

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	9,194,640	9,534,153	-339,513	-3.56%	應納庫款	1-2-1300	9,194,640	9,534,153	-339,513	-3.56%
歲入預算數	1-1-0700	242,253,000	298,766,000	-56,513,000	-18.92%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	382,711,000	326,198,000	56,513,000	17.32%	歲入實收數	1-2-1600	383,701,351	329,881,813	53,819,538	16.31%
歲入納庫數	1-1-0900	383,701,351	329,881,813	53,819,538	16.31%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,937,081	21,935,948	1,133	0.01%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,937,081	21,935,948	1,133	0.01%						
合計		1,039,797,072	986,315,914	53,481,158	5.42%	合計		1,039,797,072	986,315,914	53,481,158	5.42%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,586	4,629	-43	-0.93%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,586	4,629	-43	-0.93%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			54,160,184
1.20110500 應收歲入款		339,513	
收入數	339,513		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	12,685		
減：沖轉或付還數	12,685		
3.20121600 歲入實收數		53,819,538	
收入數	54,194,938		
減：沖轉或付還數	375,400		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,133	
收入數	1,133		
減：沖轉或付還數			
收項總計			54,160,184
二、付項			
(一)本期支出 30			54,160,184
1.30110900 歲入納庫數		53,819,538	
支付數	54,194,938		
減：收回或沖轉數	375,400		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,133	
支付數	1,133		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		339,513	
支付數	339,513		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			54,160,184

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：106/9/4

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8月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000		1,259,541	-	1,641,209	1,259,541
				-	8,307,000		6,665,791	-		6,665,791
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000		1,196,826	-	2,065,984	1,196,826
				-	8,307,000		6,241,016	-		6,241,016
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		1,196,826	-	2,065,984	1,196,826
				-	8,307,000		6,241,016	-		6,241,016
	03		賠償收入	1,000	1,000		62,715	-	-424,775	62,715
				-	-		424,775	-		424,775
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		62,715	-	-424,775	62,715
				-	-		424,775	-		424,775
04			規費收入	3,703,000	3,703,000		438,222	-	-1,023,773	438,222
				-	2,273,000		3,296,773	-		3,296,773
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000		187,550	-	-491,800	187,550
				-	1,288,000		1,779,800	-		1,779,800
		01	審查費	2,206,000	2,206,000		174,050	-	-439,600	174,050
				-	1,196,000		1,635,600	-		1,635,600
		02	證照費	158,000	158,000		13,500	-	-52,200	13,500
				-	92,000		144,200	-		144,200
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000		250,672	-	-531,973	250,672
				-	985,000		1,516,973	-		1,516,973
		04	資料使用費	3,000	3,000		100	-	1,500	100
				-	3,000		1,500	-		1,500
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		250,572	-	-533,473	250,572
				-	982,000		1,515,473	-		1,515,473
06			財產收入	1,000	1,000		-	-	-2,620,043	-
				-	1,000		2,621,043	-		2,621,043
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-2,620,043	-
				-	1,000		2,621,043	-		2,621,043
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-2,620,043	-
				-	1,000		2,621,043	-		2,621,043
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000		-	-	5,882,245	-
				1,000,000	22,931,000		17,048,755	-		17,048,755
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000		-	-	5,882,245	-
				1,000,000	22,931,000		17,048,755	-		17,048,755
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000		-	-	5,882,245	-
				1,000,000	22,931,000		17,048,755	-		17,048,755
11			其他收入	568,925,000	568,925,000		52,121,775	-	-4,869,989	52,121,775
				-	349,199,000		354,068,989	-		354,068,989

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8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	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			52,121,775	-	-4,869,989	52,121,775
				-	349,199,000			354,068,989	-		354,068,989
		01	收回以前年度歲出	-	-			17,240	-	-176,699	17,240
				-	-			176,699	-		176,699
		04	廢棄物清理費	373,774,000	373,774,000			30,498,493	-	-2,053,369	30,498,493
				-	227,049,000			229,102,369	-		229,102,369
		10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			21,606,042	-	-2,639,921	21,606,042
				-	122,150,000			124,789,921	-		124,789,921
			經常門合計	623,964,000	624,964,000			53,819,538	-	-990,351	53,819,538
				1,000,000	382,711,000			383,701,351	-		383,701,351
			經資門合計	623,964,000	624,964,000			53,819,538	-	-990,351	53,819,538
				1,000,000	382,711,000			383,701,351	-		383,701,351
			總計	623,964,000	624,964,000			53,819,538	-	-990,351	53,819,538
				1,000,000	382,711,000			383,701,351	-		383,701,351

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年8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	34,424,135	33,384,044	1,040,091	3.12%	保管款	2-2-1000	14,419,402	14,446,980	-27,578	-0.19%
可支庫款	2-1-0500	140,211,339	99,513,588	40,697,751	40.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	10,482,422	10,482,422	0	
保留庫款	2-1-0700	18,694,629	19,442,886	-748,257	-3.85%	代收款	2-2-1300	3,868,812	3,612,503	256,309	7.10%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	16,135,921	15,324,561	811,360	5.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,630,286	21,890,342	23,739,944	108.45%	預領經費	2-2-1800	635,800	635,800	0	
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出預算數	2-2-1900	278,628,000	383,312,000	-104,684,000	-27.31%
預計支用數	2-1-2000	278,628,000	383,312,000	-104,684,000	-27.31%	歲出分配數	2-2-2000	652,844,406	529,679,489	123,164,917	23.25%
經費支出	2-1-2100	473,354,922	414,627,700	58,727,222	14.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	24,470,970	25,219,227	-748,257	-2.97%
保管有價證券	2-1-2300	10,482,422	10,482,422	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
合計		1,001,486,533	982,713,782	18,772,751	1.91%	合計		1,001,486,533	982,713,782	18,772,751	1.91%
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8月1日起至106年8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			152,400,518
1.10210200 經費結存-存款		33,384,044	
2.10210500 可支庫款		99,513,588	
3.10210700 保留庫款		19,442,886	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			124,205,008
1.20212000 預計支用數		123,164,917	
收入數	125,664,917		
減：沖轉或付還數	2,500,000		
2.20221000 保管款		-27,578	
收入數	129,422		
減：沖轉或付還數	157,000		
3.20221300 代收款		256,309	
收入數	4,513,730		
減：沖轉或付還數	4,257,421		
4.20221500 代辦經費		811,360	
收入數	1,260,983		
減：沖轉或付還數	449,623		
收項總計			276,605,526
二、付項			
(一)本期支出 30			83,215,423
1.30211214 預付費用-暫付款		23,739,944	
支付數	26,323,994		
減：收回或沖轉數	2,584,050		
2.30212100 經費支出		58,727,222	
支付數	58,775,067		
減：收回或沖轉數	47,845		
3.30222400 應付歲出保留款		748,257	
支付數	748,257		
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：106/9/11

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			193,390,103
1. 40210200 經費結存-存款		34,424,135	
2. 40210500 可支庫款		140,211,339	
3. 40210700 保留庫款		18,694,629	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			276,605,526

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：106/9/11

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8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)
01				一般行政	313,753,000	-	-	-		239,314,000	-	12,388,514
					-	-	-	-		17,499,434	-	-
					-	-	-	-		313,753,000	-	100,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		239,314,000	-	12,388,514
					-	-	-	-		17,499,434	-	-
					-	-	-	-		313,753,000	-	100,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		235,235,000	-	11,192,993
					-	-	-	-		17,235,570	-	-
					-	-	-	-		306,952,000	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		3,175,000	-	1,033,521
					-	-	-	-		263,864	-	-
					-	-	-	-		5,463,000	-	100,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		904,000	-	162,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-1,700,000	-		317,759,000	-	128,572,371
					10,381,000	11,835,000	-	-		513,086,000	-	36,981,942
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		4,616,000	-	2,451,415
					-	200,000	-	-		6,955,000	-	30,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		736,000	-	323,844
					-	-	-	-		1,142,000	-	-
					-	-	-	-		736,000	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		3,880,000	-	2,127,571
					-	200,000	-	-		5,813,000	-	30,000
					-	-	-	-		3,880,000	-	-
		02		空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-		906,000	-	153,659
					193,000	-	-	-		1,655,000	-	-
					-	-	-	-		906,000	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-		568,000	-	80,008
					193,000	-	-	-		1,159,000	-	-
					-	-	-	-		568,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		338,000	-	73,651
					-	-	-	-		496,000	-	-
					-	-	-	-		338,000	-	-
		03		水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-		13,207,000	-	6,289,884
					180,000	534,000	-	-		23,477,000	-	-
					-	-	-	-		13,207,000	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-		810,000	-	54,751
					180,000	-	-	-		1,785,000	-	-
					-	-	-	-		810,000	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-		12,197,000	-	6,035,133
					-	534,000	-	-		21,292,000	-	-
					-	-	-	-		12,197,000	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		400,000	-	-
					-	-	-	-		200,000	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-		18,028,000	-	3,181,231
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	-
					-	-	-	-		18,028,000	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		924,000	-	268,876
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	-
					-	-	-	-		924,000	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		17,104,000	-	2,912,355
					-	10,999,000	-	-		26,464,000	-	-
					-	-	-	-		17,104,000	-	-
					-	-	-	-		15,465,000	-	-

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8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	-	-	-		218,785	-	488,120
					-	-	-	2,944,000		1,533,880	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		84,207	-	84,437
					-	-	-	1,309,000		937,563	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-		134,578	-	403,683
					-	-	-	1,635,000		596,317	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-1,700,000	-		6,430,699	-	102,688,898
					1,180,000	-	-	-		96,840,102	-	36,945,942
			01	人事費	4,718,000	-	-	-		456,985	-	1,454,641
					1,180,000	-	-	-		2,474,359	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	800,000	-		4,644,182	-	63,522,336
					-	-	-	-		90,277,664	-	566,664
			04	獎補助費	47,275,000	-	-2,500,000	-		1,329,532	-	37,711,921
					-	-	-	-		4,088,079	-	36,379,278
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-		6,256,065	-	13,194,052
					8,828,000	-	-	-		47,613,948	-	6,000
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		5,105,203	-	11,832,792
					8,828,000	-	-	-		37,068,208	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-		1,150,862	-	1,361,260
					-	-	-	-		10,545,740	-	6,000
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	-		3,339,035	-	125,112
					-	101,000	-	-		18,517,888	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-		3,339,035	-	125,112
					-	101,000	-	-		18,517,888	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-1,700,000	-		39,026,805	-	140,960,885
					10,381,000	11,835,000	-	-		416,112,115	-	37,081,942
	01			一般行政	1,275,000	-	-	-		-	-	822,400
					-	-	-	-		452,600	-	-
			01	行政管理	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	822,400
					-	-	-	-		452,600	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	822,400
					-	-	-	-		452,600	-	-
	02			環保業務	52,740,000	-	1,700,000	-		1,219,500	-	37,706,199
					-11,112,000	6,505,000	-	-		3,264,801	-	2,772,003
	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8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)
					-	-	-	-		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	-	-	-		6,843,000	-	6,693,000
					-	-	-	-		6,843,000	-	-
					-	-	-	-		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	-	-	-		6,693,000	-	6,693,000
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000	-	9,423,928
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000	-	2,772,003
			03	設備及投資	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000	-	9,423,928
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000	-	2,772,003
					-	-	-	-		10,200,000	-	-
	07			廢棄物清運	350,000	-	-	-		350,000	-	271
					-	-	-	-		350,000	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000	-	271
					-	-	-	-		350,000	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	-
	08			車輛管理	24,842,000	-	-	-		22,485,000	-	21,450,000
					-	6,505,000	-	-		31,347,000	-	-
					-	-	-	-		31,347,000	-	-
			03	設備及投資	24,842,000	-	-	-		22,485,000	-	21,450,000
					-	6,505,000	-	-		31,347,000	-	-
					-	-	-	-		31,347,000	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	1,700,000	-		42,246,000	-	38,528,599
					-11,112,000	6,505,000	-	-		51,108,000	-	2,772,003
				經資門合計	860,338,000	-	-	-		599,319,000	-	179,489,484
					-731,000	18,340,000	-	-		877,947,000	-	39,853,945
	02			公務人員退休給付	46,150,447	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
	01			公務人員退休給付	46,150,447	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
			01	人事費	46,150,447	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
					-	-	-	-		46,150,447	-	-
	03			公務人員撫卹給付	3,577,829	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
	01			公務人員撫卹給付	3,577,829	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
			01	人事費	3,577,829	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-

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8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	3,797,130	-	-	-	3,797,130		260,930	-	-
					-	-	-	-	3,797,130		3,797,130	-	-
	01			公務人員各項補助	3,797,130	-	-	-	3,797,130		260,930	-	-
					-	-	-	-	3,797,130		3,797,130	-	-
		01		人事費	3,797,130	-	-	-	3,797,130		260,930	-	-
					-	-	-	-	3,797,130		3,797,130	-	-
				統籌科目合計	53,525,406	-	-	-	53,525,406		18,480,917	-	-
					-	-	-	-	53,525,406		53,525,406	-	-
				總計	913,863,406	-	-	-	652,844,406		58,727,222	-	179,489,484
					-731,000	18,340,000	-	-	931,472,406		473,354,922	-	39,853,945