

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國111年3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3月1日至111年3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	3,581,000	1,925,044	-	426,244
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,915,000	-	412,200
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	3,580,000	1,915,000	-	412,200
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	10,044	-	14,044
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	10,044	-	14,044
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	748,000	330,704	-	185,310
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	473,000	221,160	-	152,460
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	444,000	201,860	-	130,860
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	29,000	19,300	-	21,600
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	109,544	-	32,850
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	100	-	-586
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	109,444	-	33,436
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	3,000	597,681	-	719,503
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	597,681	-	719,503
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	597,681	-	719,503
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	102,834,000	857,487	-	1,801,547
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	102,834,000	857,487	-	1,801,547
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	102,834,000	857,487	-	1,801,547

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	59,957,244	-	-39,899,895	
				其他收入	-		107,201,105			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	59,957,244	-	-39,899,895	
				雜項收入	-		107,201,105			
		01		12121000201	1,000	1,000	4,000	-	3,000	
				收回以前年度歲出	-		4,000			
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	45,609,221	-	-21,151,906	
				廢棄物清理費	-		92,848,094			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	14,344,023	-	-18,750,989	
				其他雜項收入	-		14,349,011			
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	63,668,160	-	-36,767,291	
					-		217,499,709			
				總計	897,259,000	897,259,000	63,668,160	-	-36,767,291	
					-		217,499,709			

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	125,699,000	22,378,642	21,720,541
					-	-		103,978,459		86,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	125,699,000	22,378,642	21,720,541
					-	-		103,978,459		86,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	124,031,000	21,937,680	21,278,950
					-	-		102,752,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	1,188,000	440,962	425,591
					-	-		762,409		86,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	191,355,000	32,405,103	143,158,748
					-	-		48,196,252		9,200,099
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	2,089,000	200,963	1,726,715
					-	-		362,285		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	274,000	44,877	67,801
					-	-		206,199		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	1,815,000	156,086	1,658,914
					-	-		156,086		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			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	24,875,000	92,087	24,782,913
					-	-		92,087		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	3,245,000	92,087	3,152,913
					-	-		92,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	21,600,000	-	21,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	43,967,000	-	43,967,000	14,907,000	11,713,025	3,038,777
					-	-		11,868,223		65,278
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	14,817,000	11,713,025	2,948,777
					-	-		11,868,223		65,278
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	04			7112100020400 環境衛生管理	46,662,000	-	46,662,000	8,199,000	1,996,239	5,791,257
					-	-		2,407,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	250,000	44,460	44,218
					-	-		205,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	7,949,000	1,951,779	5,747,039
					-	-		2,201,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	969,000	221,968	131,933
					-	-		837,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	569,000	103,606	87,440
					-	-		481,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	400,000	118,362	44,493
					-	-			355,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	106,082,000	8,640,049	94,217,635
					-	-			11,864,365	
					-	-			-	9,114,821
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	1,782,000	447,326	651,360
					-	-			1,130,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	80,000,000	8,192,723	69,266,275
					-	-			10,733,725	
					-	-			-	1,462,384
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	24,300,000	-	24,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,652,437
					-	-			-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	25,854,000	7,195,773	9,586,504
					-	-			16,267,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	18,094,000	5,625,432	5,861,013
					-	-		12,232,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	7,760,000	1,570,341	3,725,491
					-	-		4,034,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	8,380,000	2,344,999	3,883,014
					-	-		4,496,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	8,380,000	2,344,999	3,883,014
					-	-		4,496,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	317,054,000	54,783,745	164,879,289
					-	-		152,174,711		
					-	-		-		9,286,919
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			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	12,974,000	98,000	
								98,000	12,876,000	
	01			7112100020100 綜合企劃*	60,000	-	60,000	60,000	60,000	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	60,000	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	2,548,000	-	2,548,000	-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			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	98,000	-	
					-	-	-	98,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	
					-	-	-	98,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理*	25,454,000	-	25,454,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3月1日至111年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	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	12,526,000	12,526,000	
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	-	17,979,000	12,526,000	12,526,000	
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	240,000	240,000	
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	240,000	240,000	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	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	-	-	
				資本門合計	73,771,000	-	73,771,000	12,974,000	98,000	
				經資門合計	1,040,603,000	-	1,040,603,000	330,028,000	54,881,745	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	8,785,740	-	8,785,740	8,785,740	4,429,161	
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	8,785,740	-	8,785,740	8,785,740	4,429,161	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	8,785,740	-	8,785,740	8,785,740	4,429,161	-
					-	-		8,785,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8912100020000 公務人員各項補助	901,750	-	901,750	901,750	709,050	-
					-	-		901,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912100020100 公務人員各項補助	901,750	-	901,750	901,750	709,050	-
					-	-		901,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	901,750	-	901,750	901,750	709,050	-
					-	-		901,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912100030000 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	7,900,000	240,038	7,573,537
					-	-		326,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912100030100 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	7,900,000	240,038	7,573,537
					-	-		326,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,550,000	-	7,550,000	240,038	7,223,537	
					-	-		326,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,587,490	-	17,587,490	5,378,249	7,573,537	
					-	-		10,013,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,058,190,490	-	1,058,190,490	60,259,994	185,328,826	
					-	-		162,286,664		
					-	-		-	9,286,919	
					-	-		-		

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3月1日至111年3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	4,200	-	1,011,511
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	4,200	-	1,011,511
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	4,200	-	1,011,511
					小計	1,015,882	-	4,200	-	1,011,511
101	04				規費收入	275,524	-	3,086	-	263,247
		02			使用規費收入	275,524	-	3,086	-	263,247
			08		廢棄物清理費	275,524	-	3,086	-	263,247
					小計	275,524	-	3,086	-	263,247
					小計	1,291,406	-	7,286	-	1,274,758
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	3,000	-	531,002
		01			罰金罰鍰及息金	534,002	-	3,000	-	531,002
			01		罰金罰鍰	534,002	-	3,000	-	531,002

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3月1日至111年3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	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	-	230	4,742	-	50,704
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	230	4,742	-	50,704
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	230	4,742	-	50,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	3,230	7,742	-	581,706
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	1,200	5,400	-	314,267
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	1,200	5,400	-	314,267
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	1,200	5,400	-	314,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	1,200	5,400	-	314,267
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	2,587	6,980	-	595,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	2,587	6,980	-	595,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	2,587	6,980	-	595,678
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,587	6,980	-	1,345,659
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	2,000	14,408	-	772,988
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	2,000	14,408	-	772,988
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	2,000	14,408	-	772,988
						-	-	-	-	-	-

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3月1日至111年3月31日

頁數：第17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	-	2,000	14,408	864,791
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	3,200	7,200	418,566
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	3,200	7,200	418,566
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	425,766	-	3,200	7,200	418,566
						-	-	-	-	-
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	-	3,200	7,200	528,132
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	2,000	7,500	501,373
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	2,000	7,500	501,373
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,873	-	2,000	7,500	501,373
						-	-	-	-	-
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	-	2,000	7,500	623,991
						-	-	-	-	-

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3月1日至111年3月31日

頁數：第18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	2,000	-	1,219,541
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	1,000	2,000	-	1,219,541
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	1,000	2,000	-	1,219,541
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	1,000	2,000	-	1,219,541
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	25,335	133,509	-	1,846,861
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	25,335	133,509	-	1,846,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	25,335	133,509	-	1,846,861
						-	-	-	-	-	-
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	-	25,335	133,509	-	1,902,634
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	209,700	1,262,855	-	1,345,123
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	209,700	1,262,855	-	1,345,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	209,700	1,262,855	-	1,345,123
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,128	20,189,219	-	7,506,238
						-	-	-	-	-	-

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3月1日至111年3月31日

頁數：第19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	-	1,128	20,189,219	-	7,506,238
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	-6,527,929	13,660,162	-	7,506,238
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	6,529,057	6,529,057	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	210,828	21,551,611	-	14,073,608
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	258,666	21,754,198	-	23,084,309
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	258,666	21,754,198	-	23,084,309
						-	-	-	-	-	-

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3月1日至111年3月31日

頁數：第20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	-	5,624,597	5,624,597	-	47,112,230	-							
		02		空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,056,269	-	1,019,528	1,019,528	-	36,741	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	1,019,528	1,019,528	-	36,741	-							
		03		水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,856,583	-	-	-	-	2,856,583	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	-	-	2,856,583	-							
		04		環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	477,223	-	477,223	477,223	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	477,223	477,223	-	-	-							
		06		焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					16,126,376	-	2,692,536	2,692,536	-	13,433,840	-							
		06		焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
			20	業務費	24,360,666	-	-	-	-	24,360,666	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	2,692,536	2,692,536	-	13,143,840	-							
			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	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	5,339,810	-	1,435,310	1,435,310	-	3,904,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	1,435,310	1,435,310	-	3,904,500	-							
		08		車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,519,900	-	-	-	-	2,519,900	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	-	-	2,519,900	-							
				小計	51,868	-	-	-	-	51,868	-							
					52,736,827	-	5,624,597	5,624,597	-	47,112,230	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	5,624,597	5,624,597	-	20,231,664	-							
				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3月1日至111年3月31日

頁數：第21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	-	5,624,597	5,624,597	-	47,112,230	-

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第22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	空氣污染及噪音管制	水及土壤污染防治
1000 人事費	102,752,050	206,199		
1015 法定編制人員待遇	12,467,682			
1020 約聘僱人員待遇	356,944	145,264		
1025 技工及工友待遇	59,800,430			
1030 獎金	26,073,870	52,374		
1035 其他給與	143,325			
1040 加班值班費	259,233			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,178	2,178		
1055 保險	3,648,388	6,383		
2000 業務費	762,409	156,086	92,087	11,868,223
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	412			326
2009 通訊費	87,357	3,703		27,052
2018 資訊服務費	2,000	7,800		
2021 其他業務租金	59,580			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		6,030		
2033 臨時人員酬金	94,447		32,745	495,518
2036 按日按件計資酬金		33,140		184,193
2039 委辦費				10,517,117
2045 國內組織會費				
2051 物品	102,491	4,056		107,000
2054 一般事務費	278,330	101,357	59,342	507,255

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第23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	空氣污染及噪音管制	水及土壤污染防治
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	92,615			
2072 國內旅費				29,762
2093 特別費	40,177			
3000 設備及投資				98,000
3030 資訊軟硬體設備費				98,000
4000 獎補助費	464,000			
4085 獎勵及慰問	464,000			
合計	103,978,459	362,285	92,087	11,966,223

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數:第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境衛生管理	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運
1000 人事費	205,782	481,560	1,130,640	12,232,987
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	145,264	340,332	615,296	485,596
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	122,705	221,842	6,467,665
1035 其他給與				
1040 加班值班費			259,971	5,254,028
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,178	5,070	9,156	7,248
1055 保險	5,966	13,453	24,375	18,450
2000 業務費	2,201,961	355,507	10,733,725	4,034,509
2003 教育訓練費				12,000
2006 水電費			33,579	4,330
2009 通訊費	35,083	46,112	23,034	23,985
2018 資訊服務費		29,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	284,011		97,989	3,708,302
2036 按日按件計資酬金	11,266		44,196	
2039 委辦費	1,785,540		9,931,421	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	31,873	150,995	33,327	222,632
2054 一般事務費	30,511		553,554	41,610

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境衛生管理	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運
2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	23,677	109,400	16,625	21,650
合計	2,407,743	837,067	11,864,365	16,267,496

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		8,785,740	901,750	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			718,350	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,780,440	183,400	
1050 退休離職儲金		5,005,300		
1055 保險				
2000 業務費	4,496,986			326,463
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	14,994			
2027 保險費	142,485			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,106,500			103,163
2054 一般事務費				202,500

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	1,233,007			20,800
合計	4,496,986	8,785,740	901,750	326,463

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	126,696,708			
1015 法定編制人員待遇	12,467,682			
1020 約聘僱人員待遇	2,088,696			
1025 技工及工友待遇	59,800,430			
1030 獎金	32,990,830			
1035 其他給與	861,675			
1040 加班值班費	5,773,232			
1045 退休退職給付	3,963,840			
1050 退休離職儲金	5,033,308			
1055 保險	3,717,015			
2000 業務費	35,027,956			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費	38,647			
2009 通訊費	246,326			
2018 資訊服務費	38,800			
2021 其他業務租金	59,580			
2024 稅捐及規費	14,994			
2027 保險費	148,515			
2033 臨時人員酬金	4,713,012			
2036 按日按件計資酬金	272,795			
2039 委辦費	22,234,078			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	3,862,037			
2054 一般事務費	1,774,459			

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	21,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,233,007			
2069 設施及機械設備養護費	263,117			
2072 國內旅費	29,762			
2093 特別費	40,177			
3000 設備及投資	98,000			
3030 資訊軟硬體設備費	98,000			
4000 獎補助費	464,000			
4085 獎勵及慰問	464,000			
合計	162,286,664			

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第30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	239,253,907	0	0	0	0	0	0	0	239,253,907
本年度	217,499,709	0	0	0	0	0	0	0	217,499,709
04010100 罰金罰鍰	3,992,200	0	0	0	0	0	0	0	3,992,200
04030100 一般賠償收入	15,044	0	0	0	0	0	0	0	15,044
05010100 審查費	574,860	0	0	0	0	0	0	0	574,860
05010200 證照費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600
05030300 資料使用費	414	0	0	0	0	0	0	0	414
05030600 場地設施使用費	307,436	0	0	0	0	0	0	0	307,436
07050100 廢舊物資售價	722,503	0	0	0	0	0	0	0	722,503
09010200 計畫型補助收入	104,635,547	0	0	0	0	0	0	0	104,635,547
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/7

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第31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)			
12020400 廢棄物清理費	92,848,094	0	0	0	0	0	0	0	92,848,094
12021000 其他雜項收入	14,349,011	0	0	0	0	0	0	0	14,349,011
以前年度	21,754,198	0	0	0	0	0	0	0	21,754,198
一、以前年度應收(保留) 數	21,754,198	0	0	0	0	0	0	0	21,754,198
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	4,371	0	0	0	0	0	0	0	4,371
101年度 04020800 廢棄物清理費	12,277	0	0	0	0	0	0	0	12,277
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
102年度 04020800 廢棄物清理費	4,742	0	0	0	0	0	0	0	4,742
103年度 03010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
104年度 03010100 罰金罰鍰	6,980	0	0	0	0	0	0	0	6,980

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/7

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第32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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	14,408	0	0	0	0	0	0	0	14,408
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	133,509	0	0	0	0	0	0	0	133,509
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,262,855	0	0	0	0	0	0	0	1,262,855
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	13,660,162	0	0	0	0	0	0	0	13,660,162
110年度 12021000 其他雜項收入	6,529,057	0	0	0	0	0	0	0	6,529,057
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

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第33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)			
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
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3月1日至111年3月31日

頁數：第34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	167,911,261	9,286,919	0	0	60,000	121,867	0	0	0	13,896,194	163,483,853	219,689,005
本年度	162,286,664	9,286,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	171,633,583	175,981,907
一、本年度經費	152,272,711	9,286,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	161,619,630	168,408,370
0571010100 行政管理	103,978,459	86,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	104,125,279	21,573,721
0571020100 綜合企劃	362,285	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	382,285	1,706,715
0571020100* 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0571020200 空氣污染及噪音管制	92,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,087	24,782,913
0571020300 水及土壤污染防治	11,868,223	65,278	0	0	0	0	0	0	0	0	11,933,501	2,973,499
0571020300* 水及土壤污染防治	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
0571020400 環境衛生管理	2,407,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,743	5,791,257
0571020400* 環境衛生管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0571020500 環境檢驗	837,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,067	131,933

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第35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)		
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	11,864,365	9,114,821	0	0	0	0	0	0	0	0	20,979,186	85,102,814
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,526,000
0571020700 廢棄物清運	16,267,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,267,496	9,586,504
0571020700* 廢棄物清運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0571020800 車輛管理	4,496,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,986	3,883,014
二、統籌科目	10,013,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,013,953	7,573,537
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,785,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,785,740	0
0989020100 公務人員各項補助	901,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,750	0
0989030100 災害準備金	326,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,463	7,373,537
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	5,624,597	0	0	0	0	121,867	0	0	0	0	5,746,464	43,707,098
一、以前年度應付(保留)數	5,624,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624,597	43,707,098

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第36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 0571020200 空氣污染及噪音管制	1,019,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,528	36,741
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,223	0
110年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	2,692,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,536	13,433,840
110年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理												24,412,534
110年度 0571020700 廢棄物清運	1,435,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,310	447,500
110年度 0571020800* 車輛管理												2,519,900
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,867	0	0	0	0	121,867	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,850	0	0	0	0	5,850	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第37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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896,194	-13,896,194	0
109年度財墊字第134號 109年度推動清潔隊同仁安 全 防護裝備-護腰補助申請計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,030	-181,030	0
110年度財墊字第7號 110年土壤及地下水污染調 查 及查證工作計畫-新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,264	-7,706,264	0
109年度財墊字第159號 新竹市濱海低碳環境教育 中心空 間優化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	-4,080,000	0
110年度財墊字第41號 新竹市109年度海洋環境管 理 考核獎勵補助運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
110年度財墊字第46號 109年度水污染防治評核補 助 運用計畫-河川清潔維護建 設補 助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	-343,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第38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年度財墊字第78號 新竹市濱海低碳環境教育 中心入口意象整備及綠能展示計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,900	-1,185,900	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,665,823,041	負債	49,038,765
流動資產	94,776,457	流動負債	26,933,776
專戶存款	48,301,429	應付帳款	51,868
零用金	60,000	應付代收款	26,881,908
應收帳款	17,862,062	其他負債	22,104,989
應收其他政府款	5,222,247	存入保證金	22,104,989
預付款	23,330,719	淨資產	1,616,784,276
固定資產	1,570,262,133	資產負債淨額	1,616,784,276
土地	154,143,528	資產負債淨額	1,616,784,276
土地改良物	236,518,854		
累計折舊－土地改良物	-72,379,036		
房屋建築及設備	1,706,748,440		
累計折舊－房屋建築及設備	-808,312,305		
機械及設備	2,274,541,034		
累計折舊－機械及設備	-2,191,994,241		
交通及運輸設備	508,797,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,483,034		
雜項設備	45,951,592		
累計折舊－雜項設備	-39,337,080		
購建中固定資產	71,067,307		
無形資產	98,583		
電腦軟體	98,583		
其他資產	685,868		
暫付款	685,468		
存出保證金	400		
合 計	1,665,823,041	合 計	1,665,823,041
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	28,642,623	應付保證品	28,642,623
債權憑證	3,754	待抵銷債權憑證	3,754

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第40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	1,665,823,041	1,672,598,488	-6,775,447	負債	49,038,765	50,961,608	-1,922,843
流動資產	94,776,457	93,764,644	1,011,813	流動負債	26,933,776	27,570,481	-636,705
現金	48,361,429	50,536,740	-2,175,311	應付款項	26,933,776	27,570,481	-636,705
專戶存款	48,301,429	50,476,740	-2,175,311	應付帳款	51,868	51,868	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	26,881,908	27,518,613	-636,705
應收款項	17,862,062	18,120,728	-258,666	其他負債	22,104,989	23,391,127	-1,286,138
應收帳款	17,862,062	18,120,728	-258,666	存入保證金	22,104,989	23,391,127	-1,286,138
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	存入保證金	22,104,989	23,391,127	-1,286,138
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,658,439,668	1,656,781,800	1,657,868
預付款	23,330,719	19,884,929	3,445,790	資產負債淨額	1,658,439,668	1,656,781,800	1,657,868
預付款	23,330,719	19,884,929	3,445,790	資產負債淨額	1,658,439,668	1,656,781,800	1,657,868
固定資產	1,570,262,133	1,578,299,947	-8,037,814	資產負債淨額	1,658,439,668	1,656,781,800	1,657,868
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	380,983,562	261,616,335	119,367,227
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	380,983,562	261,616,335	119,367,227
土地改良物	164,139,818	167,043,489	-2,903,671	公庫撥入數	163,483,853	107,784,786	55,699,067
土地改良物	236,518,854	236,518,854	0	公庫撥入數	163,483,853	107,784,786	55,699,067
累計折舊－土地改良物	-72,379,036	-69,475,365	-2,903,671	罰款及賠償收入	4,007,244	2,082,200	1,925,044
房屋建築及設備	898,436,135	900,086,828	-1,650,693	罰款及賠償收入	4,007,244	2,082,200	1,925,044
房屋建築及設備	1,706,748,440	1,705,035,890	1,712,550	規費收入	933,310	602,606	330,704
累計折舊－房屋建築及設備	-808,312,305	-804,949,062	-3,363,243	規費收入	933,310	602,606	330,704
機械及設備	82,546,793	83,884,601	-1,337,808	財產收益	722,503	124,822	597,681
機械及設備	2,274,541,034	2,274,765,046	-224,012	廢舊物品售價收入	722,503	124,822	597,681
累計折舊－機械及設備	-2,191,994,241	-2,190,880,445	-1,113,796	補助及協助收入	104,635,547	103,778,060	857,487
交通及運輸設備	193,314,040	195,214,055	-1,900,015	補助收入	104,635,547	103,778,060	857,487
交通及運輸設備	508,797,074	515,177,624	-6,380,550	其他收入	107,201,105	47,243,861	59,957,244
累計折舊－交通及運輸設備	-315,483,034	-319,963,569	4,480,535	其他收入	107,201,105	47,243,861	59,957,244
雜項設備	6,614,512	6,860,139	-245,627	預算控制	2,002,561,720	2,003,048,106	-486,386
雜項設備	45,951,592	46,011,780	-60,188	預算控制	2,002,561,720	2,003,048,106	-486,386
累計折舊－雜項設備	-39,337,080	-39,151,641	-185,439	歲出預算數	710,575,000	836,023,000	-125,448,000
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出預算數	710,575,000	836,023,000	-125,448,000
購建中固定資產	71,067,307	71,067,307	0	歲出分配數	347,615,490	217,029,279	130,586,211
無形資產	98,583	100,497	-1,914	歲出分配數	347,615,490	217,029,279	130,586,211
無形資產	98,583	100,497	-1,914	歲出保留數準備	47,112,230	52,736,827	-5,624,597
電腦軟體	98,583	100,497	-1,914	歲出保留數準備	47,112,230	52,736,827	-5,624,597
其他資產	685,868	433,400	252,468	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	685,468	433,000	252,468	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	685,468	433,000	252,468				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	422,638,954	296,761,255	125,877,699				
支出	422,638,954	296,761,255	125,877,699				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第41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	239,253,907	175,327,081	63,926,826				
繳付公庫數	239,253,907	175,327,081	63,926,826				
人事支出	126,696,708	93,355,116	33,341,592				
人事支出	126,696,708	93,355,116	33,341,592				
業務支出	27,035,389	8,207,554	18,827,835				
業務支出	27,035,389	8,207,554	18,827,835				
獎補助支出	464,000	464,000	0				
其他獎補助	464,000	464,000	0				
財產損失	74,223	7,097	67,126				
財產交易損失	74,223	7,097	67,126				
折舊、折耗及攤銷	29,114,727	19,400,407	9,714,320				
固定資產折舊	29,108,985	19,396,579	9,712,406				
無形資產攤銷	5,742	3,828	1,914				
預算控制	2,002,561,720	2,003,048,106	-486,386				
預算控制	2,002,561,720	2,003,048,106	-486,386				
歲入預算數	642,992,000	708,517,000	-65,525,000				
歲入預算數	642,992,000	708,517,000	-65,525,000				
歲入分配數	254,267,000	188,742,000	65,525,000				
歲入分配數	254,267,000	188,742,000	65,525,000				
歲出保留數	47,112,230	52,736,827	-5,624,597				
歲出保留數	47,112,230	52,736,827	-5,624,597				
預計撥入數	1,058,190,490	1,053,052,279	5,138,211				
預計撥入數	1,058,190,490	1,053,052,279	5,138,211				
合 計	4,091,023,715	3,972,407,849	118,615,866	合 計	4,091,023,715	3,972,407,849	118,615,866
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	28,642,623	25,762,624	2,879,999	應付保證品	28,642,623	25,762,624	2,879,999
債權憑證	3,754	3,798	-44	待抵銷債權憑證	3,754	3,798	-44

# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	119,367,227	380,983,562
公庫撥入數	55,699,067	163,483,853
罰款及賠償收入	1,925,044	4,007,244
規費收入	330,704	933,310
財產收益	597,681	722,503
補助及協助收入	857,487	104,635,547
其他收入	59,957,244	107,201,105
支出	125,877,699	422,638,954
繳付公庫數	63,926,826	239,253,907
人事支出	33,341,592	126,696,708
業務支出	18,827,835	27,035,389
獎補助支出	0	464,000
財產損失	67,126	74,223
折舊、折耗及攤銷	9,714,320	29,114,727
收支餘絀	-6,510,472	-41,655,392

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年3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	
	110103專戶存款  合 計	48,301,429	48,301,429	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年3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	
	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3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	
	110303應收帳款  合 計	17,862,062	17,862,062	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年3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	
	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3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	
	110901001歲出預算(保留)	9,286,919		
	110901003墊付款	14,043,800		
	合計		23,330,719	



新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
 中華民國111年3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	
	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3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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	72,379,036	72,379,036	

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第51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	1,706,748,440	1,706,748,440	

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3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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	808,312,305	808,312,305	



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3月31日

頁數：第54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	2,191,994,241		
	合計		2,191,994,241	

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年3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	
	140601交通及運輸設備  合 計	508,797,074	508,797,074	

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3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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	315,483,034	315,483,034	

新竹市環境保護局  
雜項設備明細表  
 中華民國111年3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	
	140701雜項設備  合 計	45,951,592	45,951,592	

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3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	
	140702累計折舊－雜項設備	39,337,080		
	合計		39,337,080	

新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第59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

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	685,468		
	合計		685,468	

新竹市環境保護局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第62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

保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第63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	28,642,623	28,642,623	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
中華民國111年3月31日

頁數：第64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	3,754	3,754	

新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第65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	-3,754	-3,754	



新竹市環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第67頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,276,897		
	210302002勞工退休金	1,187,228		
	210302003其他	592,029		
	210302004代辦經費	21,825,754		
	合 計		26,881,908	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第68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	7,424,400		
	280301003保固金	14,680,589		
	合 計		22,104,989	



新竹市環境保護局  
應付保證品明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第70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	17,130,009		
	290301002保固金	11,512,614		
	合 計		28,642,623	

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第71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)	1,616,722,091		
	合 計		1,658,439,668	

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3月1日至111年3月31日

頁數：第72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	-8,711,013	164,139,818
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,712,550	0	-10,075,542	898,436,135
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	882,498	931,375	-3,252,370	82,546,793
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	0	6,556,370	981,491	193,314,040
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	0	60,188	-675,841	6,614,512
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	2,595,048	7,547,933	-21,733,275	1,499,194,826
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	5,742	0	98,583
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	5,742	0	71,165,890
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	2,595,048	7,553,675	-21,733,275	1,570,360,716

備註：一、表列增加數2,595,048元與當期設備及投資支出98,000元差異2,497,048元，係因1.撥入財產29,168元2.財產帳務更正2,467,880元。  
二、固定資產期末帳面金額1,499,194,826元，與財產增減結存表本期結存1,501,840,876元之差異2,646,050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3月1日至111年3月31日

頁數：第73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	217,499,709	163,483,853	380,983,562	收入
		163,483,853	163,483,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,007,244		4,007,244	罰款及賠償收入
規費收入	933,310		933,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	722,503		722,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	104,635,547		104,635,547	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	107,201,105		107,201,105	其他收入
歲出	162,286,664	260,352,290	422,638,954	支出
		239,253,907	239,253,907	繳付公庫數
人事費	126,696,708		126,696,708	人事支出
業務費	35,027,956	-7,992,567	27,035,389	業務支出
獎補助費	464,000		464,000	獎補助支出
設備及投資	98,000	-98,000		
		74,223	74,223	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,114,727	29,114,727	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	55,213,045	-96,868,437	-41,655,392	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費-7,992,567元，係墊付款轉正數13,617,164(-)元、以前年度歲出保留實現數5,624,597(+) 2. 設備及投資-98,000元，係墊付款轉正數98,000(-) 3. 財產損失74,223元，係本年度資產報廢 4. 折舊、折耗及攤銷29,114,727元，係本年度固定資產折舊29,108,985元、電腦軟體攤銷5,742元			