

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國111年11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1月1日至111年11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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0412000000<br>罰款及賠償收入   | 18,363,000  | 18,363,000  | 13,610,000            | 2,192,943                  | -            | 5,256,603                       |
|    | 01 |    |   | 04121000100<br>罰金罰鍰及息金  | 18,362,000  | 18,362,000  | 13,609,000            | 2,191,069                  | -            | 5,136,874                       |
|    |    | 01 |   | 04121000101<br>罰金罰鍰     | 18,362,000  | 18,362,000  | 13,609,000            | 2,191,069                  | -            | 5,136,874                       |
|    | 03 |    |   | 04121000300<br>賠償收入     | 1,000       | 1,000       | 1,000                 | 1,874                      | -            | 119,729                         |
|    |    | 01 |   | 04121000301<br>一般賠償收入   | 1,000       | 1,000       | 1,000                 | 1,874                      | -            | 119,729                         |
| 05 |    |    |   | 0512000000<br>規費收入      | 3,705,000   | 3,705,000   | 3,037,000             | 628,822                    | -            | 684,043                         |
|    | 01 |    |   | 05121000100<br>行政規費收入   | 2,366,000   | 2,366,000   | 1,768,000             | 470,940                    | -            | 657,380                         |
|    |    | 01 |   | 05121000101<br>審查費      | 2,208,000   | 2,208,000   | 1,661,000             | 457,340                    | -            | 586,680                         |
|    |    | 02 |   | 05121000102<br>證照費      | 158,000     | 158,000     | 107,000               | 13,600                     | -            | 70,700                          |
|    | 03 |    |   | 05121000300<br>使用規費收入   | 1,339,000   | 1,339,000   | 1,269,000             | 157,882                    | -            | 26,663                          |
|    |    | 03 |   | 05121000303<br>資料使用費    | 3,000       | 3,000       | 3,000                 | 118                        | -            | -846                            |
|    |    | 06 |   | 05121000306<br>場地設施使用費  | 1,336,000   | 1,336,000   | 1,266,000             | 157,764                    | -            | 27,509                          |
| 07 |    |    |   | 0712000000<br>財產收入      | 12,000      | 12,000      | 11,000                | 2,100                      | -            | 1,958,872                       |
|    | 05 |    |   | 07121000500<br>廢舊物資售價   | 12,000      | 12,000      | 11,000                | 2,100                      | -            | 1,958,872                       |
|    |    | 01 |   | 07121000501<br>廢舊物資售價   | 12,000      | 12,000      | 11,000                | 2,100                      | -            | 1,958,872                       |
| 09 |    |    |   | 0912000000<br>補助及協助收入   | 157,681,000 | 157,681,000 | 155,840,000           | 2,412,000                  | -            | -8,158,159                      |
|    | 01 |    |   | 09121000100<br>上級政府補助收入 | 157,681,000 | 157,681,000 | 155,840,000           | 2,412,000                  | -            | -8,158,159                      |
|    |    | 02 |   | 09121000102<br>計畫型補助收入  | 157,681,000 | 157,681,000 | 155,840,000           | 2,412,000                  | -            | -8,158,159                      |

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 1212000000  | 717,498,000 | 717,498,000           | 78,413,493  | -                          | -101,164,375                    |              |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |                       | 553,333,625 |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12121000200 | 717,498,000 | 717,498,000           | 78,413,493  | -                          | -101,164,375                    |              |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |                       | 553,333,625 |                            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 12121000201 | 1,000       | 1,000                 | -           | -                          | 110,963                         |              |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |                       | 111,963     |                            |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 12121000204 | 522,196,000 | 522,196,000           | 43,773,641  | -                          | -81,807,689                     |              |
|     |    |    |   | 廢棄物清理費      | -           |                       | 395,388,311 |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12121000210 | 195,301,000 | 195,301,000           | 34,639,852  | -                          | -19,467,649                     |              |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       | 157,833,351 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 897,259,000 | 897,259,000           | 83,649,358  | -                          | -101,423,016                    |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       | 725,572,984 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計          | 897,259,000 | 897,259,000           | 83,649,358  | -                          | -101,423,016                    |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       | 725,572,984 |                            |                                 |              |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算                   |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 7112100010000<br>一般行政 | 336,793,000  | -          | 336,793,000           | 314,009,000 | 21,295,622        | 21,186,624                      |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | 292,822,376 | -                 | 80,000                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
| 01  |   |    |   | 7112100010100<br>行政管理 | 336,793,000  | -          | 336,793,000           | 314,009,000 | 21,295,622        | 21,186,624                      |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | 292,822,376 | -                 | 80,000                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 330,445,000  | -          | 330,445,000           | 308,031,000 | 21,076,843        | 20,128,529                      |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | 287,902,471 | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 4,908,000    | -          | 4,908,000             | 4,538,000   | 218,779           | 998,095                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | 3,539,905   | -                 | 80,000                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 1,440,000    | -          | 1,440,000             | 1,440,000   | -                 | 60,000                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | 1,380,000   | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
| 02  |   |    |   | 7112100020000<br>環保業務 | 630,039,000  | 8,420,000  | 636,899,000           | 586,713,000 | 45,271,142        | 167,811,046                     |
|     |   |    |   |                       | -            | -1,560,000 | -                     | 418,901,954 | -                 | 8,262,099                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -          | -                     | -           | -                 | -                               |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 7112100020100<br>綜合企劃      | 21,095,000   | -      | 21,095,000            | 20,835,000 | 385,900           | 6,580,754                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 14,254,246 |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 1,184,000    | -      | 1,184,000             | 924,000    | 43,616            | 295,884                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 628,116    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 19,891,000   | -      | 19,891,000            | 19,891,000 | 342,284           | 6,264,870                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 13,626,130 |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000     | -                 | 20,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 7112100020200<br>空氣污染及噪音管制 | 28,518,000   | -      | 28,518,000            | 26,819,000 | 32,003            | 399,926                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 26,419,074 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 1,189,000    | -      | 1,189,000             | 650,000    | -                 | 130,796                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 519,204    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 5,729,000    | -      | 5,729,000             | 4,569,000  | 32,003            | 182,120                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,386,880  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 21,600,000   | -      | 21,600,000            | 21,600,000 | -                 | 87,010                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 21,512,990 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 7112100020300<br>水及土壤污染防治 | 43,967,000   | -      | 43,967,000            | 33,062,000 | 1,421,364         | 4,494,470                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 28,567,530 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,749,000    | -      | 1,749,000             | 880,000    | -                 | 32,324                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 847,676    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 41,818,000   | -      | 41,818,000            | 31,882,000 | 1,421,364         | 4,162,146                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 27,719,854 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 7112100020400<br>環境衛生管理 | 46,662,000   | -      | 46,662,000            | 43,799,000 | 1,075,747         | 4,990,860                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 38,808,140 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 1,340,000    | -      | 1,340,000             | 1,106,000  | 43,616            | 407,526                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 698,474    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 45,321,000   | -      | 45,321,000            | 42,693,000 | 1,032,131         | 4,583,334                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 38,109,666 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 1,000        | -      | 1,000                 | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 7112100020500<br>環境檢驗   | 2,903,000    | -      | 2,903,000             | 2,903,000  | 124,505           | 257,577                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 2,645,423  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 1,412,000    | -      | 1,412,000             | 1,412,000  | 101,667           | 133,753                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,278,247  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 1,491,000    | -          | 1,491,000             | 22,838      | 123,824           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | 1,367,176   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 7112100020600<br>焚化廠及掩埋場管理 | 353,157,000  | -          | 351,597,000           | 30,876,668  | 128,715,895       |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -1,560,000 |                       | 203,588,105 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           | 8,242,099         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 5,982,000    | -          | 5,982,000             | 336,779     | 1,602,945         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | 3,961,055   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 298,875,000  | -          | 298,315,000           | 28,688,143  | 117,769,446       |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -560,000   |                       | 161,670,554 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           | 480,269           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 48,300,000   | -          | 47,300,000            | 1,851,746   | 9,343,504         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -1,000,000 |                       | 37,956,496  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           | 7,761,830         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     | 07 |   |    | 7112100020700<br>廢棄物清運     | 97,823,000   | 5,920,000  | 103,743,000           | 7,883,285   | 19,379,551        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | 74,042,449  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 71,764,000   | -          | 71,764,000            | 65,936,000  | 5,890,669         | 9,061,438                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | 56,874,562  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 26,059,000   | 5,920,000  | 31,979,000            | 27,486,000  | 1,992,616         | 10,318,113                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | 17,167,887  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 08 |   |    | 7112100020800<br>車輛管理 | 35,914,000   | 2,500,000  | 38,414,000            | 33,569,000  | 3,471,670         | 2,992,013                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | 30,576,987  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 35,914,000   | 2,500,000  | 38,414,000            | 33,569,000  | 3,471,670         | 2,992,013                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | 30,576,987  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 966,832,000  | 8,420,000  | 973,692,000           | 900,722,000 | 66,566,764        | 188,997,670                     |
|     |    |   |    |                       | -            | -1,560,000 |                       | 711,724,330 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | 8,342,099                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7112100010000<br>一般行政 | 150,000      | -          | 150,000               | 150,000     | -                 | 89,402                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | 60,598      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |                       | -           | -                 | -                               |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                         |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7112100010100<br>行政管理*      | 150,000      | -          | 150,000               | -          | 89,402            |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | 60,598     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 150,000      | -          | 150,000               | -          | 89,402            |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | 60,598     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 7112100020000<br>環保業務       | 73,621,000   | 10,550,000 | 85,731,000            | 83,563,000 | 1,367,835         | 60,155,839                      |
|     |    |   |    |                             | -            | 1,560,000  |                       | 23,407,161 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | 22,572,763        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7112100020100<br>綜合企劃*      | 60,000       | -          | 60,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 60,000       | -          | 60,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 7112100020200<br>空氣污染及噪音管制* | 2,548,000    | -          | 2,548,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | 380,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |                       | -          | -                 |                                 |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 2,548,000    | -      | 2,548,000             | 380,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 380,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 7112100020300<br>水及土壤污染防治* | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 98,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 98,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 7112100020400<br>環境衛生管理*   | 25,454,000   | -      | 25,454,000            | 25,454,000 | 103,835           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 1,093,548  | 24,360,452        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | 22,051,663        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 300,000      | -      | 300,000               | 300,000    | 103,835           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 201,985    | 98,015            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*            | 25,154,000   | -      | 25,154,000            | 25,154,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 891,563    | 24,262,437        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | 22,051,663        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                             | 預 算          |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 7112100020500<br>環境檢驗*      | 1,056,000    | -          | 1,056,000  | 1,056,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | 1,056,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 1,056,000    | -          | 1,056,000  | 1,056,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | 1,056,000             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     | 06 |   |    | 7112100020600<br>焚化廠及掩埋場管理* | 17,979,000   | 10,550,000 | 30,089,000 | 30,089,000            | 208,000           | 14,327,190                      |
|     |    |   |    |                             | -            | 1,560,000  |            | 15,761,810            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | 521,100           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 17,979,000   | 10,550,000 | 30,089,000 | 30,089,000            | 208,000           | 14,327,190                      |
|     |    |   |    |                             | -            | 1,560,000  |            | 15,761,810            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | 521,100           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     | 07 |   |    | 7112100020700<br>廢棄物清運*     | 492,000      | -          | 492,000    | 492,000               | -                 | 72,750                          |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | 419,250               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 492,000      | -          | 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1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |                       |             |                   |                                 |
|     | 08 |   |    | 7112100020800<br>車輛管理*       | 25,934,000    | -          | 25,934,000            | 25,934,000  | -                 | 21,395,447                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | 4,538,553   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 25,934,000    | -          | 25,934,000            | 25,934,000  | -                 | 21,395,447                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | 4,538,553   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 73,771,000    | 10,550,000 | 85,881,000            | 83,713,000  | 1,367,835         | 60,245,241                      |
|     |    |   |    |                              | -             | 1,560,000  |                       | 23,467,759  | -                 | 22,572,763                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,040,603,000 | 18,970,000 | 1,059,573,000         | 984,435,000 | 67,934,599        | 249,242,911                     |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | 735,192,089 | -                 | 30,914,862                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 7612100020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,233,721    | -          | 27,233,721            | 27,233,721  | 2,294,181         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | 27,233,721  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7612100020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,233,721    | -          | 27,233,721            | 27,233,721  | 2,294,181         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | 27,233,721  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -          |                       | -           | -                 | -                               |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 27,233,721   | -      | 27,233,721            | 2,294,181  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 27,233,721 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 8912100020000<br>公務人員各項補助 | 6,077,934    | -      | 6,077,934             | 538,874    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,077,934  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912100020100<br>公務人員各項補助 | 6,077,934    | -      | 6,077,934             | 538,874    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,077,934  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 6,077,934    | -      | 6,077,934             | 538,874    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,077,934  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8912100030000<br>災害準備金    | 5,896,225    | -      | 5,896,225             | -          | 5,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 396,225    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912100030100<br>災害準備金    | 5,896,225    | -      | 5,896,225             | -          | 5,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 396,225    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算              |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                  | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |                       |               |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費    | 1,311         | -          | 1,311                 | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | 1,311         | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費    | 5,894,914     | -          | 5,894,914             | 5,894,914     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | 394,914       | 5,500,000         |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資* | -             | -          | -                     | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計           | 39,207,880    | -          | 39,207,880            | 39,207,880    | 2,833,055         |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | 33,707,880    | 5,500,000         |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計               | 1,079,810,880 | 18,970,000 | 1,098,780,880         | 1,023,642,880 | 70,767,654        |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | 768,899,969   | 254,742,911       |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -             | -          |                       | -             | 30,914,862        |                                 |

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1月1日至111年11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   | -     | 1,128 | 20,140 | 255,384             |
|     |    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 275,524   | -     | 1,128 | 20,140 | 255,384             |
|     |    |    | 08 |   | 廢棄物清理費  | 275,524   | -     | 1,128 | 20,140 | 255,384             |
|     |    |    |    |   | 小計      | 275,524   | -     | 1,128 | 20,140 | 255,384             |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,291,406 | -     | 1,128 | 29,758 | 1,261,648           |
| 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1月1日至111年11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    | -     | -     | 5,283  | -                   | 50,163    |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -     | -      | -                   | -         |
|     |    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 55,446    | -     | -     | 5,283  | -                   | 50,163    |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -     | -      | -                   | -         |
|     |    |    | 08 |   | 廢棄物清理費  | 55,446    | -     | -     | 5,283  | -                   | 50,163    |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -     | -      | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計      | 589,448   | -     | -     | 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1月1日至111年11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 | -     | 26,920 | -      | 398,846             |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 425,766 | -     | 26,920 | -      | 398,846             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 425,766 | -     | 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 | -     | 26,920 | -      | 508,412             |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 508,873 | -     | 4,000  | 20,450 | 488,423             |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 508,873 | -     | 4,000  | 20,450 | 488,423             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 508,873 | -     | 4,000  | 20,450 | 488,423             |
| 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 | -     | 4,000  | 20,450 | 611,041             |

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1月1日至111年11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  | -     | -       | 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  | -     | -29,515 | 375,453    | -                   | 1,604,917 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 1,980,370  | -     | -29,515 | 375,453    | -                   | 1,604,917 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 1,980,370  | -     | -29,515 | 375,453    | -                   | 1,604,917 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
| 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  | -     | -29,515 | 375,453    | -                   | 1,660,690 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,607,978  | -     | 30,353  | 1,621,889  | -                   | 986,089   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,607,978  | -     | 30,353  | 1,621,889  | -                   | 986,089   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,607,978  | -     | 30,353  | 1,621,889  | -                   | 986,089   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |
| 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 | -     | 81,216  | 27,493,445 | -                   | 202,012   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -       | -          | -                   | -         |

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1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數    | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數        | 尚未執行數               |            |
|----|----|----|----|---|---------|------------|-------|---------|------------|---------------------|------------|
|    | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | (1)        | (2)   | (3)     | (4)        | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            |
|    |    |    |    |   |         | 應收數        | 應收數   | 應收數     | 應收數        | 應收數                 | 應收數        |
|    |    | 02 |    |   | 雜項收入    | 27,695,457 | -     | 81,216  | 27,493,445 | -                   | 202,012    |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |
|    |    |    | 04 |   | 廢棄物清理費  | 21,166,400 | -     | 81,216  | 20,964,388 | -                   | 202,012    |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |
|    |    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 6,529,057  | -     | -       | 6,529,057  | -                   | -          |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |
|    |    |    |    |   | 小計      | 35,625,219 | -     | 111,569 | 29,214,871 | -                   | 6,410,348  |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |
|    |    |    |    |   | 經常門合計   | 44,838,507 | -     | 87,182  | 29,840,276 | -                   | 14,998,231 |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |
|    |    |    |    |   | 總計      | 44,838,507 | -     | 87,182  | 29,840,276 | -                   | 14,998,231 |
|    |    |    |    |   |         | -          | -     | -       | -          | -                   | -          |

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1月1日至111年11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 965,283 | 37,984,534        | -        | 14,752,293                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 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  | -          | -       | 2,710,841         | -        | 145,742                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 20 | 業務費        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |            | 2,856,583  | -          | -       | 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 | -          | 517,783 | 11,736,169        | -        | 4,390,207                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 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 | -          | 441,500 | 11,446,169        | -        | 4,390,207                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 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    | -          | 76,283  | 290,000           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 07  |   |    | 廢棄物清運      | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |            | 5,339,810  | -          | 447,500 | 5,015,310         | -        | 324,500                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 20 | 業務費        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |            | 5,339,810  | -          | 447,500 | 5,015,310         | -        | 324,500                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 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 | -          | 965,283 | 37,984,534        | -        | 14,752,293                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 經常門合計      | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |            | 25,856,261 | -          | 965,283 | 20,959,071        | -        | 4,897,190                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 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1月1日至111年11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 965,283 | 37,984,534        | -        | 14,752,293                   | -       |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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      | 287,902,471 | 628,116    | 519,204   | 847,676    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,330,604  |            |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,070,832   | 411,792    |           |            |
| 1025 技工及工友待遇  | 166,568,665 |            |           |            |
| 1030 獎金       | 54,079,480  | 146,139    | 471,500   | 720,000    |
| 1035 其他給與     | 1,163,755   |            |           |            |
| 1040 加班值班費    | 507,173     | 3,587      | 47,704    | 127,676    |
| 1045 退休退職給付   |             |            |           |            |
| 1050 退休離職儲金   | 20,400      | 20,400     |           |            |
| 1055 保險       | 27,161,562  | 46,198     |           |            |
| 2000 業務費      | 3,539,905   | 13,626,130 | 4,386,880 | 27,719,854 |
| 2003 教育訓練費    | 10,000      |            |           |            |
| 2006 水電費      | 1,938       |            |           | 23,364     |
| 2009 通訊費      | 416,223     | 34,068     |           | 50,688     |
| 2018 資訊服務費    | 46,930      | 15,780     |           |            |
| 2021 其他業務租金   | 297,900     |            |           |            |
| 2024 稅捐及規費    |             |            |           |            |
| 2027 保險費      |             | 86,030     |           |            |
| 2033 臨時人員酬金   | 340,307     |            | 336,820   | 926,502    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 18,488      | 196,940    | 36,708    | 376,393    |
| 2039 委辦費      |             | 11,791,309 | 3,841,006 | 25,565,737 |
| 2045 國內組織會費   |             |            |           |            |
| 2051 物品       | 416,556     | 397,036    |           | 109,451    |
| 2054 一般事務費    | 1,440,176   | 1,041,101  | 170,040   | 596,148    |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 | 349,111     |            |            |            |
| 2072 國內旅費       | 30,285      | 63,866     | 2,306      | 71,571     |
| 2093 特別費        | 164,326     |            |            |            |
| 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              | 292,882,974 | 14,314,246 | 26,799,074 | 28,665,530 |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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      | 698,474     | 1,278,247 | 3,961,055   | 56,874,562 |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           |             |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 411,792     | 972,996   | 1,749,888   | 1,286,197  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           |             |            |
| 1030 獎金       | 190,374     | 122,705   | 325,992     | 31,768,474 |
| 1035 其他給與     | 16,000      | 32,000    | 48,000      | 31,000     |
| 1040 加班值班費    | 14,127      |           | 1,562,958   | 23,585,231 |
| 1045 退休退職給付   |             |           |             |            |
| 1050 退休離職儲金   | 20,400      | 47,436    | 85,638      | 64,051     |
| 1055 保險       | 45,781      | 103,110   | 188,579     | 139,609    |
| 2000 業務費      | 38,109,666  | 1,367,176 | 161,670,554 | 17,167,887 |
| 2003 教育訓練費    |             |           |             | 92,830     |
| 2006 水電費      |             |           | 127,765     | 23,575     |
| 2009 通訊費      | 88,222      | 127,220   | 143,989     | 98,613     |
| 2018 資訊服務費    | 17,300      | 283,900   |             |            |
| 2021 其他業務租金   |             |           |             |            |
| 2024 稅捐及規費    |             |           |             |            |
| 2027 保險費      |             |           |             | 17,647     |
| 2033 臨時人員酬金   | 4,019,879   |           | 686,038     | 16,160,183 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 115,250     |           | 145,457     |            |
| 2039 委辦費      | 26,169,848  |           | 153,647,518 |            |
| 2045 國內組織會費   |             | 20,000    |             |            |
| 2051 物品       | 3,719,050   | 551,105   | 216,260     | 511,154    |
| 2054 一般事務費    | 2,503,693   | 1,000     | 6,592,009   | 79,088     |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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    |             |           |             | 135,755    |
| 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 | 361,005     | 383,951   | 83,125      | 37,057     |
| 2072 國內旅費       | 20,859      |           | 28,393      | 11,985     |
| 2093 特別費        |             |           |             |            |
| 3000 設備及投資      | 201,985     | 1,056,000 | 15,761,810  | 419,250    |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 15,761,810  |            |
| 3020 機械設備費      |             |           |             | 419,250    |
| 3025 運輸設備費      |             |           |             |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 60,035      | 1,056,000 |             |            |
| 3035 雜項設備費      | 141,950     |           |             |            |
| 4000 獎補助費       | 891,563     |           | 37,956,496  |            |
| 4025 政府機關間之補助   | 891,563     |           | 37,956,496  |            |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |             |            |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           |             |            |
| 合計              | 39,901,688  | 3,701,423 | 219,349,915 | 74,461,699 |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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      |             | 27,233,721  | 6,077,934 | 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     |             |             | 5,894,534 |         |
| 1040 加班值班費    |             |             |           | 1,311   |
| 1045 退休退職給付   |             | 7,148,063   | 183,400   |         |
| 1050 退休離職儲金   |             | 20,085,658  |           |         |
| 1055 保險       |             |             |           |         |
| 2000 業務費      | 30,576,987  |             |           | 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    | 1,557,851   |             |           |         |
| 2027 保險費      | 1,307,076   |             |           |         |
| 2033 臨時人員酬金   |             |             |           | 376     |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,984      |             |           |         |
| 2039 委辦費      | 209,610     |             |           |         |
| 2045 國內組織會費   |             |             |           |         |
| 2051 物品       | 15,022,659  |             |           | 103,163 |
| 2054 一般事務費    | 24,790      |             |           | 202,500 |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 | 12,442,017  |             |           |         |
| 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              | 35,115,540  | 27,233,721  | 6,077,934 | 396,225 |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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      | 386,022,771 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,330,604  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,903,497   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 166,568,665 |  |  |  |
| 1030 獎金       | 87,824,664  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 7,185,289   |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 25,849,767  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 7,331,463   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 20,343,983  |  |  |  |
| 1055 保險       | 27,684,839  |  |  |  |
| 2000 業務費      | 298,559,953 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 102,830     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 176,642     |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 959,023     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 363,910     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 297,900     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 1,557,851   |  |  |  |
| 2027 保險費      | 1,410,753   |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 22,470,105  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 902,220     |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 221,225,028 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 20,000      |  |  |  |
| 2051 物品       | 21,046,434  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 12,650,545  |  |  |  |

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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    | 143,420     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,536,577  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,303,124   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 229,265     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 164,326     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 22,576,196  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 15,761,810  |  |  |  |
| 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   | 1,274,035   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 141,950     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 61,741,049  |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助   | 38,848,059  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 1,380,000   |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 21,512,990  |  |  |  |
| 合計              | 768,899,969 |  |  |  |

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 755,413,260      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 755,413,260  |
| 本年度                  | 725,572,984      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 725,572,984  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 18,745,874       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,745,874   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 120,729          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120,729  |
| 05010100<br>審查費      | 2,247,680        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,247,680  |
| 05010200<br>證照費      | 177,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 177,700  |
| 05030300<br>資料使用費    | 2,154            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,154  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,293,509        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,293,509  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 1,969,872        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,969,872  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 147,681,841      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,681,841  |
| 12020100<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 12020400<br>廢棄物清理費       | 395,388,311      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 395,388,311  |
| 12021000<br>其他雜項收入       | 157,833,351      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 157,833,351  |
| 以前年度                     | 29,840,276       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,840,276   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數        | 29,840,276       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,840,276   |
| 100年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 1,140            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,140  |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 9,618            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,618  |
| 101年度 04020800<br>廢棄物清理費 | 20,140           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,140   |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 5,099            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,099  |
| 102年度 04020800<br>廢棄物清理費 | 5,283            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,283  |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 12,730           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,730   |
| 104年度 03010100<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 37,503           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,503   |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 26,920           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,920   |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 20,450           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,450   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 97,550           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 97,550   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 375,453          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 375,453  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,621,889        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,621,889  |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 99,537           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 99,537   |
| 110年度 12020400<br>廢棄物清理費  | 20,964,388       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,964,388   |
| 110年度 12021000<br>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<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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1月1日至111年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                       | 806,936,371  | 30,914,862 | 0         | 0            | 60,000     | 14,786,357           | 0            | 33,685,989 | 0              | 102,311,453   | 784,072,126  | 238,520,342 |
| 本年度                      | 768,899,969  | 30,914,862 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 799,874,831  | 223,768,049 |
| 一、本年度經費                  | 735,192,089  | 30,914,862 | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 766,166,951  | 218,268,049 |
| 0571010100<br>行政管理       | 292,822,376  | 80,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 292,962,376  | 21,046,624  |
| 0571010100*<br>行政管理      | 60,598       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,598   | 89,402      |
| 0571020100<br>綜合企劃       | 14,254,246   | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,274,246   | 6,560,754   |
| 0571020100*<br>綜合企劃      | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000   | 0           |
| 0571020200<br>空氣污染及噪音管制  | 26,419,074   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,419,074   | 399,926     |
| 0571020200*<br>空氣污染及噪音管制 | 380,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 380,000  | 0           |
| 0571020300<br>水及土壤污染防治   | 28,567,530   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,567,530   | 4,494,470   |
| 0571020300*<br>水及土壤污染防治  | 98,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,000   | 0           |
| 0571020400<br>環境衛生管理     | 38,808,140   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,808,140   | 4,990,860   |

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0571020400*<br>環境衛生管理     | 1,093,548    | 22,051,663 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,145,211   | 2,308,789   |
| 0571020500<br>環境檢驗        | 2,645,423    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,645,423  | 257,577     |
| 0571020500*<br>環境檢驗       | 1,056,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,056,000  | 0           |
| 0571020600<br>焚化廠及掩埋場管理   | 203,588,105  | 8,242,099  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 211,830,204  | 120,473,796 |
| 0571020600*<br>焚化廠及掩埋場管理  | 15,761,810   | 521,100    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,282,910   | 13,806,090  |
| 0571020700<br>廢棄物清運       | 74,042,449   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 74,042,449   | 19,379,551  |
| 0571020700*<br>廢棄物清運      | 419,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 419,250  | 72,750      |
| 0571020800<br>車輛管理        | 30,576,987   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,576,987   | 2,992,013   |
| 0571020800*<br>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                    | 33,707,880   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,707,880   | 5,500,000   |
| 0676020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,233,721   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,233,721   | 0           |
| 0989020100<br>公務人員各項補助    | 6,077,934    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,077,934  | 0           |

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0989030100<br>災害準備金            | 396,225      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 396,225  | 5,500,000   |
| 0989030100*<br>災害準備金           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |
| 以前年度                           | 38,036,402   | 0          | 0         | 0            | 0          | 14,786,357           | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,822,759   | 14,752,293  |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 38,036,402   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,036,402   | 14,752,293  |
| 110年度 0571020200<br>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<br>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<br>環境衛生管理     | 477,223      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 477,223  | 0           |
| 110年度 0571020600<br>焚化廠及掩埋場管理  | 11,736,169   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,736,169   | 4,390,207   |
| 110年度 0571020600*<br>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<br>廢棄物清運      | 5,015,310    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,015,310  | 324,500     |
| 110年度 0571020800*<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 200                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 200  | 0           |
| 101年度 04020800<br>廢棄物清理費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,271                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,271  | 0           |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 100                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 100  | 0           |
| 102年度 04020800<br>廢棄物清理費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 725                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 725  | 0           |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 200                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 200  | 0           |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 184                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 184  | 0           |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 288                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 288  | 0           |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 430                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 430  | 0           |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 288                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 288  | 0           |
| 107年度 11020400<br>廢棄物清理費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 692                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 692  | 0           |
| 108年度 03010100<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 108年度 03030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,850                | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,850  | 0           |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 22,636               | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,636   | 0           |
| 109年度 12020400<br>廢棄物清理費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,508                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,508  | 0           |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 137,291              | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,291  | 0           |
| 110年度 09010200<br>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<br>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<br>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            | 33,685,989 | 0              | 102,311,453   | -68,625,464  | 0           |
| 109年度財墊字第133號<br>新竹市垃圾資源回收廠煙<br>道連續<br>自動監測系統(CEMS)更新<br>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<br>新竹市垃圾資源回收廠煙<br>道連續<br>自動監測系統(CEMS)更新<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度財墊字第160號<br>新竹市焚化廠回饋設施行<br>車動線<br>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<br>109年度新竹市向海致敬-<br>海<br>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<br>109年度新竹市向海致敬-<br>海<br>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<br>110年度新竹市辦理大型活<br>動<br>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<br>110年度新竹市辦理大型活<br>動<br>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<br>109年度推動清潔隊同仁安<br>全<br>防護裝備-護腰補助申請計<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度財墊字第7號<br>110年土壤及地下水污染調<br>查<br>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<br>新竹市濱海低碳環境教育<br>中心空<br>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<br>「縣市共推住商節電行動<br>計畫」<br>之「設備汰換與智慧用<br>電」第3<br>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<br>新竹市109年度海洋環境管<br>理<br>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<br>109年度水污染防治評核補<br>助<br>運用計畫-河川清潔維護建<br>設補<br>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<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度財墊字第23號<br>110年度新竹市辦理促進垃圾<br>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<br>110年度非農地環境雜草管理<br>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<br>110年度新竹市推動廢乾電池<br>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<br>110年度毒性及關注化學物<br>質<br>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<br>新竹市海廢暫存場地設施<br>改善補<br>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<br>新竹市多元廢棄物處理及<br>環境教<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度財墊字第78號<br>新竹市濱海低碳環境教育<br>中心入口意象整備及綠能展示計<br>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<br>111年度毒性及關注化學物<br>質<br>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<br>111年度向海致敬-海岸清<br>潔<br>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<br>111年度新竹市推動環保許<br>可<br>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<br>111年度新竹市辦理促進垃<br>圾<br>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<br>111年度資源回收工作計畫                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,597,871 | 0              | 0             | 10,597,871   | 0           |
| 111年度財墊字第8-44號<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度財墊字第8-45號<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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<br>111年度待遇調整行政院增<br>撥<br>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1月1日至111年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 變<br>111年度財墊字第32號<br>111年新竹市海洋油污染應<br>演練量能提升計畫                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 215,000    | 0              | 0             | 215,000  | 0           |
| 能<br>110年度財墊字第125號<br>110年度新竹市節電夥伴節<br>治理與推廣計畫                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,701,195  | 0              | 0             | 1,701,195  | 0           |
| 理<br>111年度財墊字第43號<br>新竹市110年度海洋環境管<br>考核獎勵補助計畫                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 400,000    | 0              | 0             | 400,000  | 0           |
| 勵<br>111年度財墊字第61號<br>110年度水污染防治評核獎<br>補助運用計畫-河川(水庫)<br>清潔維護建設獎勵補助費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 199,402    | 0              | 0             | 199,402  | 0           |
| 程<br>111年度財墊字第72號*<br>新竹市生菜葉廚餘暫置場<br>地坪工<br>程                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,013,917  | 0              | 0             | 1,013,917  | 0           |

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年11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           | 1,594,616,675  | 負債       | 38,459,403    |
| 流動資產         | 84,371,096     | 流動負債     | 16,638,213    |
| 專戶存款         | 38,398,003     | 應付代收款    | 16,638,213    |
| 零用金          | 60,000         | 其他負債     | 21,821,190    |
| 應收帳款         | 9,775,984      | 存入保證金    | 21,821,190    |
| 應收其他政府款      | 5,222,247      | 淨資產      | 1,556,157,272 |
| 預付款          | 30,914,862     | 資產負債淨額   | 1,556,157,272 |
| 固定資產         | 1,510,070,620  | 資產負債淨額   | 1,556,157,272 |
| 土地           | 154,143,528    |          |               |
| 土地改良物        | 249,946,807    |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -96,998,111    |          |               |
| 房屋建築及設備      | 1,627,197,917  |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -771,860,561   |          |               |
| 機械及設備        | 2,281,017,558  |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,200,451,467 |          |               |
| 交通及運輸設備      | 513,900,036    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -329,065,625   |          |               |
| 雜項設備         | 49,415,494     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -41,384,879    |          |               |
| 購建中固定資產      | 74,209,923     |          |               |
| 無形資產         | 113,159        |          |               |
| 電腦軟體         | 113,159        |          |               |
| 其他資產         | 61,800         |          |               |
| 暫付款          | 61,400         |          |               |
| 存出保證金        | 400            |          |               |
| 合 計          | 1,594,616,675  | 合 計      | 1,594,616,675 |
| 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          | 7,910,008      | 應付保證品    | 7,910,008     |
| 債權憑證         | 3,662          | 待抵銷債權憑證  | 3,662         |

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年11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           | 1,594,616,675  | 1,607,298,033  | -12,681,358 | 負債       | 38,459,403    | 48,174,171    | -9,714,768  |
| 流動資產         | 84,371,096     | 82,903,675     | 1,467,421   | 流動負債     | 16,638,213    | 25,717,981    | -9,079,768  |
| 現金           | 38,458,003     | 42,553,791     | -4,095,788  | 應付款項     | 16,638,213    | 25,717,981    | -9,079,768  |
| 專戶存款         | 38,398,003     | 42,493,791     | -4,095,788  | 應付代收款    | 16,638,213    | 25,717,981    | -9,079,768  |
| 零用金          | 60,000         | 60,000         | 0           | 其他負債     | 21,821,190    | 22,456,190    | -635,000    |
| 應收款項         | 9,775,984      | 9,863,166      | -87,182     | 存入保證金    | 21,821,190    | 22,456,190    | -635,000    |
| 應收帳款         | 9,775,984      | 9,863,166      | -87,182     | 存入保證金    | 21,821,190    | 22,456,190    | -635,000    |
| 應收其他政府款      | 5,222,247      | 5,222,247      | 0           | 淨資產      | 3,080,965,924 | 3,081,055,924 | -90,000     |
| 應收其他政府款      | 5,222,247      | 5,222,247      | 0           | 資產負債淨額   | 3,080,965,924 | 3,081,055,924 | -90,000     |
| 預付款          | 30,914,862     | 25,264,471     | 5,650,391   | 資產負債淨額   | 3,080,965,924 | 3,081,055,924 | -90,000     |
| 預付款          | 30,914,862     | 25,264,471     | 5,650,391   | 資產負債淨額   | 3,080,965,924 | 3,081,055,924 | -90,000     |
| 固定資產         | 1,510,070,620  | 1,518,597,977  | -8,527,357  | 收入       | 1,515,129,941 | 1,352,919,829 | 162,210,112 |
| 土地           | 154,143,528    | 154,143,528    | 0           | 收入       | 1,515,129,941 | 1,352,919,829 | 162,210,112 |
| 土地           | 154,143,528    | 154,143,528    | 0           | 公庫撥入數    | 784,072,126   | 705,805,993   | 78,266,133  |
| 土地改良物        | 152,948,696    | 155,179,835    | -2,231,139  | 公庫撥入數    | 784,072,126   | 705,805,993   | 78,266,133  |
| 土地改良物        | 249,946,807    | 248,932,890    | 1,013,917   | 罰款及賠償收入  | 18,866,603    | 16,673,660    | 2,192,943   |
| 累計折舊－土地改良物   | -96,998,111    | -93,753,055    | -3,245,056  | 罰款及賠償收入  | 18,866,603    | 16,673,660    | 2,192,943   |
| 房屋建築及設備      | 855,337,356    | 858,684,167    | -3,346,811  | 規費收入     | 3,721,043     | 3,092,221     | 628,822     |
| 房屋建築及設備      | 1,627,197,917  | 1,627,197,917  | 0           | 規費收入     | 3,721,043     | 3,092,221     | 628,822     |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -771,860,561   | -768,513,750   | -3,346,811  | 財產收益     | 1,969,872     | 1,967,772     | 2,100       |
| 機械及設備        | 80,566,091     | 79,761,677     | 804,414     | 廢舊物品售價收入 | 1,969,872     | 1,967,772     | 2,100       |
| 機械及設備        | 2,281,017,558  | 2,279,718,195  | 1,299,363   | 補助及協助收入  | 147,681,841   | 145,269,841   | 2,412,000   |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,200,451,467 | -2,199,956,518 | -494,949    | 補助收入     | 147,681,841   | 145,269,841   | 2,412,000   |
| 交通及運輸設備      | 184,834,411    | 186,686,254    | -1,851,843  | 其他收入     | 558,818,456   | 480,110,342   | 78,708,114  |
| 交通及運輸設備      | 513,900,036    | 514,723,686    | -823,650    | 其他收入     | 558,818,456   | 480,110,342   | 78,708,114  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -329,065,625   | -328,037,432   | -1,028,193  | 預算控制     | 2,010,792,173 | 2,008,924,401 | 1,867,772   |
| 雜項設備         | 8,030,615      | 8,134,538      | -103,923    | 預算控制     | 2,010,792,173 | 2,008,924,401 | 1,867,772   |
| 雜項設備         | 49,415,494     | 49,262,873     | 152,621     | 歲出預算數    | 75,138,000    | 141,948,000   | -66,810,000 |
| 累計折舊－雜項設備    | -41,384,879    | -41,128,335    | -256,544    | 歲出預算數    | 75,138,000    | 141,948,000   | -66,810,000 |
| 購建中固定資產      | 74,209,923     | 76,007,978     | -1,798,055  | 歲出分配數    | 1,023,642,880 | 953,999,825   | 69,643,055  |
| 購建中固定資產      | 74,209,923     | 76,007,978     | -1,798,055  | 歲出分配數    | 1,023,642,880 | 953,999,825   | 69,643,055  |
| 無形資產         | 113,159        | 115,601        | -2,442      | 歲出保留數準備  | 14,752,293    | 15,717,576    | -965,283    |
| 無形資產         | 113,159        | 115,601        | -2,442      | 歲出保留數準備  | 14,752,293    | 15,717,576    | -965,283    |
| 電腦軟體         | 113,159        | 115,601        | -2,442      | 預計繳付數    | 897,259,000   | 897,259,000   | 0           |
| 其他資產         | 61,800         | 5,680,780      | -5,618,980  | 預計繳付數    | 897,259,000   | 897,259,000   | 0           |
| 暫付款          | 61,400         | 5,680,380      | -5,618,980  |          |               |               |             |
| 暫付款          | 61,400         | 5,680,380      | -5,618,980  |          |               |               |             |
| 存出保證金        | 400            | 400            | 0           |          |               |               |             |
| 存出保證金        | 400            | 400            | 0           |          |               |               |             |
| 支出           | 3,039,938,593  | 2,874,851,891  | 165,086,702 |          |               |               |             |
| 支出           | 3,039,938,593  | 2,874,851,891  | 165,086,702 |          |               |               |             |

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國111年11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    | 755,413,260   | 671,676,720   | 83,736,540  |          |               |               |             |
| 繳付公庫數    | 755,413,260   | 671,676,720   | 83,736,540  |          |               |               |             |
| 人事支出     | 399,978,093   | 369,651,848   | 30,326,245  |          |               |               |             |
| 人事支出     | 399,978,093   | 369,651,848   | 30,326,245  |          |               |               |             |
| 業務支出     | 282,769,853   | 243,857,110   | 38,912,743  |          |               |               |             |
| 業務支出     | 282,769,853   | 243,857,110   | 38,912,743  |          |               |               |             |
| 獎補助支出    | 40,518,059    | 38,590,030    | 1,928,029   |          |               |               |             |
| 其他獎補助    | 40,518,059    | 38,590,030    | 1,928,029   |          |               |               |             |
| 財產損失     | 788,044,942   | 788,028,173   | 16,769      |          |               |               |             |
| 財產交易損失   | 788,044,942   | 788,028,173   | 16,769      |          |               |               |             |
| 折舊、折耗及攤銷 | 773,214,386   | 763,048,010   | 10,166,376  |          |               |               |             |
| 固定資產折舊   | 773,191,220   | 763,027,286   | 10,163,934  |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷   | 23,166        | 20,724        | 2,442       |          |               |               |             |
| 預算控制     | 2,010,792,173 | 2,008,924,401 | 1,867,772   |          |               |               |             |
| 預算控制     | 2,010,792,173 | 2,008,924,401 | 1,867,772   |          |               |               |             |
| 歲入預算數    | 70,263,000    | 139,579,000   | -69,316,000 |          |               |               |             |
| 歲入預算數    | 70,263,000    | 139,579,000   | -69,316,000 |          |               |               |             |
| 歲入分配數    | 826,996,000   | 757,680,000   | 69,316,000  |          |               |               |             |
| 歲入分配數    | 826,996,000   | 757,680,000   | 69,316,000  |          |               |               |             |
| 歲出保留數    | 14,752,293    | 15,717,576    | -965,283    |          |               |               |             |
| 歲出保留數    | 14,752,293    | 15,717,576    | -965,283    |          |               |               |             |
| 預計撥入數    | 1,098,780,880 | 1,095,947,825 | 2,833,055   |          |               |               |             |
| 預計撥入數    | 1,098,780,880 | 1,095,947,825 | 2,833,055   |          |               |               |             |
| 合 計      | 6,645,347,441 | 6,491,074,325 | 154,273,116 | 合 計      | 6,645,347,441 | 6,491,074,325 | 154,273,116 |
| 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      | 7,910,008     | 9,000,009     | -1,090,001  | 應付保證品    | 7,910,008     | 9,000,009     | -1,090,001  |
| 債權憑證     | 3,662         | 3,672         | -10         | 待抵銷債權憑證  | 3,662         | 3,672         | -10         |

# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11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       | 162,210,112 | 1,515,129,941  |
| 公庫撥入數    | 78,266,133  | 784,072,126    |
| 罰款及賠償收入  | 2,192,943   | 18,866,603     |
| 規費收入     | 628,822     | 3,721,043      |
| 財產收益     | 2,100       | 1,969,872      |
| 補助及協助收入  | 2,412,000   | 147,681,841    |
| 其他收入     | 78,708,114  | 558,818,456    |
| 支出       | 165,086,702 | 3,039,938,593  |
| 繳付公庫數    | 83,736,540  | 755,413,260    |
| 人事支出     | 30,326,245  | 399,978,093    |
| 業務支出     | 38,912,743  | 282,769,853    |
| 獎補助支出    | 1,928,029   | 40,518,059     |
| 財產損失     | 16,769      | 788,044,942    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,166,376  | 773,214,386    |
| 收支餘絀     | -2,876,590  | -1,524,808,652 |

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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        | 38,398,003 | 38,398,003 |    |

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國111年11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<br>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11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<br><br>合 計 | 9,775,984 | 9,775,984 |    |

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年11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11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) | 30,914,862 |            |    |
|    | 110901003墊付款      | 0          |            |    |
|    | 合計                |            | 30,914,862 |    |



新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
中華民國111年11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<br>合計 | 249,946,807 | 249,946,807 |    |

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11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 | 96,998,111 |            |    |
|    | 合計               |            | 96,998,111 |    |

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年11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11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<br>合 計 | 771,860,561 | 771,860,561 |    |

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
 中華民國111年11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<br><br>合 計 | 2,281,017,558 | 2,281,017,558 |    |

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11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<br>合計 | 2,200,451,467 | 2,200,451,467 |    |

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第61頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
|    |               | 小計          | 合計          |    |
|    | 140601交通及運輸設備 |             |             |    |
|    | 合計            | 513,900,036 | 513,900,036 |    |

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11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 | 329,065,625 |             |    |
|    | 合 計                |             | 329,065,625 |    |

新竹市環境保護局

雜項設備明細表

中華民國111年11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<br>合計 | 49,415,494 | 49,415,494 |    |

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11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 | 41,384,879 |            |    |
|    | 合計              |            | 41,384,879 |    |

新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國111年11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           | 74,209,923 | 74,209,923 |    |

新竹市環境保護局

電腦軟體明細表

中華民國111年11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<br>合計 | 113,159 | 113,159 |    |

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年11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<br>合計 | 61,400 | 61,400 |    |

新竹市環境保護局  
存出保證金明細表  
中華民國111年11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<br>合計 | 400 | 400 |    |

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國111年11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<br>合計 | 7,910,008 | 7,910,008 |    |



新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年11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<br><br>合 計 | -3,662 | -3,662 |    |



新竹市環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國111年11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  | 3,311,731  |            |    |
|    | 210302002勞工退休金 | 1,254,025  |            |    |
|    | 210302003其他    | 134,222    |            |    |
|    | 210302004代辦經費  | 11,938,235 |            |    |
|    | 合 計            |            | 16,638,213 |    |

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11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 | 7,412,300  |            |    |
|    | 280301003保固金   | 14,408,890 |            |    |
|    | 合 計            |            | 21,821,190 |    |

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國111年11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<br>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11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 | 6,760,008 |           |    |
|    | 290301002保固金   | 1,150,000 |           |    |
|    | 合 計            |           | 7,910,008 |    |

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年11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) | 3,039,248,347 |               |    |
|    | 合 計             |               | 3,080,965,924 |    |

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1月1日至111年11月30日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(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                   | 24,427,331    | 10,999,378    | -33,330,088                    | 152,948,696                       |
| 房屋建築及設備  | 1,705,035,890 | -798,236,763                  | 1,437,672,797 | 1,515,510,770 | 26,376,202                     | 855,337,356                       |
| 機械及設備    | 2,274,589,911 | -2,188,741,871                | 10,056,566    | 3,628,919     | -11,709,596                    | 80,566,091                        |
| 交通及運輸設備  | 515,353,444   | -316,464,525                  | 6,351,553     | 7,804,961     | -12,601,100                    | 184,834,411                       |
| 雜項設備     | 46,011,780    | -38,661,239                   | 4,483,549     | 1,079,835     | -2,723,640                     | 8,030,615                         |
| 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                | 1,482,991,796 | 1,539,023,863 | -33,988,222                    | 1,435,860,697                     |
| 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                             | 19,564,564    | 16,421,948    | 0                              | 74,209,923                        |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 104,325       | 0                             | 32,000        | 23,166        | 0                              | 113,159                           |
| 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                             | 19,596,564    | 16,445,114    | 0                              | 74,323,082                        |
| 合 計      | 5,002,825,039 | -3,405,772,421                | 1,502,588,360 | 1,555,468,977 | -33,988,222                    | 1,510,183,779                     |

備註：一、表列增加數1,502,588,360元與當期設備及投資支出22,576,196元差異1,480,012,164元，係因：1.撥入財產29,168元。2.代辦經費購置財產5,484,831元。3.財產帳務更正1,440,337,171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16,121,614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1,013,917元。

二、固定資產期末帳面金額1,435,860,697元，與財產增減結存表本期結存1,435,860,697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1月1日至111年11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          | 725,572,984   | 789,556,957    | 1,515,129,941  | 收入       |
|             |   | 784,072,126    | 784,072,126    | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |                |                | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 18,866,603  |                | 18,866,603     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 3,721,043   |                | 3,721,043      | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |                |                |          |
| 財產收入        | 1,969,872   |                | 1,969,872      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |   |                |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 147,681,841   |                | 147,681,841    | 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        | 553,333,625   | 5,484,831      | 558,818,456    | 其他收入     |
| 歲出          | 768,899,969   | 2,271,038,624  | 3,039,938,593  | 支出       |
|             |   | 755,413,260    | 755,413,260    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 386,022,771   | 13,955,322     | 399,978,093    | 人事支出     |
| 業務費         | 298,559,953   | -15,790,100    | 282,769,853    | 業務支出     |
| 獎補助費        | 61,741,049  | -21,222,990    | 40,518,059     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 22,576,196  | -22,576,196    |                |          |
|             |   | 788,044,942    | 788,044,942    | 財產損失     |
|             |   |                |                | 投資損失     |
| 債務費         |   | 773,214,386    | 773,214,386    | 利息費用及手續費 |
|             |   |                |                | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |                |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -43,326,985   | -1,481,481,667 | -1,524,808,652 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 其他收入5,484,831元係代辦經費購置財產。<br>2. 人事費13,955,322元，係支付111年度墊付案13,955,322(+)元。<br>3. 業務費-15,790,100元，係支付111年度墊付案18,716,750(+)元，墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數20,669,071(+)元、設備及投資不列財產(植栽)300,334(+)元。<br>4. 獎補助費-21,222,990元，係墊付款轉正數21,512,990(-)元，以前年度歲出保留實現數290,000(+)元。<br>5. 財產損失788,044,942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)。<br>6. 折舊、折耗及攤銷773,214,386元，係本年度固定資產折舊773,191,220元、電腦軟體攤銷23,166元。 |                |                |          |