

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年6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	2,832,757	3,182,666	-349,909	-10.99%	應納庫款	1-2-1300	2,832,757	3,182,666	-349,909	-10.99%
歲入預算數	1-1-0700	354,311,000	410,810,000	-56,499,000	-13.75%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	270,653,000	214,154,000	56,499,000	26.38%	歲入實收數	1-2-1600	260,781,771	198,955,058	61,826,713	31.08%
歲入納庫數	1-1-0900	260,781,771	198,955,058	61,826,713	31.08%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,935,948	21,935,948	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,935,948	21,935,948	0							
合計		910,514,476	849,037,672	61,476,804	7.24%	合計		910,514,476	849,037,672	61,476,804	7.24%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,322	4,333	-11	-0.25%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,322	4,333	-11	-0.25%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			62,176,622
1. 20110500 應收歲入款		349,909	
收入數	403,319		
減：沖轉或付還數	53,410		
2. 20121100 暫收款			
收入數	548,914		
減：沖轉或付還數	548,914		
3. 20121600 歲入實收數		61,826,713	
收入數	61,920,352		
減：沖轉或付還數	93,639		
收項總計			62,176,622
二、付項			
(一)本期支出 30			62,176,622
1. 30110900 歲入納庫數		61,826,713	
支付數	61,920,352		
減：收回或沖轉數	93,639		
2. 30121300 應納庫款		349,909	
支付數	403,319		
減：收回或沖轉數	53,410		
(二)本期結存 40			
付項總計			62,176,622

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：106/7/6

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6月30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 分 配 數	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			截至本月止 累計納庫數	
03				罰款及賠償收入	19,661,000		19,661,000					1,125,431	-	826,117		1,125,431	
					-		5,870,000					5,043,883	-			5,043,883	
	01			罰金罰鍰及怠金	19,660,000		19,660,000					1,125,431	-	1,188,177		1,125,431	
					-		5,870,000					4,681,823	-			4,681,823	
		01		罰金罰鍰	19,660,000		19,660,000					1,125,431	-	1,188,177		1,125,431	
					-		5,870,000					4,681,823	-			4,681,823	
	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					598,188	-	-809,346		598,188	
					-		1,657,000					2,466,346	-			2,466,346	
	01			行政規費收入	2,364,000		2,364,000					414,700	-	-410,850		414,700	
					-		957,000					1,367,850	-			1,367,850	
		01		審查費	2,206,000		2,206,000					378,300	-	-363,750		378,300	
					-		888,000					1,251,750	-			1,251,750	
		02		證照費	158,000		158,000					36,400	-	-47,100		36,400	
					-		69,000					116,100	-			116,100	
	02			使用規費收入	1,339,000		1,339,000					183,488	-	-398,496		183,488	
					-		700,000					1,098,496	-			1,098,496	
		04		資料使用費	3,000		3,000					100	-	600		100	
					-		2,000					1,400	-			1,400	
		13		場地設施使用費	1,336,000		1,336,000					183,388	-	-399,096		183,388	
					-		698,000					1,097,096	-			1,097,096	
06				財產收入	1,000		1,000					-	-	-2,422,476		-	
					-		1,000					2,423,476	-			2,423,476	
	05			廢舊物資售價	1,000		1,000					-	-	-2,422,476		-	
					-		1,000					2,423,476	-			2,423,476	
		01		廢舊物資售價	1,000		1,000					-	-	-2,422,476		-	
					-		1,000					2,423,476	-			2,423,476	
08				補助及協助收入	31,674,000		32,674,000					-	-	3,449,529		-	
					1,000,000		15,016,000					11,566,471	-			11,566,471	
	01			上級政府補助收入	31,674,000		32,674,000					-	-	3,449,529		-	
					1,000,000		15,016,000					11,566,471	-			11,566,471	
		02		計畫型補助收入	31,674,000		32,674,000					-	-	3,449,529		-	
					1,000,000		15,016,000					11,566,471	-			11,566,471	
11				其他收入	568,925,000		568,925,000					60,103,094	-	8,827,405		60,103,094	
					-		248,109,000					239,281,595	-			239,281,595	

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6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			60,103,094	-	8,827,405	60,103,094
				-	248,109,000			239,281,595	-		239,281,595
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-159,459	-
				-	-			159,459	-		159,459
	04		廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000			29,190,313	-	7,376,128	29,190,313
				-	163,959,000			156,582,872	-		156,582,872
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			30,912,781	-	1,610,736	30,912,781
				-	84,150,000			82,539,264	-		82,539,264
			經常門合計	623,964,000	624,964,000			61,826,713	-	9,871,229	61,826,713
				1,000,000	270,653,000			260,781,771	-		260,781,771
			經資門合計	623,964,000	624,964,000			61,826,713	-	9,871,229	61,826,713
				1,000,000	270,653,000			260,781,771	-		260,781,771
			總計	623,964,000	624,964,000			61,826,713	-	9,871,229	61,826,713
				1,000,000	270,653,000			260,781,771	-		260,781,771

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年6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	34,936,675	28,850,263	6,086,412	21.10%	保管款	2-2-1000	14,596,693	14,765,185	-168,492	-1.14%
可支庫款	2-1-0500	78,750,773	71,332,858	7,417,915	10.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	10,482,421	8,482,422	1,999,999	23.58%
保留庫款	2-1-0700	20,769,337	23,441,202	-2,671,865	-11.40%	代收款	2-2-1300	4,144,497	4,288,667	-144,170	-3.36%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	16,195,485	9,796,411	6,399,074	65.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	19,824,503	16,938,517	2,885,986	17.04%	歲出預算數	2-2-1900	472,715,000	547,778,000	-75,063,000	-13.70%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	429,235,493	352,084,589	77,150,904	21.91%
預計支用數	2-1-2000	472,715,000	547,778,000	-75,063,000	-13.70%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,545,678	29,217,543	-2,671,865	-9.14%
經費支出	2-1-2100	336,376,558	269,529,555	66,847,003	24.80%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	10,482,421	8,482,422	1,999,999	23.58%						
合計		973,916,067	966,413,617	7,502,450	0.78%	合計		973,916,067	966,413,617	7,502,450	0.78%
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6月1日起至106年6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			123,684,323
1.10210200 經費結存-存款		28,850,263	
2.10210500 可支庫款		71,332,858	
3.10210700 保留庫款		23,441,202	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			83,237,316
1.20212000 預計支用數		77,150,904	
收入數	77,150,904		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-168,492	
收入數	437,308		
減：沖轉或付還數	605,800		
3.20221300 代收款		-144,170	
收入數	2,428,730		
減：沖轉或付還數	2,572,900		
4.20221500 代辦經費		6,399,074	
收入數	7,314,239		
減：沖轉或付還數	915,165		
收項總計			206,921,639
二、付項			
(一)本期支出 30			72,404,854
1.30211214 預付費用-暫付款		2,885,986	
支付數	4,011,409		
減：收回或沖轉數	1,125,423		
2.30212100 經費支出		66,847,003	
支付數	66,847,003		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		2,671,865	
支付數	2,671,865		
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：106/7/6

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			134,516,785
1.40210200 經費結存-存款		34,936,675	
2.40210500 可支庫款		78,750,773	
3.40210700 保留庫款		20,769,337	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			206,921,639

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：106/7/6

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6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	-	-	-		19,882,140	-	12,031,924
					-	-	-	-		185,308,076	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		19,882,140	-	12,031,924
					-	-	-	-		185,308,076	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		19,442,815	-	10,946,922
					-	-	-	-		182,985,078	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		439,325	-	923,002
					-	-	-	-		1,580,998	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		904,000	-	162,000
					-	-	-	-		742,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-	-		44,594,330	-	66,067,740
					10,381,000	11,734,000	-	-		119,130,260	-	11,137,240
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		152,971	-	1,448,045
					-	200,000	-	-		1,592,955	-	44,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		388,000	-	66,091
					-	-	-	-		1,142,000	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		2,653,000	-	1,381,954
					-	200,000	-	-		5,813,000	-	44,000
					1,462,000	-	-	-		293,000	-	119,021
					193,000	-	-	-		1,655,000	-	26,800
		01		人事費	966,000	-	-	-		32,000	-	24,980
					193,000	-	-	-		1,159,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		261,000	-	94,041
					-	-	-	-		496,000	-	26,800
					22,763,000	-	-	-		6,735,000	-	1,072,358
					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	-	-	-		6,505,000	-	850,406
					-	534,000	-	-		21,292,000	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		400,000	-	-
04				環境衛生管理	16,764,000	-	-	-		1,107,039	-	1,118,246
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		393,000	-	72,813
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		10,499,000	-	1,045,433
					-	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6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	-	-	1,427,000		129,773	-	316,222
					-	-	-	2,944,000		1,110,778	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	827,000		93,921	-	77,279
					-	-	-	1,309,000		749,721	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	600,000		35,852	-	238,943
					-	-	-	1,635,000		361,057	-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-	104,974,000		33,784,611	-	49,493,207
					1,180,000	-	-	338,640,000		55,480,793	-	11,066,440
			01	人事費	4,718,000	-	-	2,674,000		143,101	-	1,068,497
					1,180,000	-	-	5,898,000		1,605,503	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	-	83,000,000		32,790,455	-	30,617,651
					-	-	-	285,467,000		52,382,349	-	850,231
			04	獎補助費	47,275,000	-	-	19,300,000		851,055	-	17,807,059
					-	-	-	47,275,000		1,492,941	-	10,216,209
07				廢棄物清運	78,142,000	-	-	44,778,000		6,803,681	-	10,424,126
					8,828,000	-	-	86,970,000		34,353,874	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	35,475,000		5,454,062	-	8,364,963
					8,828,000	-	-	68,190,000		27,110,037	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	9,303,000		1,349,619	-	2,059,163
					-	-	-	18,780,000		7,243,837	-	-
08				車輛管理	26,280,000	-	-	13,058,000		2,289,018	-	2,076,515
					-	-	-	26,280,000		10,981,485	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	13,058,000		2,289,018	-	2,076,515
					-	-	-	26,280,000		10,981,485	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-	382,538,000		64,476,470	-	78,099,664
					10,381,000	11,734,000	-	828,438,000		304,438,336	-	11,217,240
01				一般行政	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
			01	行政管理	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	1,175,000		-	-	1,142,400
					-	-	-	1,275,000		32,600	-	-
02				環保業務	52,740,000	-	-	14,913,000		282,629	-	13,616,871
					-11,112,000	-	-	41,628,000		1,296,129	-	2,830,922
03				水及土壤污染防治	1,093,000	-	-	1,093,000		-	-	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6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	-	139,000
					-	-	-	-		1,093,000	-	-
					-	-	-	-		954,000	-	-
	04			環境衛生管理	6,843,000	-	-	-		3,870,000	-	3,720,000
					-	-	-	-		6,843,000	-	-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-		150,000	-	-
					-	-	-	-		150,000	-	-
					-	-	-	-		150,000	-	-
			04	獎補助費	6,693,000	-	-	-		3,720,000	-	3,720,000
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	-	-		8,500,000	-	8,450,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	2,830,922
			03	設備及投資	19,612,000	-	-	-		8,500,000	-	8,450,000
					-11,112,000	-	-	-		8,500,000	-	2,830,922
	07			廢棄物清運	350,000	-	-	-		350,000	-	207,871
					-	-	-	-		350,000	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000	-	207,871
					-	-	-	-		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	-	-	-		16,088,000	-	14,759,271
					-11,112,000	-	-	-		42,903,000	-	2,830,922
				經常門合計	860,338,000	-	-	-		398,626,000	-	92,858,935
					-731,000	11,734,000	-	-		871,341,000	-	14,048,162
	02			公務人員退休給付	25,117,672	-	-	-		25,117,672	-	1,910,829
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
	01			公務人員退休給付	25,117,672	-	-	-		25,117,672	-	1,910,829
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
			01	人事費	25,117,672	-	-	-		25,117,672	-	1,910,829
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
					-	-	-	-		25,117,672	-	-
	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	-	-

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6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	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	3,356,500	-	-	-	3,356,500		177,075	-	-
					-	-	-	-	3,356,500		3,356,500	-	-
	01			公務人員各項補助	3,356,500	-	-	-	3,356,500		177,075	-	-
					-	-	-	-	3,356,500		3,356,500	-	-
		01		人事費	3,356,500	-	-	-	3,356,500		177,075	-	-
					-	-	-	-	3,356,500		3,356,500	-	-
				統籌科目合計	30,609,493	-	-	-	30,609,493		2,087,904	-	-
					-	-	-	-	30,609,493		30,609,493	-	-
				總計	890,947,493	-	-	-	429,235,493		66,847,003	-	92,858,935
					-731,000	11,734,000	-	-	901,950,493		336,376,558	-	14,048,162