

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	9,006,020	9,194,640	-188,620	-2.05%	應納庫款	1-2-1300	9,006,020	9,194,640	-188,620	-2.05%
歲入預算數	1-1-0700	186,690,000	242,253,000	-55,563,000	-22.94%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	438,274,000	382,711,000	55,563,000	14.52%	歲入實收數	1-2-1600	444,794,314	383,701,351	61,092,963	15.92%
歲入納庫數	1-1-0900	444,794,314	383,701,351	61,092,963	15.92%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,937,081	21,937,081	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,937,081	21,937,081	0							
合計		1,100,701,415	1,039,797,072	60,904,343	5.86%	合計		1,100,701,415	1,039,797,072	60,904,343	5.86%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,576	4,586	-10	-0.22%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,576	4,586	-10	-0.22%

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			61,281,583
1.20110500 應收歲入款		188,620	
收入數	235,840		
減：沖轉或付還數	47,220		
2.20121100 暫收款			
收入數	22,104		
減：沖轉或付還數	22,104		
3.20121600 歲入實收數		61,092,963	
收入數	61,239,297		
減：沖轉或付還數	146,334		
收項總計			61,281,583
二、付項			
(一)本期支出 30			61,281,583
1.30110900 歲入納庫數		61,092,963	
支付數	61,239,297		
減：收回或沖轉數	146,334		
2.30121300 應納庫款		188,620	
支付數	235,840		
減：收回或沖轉數	47,220		
(二)本期結存 40			
付項總計			61,281,583

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：106/10/11

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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			字	號				
03				罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000			1,856,439	-	974,770	1,856,439
					-	9,497,000			8,522,230	-		8,522,230
	01			罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000			1,856,439	-	1,399,545	1,856,439
					-	9,497,000			8,097,455	-		8,097,455
		01		罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			1,856,439	-	1,399,545	1,856,439
					-	9,497,000			8,097,455	-		8,097,455
	03			賠償收入	1,000	1,000			-	-	-424,775	-
					-	-			424,775	-		424,775
		01		一般賠償收入	1,000	1,000			-	-	-424,775	-
					-	-			424,775	-		424,775
04				規費收入	3,703,000	3,703,000			309,392	-	-1,026,165	309,392
					-	2,580,000			3,606,165	-		3,606,165
	01			行政規費收入	2,364,000	2,364,000			151,550	-	-476,350	151,550
					-	1,455,000			1,931,350	-		1,931,350
		01		審查費	2,206,000	2,206,000			142,350	-	-427,950	142,350
					-	1,350,000			1,777,950	-		1,777,950
		02		證照費	158,000	158,000			9,200	-	-48,400	9,200
					-	105,000			153,400	-		153,400
		02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			157,842	-	-549,815	157,842
					-	1,125,000			1,674,815	-		1,674,815
		04		資料使用費	3,000	3,000			200	-	1,300	200
					-	3,000			1,700	-		1,700
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			157,642	-	-551,115	157,642
					-	1,122,000			1,673,115	-		1,673,115
06				財產收入	1,000	1,000			138,852	-	-2,758,895	138,852
					-	1,000			2,759,895	-		2,759,895
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000			138,852	-	-2,758,895	138,852
					-	1,000			2,759,895	-		2,759,895
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000			138,852	-	-2,758,895	138,852
					-	1,000			2,759,895	-		2,759,895
08				補助及協助收入	31,674,000	32,674,000			5,797,956	-	3,605,289	5,797,956
					1,000,000	26,452,000			22,846,711	-		22,846,711
	01			上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000			5,797,956	-	3,605,289	5,797,956
					1,000,000	26,452,000			22,846,711	-		22,846,711
		02		計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000			5,797,956	-	3,605,289	5,797,956
					1,000,000	26,452,000			22,846,711	-		22,846,711
11				其他收入	568,925,000	568,925,000			52,990,324	-	-7,315,313	52,990,324
					-	399,744,000			407,059,313	-		407,059,313

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2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				
	02		雜項收入		568,925,000	568,925,000			52,990,324	-	-7,315,313	52,990,324
					-	399,744,000			407,059,313	-		407,059,313
	01		收回以前年度歲出		-	-			-	-	-176,699	-
					-	-			176,699	-		176,699
	04		廢棄物清理費		373,774,000	373,774,000			36,236,537	-	-6,744,906	36,236,537
					-	258,594,000			265,338,906	-		265,338,906
	10		其他雜項收入		195,151,000	195,151,000			16,753,787	-	-393,708	16,753,787
					-	141,150,000			141,543,708	-		141,543,708
			經常門合計		623,964,000	624,964,000			61,092,963	-	-6,520,314	61,092,963
					1,000,000	438,274,000			444,794,314	-		444,794,314
			經資門合計		623,964,000	624,964,000			61,092,963	-	-6,520,314	61,092,963
					1,000,000	438,274,000			444,794,314	-		444,794,314
			總計		623,964,000	624,964,000			61,092,963	-	-6,520,314	61,092,963
					1,000,000	438,274,000			444,794,314	-		444,794,314

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年9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	35,952,106	34,424,135	1,527,971	4.44%	保管款	2-2-1000	15,344,746	14,419,402	925,344	6.42%
可支庫款	2-1-0500	147,816,910	140,211,339	7,605,571	5.42%	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	17,424,646	18,694,629	-1,269,983	-6.79%	代收款	2-2-1300	4,995,564	3,868,812	1,126,752	29.12%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	15,611,796	16,135,921	-524,125	-3.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,744,581	45,630,286	-2,885,705	-6.32%	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	201,196,000	278,628,000	-77,432,000	-27.79%
預計支出數	2-1-2000	201,196,000	278,628,000	-77,432,000	-27.79%	歲出分配數	2-2-2000	732,364,547	652,844,406	79,520,141	12.18%
經費支出	2-1-2100	548,155,197	473,354,922	74,800,275	15.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	23,200,987	24,470,970	-1,269,983	-5.19%
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		1,003,832,662	1,001,486,533	2,346,129	0.23%	合計		1,003,832,662	1,001,486,533	2,346,129	0.23%
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9月1日起至106年9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			193,390,103
1.10210200 經費結存-存款		34,424,135	
2.10210500 可支庫款		140,211,339	
3.10210700 保留庫款		18,694,629	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			81,048,112
1.20212000 預計支用數		79,520,141	
收入數	79,520,141		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		925,344	
收入數	1,257,744		
減：沖轉或付還數	332,400		
3.20221300 代收款		1,126,752	
收入數	7,214,709		
減：沖轉或付還數	6,087,957		
4.20221500 代辦經費		-524,125	
收入數	4,574,170		
減：沖轉或付還數	5,098,295		
收項總計			274,438,215
二、付項			
(一)本期支出 30			73,184,553
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,885,705	
支付數	853,430		
減：收回或沖轉數	3,739,135		
2.30212100 經費支出		74,800,275	
支付數	74,804,141		
減：收回或沖轉數	3,866		
3.30222400 應付歲出保留款		1,269,983	
支付數	1,269,983		
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：106/10/11

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			201,253,662
1. 40210200 經費結存-存款		35,952,106	
2. 40210500 可支庫款		147,816,910	
3. 40210700 保留庫款		17,424,646	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			274,438,215

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：106/10/11

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9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	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	-	-	-	259,795,000		20,122,188	-	12,747,326
					-	-	-	-	313,753,000		247,047,674	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-	259,795,000		20,122,188	-	12,747,326
					-	-	-	-	313,753,000		247,047,674	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-	254,926,000		19,492,733	-	11,391,260
					-	-	-	-	306,952,000		243,534,740	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-	3,531,000		241,455	-	1,148,066
					-	-	-	-	5,463,000		2,382,934	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-	1,338,000		388,000	-	208,000
					-	-	-	-	1,338,000		1,130,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-1,700,000	-	368,205,000		46,129,392	-	132,888,979
					10,381,000	11,835,000	-	-	513,086,000		235,316,021	-	34,713,591
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-	4,990,000		506,879	-	2,318,536
					-	200,000	-	-	6,955,000		2,671,464	-	30,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-	785,000		40,136	-	332,708
					-	-	-	-	1,142,000		452,292	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-	4,205,000		466,743	-	1,985,828
					-	200,000	-	-	5,813,000		2,219,172	-	30,000
	02			空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-	965,000		25,325	-	187,334
					193,000	-	-	-	1,655,000		777,666	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-	590,000		-	-	102,008
					193,000	-	-	-	1,159,000		487,992	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-	375,000		25,325	-	85,326
					-	-	-	-	496,000		289,674	-	-
	03			水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-	13,552,000		2,227,604	-	4,407,280
					180,000	534,000	-	-	23,477,000		9,144,720	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-	810,000		-	-	54,751
					180,000	-	-	-	1,785,000		755,249	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-	12,442,000		2,227,604	-	4,052,529
					-	534,000	-	-	21,292,000		8,389,471	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	300,000		-	-	300,000
					-	-	-	-	400,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-	19,409,000		3,959,111	-	603,120
					-	11,000,000	-	-	27,764,000		18,805,880	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-	974,000		40,136	-	278,740
					-	1,000	-	-	1,299,000		695,260	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-	18,435,000		3,918,975	-	324,380
					-	10,999,000	-	-	26,464,000		18,110,620	-	-

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9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	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)
			04	獎補助費	1,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	1,000		-	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	-	2,266,000		207,411	-	524,709
					-	-	-	-	2,944,000		1,741,291	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	1,116,000		93,921	-	84,516
					-	-	-	-	1,309,000		1,031,484	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-	1,150,000		113,490	-	440,193
					-	-	-	-	1,635,000		709,807	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-1,700,000	-	236,986,000		31,370,420	-	108,775,478
					1,180,000	-	-	-	336,940,000		128,210,522	-	34,683,591
			01	人事費	4,718,000	-	-	-	4,386,000		255,425	-	1,656,216
					1,180,000	-	-	-	5,898,000		2,729,784	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	800,000	-	188,800,000		28,139,636	-	70,382,700
					-	-	-	-	286,267,000		118,417,300	-	492,242
			04	獎補助費	47,275,000	-	-2,500,000	-	43,800,000		2,975,359	-	36,736,562
					-	-	-	-	44,775,000		7,063,438	-	34,191,349
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-	69,130,000		5,861,422	-	15,654,630
					8,828,000	-	-	-	86,970,000		53,475,370	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	55,606,000		4,710,663	-	13,827,129
					8,828,000	-	-	-	68,190,000		41,778,871	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-	13,524,000		1,150,759	-	1,827,501
					-	-	-	-	18,780,000		11,696,499	-	-
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	-	20,907,000		1,971,220	-	417,892
					-	101,000	-	-	26,381,000		20,489,108	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-	20,907,000		1,971,220	-	417,892
					-	101,000	-	-	26,381,000		20,489,108	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-1,700,000	-	628,000,000		66,251,580	-	145,636,305
					10,381,000	11,835,000	-	-	826,839,000		482,363,695	-	34,793,591
	01			一般行政	1,275,000	-	-	-	1,275,000		420,000	-	402,400
					-	-	-	-	1,275,000		872,600	-	-
			01	行政管理	1,275,000	-	-	-	1,275,000		420,000	-	402,400
					-	-	-	-	1,275,000		872,600	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-	1,275,000		420,000	-	402,400
					-	-	-	-	1,275,000		872,600	-	-
	02			環保業務	52,740,000	-	1,700,000	-	47,476,000		6,040,554	-	38,170,645
					-11,112,000	6,505,000	-	-	49,833,000		9,305,355	-	2,174,649

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9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	全年預算數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	03			水及土壤污染防治	1,093,000	-	-	-	1,093,000		-	-	139,000
					-	-	-	-	1,093,000		954,000	-	-
		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		150,000	-	-
		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		-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	1,700,000	-	10,200,000		781,154	-	8,642,774
					-11,112,000	-	-	-	10,200,000		1,557,226	-	2,174,649
		03		設備及投資	19,612,000	-	1,700,000	-	10,200,000		781,154	-	8,642,774
					-11,112,000	-	-	-	10,200,000		1,557,226	-	2,174,649
	07			廢棄物清運	350,000	-	-	-	350,000		-	-	271
					-	-	-	-	350,000		349,729	-	-
		03		設備及投資	350,000	-	-	-	350,000		-	-	271
					-	-	-	-	350,000		349,729	-	-
	08			車輛管理	24,842,000	-	-	-	28,990,000		5,259,400	-	22,695,600
					-	6,505,000	-	-	31,347,000		6,294,400	-	-
		03		設備及投資	24,842,000	-	-	-	28,990,000		5,259,400	-	22,695,600
					-	6,505,000	-	-	31,347,000		6,294,400	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	1,700,000	-	48,751,000		6,460,554	-	38,573,045
					-11,112,000	6,505,000	-	-	51,108,000		10,177,955	-	2,174,649
				經常門合計	860,338,000	-	-	-	676,751,000		72,712,134	-	184,209,350
					-731,000	18,340,000	-	-	877,947,000		492,541,650	-	36,968,240
02				公務人員退休給付	48,027,178	-	-	-	48,027,178		1,876,731	-	-
					-	-	-	-	48,027,178		48,027,178	-	-
01				公務人員退休給付	48,027,178	-	-	-	48,027,178		1,876,731	-	-
					-	-	-	-	48,027,178		48,027,178	-	-
		01		人事費	48,027,178	-	-	-	48,027,178		1,876,731	-	-
					-	-	-	-	48,027,178		48,027,178	-	-
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	-	-

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9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)
			01	人事費	3,577,829	-	-	-		3,577,829	-	-
					-	-	-	-		3,577,829	-	-
										3,577,829	-	-
02				公務人員各項補助	4,008,540	-	-	-		4,008,540	-	-
					-	-	-	-		4,008,540	-	-
										4,008,540	-	-
	01			公務人員各項補助	4,008,540	-	-	-		4,008,540	-	-
					-	-	-	-		4,008,540	-	-
										4,008,540	-	-
			01	人事費	4,008,540	-	-	-		4,008,540	-	-
					-	-	-	-		4,008,540	-	-
										4,008,540	-	-
				統籌科目合計	55,613,547	-	-	-		55,613,547	-	-
					-	-	-	-		55,613,547	-	-
										55,613,547	-	-
				總計	915,951,547	-	-	-		732,364,547	-	184,209,350
					-731,000	18,340,000	-	-		933,560,547	-	36,968,240