

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年12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	9,024,239	9,295,767	-271,528	-2.92%	應納庫款	1-2-1300	9,024,239	9,295,767	-271,528	-2.92%
歲入預算數	1-1-0700	0	82,430,000	-82,430,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	624,964,000	624,964,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	624,964,000	542,534,000	82,430,000	15.19%	歲入實收數	1-2-1600	611,489,308	531,253,850	80,235,458	15.10%
歲入納庫數	1-1-0900	611,489,308	531,253,850	80,235,458	15.10%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,967,081	21,967,081	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,967,081	21,967,081	0							
合計		1,267,444,628	1,187,480,698	79,963,930	6.73%	合計		1,267,444,628	1,187,480,698	79,963,930	6.73%
備註 債權憑證	1-1-1500	4,536	4,555	-19	-0.42%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,536	4,555	-19	-0.42%

新竹市環境保護局  
歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			80,506,986
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款		271,528	
收入數	332,054		
減：沖轉或付還數	60,526		
2. 20121100 暫收款			
收入數	126,235		
減：沖轉或付還數	126,235		
3. 20121600 歲入實收數		80,235,458	
收入數	80,765,819		
減：沖轉或付還數	530,361		
收項總計			80,506,986
二、付項			
(一)本期支出 30			80,506,986
1. 30110900 歲入納庫數		80,235,458	
支付數	80,765,819		
減：收回或沖轉數	530,361		
2. 30121300 應納庫款		271,528	
支付數	332,054		
減：收回或沖轉數	60,526		
(二)本期結存 40			
付項總計			80,506,986

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：107/1/16

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12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		1,783,677	-	7,252,806	1,783,677
				-	19,661,000		12,408,194	-		12,408,194
	01		罰金罰鍰及息金	19,660,000	19,660,000		1,532,539	-	7,946,079	1,532,539
				-	19,660,000		11,713,921	-		11,713,921
		01	罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000		1,532,539	-	7,946,079	1,532,539
				-	19,660,000		11,713,921	-		11,713,921
	03		賠償收入	1,000	1,000		251,138	-	-693,273	251,138
				-	1,000		694,273	-		694,273
		01	一般賠償收入	1,000	1,000		251,138	-	-693,273	251,138
				-	1,000		694,273	-		694,273
04			規費收入	3,703,000	3,703,000		320,103	-	-995,725	320,103
				-	3,703,000		4,698,725	-		4,698,725
	01		行政規費收入	2,364,000	2,364,000		166,400	-	-138,950	166,400
				-	2,364,000		2,502,950	-		2,502,950
		01	審查費	2,206,000	2,206,000		139,900	-	-87,150	139,900
				-	2,206,000		2,293,150	-		2,293,150
		02	證照費	158,000	158,000		26,500	-	-51,800	26,500
				-	158,000		209,800	-		209,800
	02		使用規費收入	1,339,000	1,339,000		153,703	-	-856,775	153,703
				-	1,339,000		2,195,775	-		2,195,775
		04	資料使用費	3,000	3,000		600	-	-200	600
				-	3,000		3,200	-		3,200
		13	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000		153,103	-	-856,575	153,103
				-	1,336,000		2,192,575	-		2,192,575
06			財產收入	1,000	1,000		526,960	-	-3,724,525	526,960
				-	1,000		3,725,525	-		3,725,525
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000		526,960	-	-3,724,525	526,960
				-	1,000		3,725,525	-		3,725,525
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000		526,960	-	-3,724,525	526,960
				-	1,000		3,725,525	-		3,725,525
08			補助及協助收入	31,674,000	32,674,000		1,073,790	-	1,376,919	1,073,790
				1,000,000	32,674,000		31,297,081	-		31,297,081
	01		上級政府補助收入	31,674,000	32,674,000		1,073,790	-	1,376,919	1,073,790
				1,000,000	32,674,000		31,297,081	-		31,297,081
		02	計畫型補助收入	31,674,000	32,674,000		1,073,790	-	1,376,919	1,073,790
				1,000,000	32,674,000		31,297,081	-		31,297,081
11			其他收入	568,925,000	568,925,000		76,530,928	-	9,565,217	76,530,928
				-	568,925,000		559,359,783	-		559,359,783

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12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			76,530,928	-	9,565,217	76,530,928
				-	568,925,000			559,359,783	-		559,359,783
		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			48,208,693	-	-1,408,850	48,208,693
				-	373,774,000			375,182,850	-		375,182,850
		10	其他雜項收入	195,151,000	195,151,000			28,322,235	-	11,150,766	28,322,235
				-	195,151,000			184,000,234	-		184,000,234
			經常門合計	623,964,000	624,964,000			80,235,458	-	13,474,692	80,235,458
				1,000,000	624,964,000			611,489,308	-		611,489,308
			經資門合計	623,964,000	624,964,000			80,235,458	-	13,474,692	80,235,458
				1,000,000	624,964,000			611,489,308	-		611,489,308
			總計	623,964,000	624,964,000			80,235,458	-	13,474,692	80,235,458
				1,000,000	624,964,000			611,489,308	-		611,489,308

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目 <sup>1</sup>		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	41,199,154	38,704,888	2,494,266	6.44%	保管款	2-2-1000	23,397,822	15,754,347	7,643,475	48.52%
可支庫款	2-1-0500	107,294,291	158,768,417	-51,474,126	-32.42%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,472,421	8,482,422	-1,010,001	-11.91%
保留庫款	2-1-0700	15,333,604	15,948,261	-614,657	-3.85%	代收款	2-2-1300	9,359,143	11,941,516	-2,582,373	-21.63%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	8,442,189	11,009,025	-2,566,836	-23.32%
預付費用-墊付款	2-1-1211	8,901,222	627,179	8,274,043	1319.25%	預領經費	2-2-1800	8,901,261	3,800,000	5,101,261	134.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,872,402	15,647,973	-8,775,571	-56.08%	歲出預算數	2-2-1900	0	63,599,000	-63,599,000	-100.00%
押金	2-1-1800	800	800	0	0%	歲出分配數	2-2-2000	942,117,385	876,544,213	65,573,172	7.48%
預計支用數	2-1-2000	0	63,599,000	-63,599,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	15,333,604	15,948,261	-614,657	-3.85%
經費支出	2-1-2100	827,950,731	705,240,644	122,710,087	17.40%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	7,472,421	8,482,422	-1,010,001	-11.91%						
合計		1,015,024,625	1,007,079,584	7,945,041	0.79%	合計		1,015,024,625	1,007,079,584	7,945,041	0.79%
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12月1日起至106年12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			213,481,566
1.10210200 經費結存-存款		38,704,888	
2.10210500 可支庫款		158,768,417	
3.10210700 保留庫款		15,948,261	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			73,168,699
1.20212000 預計支用數		65,573,172	
收入數	77,703,172		
減：沖轉或付還數	12,130,000		
2.20221000 保管款		7,643,475	
收入數	9,561,865		
減：沖轉或付還數	1,918,390		
3.20221300 代收款		-2,582,373	
收入數	17,793,722		
減：沖轉或付還數	20,376,095		
4.20221500 代辦經費		-2,566,836	
收入數	9,643,594		
減：沖轉或付還數	12,210,430		
5.20221800 預領經費		5,101,261	
收入數	5,101,261		
減：沖轉或付還數			
收項總計			286,650,265
二、付項			
(一)本期支出 30			122,823,216
1.30211211 預付費用-墊付款		8,274,043	
支付數	8,274,043		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-8,775,571	
支付數	503,905		
減：收回或沖轉數	9,279,476		

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：107/1/16

新竹市環境保護局  
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

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		122,710,087	
支付數	122,874,863		
減：收回或沖轉數	164,776		
4.30222400 應付歲出保留款		614,657	
支付數	614,657		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			163,827,049
1.40210200 經費結存-存款		41,199,154	
2.40210500 可支庫款		107,294,291	
3.40210700 保留庫款		15,333,604	
付項總計			286,650,265

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：107/1/16

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備			本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	313,753,000	-	-	-	313,753,000	313,753,000	17,019,481	-	7,398,882
	01			行政管理	313,753,000	-	-	-	313,753,000	313,753,000	17,019,481	-	7,398,882
		01		人事費	306,952,000	-	-	-	306,952,000	306,952,000	15,757,150	-	6,103,266
		02		業務費	5,463,000	-	-	-	5,463,000	5,463,000	1,262,331	-	1,087,616
		04		獎補助費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	1,338,000	-	-	208,000
02				環保業務	492,570,000	-	-1,700,000	-	513,446,000	513,446,000	83,299,415	-	87,781,355
	01			綜合企劃	10,381,000	12,195,000	-	-	6,955,000	6,955,000	425,664,645	-	-
		01		人事費	6,755,000	-	-	-	6,955,000	6,955,000	1,861,569	-	540,716
		02		業務費	-	200,000	-	-	1,142,000	1,142,000	6,414,284	-	-
		01		人事費	1,142,000	-	-	-	1,142,000	1,142,000	169,330	-	432,106
		02		業務費	-	-	-	-	5,813,000	5,813,000	709,894	-	-
		02		空氣污染及噪音管制	5,613,000	-	-	-	5,813,000	5,813,000	1,692,239	-	108,610
					-	200,000	-	-	1,655,000	1,655,000	5,704,390	-	-
		01		人事費	1,462,000	-	-	-	1,655,000	1,655,000	570,391	-	256,313
		02		業務費	193,000	-	-	-	1,159,000	1,159,000	1,398,687	-	-
		01		人事費	966,000	-	-	-	1,159,000	1,159,000	510,881	-	160,127
		02		業務費	193,000	-	-	-	496,000	496,000	998,873	-	-
					496,000	-	-	-	496,000	496,000	59,510	-	96,186
					-	-	-	-	23,477,000	23,477,000	399,814	-	-
03				水及土壤污染防治	22,763,000	-	-	-	23,477,000	23,477,000	8,056,618	-	2,180,796
		01		人事費	180,000	534,000	-	-	1,785,000	1,785,000	21,296,204	-	-
		02		業務費	1,605,000	-	-	-	1,785,000	1,785,000	738,172	-	279,514
		04		獎補助費	180,000	-	-	-	21,292,000	21,292,000	1,505,486	-	-
		01		人事費	20,758,000	-	-	-	21,292,000	21,292,000	7,318,446	-	1,501,282
		02		業務費	-	534,000	-	-	400,000	400,000	19,790,718	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	28,124,000	28,124,000	-	-	-
04				環境衛生管理	16,764,000	-	-	-	28,124,000	28,124,000	6,241,514	-	1,369,489
		01		人事費	-	11,360,000	-	-	1,299,000	1,299,000	26,754,511	-	-
					1,298,000	-	-	-	1,299,000	1,299,000	344,510	-	167,997
					-	1,000	-	-	1,131,003	1,131,003	-	-	-



新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	15,465,000	-	-	-	26,824,000	26,824,000	5,897,004	-	1,200,492
					-	11,359,000	-	-			25,623,508	-	-
			04	獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			環境檢驗	2,944,000	-	-	-	2,944,000	2,944,000	430,877	-	177,089
					-	-	-	-			2,766,911	-	-
			01	人事費	1,309,000	-	-	-	1,309,000	1,309,000	61,142	-	28,532
					-	-	-	-			1,280,468	-	-
			02	業務費	1,635,000	-	-	-	1,635,000	1,635,000	369,735	-	148,557
					-	-	-	-			1,486,443	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	337,460,000	-	-1,700,000	-	336,940,000	336,940,000	51,561,115	-	75,670,663
					1,180,000	-	-	-			261,269,337	-	-
			01	人事費	4,718,000	-	-	-	5,898,000	5,898,000	479,986	-	2,084,688
					1,180,000	-	-	-			3,813,312	-	-
			02	業務費	285,467,000	-	800,000	-	286,267,000	286,267,000	43,106,425	-	71,034,724
					-	-	-	-			215,232,276	-	-
			04	獎補助費	47,275,000	-	-2,500,000	-	44,775,000	44,775,000	7,974,704	-	2,551,251
					-	-	-	-			42,223,749	-	-
	07			廢棄物清運	78,142,000	-	-	-	86,970,000	86,970,000	12,559,991	-	7,558,054
					8,828,000	-	-	-			79,411,946	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	-	68,190,000	68,190,000	9,438,995	-	6,362,221
					8,828,000	-	-	-			61,827,779	-	-
			02	業務費	18,780,000	-	-	-	18,780,000	18,780,000	3,120,996	-	1,195,833
					-	-	-	-			17,584,167	-	-
	08			車輛管理	26,280,000	-	-	-	26,381,000	26,381,000	2,017,340	-	28,235
					-	101,000	-	-			26,352,765	-	-
			02	業務費	26,280,000	-	-	-	26,381,000	26,381,000	2,017,340	-	28,235
					-	101,000	-	-			26,352,765	-	-
				經常門合計	806,323,000	-	-1,700,000	-	827,199,000	827,199,000	100,318,896	-	95,180,237
					10,381,000	12,195,000	-	-			732,018,763	-	-
01				一般行政	1,275,000	-	-	-	1,275,000	1,275,000	98,000	-	290,400
					-	-	-	-			984,600	-	-
	01			行政管理*	1,275,000	-	-	-	1,275,000	1,275,000	98,000	-	290,400
					-	-	-	-			984,600	-	-
			03	設備及投資*	1,275,000	-	-	-	1,275,000	1,275,000	98,000	-	290,400
					-	-	-	-			984,600	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日至106年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
02				環保業務	52,740,000	-	1,700,000	-	49,833,000	49,833,000	20,679,019	-	18,696,017
					-11,112,000	6,505,000	-	-			31,136,983	-	6,872,402
	03			水及土壤污染防治*	1,093,000	-	-	-	1,093,000	1,093,000	-	-	139,000
					-	-	-	-			954,000	-	-
		03		設備及投資*	1,093,000	-	-	-	1,093,000	1,093,000	-	-	139,000
					-	-	-	-			954,000	-	-
04				環境衛生管理*	6,843,000	-	-	-	6,843,000	6,843,000	373,905	-	6,319,095
					-	-	-	-			523,905	-	5,912,402
		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	373,905	-	6,319,095
					-	-	-	-			373,905	-	5,912,402
06				焚化廠及掩埋場管理*	19,612,000	-	1,700,000	-	10,200,000	10,200,000	6,075,114	-	1,855,057
					-11,112,000	-	-	-			8,344,943	-	960,000
		03		設備及投資*	19,612,000	-	1,700,000	-	10,200,000	10,200,000	6,075,114	-	1,855,057
					-11,112,000	-	-	-			8,344,943	-	960,000
07				廢棄物清運*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	271
					-	-	-	-			349,729	-	-
		03		設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	271
					-	-	-	-			349,729	-	-
08				車輛管理*	24,842,000	-	-	-	31,347,000	31,347,000	14,230,000	-	10,382,594
					-	6,505,000	-	-			20,964,406	-	-
		03		設備及投資*	24,842,000	-	-	-	31,347,000	31,347,000	14,230,000	-	10,382,594
					-	6,505,000	-	-			20,964,406	-	-
				資本門合計	54,015,000	-	1,700,000	-	51,108,000	51,108,000	20,777,019	-	18,986,417
					-11,112,000	6,505,000	-	-			32,121,583	-	6,872,402
				經資門合計	860,338,000	-	-	-	878,307,000	878,307,000	121,095,915	-	114,166,654
					-731,000	18,700,000	-	-			764,140,346	-	6,872,402
02				公務人員退休給付	53,488,746	-	-	-	53,488,746	53,488,746	1,614,172	-	-
					-	-	-	-			53,488,746	-	-
	01			公務人員退休給付	53,488,746	-	-	-	53,488,746	53,488,746	1,614,172	-	-
					-	-	-	-			53,488,746	-	-
		01		人事費	53,488,746	-	-	-	53,488,746	53,488,746	1,614,172	-	-
					-	-	-	-			53,488,746	-	-
03				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日至106年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	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	-	-	
02				公務人員各項補助	6,743,810	-	-	-	6,743,810	6,743,810	-	-	
					-	-	-	-		6,743,810	-	-	
	01			公務人員各項補助	6,743,810	-	-	-	6,743,810	6,743,810	-	-	
					-	-	-	-		6,743,810	-	-	
			01	人事費	6,743,810	-	-	-	6,743,810	6,743,810	-	-	
					-	-	-	-		6,743,810	-	-	
				統籌科目合計	63,810,385	-	-	-	63,810,385	63,810,385	1,614,172	-	
					-	-	-	-		63,810,385	-	-	
				總計	924,148,385	-	-	-	942,117,385	942,117,385	122,710,087	-	
					-731,000	18,700,000	-	-			827,950,731	-	
												114,166,654	
												6,872,402	