

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國111年10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10月1日至111年10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	12,261,000	2,273,498	-	4,412,660
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	18,362,000	18,362,000	12,260,000	2,192,750	-	4,294,805
		01		04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	18,362,000	12,260,000	2,192,750	-	4,294,805
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	80,748	-	117,855
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	80,748	-	117,855
05				0512000000 規費收入	3,705,000	3,705,000	2,806,000	298,887	-	286,221
	01			05121000100 行政規費收入	2,366,000	2,366,000	1,607,000	198,270	-	347,440
		01		05121000101 審查費	2,208,000	2,208,000	1,509,000	178,770	-	281,340
		02		05121000102 證照費	158,000	158,000	98,000	19,500	-	66,100
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	100,617	-	-61,219
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	322	-	-964
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	100,295	-	-60,255
07				0712000000 財產收入	12,000	12,000	10,000	-	-	1,957,772
	05			07121000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	-	1,957,772
		01		07121000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	10,000	-	-	1,957,772
09				0912000000 補助及協助收入	157,681,000	157,681,000	151,105,000	12,254,087	-	-5,835,159
	01			09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	157,681,000	151,105,000	12,254,087	-	-5,835,159
		02		09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	157,681,000	151,105,000	12,254,087	-	-5,835,159

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	591,498,000	45,475,303	-	-116,577,868
				其他收入	-			474,920,132		
	02			12121000200	717,498,000	717,498,000	591,498,000	45,475,303	-	-116,577,868
				雜項收入	-			474,920,132		
		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	432,196,000	18,643,755	-	-80,581,330
				廢棄物清理費	-			351,614,670		
		10		12121000210	195,301,000	195,301,000	159,301,000	26,831,548	-	-36,107,501
				其他雜項收入	-			123,193,499		
				經常門合計	897,259,000	897,259,000	757,680,000	60,301,775	-	-115,756,374
					-			641,923,626		
				總計	897,259,000	897,259,000	757,680,000	60,301,775	-	-115,756,374
					-			641,923,626		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	290,667,000	21,871,663	19,140,246
					-	-		271,526,754		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	336,793,000	-	336,793,000	290,667,000	21,871,663	19,140,246
					-	-		271,526,754		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	330,445,000	-	330,445,000	285,031,000	21,268,363	18,205,372
					-	-		266,825,628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,908,000	-	4,908,000	4,196,000	603,300	874,874
					-	-		3,321,126		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	60,000
					-	-		1,380,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	630,039,000	8,420,000	637,459,000	548,551,000	63,982,501	174,920,188
					-	-1,000,000		373,630,812		8,992,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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			備註(預付款)	
	01			7112100020100 綜合企劃	21,095,000	-	21,095,000	18,970,000	298,965	5,101,654
					-	-		13,868,346		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	874,000	47,203	289,500
					-	-		584,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,891,000	-	19,891,000	18,076,000	251,762	4,792,154
					-	-		13,283,846		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	28,518,000	-	28,518,000	26,757,000	890,992	369,929
					-	-		26,387,071		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,189,000	-	1,189,000	650,000	35,986	130,796
					-	-		519,204		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,729,000	-	5,729,000	4,507,000	855,006	152,123
					-	-		4,354,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	32,019,000	255,918	4,872,834
					-	-		27,146,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	880,000	92,854	32,324
					-	-		847,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,818,000	-	41,818,000	30,839,000	163,064	4,540,510
					-	-		26,298,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10月1日至111年10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	42,490,000	1,078,616	4,757,607
					-	-		37,732,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,340,000	-	1,340,000	1,054,000	59,823	399,142
					-	-		654,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,321,000	-	45,321,000	41,436,000	1,018,793	4,358,465
					-	-		37,077,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	2,903,000	-	2,903,000	2,704,000	259,885	183,082
					-	-		2,520,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,412,000	-	1,412,000	1,313,000	117,667	136,420
					-	-		1,176,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	142,218	46,662	
					-	-		1,344,338		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	353,157,000	-	352,157,000	51,120,045	139,730,563	
					-	-1,000,000		172,711,437		
					-	-		-	8,972,208	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000	437,900	1,517,724	
					-	-		3,624,276		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	298,875,000	-	298,875,000	21,739,670	127,017,589	
					-	-		132,982,411		
					-	-		-	754,918	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,300,000	-	47,300,000	28,942,475	11,195,250	
					-	-1,000,000		36,104,750		
					-	-		-	8,217,290	
					-	-		-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運	97,823,000	5,920,000	103,743,000	7,508,932	17,441,836	
					-	-		66,159,164		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	5,568,837	8,996,107	
					-	-		50,983,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	26,059,000	5,920,000	31,979,000	1,940,095	8,445,729	
					-	-		15,175,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08			7112100020800	車輛管理	35,914,000	2,500,000	38,414,000	2,569,148	2,462,683	
					-	-		27,105,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	35,914,000	2,500,000	38,414,000	2,569,148	2,462,683	
					-	-		27,105,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			經常門合計		966,832,000	8,420,000	974,252,000	85,854,164	194,060,434	
					-	-1,000,000		645,157,566	-	
					-	-		-	9,072,208	
					-	-		-	-	
01			7112100010000	一般行政	150,000	-	150,000	60,598	39,402	
					-	-		60,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	100,000	60,598	39,402
					-	-		60,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	60,598	39,402
					-	-		60,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7112100020000 環保業務	73,621,000	10,550,000	85,171,000	78,307,000	2,989,100	56,267,674
					-	1,000,000		22,039,326	-	
					-	-		-	16,192,263	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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10月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,548,000	-	2,548,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	98,000	-	98,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理*	25,454,000	-	25,454,000	23,154,000	22,164,287	
					-	-		989,713	-	
					-	-		-	15,825,663	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	201,850	
					-	-		98,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000	22,854,000	21,962,437	
					-	-		891,563	-	
					-	-		-	15,825,663	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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				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	22,000	11,579,190
					-	1,000,000		15,553,810	-	366,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,979,000	10,550,000	29,529,000	27,133,000	22,000	11,579,190
					-	1,000,000		15,553,810	-	366,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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10月1日至111年10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				
	08			7112100020800 車輛管理*	25,934,000	-	25,934,000	2,967,100	21,395,447	
					-	-		4,538,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000	2,967,100	21,395,447	
					-	-		4,538,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,771,000	10,550,000	85,321,000	3,049,698	56,307,076	
					-	1,000,000		22,099,924	-	
					-	-		-	16,192,263	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,040,603,000	18,970,000	1,059,573,000	88,903,862	250,367,510	
					-	-		667,257,490	-	
					-	-		-	25,264,471	
					-	-		-	-	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	24,939,540	-	24,939,540	2,309,652	-	
					-	-		24,939,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	24,939,540	-	24,939,540	2,309,652	-	
					-	-		24,939,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	24,939,540	-	24,939,540	2,309,652	-	
					-	-		24,939,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	5,539,060	-	5,539,060	1,946,170	-	
					-	-		5,539,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	5,539,060	-	5,539,060	1,946,170	-	
					-	-		5,539,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,539,060	-	5,539,060	1,946,170	-	
					-	-		5,539,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912100030000 災害準備金	5,896,225	-	5,896,225	236	5,500,000	
					-	-		396,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100030100 災害準備金	5,896,225	-	5,896,225	236	5,500,000	
					-	-		396,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,311	-	1,311	-	-	
					-	-		1,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,894,914	-	5,894,914	5,894,914	236	5,500,000
					-	-		394,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,374,825	-	36,374,825	36,374,825	4,256,058	5,500,000
					-	-		30,874,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,076,977,825	18,970,000	1,095,947,825	953,999,825	93,159,920	255,867,510
					-	-		698,132,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	25,264,471	

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10月1日至111年10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	-	19,012	-	256,512
		02			使用規費收入	275,524	-	19,012	-	256,512
			08		廢棄物清理費	275,524	-	19,012	-	256,512
					小計	1,291,406	-	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10月1日至111年10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	(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	-	-587	5,283	-	50,163
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	55,446	-	-587	5,283	-	50,163
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	55,446	-	-587	5,283	-	50,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	589,448	-	-587	10,382	-	579,066
						-	-	-	-	-	-
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10月1日至111年10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	26,920	398,846
		01			罰金罰鍰及息金	425,766	-	2,000	26,920	398,846
			01		罰金罰鍰	425,766	-	2,000	26,920	398,846
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	-	2,000	26,920	508,412
107	03				罰款及賠償收入	508,873	-	-	16,450	492,423
		01			罰金罰鍰及息金	508,873	-	-	16,450	492,423
			01		罰金罰鍰	508,873	-	-	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	-	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10月1日至111年10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	-	-	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,221,541	-	-	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,221,541	-	-	97,550	-	1,123,991
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,980,370	-	578	404,968	-	1,575,402
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	578	404,968	-	1,575,402
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,980,370	-	578	404,968	-	1,575,402
						-	-	-	-	-	-
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	-	578	404,968	-	1,631,175
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,607,978	-	18,567	1,591,536	-	1,016,442
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	18,567	1,591,536	-	1,016,442
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,607,978	-	18,567	1,591,536	-	1,016,442
						-	-	-	-	-	-
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	-	-2,294,115	27,412,229	-	283,228
						-	-	-	-	-	-

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10月1日至111年10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	-	-2,294,115	27,412,229	-	283,228
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,166,400	-	-2,294,115	20,883,172	-	283,228
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,529,057	-	-	6,529,057	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,625,219	-	-2,275,548	29,103,302	-	6,521,917
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,838,507	-	-2,273,557	29,753,094	-	15,085,413
						-	-	-	-	-	-
					總計	44,838,507	-	-2,273,557	29,753,094	-	15,085,413
						-	-	-	-	-	-

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10月1日至111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02			環保業務	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					52,736,827	-	3,238,519	37,019,251	-	15,717,576	-							
	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	-	1,765,922	2,710,841	-	145,742	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,583	-	1,765,922	2,710,841	-	145,742	-							
	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	-	1,025,097	11,218,386	-	4,907,990	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	-	14,505,563	-	9,855,103	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,836,376	-	1,025,097	11,004,669	-	4,831,707	-							
			30	設備及投資*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					24,360,666	-	-	14,505,563	-	9,855,103	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					290,000	-	-	213,717	-	76,283	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	4,567,810	-	772,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,339,810	-	447,500	4,567,810	-	772,000	-							
	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	-	3,238,519	37,019,251	-	15,717,576	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,856,261	-	3,238,519	19,993,788	-	5,862,473	-							
				資本門合計*	51,868	-	-	51,868	-	-	-							
					26,880,566	-	-	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10月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	51,868	-	-	51,868	-	-	-
						52,736,827	-	3,238,519	37,019,251	-	15,717,576	-

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	266,825,628	584,500	519,204	847,676
1015 法定編制人員待遇	34,213,423			
1020 約聘僱人員待遇	981,596	375,476		
1025 技工及工友待遇	151,609,190			
1030 獎金	54,079,480	146,139	471,500	720,000
1035 其他給與	1,152,555			
1040 加班值班費	479,757	3,587	47,704	127,676
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,108	18,108		
1055 保險	24,291,519	41,190		
2000 業務費	3,321,126	13,283,846	4,354,877	26,298,490
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,676			23,364
2009 通訊費	345,962	29,532		50,410
2018 資訊服務費	46,930	15,780		
2021 其他業務租金	268,110			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,030		
2033 臨時人員酬金	307,394		304,817	852,054
2036 按日按件計資酬金	18,488	176,520	36,708	363,893
2039 委辦費		11,791,309	3,841,006	24,234,588
2045 國內組織會費				
2051 物品	396,686	378,856		109,451
2054 一般事務費	1,422,863	741,953	170,040	593,159

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	328,311			
2072 國內旅費	30,285	63,866	2,306	71,571
2093 特別費	136,756			
3000 設備及投資	60,598	60,000	380,000	98,000
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	60,598		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	271,587,352	13,928,346	26,767,071	27,244,166

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	654,858	1,176,580	3,624,276	50,983,893
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	375,476	887,913	1,596,064	1,177,249
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	190,374	122,705	325,992	28,584,447
1035 其他給與	16,000	32,000	48,000	25,600
1040 加班值班費	14,127		1,410,251	21,014,837
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,108	42,108	76,020	57,175
1055 保險	40,773	91,854	167,949	124,585
2000 業務費	37,077,535	1,344,338	132,982,411	15,175,271
2003 教育訓練費				86,830
2006 水電費			116,978	20,182
2009 通訊費	82,447	117,340	123,937	81,775
2018 資訊服務費	8,000	283,900		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,925,220		589,838	14,281,685
2036 按日按件計資酬金	115,250		111,233	
2039 委辦費	25,470,255		126,754,467	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,511,022	539,447	196,087	483,714
2054 一般事務費	2,494,750	1,000	4,994,978	68,488

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	355,172	382,651	66,500	34,057
2072 國內旅費	20,859		28,393	11,985
2093 特別費				
3000 設備及投資	98,150		15,553,810	419,250
3015 公共建設及設施費			15,553,810	
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		36,104,750	
4025 政府機關間之補助	891,563		36,104,750	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	38,722,106	2,520,918	188,265,247	66,578,414

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		24,939,540	5,539,060	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			5,355,660	
1040 加班值班費				1,311
1045 退休退職給付		6,744,670	183,400	
1050 退休離職儲金		18,194,870		
1055 保險				
2000 業務費	27,105,317			394,914
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	1,511,257			
2027 保險費	938,467			
2033 臨時人員酬金				376
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	13,617,011			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10月1日至111年10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	10,810,167			
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	4,538,553			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	4,538,553			
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	31,643,870	24,939,540	5,539,060	396,225

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	355,696,526			
1015 法定編制人員待遇	34,213,423			
1020 約聘僱人員待遇	5,393,774			
1025 技工及工友待遇	151,609,190			
1030 獎金	84,640,637			
1035 其他給與	6,629,815			
1040 加班值班費	23,099,250			
1045 退休退職給付	6,928,070			
1050 退休離職儲金	18,424,497			
1055 保險	24,757,870			
2000 業務費	261,338,125			
2003 教育訓練費	96,830			
2006 水電費	162,200			
2009 通訊費	831,403			
2018 資訊服務費	354,610			
2021 其他業務租金	268,110			
2024 稅捐及規費	1,511,257			
2027 保險費	1,024,497			
2033 臨時人員酬金	20,261,384			
2036 按日按件計資酬金	822,092			
2039 委辦費	192,301,235			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	19,335,437			
2054 一般事務費	10,708,536			

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	11,904,727			
2069 設施及機械設備養護費	1,255,566			
2072 國內旅費	229,265			
2093 特別費	136,756			
3000 設備及投資	21,208,361			
3015 公共建設及設施費	15,553,810			
3020 機械設備費	859,848			
3025 運輸設備費	4,538,553			
3030 資訊軟硬體設備費	190,000			
3035 雜項設備費	66,150			
4000 獎補助費	59,889,303			
4025 政府機關間之補助	36,996,313			
4085 獎勵及慰問	1,380,000			
4090 其他補助及捐助	21,512,990			
合計	698,132,315			

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	671,676,720	0	0	0	0	0	0	671,676,720	
本年度	641,923,626	0	0	0	0	0	0	641,923,626	
04010100 罰金罰鍰	16,554,805	0	0	0	0	0	0	16,554,805	
04030100 一般賠償收入	118,855	0	0	0	0	0	0	118,855	
05010100 審查費	1,790,340	0	0	0	0	0	0	1,790,340	
05010200 證照費	164,100	0	0	0	0	0	0	164,100	
05030300 資料使用費	2,036	0	0	0	0	0	0	2,036	
05030600 場地設施使用費	1,135,745	0	0	0	0	0	0	1,135,745	
07050100 廢舊物資售價	1,967,772	0	0	0	0	0	0	1,967,772	
09010200 計畫型補助收入	145,269,841	0	0	0	0	0	0	145,269,841	
12020100 收回以前年度歲出	111,963	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10月1日至111年10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	351,614,670	0	0	0	0	0	0	0	351,614,670
12021000 其他雜項收入	123,193,499	0	0	0	0	0	0	0	123,193,499
以前年度	29,753,094	0	0	0	0	0	0	0	29,753,094
一、以前年度應收(保留) 數	29,753,094	0	0	0	0	0	0	0	29,753,094
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	5,283	0	0	0	0	0	0	0	5,283
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10月1日至111年10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	26,920	0	0	0	0	0	0	0	26,920
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	404,968	0	0	0	0	0	0	0	404,968
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,591,536	0	0	0	0	0	0	0	1,591,536
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	20,883,172	0	0	0	0	0	0	0	20,883,172
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10月1日至111年10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10月1日至111年10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	735,203,434	25,264,471	0	0	60,000	14,786,357	0	32,803,184	0	102,311,453	705,805,993	245,936,115
本年度	698,132,315	25,264,471	0	0	60,000	0	0	0	0	0	723,456,786	230,543,039
一、本年度經費	667,257,490	25,264,471	0	0	60,000	0	0	0	0	0	692,581,961	225,043,039
0571010100 行政管理	271,526,754	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	271,666,754	19,000,246
0571010100* 行政管理	60,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,598	39,402
0571020100 綜合企劃	13,868,346	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888,346	5,081,654
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	26,387,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,387,071	369,929
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	27,146,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,146,166	4,872,834
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	37,732,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,732,393	4,757,607

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	15,825,663	0	0	0	0	0	0	0	0	16,815,376	6,338,624
0571020500 環境檢驗	2,520,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,918	183,082
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	172,711,437	8,972,208	0	0	0	0	0	0	0	0	181,683,645	130,758,355
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	15,553,810	366,600	0	0	0	0	0	0	0	0	15,920,410	11,212,590
0571020700 廢棄物清運	66,159,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,159,164	17,441,836
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	27,105,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,105,317	2,462,683
0571020800* 車輛管理	4,538,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,553	21,395,447
二、統籌科目	30,874,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,874,825	5,500,000
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	24,939,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,939,540	0
0989020100 公務人員各項補助	5,539,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,539,060	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	396,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,225	5,500,000
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	37,071,119	0	0	0	0	14,786,357	0	0	0	0	51,857,476	15,393,076
一、以前年度應付(保留)數	37,071,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,071,119	15,393,076
110年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	1,019,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,528	36,741
110年度 0571020300 水及土壤污染防治	2,710,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,841	145,742
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	11,218,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,218,386	4,907,990
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	4,567,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,810	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10月1日至111年10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10月1日至111年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	32,803,184	0	102,311,453	-69,508,269	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10月1日至111年10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10月1日至111年10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10月1日至111年10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10月1日至111年10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7號 111年度新竹市推動環保許 可 整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	223,601	0	0	223,601	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	10,024,407	0	0	10,024,407	0
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	13,643,000	0	0	13,643,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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8-45號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	69,000	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000	0
111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	687,000	0	0	687,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第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
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	1,701,195	0	0	1,701,195	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	370,951	0	0	370,951	0
111年度財墊字第72號* 新竹市生菜葉廚餘暫置場 地坪工 程	0	0	0	0	0	0	0	933,027	0	0	933,027	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年10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	1,607,298,033	負債	48,174,171
流動資產	82,903,675	流動負債	25,717,981
專戶存款	42,493,791	應付代收款	25,717,981
零用金	60,000	其他負債	22,456,190
應收帳款	9,863,166	存入保證金	22,456,190
應收其他政府款	5,222,247	淨資產	1,559,123,862
預付款	25,264,471	資產負債淨額	1,559,123,862
固定資產	1,518,597,977	資產負債淨額	1,559,123,862
土地	154,143,528		
土地改良物	248,932,890		
累計折舊－土地改良物	-93,753,055		
房屋建築及設備	1,627,197,917		
累計折舊－房屋建築及設備	-768,513,750		
機械及設備	2,279,718,195		
累計折舊－機械及設備	-2,199,956,518		
交通及運輸設備	514,723,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-328,037,432		
雜項設備	49,262,873		
累計折舊－雜項設備	-41,128,335		
購建中固定資產	76,007,978		
無形資產	115,601		
電腦軟體	115,601		
其他資產	5,680,780		
暫付款	5,680,380		
存出保證金	400		
合 計	1,607,298,033	合 計	1,607,298,033
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	9,000,009	應付保證品	9,000,009
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10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	1,607,298,033	1,636,390,774	-29,092,741	負債	48,174,171	50,593,247	-2,419,076
流動資產	82,903,675	111,262,456	-28,358,781	流動負債	25,717,981	29,716,998	-3,999,017
現金	42,553,791	45,291,139	-2,737,348	應付款項	25,717,981	29,716,998	-3,999,017
專戶存款	42,493,791	45,231,139	-2,737,348	應付代收款	25,717,981	29,716,998	-3,999,017
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	22,456,190	20,876,249	1,579,941
應收款項	9,863,166	7,589,609	2,273,557	存入保證金	22,456,190	20,876,249	1,579,941
應收帳款	9,863,166	7,589,609	2,273,557	存入保證金	22,456,190	20,876,249	1,579,941
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	淨資產	3,081,055,924	3,081,077,924	-22,000
應收其他政府款	5,222,247	5,222,247	0	資產負債淨額	3,081,055,924	3,081,077,924	-22,000
預付款	25,264,471	53,159,461	-27,894,990	資產負債淨額	3,081,055,924	3,081,077,924	-22,000
預付款	25,264,471	53,159,461	-27,894,990	資產負債淨額	3,081,055,924	3,081,077,924	-22,000
固定資產	1,518,597,977	1,519,647,767	-1,049,790	收入	1,352,919,829	1,217,088,882	135,830,947
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,352,919,829	1,217,088,882	135,830,947
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	705,805,993	635,300,821	70,505,172
土地改良物	155,179,835	158,424,895	-3,245,060	公庫撥入數	705,805,993	635,300,821	70,505,172
土地改良物	248,932,890	248,932,890	0	罰款及賠償收入	16,673,660	14,400,162	2,273,498
累計折舊－土地改良物	-93,753,055	-90,507,995	-3,245,060	罰款及賠償收入	16,673,660	14,400,162	2,273,498
房屋建築及設備	858,684,167	862,030,980	-3,346,813	規費收入	3,092,221	2,793,334	298,887
房屋建築及設備	1,627,197,917	1,627,197,917	0	規費收入	3,092,221	2,793,334	298,887
累計折舊－房屋建築及設備	-768,513,750	-765,166,937	-3,346,813	財產收益	1,967,772	1,967,772	0
機械及設備	79,761,677	76,007,879	3,753,798	廢舊物品售價收入	1,967,772	1,967,772	0
機械及設備	2,279,718,195	2,274,633,597	5,084,598	補助及協助收入	145,269,841	133,015,754	12,254,087
累計折舊－機械及設備	-2,199,956,518	-2,198,625,718	-1,330,800	補助收入	145,269,841	133,015,754	12,254,087
交通及運輸設備	186,686,254	185,574,432	1,111,822	其他收入	480,110,342	429,611,039	50,499,303
交通及運輸設備	514,723,686	511,898,227	2,825,459	其他收入	480,110,342	429,611,039	50,499,303
累計折舊－交通及運輸設備	-328,037,432	-326,323,795	-1,713,637	預算控制	2,008,924,401	2,008,340,873	583,528
雜項設備	8,134,538	8,391,102	-256,564	預算控制	2,008,924,401	2,008,340,873	583,528
雜項設備	49,262,873	49,262,873	0	歲出預算數	141,948,000	218,125,000	-76,177,000
累計折舊－雜項設備	-41,128,335	-40,871,771	-256,564	歲出預算數	141,948,000	218,125,000	-76,177,000
購建中固定資產	76,007,978	75,074,951	933,027	歲出分配數	953,999,825	874,000,778	79,999,047
購建中固定資產	76,007,978	75,074,951	933,027	歲出分配數	953,999,825	874,000,778	79,999,047
無形資產	115,601	118,043	-2,442	歲出保留數準備	15,717,576	18,956,095	-3,238,519
無形資產	115,601	118,043	-2,442	歲出保留數準備	15,717,576	18,956,095	-3,238,519
電腦軟體	115,601	118,043	-2,442	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
其他資產	5,680,780	5,362,508	318,272	預計繳付數	897,259,000	897,259,000	0
暫付款	5,680,380	5,362,108	318,272				
暫付款	5,680,380	5,362,108	318,272				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	2,874,851,891	2,712,369,279	162,482,612				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年10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
支出	2,874,851,891	2,712,369,279	162,482,612				
繳付公庫數	671,676,720	613,648,502	58,028,218				
繳付公庫數	671,676,720	613,648,502	58,028,218				
人事支出	369,651,848	337,734,509	31,917,339				
人事支出	369,651,848	337,734,509	31,917,339				
業務支出	243,857,110	210,299,487	33,557,623				
業務支出	243,857,110	210,299,487	33,557,623				
獎補助支出	38,590,030	9,647,555	28,942,475				
其他獎補助	38,590,030	9,647,555	28,942,475				
財產損失	788,028,173	788,026,757	1,416				
財產交易損失	788,028,173	788,026,757	1,416				
折舊、折耗及攤銷	763,048,010	753,012,469	10,035,541				
固定資產折舊	763,027,286	752,994,187	10,033,099				
無形資產攤銷	20,724	18,282	2,442				
預算控制	2,008,924,401	2,008,340,873	583,528				
預算控制	2,008,924,401	2,008,340,873	583,528				
歲入預算數	139,579,000	215,326,000	-75,747,000				
歲入預算數	139,579,000	215,326,000	-75,747,000				
歲入分配數	757,680,000	681,933,000	75,747,000				
歲入分配數	757,680,000	681,933,000	75,747,000				
歲出保留數	15,717,576	18,956,095	-3,238,519				
歲出保留數	15,717,576	18,956,095	-3,238,519				
預計撥入數	1,095,947,825	1,092,125,778	3,822,047				
預計撥入數	1,095,947,825	1,092,125,778	3,822,047				
合 計	6,491,074,325	6,357,100,926	133,973,399	合 計	6,491,074,325	6,357,100,926	133,973,399
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	9,000,009	9,050,009	-50,000	應付保證品	9,000,009	9,050,009	-50,000
債權憑證	3,672	3,672	-	待抵銷債權憑證	3,672	3,672	-

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年10月1日至111年10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	135,830,947	1,352,919,829
公庫撥入數	70,505,172	705,805,993
罰款及賠償收入	2,273,498	16,673,660
規費收入	298,887	3,092,221
財產收益	0	1,967,772
補助及協助收入	12,254,087	145,269,841
其他收入	50,499,303	480,110,342
支出	162,482,612	2,874,851,891
繳付公庫數	58,028,218	671,676,720
人事支出	31,917,339	369,651,848
業務支出	33,557,623	243,857,110
獎補助支出	28,942,475	38,590,030
財產損失	1,416	788,028,173
折舊、折耗及攤銷	10,035,541	763,048,010
收支餘絀	-26,651,665	-1,521,932,062

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	42,493,791	42,493,791	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年10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10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	9,863,166	9,863,166	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年10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10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)	25,264,471		
	110901003墊付款	0		
	合計		25,264,471	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國111年10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10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	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10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 合 計	93,753,055	93,753,055	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年10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	1,627,197,917	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10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	768,513,750	768,513,750	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第59頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	2,279,718,195	2,279,718,195	

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10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	2,199,956,518		
	合 計		2,199,956,518	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年10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	514,723,686	514,723,686	

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10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	328,037,432	328,037,432	

新竹市環境保護局

雜項設備明細表

中華民國111年10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	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10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 合 計	41,128,335	41,128,335	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年10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	76,007,978	76,007,978	

新竹市環境保護局

電腦軟體明細表

中華民國111年10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	115,601	115,601	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年10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	5,680,380	5,680,380	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
 中華民國111年10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10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	9,000,009	9,000,009	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10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	-3,672	-3,672	

新竹市環境保護局

應付帳款明細表

中華民國111年10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10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	3,324,891		
	210302002勞工退休金	1,251,667		
	210302003其他	1,798,557		
	210302004代辦經費	19,342,866		
	合 計		25,717,981	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第74頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	7,977,300		
	280301003保固金	14,478,890		
	合 計		22,456,190	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年10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10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	7,850,009		
	290301002保固金	1,150,000		
	合 計		9,000,009	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10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)	3,039,338,347		
	合 計		3,081,055,924	

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10月1日至111年10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	23,413,414	10,999,378	-30,085,032	155,179,835
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,437,672,797	1,515,510,770	29,723,013	858,684,167
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	7,634,159	2,505,875	-11,214,647	79,761,677
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	6,326,053	6,955,811	-11,572,907	186,686,254
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	4,285,972	1,034,879	-2,467,096	8,134,538
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	1,479,332,395	1,537,006,713	-25,616,669	1,442,589,999
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	19,483,674	14,543,003	0	76,007,978
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	32,000	20,724	0	115,601
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	19,515,674	14,563,727	0	76,123,579
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	1,498,848,069	1,551,570,440	-25,616,669	1,518,713,578

備註：一、表列增加數1,498,848,069元與當期設備及投資支出21,208,361元差異1,477,639,708元，係因：1.撥入財產29,168元。2.代辦經費購置財產5,190,210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。6.111已列財產帳(含構建中)，墊付款於轉正年度(112以後)入帳933,027元。

二、固定資產期末帳面金額1,442,589,999元，與財產增減結存表本期結存1,442,618,034元之差異28,035元，係已列財產帳、資本支出於次月入帳。

新竹市環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年10月1日至111年10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	641,923,626	710,996,203	1,352,919,829	收入
		705,805,993	705,805,993	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,673,660		16,673,660	罰款及賠償收入
規費收入	3,092,221		3,092,221	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	145,269,841		145,269,841	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	474,920,132	5,190,210	480,110,342	其他收入
歲出	698,132,315	2,176,719,576	2,874,851,891	支出
		671,676,720	671,676,720	繳付公庫數
人事費	355,696,526	13,955,322	369,651,848	人事支出
業務費	261,338,125	-17,481,015	243,857,110	業務支出
獎補助費	59,889,303	-21,299,273	38,590,030	獎補助支出
設備及投資	21,208,361	-21,208,361		
		788,028,173	788,028,173	財產損失
				投資損失
債務費		763,048,010	763,048,010	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,208,689	-1,465,723,373	-1,521,932,062	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入5,190,210元係代辦經費購置財產。 2. 人事費13,955,322元，係支付111年度墊付案13,955,322(+)元 3. 業務費-17,481,015元，係支付111年度墊付案17,914,835(+)元，墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數19,780,071(+)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788,028,173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763,048,010元，係本年度固定資產折舊763,027,286元、電腦軟體攤銷20,724元			