

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國111年6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6月1日至111年6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	7,202,000	753,271	-	1,454,534
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	7,201,000	751,507	-	1,438,477
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	7,201,000	751,507	-	1,438,477
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,764	-	16,057
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,764	-	16,057
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	1,659,000	312,640	-	40,611
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	959,000	194,000	-	204,360
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	901,000	177,500	-	164,560
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	58,000	16,500	-	39,800
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	118,640	-	-163,749
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	110	-	-766
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	118,530	-	-162,983
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	1,205,745
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,205,745
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,205,745
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	124,765,000	2,145,915	-	-5,702,311
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	124,765,000	2,145,915	-	-5,702,311
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	124,765,000	2,145,915	-	-5,702,311

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	52,529,763	-	-70,072,000	
				其他收入	-		266,325,000			
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	52,529,763	-	-70,072,000	
				雜項收入	-		266,325,000			
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	110,963	
				收回以前年度歲出	-		111,963			
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	38,357,357	-	-49,015,016	
				廢棄物清理費	-		203,180,984			
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	14,172,406	-	-21,167,947	
				其他雜項收入	-		63,032,053			
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	55,741,589	-	-73,073,421	
					-		396,955,579			
				總計	897,259,000	897,259,000	55,741,589	-	-73,073,421	
					-		396,955,579			

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	196,269,000	21,078,915	12,751,800
					-	-		183,517,200		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	196,269,000	21,078,915	12,751,800
					-	-		183,517,200		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	193,031,000	20,913,127	12,068,049
					-	-		180,962,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	2,278,000	167,788	643,751
					-	-		1,634,249		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	-2,000	40,000
					-	-		920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	-	630,039,000	342,600,000	28,688,952	166,514,167
					-	-		176,085,833		
					-	-		-		12,642,840
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	備註(預付款)			
	01			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	11,249,000	6,154,034	154,687
					-	-		11,094,313		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	424,000	43,616	111,316
					-	-		312,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	10,816,000	6,110,418	34,371
					-	-		10,781,629		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	25,086,000	855,006	167,099
					-	-		24,918,901		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6月1日至111年6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	3,431,000	855,006	25,089	
					-	-		3,405,911			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	20,362,000	1,844,558	5,075,245	
					-	-		15,286,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	20,122,000	1,844,558	4,851,078	
					-	-		15,270,922			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	34,458,000	815,448	3,468,111
					-	-		30,989,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	402,000	43,616	80,527
					-	-		321,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	34,056,000	771,832	3,387,584
					-	-		30,668,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	1,717,000	260,235	241,352
					-	-		1,475,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	917,000	101,659	163,088
					-	-		753,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	800,000	158,576	78,264
					-	-		721,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	182,412,000	9,302,721	138,747,114
					-	-		43,664,886		
					-	-		-		12,622,840
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	3,112,000	307,572	1,026,466
					-	-		2,085,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	140,000,000	7,577,429	100,557,446
					-	-		39,442,554		
					-	-		-		1,027,257
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	39,300,000	1,417,720	37,163,202
					-	-		2,136,798		
					-	-		-		11,595,583
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	50,190,000	7,242,296	13,457,610
					-	-		36,732,390		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	36,041,000	5,641,576	6,894,516
					-	-		29,146,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	14,149,000	1,600,720	6,563,094
					-	-		7,585,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	17,126,000	2,214,654	5,202,949
					-	-		11,923,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	17,126,000	2,214,654	5,202,949
					-	-		11,923,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	538,869,000	49,767,867	179,265,967
					-	-		359,603,033		
					-	-		-		12,722,840
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020000 環保業務	73,621,000	10,550,000	84,171,000	38,702,000	555,817	26,348,155
					-	-		12,353,845	-	990,563
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6月1日至111年6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	-		
					-	-		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	9,939,000	9,872,850		
					-	-		66,150	-		
					-	-		-	891,563		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	83,850		
					-	-		66,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	9,789,000	9,789,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	891,563		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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			應付款(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	10,550,000	28,529,000	26,133,000	324,067	14,615,055
					-	-	-	11,517,945	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	28,529,000	26,133,000	324,067	14,615,055
					-	-	-	11,517,945	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	492,000	231,750	260,250
					-	-	-	231,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	492,000	231,750	260,250
					-	-	-	231,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	38,752,000	555,817	26,398,155
					-	-		12,353,845		990,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,040,603,000	10,550,000	1,051,153,000	577,621,000	50,323,684	205,664,122
					-	-		371,956,878		13,713,403
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	15,712,122	-	15,712,122	15,712,122	2,277,352	-
					-	-		15,712,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	15,712,122	-	15,712,122	15,712,122	2,277,352	-
					-	-		15,712,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	15,712,122	-	15,712,122	2,277,352	-		
					-	-		15,712,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,166,040	-	3,166,040	423,940	-		
					-	-		3,166,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,166,040	-	3,166,040	423,940	-		
					-	-		3,166,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,166,040	-	3,166,040	423,940	-		
					-	-		3,166,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8912100030000 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	-	8,434,578		
					-	-		395,422	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8912100030100 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	-	8,434,578		
					-	-		395,422	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)		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	27,708,162	-	27,708,162	2,701,292	8,434,578		
					-	-		19,273,584			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	1,068,311,162	10,550,000	1,078,861,162	53,024,976	214,098,700		
					-	-		391,230,462			
					-	-		-	13,713,403		
					-	-		-			

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6月1日至111年6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	-	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	-	9,618	-	1,006,264
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
					小計	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
101	04				規費收入	275,524	-	917	16,875	258,649
		02			使用規費收入	275,524	-	917	16,875	258,649
			08		廢棄物清理費	275,524	-	917	16,875	258,649
					小計	275,524	-	917	16,875	258,649
					小計	1,291,406	-	1,830	26,493	1,264,913
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	1,382	5,099	528,903
		01			罰金罰鍰及息金	534,002	-	1,382	5,099	528,903
			01		罰金罰鍰	534,002	-	1,382	5,099	528,903



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6月1日至111年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	04				規費收入	55,446	-	-	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	-	1,382	10,969	-	578,479
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	-400	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	-400	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	-400	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	-400	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	3,588	13,519	-	589,139
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	3,588	13,519	-	589,139
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	3,588	13,519	-	589,139
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	749,981	-	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	749,981	-	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	749,981	-	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,352,639	-	3,588	13,519	-	1,339,120
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	747	37,503	-	749,893
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	747	37,503	-	749,893
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	747	37,503	-	749,893
						-	-	-	-	-	-

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6月1日至111年6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	-	747	37,503	841,696
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	-	13,240	412,526
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	-	13,240	412,526
			01		罰金罰鍰	425,766	-	-	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	-	-	13,240	522,092
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	-	10,625	498,248
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	-	10,625	498,248
			01		罰金罰鍰	508,873	-	-	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	-	-	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6月1日至111年6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	(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	-	100,000	101,900	-	1,119,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	100,000	101,900	-	1,119,641
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	100,000	101,900	-	1,119,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	100,000	101,900	-	1,119,641
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	86,028	266,359	-	1,714,011
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	86,028	266,359	-	1,714,011
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	86,028	266,359	-	1,714,011
						-	-	-	-	-	-
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	-	86,028	266,359	-	1,769,784
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	116,150	1,414,194	-	1,193,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	116,150	1,414,194	-	1,193,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	116,150	1,414,194	-	1,193,784
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	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6月1日至111年6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	應收數
		02			雜項收入	27,695,457	-	-	29,706,344	-	-2,010,887
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	-	23,177,287	-	-2,010,887
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	6,529,057	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	116,150	31,220,075	-	4,405,144
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	309,325	31,714,553	-	13,123,954
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	309,325	31,714,553	-	13,123,954
						-	-	-	-	-	-

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6月1日至111年6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	-	-	-							
					52,736,827	-	6,189,516	17,529,972	-	35,206,855	-							
	02			空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
	03			水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,856,583	-	944,919	944,919	-	1,911,664	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	944,919	944,919	-	1,911,664	-							
	04			環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	477,223	-	-	477,223	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	-	477,223	-	-	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					16,126,376	-	4,797,097	9,751,789	-	6,374,587	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
			20	業務費	24,360,666	-	-	38,803	-	24,321,863	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	4,583,380	9,538,072	-	6,298,304	-							
			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	-	213,717	213,717	-	76,283	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	5,339,810	-	447,500	2,777,810	-	2,562,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	2,777,810	-	2,562,000	-							
	08			車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
				小計	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	6,189,516	17,529,972	-	35,206,855	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	6,189,516	14,971,269	-	10,884,992	-							
				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6月1日至111年6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	保留數
					總計	51,868	-	-	51,868	-	-	-
						52,736,827	-	6,189,516	17,529,972	-	35,206,855	-

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	180,962,951	312,684		15,833
1015 法定編制人員待遇	22,004,578			
1020 約聘僱人員待遇	624,652	230,212		
1025 技工及工友待遇	91,457,146			
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	8,940	8,940		
1055 保險	12,283,960	21,158		
2000 業務費	1,634,249	10,781,629	3,405,911	15,270,922
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	678			636
2009 通訊費	165,866	12,853		30,249
2018 資訊服務費	12,000	7,800		
2021 其他業務租金	148,950			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	178,186		179,032	651,497
2036 按日按件計資酬金	6,488	78,880	36,708	245,373
2039 委辦費		10,188,322	3,018,003	13,676,250
2045 國內組織會費				
2051 物品	289,304	13,056		107,000
2054 一般事務費	590,844	379,834	170,040	526,248

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	155,310			
2072 國內旅費	4,521	14,854	2,128	33,669
2093 特別費	69,437			
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	920,000		21,512,990	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	920,000			
4090 其他補助及捐助			21,512,990	
<b>合計</b>	<b>183,517,200</b>	<b>11,154,313</b>	<b>25,298,901</b>	<b>15,384,755</b>



# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	321,473	753,912	2,085,534	29,146,484
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	230,212	547,581	980,768	727,400
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	122,705	221,842	15,937,961
1035 其他給與		16,000	48,000	
1040 加班值班費	9,206		711,947	12,384,785
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,940	20,796	37,548	29,736
1055 保險	20,741	46,830	85,429	66,602
2000 業務費	30,668,416	721,736	39,442,554	7,585,906
2003 教育訓練費				65,750
2006 水電費			70,223	7,364
2009 通訊費	42,684	76,341	51,465	37,262
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	3,539,606		205,062	6,964,415
2036 按日按件計資酬金	92,750		54,418	
2039 委辦費	21,703,447		36,476,384	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,792,569	357,695	103,235	362,809
2054 一般事務費	2,319,605		2,439,428	47,910

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				92,405
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	72,232	190,700	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		11,517,945	231,750
3015 公共建設及設施費			11,517,945	
3020 機械設備費				231,750
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費			2,136,798	
4025 政府機關間之補助			2,136,798	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	31,056,039	1,475,648	55,182,831	36,964,140

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		15,712,122	3,166,040	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			2,982,640	
1040 加班值班費				744
1045 退休退職給付		5,064,605	183,400	
1050 退休離職儲金		10,647,517		
1055 保險				
2000 業務費	11,923,051			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	213,104			
2027 保險費	465,163			
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	7,561,969			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6月1日至111年6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	3,473,205			
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	11,923,051	15,712,122	3,166,040	395,422

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	232,477,777			
1015 法定編制人員待遇	22,004,578			
1020 約聘僱人員待遇	3,340,825			
1025 技工及工友待遇	91,457,146			
1030 獎金	70,166,226			
1035 其他給與	3,501,165			
1040 加班值班費	13,472,695			
1045 退休退職給付	5,248,005			
1050 退休離職儲金	10,762,417			
1055 保險	12,524,720			
2000 業務費	121,829,052			
2003 教育訓練費	70,750			
2006 水電費	78,901			
2009 通訊費	416,720			
2018 資訊服務費	102,800			
2021 其他業務租金	148,950			
2024 稅捐及規費	213,104			
2027 保險費	551,193			
2033 臨時人員酬金	11,717,938			
2036 按日按件計資酬金	514,617			
2039 委辦費	85,272,016			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	10,690,800			
2054 一般事務費	6,676,409			

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	100,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,567,765			
2069 設施及機械設備養護費	541,667			
2072 國內旅費	75,915			
2093 特別費	69,437			
3000 設備及投資	12,353,845			
3015 公共建設及設施費	11,517,945			
3020 機械設備費	611,750			
3030 資訊軟硬體設備費	158,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	24,569,788			
4025 政府機關間之補助	2,136,798			
4085 獎勵及慰問	920,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	391,230,462			

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	428,670,132	0	0	0	0	0	0	0	428,670,132
本年度	396,955,579	0	0	0	0	0	0	0	396,955,579
04010100 罰金罰鍰	8,639,477	0	0	0	0	0	0	0	8,639,477
04030100 一般賠償收入	17,057	0	0	0	0	0	0	0	17,057
05010100 審查費	1,065,560	0	0	0	0	0	0	0	1,065,560
05010200 證照費	97,800	0	0	0	0	0	0	0	97,800
05030300 資料使用費	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234
05030600 場地設施使用費	535,017	0	0	0	0	0	0	0	535,017
07050100 廢舊物資售價	1,211,745	0	0	0	0	0	0	0	1,211,745
09010200 計畫型補助收入	119,062,689	0	0	0	0	0	0	0	119,062,689
12020100 收回以前年度歲出	111,963	0	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：111/7/5

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	203,180,984	0	0	0	0	0	0	0	203,180,984
12021000 其他雜項收入	63,032,053	0	0	0	0	0	0	0	63,032,053
以前年度	31,714,553	0	0	0	0	0	0	0	31,714,553
一、以前年度應收(保留) 數	31,714,553	0	0	0	0	0	0	0	31,714,553
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	9,618	0	0	0	0	0	0	0	9,618
101年度 04020800 廢棄物清理費	16,875	0	0	0	0	0	0	0	16,875
102年度 03010100 罰金罰鍰	5,099	0	0	0	0	0	0	0	5,099
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	12,730	0	0	0	0	0	0	0	12,730
104年度 03010100 罰金罰鍰	13,519	0	0	0	0	0	0	0	13,519



# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	37,503	0	0	0	0	0	0	0	37,503
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	101,900	0	0	0	0	0	0	0	101,900
109年度 04010100 罰金罰鍰	266,359	0	0	0	0	0	0	0	266,359
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,414,194	0	0	0	0	0	0	0	1,414,194
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6月1日至111年6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6月1日至111年6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	408,812,302	13,713,403	0	0	60,000	14,786,357	0	22,544,956	0	102,311,453	357,605,565	233,417,652
本年度	391,230,462	13,713,403	0	0	60,000	0	0	0	0	0	405,003,865	200,325,297
一、本年度經費	371,956,878	13,713,403	0	0	60,000	0	0	0	0	0	385,730,281	191,890,719
0571010100 行政管理	183,517,200	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	183,657,200	12,611,800
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0571020100 綜合企劃	11,094,313	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,313	134,687
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	24,918,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,918,901	167,099
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	15,286,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,286,755	5,075,245
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	30,989,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,989,889	3,468,111

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
0571020400* 環境衛生管理	66,150	891,563	0	0	0	0	0	0	0	0	957,713	8,981,287
0571020500 環境檢驗	1,475,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,648	241,352
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	43,664,886	12,622,840	0	0	0	0	0	0	0	0	56,287,726	126,124,274
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	11,517,945	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,616,945	14,516,055
0571020700 廢棄物清運	36,732,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,732,390	13,457,610
0571020700* 廢棄物清運	231,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,750	260,250
0571020800 車輛管理	11,923,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,051	5,202,949
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
二、統籌科目	19,273,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,273,584	8,434,578
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	15,712,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,712,122	0
0989020100 公務人員各項補助	3,166,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,040	0
0989030100 災害準備金	395,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,422	8,234,578

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)			
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
以前年度	17,581,840	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	0	32,368,197	33,092,355
一、以前年度應付(保留)數	17,581,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,581,840	33,092,355
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	0	1,019,528	36,741
110年度 0571020300 水及土壤污染防治	944,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,919	1,911,664
110年度 0571020400 環境衛生管理	477,223	0	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	9,751,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,751,789	6,374,587
110年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	90,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,671	24,321,863
110年度 0571020700 廢棄物清運	2,777,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,810	447,500
110年度 0571020800* 車輛管理	2,519,900	0	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	0	14,786,357	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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 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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,636	0	0	0	0	22,636	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	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	22,544,956	0	102,311,453	-79,766,497	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6月1日至111年6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169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	6,038,000	-6,038,000	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



新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
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
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
撥 111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000	0
撥 111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
撥 111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	687,000	0	0	687,000	0
能 110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,681,195	0	0	1,681,195	0
質 111年度財墊字第11號 111年度毒性及關注化學物 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	577,200	0	0	577,200	0
潔 111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	763,259	0	0	763,259	0
圾 111年度財墊字第13號 111年度新竹市辦理促進垃 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	747,656	0	0	747,656	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第44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22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,948,646	0	0	3,948,646	0
111年度財墊字第32號 111年新竹市海洋油污染應 變 演練量能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0	215,000	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,619,344,391	負債	47,666,282
流動資產	74,563,639	流動負債	29,837,853
專戶存款	47,666,282	應付代收款	29,837,853
零用金	60,000	其他負債	17,828,429
應收帳款	7,901,707	存入保證金	17,828,429
應收其他政府款	5,222,247	淨資產	1,571,678,109
預付款	13,713,403	資產負債淨額	1,571,678,109
固定資產	1,544,687,511	資產負債淨額	1,571,678,109
土地	154,143,528		
土地改良物	241,660,207		
累計折舊－土地改良物	-81,372,822		
房屋建築及設備	1,706,748,440		
累計折舊－房屋建築及設備	-818,402,036		
機械及設備	2,274,550,606		
累計折舊－機械及設備	-2,194,850,947		
交通及運輸設備	510,326,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-320,765,939		
雜項設備	46,428,912		
累計折舊－雜項設備	-39,805,188		
購建中固定資產	66,025,976		
無形資產	92,841		
電腦軟體	92,841		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,619,344,391	合 計	1,619,344,391
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	29,642,623	應付保證品	29,642,623
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6月30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
資產	1,619,344,391	1,641,067,941	-21,723,550	負債	47,666,282	51,629,571	-3,963,289
流動資產	74,563,639	86,747,258	-12,183,619	流動負債	29,837,853	29,305,482	532,371
現金	47,726,282	51,689,571	-3,963,289	應付款項	29,837,853	29,305,482	532,371
專戶存款	47,666,282	51,629,571	-3,963,289	應付代收款	29,837,853	29,305,482	532,371
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	17,828,429	22,324,089	-4,495,660
應收款項	7,901,707	8,211,032	-309,325	存入保證金	17,828,429	22,324,089	-4,495,660
應收帳款	7,901,707	8,211,032	-309,325	存入保證金	17,828,429	22,324,089	-4,495,660
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,643,861,033	1,644,085,078	-224,045
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	1,643,861,033	1,644,085,078	-224,045
預付款	13,713,403	21,624,408	-7,911,005	資產負債淨額	1,643,861,033	1,644,085,078	-224,045
預付款	13,713,403	21,624,408	-7,911,005	資產負債淨額	1,643,861,033	1,644,085,078	-224,045
固定資產	1,544,687,511	1,554,225,528	-9,538,017	收入	754,561,144	646,801,431	107,759,713
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	754,561,144	646,801,431	107,759,713
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	357,605,565	305,587,441	52,018,124
土地改良物	160,287,385	163,332,443	-3,045,058	公庫撥入數	357,605,565	305,587,441	52,018,124
土地改良物	241,660,207	241,660,207	0	罰款及賠償收入	8,656,534	7,903,263	753,271
累計折舊－土地改良物	-81,372,822	-78,327,764	-3,045,058	罰款及賠償收入	8,656,534	7,903,263	753,271
房屋建築及設備	888,346,404	891,709,648	-3,363,244	規費收入	1,699,611	1,386,971	312,640
房屋建築及設備	1,706,748,440	1,706,748,440	0	規費收入	1,699,611	1,386,971	312,640
累計折舊－房屋建築及設備	-818,402,036	-815,038,792	-3,363,244	財產收益	1,211,745	1,211,745	0
機械及設備	79,699,659	80,822,621	-1,122,962	廢舊物品售價收入	1,211,745	1,211,745	0
機械及設備	2,274,550,606	2,274,482,387	68,219	補助及協助收入	119,062,689	116,916,774	2,145,915
累計折舊－機械及設備	-2,194,850,947	-2,193,659,766	-1,191,181	補助收入	119,062,689	116,916,774	2,145,915
交通及運輸設備	189,560,835	191,407,657	-1,846,822	其他收入	266,325,000	213,795,237	52,529,763
交通及運輸設備	510,326,774	510,404,574	-77,800	其他收入	266,325,000	213,795,237	52,529,763
累計折舊－交通及運輸設備	-320,765,939	-318,996,917	-1,769,022	預算控制	2,011,327,017	2,014,815,241	-3,488,224
雜項設備	6,623,724	6,883,677	-259,953	預算控制	2,011,327,017	2,014,815,241	-3,488,224
雜項設備	46,428,912	46,616,442	-187,530	歲出預算數	473,532,000	547,844,000	-74,312,000
累計折舊－雜項設備	-39,805,188	-39,732,765	-72,423	歲出預算數	473,532,000	547,844,000	-74,312,000
購建中固定資產	66,025,976	65,925,954	100,022	歲出分配數	605,329,162	528,315,870	77,013,292
購建中固定資產	66,025,976	65,925,954	100,022	歲出分配數	605,329,162	528,315,870	77,013,292
無形資產	92,841	94,755	-1,914	歲出保留數準備	35,206,855	41,396,371	-6,189,516
無形資產	92,841	94,755	-1,914	歲出保留數準備	35,206,855	41,396,371	-6,189,516
電腦軟體	92,841	94,755	-1,914	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
其他資產	400	400	0	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	826,744,068	701,448,139	125,295,929				
支出	826,744,068	701,448,139	125,295,929				
繳付公庫數	428,670,132	372,619,218	56,050,914				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第47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	428,670,132	372,619,218	56,050,914				
人事支出	246,369,777	216,617,319	29,752,458				
人事支出	246,369,777	216,617,319	29,752,458				
業務支出	89,763,305	61,771,888	27,991,417				
業務支出	89,763,305	61,771,888	27,991,417				
獎補助支出	3,270,515	1,641,078	1,629,437				
其他獎補助	3,270,515	1,641,078	1,629,437				
財產損失	91,118	86,829	4,289				
財產交易損失	91,118	86,829	4,289				
折舊、折耗及攤銷	58,579,221	48,711,807	9,867,414				
固定資產折舊	58,567,737	48,702,237	9,865,500				
無形資產攤銷	11,484	9,570	1,914				
預算控制	2,011,327,017	2,014,815,241	-3,488,224				
預算控制	2,011,327,017	2,014,815,241	-3,488,224				
歲入預算數	427,230,000	495,871,000	-68,641,000				
歲入預算數	427,230,000	495,871,000	-68,641,000				
歲入分配數	470,029,000	401,388,000	68,641,000				
歲入分配數	470,029,000	401,388,000	68,641,000				
歲出保留數	35,206,855	41,396,371	-6,189,516				
歲出保留數	35,206,855	41,396,371	-6,189,516				
預計撥入數	1,078,861,162	1,076,159,870	2,701,292				
預計撥入數	1,078,861,162	1,076,159,870	2,701,292				
合 計	4,457,415,476	4,357,331,321	100,084,155	合 計	4,457,415,476	4,357,331,321	100,084,155
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	29,642,623	28,642,623	1,000,000	應付保證品	29,642,623	28,642,623	1,000,000
債權憑證	3,730	3,730	-	待抵銷債權憑證	3,730	3,730	-



# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	107,759,713	754,561,144
公庫撥入數	52,018,124	357,605,565
罰款及賠償收入	753,271	8,656,534
規費收入	312,640	1,699,611
財產收益	0	1,211,745
補助及協助收入	2,145,915	119,062,689
其他收入	52,529,763	266,325,000
支出	125,295,929	826,744,068
繳付公庫數	56,050,914	428,670,132
人事支出	29,752,458	246,369,777
業務支出	27,991,417	89,763,305
獎補助支出	1,629,437	3,270,515
財產損失	4,289	91,118
折舊、折耗及攤銷	9,867,414	58,579,221
收支餘絀	-17,536,216	-72,182,924

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
中華民國111年6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	
	110103專戶存款 合計	47,666,282	47,666,282	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年6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	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

新竹市環境保護局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年6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	
	110303應收帳款  合 計	7,901,707	7,901,707	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年6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	
	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6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	
	110901001歲出預算(保留)	13,713,403		
	110901003墊付款	0		
	合計		13,713,403	



新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
 中華民國111年6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	
	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6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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	81,372,822	81,372,822	

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年6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	
	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6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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	818,402,036		
	合計		818,402,036	

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
中華民國111年6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	
	140501機械及設備 合計	2,274,550,606	2,274,550,606	

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6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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,194,850,947		
	合計		2,194,850,947	

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年6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	
	140601交通及運輸設備  合 計	510,326,774	510,326,774	

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6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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	320,765,939		
	合 計		320,765,939	

新竹市環境保護局  
 雜項設備明細表  
 中華民國111年6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	
	140701雜項設備 合計	46,428,912	46,428,912	



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6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	
	140702累計折舊－雜項設備	39,805,188		
	合 計		39,805,188	

新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國111年6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	
	141101購建中固定資產  合 計	66,025,976	66,025,976	

新竹市環境保護局  
電腦軟體明細表  
 中華民國111年6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	
	160102電腦軟體 合計	92,841	92,841	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年6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	
	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6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	
	180201001信箱押金		400	
	合 計		400	

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品 合計	29,642,623	29,642,623	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
中華民國111年6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	
	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6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	
	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6月30日

頁數：第73頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,318,129		
	210302002勞工退休金	1,213,456		
	210302003其他	225,834		
	210302004代辦經費	25,080,434		
	合 計		29,837,853	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第74頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	8,071,300		
	280301003保固金	9,757,129		
	合 計		17,828,429	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第75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6月30日

頁數：第76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	18,130,009		
	290301002保固金	11,512,614		
	合 計		29,642,623	

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第77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)	1,602,143,456		
	合 計		1,643,861,033	

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6月1日至111年6月30日

頁數：第78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	-17,704,799	160,287,385
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,712,550	0	-20,165,273	888,346,404
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	2,143,851	2,183,156	-6,109,076	79,699,659
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	1,787,500	6,814,170	-4,301,414	189,560,835
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	1,170,695	753,563	-1,143,949	6,623,724
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	22,955,327	20,750,267	-49,424,511	1,478,661,535
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	100,022	5,141,353	0	66,025,976
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	0	11,484	0	92,841
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	100,022	5,152,837	0	66,118,817
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	23,055,349	25,903,104	-49,424,511	1,544,780,352

備註：備註：一、表列增加數23,055,349元與當期設備及投資支出12,353,845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1,478,661,535元，與財產增減結存表本期結存1,479,257,638元之差異596,103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6月1日至111年6月30日

頁數：第79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	396,955,579	357,605,565	754,561,144	收入
		357,605,565	357,605,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,656,534		8,656,534	罰款及賠償收入
規費收入	1,699,611		1,699,611	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	119,062,689		119,062,689	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	266,325,000		266,325,000	其他收入
歲出	391,230,462	435,513,606	826,744,068	支出
		428,670,132	428,670,132	繳付公庫數
人事費	232,477,777	13,892,000	246,369,777	人事支出
業務費	121,829,052	-32,065,747	89,763,305	業務支出
獎補助費	24,569,788	-21,299,273	3,270,515	獎補助支出
設備及投資	12,353,845	-12,353,845		
		91,118	91,118	財產損失
				投資損失
債務費		58,579,221	58,579,221	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,725,117	-77,908,041	-72,182,924	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-32,065,747元，係支付111年度墊付案8,652,956元(+), 墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數14,757,552(+) 3. 獎補助費-21,299,273元，係墊付款轉正數-21,512,990(-)元，以前年度歲出保留實現數213,717(+) 4. 財產損失91,118元，係本年度資產報廢			