

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年8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8月1日至111年8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	9,735,000	2,729,780	-	3,319,138
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	9,734,000	2,729,780	-	3,303,081
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	9,734,000	2,729,780	-	3,303,081
	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	2,268,000	497,594	-	176,949
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,283,000	240,960	-	256,870
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,205,000	222,960	-	208,570
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	78,000	18,000	-	48,300
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	985,000	256,634	-	-79,921
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	116	-	-1,536
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	982,000	256,518	-	-78,385
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	8,000	-	-	1,414,125
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	1,414,125
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	8,000	-	-	1,414,125
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	134,745,000	1,306,130	-	-10,462,445
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	134,745,000	1,306,130	-	-10,462,445
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	134,745,000	1,306,130	-	-10,462,445

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	464,397,000	76,616,100	-	-76,478,029
				其他收入	-	-	-	387,918,971	-	-
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	464,397,000	76,616,100	-	-76,478,029
				雜項收入	-	-	-	387,918,971	-	-
		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	342,196,000	48,709,477	-	-50,748,369
				廢棄物清理費	-	-	-	291,447,631	-	-
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	122,200,000	27,906,623	-	-25,840,623
				其他雜項收入	-	-	-	96,359,377	-	-
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	611,153,000	81,149,604	-	-82,030,262
					-	-	-	529,122,738	-	-
				總計	897,259,000	897,259,000	611,153,000	81,149,604	-	-82,030,262
					-	-	-	529,122,738	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	244,003,000	21,711,730	16,424,895
					-	-		227,578,105		172,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	244,003,000	21,711,730	16,424,895
					-	-		227,578,105		172,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	239,031,000	21,442,782	14,629,113
					-	-		224,401,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	3,532,000	268,948	1,275,782
					-	-		2,256,218		172,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	520,000
					-	-		920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	5,920,000	634,959,000	450,026,000	71,557,701	180,491,083
					-	-1,000,000		269,534,917		37,450,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	15,235,000	923,415	3,025,700
					-	-		12,209,300		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	774,000	137,381	280,319
					-	-		493,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	14,446,000	786,034	2,730,381
					-	-		11,715,619		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	26,578,000	503,503	1,113,924
					-	-		25,464,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	471,500	111,782
					-	-		483,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	4,383,000	32,003	915,132	
					-	-		3,467,868			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	25,904,000	2,041,086	8,442,713	
					-	-		17,461,287			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	820,000	720,000	65,178	
					-	-		754,822			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	24,884,000	1,321,086	8,177,535	
					-	-		16,706,465			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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8月1日至111年8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	38,603,000	3,070,669	3,838,277
					-	-		34,764,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	936,000	181,616	384,581
					-	-		551,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	37,667,000	2,889,053	3,453,696
					-	-		34,213,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	2,256,000	190,748	180,236
					-	-		2,075,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	1,115,000	101,667	157,754
					-	-		957,246		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	1,141,000	89,081	22,482
					-	-		1,118,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	352,157,000	251,598,000	53,234,146	144,909,300
					-	-1,000,000		106,688,700		
					-	-		-		37,430,367
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	4,298,000	420,958	1,406,394
					-	-		2,891,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	200,000,000	49,009,237	102,143,655
					-	-		97,856,345		
					-	-		-		836,896
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	47,300,000	47,300,000	3,803,951	41,359,251
					-	-1,000,000		5,940,749		
					-	-		-		36,593,471
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	5,920,000	103,743,000	65,861,000	7,433,954	14,360,304
					-	-		51,500,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	48,012,000	5,577,298	7,844,387
					-	-		40,167,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,059,000	5,920,000	31,979,000	17,849,000	1,856,656	6,515,917
					-	-		11,333,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	23,991,000	4,160,180	4,620,629
					-	-		19,370,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	23,991,000	4,160,180	4,620,629
					-	-		19,370,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	966,832,000	5,920,000	971,752,000	694,029,000	93,269,431	196,915,978
					-	-1,000,000		497,113,022		
					-	-		-		37,622,415
					-	-		-		
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8月1日至111年8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	85,171,000	49,588,000	34,551,639	
					-	1,000,000	-	15,036,361	11,968,332	
	01			7112100020100 綜合企劃*	60,000	-	60,000	60,000	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	
	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8月1日至111年8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				
			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	18,769,000	17,779,287	
					-	-		989,713	-	
					-	-		-	11,839,332	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	101,850	
					-	-		98,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	18,569,000	17,677,437	
					-	-		891,563	-	
					-	-		-	11,839,332	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	1,056,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	-	1,056,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	17,979,000	10,550,000	29,529,000	-	15,615,055	
					-	1,000,000		11,517,945	-	
					-	-		-	129,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	29,529,000	-	15,615,055	
					-	1,000,000		11,517,945	-	
					-	-		-	129,000	
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運*	492,000	-	492,000	-	72,750	
					-	-		419,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	-	72,750	
					-	-		419,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	975,350	28,547
					-	-		1,571,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	1,600,000	975,350	28,547
					-	-		1,571,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,771,000	10,550,000	85,321,000	49,638,000	975,350	34,601,639
					-	1,000,000		15,036,361		11,968,332
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,040,603,000	16,470,000	1,057,073,000	743,667,000	94,244,781	231,517,617
					-	-		512,149,383		49,590,747
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	20,346,455	-	20,346,455	20,346,455	2,286,802	-
					-	-		20,346,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	20,346,455	-	20,346,455	20,346,455	2,286,802	-
					-	-		20,346,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	20,346,455	-	20,346,455	2,286,802	-	
					-	-		20,346,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,527,630	-	3,527,630	192,700	-	
					-	-		3,527,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,527,630	-	3,527,630	192,700	-	
					-	-		3,527,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,527,630	-	3,527,630	192,700	-	
					-	-		3,527,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912100030000 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	-	8,434,011	
					-	-		395,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100030100 災害準備金	8,830,000	-	8,830,000	-	8,434,011	
					-	-		395,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	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	32,704,085	-	32,704,085	2,479,502	8,434,011	
					-	-		24,270,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,073,307,085	16,470,000	1,089,777,085	96,724,283	239,951,628	
					-	-		536,419,457		
					-	-		-	49,590,747	
					-	-		-		

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8月1日至111年8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	-	17,240	-	258,284
		02			使用規費收入	275,524	-	17,240	-	258,284
			08		廢棄物清理費	275,524	-	17,240	-	258,284
					小計	1,291,406	-	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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	-	2,000	19,240	406,526
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	2,000	19,240	406,526
			01		罰金罰鍰	425,766	-	2,000	19,240	406,526
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
					小計	535,332	-	2,000	19,240	516,092
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	-	16,625	492,248
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	-	16,625	492,248
			01		罰金罰鍰	508,873	-	-	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	-	-	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8月1日至111年8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	-	500	102,550	-	1,118,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	500	102,550	-	1,118,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	500	102,550	-	1,118,991
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	500	102,550	-	1,118,991
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	-19,000	297,554	-	1,682,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	-19,000	297,554	-	1,682,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	-19,000	297,554	-	1,682,816
						-	-	-	-	-	-
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	-	-19,000	297,554	-	1,738,589
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	51,152	1,544,062	-	1,063,916
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	51,152	1,544,062	-	1,063,916
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	51,152	1,544,062	-	1,063,916
						-	-	-	-	-	-
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8月1日至111年8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	-	51,152	31,349,943	-	4,275,276
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	34,652	31,888,631	-	12,949,876
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	34,652	31,888,631	-	12,949,876
						-	-	-	-	-	-

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8月1日至111年8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	-	963,470	18,940,942	-	33,795,885	-							
	02			空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,056,269	-	-	1,019,528	-	36,741	-							
	03			水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	944,919	-	1,911,664	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	-	944,919	-	1,911,664	-							
	04			環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	-	477,223	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					477,223	-	-	477,223	-	-	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					16,126,376	-	441,500	10,193,289	-	5,933,087	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	74,470	113,273	-	24,247,393	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	441,500	9,979,572	-	5,856,804	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	74,470	113,273	-	24,247,393	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					290,000	-	-	213,717	-	76,283	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	3,672,810	-	1,667,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	3,672,810	-	1,667,000	-							
	08			車輛管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,519,900	-	-	2,519,900	-	-	-							
				小計	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	963,470	18,940,942	-	33,795,885	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	889,000	16,307,769	-	9,548,492	-							
				資本門合計*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					26,880,566	-	74,470	2,633,173	-	24,247,393	-							

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8月1日至111年8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	-	963,470	18,940,942	-	33,795,885	-

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	224,401,887	493,681	483,218	754,822
1015 法定編制人員待遇	28,096,826			
1020 約聘僱人員待遇	803,124	302,844		
1025 技工及工友待遇	121,526,471			
1030 獎金	54,009,640	146,139	471,500	720,000
1035 其他給與	953,355			
1040 加班值班費	455,609		11,718	34,822
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,524	13,524		
1055 保險	18,543,338	31,174		
2000 業務費	2,256,218	11,715,619	3,467,868	16,706,465
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,243			1,288
2009 通訊費	247,047	19,167		38,648
2018 資訊服務費	22,500	7,800		
2021 其他業務租金	208,530			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	242,383		240,811	745,984
2036 按日按件計資酬金	14,488	138,700	36,708	308,083
2039 委辦費		10,636,909	3,018,003	14,880,430
2045 國內組織會費				
2051 物品	350,834	378,856		109,003
2054 一般事務費	743,891	429,002	170,040	586,627

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	289,661			
2072 國內旅費	10,604	19,155	2,306	36,402
2093 特別費	107,372			
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	227,578,105	12,269,300	25,844,076	17,559,287

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	551,419	957,246	2,891,606	40,167,613
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	302,844	717,747	1,288,416	959,353
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	190,374	122,705	325,992	22,242,269
1035 其他給與		16,000	48,000	25,600
1040 加班值班費	13,920		1,045,725	16,798,992
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,524	31,452	56,784	44,875
1055 保險	30,757	69,342	126,689	96,524
2000 業務費	34,213,304	1,118,518	97,856,345	11,333,083
2003 教育訓練費				74,830
2006 水電費			93,851	11,566
2009 通訊費	69,082	96,990	74,182	65,670
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	3,732,752		394,180	10,557,792
2036 按日按件計資酬金	115,250		83,102	
2039 委辦費	24,817,272		93,319,617	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,806,544	461,372	141,499	450,739
2054 一般事務費	2,492,354	1,000	3,684,248	49,440

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	335,256	49,875	9,800
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		5,940,749	
4025 政府機關間之補助	891,563		5,940,749	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	35,754,436	2,075,764	118,206,645	51,919,946

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		20,346,455	3,527,630	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			3,344,230	
1040 加班值班費				1,311
1045 退休退職給付		5,937,884	183,400	
1050 退休離職儲金		14,408,571		
1055 保險				
2000 業務費	19,370,371			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	1,496,735			
2027 保險費	628,486			
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	10,602,935			103,163
2054 一般事務費	18,805			202,500

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	6,413,800			
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	1,571,453			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	1,571,453			
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	20,941,824	20,346,455	3,527,630	395,989

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	294,576,888			
1015 法定編制人員待遇	28,096,826			
1020 約聘僱人員待遇	4,374,328			
1025 技工及工友待遇	121,526,471			
1030 獎金	78,228,619			
1035 其他給與	4,387,185			
1040 加班值班費	18,362,097			
1045 退休退職給付	6,121,284			
1050 退休離職儲金	14,582,254			
1055 保險	18,897,824			
2000 業務費	198,432,469			
2003 教育訓練費	84,830			
2006 水電費	107,948			
2009 通訊費	610,786			
2018 資訊服務費	240,200			
2021 其他業務租金	208,530			
2024 稅捐及規費	1,496,735			
2027 保險費	714,516			
2033 臨時人員酬金	15,914,042			
2036 按日按件計資酬金	696,331			
2039 委辦費	146,881,841			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	14,404,945			
2054 一般事務費	8,377,907			

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	7,508,360			
2069 設施及機械設備養護費	846,182			
2072 國內旅費	97,724			
2093 特別費	107,372			
3000 設備及投資	14,144,798			
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	1,571,453			
3030 資訊軟硬體設備費	190,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	29,265,302			
4025 政府機關間之補助	6,832,312			
4085 獎勵及慰問	920,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	536,419,457			

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	561,011,369	0	0	0	0	0	0	0	561,011,369
本年度	529,122,738	0	0	0	0	0	0	0	529,122,738
04010100 罰金罰鍰	13,037,081	0	0	0	0	0	0	0	13,037,081
04030100 一般賠償收入	17,057	0	0	0	0	0	0	0	17,057
05010100 審查費	1,413,570	0	0	0	0	0	0	0	1,413,570
05010200 證照費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
05030300 資料使用費	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464
05030600 場地設施使用費	903,615	0	0	0	0	0	0	0	903,615
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	124,282,555	0	0	0	0	0	0	0	124,282,555
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：111/9/2

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	291,447,631	0	0	0	0	0	0	0	291,447,631
12021000 其他雜項收入	96,359,377	0	0	0	0	0	0	0	96,359,377
以前年度	31,888,631	0	0	0	0	0	0	0	31,888,631
一、以前年度應收(保留) 數	31,888,631	0	0	0	0	0	0	0	31,888,631
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：111/9/2

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	19,240	0	0	0	0	0	0	0	19,240
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	102,550	0	0	0	0	0	0	0	102,550
109年度 04010100 罰金罰鍰	297,554	0	0	0	0	0	0	0	297,554
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,544,062	0	0	0	0	0	0	0	1,544,062
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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	555,412,267	49,590,747	0	0	60,000	14,786,357	0	28,589,873	0	102,311,453	546,127,791	222,877,266
本年度	536,419,457	49,590,747	0	0	60,000	0	0	0	0	0	586,070,204	190,300,881
一、本年度經費	512,149,383	49,590,747	0	0	60,000	0	0	0	0	0	561,800,130	181,866,870
0571010100 行政管理	227,578,105	172,048	0	0	60,000	0	0	0	0	0	227,810,153	16,192,847
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0571020100 綜合企劃	12,209,300	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,229,300	3,005,700
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	25,464,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,464,076	1,113,924
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	17,461,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,461,287	8,442,713
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	34,764,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,764,723	3,838,277

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	11,839,332	0	0	0	0	0	0	0	0	12,829,045	5,939,955
0571020500 環境檢驗	2,075,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,764	180,236
0571020500* 環境檢驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	106,688,700	37,430,367	0	0	0	0	0	0	0	0	144,119,067	107,478,933
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	15,486,055
0571020700 廢棄物清運	51,500,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,500,696	14,360,304
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	19,370,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,370,371	4,620,629
0571020800* 車輛管理	1,571,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,453	28,547
二、統籌科目	24,270,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,270,074	8,434,011
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,346,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,346,455	0
0989020100 公務人員各項補助	3,527,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,630	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	395,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,989	8,234,011
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	18,992,810	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	33,779,167	32,576,385
一、以前年度應付(保留)數	18,992,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,992,810	32,576,385
110年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	1,019,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,528	36,741
110年度 0571020300 水及土壤污染防治	944,919	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	477,223	0
110年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	10,193,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,193,289	5,933,087
110年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	165,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,141	24,247,393
110年度 0571020700 廢棄物清運	3,672,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,810	447,500
110年度 0571020800* 車輛管理	2,519,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,900	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	14,786,357	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,271	0	0	0	0	3,271	0
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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,850	0	0	0	0	5,850	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,636	0	0	0	0	22,636	0
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	28,589,873	0	102,311,453	-73,721,580	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8月1日至111年8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8月1日至111年8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8月1日至111年8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8月1日至111年8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11號 111年度毒性及關注化學物 質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	577,200	0	0	577,200	0
111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清 潔 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,401,272	0	0	2,401,272	0
111年度財墊字第13號 111年度新竹市辦理促進垃 圾 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	747,656	0	0	747,656	0
111年度財墊字第22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,255,582	0	0	8,255,582	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

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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)		
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	69,000	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000	0
111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	687,000	0	0	687,000	0
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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)		
110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節 能 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,681,195	0	0	1,681,195	0
111年度財墊字第43號 新竹市110年度海洋環境管 理 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	99,968	0	0	99,968	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,619,214,377	負債	46,450,124
流動資產	108,814,186	流動負債	29,987,081
專戶存款	46,213,563	應付代收款	29,987,081
零用金	60,000	其他負債	16,463,043
應收帳款	7,727,629	存入保證金	16,463,043
應收其他政府款	5,222,247	淨資產	1,572,764,253
預付款	49,590,747	資產負債淨額	1,572,764,253
固定資產	1,510,042,745	資產負債淨額	1,572,764,253
土地	154,143,528		
土地改良物	241,660,207		
累計折舊－土地改良物	-87,462,938		
房屋建築及設備	1,625,930,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-761,830,586		
機械及設備	2,274,604,872		
累計折舊－機械及設備	-2,197,323,557		
交通及運輸設備	511,898,227		
累計折舊－交通及運輸設備	-324,469,939		
雜項設備	47,577,556		
累計折舊－雜項設備	-40,785,220		
購建中固定資產	66,100,446		
無形資產	120,485		
電腦軟體	120,485		
其他資產	236,961		
暫付款	236,561		
存出保證金	400		
合 計	1,619,214,377	合 計	1,619,214,377
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	20,012,622	應付保證品	20,012,622
債權憑證	3,694	待抵銷債權憑證	3,694

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年8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	1,619,214,377	1,612,530,251	6,684,126	負債	46,450,124	49,256,551	-2,806,427
流動資產	108,814,186	76,812,030	32,002,156	流動負債	29,987,081	33,027,308	-3,040,227
現金	46,273,563	49,316,551	-3,042,988	應付款項	29,987,081	33,027,308	-3,040,227
專戶存款	46,213,563	49,256,551	-3,042,988	應付代收款	29,987,081	33,027,308	-3,040,227
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	16,463,043	16,229,243	233,800
應收款項	7,727,629	7,762,281	-34,652	存入保證金	16,463,043	16,229,243	233,800
應收帳款	7,727,629	7,762,281	-34,652	存入保證金	16,463,043	16,229,243	233,800
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	3,079,840,156	1,643,861,033	1,435,979,123
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	3,079,840,156	1,643,861,033	1,435,979,123
預付款	49,590,747	14,510,951	35,079,796	資產負債淨額	3,079,840,156	1,643,861,033	1,435,979,123
預付款	49,590,747	14,510,951	35,079,796	資產負債淨額	3,079,840,156	1,643,861,033	1,435,979,123
固定資產	1,510,402,745	1,535,594,894	-25,552,149	收入	1,075,360,295	856,219,004	219,141,291
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,075,360,295	856,219,004	219,141,291
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	546,127,791	408,245,870	137,881,921
土地改良物	154,197,269	157,242,328	-3,045,059	公庫撥入數	546,127,791	408,245,870	137,881,921
土地改良物	241,660,207	241,660,207	0	罰款及賠償收入	13,054,138	10,324,358	2,729,780
累計折舊－土地改良物	-87,462,938	-84,417,879	-3,045,059	罰款及賠償收入	13,054,138	10,324,358	2,729,780
房屋建築及設備	864,099,563	884,983,161	-20,883,598	規費收入	2,444,949	1,947,355	497,594
房屋建築及設備	1,625,930,149	1,706,748,440	-80,818,291	規費收入	2,444,949	1,947,355	497,594
累計折舊－房屋建築及設備	-761,830,586	-821,765,279	59,934,693	財產收益	1,422,125	1,422,125	0
機械及設備	77,281,315	78,527,962	-1,246,647	廢舊物品售價收入	1,422,125	1,422,125	0
機械及設備	2,274,604,872	2,274,495,106	109,766	補助及協助收入	124,282,555	122,976,425	1,306,130
累計折舊－機械及設備	-2,197,323,557	-2,195,967,144	-1,356,413	補助收入	124,282,555	122,976,425	1,306,130
交通及運輸設備	187,428,288	188,307,620	-879,332	其他收入	388,028,737	311,302,871	76,725,866
交通及運輸設備	511,898,227	510,922,877	975,350	其他收入	388,028,737	311,302,871	76,725,866
累計折舊－交通及運輸設備	-324,469,939	-322,615,257	-1,854,682	預算控制	2,020,831,970	2,013,395,938	7,436,032
雜項設備	6,792,336	6,364,319	428,017	預算控制	2,020,831,970	2,013,395,938	7,436,032
雜項設備	47,577,556	46,290,912	1,286,644	歲出預算數	313,406,000	391,543,000	-78,137,000
累計折舊－雜項設備	-40,785,220	-39,926,593	-858,627	歲出預算數	313,406,000	391,543,000	-78,137,000
購建中固定資產	66,100,446	66,025,976	74,470	歲出分配數	776,371,085	689,834,583	86,536,502
購建中固定資產	66,100,446	66,025,976	74,470	歲出分配數	776,371,085	689,834,583	86,536,502
無形資產	120,485	122,927	-2,442	歲出保留數準備	33,795,885	34,759,355	-963,470
無形資產	120,485	122,927	-2,442	歲出保留數準備	33,795,885	34,759,355	-963,470
電腦軟體	120,485	122,927	-2,442	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
其他資產	236,961	400	236,561	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	236,561	0	236,561				
暫付款	236,561	0	236,561				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	2,582,436,198	936,806,337	1,645,629,861				
支出	2,582,436,198	936,806,337	1,645,629,861				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年8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
繳付公庫數	561,011,369	479,827,113	81,184,256				
繳付公庫數	561,011,369	479,827,113	81,184,256				
人事支出	308,499,326	276,966,622	31,532,704				
人事支出	308,499,326	276,966,622	31,532,704				
業務支出	173,717,701	107,302,051	66,415,650				
業務支出	173,717,701	107,302,051	66,415,650				
獎補助支出	7,966,029	4,162,078	3,803,951				
其他獎補捐助	7,966,029	4,162,078	3,803,951				
財產損失	788,025,047	94,928	787,930,119				
財產交易損失	788,025,047	94,928	787,930,119				
折舊、折耗及攤銷	743,216,726	68,453,545	674,763,181				
固定資產折舊	743,200,886	68,440,147	674,760,739				
無形資產攤銷	15,840	13,398	2,442				
預算控制	2,020,831,970	2,013,395,938	7,436,032				
預算控制	2,020,831,970	2,013,395,938	7,436,032				
歲入預算數	286,106,000	360,454,000	-74,348,000				
歲入預算數	286,106,000	360,454,000	-74,348,000				
歲入分配數	611,153,000	536,805,000	74,348,000				
歲入分配數	611,153,000	536,805,000	74,348,000				
歲出保留數	33,795,885	34,759,355	-963,470				
歲出保留數	33,795,885	34,759,355	-963,470				
預計撥入數	1,089,777,085	1,081,377,583	8,399,502				
預計撥入數	1,089,777,085	1,081,377,583	8,399,502				
合 計	6,222,482,545	4,562,732,526	1,659,750,019	合 計	6,222,482,545	4,562,732,526	1,659,750,019
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	20,012,622	29,642,622	-9,630,000	應付保證品	20,012,622	29,642,622	-9,630,000
債權憑證	3,694	3,694	-	待抵銷債權憑證	3,694	3,694	-

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年8月1日至111年8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	219,141,291	1,075,360,295
公庫撥入數	137,881,921	546,127,791
罰款及賠償收入	2,729,780	13,054,138
規費收入	497,594	2,444,949
財產收益	0	1,422,125
補助及協助收入	1,306,130	124,282,555
其他收入	76,725,866	388,028,737
支出	1,645,629,861	2,582,436,198
繳付公庫數	81,184,256	561,011,369
人事支出	31,532,704	308,499,326
業務支出	66,415,650	173,717,701
獎補助支出	3,803,951	7,966,029
財產損失	787,930,119	788,025,047
折舊、折耗及攤銷	674,763,181	743,216,726
收支餘絀	-1,426,488,570	-1,507,075,903

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	46,213,563	46,213,563	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年8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8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	7,727,629	7,727,629	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年8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8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)	49,590,747		
	110901003墊付款	0		
	合計		49,590,747	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國111年8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8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	87,462,938		
	合計		87,462,938	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年8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	1,625,930,149	1,625,930,149	

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8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	761,830,586	761,830,586	

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8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	2,197,323,557	2,197,323,557	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年8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 合 計	511,898,227	511,898,227	

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8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 合 計	324,469,939	324,469,939	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	47,577,556	47,577,556	

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8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	40,785,220		
	合 計		40,785,220	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年8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	66,100,446	66,100,446	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
中華民國111年8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	120,485	120,485	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年8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	236,561	236,561	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
 中華民國111年8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	400		
	合 計		400	

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國111年8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	20,012,622	20,012,622	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
中華民國111年8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8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
應付帳款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國111年8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	3,322,962		
	210302002勞工退休金	1,226,758		
	210302003其他	2,247,686		
	210302004代辦經費	23,189,675		
	合 計		29,987,081	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	8,044,300		
	280301003保固金	8,418,743		
	合 計		16,463,043	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年8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8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	7,870,009		
	290301002保固金	12,142,613		
	合 計		20,012,622	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年8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)	3,038,122,579		
	合 計		3,079,840,156	

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8月1日至111年8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	-23,794,915	154,197,269
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,436,405,029	1,515,510,770	36,406,177	864,099,563
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	2,441,117	2,426,156	-8,581,686	77,281,315
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	3,358,953	6,814,170	-8,005,414	187,428,288
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	2,457,339	891,563	-2,123,981	6,792,336
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	1,460,803,169	1,536,642,037	-6,099,819	1,443,942,299
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	174,492	5,141,353	0	66,100,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	32,000	15,840	0	120,485
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	206,492	5,157,193	0	66,220,931
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	1,461,009,661	1,541,799,230	-6,099,819	1,510,163,230

備註一、表列增加數1,461,009,661元與當期設備及投資支出14,144,798元差異1,446,864,863元，係因：1.撥入財產29,168元2.代辦經費購入財產109,766元3.財產帳務更正1,438,951,403元。4.以前年度歲出保留購置財產2,633,173元(係含以前年度保留-購建中固定資產74,470元)。5.購建中固定資產轉固定資產5,141,353元。

備註二、固定資產期末帳面金額1,443,942,299元，與財產增減結存表本期結存1,443,942,299元相符。

新竹市環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年8月1日至111年8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	529,122,738	546,237,557	1,075,360,295	收入
		546,127,791	546,127,791	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,054,138		13,054,138	罰款及賠償收入
規費收入	2,444,949		2,444,949	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	124,282,555		124,282,555	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	387,918,971	109,766	388,028,737	其他收入
歲出	536,419,457	2,046,016,741	2,582,436,198	支出
		561,011,369	561,011,369	繳付公庫數
人事費	294,576,888	13,922,438	308,499,326	人事支出
業務費	198,432,469	-24,714,768	173,717,701	業務支出
獎補助費	29,265,302	-21,299,273	7,966,029	獎補助支出
設備及投資	14,144,798	-14,144,798		
		788,025,047	788,025,047	財產損失
				投資損失
債務費		743,216,726	743,216,726	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,296,719	-1,499,779,184	-1,507,075,903	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入109,766元，係代辦經費購入資產109,766元(+) 2. 人事費13,922,438元，係支付111年度墊付案13,922,438元(+) 3. 業務費-24,714,768元，係支付111年度墊付案14,667,435元(+), 墊付款轉正數55,476,255元(-)、以前年度歲出保留實現數16,094,052元(+) 4. 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(+) 5. 財產損失788,025,047元，係本年度資產報廢94,928元及依財政處公有財產管理缺失更正報廢787,930,119元。 6. 折舊、折耗及攤銷743,216,726元，係本年度固定資產折舊743,200,886元、電腦軟體攤銷15,840元。			