

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國111年9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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	18,363,000	10,973,000	1,346,024	-	3,427,162
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	10,972,000	1,324,974	-	3,390,055
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	10,972,000	1,324,974	-	3,390,055
			03	04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	21,050	-	37,107
					-	-	-	38,107	-	-
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	21,050	-	37,107
					-	-	-	38,107	-	-
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	2,569,000	348,385	-	224,334
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,444,000	216,300	-	312,170
					-	-	-	1,756,170	-	-
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,357,000	198,000	-	254,570
					-	-	-	1,611,570	-	-
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	87,000	18,300	-	57,600
					-	-	-	144,600	-	-
		03		05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,125,000	132,085	-	-87,836
					-	-	-	1,037,164	-	-
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	250	-	-1,286
					-	-	-	1,714	-	-
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,122,000	131,835	-	-86,550
					-	-	-	1,035,450	-	-
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	9,000	545,647	-	1,958,772
					-	-	-	1,967,772	-	-
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	545,647	-	1,958,772
					-	-	-	1,967,772	-	-
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	545,647	-	1,958,772
					-	-	-	1,967,772	-	-
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	139,885,000	8,733,199	-	-6,869,246
					-	-	-	133,015,754	-	-
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	139,885,000	8,733,199	-	-6,869,246
					-	-	-	133,015,754	-	-
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	139,885,000	8,733,199	-	-6,869,246
					-	-	-	133,015,754	-	-
12				1212000000	717,498,000	717,498,000	528,497,000	41,525,858	-	-99,052,171

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他收入	-		429,444,829			
	02			12121000200 雜項收入	717,498,000	717,498,000	41,525,858	-	-99,052,171	
					-		429,444,829			
		01		12121000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	110,963	
					-		111,963			
		04		12121000204 廢棄物清理費	522,196,000	522,196,000	41,523,284	-	-54,225,085	
					-		332,970,915			
		10		12121000210 其他雜項收入	195,301,000	195,301,000	2,574	-	-44,938,049	
					-		96,361,951			
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	52,499,113	-	-100,311,149	
					-		581,621,851			
				總計	897,259,000	897,259,000	52,499,113	-	-100,311,149	
					-		581,621,851			

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	267,324,000	22,076,986	17,668,909
					-	-		249,655,091		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	267,324,000	22,076,986	17,668,909
					-	-		249,655,091		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	262,031,000	21,155,378	16,473,735
					-	-		245,557,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	3,853,000	461,608	1,135,174
					-	-		2,717,826		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	460,000	60,000
					-	-		1,380,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	5,920,000	634,959,000	501,578,000	40,113,394	191,929,689
					-	-1,000,000		309,648,311		37,890,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	備註(預付款)			
	01			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	17,103,000	1,360,081	3,533,619
					-	-	-	13,569,381		
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	824,000	43,616	286,703
					-	-	-	537,297		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	16,261,000	1,316,465	3,228,916
					-	-	-	13,032,084		
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	26,640,000	32,003	1,143,921
					-	-	-	25,496,079		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	595,000	-	111,782
					-	-	-	483,218		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	4,445,000	32,003	945,129
					-	-		3,499,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	30,872,000	9,428,961	3,981,752
					-	-		26,890,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	820,000	-	65,178
					-	-		754,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	29,752,000	9,428,961	3,616,574
					-	-		26,135,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	41,571,000	1,889,054	4,917,223
					-	-		36,653,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	987,000	43,616	391,965
					-	-		595,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	40,584,000	1,845,438	4,525,258
					-	-		36,058,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	2,455,000	185,269	193,967
					-	-		2,261,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	1,214,000	101,667	155,087
					-	-		1,058,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	1,241,000	83,602	38,880
					-	-		1,202,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	352,157,000	282,020,000	14,902,692	160,428,608
					-	-1,000,000			121,591,392	
					-	-			-	37,850,198
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	4,720,000	294,770	1,533,624
					-	-			3,186,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	230,000,000	13,386,396	118,757,259
					-	-			111,242,741	
					-	-			-	741,718
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	47,300,000	47,300,000	1,221,526	40,137,725
					-	-1,000,000			7,162,275	
					-	-			-	37,108,480
					-	-			-	-
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	5,920,000	103,743,000	74,142,000	7,149,536	15,491,768
					-	-			58,650,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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				
			10	100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000	54,003,000	5,247,443	8,587,944
					-	-		45,415,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	26,059,000	5,920,000	31,979,000	20,139,000	1,902,093	6,903,824
					-	-		13,235,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			7112100020800 車輛管理	35,914,000	-	35,914,000	26,775,000	5,165,798	2,238,831
					-	-		24,536,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,914,000	-	35,914,000	26,775,000	5,165,798	2,238,831
					-	-		24,536,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	966,832,000	5,920,000	971,752,000	768,902,000	62,190,380	209,598,598
					-	-1,000,000		559,303,402	-	-
					-	-		-	-	37,970,198
					-	-		-	-	-
	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9月1日至111年9月30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	備註(預付款)			
	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	69,996,000	4,013,865	50,945,774
					-	1,000,000		19,050,226	-	15,189,263
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月1日至111年9月30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	22,527,000	21,537,287	
					-	-		989,713	-	
					-	-		-	14,800,663	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	151,850	
					-	-		98,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	22,277,000	21,385,437	
					-	-		891,563	-	
					-	-		-	14,800,663	
					-	-		-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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				備註(預付款)
	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	27,133,000	4,013,865	11,601,190
					-	1,000,000		15,531,810	-	388,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	29,529,000	27,133,000	4,013,865	11,601,190
					-	1,000,000		15,531,810	-	388,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月1日至111年9月30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	18,250,000	-	16,678,547
					-	-		1,571,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	18,250,000	-	16,678,547
					-	-		1,571,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,771,000	10,550,000	85,321,000	70,046,000	4,013,865	50,995,774
					-	1,000,000		19,050,226		15,189,263
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,040,603,000	16,470,000	1,057,073,000	838,948,000	66,204,245	260,594,372
					-	-		578,353,628		53,159,461
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	22,629,888	-	22,629,888	22,629,888	2,283,433	-
					-	-		22,629,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	22,629,888	-	22,629,888	22,629,888	2,283,433	-
					-	-		22,629,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	22,629,888	-	22,629,888	2,283,433	-	
					-	-		22,629,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,592,890	-	3,592,890	65,260	-	
					-	-		3,592,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,592,890	-	3,592,890	65,260	-	
					-	-		3,592,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,592,890	-	3,592,890	65,260	-	
					-	-		3,592,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月1日至111年9月30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	-	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	35,052,778	-	35,052,778	2,348,693	8,434,011	
					-	-		26,618,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,075,655,778	16,470,000	1,092,125,778	68,552,938	269,028,383	
					-	-		604,972,395		
					-	-		-	53,159,461	
					-	-		-		

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9月1日至111年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	66,438	-	-	-	66,438
		01			罰金罰鍰及息金	66,438	-	-	-	66,438
			01		罰金罰鍰	66,438	-	-	-	66,438
					小計	66,438	-	-	-	66,438
100	03				罰款及賠償收入	289,984	-	1,140	-	288,844
		01			罰金罰鍰及息金	289,984	-	1,140	-	288,844
			01		罰金罰鍰	289,984	-	1,140	-	288,844
					小計	289,984	-	1,140	-	288,844
101	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
		01			罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
			01		罰金罰鍰	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
					小計	1,015,882	-	9,618	-	1,006,264
101	04				規費收入	275,524	-	1,772	19,012	256,512
		02			使用規費收入	275,524	-	1,772	19,012	256,512
			08		廢棄物清理費	275,524	-	1,772	19,012	256,512
					小計	1,291,406	-	1,772	28,630	1,262,776
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9月1日至111年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	04				規費收入	55,446	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	-	5,870	-	49,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	-	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9月1日至111年9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				其他收入	91,803	-	-	-	91,803
		02			雜項收入	91,803	-	-	-	91,803
			04		廢棄物清理費	91,803	-	-	-	91,803
					小計	879,199	-	37,503	-	841,696
106	03				罰款及賠償收入	425,766	-	5,680	24,920	400,846
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	5,680	24,920	400,846
			01		罰金罰鍰	425,766	-	5,680	24,920	400,846
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	-	5,680	24,920	510,412
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	-175	16,450	492,423
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	-175	16,450	492,423
			01		罰金罰鍰	508,873	-	-175	16,450	492,423
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	-	-175	16,450	615,041

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9月1日至111年9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	03				罰款及賠償收入	1,221,541	-	-5,000	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-5,000	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	-5,000	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	-5,000	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	106,836	404,390	-	1,575,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	106,836	404,390	-	1,575,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	106,836	404,390	-	1,575,980
						-	-	-	-	-	-
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	-	106,836	404,390	-	1,631,753
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	28,907	1,572,969	-	1,035,009
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	28,907	1,572,969	-	1,035,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	28,907	1,572,969	-	1,035,009
						-	-	-	-	-	-
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9月1日至111年9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		02			雜項收入	27,695,457	-	-	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	-	28,907	31,378,850	-	4,246,369
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	138,020	32,026,651	-	12,811,856
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	138,020	32,026,651	-	12,811,856
						-	-	-	-	-	-

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9月1日至111年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02			環保業務	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	14,839,790	33,780,732	-	18,956,095	-							
	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	-	-	10,193,289	-	5,933,087	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
			20	業務費	24,360,666	-	14,392,290	14,505,563	-	9,855,103	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	-	9,979,572	-	5,856,804	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	14,392,290	14,505,563	-	9,855,103	-							
			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	4,120,310	-	1,219,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	4,120,310	-	1,219,500	-							
	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	-	14,839,790	33,780,732	-	18,956,095	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	447,500	16,755,269	-	9,100,992	-							
				資本門合計*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					26,880,566	-	14,392,290	17,025,463	-	9,855,103	-							

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9月1日至111年9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	51,868	-	-	51,868	-	-	-
						52,736,827	-	14,839,790	33,780,732	-	18,956,095	-

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	245,557,265	537,297	483,218	754,822
1015 法定編制人員待遇	31,143,656			
1020 約聘僱人員待遇	892,360	339,160		
1025 技工及工友待遇	136,577,689			
1030 獎金	54,079,480	146,139	471,500	720,000
1035 其他給與	960,555			
1040 加班值班費	462,761		11,718	34,822
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,816	15,816		
1055 保險	21,424,948	36,182		
2000 業務費	2,717,826	13,032,084	3,499,871	26,135,426
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,388			1,288
2009 通訊費	340,664	23,181		40,250
2018 資訊服務費	36,980	15,780		
2021 其他業務租金	238,320			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	274,481		272,814	777,987
2036 按日按件計資酬金	18,488	164,520	36,708	343,083
2039 委辦費		11,791,309	3,018,003	24,234,588
2045 國內組織會費				
2051 物品	380,794	378,856		109,451
2054 一般事務費	964,132	553,253	170,040	592,377

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	298,336			
2072 國內旅費	10,604	19,155	2,306	36,402
2093 特別費	135,974			
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	1,380,000		21,512,990	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	1,380,000			
4090 其他補助及捐助			21,512,990	
合計	249,655,091	13,629,381	25,876,079	26,988,248



# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	595,035	1,058,913	3,186,376	45,415,056
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	339,160	802,830	1,442,240	1,068,301
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	190,374	122,705	325,992	25,396,462
1035 其他給與		16,000	48,000	25,600
1040 加班值班費	13,920		1,156,423	18,764,833
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,816	36,780	66,402	50,299
1055 保險	35,765	80,598	147,319	109,561
2000 業務費	36,058,742	1,202,120	111,242,741	13,235,176
2003 教育訓練費				80,830
2006 水電費			105,086	15,200
2009 通訊費	76,736	107,165	80,580	80,049
2018 資訊服務費	8,000	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	3,827,411		492,009	12,405,503
2036 按日按件計資酬金	115,250		97,288	
2039 委辦費	25,110,696		105,881,172	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,209,835	501,054	166,587	462,661
2054 一般事務費	2,493,552	1,000	4,337,728	49,630

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	115,927	369,001	66,500	28,057
2072 國內旅費	6,775		15,791	6,691
2093 特別費				
3000 設備及投資	98,150		15,531,810	419,250
3015 公共建設及設施費			15,531,810	
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		7,162,275	
4025 政府機關間之補助	891,563		7,162,275	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	37,643,490	2,261,033	137,123,202	59,069,482

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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		22,629,888	3,592,890	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			3,409,490	
1040 加班值班費				1,311
1045 退休退職給付		6,341,277	183,400	
1050 退休離職儲金		16,288,611		
1055 保險				
2000 業務費	24,536,169			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	1,512,485			
2027 保險費	936,355			
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	12,093,102			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9月1日至111年9月30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	9,765,812			
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	26,107,622	22,629,888	3,592,890	395,989

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	323,812,071			
1015 法定編制人員待遇	31,143,656			
1020 約聘僱人員待遇	4,884,051			
1025 技工及工友待遇	136,577,689			
1030 獎金	81,452,652			
1035 其他給與	4,459,645			
1040 加班值班費	20,445,788			
1045 退休退職給付	6,524,677			
1050 退休離職儲金	16,489,540			
1055 保險	21,834,373			
2000 業務費	232,054,833			
2003 教育訓練費	90,830			
2006 水電費	122,962			
2009 通訊費	748,625			
2018 資訊服務費	264,660			
2021 其他業務租金	238,320			
2024 稅捐及規費	1,512,485			
2027 保險費	1,022,385			
2033 臨時人員酬金	18,050,345			
2036 按日按件計資酬金	775,337			
2039 委辦費	170,245,378			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	17,405,503			
2054 一般事務費	9,383,017			

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	10,860,372			
2069 設施及機械設備養護費	966,696			
2072 國內旅費	97,724			
2093 特別費	135,974			
3000 設備及投資	18,158,663			
3015 公共建設及設施費	15,531,810			
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	30,946,828			
4025 政府機關間之補助	8,053,838			
4085 獎勵及慰問	1,380,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	604,972,395			

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	613,648,502	0	0	0	0	0	0	0	613,648,502
本年度	581,621,851	0	0	0	0	0	0	0	581,621,851
04010100 罰金罰鍰	14,362,055	0	0	0	0	0	0	0	14,362,055
04030100 一般賠償收入	38,107	0	0	0	0	0	0	0	38,107
05010100 審查費	1,611,570	0	0	0	0	0	0	0	1,611,570
05010200 證照費	144,600	0	0	0	0	0	0	0	144,600
05030300 資料使用費	1,714	0	0	0	0	0	0	0	1,714
05030600 場地設施使用費	1,035,450	0	0	0	0	0	0	0	1,035,450
07050100 廢舊物資售價	1,967,772	0	0	0	0	0	0	0	1,967,772
09010200 計畫型補助收入	133,015,754	0	0	0	0	0	0	0	133,015,754
12020100 收回以前年度歲出	111,963	0	0	0	0	0	0	0	111,963

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	332,970,915	0	0	0	0	0	0	0	332,970,915
12021000 其他雜項收入	96,361,951	0	0	0	0	0	0	0	96,361,951
以前年度	32,026,651	0	0	0	0	0	0	0	32,026,651
一、以前年度應收(保留) 數	32,026,651	0	0	0	0	0	0	0	32,026,651
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	19,012	0	0	0	0	0	0	0	19,012
102年度 03010100 罰金罰鍰	5,099	0	0	0	0	0	0	0	5,099
102年度 04020800 廢棄物清理費	5,870	0	0	0	0	0	0	0	5,870
103年度 03010100 罰金罰鍰	12,730	0	0	0	0	0	0	0	12,730
104年度 03010100 罰金罰鍰	13,519	0	0	0	0	0	0	0	13,519



# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	24,920	0	0	0	0	0	0	0	24,920
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,450	0	0	0	0	0	0	0	16,450
108年度 03010100 罰金罰鍰	97,550	0	0	0	0	0	0	0	97,550
109年度 04010100 罰金罰鍰	404,390	0	0	0	0	0	0	0	404,390
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,572,969	0	0	0	0	0	0	0	1,572,969
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9月1日至111年9月30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9月1日至111年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	638,804,995	53,159,461	0	0	60,000	14,786,357	0	30,801,461	0	102,311,453	635,300,821	233,993,017
本年度	604,972,395	53,159,461	0	0	60,000	0	0	0	0	0	658,191,856	215,808,922
一、本年度經費	578,353,628	53,159,461	0	0	60,000	0	0	0	0	0	631,573,089	207,374,911
0571010100 行政管理	249,655,091	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	249,795,091	17,528,909
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0571020100 綜合企劃	13,569,381	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,609,381	3,493,619
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	25,496,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,496,079	1,143,921
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	26,890,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,890,248	3,981,752
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	36,653,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653,777	4,917,223

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400* 環境衛生管理	989,713	14,800,663	0	0	0	0	0	0	0	0	15,790,376	6,736,624
0571020500 環境檢驗	2,261,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,033	193,967
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	121,591,392	37,850,198	0	0	0	0	0	0	0	0	159,441,590	122,578,410
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	15,531,810	388,600	0	0	0	0	0	0	0	0	15,920,410	11,212,590
0571020700 廢棄物清運	58,650,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,650,232	15,491,768
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	24,536,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,536,169	2,238,831
0571020800* 車輛管理	1,571,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,453	16,678,547
二、統籌科目	26,618,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,618,767	8,434,011
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	22,629,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,629,888	0
0989020100 公務人員各項補助	3,592,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,890	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	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	33,832,600	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	48,618,957	18,184,095
一、以前年度應付(保留)數	33,832,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,832,600	18,184,095
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	14,557,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,557,431	9,855,103
110年度 0571020700 廢棄物清運	4,120,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,310	447,500
110年度 0571020800* 車輛管理	2,519,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,900	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	14,786,357	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
101年度 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9月1日至111年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	30,801,461	0	102,311,453	-71,509,992	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9月1日至111年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度財墊字第160號 新竹市焚化廠回饋設施行 車動線 及周邊改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,625	-3,518,625	0
109年度財墊字第113號 109年度新竹市向海致敬- 海 岸清潔維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	-1,770,000	0
109年度財墊字第169號 109年度新竹市向海致敬- 海 岸清潔維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,038,000	-6,038,000	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活 動 源頭減量專案執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,200	-1,740,200	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活 動 源頭減量專案執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,800	-745,800	0
109年度財墊字第134號 109年度推動清潔隊同仁安 全 防護裝備-護腰補助申請計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,030	-181,030	0



新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度財墊字第7號 110年土壤及地下水污染調 查 及查證工作計畫-新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,264	-7,706,264	0
109年度財墊字第159號 新竹市濱海低碳環境教育 中心空 間優化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	-4,080,000	0
109年度財墊字第189號 「縣市共推住商節電行動 計畫」 之「設備汰換與智慧用 電」第3 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857,524	-23,857,524	0
110年度財墊字第41號 新竹市109年度海洋環境管 理 考核獎勵補助運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
110年度財墊字第46號 109年度水污染防治評核補 助 運用計畫-河川清潔維護建 設補 助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	-343,000	0
110年度財墊字第6號 110年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,938,976	-17,938,976	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度財墊字第23號 110年度新竹市辦理促進垃圾 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,000	-2,984,000	0
110年度財墊字第50號 110年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,340	-297,340	0
110年度財墊字第11號 110年度新竹市推動廢乾電池 回收宣導專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	-1,960,000	0
110年度財墊字第49號 110年度毒性及關注化學物 質 源頭查核管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,041	-1,784,041	0
109年度財墊字第204號 新竹市海廢暫存場地設施 改善補 強措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,141,353	-5,141,353	0
110年度財墊字第79號 新竹市多元廢棄物處理及 環境教 育園區計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,400	-2,339,400	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度財墊字第78號 新竹市濱海低碳環境教育 中心入口意象整備及綠能展示計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,900	-1,185,900	0
111年度財墊字第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	1,744,531	0	0	1,744,531	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	9,460,295	0	0	9,460,295	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9月1日至111年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月1日至111年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,691,195	0	0	1,691,195	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9月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,636,390,774	負債	50,593,247
流動資產	111,262,456	流動負債	29,716,998
專戶存款	45,231,139	應付代收款	29,716,998
零用金	60,000	其他負債	20,876,249
應收帳款	7,589,609	存入保證金	20,876,249
應收其他政府款	5,222,247	淨資產	1,585,797,527
預付款	53,159,461	資產負債淨額	1,585,797,527
固定資產	1,519,647,767	資產負債淨額	1,585,797,527
土地	154,143,528		
土地改良物	248,932,890		
累計折舊－土地改良物	-90,507,995		
房屋建築及設備	1,627,197,917		
累計折舊－房屋建築及設備	-765,166,937		
機械及設備	2,274,633,597		
累計折舊－機械及設備	-2,198,625,718		
交通及運輸設備	511,898,227		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,323,795		
雜項設備	49,262,873		
累計折舊－雜項設備	-40,871,771		
購建中固定資產	75,074,951		
無形資產	118,043		
電腦軟體	118,043		
其他資產	5,362,508		
暫付款	5,362,108		
存出保證金	400		
合 計	1,636,390,774	合 計	1,636,390,774
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	9,050,009	應付保證品	9,050,009
債權憑證	3,672	待抵銷債權憑證	3,672

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,636,390,774	1,619,214,377	17,176,397	負債	50,593,247	46,450,124	4,143,123
流動資產	111,262,456	108,814,186	2,448,270	流動負債	29,716,998	29,987,081	-270,083
現金	45,291,139	46,273,563	-982,424	應付款項	29,716,998	29,987,081	-270,083
專戶存款	45,231,139	46,213,563	-982,424	應付代收款	29,716,998	29,987,081	-270,083
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	20,876,249	16,463,043	4,413,206
應收款項	7,589,609	7,727,629	-138,020	存入保證金	20,876,249	16,463,043	4,413,206
應收帳款	7,589,609	7,727,629	-138,020	存入保證金	20,876,249	16,463,043	4,413,206
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	3,081,077,924	3,079,840,156	1,237,768
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	3,081,077,924	3,079,840,156	1,237,768
預付款	53,159,461	49,590,747	3,568,714	資產負債淨額	3,081,077,924	3,079,840,156	1,237,768
預付款	53,159,461	49,590,747	3,568,714	資產負債淨額	3,081,077,924	3,079,840,156	1,237,768
固定資產	1,519,647,767	1,510,442,745	9,605,022	收入	1,217,088,882	1,075,360,295	141,728,587
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,217,088,882	1,075,360,295	141,728,587
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	635,300,821	546,127,791	89,173,030
土地改良物	158,424,895	154,197,269	4,227,626	公庫撥入數	635,300,821	546,127,791	89,173,030
土地改良物	248,932,890	241,660,207	7,272,683	罰款及賠償收入	14,400,162	13,054,138	1,346,024
累計折舊－土地改良物	-90,507,995	-87,462,938	-3,045,057	罰款及賠償收入	14,400,162	13,054,138	1,346,024
房屋建築及設備	862,030,980	864,099,563	-2,068,583	規費收入	2,793,334	2,444,949	348,385
房屋建築及設備	1,627,197,917	1,625,930,149	1,267,768	規費收入	2,793,334	2,444,949	348,385
累計折舊－房屋建築及設備	-765,166,937	-761,830,586	-3,336,351	財產收益	1,967,772	1,422,125	545,647
機械及設備	76,007,879	77,281,315	-1,273,436	廢舊物品售價收入	1,967,772	1,422,125	545,647
機械及設備	2,274,633,597	2,274,604,872	28,725	補助及協助收入	133,015,754	124,282,555	8,733,199
累計折舊－機械及設備	-2,198,625,718	-2,197,323,557	-1,302,161	補助收入	133,015,754	124,282,555	8,733,199
交通及運輸設備	185,574,432	187,428,288	-1,853,856	其他收入	429,611,039	388,028,737	41,582,302
交通及運輸設備	511,898,227	511,898,227	0	其他收入	429,611,039	388,028,737	41,582,302
累計折舊－交通及運輸設備	-326,323,795	-324,469,939	-1,853,856	預算控制	2,008,340,873	2,020,831,970	-12,491,097
雜項設備	8,391,102	6,792,336	1,598,766	預算控制	2,008,340,873	2,020,831,970	-12,491,097
雜項設備	49,262,873	47,577,556	1,685,317	歲出預算數	218,125,000	313,406,000	-95,281,000
累計折舊－雜項設備	-40,871,771	-40,785,220	-86,551	歲出預算數	218,125,000	313,406,000	-95,281,000
購建中固定資產	75,074,951	66,100,446	8,974,505	歲出分配數	874,000,778	776,371,085	97,629,693
購建中固定資產	75,074,951	66,100,446	8,974,505	歲出分配數	874,000,778	776,371,085	97,629,693
無形資產	118,043	120,485	-2,442	歲出保留數準備	18,956,095	33,795,885	-14,839,790
無形資產	118,043	120,485	-2,442	歲出保留數準備	18,956,095	33,795,885	-14,839,790
電腦軟體	118,043	120,485	-2,442	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
其他資產	5,362,508	236,961	5,125,547	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	5,362,108	236,561	5,125,547				
暫付款	5,362,108	236,561	5,125,547				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	2,712,369,279	2,582,436,198	129,933,081				
支出	2,712,369,279	2,582,436,198	129,933,081				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	613,648,502	561,011,369	52,637,133				
繳付公庫數	613,648,502	561,011,369	52,637,133				
人事支出	337,734,509	308,499,326	29,235,183				
人事支出	337,734,509	308,499,326	29,235,183				
業務支出	210,299,487	173,717,701	36,581,786				
業務支出	210,299,487	173,717,701	36,581,786				
獎補助支出	9,647,555	7,966,029	1,681,526				
其他獎補助	9,647,555	7,966,029	1,681,526				
財產損失	788,026,757	788,025,047	1,710				
財產交易損失	788,026,757	788,025,047	1,710				
折舊、折耗及攤銷	753,012,469	743,216,726	9,795,743				
固定資產折舊	752,994,187	743,200,886	9,793,301				
無形資產攤銷	18,282	15,840	2,442				
預算控制	2,008,340,873	2,020,831,970	-12,491,097				
預算控制	2,008,340,873	2,020,831,970	-12,491,097				
歲入預算數	215,326,000	286,106,000	-70,780,000				
歲入預算數	215,326,000	286,106,000	-70,780,000				
歲入分配數	681,933,000	611,153,000	70,780,000				
歲入分配數	681,933,000	611,153,000	70,780,000				
歲出保留數	18,956,095	33,795,885	-14,839,790				
歲出保留數	18,956,095	33,795,885	-14,839,790				
預計撥入數	1,092,125,778	1,089,777,085	2,348,693				
預計撥入數	1,092,125,778	1,089,777,085	2,348,693				
合 計	6,357,100,926	6,222,482,545	134,618,381	合 計	6,357,100,926	6,222,482,545	134,618,381
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	9,050,009	20,012,622	-10,962,613	應付保證品	9,050,009	20,012,622	-10,962,613
債權憑證	3,672	3,694	-22	待抵銷債權憑證	3,672	3,694	-22



# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,728,587	1,217,088,882
公庫撥入數	89,173,030	635,300,821
罰款及賠償收入	1,346,024	14,400,162
規費收入	348,385	2,793,334
財產收益	545,647	1,967,772
補助及協助收入	8,733,199	133,015,754
其他收入	41,582,302	429,611,039
支出	129,933,081	2,712,369,279
繳付公庫數	52,637,133	613,648,502
人事支出	29,235,183	337,734,509
業務支出	36,581,786	210,299,487
獎補助支出	1,681,526	9,647,555
財產損失	1,710	788,026,757
折舊、折耗及攤銷	9,795,743	753,012,469
收支餘絀	11,795,506	-1,495,280,397

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第49頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款  合 計	45,231,139	45,231,139	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 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9月30日

頁數：第51頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	7,589,609	7,589,609	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第52頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	5,222,247	5,222,247	

新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出預算(保留)	53,159,461		
	110901003墊付款	0		
	合計		53,159,461	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第55頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	248,932,890	248,932,890	



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9月30日

頁數：第56頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	90,507,995	90,507,995	

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第57頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	1,627,197,917	1,627,197,917	

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9月30日

頁數：第58頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	765,166,937		
	合 計		765,166,937	

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第59頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	2,274,633,597	2,274,633,597	

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9月30日

頁數：第60頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,198,625,718	2,198,625,718	

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第61頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	511,898,227		
	合計		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9月30日

頁數：第62頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	326,323,795	326,323,795	

新竹市環境保護局  
雜項設備明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第63頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備  合 計	49,262,873	49,262,873	



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9月30日

頁數：第64頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	40,871,771	40,871,771	

新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第65頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	75,074,951	75,074,951	

新竹市環境保護局  
電腦軟體明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	118,043	118,043	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	5,362,108	5,362,108	

新竹市環境保護局  
存出保證金明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第68頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201001信箱押金	400		
	合 計		400	

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第69頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	9,050,009	9,050,009	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第70頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	3,672	3,672	

新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第71頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-3,672	-3,672	



新竹市環境保護局  
應付帳款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第72頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第73頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,321,338		
	210302002勞工退休金	1,238,287		
	210302003其他	2,340,129		
	210302004代辦經費	22,817,244		
	合 計		29,716,998	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第74頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	6,714,833		
	280301003保固金	14,161,416		
	合 計		20,876,249	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第75頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001其他 合計	0	0	

新竹市環境保護局  
應付保證品明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第76頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金	7,870,009		
	290301002保固金	1,180,000		
	合 計		9,050,009	

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第77頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	41,717,577		
	31010103其他(非沖銷)	3,039,360,347		
	合 計		3,081,077,924	

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9月1日至111年9月30日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	236,518,854	-63,668,023	23,413,414	10,999,378	-26,839,972	158,424,895
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,437,672,797	1,515,510,770	33,069,826	862,030,980
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	2,527,561	2,483,875	-9,883,847	76,007,879
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	3,358,953	6,814,170	-9,859,270	185,574,432
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	4,285,972	1,034,879	-2,210,532	8,391,102
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	1,471,258,697	1,536,843,072	-15,723,795	1,444,572,816
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	18,550,647	14,543,003	0	75,074,951
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	32,000	18,282	0	118,043
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	18,582,647	14,561,285	0	75,192,994
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	1,489,841,344	1,551,404,357	-15,723,795	1,519,765,810

備註：一、表列增加數1,489,841,344元與當期設備及投資支出18,158,663元差異1,471,682,681元，係因：1.撥入財產29,168元。2.代辦經費購置財產166,210元。3.財產帳務更正1,440,219,171元。3.以前年度歲出保留購置財產2,558,703元。4.購建中固定資產轉固定資產14,242,669元。5.以前年度歲出保留購建中固定資產14,466,760元。

二、固定資產期末帳面金額1,444,572,816元，與財產增減結存表本期結存1,444,572,816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9月1日至111年9月30日

頁數：第79頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	581,621,851	635,467,031	1,217,088,882	收入
		635,300,821	635,300,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,400,162		14,400,162	罰款及賠償收入
規費收入	2,793,334		2,793,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,967,772		1,967,772	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,015,754		133,015,754	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	429,444,829	166,210	429,611,039	其他收入
歲出	604,972,395	2,107,396,884	2,712,369,279	支出
		613,648,502	613,648,502	繳付公庫數
人事費	323,812,071	13,922,438	337,734,509	人事支出
業務費	232,054,833	-21,755,346	210,299,487	業務支出
獎補助費	30,946,828	-21,299,273	9,647,555	獎補助支出
設備及投資	18,158,663	-18,158,663		
		788,026,757	788,026,757	財產損失
				投資損失
債務費		753,012,469	753,012,469	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,350,544	-1,471,929,853	-1,495,280,397	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入166,210元係代辦經費購置財產。 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-21,755,346元，係支付111年度墊付案16,879,023(+)元，墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數16,541,552(+)元、設備及投資不列財產(植栽)300,334(+)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788,026,757元，係本年度資產報廢(包含依市政府財政處函辦理帳務調整) 6. 折舊、折耗及攤銷753,012,469元，係本年度固定資產折舊752,994,187元、電腦軟體攤銷18,282元			