

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年5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5月1日至111年5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	5,957,000	575,299	-	1,946,263
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	5,956,000	575,050	-	1,931,970
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	5,956,000	575,050	-	1,931,970
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	249	-	14,293
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	249	-	14,293
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	1,358,000	225,080	-	28,971
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	798,000	176,100	-	171,360
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	749,000	160,300	-	139,060
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	49,000	15,800	-	32,300
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	48,980	-	-142,389
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	410	-	-876
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	48,570	-	-141,513
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	5,000	484,382	-	1,206,745
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	484,382	-	1,206,745
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	484,382	-	1,206,745
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	120,771,000	4,917,191	-	-3,854,226
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	120,771,000	4,917,191	-	-3,854,226
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	120,771,000	4,917,191	-	-3,854,226

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	52,758,015	-	-59,501,763	
				其他收入	-		213,795,237			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	52,758,015	-	-59,501,763	
				雜項收入	-		213,795,237			
		01		12121000201	1,000	1,000	-185,618	-	110,963	
				收回以前年度歲出	-		111,963			
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	32,071,564	-	-42,372,373	
				廢棄物清理費	-		164,823,627			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	20,872,069	-	-17,240,353	
				其他雜項收入	-		48,859,647			
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	58,959,967	-	-60,174,010	
					-		341,213,990			
				總計	897,259,000	897,259,000	58,959,967	-	-60,174,010	
					-		341,213,990			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			備註(預付款)	
01				7112100010000 一般行政	336,793,000	-	336,793,000	172,935,000	36,361,029	10,496,715
					-	-		162,438,285		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	172,935,000	36,361,029	10,496,715
					-	-		162,438,285		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	170,031,000	35,637,361	9,981,176
					-	-		160,049,824		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	1,944,000	265,668	477,539
					-	-		1,466,461		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	458,000	38,000
					-	-		922,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	-	630,039,000	302,272,000	14,485,578	154,875,119
					-	-		147,396,881		
					-	-		-	14,291,800	
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	9,381,000	498,470	4,440,721
					-	-		4,940,279		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	374,000	19,616	104,932
					-	-		269,068		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	9,001,000	478,854	4,329,789
					-	-		4,671,211		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	25,024,000	17,003	960,105
					-	-		24,063,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月1日至111年5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	3,369,000	17,003	818,095
					-	-		2,550,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	21,600,000	-	87,010
					-	-		21,512,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	43,967,000	-	43,967,000	19,219,000	1,494,842	5,776,803
					-	-		13,442,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	40,000	-	24,167
					-	-		15,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	19,079,000	1,494,842	5,652,636
					-	-		13,426,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月1日至111年5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	33,610,000	1,337,685	3,435,559
					-	-		30,174,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	352,000	19,616	74,143
					-	-		277,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	33,258,000	1,318,069	3,361,416
					-	-		29,896,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	1,518,000	169,586	302,587
					-	-		1,215,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	818,000	53,659	165,747
					-	-		652,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	700,000	115,927	136,840
					-	-			563,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	156,990,000	2,282,606	122,627,835
					-	-			34,362,165	
					-	-			-	14,271,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	2,690,000	238,878	912,038
					-	-			1,777,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	120,000,000	2,043,728	88,134,875
					-	-			31,865,125	
					-	-			-	1,258,497
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	34,300,000	-	33,580,922
					-	-			719,078	
					-	-			-	13,013,303
					-	-			-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	42,187,000	6,677,544	12,696,906
					-	-			29,490,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	30,066,000	6,012,501	6,561,092
					-	-		23,504,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	12,121,000	665,043	6,135,814
					-	-		5,985,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	14,343,000	2,007,842	4,634,603
					-	-		9,708,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	14,343,000	2,007,842	4,634,603
					-	-		9,708,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	475,207,000	50,846,607	165,371,834
					-	-		309,835,166		
					-	-		-		14,371,800
					-	-		-		
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5月1日至111年5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	10,550,000	84,171,000	28,102,000	574,500	
					-	-	-	11,798,028	16,303,972	
					-	-	-	-	1,214,608	
	01			7112100020100 綜合企劃*	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5月1日至111年5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)		備註(預付款)
					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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-		
					-	-		98,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			7112100020400 環境衛生管理*	25,454,000	-	25,454,000	-	9,822,850		
					-	-		66,150	-		
					-	-		-	891,563		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	33,850		
					-	-		66,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	-	9,789,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	891,563		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			應付款(3)		備註(預付款)
					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	10,550,000	28,529,000	15,583,000	194,500	4,389,122	
					-	-	-	11,193,878	-	323,045	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	28,529,000	15,583,000	194,500	4,389,122	
					-	-	-	11,193,878	-	323,045	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	492,000	-	492,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	492,000	-	492,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				
	08			7112100020800 車輛管理*	25,934,000	-	25,934,000	1,600,000	-	1,600,000
			30	300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	1,600,000	-	1,600,000
				資本門合計	73,771,000	10,550,000	84,321,000	28,102,000	574,500	16,303,972
								11,798,028	-	1,214,608
				經資門合計	1,040,603,000	10,550,000	1,051,153,000	503,309,000	51,421,107	181,675,806
								321,633,194	-	15,586,408
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	13,434,770	-	13,434,770	13,434,770	2,305,916	-
								13,434,770	-	-
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	13,434,770	-	13,434,770	13,434,770	2,305,916	-
								13,434,770	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	13,434,770	-	13,434,770	13,434,770	2,305,916	-
					-	-		13,434,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8912100020000 公務人員各項補助	2,742,100	-	2,742,100	2,742,100	96,350	-
					-	-		2,742,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912100020100 公務人員各項補助	2,742,100	-	2,742,100	2,742,100	96,350	-
					-	-		2,742,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,742,100	-	2,742,100	2,742,100	96,350	-
					-	-		2,742,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912100030000 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	8,830,000	-	8,434,578
					-	-		395,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912100030100 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	8,830,000	-	8,434,578
					-	-		395,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	99,256		
					-	-		744			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	8,530,000	-	8,530,000	-	8,135,322		
					-	-		394,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	25,006,870	-	25,006,870	2,402,266	8,434,578		
					-	-		16,572,292			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	1,065,609,870	10,550,000	1,076,159,870	53,823,373	190,110,384		
					-	-		338,205,486			
					-	-		-	15,586,408		
					-	-		-			

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5月1日至111年5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						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	-	-	1,140	-	288,844	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	289,984	-	-	1,140	-	288,844
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	289,984	-	-	1,140	-	288,844		
				小計	289,984	-	-	1,140	-	288,844		
					-	-	-	-	-	-		
101	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	2,400	8,705	-	1,007,177	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	2,400	8,705	-	1,007,177
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	1,015,882	-	2,400	8,705	-	1,007,177		
				小計	1,015,882	-	2,400	8,705	-	1,007,177		
					-	-	-	-	-	-		
101	04				規費收入	275,524	-	1,128	15,958	-	259,566	
						-	-	-	-	-		
					02	使用規費收入	275,524	-	1,128	15,958	-	259,566
						-	-	-	-	-		
		08		廢棄物清理費	275,524	-	1,128	15,958	-	259,566		
				小計	275,524	-	1,128	15,958	-	259,566		
					-	-	-	-	-	-		
					1,291,406	-	3,528	24,663	-	1,266,743		
					-	-	-	-	-	-		
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	867	3,717	-	530,285	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	534,002	-	867	3,717	-	530,285
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	534,002	-	867	3,717	-	530,285		
					-	-	-	-	-	-		

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5月1日至111年5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	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	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	867	9,587	-	579,861
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	-	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	-	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	-	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	-	13,130	-	306,537
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	1,300	9,931	-	592,727
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	1,300	9,931	-	592,727
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	1,300	9,931	-	592,727
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,300	9,931	-	1,342,708
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	10,613	36,756	-	750,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	10,613	36,756	-	750,640
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	10,613	36,756	-	750,640
						-	-	-	-	-	-

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5月1日至111年5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	-	10,613	36,756	842,443
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	2,000	13,240	412,526
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	2,000	13,240	412,526
			01		罰金罰鍰	425,766	-	2,000	13,240	412,526
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	-	2,000	13,240	522,092
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	1,500	10,625	498,248
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	1,500	10,625	498,248
			01		罰金罰鍰	508,873	-	1,500	10,625	498,248
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	-	1,500	10,625	620,866

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5月1日至111年5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	-	-	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	-	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	-	1,900	-	1,219,641
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	45,200	180,331	-	1,800,039
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	45,200	180,331	-	1,800,039
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	45,200	180,331	-	1,800,039
						-	-	-	-	-	-
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	-	45,200	180,331	-	1,855,812
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	64,362	1,298,044	-	1,309,934
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	64,362	1,298,044	-	1,309,934
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	64,362	1,298,044	-	1,309,934
						-	-	-	-	-	-
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	29,706,344	-	-2,010,887
						-	-	-	-	-	-

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5月1日至111年5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	29,706,344	-	-2,010,887
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	1,128	23,177,287	-	-2,010,887
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	6,529,057	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	65,490	31,103,925	-	4,521,294
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	130,498	31,405,228	-	13,433,279
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	130,498	31,405,228	-	13,433,279
						-	-	-	-	-	-

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5月1日至111年5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	-	3,157,156	11,340,456	-	41,396,371	-							
	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	-	2,262,156	4,954,692	-	11,171,684	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	-	38,803	-	24,321,863	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	2,262,156	4,954,692	-	10,881,684	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	-	38,803	-	24,321,863	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					290,000	-	-	-	-	290,000	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	895,000	2,330,310	-	3,009,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	895,000	2,330,310	-	3,009,500	-							
	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	-	3,157,156	11,340,456	-	41,396,371	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	3,157,156	8,781,753	-	17,074,508	-							
				資本門合計*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					26,880,566	-	-	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5月1日至111年5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	
					總計	51,868	-	-	51,868	-	-	-
						52,736,827	-	3,157,156	11,340,456	-	41,396,371	-

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	160,049,824	269,068		15,833
1015 法定編制人員待遇	18,847,415			
1020 約聘僱人員待遇	535,416	193,896		
1025 技工及工友待遇	76,486,558			
1030 獎金	53,778,970	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	6,648	6,648		
1055 保險	9,590,112	16,150		
2000 業務費	1,466,461	4,671,211	2,550,905	13,426,364
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	678			636
2009 通訊費	160,695	12,853		27,644
2018 資訊服務費	2,000	7,800		
2021 其他業務租金	119,160			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	145,273		147,029	572,207
2036 按日按件計資酬金	6,488	63,880	36,708	224,143
2039 委辦費		4,150,322	2,195,000	11,946,617
2045 國內組織會費				
2051 物品	268,204	13,056		107,000
2054 一般事務費	557,790	322,416	170,040	514,448

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	7,665			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	131,310			
2072 國內旅費	4,521	14,854	2,128	33,669
2093 特別費	57,677			
3000 設備及投資		60,000	380,000	98,000
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			380,000	
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		98,000
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	922,000		21,512,990	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	922,000			
4090 其他補助及捐助			21,512,990	
合計	162,438,285	5,000,279	24,443,895	13,540,197

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	277,857	652,253	1,777,962	23,504,908
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	193,896	462,498	826,944	654,768
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	122,705	221,842	12,789,761
1035 其他給與		16,000	48,000	
1040 加班值班費	9,206		588,439	9,987,917
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,648	15,468	27,930	22,116
1055 保險	15,733	35,582	64,807	50,346
2000 業務費	29,896,584	563,160	31,865,125	5,985,186
2003 教育訓練費				53,750
2006 水電費			57,838	5,084
2009 通訊費	41,944	66,465	41,119	35,542
2018 資訊服務費	6,000	77,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,444,947		146,995	5,502,522
2036 按日按件計資酬金	92,750		54,418	
2039 委辦費	21,306,154		29,954,975	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,633,544	284,995	76,605	285,732
2054 一般事務費	2,246,405		1,490,836	41,610

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				52,955
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	25,317	114,700	33,250	1,300
2072 國內旅費	4,963		9,089	6,691
2093 特別費				
3000 設備及投資	66,150		11,193,878	
3015 公共建設及設施費			11,193,878	
3020 機械設備費				
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	30,240,591	1,215,413	45,556,043	29,490,094

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		13,434,770	2,742,100	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			2,558,700	
1040 加班值班費				744
1045 退休退職給付		4,661,212	183,400	
1050 退休離職儲金		8,773,558		
1055 保險				
2000 業務費	9,708,397			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	190,304			
2027 保險費	281,283			
2033 臨時人員酬金				140
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	209,610			
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,112,062			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5月1日至111年5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	2,915,138			
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				
3020 機械設備費				
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	9,708,397	13,434,770	2,742,100	395,422

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	202,725,319			
1015 法定編制人員待遇	18,847,415			
1020 約聘僱人員待遇	2,867,418			
1025 技工及工友待遇	76,486,558			
1030 獎金	67,018,026			
1035 其他給與	3,077,225			
1040 加班值班費	10,952,319			
1045 退休退職給付	4,844,612			
1050 退休離職儲金	8,859,016			
1055 保險	9,772,730			
2000 業務費	100,528,071			
2003 教育訓練費	58,750			
2006 水電費	64,236			
2009 通訊費	386,262			
2018 資訊服務費	92,800			
2021 其他業務租金	119,160			
2024 稅捐及規費	190,304			
2027 保險費	367,313			
2033 臨時人員酬金	9,959,113			
2036 按日按件計資酬金	478,387			
2039 委辦費	69,762,678			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	8,884,361			
2054 一般事務費	5,546,045			

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	60,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,009,698			
2069 設施及機械設備養護費	394,752			
2072 國內旅費	75,915			
2093 特別費	57,677			
3000 設備及投資	11,798,028			
3015 公共建設及設施費	11,193,878			
3020 機械設備費	380,000			
3030 資訊軟硬體設備費	158,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	23,154,068			
4025 政府機關間之補助	719,078			
4085 獎勵及慰問	922,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	338,205,486			

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	372,619,218	0	0	0	0	0	0	372,619,218	
本年度	341,213,990	0	0	0	0	0	0	341,213,990	
04010100 罰金罰鍰	7,887,970	0	0	0	0	0	0	7,887,970	
04030100 一般賠償收入	15,293	0	0	0	0	0	0	15,293	
05010100 審查費	888,060	0	0	0	0	0	0	888,060	
05010200 證照費	81,300	0	0	0	0	0	0	81,300	
05030300 資料使用費	1,124	0	0	0	0	0	0	1,124	
05030600 場地設施使用費	416,487	0	0	0	0	0	0	416,487	
07050100 廢舊物資售價	1,211,745	0	0	0	0	0	0	1,211,745	
09010200 計畫型補助收入	116,916,774	0	0	0	0	0	0	116,916,774	
12020100 收回以前年度歲出	111,963	0	0	0	0	0	0	111,963	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/7

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	164,823,627	0	0	0	0	0	0	0	164,823,627
12021000 其他雜項收入	48,859,647	0	0	0	0	0	0	0	48,859,647
以前年度	31,405,228	0	0	0	0	0	0	0	31,405,228
一、以前年度應收(保留) 數	31,405,228	0	0	0	0	0	0	0	31,405,228
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	8,705	0	0	0	0	0	0	0	8,705
101年度 04020800 廢棄物清理費	15,958	0	0	0	0	0	0	0	15,958
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,717	0	0	0	0	0	0	0	3,717
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	9,931	0	0	0	0	0	0	0	9,931

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/7

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	36,756	0	0	0	0	0	0	0	36,756
106年度 03010100 罰金罰鍰	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,625	0	0	0	0	0	0	0	10,625
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	180,331	0	0	0	0	0	0	0	180,331
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,298,044	0	0	0	0	0	0	0	1,298,044
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	23,177,287	0	0	0	0	0	0	0	23,177,287
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5月1日至111年5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5月1日至111年5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	349,597,810	15,586,408	0	0	60,000	14,786,357	0	21,830,319	0	96,273,453	305,587,441	213,298,347
本年度	338,205,486	15,586,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	353,851,894	174,463,976
一、本年度經費	321,633,194	15,586,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	337,279,602	166,029,398
0571010100 行政管理	162,438,285	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	162,578,285	10,356,715
0571020100 綜合企劃	4,940,279	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,960,279	4,420,721
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	24,063,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,063,895	960,105
0571020200* 空氣污染及噪音管制	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
0571020300 水及土壤污染防治	13,442,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,442,197	5,776,803
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	30,174,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,174,441	3,435,559
0571020400* 環境衛生管理	66,150	891,563	0	0	0	0	0	0	0	0	957,713	8,931,287

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
0571020500 環境檢驗	1,215,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,413	302,587
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	34,362,165	14,271,800	0	0	0	0	0	0	0	0	48,633,965	108,356,035
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	11,193,878	323,045	0	0	0	0	0	0	0	0	11,516,923	4,066,077
0571020700 廢棄物清運	29,490,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,490,094	12,696,906
0571020700* 廢棄物清運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
0571020800 車輛管理	9,708,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,708,397	4,634,603
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
二、統籌科目	16,572,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,572,292	8,434,578
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	13,434,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434,770	0
0989020100 公務人員各項補助	2,742,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,100	0
0989030100 災害準備金	395,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,422	8,234,578
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
以前年度	11,392,324	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	26,178,681	38,834,371
一、以前年度應付(保留)數	11,392,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,392,324	38,834,371
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	4,954,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,954,692	11,171,684
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	2,330,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,310	447,500
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	14,786,357	0	0	0	0	14,786,357	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	725	0	0	0	0	725	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	184	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	288	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	288	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0	692	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,175	0	0	0	0	2,175	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	22,636	0	0	0	0	22,636	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	137,291	0	0	0	0	137,291	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	21,830,319	0	96,273,453	-74,443,134	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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第41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
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	13,643,000	0	0	13,643,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第42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)		
111年度財墊字第8-45號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	69,000	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000	0
111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	687,000	0	0	687,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第43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125號 110年度新竹市節電夥伴節 能 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,681,195	0	0	1,681,195	0
111年度財墊字第11號 111年度毒性及關注化學物 質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	577,200	0	0	577,200	0
111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清 潔 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	763,259	0	0	763,259	0
111年度財墊字第13號 111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	747,656	0	0	747,656	0
111年度財墊字第22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,449,009	0	0	3,449,009	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,641,067,941	負債	51,629,571
流動資產	86,747,258	流動負債	29,305,482
專戶存款	51,629,571	應付代收款	29,305,482
零用金	60,000	其他負債	22,324,089
應收帳款	8,211,032	存入保證金	22,324,089
應收其他政府款	5,222,247	淨資產	1,589,438,370
預付款	21,624,408	資產負債淨額	1,589,438,370
固定資產	1,554,225,528	資產負債淨額	1,589,438,370
土地	154,143,528		
土地改良物	241,660,207		
累計折舊－土地改良物	-78,327,764		
房屋建築及設備	1,706,748,440		
累計折舊－房屋建築及設備	-815,038,792		
機械及設備	2,274,482,387		
累計折舊－機械及設備	-2,193,659,766		
交通及運輸設備	510,404,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,996,917		
雜項設備	46,616,442		
累計折舊－雜項設備	-39,732,765		
購建中固定資產	65,925,954		
無形資產	94,755		
電腦軟體	94,755		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	1,641,067,941	合 計	1,641,067,941
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	3,730	待抵銷債權憑證	3,730

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第45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	1,641,067,941	1,646,116,424	-5,048,483	負債	51,629,571	48,192,961	3,436,610
流動資產	86,747,258	81,373,806	5,373,452	流動負債	29,305,482	26,033,972	3,271,510
現金	51,689,571	47,318,706	4,370,865	應付款項	29,305,482	26,033,972	3,271,510
專戶存款	51,629,571	47,258,706	4,370,865	應付代收款	29,305,482	26,033,972	3,271,510
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	22,324,089	22,158,989	165,100
應收款項	8,211,032	8,341,530	-130,498	存入保證金	22,324,089	22,158,989	165,100
應收帳款	8,211,032	8,341,530	-130,498	存入保證金	22,324,089	22,158,989	165,100
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,644,085,078	1,644,407,153	-322,075
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	1,644,085,078	1,644,407,153	-322,075
預付款	21,624,408	20,491,323	1,133,085	資產負債淨額	1,644,085,078	1,644,407,153	-322,075
預付款	21,624,408	20,491,323	1,133,085	資產負債淨額	1,644,085,078	1,644,407,153	-322,075
固定資產	1,554,225,528	1,563,711,294	-9,485,766	收入	646,801,431	507,769,956	139,031,475
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	646,801,431	507,769,956	139,031,475
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	305,587,441	225,515,933	80,071,508
土地改良物	163,332,443	166,377,500	-3,045,057	公庫撥入數	305,587,441	225,515,933	80,071,508
土地改良物	241,660,207	241,660,207	0	罰款及賠償收入	7,903,263	7,327,964	575,299
累計折舊－土地改良物	-78,327,764	-75,282,707	-3,045,057	罰款及賠償收入	7,903,263	7,327,964	575,299
房屋建築及設備	891,709,648	895,072,891	-3,363,243	規費收入	1,386,971	1,161,891	225,080
房屋建築及設備	1,706,748,440	1,706,748,440	0	規費收入	1,386,971	1,161,891	225,080
累計折舊－房屋建築及設備	-815,038,792	-811,675,549	-3,363,243	財產收益	1,211,745	727,363	484,382
機械及設備	80,822,621	81,795,663	-973,042	廢舊物品售價收入	1,211,745	727,363	484,382
機械及設備	2,274,482,387	2,274,102,387	380,000	補助及協助收入	116,916,774	111,999,583	4,917,191
累計折舊－機械及設備	-2,193,659,766	-2,192,306,724	-1,353,042	補助收入	116,916,774	111,999,583	4,917,191
交通及運輸設備	191,407,657	193,253,698	-1,846,041	其他收入	213,795,237	161,037,222	52,758,015
交通及運輸設備	510,404,574	510,404,574	0	其他收入	213,795,237	161,037,222	52,758,015
累計折舊－交通及運輸設備	-318,996,917	-317,150,876	-1,846,041	預算控制	2,014,815,241	2,004,090,131	10,725,110
雜項設備	6,883,677	7,142,060	-258,383	預算控制	2,014,815,241	2,004,090,131	10,725,110
雜項設備	46,616,442	46,616,442	0	歲出預算數	547,844,000	613,769,000	-65,925,000
累計折舊－雜項設備	-39,732,765	-39,474,382	-258,383	歲出預算數	547,844,000	613,769,000	-65,925,000
購建中固定資產	65,925,954	65,925,954	0	歲出分配數	528,315,870	448,508,604	79,807,266
購建中固定資產	65,925,954	65,925,954	0	歲出分配數	528,315,870	448,508,604	79,807,266
無形資產	94,755	96,669	-1,914	歲出保留數準備	41,396,371	44,553,527	-3,157,156
無形資產	94,755	96,669	-1,914	歲出保留數準備	41,396,371	44,553,527	-3,157,156
電腦軟體	94,755	96,669	-1,914	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
其他資產	400	934,655	-934,255	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	0	934,255	-934,255				
暫付款	0	934,255	-934,255				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	701,448,139	554,253,646	147,194,493				
支出	701,448,139	554,253,646	147,194,493				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第46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	372,619,218	313,528,753	59,090,465				
繳付公庫數	372,619,218	313,528,753	59,090,465				
人事支出	216,617,319	158,341,422	58,275,897				
人事支出	216,617,319	158,341,422	58,275,897				
業務支出	61,771,888	42,269,437	19,502,451				
業務支出	61,771,888	42,269,437	19,502,451				
獎補助支出	1,641,078	1,183,078	458,000				
其他獎補助	1,641,078	1,183,078	458,000				
財產損失	86,829	86,829	0				
財產交易損失	86,829	86,829	0				
折舊、折耗及攤銷	48,711,807	38,844,127	9,867,680				
固定資產折舊	48,702,237	38,836,471	9,865,766				
無形資產攤銷	9,570	7,656	1,914				
預算控制	2,014,815,241	2,004,090,131	10,725,110				
預算控制	2,014,815,241	2,004,090,131	10,725,110				
歲入預算數	495,871,000	580,395,000	-84,524,000				
歲入預算數	495,871,000	580,395,000	-84,524,000				
歲入分配數	401,388,000	316,864,000	84,524,000				
歲入分配數	401,388,000	316,864,000	84,524,000				
歲出保留數	41,396,371	44,553,527	-3,157,156				
歲出保留數	41,396,371	44,553,527	-3,157,156				
預計撥入數	1,076,159,870	1,062,277,604	13,882,266				
預計撥入數	1,076,159,870	1,062,277,604	13,882,266				
合 計	4,357,331,321	4,204,460,201	152,871,120	合 計	4,357,331,321	4,204,460,201	152,871,120
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	3,730	3,754	-24	待抵銷債權憑證	3,730	3,754	-24

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	139,031,475	646,801,431
公庫撥入數	80,071,508	305,587,441
罰款及賠償收入	575,299	7,903,263
規費收入	225,080	1,386,971
財產收益	484,382	1,211,745
補助及協助收入	4,917,191	116,916,774
其他收入	52,758,015	213,795,237
支出	147,194,493	701,448,139
繳付公庫數	59,090,465	372,619,218
人事支出	58,275,897	216,617,319
業務支出	19,502,451	61,771,888
獎補助支出	458,000	1,641,078
財產損失	0	86,829
折舊、折耗及攤銷	9,867,680	48,711,807
收支餘絀	-8,163,018	-54,646,708

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	51,629,571	51,629,571	

新竹市環境保護局
零用金明細表
中華民國111年5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	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	110901001歲出預算(保留)	15,586,408		
	110901003墊付款	6,038,000		
	合計		21,624,408	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	
	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5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	
	140202累計折舊－土地改良物	78,327,764		
	合 計		78,327,764	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	815,038,792	815,038,792	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國111年5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	
	140501機械及設備			
	合計	2,274,482,387	2,274,482,387	

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5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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,193,659,766		
	合計		2,193,659,766	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第60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5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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	318,996,917		
	合計		318,996,917	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	140702累計折舊－雜項設備	39,732,765		
	合計		39,732,765	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	160102電腦軟體 合計	94,755	94,755	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第66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	0	0	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
中華民國111年5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	
	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5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	
	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5月31日

頁數：第69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	3,730	3,730	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	-3,730	-3,730	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第72頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,214,464		
	210302002勞工退休金	1,209,914		
	210302003其他	182,882		
	210302004代辦經費	24,698,222		
	合 計		29,305,482	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第73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	7,778,500		
	280301003保固金	14,545,589		
	合 計		22,324,089	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第74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5月31日

頁數：第75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5月31日

頁數：第76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)	1,602,367,501		
	合 計		1,644,085,078	

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5月1日至111年5月31日

頁數：第77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	-14,659,741	163,332,443
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,712,550	0	-16,802,029	891,709,648
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	1,874,101	1,981,625	-4,917,895	80,822,621
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	1,787,500	6,736,370	-2,532,392	191,407,657
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	984,650	379,988	-1,071,526	6,883,677
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	22,499,532	20,097,361	-39,983,583	1,488,299,574
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	9,570	0	94,755
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	5,150,923	0	66,020,709
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	22,499,532	25,248,284	-39,983,583	1,554,320,283

備註：一、表列增加數22,499,532元與當期設備及投資支出11,798,028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.構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1,488,299,574元，與財產增減結存表本期結存1,488,299,574元相符。

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5月1日至111年5月31日

頁數：第78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	341,213,990	305,587,441	646,801,431	收入
		305,587,441	305,587,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,903,263		7,903,263	罰款及賠償收入
規費收入	1,386,971		1,386,971	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,211,745		1,211,745	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	116,916,774		116,916,774	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	213,795,237		213,795,237	其他收入
歲出	338,205,486	363,242,653	701,448,139	支出
		372,619,218	372,619,218	繳付公庫數
人事費	202,725,319	13,892,000	216,617,319	人事支出
業務費	100,528,071	-38,756,183	61,771,888	業務支出
獎補助費	23,154,068	-21,512,990	1,641,078	獎補助支出
設備及投資	11,798,028	-11,798,028		
		86,829	86,829	財產損失
				投資損失
債務費		48,711,807	48,711,807	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,008,504	-57,655,212	-54,646,708	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 人事費13,892,000元，係支付111年度墊付案13,892,000元(+) 2. 業務費-38,756,183元，係支付111年度墊付案7,938,319元(+)，墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數8,781,753(+) 3. 獎補助費-21,512,990元，係墊付款轉正數-21,512,990(-)元 4. 財產損失86,829元，係本年度資產報廢 5. 折舊、折耗及攤銷48,711,807元，係本年度固定資產折舊48,702,237元、電腦軟體攤銷9,570元			