

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年2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2月1日至111年2月28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	2,335,000	844,200	-	-252,800
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	2,335,000	844,200	-	-257,800
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	2,335,000	844,200	-	-257,800
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	5,000
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	5,000
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	491,000	188,408	-	111,606
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	306,000	133,300	-	98,300
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	286,000	121,900	-	87,000
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	20,000	11,400	-	11,300
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	55,108	-	13,306
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	-686
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	55,108	-	13,992
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	2,000	-	-	122,822
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	-	-	122,822
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	-	-	122,822
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	93,914,000	103,778,060	-	9,864,060
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	93,914,000	103,778,060	-	9,864,060
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	93,914,000	103,778,060	-	9,864,060

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	25,898,683	-	-44,756,139	
				其他收入	-		47,243,861			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	25,898,683	-	-44,756,139	
				雜項收入	-		47,243,861			
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-		-			
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	25,895,961	-	-28,761,127	
				廢棄物清理費	-		47,238,873			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	2,722	-	-15,995,012	
				其他雜項收入	-		4,988			
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	130,709,351	-	-34,910,451	
					-		153,831,549			
				總計	897,259,000	897,259,000	130,709,351	-	-34,910,451	
					-		153,831,549			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				7112100010000 一般行政	336,793,000	-	336,793,000	105,393,000	20,275,484	23,793,183
					-	-			81,599,817	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	105,393,000	20,275,484	23,793,183
					-	-			81,599,817	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	104,031,000	20,176,591	23,216,630
					-	-			80,814,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	882,000	98,893	560,553
					-	-			321,447	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	480,000	-	16,000
					-	-			464,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	-	630,039,000	98,687,000	11,560,959	82,895,851
					-	-			15,791,149	
					-	-			-	5,580,099
					-	-			-	-
	01			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	208,000	39,116	46,678
					-	-			161,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	208,000	39,116	46,678
					-	-			161,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
			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	825,000	825,000	
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	825,000	825,000	
			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	1,479,000	1,323,802	
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	1,419,000	3,449	1,263,802
					-	-			155,198	
					-	-			-	65,278
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7112100020400 環境衛生管理	46,662,000	-	46,662,000	1,350,000	89,503	938,496
					-	-			411,504	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	199,000	39,116	37,678
					-	-			161,322	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	1,151,000	50,387	900,818
					-	-			250,182	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	720,000	142,927	104,901
					-	-			615,099	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	470,000	91,643	92,046
					-	-			377,954	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	250,000	51,284	12,855
					-	-			237,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	70,659,000	2,492,842	67,434,684
					-	-			3,224,316	-
					-	-			-	5,514,821
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	1,359,000	165,684	675,686
					-	-			683,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	50,000,000	2,327,158	47,458,998
					-	-			2,541,002	-
					-	-			-	1,462,384
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	19,300,000	-	19,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	4,052,437
					-	-			-	-
07				7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	17,850,000	6,687,959	8,778,277
					-	-			9,071,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	12,113,000	6,229,589	5,505,445
					-	-			6,607,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	5,737,000	458,370	3,272,832
					-	-			2,464,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	5,596,000	2,105,163	3,444,013
					-	-			2,151,987	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	5,596,000	2,105,163	3,444,013
					-	-			2,151,987	-
					-	-			-	-
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	204,080,000	31,836,443	106,689,034
					-	-			97,390,966	-
					-	-			-	5,660,099
	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	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月1日至111年2月28日

頁數：第8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)	備註(預付款)
			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2月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
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	500,000	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	-	17,979,000	500,000	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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2月1日至111年2月28日

頁數：第10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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	73,771,000	-	73,771,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,040,603,000	-	1,040,603,000	204,580,000	31,836,443	107,189,034
					-	-		97,390,966	-	5,660,099
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	4,356,579	-	4,356,579	4,356,579	1,482,417	-
					-	-		4,356,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	4,356,579	-	4,356,579	4,356,579	1,482,417	-
					-	-		4,356,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,356,579	-	4,356,579	4,356,579	1,482,417	-
					-	-		4,356,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8912100020000 公務人員各項補助	192,700	-	192,700	192,700	192,700	-
					-	-		192,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912100020100 公務人員各項補助	192,700	-	192,700	192,700	192,700	-
					-	-		192,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	192,700	-	192,700	192,700	192,700	-
					-	-		192,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第11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									
03				8912100030000 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	7,900,000	86,425	7,813,575
					-	-			86,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912100030100 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	7,900,000	86,425	7,813,575
					-	-			86,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	86,425	7,463,575
					-	-			86,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,449,279	-	12,449,279	12,449,279	1,761,542	7,813,575
					-	-			4,635,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,053,052,279	-	1,053,052,279	217,029,279	33,597,985	115,002,609
					-	-			102,026,670	-
					-	-			-	5,660,099
					-	-			-	-

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2月1日至111年2月28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	(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	288,784
		01			罰金罰鍰及息金	289,984	-	-	1,200	288,784
			01		罰金罰鍰	289,984	-	-	1,200	288,784
					小計	289,984	-	-	1,200	288,784
101	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	-	171	1,015,711
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	-	171	1,015,711
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	-	171	1,015,711
101	04				規費收入	275,524	-	6,935	9,191	266,333
		02			使用規費收入	275,524	-	6,935	9,191	266,333
			08		廢棄物清理費	275,524	-	6,935	9,191	266,333
					小計	1,291,406	-	6,935	9,362	1,282,044
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2月1日至111年2月28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	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	-	4,512	4,512	-	50,934
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	4,512	4,512	-	50,934
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	4,512	4,512	-	50,934
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	4,512	4,512	-	584,936
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	-	4,200	-	315,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	-	4,200	-	315,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	-	4,200	-	315,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	-	4,200	-	315,467
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	1,200	4,393	-	598,265
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	1,200	4,393	-	598,265
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	1,200	4,393	-	598,265
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,200	4,393	-	1,348,246
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	2,383	12,408	-	774,988
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	2,383	12,408	-	774,988
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	2,383	12,408	-	774,988
						-	-	-	-	-	-

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2月1日至111年2月28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
						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	-	2,383	12,408	866,791
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	2,000	4,000	421,766
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	2,000	4,000	421,766
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	425,766	-	2,000	4,000	421,766
						-	-	-	-	-
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	4,000	531,332
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	5,500	5,500	503,373
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	5,500	5,500	503,373
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,873	-	5,500	5,500	503,373
						-	-	-	-	-
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	-	5,500	5,500	625,991
						-	-	-	-	-

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2月1日至111年2月28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
						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	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	-	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	-	1,000	-	1,220,541
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	7,363	108,174	-	1,872,196
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	7,363	108,174	-	1,872,196
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	7,363	108,174	-	1,872,196
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,363	108,174	-	1,927,969
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	372,468	1,053,155	-	1,554,823
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	372,468	1,053,155	-	1,554,823
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	372,468	1,053,155	-	1,554,823
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	5,321,784	-	-	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,321,784	-	-	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,321,784	-	-	99,537	-	5,222,247
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	27,695,457	-	6,530,185	20,188,091	-	7,507,366
						-	-	-	-	-	-

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2月1日至111年2月28日

頁數：第16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	
		02			雜項收入	27,695,457	-	6,530,185	20,188,091	-	7,507,366
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	6,530,185	20,188,091	-	978,309
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	-	-	6,529,057
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	6,902,653	21,340,783	-	14,284,436
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	6,932,546	21,495,532	-	23,342,975
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	6,932,546	21,495,532	-	23,342,975
						-	-	-	-	-	-

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2月1日至111年2月28日

頁數：第17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	-							
					51,868	-	-	-	-	51,868	-							
		06		焚化廠及掩埋場管理*	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2月1日至111年2月28日

頁數：第18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	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2月1日至111年2月28日

頁數：第19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	80,814,370	161,322		161,322
1015 法定編制人員待遇	9,304,375			
1020 約聘僱人員待遇	267,708	108,948		108,948
1025 技工及工友待遇	44,609,913			
1030 獎金	26,053,870	52,374		52,374
1035 其他給與	120,000			
1040 加班值班費	190,960			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	267,544			
2000 業務費	321,447		155,198	250,182
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	172			
2009 通訊費	15,236		23,498	30,950
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	61,250		128,500	187,778
2036 按日按件計資酬金				11,266
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	50,615			11,800
2054 一般事務費	155,214		3,200	8,388
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	20,060			

新竹市環境保護局
歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第20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
2093 特別費	13,900			
4000 獎補助費	464,000			
4085 獎勵及慰問	464,000			
合計	81,599,817	161,322	155,198	411,504

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第21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	377,954	683,314	6,607,555	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	255,249	461,472	364,197	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	122,705	221,842	3,298,156	
1035 其他給與				
1040 加班值班費			2,945,202	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	237,145	2,541,002	2,464,168	2,151,987
2003 教育訓練費				
2006 水電費		25,093	2,636	
2009 通訊費	19,755	16,616	8,298	
2024 稅捐及規費				11,850
2027 保險費				142,485
2033 臨時人員酬金		65,278	2,421,074	
2036 按日按件計資酬金		23,054		
2039 委辦費		2,048,567		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	98,790	27,162		1,947,228
2054 一般事務費		335,232	32,160	
2066 車輛及辦公器具養護費				50,424
2069 設施及機械設備養護費	98,600			

新竹市環境保護局
歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第22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
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	615,099	3,224,316	9,071,723	2,151,987

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第23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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,356,579	192,700		93,355,116
1015 法定編制人員待遇				9,304,375
1020 約聘僱人員待遇				1,566,522
1025 技工及工友待遇				44,609,913
1030 獎金				29,801,321
1035 其他給與		192,700		312,700
1040 加班值班費				3,136,162
1045 退休退職給付	1,173,372			1,173,372
1050 退休離職儲金	3,183,207			3,183,207
1055 保險				267,544
2000 業務費			86,425	8,207,554
2003 教育訓練費				5,000
2006 水電費				27,901
2009 通訊費				114,353
2024 稅捐及規費				11,850
2027 保險費				142,485
2033 臨時人員酬金				2,863,880
2036 按日按件計資酬金				34,320
2039 委辦費				2,048,567
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品			65,625	2,201,220
2054 一般事務費				534,194
2066 車輛及辦公器具養護費				50,424
2069 設施及機械設備養護費			20,800	139,460

新竹市環境保護局
歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第24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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費				13,900
4000 獎補助費				464,000
4085 獎勵及慰問				464,000
合計	4,356,579	192,700	86,425	102,026,670

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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	175,327,081	0	0	0	0	0	0	0	175,327,081
本年度	153,831,549	0	0	0	0	0	0	0	153,831,549
04010100 罰金罰鍰	2,077,200	0	0	0	0	0	0	0	2,077,200
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	373,000	0	0	0	0	0	0	0	373,000
05010200 證照費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05030300 資料使用費	314	0	0	0	0	0	0	0	314
05030600 場地設施使用費	197,992	0	0	0	0	0	0	0	197,992
07050100 廢舊物資售價	124,822	0	0	0	0	0	0	0	124,822
09010200 計畫型補助收入	103,778,060	0	0	0	0	0	0	0	103,778,060
12020400 廢棄物清理費	47,238,873	0	0	0	0	0	0	0	47,238,873
12021000 其他雜項收入	4,988	0	0	0	0	0	0	0	4,988
以前年度	21,495,532	0	0	0	0	0	0	0	21,495,532

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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)			
一、以前年度應收(保留)數	21,495,532	0	0	0	0	0	0	0	21,495,532
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	9,191	0	0	0	0	0	0	0	9,191
102年度 04020800 廢棄物清理費	4,512	0	0	0	0	0	0	0	4,512
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	4,393	0	0	0	0	0	0	0	4,393
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,408	0	0	0	0	0	0	0	12,408
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	108,174	0	0	0	0	0	0	0	108,174

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

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	1,053,155	0	0	0	0	0	0	0	1,053,155
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	20,188,091	0	0	0	0	0	0	0	20,188,091
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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2月1日至111年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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2月1日至111年2月28日

頁數：第29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	102,026,670	5,660,099	0	0	60,000	38,017	0	0	0	0	107,784,786	155,787,027
本年度	102,026,670	5,660,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,746,769	109,282,510
一、本年度經費	97,390,966	5,660,099	0	0	60,000	0	0	0	0	0	103,111,065	101,468,935
0571010100 行政管理	81,599,817	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	81,739,817	23,653,183
0571020100 綜合企劃	161,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,322	46,678
0571020200 空氣污染及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000
0571020300 水及土壤污染防治	155,198	65,278	0	0	0	0	0	0	0	0	220,476	1,258,524
0571020400 環境衛生管理	411,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,504	938,496
0571020500 環境檢驗	615,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,099	104,901
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	3,224,316	5,514,821	0	0	0	0	0	0	0	0	8,739,137	61,919,863
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0571020700 廢棄物清運	9,071,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,071,723	8,778,277

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第30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)		
0571020800 車輛管理	2,151,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,987	3,444,013
二、統籌科目	4,635,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635,704	7,813,575
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,356,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,579	0
0989020100 公務人員各項補助	192,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,700	0
0989030100 災害準備金	86,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,425	7,613,575
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	0	0	0	0	0	38,017	0	0	0	0	38,017	46,504,517
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,504,517
110年度 0571020200 空氣污染及噪音管制												1,056,269
110年度 0571020300 水及土壤污染防治												2,856,583
110年度 0571020400 環境衛生管理												477,223
110年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理												16,126,376

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第31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)		
110年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理												24,360,666
110年度 0571020700 廢棄物清運												895,000
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	38,017	0	0	0	0	38,017	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,617	0	0	0	0	10,617	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	25,600	0	0	0	0	25,600	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,672,598,488	負債	50,961,608
流動資產	93,764,644	流動負債	27,570,481
專戶存款	50,476,740	應付帳款	51,868
零用金	60,000	應付代收款	27,518,613
應收帳款	18,120,728	其他負債	23,391,127
應收其他政府款	5,222,247	存入保證金	23,391,127
預付款	19,884,929	淨資產	1,621,636,880
固定資產	1,578,299,947	資產負債淨額	1,621,636,880
土地	154,143,528	資產負債淨額	1,621,636,880
土地改良物	236,518,854		
累計折舊－土地改良物	-69,475,365		
房屋建築及設備	1,705,035,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-804,949,062		
機械及設備	2,274,765,046		
累計折舊－機械及設備	-2,190,880,445		
交通及運輸設備	515,177,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-319,963,569		
雜項設備	46,011,780		
累計折舊－雜項設備	-39,151,641		
購建中固定資產	71,067,307		
無形資產	100,497		
電腦軟體	100,497		
其他資產	433,400		
暫付款	433,000		
存出保證金	400		
合 計	1,672,598,488	合 計	1,672,598,488
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	25,762,624	應付保證品	25,762,624
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2月28日

頁數：第33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	1,672,598,488	1,690,189,073	-17,590,585	負債	50,961,608	52,566,458	-1,604,850
流動資產	93,764,644	101,642,040	-7,877,396	流動負債	27,570,481	21,695,674	5,874,807
現金	50,536,740	52,141,590	-1,604,850	應付款項	27,570,481	21,695,674	5,874,807
專戶存款	50,476,740	52,081,590	-1,604,850	應付帳款	51,868	51,868	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	27,518,613	21,643,806	5,874,807
應收款項	18,120,728	25,053,274	-6,932,546	其他負債	23,391,127	30,870,784	-7,479,657
應收帳款	18,120,728	25,053,274	-6,932,546	存入保證金	23,391,127	30,870,784	-7,479,657
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	存入保證金	23,391,127	30,870,784	-7,479,657
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,656,781,800	1,656,819,817	-38,017
預付款	19,884,929	19,224,929	660,000	資產負債淨額	1,656,781,800	1,656,819,817	-38,017
預付款	19,884,929	19,224,929	660,000	資產負債淨額	1,656,781,800	1,656,819,817	-38,017
固定資產	1,578,299,947	1,588,011,222	-9,711,275	資產負債淨額	1,656,781,800	1,656,819,817	-38,017
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	261,616,335	96,610,982	165,005,353
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	261,616,335	96,610,982	165,005,353
土地改良物	167,043,489	169,947,160	-2,903,671	公庫撥入數	107,784,786	73,488,784	34,296,002
土地改良物	236,518,854	236,518,854	0	公庫撥入數	107,784,786	73,488,784	34,296,002
累計折舊－土地改良物	-69,475,365	-66,571,694	-2,903,671	罰款及賠償收入	2,082,200	1,238,000	844,200
房屋建築及設備	900,086,828	903,442,978	-3,356,150	罰款及賠償收入	2,082,200	1,238,000	844,200
房屋建築及設備	1,705,035,890	1,705,035,890	0	規費收入	602,606	414,198	188,408
累計折舊－房屋建築及設備	-804,949,062	-801,592,912	-3,356,150	規費收入	602,606	414,198	188,408
機械及設備	83,884,601	85,254,268	-1,369,667	財產收益	124,822	124,822	0
機械及設備	2,274,765,046	2,275,345,241	-580,195	廢舊物品售價收入	124,822	124,822	0
累計折舊－機械及設備	-2,190,880,445	-2,190,090,973	-789,472	補助及協助收入	103,778,060	0	103,778,060
交通及運輸設備	195,214,055	197,050,609	-1,836,554	補助收入	103,778,060	0	103,778,060
交通及運輸設備	515,177,624	515,177,624	0	其他收入	47,243,861	21,345,178	25,898,683
累計折舊－交通及運輸設備	-319,963,569	-318,127,015	-1,836,554	其他收入	47,243,861	21,345,178	25,898,683
雜項設備	6,860,139	7,105,372	-245,233	預算控制	2,003,048,106	1,993,472,989	9,575,117
雜項設備	46,011,780	46,011,780	0	預算控制	2,003,048,106	1,993,472,989	9,575,117
累計折舊－雜項設備	-39,151,641	-38,906,408	-245,233	歲出預算數	836,023,000	903,247,000	-67,224,000
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出預算數	836,023,000	903,247,000	-67,224,000
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出分配數	217,029,279	140,230,162	76,799,117
無形資產	100,497	102,411	-1,914	歲出分配數	217,029,279	140,230,162	76,799,117
無形資產	100,497	102,411	-1,914	歲出保留數準備	52,736,827	52,736,827	0
電腦軟體	100,497	102,411	-1,914	歲出保留數準備	52,736,827	52,736,827	0
其他資產	433,400	433,400	0	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	433,000	433,000	0	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	433,000	433,000	0				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	296,761,255	115,808,184	180,953,071				
支出	296,761,255	115,808,184	180,953,071				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第34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	175,327,081	37,685,184	137,641,897				
繳付公庫數	175,327,081	37,685,184	137,641,897				
人事支出	93,355,116	64,938,260	28,416,856				
人事支出	93,355,116	64,938,260	28,416,856				
業務支出	8,207,554	3,026,425	5,181,129				
業務支出	8,207,554	3,026,425	5,181,129				
獎補助支出	464,000	464,000	0				
其他獎補助	464,000	464,000	0				
財產損失	7,097	1,758	5,339				
財產交易損失	7,097	1,758	5,339				
折舊、折耗及攤銷	19,400,407	9,692,557	9,707,850				
固定資產折舊	19,396,579	9,690,643	9,705,936				
無形資產攤銷	3,828	1,914	1,914				
預算控制	2,003,048,106	1,993,472,989	9,575,117				
預算控制	2,003,048,106	1,993,472,989	9,575,117				
歲入預算數	708,517,000	766,479,000	-57,962,000				
歲入預算數	708,517,000	766,479,000	-57,962,000				
歲入分配數	188,742,000	130,780,000	57,962,000				
歲入分配數	188,742,000	130,780,000	57,962,000				
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	1,053,052,279	1,043,477,162	9,575,117				
預計撥入數	1,053,052,279	1,043,477,162	9,575,117				
合 計	3,972,407,849	3,799,470,246	172,937,603	合 計	3,972,407,849	3,799,470,246	172,937,603
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	25,762,624	28,015,625	-2,253,001	應付保證品	25,762,624	28,015,625	-2,253,001
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2月1日至111年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	165,005,353	261,616,335
公庫撥入數	34,296,002	107,784,786
罰款及賠償收入	844,200	2,082,200
規費收入	188,408	602,606
財產收益	0	124,822
補助及協助收入	103,778,060	103,778,060
其他收入	25,898,683	47,243,861
支出	180,953,071	296,761,255
繳付公庫數	137,641,897	175,327,081
人事支出	28,416,856	93,355,116
業務支出	5,181,129	8,207,554
獎補助支出	0	464,000
財產損失	5,339	7,097
折舊、折耗及攤銷	9,707,850	19,400,407
收支餘絀	-15,947,718	-35,144,920

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第1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	50,476,740	50,476,740	

新竹市環境保護局
零用金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第2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2月28日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		18,120,728	
	合 計		18,120,728	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第4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		5,222,247	
	合 計			
			5,222,247	

新竹市環境保護局
預付款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第5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)	5,660,099		
	110901003墊付款	14,224,830		
	合 計		19,884,929	

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第7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2月28日

頁數：第8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	69,475,365	69,475,365	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合 計	1,705,035,890	1,705,035,890	

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2月28日

頁數：第10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	804,949,062		
	合 計		804,949,062	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第11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	2,274,765,046	2,274,765,046	

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2月28日

頁數：第12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	2,190,880,445	2,190,880,445	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第14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			
	合 計	319,963,569	319,963,569	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備		46,011,780	
	合 計		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2月28日

頁數：第16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	39,151,641	39,151,641	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17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		71,067,307	
	合 計		71,067,307	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體		100,497	
	合 計		100,497	

新竹市環境保護局
暫付款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
保證品明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	25,762,624	25,762,624	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3,798	
	合 計		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2月28日

頁數：第23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		-3,798	
	合 計		-3,798	

新竹市環境保護局
應付帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		51,868	
	合 計		51,868	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,243,070		
	210302002勞工退休金	1,170,363		
	210302003其他	989,137		
	210302004代辦經費	22,116,043		
	合 計		27,518,613	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第26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	8,648,600		
	280301003保固金	14,742,527		
	合 計		23,391,127	

新竹市環境保護局
暫收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001其他 合 計	0	0	

新竹市環境保護局
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第28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	14,250,010		
	290301002保固金	11,512,614		
	合 計		25,762,624	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第29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)	1,615,064,223		
	合 計		1,656,781,800	

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2月1日至111年2月28日

頁數：第65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	-5,807,342	167,043,489
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	0	0	-6,712,299	900,086,828
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	755,330	580,195	-2,138,574	83,884,601
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	0	175,820	-3,499,044	195,214,055
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	0	0	-490,402	6,860,139
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	756,015	-18,647,661	1,507,232,640
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	3,828	0	100,497
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	3,828	0	71,167,804
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	755,330	759,843	-18,647,661	1,578,400,444

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，係因財產帳務更正。

二、固定資產期末帳面金額1,507,232,640元，與財產增減結存表本期結存1,507,298,790元之差異66,150元，係已列財產帳、資本支出於次月入帳。

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2月1日至111年2月28日

頁數：第66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	153,831,549	107,784,786	261,616,335	收入
		107,784,786	107,784,786	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,082,200		2,082,200	罰款及賠償收入
規費收入	602,606		602,606	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	103,778,060		103,778,060	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	47,243,861		47,243,861	其他收入
歲出	102,026,670	194,734,585	296,761,255	支出
		175,327,081	175,327,081	繳付公庫數
人事費	93,355,116		93,355,116	人事支出
業務費	8,207,554		8,207,554	業務支出
獎補助費	464,000		464,000	獎補助支出
設備及投資				
		7,097	7,097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,400,407	19,400,407	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	51,804,879	-86,949,799	-35,144,920	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 財產損失7,097元，係本年度資產報廢 2. 折舊、折耗及攤銷19,400,407元，係本年度固定資產折舊19,396,579元及電腦軟體攤銷3,828元			