

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	1,167,000	1,238,000	-	71,000
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	1,167,000	1,233,000	-	66,000
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	1,167,000	1,233,000	-	66,000
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	5,000	-	5,000
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	5,000	-	5,000
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	242,000	414,198	-	172,198
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	147,000	271,000	-	124,000
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	138,000	251,100	-	113,100
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	9,000	19,900	-	10,900
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	95,000	143,198	-	48,198
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	314	-	-686
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	94,000	142,884	-	48,884
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	1,000	124,822	-	123,822
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	1,000	124,822	-	123,822
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	1,000	124,822	-	123,822
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	91,370,000	-	-	-91,370,000
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	91,370,000	-	-	-91,370,000
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	91,370,000	-	-	-91,370,000

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1212000000	717,498,000	717,498,000	38,000,000	21,345,178	-	-16,654,822
				其他收入	-	-	-	21,345,178	-	-
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	38,000,000	21,345,178	-	-16,654,822
				雜項收入	-	-	-	21,345,178	-	-
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	38,000,000	21,342,912	-	-16,657,088
				廢棄物清理費	-	-	-	21,342,912	-	-
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	-	2,266	-	2,266
				其他雜項收入	-	-	-	2,266	-	-
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	130,780,000	23,122,198	-	-107,657,802
					-	-	-	23,122,198	-	-
				總計	897,259,000	897,259,000	130,780,000	23,122,198	-	-107,657,802
					-	-	-	23,122,198	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7112100010000 一般行政	336,793,000	-	336,793,000	82,111,000	61,324,333	20,786,667
					-	-			61,324,333	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	82,111,000	61,324,333	20,786,667
					-	-			61,324,333	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	81,031,000	60,637,779	20,393,221
					-	-			60,637,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	600,000	222,554	377,446
					-	-			222,554	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	480,000	464,000	16,000
					-	-			464,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	-	630,039,000	55,245,000	4,230,190	51,014,810
					-	-			4,230,190	4,920,099
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	158,000	122,206	35,794
					-	-			122,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	158,000	122,206	35,794
					-	-			122,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	-	-	
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	43,967,000	-	43,967,000	296,000	151,749	144,251
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	151,749	65,278

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	266,000	151,749	114,251
					-	-	-	-	151,749	65,278
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7112100020400 環境衛生管理	46,662,000	-	46,662,000	468,000	322,001	145,999
					-	-	-	-	322,001	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	148,000	122,206	25,794
					-	-	-	-	122,206	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	320,000	199,795	120,205
					-	-	-	-	199,795	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	571,000	472,172	98,828
					-	-	-	-	472,172	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	371,000	286,311	84,689
					-	-	-	-	286,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,491,000	-		1,491,000	200,000	185,861	14,139
					-	-	-		185,861	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	40,933,000	731,474	40,201,526	
					-	-	-		731,474	-	
					-	-	-		-	4,854,821	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	933,000	517,630	415,370	
					-	-	-		517,630	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	30,000,000	213,844	29,786,156	
					-	-	-		213,844	-	
					-	-	-		-	1,502,384	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	3,352,437	
					-	-	-		-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	10,026,000	2,383,764	7,642,236	
					-	-	-		2,383,764	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	6,130,000	377,966	5,752,034	
					-	-	-		377,966	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	3,896,000	2,005,798	1,890,202	
					-	-	-		2,005,798	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	2,793,000	46,824	2,746,176
					-	-			46,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	2,793,000	46,824	2,746,176
					-	-			46,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	137,356,000	65,554,523	71,801,477
					-	-			65,554,523	-
					-	-			-	5,000,099
					-	-			-	-
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7112100020000 環保業務	73,621,000	-	73,621,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7112100020100 綜合企劃*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	2,548,000	-	2,548,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,548,000	-	2,548,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理*	25,454,000	-	25,454,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	05			7112100020500 環境檢驗*	1,056,000	-	1,056,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	17,979,000	-	17,979,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	-	17,979,000	-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	-	-	
	08			7112100020800 車輛管理*	25,934,000	-	25,934,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	73,771,000	-	73,771,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,040,603,000	-	1,040,603,000	137,356,000	65,554,523	71,801,477
					-	-	-	65,554,523	-	-
					-	-	-	-	-	5,000,099
					-	-	-	-	-	-
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	2,874,162	-	2,874,162	2,874,162	2,874,162	-
					-	-	-	2,874,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	2,874,162	-	2,874,162	2,874,162	2,874,162	-
					-	-	-	2,874,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,874,162	-	2,874,162	2,874,162	2,874,162	-
					-	-	-	2,874,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,874,162	-	2,874,162	2,874,162	2,874,162	-
					-	-	-	2,874,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,043,477,162	-	1,043,477,162	140,230,162	68,428,685	71,801,477
					-	-	-	68,428,685	-	-
					-	-	-	-	-	5,000,099
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	66,438	-	-	-	66,438
		01			罰金罰鍰及息金	66,438	-	-	-	66,438
			01		罰金罰鍰	66,438	-	-	-	66,438
					小計	66,438	-	-	-	66,438
100	03				罰款及賠償收入	289,984	-	1,200	1,200	288,784
		01			罰金罰鍰及息金	289,984	-	1,200	1,200	288,784
			01		罰金罰鍰	289,984	-	1,200	1,200	288,784
					小計	289,984	-	1,200	1,200	288,784
101	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	171	171	1,015,711
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	171	171	1,015,711
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	171	171	1,015,711
101	04				規費收入	275,524	-	2,256	2,256	273,268
		02			使用規費收入	275,524	-	2,256	2,256	273,268
			08		廢棄物清理費	275,524	-	2,256	2,256	273,268
					小計	1,291,406	-	2,427	2,427	1,288,979
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	-	-	534,002
		01			罰金罰鍰及息金	534,002	-	-	-	534,002
			01		罰金罰鍰	534,002	-	-	-	534,002

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04				規費收入	55,446	-	-	-	55,446
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	-	-	55,446
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	-	-	55,446
						-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	-	-	589,448
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	4,200	4,200	315,467
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	4,200	4,200	315,467
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	4,200	4,200	315,467
						-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	4,200	4,200	315,467
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	3,193	3,193	599,465
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	3,193	3,193	599,465
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	3,193	3,193	599,465
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
					小計	1,352,639	-	3,193	3,193	1,349,446
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	10,025	10,025	777,371
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	10,025	10,025	777,371
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	10,025	10,025	777,371
						-	-	-	-	-

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				其他收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
					小計	879,199	-	10,025	10,025	869,174
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	2,000	2,000	423,766
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	2,000	2,000	423,766
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	425,766	-	2,000	2,000	423,766
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
					小計	535,332	-	2,000	2,000	533,332
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	-	-	508,873
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	-	-	508,873
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,873	-	-	-	508,873
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	122,618	-	-	-	122,618
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	122,618	-	-	-	122,618
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	122,618	-	-	-	122,618
						-	-	-	-	-
					小計	631,491	-	-	-	631,491
						-	-	-	-	-

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	03				罰款及賠償收入	1,221,541	-	1,000	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	1,000	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	1,000	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	1,000	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	100,811	100,811	-	1,879,559
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	100,811	100,811	-	1,879,559
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	100,811	100,811	-	1,879,559
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	55,773	-	-	-	-	55,773
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	55,773	-	-	-	-	55,773
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	55,773	-	-	-	-	55,773
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,036,143	-	100,811	100,811	-	1,935,332
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	680,687	680,687	-	1,927,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	680,687	680,687	-	1,927,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	680,687	680,687	-	1,927,291
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	5,321,784	-	99,537	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,321,784	-	99,537	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,321,784	-	99,537	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	27,695,457	-	13,657,906	13,657,906	-	14,037,551
						-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	27,695,457	-	13,657,906	13,657,906	-	14,037,551
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	13,657,906	13,657,906	-	7,508,494
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	-	-	6,529,057
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	14,438,130	14,438,130	-	21,187,089
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	14,562,986	14,562,986	-	30,275,521
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	14,562,986	14,562,986	-	30,275,521
						-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02			環保業務	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					52,736,827	-	-	-	-	52,736,827	-							
		02		空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	-	-	1,056,269	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	-	-	1,056,269	-							
		03		水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	-	-	2,856,583	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	-	-	2,856,583	-							
		04		環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	-	-	-	477,223	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	-	-	-	477,223	-							
		06		焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					16,126,376	-	-	-	-	16,126,376	-							
		06		焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					24,360,666	-	-	-	-	24,360,666	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	-	-	-	15,836,376	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					24,360,666	-	-	-	-	24,360,666	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					290,000	-	-	-	-	290,000	-							
		07		廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	-	-	-	5,339,810	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	-	-	-	5,339,810	-							
		08		車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	-	-	2,519,900	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	-	-	2,519,900	-							
				小計	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					52,736,827	-	-	-	-	52,736,827	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	-	-	-	25,856,261	-							
				資本門合計*	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					26,880,566	-	-	-	-	26,880,566	-							

新竹市環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	51,868	-	-	-	-	51,868	-
						52,736,827	-	-	-	-	52,736,827	-

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	水及土壤污染防治	環境衛生管理
1000 人事費	60,637,779	122,206		122,206
1015 法定編制人員待遇	6,053,274			
1020 約聘僱人員待遇	171,552	69,832		69,832
1025 技工及工友待遇	28,187,224			
1030 獎金	26,053,870	52,374		52,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	171,859			
2000 業務費	222,554		151,749	199,795
2006 水電費				
2009 通訊費	7,444		23,249	751
2033 臨時人員酬金	61,250		128,500	187,778
2036 按日按件計資酬金				11,266
2051 物品	16,620			
2054 一般事務費	122,840			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,900			
2093 特別費	7,500			
4000 獎補助費	464,000			
4085 獎勵及慰問	464,000			
合計	61,324,333	122,206	151,749	322,001

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運	車輛管理
1000 人事費	286,311	517,630	377,966	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	163,606	295,788	233,438	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	122,705	221,842	144,528	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	185,861	213,844	2,005,798	46,824
2006 水電費		12,452	1,864	
2009 通訊費	9,876	5,230	6,582	
2033 臨時人員酬金		65,278	1,997,352	
2036 按日按件計資酬金		15,176		
2051 物品	77,385	26,742		
2054 一般事務費		88,966		
2066 車輛及辦公器具養護費				46,824
2069 設施及機械設備養護費	98,600			
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	472,172	731,474	2,383,764	46,824

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,874,162	64,938,260	
1015 法定編制人員待遇		6,053,274	
1020 約聘僱人員待遇		1,004,048	
1025 技工及工友待遇		28,187,224	
1030 獎金		26,647,693	
1045 退休退職給付	811,880	811,880	
1050 退休離職儲金	2,062,282	2,062,282	
1055 保險		171,859	
2000 業務費		3,026,425	
2006 水電費		14,316	
2009 通訊費		53,132	
2033 臨時人員酬金		2,440,158	
2036 按日按件計資酬金		26,442	
2051 物品		120,747	
2054 一般事務費		211,806	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,824	
2069 設施及機械設備養護費		105,500	
2093 特別費		7,500	
4000 獎補助費		464,000	
4085 獎勵及慰問		464,000	
合計	2,874,162	68,428,685	

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,685,184	0	0	0	0	0	0	0	37,685,184
本年度	23,122,198	0	0	0	0	0	0	0	23,122,198
04010100 罰金罰鍰	1,233,000	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	251,100	0	0	0	0	0	0	0	251,100
05010200 證照費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05030300 資料使用費	314	0	0	0	0	0	0	0	314
05030600 場地設施使用費	142,884	0	0	0	0	0	0	0	142,884
07050100 廢舊物資售價	124,822	0	0	0	0	0	0	0	124,822
12020400 廢棄物清理費	21,342,912	0	0	0	0	0	0	0	21,342,912
12021000 其他雜項收入	2,266	0	0	0	0	0	0	0	2,266

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	14,562,986	0	0	0	0	0	0	0	14,562,986
一、以前年度應收(保留)數	14,562,986	0	0	0	0	0	0	0	14,562,986
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
101年度 03010100 罰金罰鍰	171	0	0	0	0	0	0	0	171
101年度 04020800 廢棄物清理費	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,193	0	0	0	0	0	0	0	3,193
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,025	0	0	0	0	0	0	0	10,025
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	100,811	0	0	0	0	0	0	0	100,811

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	680,687	0	0	0	0	0	0	0	680,687
110年度 09010200 計畫型補助收入	99,537	0	0	0	0	0	0	0	99,537
110年度 12020400 廢棄物清理費	13,657,906	0	0	0	0	0	0	0	13,657,906
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	68,428,685	5,000,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,488,784	67,921,278
本年度	68,428,685	5,000,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,488,784	66,741,378
一、本年度經費	65,554,523	5,000,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,614,622	66,741,378
0571010100 行政管理	61,324,333	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,464,333	20,646,667
0571020100 綜合企劃	122,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,206	35,794
0571020300 水及土壤污染防治	151,749	65,278	0	0	0	0	0	0	0	0	217,027	78,973
0571020400 環境衛生管理	322,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,001	145,999
0571020500 環境檢驗	472,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,172	98,828
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	731,474	4,854,821	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,295	35,346,705
0571020700 廢棄物清運	2,383,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,383,764	7,642,236
0571020800 車輛管理	46,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,824	2,746,176
二、統籌科目	2,874,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,162	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,874,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,162	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度												1,179,900
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,900
110年度 0571020700 廢棄物清運												447,500
110年度 0571020800* 車輛管理												732,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,690,189,073	負債	52,566,458
流動資產	101,642,040	流動負債	21,695,674
專戶存款	52,081,590	應付帳款	51,868
零用金	60,000	應付代收款	21,643,806
應收帳款	25,053,274	其他負債	30,870,784
應收其他政府款	5,222,247	存入保證金	30,870,784
預付款	19,224,929	淨資產	1,637,622,615
固定資產	1,588,011,222	資產負債淨額	1,637,622,615
土地	154,143,528	資產負債淨額	1,637,622,615
土地改良物	236,518,854		
累計折舊－土地改良物	-66,571,694		
房屋建築及設備	1,705,035,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-801,592,912		
機械及設備	2,275,345,241		
累計折舊－機械及設備	-2,190,090,973		
交通及運輸設備	515,177,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,127,015		
雜項設備	46,011,780		
累計折舊－雜項設備	-38,906,408		
購建中固定資產	71,067,307		
無形資產	102,411		
電腦軟體	102,411		
其他資產	433,400		
暫付款	433,000		
存出保證金	400		
合 計	1,690,189,073	合 計	1,690,189,073
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	28,015,625	應付保證品	28,015,625
債權憑證	3,798	待抵銷債權憑證	3,798

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,690,189,073	1,711,914,512	-21,725,439	負債	52,566,458	55,850,025	-3,283,567
流動資產	101,642,040	114,861,494	-13,219,454	流動負債	21,695,674	27,313,175	-5,617,501
現金	52,141,590	55,798,157	-3,656,567	應付款項	21,695,674	27,313,175	-5,617,501
專戶存款	52,081,590	55,798,157	-3,716,567	應付帳款	51,868	51,868	0
零用金	60,000	0	60,000	應付代收款	21,643,806	27,261,307	-5,617,501
應收款項	25,053,274	39,516,723	-14,463,449	其他負債	30,870,784	28,536,850	2,333,934
應收帳款	25,053,274	39,516,723	-14,463,449	存入保證金	30,870,784	28,536,850	2,333,934
應收其他政府款	5,222,247	5,321,784	-99,537	存入保證金	30,870,784	28,536,850	2,333,934
應收其他政府款	5,222,247	5,321,784	-99,537	淨資產	1,656,819,817	1,656,064,487	755,330
預付款	19,224,929	14,224,830	5,000,099	資產負債淨額	1,656,819,817	1,656,064,487	755,330
預付款	19,224,929	14,224,830	5,000,099	資產負債淨額	1,656,819,817	1,656,064,487	755,330
固定資產	1,588,011,222	1,596,948,293	-8,937,071	資產負債淨額	1,656,819,817	1,656,064,487	755,330
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	96,610,982	0	96,610,982
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	96,610,982	0	96,610,982
土地改良物	169,947,160	172,850,831	-2,903,671	公庫撥入數	73,488,784	0	73,488,784
土地改良物	236,518,854	236,518,854	0	公庫撥入數	73,488,784	0	73,488,784
累計折舊－土地改良物	-66,571,694	-63,668,023	-2,903,671	罰款及賠償收入	1,238,000	0	1,238,000
房屋建築及設備	903,442,978	906,799,127	-3,356,149	罰款及賠償收入	1,238,000	0	1,238,000
房屋建築及設備	1,705,035,890	1,705,035,890	0	規費收入	414,198	0	414,198
累計折舊－房屋建築及設備	-801,592,912	-798,236,763	-3,356,149	規費收入	414,198	0	414,198
機械及設備	85,254,268	85,848,040	-593,772	財產收益	124,822	0	124,822
機械及設備	2,275,345,241	2,274,589,911	755,330	廢舊物品售價收入	124,822	0	124,822
累計折舊－機械及設備	-2,190,090,973	-2,188,741,871	-1,349,102	其他收入	21,345,178	0	21,345,178
交通及運輸設備	197,050,609	198,888,919	-1,838,310	其他收入	21,345,178	0	21,345,178
交通及運輸設備	515,177,624	515,353,444	-175,820	預算控制	1,993,472,989	52,736,827	1,940,736,162
累計折舊－交通及運輸設備	-318,127,015	-316,464,525	-1,662,490	預算控制	1,993,472,989	52,736,827	1,940,736,162
雜項設備	7,105,372	7,350,541	-245,169	歲出預算數	903,247,000	0	903,247,000
雜項設備	46,011,780	46,011,780	0	歲出預算數	903,247,000	0	903,247,000
累計折舊－雜項設備	-38,906,408	-38,661,239	-245,169	歲出分配數	140,230,162	0	140,230,162
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出分配數	140,230,162	0	140,230,162
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出保留數準備	52,736,827	52,736,827	0
無形資產	102,411	104,325	-1,914	歲出保留數準備	52,736,827	52,736,827	0
無形資產	102,411	104,325	-1,914	預計繳付數	897,259,000	0	897,259,000
電腦軟體	102,411	104,325	-1,914	預計繳付數	897,259,000	0	897,259,000
其他資產	433,400	400	433,000				
暫付款	433,000	0	433,000				
暫付款	433,000	0	433,000				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	115,808,184	0	115,808,184				
支出	115,808,184	0	115,808,184				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	37,685,184	0	37,685,184				
繳付公庫數	37,685,184	0	37,685,184				
人事支出	64,938,260	0	64,938,260				
人事支出	64,938,260	0	64,938,260				
業務支出	3,026,425	0	3,026,425				
業務支出	3,026,425	0	3,026,425				
獎補助支出	464,000	0	464,000				
其他獎補助	464,000	0	464,000				
財產損失	1,758	0	1,758				
財產交易損失	1,758	0	1,758				
折舊、折耗及攤銷	9,692,557	0	9,692,557				
固定資產折舊	9,690,643	0	9,690,643				
無形資產攤銷	1,914	0	1,914				
預算控制	1,993,472,989	52,736,827	1,940,736,162				
預算控制	1,993,472,989	52,736,827	1,940,736,162				
歲入預算數	766,479,000	0	766,479,000				
歲入預算數	766,479,000	0	766,479,000				
歲入分配數	130,780,000	0	130,780,000				
歲入分配數	130,780,000	0	130,780,000				
歲出保留數	52,736,827	52,736,827	0				
歲出保留數	52,736,827	52,736,827	0				
預計撥入數	1,043,477,162	0	1,043,477,162				
預計撥入數	1,043,477,162	0	1,043,477,162				
合 計	3,799,470,246	1,764,651,339	2,034,818,907	合 計	3,799,470,246	1,764,651,339	2,034,818,907
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	28,015,625	28,015,625	-	應付保證品	28,015,625	28,015,625	-
債權憑證	3,798	3,798	-	待抵銷債權憑證	3,798	3,798	-

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	96,610,982	96,610,982
公庫撥入數	73,488,784	73,488,784
罰款及賠償收入	1,238,000	1,238,000
規費收入	414,198	414,198
財產收益	124,822	124,822
其他收入	21,345,178	21,345,178
支出	115,808,184	115,808,184
繳付公庫數	37,685,184	37,685,184
人事支出	64,938,260	64,938,260
業務支出	3,026,425	3,026,425
獎補助支出	464,000	464,000
財產損失	1,758	1,758
折舊、折耗及攤銷	9,692,557	9,692,557
收支餘絀	-19,197,202	-19,197,202

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	52,081,590	52,081,590	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	60,000	60,000	

新竹市環境保護局
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	25,053,274	25,053,274	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	5,222,247	5,222,247	

新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出預算(保留)	5,000,099		
	110901003墊付款	14,224,830		
	合計		19,224,929	

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	236,518,854	236,518,854	

新竹市環境保護局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	66,571,694	66,571,694	

新竹市環境保護局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	801,592,912	801,592,912	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	2,275,345,241	2,275,345,241	

新竹市環境保護局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,190,090,973	2,190,090,973	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	515,177,624	515,177,624	

新竹市環境保護局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	318,127,015		
	合計		318,127,015	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	46,011,780	46,011,780	

新竹市環境保護局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	38,906,408	38,906,408	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	71,067,307	71,067,307	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	102,411	102,411	

新竹市環境保護局
暫付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	433,000	433,000	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201001信箱押金 合計	400	400	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	3,798	3,798	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-3,798	-3,798	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	2,168,176		
	210302002勞工退休金	765,112		
	210302003其他	46,138		
	210302004代辦經費	18,664,380		
	合 計		21,643,806	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	15,056,600		
	280301003保固金	15,814,184		
	合 計		30,870,784	

新竹市環境保護局
應付保證品明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第57頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金	16,503,011		
	290301002保固金	11,512,614		
	合 計		28,015,625	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	41,717,577		
	31010103其他(非沖銷)	1,615,102,240		
	合 計		1,656,819,817	

新竹市環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	236,518,854	-63,668,023	0	0	-2,903,671	169,947,160
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	0	0	-3,356,149	903,442,978
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	755,330	0	-1,349,102	85,254,268
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	0	175,820	-1,662,490	197,050,609
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	0	0	-245,169	7,105,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,931,653,407	-3,405,772,421	755,330	175,820	-9,516,581	1,516,943,915
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	71,067,307	0	0	0	0	71,067,307
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	0	1,914	0	102,411
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	71,171,632	0	0	1,914	0	71,169,718
合計	5,002,825,039	-3,405,772,421	755,330	177,734	-9,516,581	1,588,113,633

備註：

一 表列增加數755,330元與當期設備及投資支出0元之差異755,330元係：

1. 上年度資本支出於本年度列入財產帳		2. 撥入財產	
3. 代辦經費購置財產		4. 已列財產帳，墊付款於轉正年度入帳	
5. 以前年度歲出保留購置財產		6. 受贈資產	
7. 本年度歲出保留購置財產		8. 本年度設備及投資改列業務費	
9. 財產帳務更正	755,330	10. 建購中固定資產(代辦經費)	

二 期末帳面金額1,516,943,915與財產增減結存表相同

新竹市環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第60頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,122,198	73,488,784	96,610,982	收入
		73,488,784	73,488,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,238,000		1,238,000	罰款及賠償收入
規費收入	414,198		414,198	規費收入
財產收入	124,822		124,822	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,345,178		21,345,178	其他收入
歲出	68,428,685	47,379,499	115,808,184	支出
		37,685,184	37,685,184	繳付公庫數
人事費	64,938,260		64,938,260	人事支出
業務費	3,026,425		3,026,425	業務支出
獎補助費	464,000		464,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,758	1,758	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,692,557	9,692,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,306,487	26,109,285	-19,197,202	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 財產損失1,758係由本年度資產報廢產生 2. 折舊、折耗及攤銷9,692,557係本年度固定資產折舊9,516,581、報廢資產之累計折舊174,062及電腦軟體攤銷1,914			