



新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			51,880,343
1.20110500 應收歲入款		229,127	
收入數	232,609		
減：沖轉或付還數	3,482		
2.20121100 暫收款			
收入數	66,881		
減：沖轉或付還數	66,881		
3.20121600 歲入實收數		51,621,216	
收入數	59,671,763		
減：沖轉或付還數	8,050,547		
4.20121700 收回以前年度納庫款		30,000	
收入數	30,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			51,880,343
二、付項			
(一)本期支出 30			51,880,343
1.30110900 歲入納庫數		51,621,216	
支付數	59,671,763		
減：收回或沖轉數	8,050,547		
2.30111000 退還以前年度歲入款		30,000	
支付數	30,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		229,127	
支付數	232,609		
減：收回或沖轉數	3,482		
(二)本期結存 40			
付項總計			51,880,343

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：106/12/6

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11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				
03			罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000			788,516	-	2,572,483	788,516	
				-	13,197,000			10,624,517	-		10,624,517	
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000			770,656	-	3,014,618	770,656	
				-	13,196,000			10,181,382	-		10,181,382	
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			770,656	-	3,014,618	770,656	
				-	13,196,000			10,181,382	-		10,181,382	
	03		賠償收入	1,000	1,000			17,860	-	-442,135	17,860	
				-	1,000			443,135	-		443,135	
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			17,860	-	-442,135	17,860	
				-	1,000			443,135	-		443,135	
04			規費收入	3,703,000	3,703,000			390,032	-	-1,329,622	390,032	
				-	3,049,000			4,378,622	-		4,378,622	
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000			208,500	-	-556,550	208,500	
				-	1,780,000			2,336,550	-		2,336,550	
		01	審查費	2,206,000	2,206,000			195,200	-	-501,250	195,200	
				-	1,652,000			2,153,250	-		2,153,250	
		02	證照費	158,000	158,000			13,300	-	-55,300	13,300	
				-	128,000			183,300	-		183,300	
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000			181,532	-	-773,072	181,532	
				-	1,269,000			2,042,072	-		2,042,072	
		04	資料使用費	3,000	3,000			900	-	400	900	
				-	3,000			2,600	-		2,600	
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			180,632	-	-773,472	180,632	
				-	1,266,000			2,039,472	-		2,039,472	
06			財產收入	1,000	1,000			438,670	-	-3,197,565	438,670	
				-	1,000			3,198,565	-		3,198,565	
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			438,670	-	-3,197,565	438,670	
				-	1,000			3,198,565	-		3,198,565	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			438,670	-	-3,197,565	438,670	
				-	1,000			3,198,565	-		3,198,565	
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000			5,566,427	-	-2,771,291	5,566,427	
				1,000,000	27,452,000			30,223,291	-		30,223,291	
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000			5,566,427	-	-2,771,291	5,566,427	
				1,000,000	27,452,000			30,223,291	-		30,223,291	
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000			5,566,427	-	-2,771,291	5,566,427	
				1,000,000	27,452,000			30,223,291	-		30,223,291	
11			其他收入	568,925,000	568,925,000			44,437,571	-	16,006,145	44,437,571	
				-	498,835,000			482,828,855	-		482,828,855	

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11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			44,437,571	-	16,006,145	44,437,571
				-	498,835,000			482,828,855	-		482,828,855
	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			30,312,715	-	-5,290,157	30,312,715
				-	321,684,000			326,974,157	-		326,974,157
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			14,124,856	-	21,473,001	14,124,856
				-	177,151,000			155,677,999	-		155,677,999
			經常門合計	623,964,000	624,964,000			51,621,216	-	11,280,150	51,621,216
				1,000,000	542,534,000			531,253,850	-		531,253,850
			經資門合計	623,964,000	624,964,000			51,621,216	-	11,280,150	51,621,216
				1,000,000	542,534,000			531,253,850	-		531,253,850
			總計	623,964,000	624,964,000			51,621,216	-	11,280,150	51,621,216
				1,000,000	542,534,000			531,253,850	-		531,253,850

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年11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	38,704,888	30,685,529	8,019,359	26.13%	保管款	2-2-1000	15,754,347	15,339,692	414,655	2.70%
可支庫款	2-1-0500	158,768,417	147,498,860	11,269,557	7.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,482,422	10,482,422	-2,000,000	-19.08%
保留庫款	2-1-0700	15,948,261	16,560,834	-612,573	-3.70%	代收款	2-2-1300	11,941,516	3,591,057	8,350,459	232.53%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,009,025	11,754,780	-745,755	-6.34%
預付費用-墊付款	2-1-1211	627,179	18,619	608,560	3268.49%	預領經費	2-2-1800	3,800,000	635,800	3,164,200	497.67%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,647,973	47,315,525	-31,667,552	-66.93%	歲出預算數	2-2-1900	63,599,000	130,443,000	-66,844,000	-51.24%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	876,544,213	807,507,130	69,037,083	8.55%
預計支用數	2-1-2000	63,599,000	130,443,000	-66,844,000	-51.24%	應付歲出保留款	2-2-2400	15,948,261	22,337,175	-6,388,914	-28.60%
經費支出	2-1-2100	705,240,644	619,026,267	86,214,377	13.93%	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	10,482,422	-2,000,000	-19.08%						
合計		1,007,079,584	1,002,091,856	4,987,728	0.50%	合計		1,007,079,584	1,002,091,856	4,987,728	0.50%
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11月1日起至106年11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			194,805,223
1.10210200 經費結存-存款		30,685,529	
2.10210500 可支庫款		147,498,860	
3.10210700 保留庫款		16,560,834	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			80,220,642
1.20212000 預計支用數		69,037,083	
收入數	69,037,083		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		414,655	
收入數	544,155		
減：沖轉或付還數	129,500		
3.20221300 代收款		8,350,459	
收入數	19,074,512		
減：沖轉或付還數	10,724,053		
4.20221500 代辦經費		-745,755	
收入數	185,412		
減：沖轉或付還數	931,167		
5.20221800 預領經費		3,164,200	
收入數	3,164,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			275,025,865
二、付項			
(一)本期支出 30			61,544,299
1.30211211 預付費用-墊付款		608,560	
支付數	608,560		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-31,667,552	
支付數	618,962		
減：收回或沖轉數	32,286,514		

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：106/12/7

新竹市環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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
3.30212100 經費支出		86,214,377	
支付數	86,228,498		
減：收回或沖轉數	14,121		
4.30222400 應付歲出保留款		6,388,914	
支付數	6,388,914		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			213,481,566
1.40210200 經費結存-存款		38,704,888	
2.40210500 可支庫款		158,768,417	
3.40210700 保留庫款		15,948,261	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			275,025,865

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：106/12/7

# 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11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	-	-	-		302,669,000	-	13,334,363
					-	-	-	-		19,954,510	-	80,000
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-		313,753,000	-	13,334,363
					-	-	-	-		302,669,000	-	80,000
					-	-	-	-		313,753,000	-	80,000
		01		人事費	306,952,000	-	-	-		296,220,000	-	11,128,416
					-	-	-	-		306,952,000	-	-
		02		業務費	5,463,000	-	-	-		5,111,000	-	1,997,947
					-	-	-	-		5,463,000	-	80,000
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-		1,338,000	-	208,000
					-	-	-	-		1,338,000	-	-
					-	-	-	-		1,130,000	-	-
02				環保業務	492,570,000	-	-1,700,000	-		462,928,000	-	120,562,770
					10,381,000	11,835,000	-	-		513,086,000	-	8,092,525
	01			綜合企劃	6,755,000	-	-	-		6,041,000	-	1,488,285
					-	200,000	-	-		6,955,000	-	42,000
		01		人事費	1,142,000	-	-	-		883,000	-	342,436
					-	-	-	-		1,142,000	-	-
		02		業務費	5,613,000	-	-	-		5,158,000	-	1,145,849
					-	200,000	-	-		5,813,000	-	42,000
		02		空氣污染及噪音管制	1,462,000	-	-	-		1,134,000	-	305,704
					193,000	-	-	-		1,655,000	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-		665,000	-	177,008
					193,000	-	-	-		1,159,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		469,000	-	128,696
					-	-	-	-		496,000	-	-
					-	-	-	-		340,304	-	-
	03			水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-		14,632,000	-	1,392,414
					180,000	534,000	-	-		23,477,000	-	-
		01		人事費	1,605,000	-	-	-		890,000	-	122,686
					180,000	-	-	-		1,785,000	-	-
		02		業務費	20,758,000	-	-	-		13,442,000	-	969,728
					-	534,000	-	-		21,292,000	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		300,000	-	300,000
					-	-	-	-		400,000	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	04			環境衛生管理	16,764,000	-	-	-		22,288,000	-	1,775,003
					-	11,000,000	-	-		27,764,000	-	-
		01		人事費	1,298,000	-	-	-		1,090,000	-	303,507
					-	1,000	-	-		1,299,000	-	-
		02		業務費	15,465,000	-	-	-		21,198,000	-	1,471,496
					-	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11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	-	-	-		2,749,000	-	412,966
					-	-	-	-		2,944,000	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-		1,309,000	-	89,674
					-	-	-	-		1,309,000	-	-
					-	-	-	-		1,219,326	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-		1,440,000	-	323,292
					-	-	-	-		1,635,000	-	-
					-	-	-	-		1,116,708	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-1,700,000	-		308,874,000	-	99,165,778
					1,180,000	-	-	-		336,940,000	-	8,050,525
			01	人事費	4,718,000	-	-	-		5,299,000	-	1,965,674
					1,180,000	-	-	-		5,898,000	-	-
					-	-	-	-		3,333,326	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	800,000	-		258,800,000	-	86,674,149
					-	-	-	-		286,267,000	-	282,358
					-	-	-	-		286,267,000	-	-
			04	獎補助費	47,275,000	-	-2,500,000	-		44,775,000	-	10,525,955
					-	-	-	-		44,775,000	-	-
					-	-	-	-		34,249,045	-	7,768,167
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-		81,970,000	-	15,118,045
					8,828,000	-	-	-		86,970,000	-	-
					-	-	-	-		66,851,955	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-		64,321,000	-	11,932,216
					8,828,000	-	-	-		68,190,000	-	-
					-	-	-	-		52,388,784	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-		17,649,000	-	3,185,829
					-	-	-	-		18,780,000	-	-
					-	-	-	-		14,463,171	-	-
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	-		25,240,000	-	904,575
					-	101,000	-	-		26,381,000	-	-
					-	-	-	-		24,335,425	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-		25,240,000	-	904,575
					-	101,000	-	-		26,381,000	-	-
					-	-	-	-		24,335,425	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-1,700,000	-		765,597,000	-	133,897,133
					10,381,000	11,835,000	-	-		826,839,000	-	8,172,525
	01			一般行政	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	388,400
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
					-	-	-	-		886,600	-	-
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
	01			行政管理	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	388,400
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
					-	-	-	-		886,600	-	-
			03	設備及投資	1,275,000	-	-	-		1,275,000	-	388,400
					-	-	-	-		1,275,000	-	-
					-	-	-	-		886,600	-	-
	02			環保業務	52,740,000	-	1,700,000	-		47,476,000	-	37,018,036
					-11,112,000	6,505,000	-	-		49,833,000	-	7,475,448
	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11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)
					-	-	-	-		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	-	5,912,402
					-	-	-	-		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	-	5,912,402
					-	-	-	-		6,693,000	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000	-	7,930,171
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000	-	1,563,046
			03	設備及投資	19,612,000	-	1,700,000	-		10,200,000	-	7,930,171
					-11,112,000	-	-	-		10,200,000	-	1,563,046
					-	-	-	-		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	-	-	-		28,990,000	-	22,255,594
					-	6,505,000	-	-		31,347,000	-	-
			03	設備及投資	24,842,000	-	-	-		28,990,000	-	22,255,594
					-	6,505,000	-	-		31,347,000	-	-
					-	-	-	-		31,347,000	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	1,700,000	-		48,751,000	-	37,406,436
					-11,112,000	6,505,000	-	-		51,108,000	-	7,475,448
				經資門合計	860,338,000	-	-	-		814,348,000	-	171,303,569
					-731,000	18,340,000	-	-		877,947,000	-	15,647,973
	02			公務人員退休給付	51,874,574	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
			01	公務人員退休給付	51,874,574	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
			01	人事費	51,874,574	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
					-	-	-	-		51,874,574	-	-
	03			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	-	-
			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11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)
02				公務人員各項補助	6,743,810	-	-	-		6,743,810	-	-
					-	-	-	-		227,945	-	-
					-	-	-	-		6,743,810	-	-
	01			公務人員各項補助	6,743,810	-	-	-		6,743,810	-	-
					-	-	-	-		227,945	-	-
					-	-	-	-		6,743,810	-	-
		01		人事費	6,743,810	-	-	-		6,743,810	-	-
					-	-	-	-		227,945	-	-
					-	-	-	-		6,743,810	-	-
				統籌科目合計	62,196,213	-	-	-		62,196,213	-	-
					-	-	-	-		2,193,083	-	-
					-	-	-	-		62,196,213	-	-
				總計	922,534,213	-	-	-		876,544,213	-	171,303,569
					-731,000	18,340,000	-	-		940,143,213	-	15,647,973