

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年10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	9,524,894	9,006,020	518,874	5.76%	應納庫款	1-2-1300	9,524,894	9,006,020	518,874	5.76%
歲入預算數	1-1-0700	134,740,000	186,690,000	-51,950,000	-27.83%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	490,224,000	438,274,000	51,950,000	11.85%	歲入實收數	1-2-1600	479,632,634	444,794,314	34,838,320	7.83%
歲入納庫數	1-1-0900	479,632,634	444,794,314	34,838,320	7.83%	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		1,136,058,609	1,100,701,415	35,357,194	3.21%	合計		1,136,058,609	1,100,701,415	35,357,194	3.21%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,576	4,576			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,576	4,576		

新竹市環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			34,319,446
1.20110500 應收歲入款		-518,874	
收入數	339,894		
減：沖轉或付還數	858,768		
2.20121100 暫收款			
收入數	12,618		
減：沖轉或付還數	12,618		
3.20121600 歲入實收數		34,838,320	
收入數	43,426,612		
減：沖轉或付還數	8,588,292		
收項總計			34,319,446
二、付項			
(一)本期支出 30			34,319,446
1.30110900 歲入納庫數		34,838,320	
支付數	43,426,612		
減：收回或沖轉數	8,588,292		
2.30121300 應納庫款		-518,874	
支付數	339,894		
減：收回或沖轉數	858,768		
(二)本期結存 40			
付項總計			34,319,446

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：106/11/6

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10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		1,313,771	-	1,328,999	1,313,771
				-	11,165,000		9,836,001	-		9,836,001
	01		罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000		1,313,271	-	1,753,274	1,313,271
				-	11,164,000		9,410,726	-		9,410,726
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		1,313,271	-	1,753,274	1,313,271
				-	11,164,000		9,410,726	-		9,410,726
	03		賠償收入	1,000	1,000		500	-	-424,275	500
				-	1,000		425,275	-		425,275
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		500	-	-424,275	500
				-	1,000		425,275	-		425,275
04			規費收入	3,703,000	3,703,000		382,425	-	-1,172,590	382,425
				-	2,816,000		3,988,590	-		3,988,590
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000		196,700	-	-511,050	196,700
				-	1,617,000		2,128,050	-		2,128,050
		01	審查費	2,206,000	2,206,000		180,100	-	-457,050	180,100
				-	1,501,000		1,958,050	-		1,958,050
		02	證照費	158,000	158,000		16,600	-	-54,000	16,600
				-	116,000		170,000	-		170,000
		02	使用規費收入	1,339,000	1,339,000		185,725	-	-661,540	185,725
				-	1,199,000		1,860,540	-		1,860,540
		04	資料使用費	3,000	3,000		-	-	1,300	-
				-	3,000		1,700	-		1,700
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		185,725	-	-662,840	185,725
				-	1,196,000		1,858,840	-		1,858,840
06			財產收入	1,000	1,000		-	-	-2,758,895	-
				-	1,000		2,759,895	-		2,759,895
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-2,758,895	-
				-	1,000		2,759,895	-		2,759,895
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	-2,758,895	-
				-	1,000		2,759,895	-		2,759,895
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000		1,810,153	-	2,295,136	1,810,153
				1,000,000	26,952,000		24,656,864	-		24,656,864
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000		1,810,153	-	2,295,136	1,810,153
				1,000,000	26,952,000		24,656,864	-		24,656,864
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000		1,810,153	-	2,295,136	1,810,153
				1,000,000	26,952,000		24,656,864	-		24,656,864
11			其他收入	568,925,000	568,925,000		31,331,971	-	10,898,716	31,331,971
				-	449,290,000		438,391,284	-		438,391,284

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10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		31,331,971	-	10,898,716	31,331,971
				-	449,290,000		438,391,284	-		438,391,284
	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		31,322,536	-	-6,522,442	31,322,536
				-	290,139,000		296,661,442	-		296,661,442
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		9,435	-	17,597,857	9,435
				-	159,151,000		141,553,143	-		141,553,143
			經常門合計	623,964,000	624,964,000		34,838,320	-	10,591,366	34,838,320
				1,000,000	490,224,000		479,632,634	-		479,632,634
			經資門合計	623,964,000	624,964,000		34,838,320	-	10,591,366	34,838,320
				1,000,000	490,224,000		479,632,634	-		479,632,634
			總計	623,964,000	624,964,000		34,838,320	-	10,591,366	34,838,320
				1,000,000	490,224,000		479,632,634	-		479,632,634

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年10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	30,685,529	35,952,106	-5,266,577	-14.65%	保管款	2-2-1000	15,339,692	15,344,746	-5,054	-0.03%
可支庫款	2-1-0500	147,498,860	147,816,910	-318,050	-0.22%	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	16,560,834	17,424,646	-863,812	-4.96%	代收款	2-2-1300	3,591,057	4,995,564	-1,404,507	-28.12%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,754,780	15,611,796	-3,857,016	-24.71%
預付費用-墊付款	2-1-1211	18,619	0	18,619		預領經費	2-2-1800	635,800	635,800	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	47,315,525	42,744,581	4,570,944	10.69%	歲出預算數	2-2-1900	130,443,000	201,196,000	-70,753,000	-35.17%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	807,507,130	732,364,547	75,142,583	10.26%
預計支用數	2-1-2000	130,443,000	201,196,000	-70,753,000	-35.17%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,337,175	23,200,987	-863,812	-3.72%
經費支出	2-1-2100	619,026,267	548,155,197	70,871,070	12.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	10,482,422	10,482,422	0							
合計		1,002,091,856	1,003,832,662	-1,740,806	-0.17%	合計		1,002,091,856	1,003,832,662	-1,740,806	-0.17%
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10月1日起至106年10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			201,253,662
1.10210200 經費結存-存款		35,952,106	
2.10210500 可支庫款		147,816,910	
3.10210700 保留庫款		17,424,646	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			69,876,006
1.20212000 預計支用數		75,142,583	
收入數	75,142,583		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-5,054	
收入數	365,946		
減：沖轉或付還數	371,000		
3.20221300 代收款		-1,404,507	
收入數	11,555,762		
減：沖轉或付還數	12,960,269		
4.20221500 代辦經費		-3,857,016	
收入數	420,710		
減：沖轉或付還數	4,277,726		
收項總計			271,129,668
二、付項			
(一)本期支出 30			76,324,445
1.30211211 預付費用-墊付款		18,619	
支付數	18,619		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		4,570,944	
支付數	6,243,252		
減：收回或沖轉數	1,672,308		
3.30212100 經費支出		70,871,070	
支付數	70,890,570		
減：收回或沖轉數	19,500		

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：106/11/6

新竹市環境保護局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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
4. 30222400 應付歲出保留款		863,812	
支付數	863,812		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			194,805,223
1. 40210200 經費結存-存款		30,685,529	
2. 40210500 可支庫款		147,498,860	
3. 40210700 保留庫款		16,560,834	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			271,129,668

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10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	-	-	-		281,739,000	-	12,358,873
					-	-	-	-		22,332,453	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		313,753,000	-	12,358,873
					-	-	-	-		22,332,453	-	80,000
					-	-	-	-		269,380,127	-	-
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		281,739,000	-	10,975,862
					-	-	-	-		276,539,000	-	-
					-	-	-	-		306,952,000	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		276,539,000	-	1,175,011
					-	-	-	-		3,862,000	-	80,000
					-	-	-	-		5,463,000	-	-
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		276,539,000	-	208,000
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-1,700,000	-		417,014,000	-	137,926,548
					10,381,000	11,835,000	-	-		513,086,000	-	33,749,736
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		5,520,000	-	1,786,548
					-	200,000	-	-		6,955,000	-	74,250
					-	-	-	-		3,733,452	-	341,572
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		834,000	-	492,428
					-	-	-	-		1,142,000	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		4,686,000	-	1,444,976
					-	200,000	-	-		5,813,000	-	74,250
					-	-	-	-		1,061,988	-	261,930
		02		空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-		1,065,000	-	-
					193,000	-	-	-		1,655,000	-	-
					966,000	-	-	-		642,000	-	154,008
		01		人事費	193,000	-	-	-		1,159,000	-	487,992
					-	-	-	-		487,992	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		423,000	-	107,922
					-	-	-	-		496,000	-	-
					-	-	-	-		315,078	-	-
		03		水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-		14,347,000	-	2,588,708
					180,000	534,000	-	-		23,477,000	-	11,733,428
		01		人事費	1,605,000	-	-	-		890,000	-	122,686
					180,000	-	-	-		1,785,000	-	767,314
		02		業務費	20,758,000	-	-	-		13,157,000	-	2,190,886
					-	534,000	-	-		21,292,000	-	10,966,114
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		300,000	-	300,000
					-	-	-	-		400,000	-	-
		04		環境衛生管理	16,764,000	-	-	-		20,900,000	-	769,416
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	19,575,296
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		1,040,000	-	51,097
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	746,357
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		19,860,000	-	718,319
					-	10,999,000	-	-		26,464,000	-	18,828,939

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10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	-	-	-		2,515,000	334,404	439,305
					-	-	-	-		2,944,000	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		1,215,000	93,921	89,595
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-		1,300,000	240,483	349,710
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
06				焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-1,700,000	-		273,417,000	30,766,280	114,440,198
					1,180,000	-	-	-		336,940,000	158,976,802	33,675,486
			01	人事費	4,718,000	-	-	-		4,842,000	284,015	1,828,201
					1,180,000	-	-	-		5,898,000	3,013,799	-
			02	業務費	285,467,000	-	800,000	-		223,800,000	29,279,982	76,102,718
					-	-	-	-		286,267,000	147,697,282	417,820
					-	-	-	-		286,267,000	-	-
			04	獎補助費	47,275,000	-	-2,500,000	-		44,775,000	1,202,283	36,509,279
					-	-	-	-		44,775,000	8,265,721	33,257,666
07				廢棄物清運	78,142,000	-	-	-		76,174,000	6,322,185	16,376,445
					8,828,000	-	-	-		86,970,000	59,797,555	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		60,316,000	5,074,069	13,463,060
					8,828,000	-	-	-		68,190,000	46,852,940	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-		15,858,000	1,248,116	2,913,385
					-	-	-	-		18,780,000	12,944,615	-
					-	-	-	-		18,780,000	-	-
08				車輛管理	26,280,000	-	-	-		23,076,000	1,903,046	683,846
					-	101,000	-	-		26,381,000	22,392,154	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-		23,076,000	1,903,046	683,846
					-	101,000	-	-		26,381,000	22,392,154	-
				經常門合計	806,323,000	-	-1,700,000	-		698,753,000	66,103,884	150,285,421
					10,381,000	11,835,000	-	-		826,839,000	548,467,579	33,829,736
01				一般行政	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	402,400
					-	-	-	-		1,275,000	872,600	-
01				行政管理	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	402,400
					-	-	-	-		1,275,000	872,600	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	402,400
					-	-	-	-		1,275,000	872,600	-
02				環保業務	52,740,000	-	1,700,000	-		47,476,000	377,603	37,793,042
					-11,112,000	6,505,000	-	-		49,833,000	9,682,958	7,709,448
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10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		5,912,402
					-	-	-	-		150,000		-
			03	設備及投資	150,000	-	-	-		150,000		-
					-	-	-	-		150,000		-
			04	獎補助費	6,693,000	-	-	-		6,693,000		6,693,000
					-	-	-	-		6,693,000		5,912,402
					-	-	-	-		377,603		8,265,171
		06		焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000		1,934,829
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000		377,603
			03	設備及投資	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000		1,934,829
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000		377,603
					-	-	-	-		350,000		271
		07		廢棄物清運	350,000	-	-	-		350,000		349,729
					-	-	-	-		350,000		271
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000		349,729
					-	-	-	-		350,000		22,695,600
		08		車輛管理	24,842,000	-	-	-		28,990,000		6,294,400
					-	6,505,000	-	-		31,347,000		28,990,000
			03	設備及投資	24,842,000	-	-	-		28,990,000		6,294,400
					-	6,505,000	-	-		31,347,000		28,990,000
				資本門合計	54,015,000	-	1,700,000	-		48,751,000		377,603
					-11,112,000	6,505,000	-	-		51,108,000		10,555,558
				經費門合計	860,338,000	-	-	-		747,504,000		66,481,487
					-731,000	18,340,000	-	-		877,947,000		559,023,137
		02		公務人員退休給付	49,909,436	-	-	-		49,909,436		1,882,258
					-	-	-	-		49,909,436		49,909,436
					-	-	-	-		49,909,436		1,882,258
		01		公務人員退休給付	49,909,436	-	-	-		49,909,436		49,909,436
					-	-	-	-		49,909,436		1,882,258
			01	人事費	49,909,436	-	-	-		49,909,436		49,909,436
					-	-	-	-		49,909,436		1,882,258
				公務人員撫卹給付	3,577,829	-	-	-		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		3,577,829
			01	人事費	3,577,829	-	-	-		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10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	6,515,865	-	-	-	6,515,865		2,507,325	-	-
					-	-	-	-	6,515,865		6,515,865	-	-
	01			公務人員各項補助	6,515,865	-	-	-	6,515,865		2,507,325	-	-
					-	-	-	-	6,515,865		6,515,865	-	-
		01		人事費	6,515,865	-	-	-	6,515,865		2,507,325	-	-
					-	-	-	-	6,515,865		6,515,865	-	-
				統籌科目合計	60,003,130	-	-	-	60,003,130		4,389,583	-	-
					-	-	-	-	60,003,130		60,003,130	-	-
				總計	920,341,130	-	-	-	807,507,130		70,871,070	-	188,480,863
					-731,000	18,340,000	-	-	937,950,130		619,026,267	-	41,539,184