支付數	89,061,997		
減：收回或沖轉數	31,389		
3.30222400 應付歲出保留款		2,155,025	
支付數	2,155,025		
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：106/6/5

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			123,684,323
1. 40210200 經費結存-存款		28,850,263	
2. 40210500 可支庫款		71,332,858	
3. 40210700 保留庫款		23,441,202	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			218,976,892

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：106/6/5

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5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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
01				一般行政	313,753,000	-	-	-		47,591,530	-	11,733,064
					-	-	-	-		165,425,936	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		47,591,530	-	11,733,064
					-	-	-	-		165,425,936	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		46,917,889	-	10,708,737
					-	-	-	-		163,542,263	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		303,641	-	862,327
					-	-	-	-		1,141,673	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		370,000	-	162,000
					-	-	-	-		742,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-	-		25,230,430	-	59,500,070
					10,381,000	11,734,000	-	-		74,535,930	-	8,887,304
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		692,568	-	1,319,016
					-	200,000	-	-		1,439,984	-	42,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		40,136	-	57,227
					-	-	-	-		281,773	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		652,432	-	1,261,789
					-	200,000	-	-		1,158,211	-	42,000
	02			空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-		25,226	-	95,247
					193,000	-	-	-		148,753	-	26,800
		01		人事費	966,000	-	-	-		-	-	12,980
					193,000	-	-	-		7,020	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		25,226	-	82,267
					-	-	-	-		141,733	-	26,800
	03			水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-		981,405	-	1,019,369
					180,000	534,000	-	-		5,360,631	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-		30,000	-	21,952
					180,000	-	-	-		1,785,000	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-		6,250,000	-	897,417
					-	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	-	-	-		9,435,000	-	768,285
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		343,000	-	62,949
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		9,092,000	-	705,336
					-	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5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)
								全年度預算數				
			04	獎補助費	1,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,000		-	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	1,183,000		199,119	-	201,995
					-	-	-	2,944,000		981,005	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	733,000		93,921	-	77,200
					-	-	-	1,309,000		655,800	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	450,000		105,198	-	124,795
					-	-	-	1,635,000		325,205	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-	66,518,000		13,421,641	-	44,821,818
					1,180,000	-	-	338,640,000		21,696,182	-	8,818,504
			01	人事費	4,718,000	-	-	2,218,000		377,741	-	755,598
					1,180,000	-	-	5,898,000		1,462,402	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	-	48,000,000		12,652,650	-	28,408,106
					-	-	-	285,467,000		19,591,894	-	1,004,240
			04	獎補助費	47,275,000	-	-	16,300,000		391,250	-	15,658,114
					-	-	-	47,275,000		641,886	-	7,814,264
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	36,695,000		7,047,925	-	9,144,807
					8,828,000	-	-	86,970,000		27,550,193	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	28,769,000		5,656,761	-	7,113,025
					8,828,000	-	-	68,190,000		21,655,975	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	7,926,000		1,391,164	-	2,031,782
					-	-	-	18,780,000		5,894,218	-	-
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	10,822,000		1,622,312	-	2,129,533
					-	-	-	26,280,000		8,692,467	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	10,822,000		1,622,312	-	2,129,533
					-	-	-	26,280,000		8,692,467	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-	311,195,000		72,821,960	-	71,233,134
					10,381,000	11,734,000	-	828,438,000		239,961,866	-	8,967,304
01				一般行政	1,275,000	-	-	1,175,000		12,600	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
	01			行政管理	1,275,000	-	-	1,175,000		12,600	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	1,175,000		12,600	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
02				環保業務	52,740,000	-	-	11,193,000		954,000	-	10,179,500
					-11,112,000	-	-	41,628,000		1,013,500	-	2,194,872
03				水及土壤污染防治	1,093,000	-	-	1,093,000		954,000	-	139,000

## 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5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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
					-	-	-	-		1,093,000	-	-
		03		設備及投資	1,093,000	-	-	-		954,000	-	-
					-	-	-	-		1,093,000	-	139,000
					-	-	-	-		1,093,000	-	-
		04		環境衛生管理	6,843,000	-	-	-		150,000	-	90,500
					-	-	-	-		6,843,000	-	-
					-	-	-	-		150,000	-	90,500
		03		設備及投資	150,000	-	-	-		150,000	-	-
					-	-	-	-		150,000	-	-
					-	-	-	-		150,000	-	-
		04		獎補助費	6,693,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
		06		焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	-	-		8,500,000	-	8,500,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	2,194,872
					-	-	-	-		8,500,000	-	-
		03		設備及投資	19,612,000	-	-	-		8,500,000	-	8,500,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	2,194,872
					-	-	-	-		8,500,000	-	-
		07		廢棄物清運	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		350,000	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	-
		03		設備及投資	350,000	-	-	-		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	-	-
					-	-	-	-		1,100,000	-	1,100,000
		03		設備及投資	24,842,000	-	-	-		24,842,000	-	-
					-	-	-	-		24,842,000	-	-
					-	-	-	-		24,842,000	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	-	-		12,368,000	-	11,321,900
					-11,112,000	-	-	-		42,903,000	-	2,194,872
					-	-	-	-		1,046,100	-	-
				經資門合計	860,338,000	-	-	-		323,563,000	-	82,555,034
					-731,000	11,734,000	-	-		871,341,000	-	11,162,176
					-	-	-	-		241,007,966	-	-
					-	-	-	-		241,007,966	-	-
02				公務人員退休給付	23,206,843	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
		01		公務人員退休給付	23,206,843	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
		01		人事費	23,206,843	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
					-	-	-	-		23,206,843	-	-
03				公務人員撫卹給付	2,135,321	-	-	-		2,135,321	-	-
					-	-	-	-		2,135,321	-	-
					-	-	-	-		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	-	-
					-	-	-	-		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5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)
								全年度預算數				
02				公務人員各項補助	3,179,425	-	-	3,179,425		399,695	-	-
					-	-	-	3,179,425		3,179,425	-	-
	01			公務人員各項補助	3,179,425	-	-	3,179,425		399,695	-	-
					-	-	-	3,179,425		3,179,425	-	-
		01		人事費	3,179,425	-	-	3,179,425		399,695	-	-
					-	-	-	3,179,425		3,179,425	-	-
				統籌科目合計	28,521,589	-	-	28,521,589		15,242,048	-	-
					-	-	-	28,521,589		28,521,589	-	-
				總計	888,859,589	-	-	352,084,589		89,030,608	-	82,555,034
					-731,000	11,734,000	-	899,862,589		269,529,555	-	11,162,176