

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年4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4月1日至111年4月30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	4,769,000	3,320,720	-	2,558,964
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	4,768,000	3,320,720	-	2,544,920
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	4,768,000	3,320,720	-	2,544,920
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	14,044
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	14,044
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	1,050,000	228,581	-	111,891
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	630,000	167,800	-	163,260
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	592,000	152,900	-	135,760
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	38,000	14,900	-	27,500
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	60,781	-	-51,369
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	300	-	-1,286
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	60,481	-	-50,083
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	4,000	4,860	-	723,363
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	4,860	-	723,363
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	4,860	-	723,363
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	109,940,000	7,364,036	-	2,059,583
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	109,940,000	7,364,036	-	2,059,583
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	109,940,000	7,364,036	-	2,059,583

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	201,101,000	53,836,117	-	-40,063,778
				其他收入	-			161,037,222		
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	201,101,000	53,836,117	-	-40,063,778
				雜項收入	-			161,037,222		
		01		12121000201	1,000	1,000	1,000	293,581	-	296,581
				收回以前年度歲出	-			297,581		
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	152,000,000	39,903,969	-	-19,247,937
				廢棄物清理費	-			132,752,063		
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	49,100,000	13,638,567	-	-21,112,422
				其他雜項收入	-			27,987,578		
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	316,864,000	64,754,314	-	-34,609,977
					-			282,254,023		
				總計	897,259,000	897,259,000	316,864,000	64,754,314	-	-34,609,977
					-			282,254,023		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	149,056,000	22,098,797	22,978,744
					-	-		126,077,256		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	149,056,000	22,098,797	22,978,744
					-	-		126,077,256		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	147,031,000	21,660,413	22,618,537
					-	-		124,412,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	1,545,000	438,384	344,207
					-	-		1,200,793		
					-	-		-		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	261,099,000	84,715,051	128,187,697
					-	-		132,911,303		
					-	-		-		13,184,965
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	7,513,000	4,079,524	3,071,191
					-	-		4,441,809		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	324,000	43,253	74,548
					-	-		249,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	7,186,000	4,036,271	2,993,643
					-	-		4,192,357		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	24,962,000	23,954,805	915,108
					-	-		24,046,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	3,307,000	2,441,815	773,098	
					-	-		2,533,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	21,600,000	21,512,990	87,010	
					-	-		21,512,990			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	43,967,000	-	43,967,000	18,326,000	79,132	6,378,645	
					-	-		11,947,355			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	40,000	15,833	24,167	
					-	-		15,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	18,186,000	63,299	6,254,478	
					-	-		11,931,522			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	32,188,000	26,429,013	3,351,244
					-	-		28,836,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	301,000	52,459	42,759
					-	-		258,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	31,887,000	26,376,554	3,308,485
					-	-		28,578,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	1,319,000	208,760	273,173
					-	-		1,045,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	719,000	117,034	120,406
					-	-		598,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	600,000	91,726	152,767
					-	-		447,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	131,568,000	20,215,194	99,488,441
					-	-		32,079,559		
					-	-		-		13,164,965
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	2,268,000	408,444	728,916
					-	-		1,539,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	100,000,000	19,087,672	70,178,603
					-	-		29,821,397		
					-	-		-		1,258,497
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	29,300,000	719,078	28,580,922
					-	-		719,078		
					-	-		-		11,906,468
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	33,683,000	6,545,054	10,870,450
					-	-		22,812,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	24,072,000	5,259,420	6,579,593
					-	-		17,492,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	9,611,000	1,285,634	4,290,857
					-	-		5,320,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	11,540,000	3,203,569	3,839,445
					-	-		7,700,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	11,540,000	3,203,569	3,839,445
					-	-		7,700,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	410,155,000	106,813,848	151,166,441
					-	-		258,988,559		
					-	-		-		13,264,965
					-	-		-		
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4月1日至111年4月30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			應付款(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	16,679,000	11,125,528	5,455,472
									11,223,528	1,188,358
	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	380,000	-	380,000

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			應付款數(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	380,000	-	380,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	3,305,000	66,150	3,238,850
					-	-		66,150		-
					-	-		-		891,563
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	66,150	33,850
					-	-		66,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	3,205,000	-	3,205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		891,563
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	10,999,378	1,526,622
					-	-	-	10,999,378	-	296,795
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	-	17,979,000	12,526,000	10,999,378	1,526,622
					-	-	-	10,999,378	-	296,795
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	310,000	-	310,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	310,000	-	310,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	16,679,000	11,125,528	
								11,223,528	5,455,472	
								-	1,188,358	
				經資門合計	1,040,603,000	-	1,040,603,000	426,834,000	117,939,376	
								270,212,087	156,621,913	
								-	14,453,323	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	11,128,854	-	11,128,854	11,128,854	2,343,114	
								11,128,854	-	
								-	-	
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	11,128,854	-	11,128,854	11,128,854	2,343,114	
								11,128,854	-	
								-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	11,128,854	-	11,128,854	2,343,114	-	
					-	-		11,128,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	2,645,750	-	2,645,750	1,744,000	-	
					-	-		2,645,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	2,645,750	-	2,645,750	1,744,000	-	
					-	-		2,645,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,645,750	-	2,645,750	1,744,000	-	
					-	-		2,645,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912100030000 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	68,959	7,504,578	
					-	-		395,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100030100 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	68,959	7,504,578	
					-	-		395,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	744	149,256	
					-	-		744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,550,000	-	7,550,000	68,215	7,155,322	
					-	-		394,678		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,674,604	-	21,674,604	4,156,073	7,504,578	
					-	-		14,170,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,062,277,604	-	1,062,277,604	122,095,449	164,126,491	
					-	-		284,382,113		
					-	-		-	14,453,323	
					-	-		-	-	

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4月1日至111年4月30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	-	-60	1,140	288,844
		01			罰金罰鍰及息金	289,984	-	-60	1,140	288,844
			01		罰金罰鍰	289,984	-	-60	1,140	288,844
					小計	289,984	-	-60	1,140	288,844
101	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	1,934	6,305	1,009,577
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	1,934	6,305	1,009,577
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	1,934	6,305	1,009,577
101	04				規費收入	275,524	-	2,553	14,830	260,694
		02			使用規費收入	275,524	-	2,553	14,830	260,694
			08		廢棄物清理費	275,524	-	2,553	14,830	260,694
					小計	1,291,406	-	4,487	21,135	1,270,271
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	-150	2,850	531,152
		01			罰金罰鍰及息金	534,002	-	-150	2,850	531,152
			01		罰金罰鍰	534,002	-	-150	2,850	531,152

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4月1日至111年4月30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	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	-	1,128	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	1,128	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	1,128	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	978	8,720	-	580,728
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	7,730	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	7,730	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	7,730	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	7,730	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	1,651	8,631	-	594,027
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	1,651	8,631	-	594,027
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	1,651	8,631	-	594,027
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,651	8,631	-	1,344,008
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	11,735	26,143	-	761,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	11,735	26,143	-	761,253
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	11,735	26,143	-	761,253
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至111年4月30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	-	11,735	26,143	853,056
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	4,040	11,240	414,526
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	4,040	11,240	414,526
			01		罰金罰鍰	425,766	-	4,040	11,240	414,526
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	-	4,040	11,240	524,092
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	1,625	9,125	499,748
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	1,625	9,125	499,748
			01		罰金罰鍰	508,873	-	1,625	9,125	499,748
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	-	1,625	9,125	622,366

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4月1日至111年4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(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	
108	03				罰款及賠償收入	1,221,541	-	-100	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-100	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	-100	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	-100	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	1,622	135,131	-	1,845,239
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	1,622	135,131	-	1,845,239
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	1,622	135,131	-	1,845,239
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,622	135,131	-	1,901,012
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	-29,173	1,233,682	-	1,374,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	-29,173	1,233,682	-	1,374,296
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	-29,173	1,233,682	-	1,374,296
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,515,997	29,705,216	-	-2,009,759
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至111年4月30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
		02			雜項收入	27,695,457	-	9,515,997	29,705,216	-2,009,759
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	9,515,997	23,176,159	-2,009,759
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	6,529,057	-
						-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	9,486,824	31,038,435	4,586,784
						-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	9,520,532	31,274,730	13,563,777
						-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	9,520,532	31,274,730	13,563,777
						-	-	-	-	-

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4月1日至111年4月30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	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	2,558,703	8,183,300	-	44,553,527	-							
	02			空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
	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	-	-	2,692,536	-	13,433,840	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	51,868	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	38,803	38,803	-	24,321,863	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	-	2,692,536	-	13,143,840	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	51,868	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	38,803	38,803	-	24,321,863	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					290,000	-	-	-	-	290,000	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	-	1,435,310	-	3,904,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	-	1,435,310	-	3,904,500	-							
	08			車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	2,519,900	2,519,900	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	2,519,900	2,519,900	-	-	-							
				小計	51,868	-	51,868	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	2,558,703	8,183,300	-	44,553,527	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	-	5,624,597	-	20,231,664	-							
				資本門合計*	51,868	-	51,868	51,868	-	-	-							
					26,880,566	-	2,558,703	2,558,703	-	24,321,863	-							

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4月1日至111年4月30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	
					總計	51,868	-	51,868	51,868	-	-	-
						52,736,827	-	2,558,703	8,183,300	-	44,553,527	-

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	124,412,463	249,452		15,833
1015 法定編制人員待遇	15,536,923			
1020 約聘僱人員待遇	446,180	181,580		
1025 技工及工友待遇	75,044,398			
1030 獎金	26,073,870	52,374		
1035 其他給與	454,525			
1040 加班值班費	350,180			15,833
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,356	4,356		
1055 保險	6,502,031	11,142		
2000 業務費	1,200,793	4,192,357	2,533,902	11,931,522
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	558			636
2009 通訊費	94,079	8,199		27,319
2018 資訊服務費	2,000	7,800		
2021 其他業務租金	89,370			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	127,360		130,026	534,274
2036 按日按件計資酬金	6,488	59,780	36,708	201,643
2039 委辦費		3,851,381	2,195,000	10,517,117
2045 國內組織會費				
2051 物品	237,676	13,056		107,000
2054 一般事務費	485,884	151,257	170,040	509,864

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	7,665			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	94,015			
2072 國內旅費	4,521	14,854	2,128	33,669
2093 特別費	46,177			
3000 設備及投資		60,000		98,000
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		98,000
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	464,000		21,512,990	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	464,000			
4090 其他補助及捐助			21,512,990	
合計	126,077,256	4,501,809	24,046,892	12,045,355

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	258,241	598,594	1,539,084	17,492,407
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	181,580	425,415	769,120	606,995
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	122,705	221,842	9,634,628
1035 其他給與		16,000	48,000	
1040 加班值班費	9,206		437,625	7,202,198
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,356	10,140	18,312	14,496
1055 保險	10,725	24,334	44,185	34,090
2000 業務費	28,578,515	447,233	29,821,397	5,320,143
2003 教育訓練費				47,750
2006 水電費			44,859	5,084
2009 通訊費	38,948	56,287	34,502	29,636
2018 資訊服務費	5,000	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	3,395,288		129,992	4,908,790
2036 按日按件計資酬金	92,750		44,196	
2039 委辦費	20,251,279		28,374,998	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,433,843	232,546	55,841	250,282
2054 一般事務費	2,238,207		1,111,295	41,610

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				30,300
2066 車輛及辦公器具養護費	1,094,560			
2069 設施及機械設備養護費	23,677	109,400	16,625	
2072 國內旅費	4,963		9,089	6,691
2093 特別費				
3000 設備及投資	66,150		10,999,378	
3015 公共建設及設施費			10,999,378	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費			719,078	
4025 政府機關間之補助			719,078	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,902,906	1,045,827	43,078,937	22,812,550

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		11,128,854	2,645,750	744
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			2,462,350	
1040 加班值班費				744
1045 退休退職給付		4,265,738	183,400	
1050 退休離職儲金		6,863,116		
1055 保險				
2000 業務費	7,700,555			394,678
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	161,912			
2027 保險費	142,485			
2033 臨時人員酬金				140
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,621,846			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4月1日至111年4月30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	2,774,312			
2069 設施及機械設備養護費				88,875
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,700,555	11,128,854	2,645,750	395,422

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	158,341,422			
1015 法定編制人員待遇	15,536,923			
1020 約聘僱人員待遇	2,610,870			
1025 技工及工友待遇	75,044,398			
1030 獎金	36,157,793			
1035 其他給與	2,980,875			
1040 加班值班費	8,015,786			
1045 退休退職給付	4,449,138			
1050 退休離職儲金	6,919,132			
1055 保險	6,626,507			
2000 業務費	92,121,095			
2003 教育訓練費	52,750			
2006 水電費	51,137			
2009 通訊費	288,970			
2018 資訊服務費	43,800			
2021 其他業務租金	89,370			
2024 稅捐及規費	161,912			
2027 保險費	228,515			
2033 臨時人員酬金	9,225,870			
2036 按日按件計資酬金	441,565			
2039 委辦費	65,189,775			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	7,055,253			
2054 一般事務費	4,910,657			

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	37,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,868,872			
2069 設施及機械設備養護費	332,592			
2072 國內旅費	75,915			
2093 特別費	46,177			
3000 設備及投資	11,223,528			
3015 公共建設及設施費	10,999,378			
3030 資訊軟硬體設備費	158,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	22,696,068			
4025 政府機關間之補助	719,078			
4085 獎勵及慰問	464,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	284,382,113			

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	313,528,753	0	0	0	0	0	0	0	313,528,753
本年度	282,254,023	0	0	0	0	0	0	0	282,254,023
04010100 罰金罰鍰	7,312,920	0	0	0	0	0	0	0	7,312,920
04030100 一般賠償收入	15,044	0	0	0	0	0	0	0	15,044
05010100 審查費	727,760	0	0	0	0	0	0	0	727,760
05010200 證照費	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
05030300 資料使用費	714	0	0	0	0	0	0	0	714
05030600 場地設施使用費	367,917	0	0	0	0	0	0	0	367,917
07050100 廢舊物資售價	727,363	0	0	0	0	0	0	0	727,363
09010200 計畫型補助收入	111,999,583	0	0	0	0	0	0	0	111,999,583
12020100 收回以前年度歲出	297,581	0	0	0	0	0	0	0	297,581

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/5

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	132,752,063	0	0	0	0	0	0	0	132,752,063
12021000 其他雜項收入	27,987,578	0	0	0	0	0	0	0	27,987,578
以前年度	31,274,730	0	0	0	0	0	0	0	31,274,730
一、以前年度應收(保留) 數	31,274,730	0	0	0	0	0	0	0	31,274,730
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
101年度 03010100 罰金罰鍰	6,305	0	0	0	0	0	0	0	6,305
101年度 04020800 廢棄物清理費	14,830	0	0	0	0	0	0	0	14,830
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
102年度 04020800 廢棄物清理費	5,870	0	0	0	0	0	0	0	5,870
103年度 03010100 罰金罰鍰	13,130	0	0	0	0	0	0	0	13,130
104年度 03010100 罰金罰鍰	8,631	0	0	0	0	0	0	0	8,631

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/5

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	26,143	0	0	0	0	0	0	0	26,143
106年度 03010100 罰金罰鍰	11,240	0	0	0	0	0	0	0	11,240
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,125	0	0	0	0	0	0	0	9,125
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
109年度 04010100 罰金罰鍰	135,131	0	0	0	0	0	0	0	135,131
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,233,682	0	0	0	0	0	0	0	1,233,682
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	23,176,159	0	0	0	0	0	0	0	23,176,159
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4月1日至111年4月30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4月1日至111年4月30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	292,617,281	14,453,323	0	0	60,000	14,658,782	0	0	0	96,273,453	225,515,933	191,157,195
本年度	284,382,113	14,453,323	0	0	60,000	0	0	0	0	0	298,895,436	149,613,168
一、本年度經費	270,212,087	14,453,323	0	0	60,000	0	0	0	0	0	284,725,410	142,108,590
0571010100 行政管理	126,077,256	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	126,217,256	22,838,744
0571020100 綜合企劃	4,441,809	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,809	3,051,191
0571020100* 綜合企劃	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0571020200 空氣污染及噪音管制	24,046,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,046,892	915,108
0571020200* 空氣污染及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
0571020300 水及土壤污染防治	11,947,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,947,355	6,378,645
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	28,836,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,836,756	3,351,244
0571020400* 環境衛生管理	66,150	891,563	0	0	0	0	0	0	0	0	957,713	2,347,287

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)		
0571020500 環境檢驗	1,045,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,827	273,173
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	32,079,559	13,164,965	0	0	0	0	0	0	0	0	45,244,524	86,323,476
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	10,999,378	296,795	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296,173	1,229,827
0571020700 廢棄物清運	22,812,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,812,550	10,870,450
0571020700* 廢棄物清運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
0571020800 車輛管理	7,700,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,555	3,839,445
二、統籌科目	14,170,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,170,026	7,504,578
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	11,128,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,128,854	0
0989020100 公務人員各項補助	2,645,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,750	0
0989030100 災害準備金	395,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,422	7,304,578
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	8,235,168	0	0	0	0	14,658,782	0	0	0	0	22,893,950	41,544,027

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	8,235,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,235,168	41,544,027
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	90,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,671	24,321,863
110年度 0571020700 廢棄物清運	1,435,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,310	895,000
110年度 0571020800* 車輛管理	2,519,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,900	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,658,782	0	0	0	0	14,658,782	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,271	0	0	0	0	3,271	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	725	0	0	0	0	725	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0	692	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,508	0	0	0	0	3,508	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
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	14,528,719	0	0	0	0	14,528,719	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,273,453	-96,273,453	0
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙 道連續 自動監測系統(CEMS)更新 升級補助申請計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320,000	-7,320,000	0
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙 道連續 自動監測系統(CEMS)更新 升級補助申請計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,980,000	-10,980,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)		
109年度財墊字第160號 新竹市焚化廠回饋設施行 車動線 及周邊改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,625	-3,518,625	0
109年度財墊字第113號 109年度新竹市向海致敬- 海 岸清潔維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	-1,770,000	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活 動 源頭減量專案執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,200	-1,740,200	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活 動 源頭減量專案執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,800	-745,800	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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第39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)		
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
109年度財墊字第189號 「縣市共推住商節電行動 計畫」 之「設備汰換與智慧用 電」第3 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857,524	-23,857,524	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
110年度財墊字第6號 110年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,938,976	-17,938,976	0
110年度財墊字第23號 110年度新竹市辦理促進垃 圾 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,000	-2,984,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第40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50號 110年度非農地環境雜草管 理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,340	-297,340	0
110年度財墊字第11號 110年度新竹市推動廢乾電 池 回收宣導專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	-1,960,000	0
110年度財墊字第49號 110年度毒性及關注化學物 質 源頭查核管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,041	-1,784,041	0
109年度財墊字第204號 新竹市海廢暫存場地設施 改善補 強措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,141,353	-5,141,353	0
110年度財墊字第79號 新竹市多元廢棄物處理及 環境教 育園區計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,400	-2,339,400	0
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4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,646,116,424	負債	48,192,961
流動資產	81,373,806	流動負債	26,033,972
專戶存款	47,258,706	應付帳款	0
零用金	60,000	應付代收款	26,033,972
應收帳款	8,341,530	其他負債	22,158,989
應收其他政府款	5,222,247	存入保證金	22,158,989
預付款	20,491,323	淨資產	1,597,923,463
固定資產	1,563,711,294	資產負債淨額	1,597,923,463
土地	154,143,528	資產負債淨額	1,597,923,463
土地改良物	241,660,207		
累計折舊－土地改良物	-75,282,707		
房屋建築及設備	1,706,748,440		
累計折舊－房屋建築及設備	-811,675,549		
機械及設備	2,274,102,387		
累計折舊－機械及設備	-2,192,306,724		
交通及運輸設備	510,404,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-317,150,876		
雜項設備	46,616,442		
累計折舊－雜項設備	-39,474,382		
購建中固定資產	65,925,954		
無形資產	96,669		
電腦軟體	96,669		
其他資產	934,655		
暫付款	934,255		
存出保證金	400		
合 計	1,646,116,424	合 計	1,646,116,424
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4月30日

頁數：第42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	1,646,116,424	1,665,823,041	-19,706,617	負債	48,192,961	49,038,765	-845,804
流動資產	81,373,806	94,776,457	-13,402,651	流動負債	26,033,972	26,933,776	-899,804
現金	47,318,706	48,361,429	-1,042,723	應付款項	26,033,972	26,933,776	-899,804
專戶存款	47,258,706	48,301,429	-1,042,723	應付帳款	0	51,868	-51,868
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	26,033,972	26,881,908	-847,936
應收款項	8,341,530	17,862,062	-9,520,532	其他負債	22,158,989	22,104,989	54,000
應收帳款	8,341,530	17,862,062	-9,520,532	存入保證金	22,158,989	22,104,989	54,000
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	存入保證金	22,158,989	22,104,989	54,000
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,644,407,153	1,658,439,668	-14,032,515
預付款	20,491,323	23,330,719	-2,839,396	資產負債淨額	1,644,407,153	1,658,439,668	-14,032,515
預付款	20,491,323	23,330,719	-2,839,396	資產負債淨額	1,644,407,153	1,658,439,668	-14,032,515
固定資產	1,563,711,294	1,570,262,133	-6,550,839	資產負債淨額	1,644,407,153	1,658,439,668	-14,032,515
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	507,769,956	380,983,562	126,786,394
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	507,769,956	380,983,562	126,786,394
土地改良物	166,377,500	164,139,818	2,237,682	公庫撥入數	225,515,933	163,483,853	62,032,080
土地改良物	241,660,207	236,518,854	5,141,353	公庫撥入數	225,515,933	163,483,853	62,032,080
累計折舊－土地改良物	-75,282,707	-72,379,036	-2,903,671	罰款及賠償收入	7,327,964	4,007,244	3,320,720
房屋建築及設備	895,072,891	898,436,135	-3,363,244	罰款及賠償收入	7,327,964	4,007,244	3,320,720
房屋建築及設備	1,706,748,440	1,706,748,440	0	規費收入	1,161,891	933,310	228,581
累計折舊－房屋建築及設備	-811,675,549	-808,312,305	-3,363,244	規費收入	1,161,891	933,310	228,581
機械及設備	81,795,663	82,546,793	-751,130	財產收益	727,363	722,503	4,860
機械及設備	2,274,102,387	2,274,541,034	-438,647	廢舊物品售價收入	727,363	722,503	4,860
累計折舊－機械及設備	-2,192,306,724	-2,191,994,241	-312,483	補助及協助收入	111,999,583	104,635,547	7,364,036
交通及運輸設備	193,253,698	193,314,040	-60,342	補助收入	111,999,583	104,635,547	7,364,036
交通及運輸設備	510,404,574	508,797,074	1,607,500	其他收入	161,037,222	107,201,105	53,836,117
累計折舊－交通及運輸設備	-317,150,876	-315,483,034	-1,667,842	其他收入	161,037,222	107,201,105	53,836,117
雜項設備	7,142,060	6,614,512	527,548	預算控制	2,004,090,131	2,002,561,720	1,528,411
雜項設備	46,616,442	45,951,592	664,850	預算控制	2,004,090,131	2,002,561,720	1,528,411
累計折舊－雜項設備	-39,474,382	-39,337,080	-137,302	歲出預算數	613,769,000	710,575,000	-96,806,000
購建中固定資產	65,925,954	71,067,307	-5,141,353	歲出預算數	613,769,000	710,575,000	-96,806,000
購建中固定資產	65,925,954	71,067,307	-5,141,353	歲出分配數	448,508,604	347,615,490	100,893,114
無形資產	96,669	98,583	-1,914	歲出分配數	448,508,604	347,615,490	100,893,114
無形資產	96,669	98,583	-1,914	歲出保留數準備	44,553,527	47,112,230	-2,558,703
電腦軟體	96,669	98,583	-1,914	歲出保留數準備	44,553,527	47,112,230	-2,558,703
其他資產	934,655	685,868	248,787	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	934,255	685,468	248,787	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	934,255	685,468	248,787				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	554,253,646	422,638,954	131,614,692				
支出	554,253,646	422,638,954	131,614,692				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第42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	313,528,753	239,253,907	74,274,846				
繳付公庫數	313,528,753	239,253,907	74,274,846				
人事支出	158,341,422	126,696,708	31,644,714				
人事支出	158,341,422	126,696,708	31,644,714				
業務支出	42,269,437	27,035,389	15,234,048				
業務支出	42,269,437	27,035,389	15,234,048				
獎補助支出	1,183,078	464,000	719,078				
其他獎補助	1,183,078	464,000	719,078				
財產損失	86,829	74,223	12,606				
財產交易損失	86,829	74,223	12,606				
折舊、折耗及攤銷	38,844,127	29,114,727	9,729,400				
固定資產折舊	38,836,471	29,108,985	9,727,486				
無形資產攤銷	7,656	5,742	1,914				
預算控制	2,004,090,131	2,002,561,720	1,528,411				
預算控制	2,004,090,131	2,002,561,720	1,528,411				
歲入預算數	580,395,000	642,992,000	-62,597,000				
歲入預算數	580,395,000	642,992,000	-62,597,000				
歲入分配數	316,864,000	254,267,000	62,597,000				
歲入分配數	316,864,000	254,267,000	62,597,000				
歲出保留數	44,553,527	47,112,230	-2,558,703				
歲出保留數	44,553,527	47,112,230	-2,558,703				
預計撥入數	1,062,277,604	1,058,190,490	4,087,114				
預計撥入數	1,062,277,604	1,058,190,490	4,087,114				
合 計	4,204,460,201	4,091,023,715	113,436,486	合 計	4,204,460,201	4,091,023,715	113,436,486
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	28,642,623	-	應付保證品	28,642,623	28,642,623	-
債權憑證	3,754	3,754	-	待抵銷債權憑證	3,754	3,754	-

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	126,786,394	507,769,956
公庫撥入數	62,032,080	225,515,933
罰款及賠償收入	3,320,720	7,327,964
規費收入	228,581	1,161,891
財產收益	4,860	727,363
補助及協助收入	7,364,036	111,999,583
其他收入	53,836,117	161,037,222
支出	131,614,692	554,253,646
繳付公庫數	74,274,846	313,528,753
人事支出	31,644,714	158,341,422
業務支出	15,234,048	42,269,437
獎補助支出	719,078	1,183,078
財產損失	12,606	86,829
折舊、折耗及攤銷	9,729,400	38,844,127
收支餘絀	-4,828,298	-46,483,690

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第44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	47,258,706	47,258,706	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第45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4月30日

頁數：第46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	8,341,530	8,341,530	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第47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4月30日

頁數：第48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)	14,453,323		
	110901003墊付款	6,038,000		
	合計		20,491,323	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	154,143,528	154,143,528	

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第50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	241,660,207	241,660,207	

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4月30日

頁數：第51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	75,282,707	75,282,707	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第52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4月30日

頁數：第53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	811,675,549		
	合 計		811,675,549	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第54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	2,274,102,387	2,274,102,387	

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4月30日

頁數：第55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	2,192,306,724	2,192,306,724	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第56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	510,404,574		
	合計		510,404,574	

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4月30日

頁數：第57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	317,150,876	317,150,876	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第58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	46,616,442	46,616,442	

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4月30日

頁數：第59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	39,474,382	39,474,382	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第60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	65,925,954	65,925,954	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第61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	96,669	96,669	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第62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	934,255	934,255	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第63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4月30日

頁數：第64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4月30日

頁數：第65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4月30日

頁數：第66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
應付帳款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第67頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	0	0	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第68頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,291,402		
	210302002勞工退休金	1,202,468		
	210302003其他	139,448		
	210302004代辦經費	21,400,654		
	合 計		26,033,972	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第69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	7,463,400		
	280301003保固金	14,695,589		
	合 計		22,158,989	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第70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4月30日

頁數：第71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4月30日

頁數：第72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)	1,602,689,576		
	合 計		1,644,407,153	

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4月1日至111年4月30日

頁數：第73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	16,140,731	10,999,378	-11,614,684	166,377,500
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,712,550	0	-13,438,786	895,072,891
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	1,494,101	1,981,625	-3,564,853	81,795,663
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	1,787,500	6,736,370	-686,351	193,253,698
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	790,150	185,488	-813,143	7,142,060
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	21,925,032	19,902,861	-30,117,817	1,497,785,340
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	5,141,353	0	65,925,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	0	7,656	0	96,669
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	5,149,009	0	66,022,623
合計	5,002,825,039	-3,405,772,421	21,925,032	25,051,870	-30,117,817	1,563,807,963

備註：一、表列增加數21,925,032元與當期設備及投資支出11,223,528元差異10,701,504元，係因：1.撥入財產29,168元2.財產帳務更正2,972,280元。3.以前年度歲出保留購置財產2,558,703元。4.購建中固定資產轉固定資產5,141,353元。

二、固定資產期末帳面金額1,497,785,340元，與財產增減結存表本期結存1,498,165,340元之差異380,000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4月1日至111年4月30日

頁數：第74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	282,254,023	225,515,933	507,769,956	收入
		225,515,933	225,515,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,327,964		7,327,964	罰款及賠償收入
規費收入	1,161,891		1,161,891	規費收入
信託管理收入				
財產收入	727,363		727,363	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	111,999,583		111,999,583	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	161,037,222		161,037,222	其他收入
歲出	284,382,113	269,871,533	554,253,646	支出
		313,528,753	313,528,753	繳付公庫數
人事費	158,341,422		158,341,422	人事支出
業務費	92,121,095	-49,851,658	42,269,437	業務支出
獎補助費	22,696,068	-21,512,990	1,183,078	獎補助支出
設備及投資	11,223,528	-11,223,528		
		86,829	86,829	財產損失
				投資損失
債務費		38,844,127	38,844,127	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,128,090	-44,355,600	-46,483,690	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費-49,851,658元，係墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數5,624,597(+) 2. 獎補助費-21,512,990元，係墊付款轉正數-21,512,990(-)元 3. 財產損失86,829元，係本年度資產報廢 4. 折舊、折耗及攤銷38,844,127元，係本年度固定資產折舊38,836,471元、電腦軟體攤銷7,656元			