

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國111年7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7月1日至111年7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	8,440,000	1,667,824	-	1,884,358
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,667,824	-	1,868,301
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	8,439,000	1,667,824	-	1,868,301
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	16,057
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	16,057
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	1,960,000	247,744	-	-12,645
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,115,000	135,550	-	183,910
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,048,000	125,050	-	142,610
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	67,000	10,500	-	41,300
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	112,194	-	-196,555
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	114	-	-1,652
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	112,080	-	-194,903
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	7,000	210,380	-	1,415,125
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	210,380	-	1,415,125
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	7,000	210,380	-	1,415,125
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	126,001,000	3,913,736	-	-3,024,575
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	126,001,000	3,913,736	-	-3,024,575
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	126,001,000	3,913,736	-	-3,024,575

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	400,397,000	44,977,871	-	-89,094,129
				其他收入	-	-	-	311,302,871	-	-
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	400,397,000	44,977,871	-	-89,094,129
				雜項收入	-	-	-	311,302,871	-	-
		01		12121000201	1,000	1,000	1,000	-	-	110,963
				收回以前年度歲出	-	-	-	111,963	-	-
		04		12121000204	522,196,000	522,196,000	297,196,000	39,557,170	-	-54,457,846
				廢棄物清理費	-	-	-	242,738,154	-	-
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	103,200,000	5,420,701	-	-34,747,246
				其他雜項收入	-	-	-	68,452,754	-	-
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	536,805,000	51,017,555	-	-88,831,866
					-	-	-	447,973,134	-	-
				總計	897,259,000	897,259,000	536,805,000	51,017,555	-	-88,831,866
					-	-	-	447,973,134	-	-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	220,065,000	22,349,175	14,198,625
					-	-		205,866,375		192,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	220,065,000	22,349,175	14,198,625
					-	-		205,866,375		192,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	216,031,000	21,996,154	13,071,895
					-	-		202,959,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	3,074,000	353,021	1,086,730
					-	-		1,987,270		192,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	960,000	-	40,000
					-	-		920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	-	630,039,000	397,503,000	21,891,383	199,525,784
					-	-		197,977,216		14,189,903
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	13,367,000	191,572	2,081,115
					-	-		11,285,885		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	724,000	43,616	367,700
					-	-		356,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	12,631,000	147,956	1,701,415
					-	-		10,929,585		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	25,688,000	41,672	727,427
					-	-		24,960,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	11,718	583,282
					-	-		11,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	3,493,000	29,954	57,135	
					-	-		3,435,865	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	22,085,000	133,446	6,664,799	
					-	-		15,420,201	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	820,000	18,989	785,178	
					-	-		34,822	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	21,065,000	114,457	5,679,621	
					-	-		15,385,379	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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7月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)	
	04			7112100020400 環境衛生管理	46,662,000	-	46,662,000	36,891,000	704,165	5,196,946
					-	-		31,694,054		13,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	885,000	48,330	515,197
					-	-		369,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	36,006,000	655,835	4,681,749
					-	-		31,324,251		13,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	2,057,000	409,368	171,984
					-	-		1,885,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	1,016,000	101,667	160,421
					-	-		855,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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)			
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,041,000	307,701	11,563
					-	-		1,029,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	353,157,000	218,176,000	9,789,668	164,721,446
					-	-		53,454,554		
					-	-		-		14,156,535
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	3,876,000	385,114	1,405,352
					-	-		2,470,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	170,000,000	9,404,554	121,152,892
					-	-		48,847,108		
					-	-		-		1,027,257
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	48,300,000	44,300,000	-	42,163,202
					-	-		2,136,798		
					-	-		-		13,129,278
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	-	97,823,000	58,051,000	7,334,352	13,984,258
					-	-		44,066,742		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	42,035,000	5,443,831	7,444,685
					-	-		34,590,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	-	26,059,000	16,016,000	1,890,521	6,539,573
					-	-		9,476,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	21,188,000	3,287,140	5,977,809
					-	-		15,210,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	21,188,000	3,287,140	5,977,809
					-	-		15,210,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	-	966,832,000	617,568,000	44,240,558	213,724,409
					-	-		403,843,591		
					-	-		-		14,381,951
					-	-		-		
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7月1日至111年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	41,992,000	1,707,166	27,930,989
					-	-		14,061,011	-	129,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7112100020100 綜合企劃*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	2,548,000	-	2,548,000	380,000	-	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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)	
			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	13,229,000	923,563	
					-	-		989,713	12,239,287	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	32,000	
					-	-		98,150	101,850	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	13,029,000	891,563	
					-	-		891,563	12,137,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			7112100020500 環境檢驗*	1,056,000	-	1,056,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	17,979,000	10,550,000	28,529,000	26,133,000	14,615,055	
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	28,529,000	26,133,000	14,615,055	
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	492,000	72,750	
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	492,000	72,750	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			7112100020800 車輛管理*	25,934,000	-	25,934,000	1,600,000	596,103	1,003,897
					-	-		596,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	1,600,000	596,103	1,003,897
					-	-		596,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,771,000	10,550,000	84,321,000	42,042,000	1,707,166	27,980,989
					-	-		14,061,011		
					-	-		-		129,000
					-	-		-		
				經資門合計	1,040,603,000	10,550,000	1,051,153,000	659,610,000	45,947,724	241,705,398
					-	-		417,904,602		
					-	-		-		14,510,951
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	18,059,653	-	18,059,653	18,059,653	2,347,531	-
					-	-		18,059,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	18,059,653	-	18,059,653	18,059,653	2,347,531	-
					-	-		18,059,653		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	18,059,653	-	18,059,653	2,347,531	-	
					-	-		18,059,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,334,930	-	3,334,930	168,890	-	
					-	-		3,334,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,334,930	-	3,334,930	168,890	-	
					-	-		3,334,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,334,930	-	3,334,930	168,890	-	
					-	-		3,334,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912100030000 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	567	8,434,011	
					-	-		395,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100030100 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	567	8,434,011	
					-	-		395,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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	100,000	-	100,000	567	98,689	
					-	-		1,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	30,224,583	-	30,224,583	2,516,988	8,434,011	
					-	-		21,790,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,070,827,583	10,550,000	1,081,377,583	48,464,712	250,139,409	
					-	-		439,695,174		
					-	-		-	14,510,951	
					-	-		-		

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7月1日至111年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	66,438	-	-	-	66,438
		01			罰金罰鍰及息金	66,438	-	-	-	66,438
			01		罰金罰鍰	66,438	-	-	-	66,438
					小計	66,438	-	-	-	66,438
100	03				罰款及賠償收入	289,984	-	1,140	-	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
101	04				規費收入	275,524	-	365	17,240	258,284
		02			使用規費收入	275,524	-	365	17,240	258,284
			08		廢棄物清理費	275,524	-	365	17,240	258,284
					小計	1,291,406	-	365	26,858	1,264,548
102	03				罰款及賠償收入	534,002	-	-	5,099	528,903
		01			罰金罰鍰及息金	534,002	-	-	5,099	528,903
			01		罰金罰鍰	534,002	-	-	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7月1日至111年7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	-	-	10,969	-	578,479
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	319,667	-	-	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,667	-	-	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,667	-	-	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,667	-	-	12,730	-	306,937
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	602,658	-	-	13,519	-	589,139
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,658	-	-	13,519	-	589,139
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,658	-	-	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	-	-	13,519	-	1,339,120
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	787,396	-	-	37,503	-	749,893
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	787,396	-	-	37,503	-	749,893
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	787,396	-	-	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7月1日至111年7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	-	37,503	-	841,696
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	4,000	17,240	408,526
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	4,000	17,240	408,526
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	425,766	-	4,000	17,240	408,526
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
					小計	535,332	-	4,000	17,240	518,092
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	6,000	16,625	492,248
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	6,000	16,625	492,248
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,873	-	6,000	16,625	492,248
						-	-	-	-	-
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	-	6,000	16,625	614,866
						-	-	-	-	-

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7月1日至111年7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	-	150	102,050	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	150	102,050	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	150	102,050	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	150	102,050	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	50,195	316,554	-	1,663,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	50,195	316,554	-	1,663,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	50,195	316,554	-	1,663,816
						-	-	-	-	-	-
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	-	50,195	316,554	-	1,719,589
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	78,716	1,492,910	-	1,115,068
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	78,716	1,492,910	-	1,115,068
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	78,716	1,492,910	-	1,115,068
						-	-	-	-	-	-
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7月1日至111年7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	-	-	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	-	78,716	31,298,791	-	4,326,428
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	139,426	31,853,979	-	12,984,528
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	139,426	31,853,979	-	12,984,528
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至111年7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	-	447,500	17,977,472	-	34,759,355	-							
	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	-	1,911,664	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	76,283	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	5,339,810	-	447,500	3,225,310	-	2,114,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	3,225,310	-	2,114,500	-							
	08			車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
				小計	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	447,500	17,977,472	-	34,759,355	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	447,500	15,418,769	-	10,437,492	-							
				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7月1日至111年7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	-	447,500	17,977,472	-	34,759,355	-

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

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	202,959,105	356,300	11,718	34,822
1015 法定編制人員待遇	25,068,330			
1020 約聘僱人員待遇	713,888	266,528		
1025 技工及工友待遇	106,403,163			
1030 獎金	53,957,250	52,374		
1035 其他給與	750,155			
1040 加班值班費	387,665		11,718	34,822
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,232	11,232		
1055 保險	15,667,422	26,166		
2000 業務費	1,987,270	10,929,585	3,435,865	15,385,379
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	956			962
2009 通訊費	240,710	16,436		36,528
2018 資訊服務費	15,200	7,800		
2021 其他業務租金	178,740			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	211,099		208,808	710,519
2036 按日按件計資酬金	14,488	138,700	36,708	273,083
2039 委辦費		10,238,322	3,018,003	13,676,250
2045 國內組織會費				
2051 物品	322,488	18,856		109,003
2054 一般事務費	627,567	404,286	170,040	542,632

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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	247,881			
2072 國內旅費	10,604	19,155	2,306	36,402
2093 特別費	104,872			
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	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		98,000
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	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	
合計	205,866,375	11,345,885	25,340,573	15,518,201



# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

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	369,803	855,579	2,470,648	34,590,315
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	266,528	632,664	1,134,592	800,032
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	122,705	221,842	19,074,495
1035 其他給與		16,000	48,000	
1040 加班值班費	13,920		912,989	14,595,566
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,232	26,124	47,166	37,356
1055 保險	25,749	58,086	106,059	82,866
2000 業務費	31,324,251	1,029,437	48,847,108	9,476,427
2003 教育訓練費				74,830
2006 水電費			82,867	10,809
2009 通訊費	51,370	86,815	60,074	58,049
2018 資訊服務費	6,000	203,900		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,638,093		297,193	8,755,364
2036 按日按件計資酬金	115,250		64,640	
2039 委辦費	22,044,976		45,523,829	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,804,554	444,222	138,694	409,359
2054 一般事務費	2,489,958	1,000	2,614,145	47,970

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

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				106,555
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	72,715	273,500	49,875	6,800
2072 國內旅費	6,775		15,791	6,691
2093 特別費				
3000 設備及投資	98,150		11,517,945	419,250
3015 公共建設及設施費			11,517,945	
3020 機械設備費				419,250
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	32,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	891,563		2,136,798	
4025 政府機關間之補助	891,563		2,136,798	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	32,683,767	1,885,016	64,972,499	44,485,992

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

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		18,059,653	3,334,930	1,311
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			3,151,530	
1040 加班值班費				1,311
1045 退休退職給付		5,534,491	183,400	
1050 退休離職儲金		12,525,162		
1055 保險				
2000 業務費	15,210,191			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	236,333			
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	9,035,603			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7月1日至111年7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

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	5,263,482			
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	596,103			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	596,103			
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	15,806,294	18,059,653	3,334,930	395,989

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	263,044,184			
1015 法定編制人員待遇	25,068,330			
1020 約聘僱人員待遇	3,814,232			
1025 技工及工友待遇	106,403,163			
1030 獎金	73,481,040			
1035 其他給與	3,965,685			
1040 加班值班費	15,957,991			
1045 退休退職給付	5,717,891			
1050 退休離職儲金	12,669,504			
1055 保險	15,966,348			
2000 業務費	138,020,191			
2003 教育訓練費	79,830			
2006 水電費	95,594			
2009 通訊費	549,982			
2018 資訊服務費	232,900			
2021 其他業務租金	178,740			
2024 稅捐及規費	236,333			
2027 保險費	551,193			
2033 臨時人員酬金	13,821,216			
2036 按日按件計資酬金	642,869			
2039 委辦費	94,710,990			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	12,385,942			
2054 一般事務費	7,100,098			

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

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	114,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,358,042			
2069 設施及機械設備養護費	739,646			
2072 國內旅費	97,724			
2093 特別費	104,872			
3000 設備及投資	13,169,448			
3015 公共建設及設施費	11,517,945			
3020 機械設備費	799,250			
3025 運輸設備費	596,103			
3030 資訊軟硬體設備費	190,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	25,461,351			
4025 政府機關間之補助	3,028,361			
4085 獎勵及慰問	920,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	439,695,174			

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	479,827,113	0	0	0	0	0	0	0	479,827,113
本年度	447,973,134	0	0	0	0	0	0	0	447,973,134
04010100 罰金罰鍰	10,307,301	0	0	0	0	0	0	0	10,307,301
04030100 一般賠償收入	17,057	0	0	0	0	0	0	0	17,057
05010100 審查費	1,190,610	0	0	0	0	0	0	0	1,190,610
05010200 證照費	108,300	0	0	0	0	0	0	0	108,300
05030300 資料使用費	1,348	0	0	0	0	0	0	0	1,348
05030600 場地設施使用費	647,097	0	0	0	0	0	0	0	647,097
07050100 廢舊物資售價	1,422,125	0	0	0	0	0	0	0	1,422,125
09010200 計畫型補助收入	122,976,425	0	0	0	0	0	0	0	122,976,425
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：111/8/3

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	242,738,154	0	0	0	0	0	0	0	242,738,154
12021000 其他雜項收入	68,452,754	0	0	0	0	0	0	0	68,452,754
以前年度	31,853,979	0	0	0	0	0	0	0	31,853,979
一、以前年度應收(保留) 數	31,853,979	0	0	0	0	0	0	0	31,853,979
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	17,240	0	0	0	0	0	0	0	17,240
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/3



# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	17,240	0	0	0	0	0	0	0	17,240
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,625	0	0	0	0	0	0	0	16,625
108年度 03010100 罰金罰鍰	102,050	0	0	0	0	0	0	0	102,050
109年度 04010100 罰金罰鍰	316,554	0	0	0	0	0	0	0	316,554
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,492,910	0	0	0	0	0	0	0	1,492,910
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/3

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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7月1日至111年7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	457,724,514	14,510,951	0	0	60,000	14,786,357	0	23,475,501	0	102,311,453	408,245,870	268,660,813
本年度	439,695,174	14,510,951	0	0	60,000	0	0	0	0	0	454,266,125	235,568,458
一、本年度經費	417,904,602	14,510,951	0	0	60,000	0	0	0	0	0	432,475,553	227,134,447
0571010100 行政管理	205,866,375	192,048	0	0	60,000	0	0	0	0	0	206,118,423	13,946,577
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0571020100 綜合企劃	11,285,885	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,305,885	2,061,115
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	24,960,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,960,573	727,427
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	15,420,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,420,201	6,664,799
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	31,694,054	13,368	0	0	0	0	0	0	0	0	31,707,422	5,183,578

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)		
0571020400* 環境衛生管理	989,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,713	12,239,287
0571020500 環境檢驗	1,885,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,016	171,984
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	53,454,554	14,156,535	0	0	0	0	0	0	0	0	67,611,089	150,564,911
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	11,517,945	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,646,945	14,486,055
0571020700 廢棄物清運	44,066,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,066,742	13,984,258
0571020700* 廢棄物清運	419,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,250	72,750
0571020800 車輛管理	15,210,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,210,191	5,977,809
0571020800* 車輛管理	596,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,103	1,003,897
二、統籌科目	21,790,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,790,572	8,434,011
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	18,059,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,059,653	0
0989020100 公務人員各項補助	3,334,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,930	0
0989030100 災害準備金	395,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,989	8,234,011

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)			
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
以前年度	18,029,340	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	0	32,815,697	33,092,355
一、以前年度應付(保留)數	18,029,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,029,340	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	3,225,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,310	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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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 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	23,475,501	0	102,311,453	-78,835,952	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7月1日至111年7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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7月31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	4,879,191	0	0	4,879,191	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7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
資產	1,612,530,251	1,619,344,391	-6,814,140	負債	49,256,551	47,666,282	1,590,269
流動資產	76,812,030	74,563,639	2,248,391	流動負債	33,027,308	29,837,853	3,189,455
現金	49,316,551	47,726,282	1,590,269	應付款項	33,027,308	29,837,853	3,189,455
專戶存款	49,256,551	47,666,282	1,590,269	應付代收款	33,027,308	29,837,853	3,189,455
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	16,229,243	17,828,429	-1,599,186
應收款項	7,762,281	7,901,707	-139,426	存入保證金	16,229,243	17,828,429	-1,599,186
應收帳款	7,762,281	7,901,707	-139,426	存入保證金	16,229,243	17,828,429	-1,599,186
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	1,643,861,033	1,643,861,033	0
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	1,643,861,033	1,643,861,033	0
預付款	14,510,951	13,713,403	797,548	資產負債淨額	1,643,861,033	1,643,861,033	0
預付款	14,510,951	13,713,403	797,548	資產負債淨額	1,643,861,033	1,643,861,033	0
固定資產	1,535,594,894	1,544,687,511	-9,092,617	收入	856,219,004	754,561,144	101,657,860
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	856,219,004	754,561,144	101,657,860
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	408,245,870	357,605,565	50,640,305
土地改良物	157,242,328	160,287,385	-3,045,057	公庫撥入數	408,245,870	357,605,565	50,640,305
土地改良物	241,660,207	241,660,207	0	罰款及賠償收入	10,324,358	8,656,534	1,667,824
累計折舊－土地改良物	-84,417,879	-81,372,822	-3,045,057	罰款及賠償收入	10,324,358	8,656,534	1,667,824
房屋建築及設備	884,983,161	888,346,404	-3,363,243	規費收入	1,947,355	1,699,611	247,744
房屋建築及設備	1,706,748,440	1,706,748,440	0	規費收入	1,947,355	1,699,611	247,744
累計折舊－房屋建築及設備	-821,765,279	-818,402,036	-3,363,243	財產收益	1,422,125	1,211,745	210,380
機械及設備	78,527,962	79,699,659	-1,171,697	廢舊物品售價收入	1,422,125	1,211,745	210,380
機械及設備	2,274,495,106	2,274,550,606	-55,500	補助及協助收入	122,976,425	119,062,689	3,913,736
累計折舊－機械及設備	-2,195,967,144	-2,194,850,947	-1,116,197	補助收入	122,976,425	119,062,689	3,913,736
交通及運輸設備	188,307,620	189,560,835	-1,253,215	其他收入	311,302,871	266,325,000	44,977,871
交通及運輸設備	510,922,877	510,326,774	596,103	其他收入	311,302,871	266,325,000	44,977,871
累計折舊－交通及運輸設備	-322,615,257	-320,765,939	-1,849,318	預算控制	2,013,395,938	2,011,327,017	2,068,921
雜項設備	6,364,319	6,623,724	-259,405	預算控制	2,013,395,938	2,011,327,017	2,068,921
雜項設備	46,290,912	46,428,912	-138,000	歲出預算數	391,543,000	473,532,000	-81,989,000
累計折舊－雜項設備	-39,926,593	-39,805,188	-121,405	歲出預算數	391,543,000	473,532,000	-81,989,000
購建中固定資產	66,025,976	66,025,976	0	歲出分配數	689,834,583	605,329,162	84,505,421
購建中固定資產	66,025,976	66,025,976	0	歲出分配數	689,834,583	605,329,162	84,505,421
無形資產	122,927	92,841	30,086	歲出保留數準備	34,759,355	35,206,855	-447,500
無形資產	122,927	92,841	30,086	歲出保留數準備	34,759,355	35,206,855	-447,500
電腦軟體	122,927	92,841	30,086	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	936,806,337	826,744,068	110,062,269				
支出	936,806,337	826,744,068	110,062,269				
繳付公庫數	479,827,113	428,670,132	51,156,981				
繳付公庫數	479,827,113	428,670,132	51,156,981				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年7月31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
人事支出	276,966,622	246,369,777	30,596,845				
人事支出	276,966,622	246,369,777	30,596,845				
業務支出	107,302,051	89,763,305	17,538,746				
業務支出	107,302,051	89,763,305	17,538,746				
獎補助支出	4,162,078	3,270,515	891,563				
其他獎補助	4,162,078	3,270,515	891,563				
財產損失	94,928	91,118	3,810				
財產交易損失	94,928	91,118	3,810				
折舊、折耗及攤銷	68,453,545	58,579,221	9,874,324				
固定資產折舊	68,440,147	58,567,737	9,872,410				
無形資產攤銷	13,398	11,484	1,914				
預算控制	2,013,395,938	2,011,327,017	2,068,921				
預算控制	2,013,395,938	2,011,327,017	2,068,921				
歲入預算數	360,454,000	427,230,000	-66,776,000				
歲入預算數	360,454,000	427,230,000	-66,776,000				
歲入分配數	536,805,000	470,029,000	66,776,000				
歲入分配數	536,805,000	470,029,000	66,776,000				
歲出保留數	34,759,355	35,206,855	-447,500				
歲出保留數	34,759,355	35,206,855	-447,500				
預計撥入數	1,081,377,583	1,078,861,162	2,516,421				
預計撥入數	1,081,377,583	1,078,861,162	2,516,421				
合 計	4,562,732,526	4,457,415,476	105,317,050	合 計	4,562,732,526	4,457,415,476	105,317,050
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	29,642,622	29,642,623	-1	應付保證品	29,642,622	29,642,623	-1
債權憑證	3,694	3,730	-36	待抵銷債權憑證	3,694	3,730	-36

# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	101,657,860	856,219,004
公庫撥入數	50,640,305	408,245,870
罰款及賠償收入	1,667,824	10,324,358
規費收入	247,744	1,947,355
財產收益	210,380	1,422,125
補助及協助收入	3,913,736	122,976,425
其他收入	44,977,871	311,302,871
支出	110,062,269	936,806,337
繳付公庫數	51,156,981	479,827,113
人事支出	30,596,845	276,966,622
業務支出	17,538,746	107,302,051
獎補助支出	891,563	4,162,078
財產損失	3,810	94,928
折舊、折耗及攤銷	9,874,324	68,453,545
收支餘絀	-8,404,409	-80,587,333





新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

新竹市環境保護局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年7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	
	110303應收帳款  合 計	7,762,281	7,762,281	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	110901001歲出預算(保留)	14,510,951		
	110901003墊付款	0		
	合計		14,510,951	



新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	140202累計折舊－土地改良物	84,417,879		
	合計		84,417,879	



新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	821,765,279	821,765,279	

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
 中華民國111年7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	
	140501機械及設備			
	合計	2,274,495,106	2,274,495,106	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,195,967,144	2,195,967,144	

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年7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	
	140601交通及運輸設備	510,922,877		
	合計		510,922,877	

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7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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	322,615,257		
	合計		322,615,257	



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7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	
	140702累計折舊－雜項設備	39,926,593		
	合計		39,926,593	



新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	160102電腦軟體  合 計	122,927	122,927	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	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7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	
	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7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	
	190301保證品			
	合計	29,642,622	29,642,622	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
中華民國111年7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	
	190401債權憑證 合計	3,694	3,694	

新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第71頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	-3,694	-3,694	





新竹市環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國111年7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	
	210302001健勞保費	3,320,607		
	210302002勞工退休金	1,212,563		
	210302003其他	3,352,321		
	210302004代辦經費	25,141,817		
	合 計		33,027,308	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7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	
	280301001履約保證金	7,816,500		
	280301003保固金	8,412,743		
	合 計		16,229,243	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年7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	
	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7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	
	290301001履約保證金	18,130,009		
	290301002保固金	11,512,613		
	合 計		29,642,622	

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年7月31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7月1日至111年7月31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	-20,749,856	157,242,328
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,712,550	0	-23,528,516	884,983,161
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	2,331,351	2,426,156	-7,225,273	78,527,962
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	2,383,603	6,814,170	-6,150,732	188,307,620
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	1,170,695	891,563	-1,265,354	6,364,319
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	23,738,930	21,131,267	-58,919,731	1,469,568,918
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	32,000	13,398	0	122,927
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	132,022	5,154,751	0	66,148,903
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	23,870,952	26,286,018	-58,919,731	1,535,717,821

備註：一、表列增加數23,870,952元與當期設備及投資支出13,169,448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1,469,568,918元，與財產增減結存表本期結存1,470,544,268元之差異975,350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7月1日至111年7月31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	447,973,134	408,245,870	856,219,004	收入
		408,245,870	408,245,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,324,358		10,324,358	罰款及賠償收入
規費收入	1,947,355		1,947,355	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,422,125		1,422,125	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	122,976,425		122,976,425	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	311,302,871		311,302,871	其他收入
歲出	439,695,174	497,111,163	936,806,337	支出
		479,827,113	479,827,113	繳付公庫數
人事費	263,044,184	13,922,438	276,966,622	人事支出
業務費	138,020,191	-30,718,140	107,302,051	業務支出
獎補助費	25,461,351	-21,299,273	4,162,078	獎補助支出
設備及投資	13,169,448	-13,169,448		
		94,928	94,928	財產損失
				投資損失
債務費		68,453,545	68,453,545	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,277,960	-88,865,293	-80,587,333	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 人事費13,922,438元，係支付111年度墊付案13,922,438元(+) 2. 業務費-30,718,140元，係支付111年度墊付案9,553,063元(+), 墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數15,205,052(+ )元 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(+ )元 4. 財產損失94,928元，係本年度資產報廢 5. 折舊、折耗及攤銷68,453,545元，係本年度固定資產折舊68,440,147元、電腦軟體攤銷13,398元			