

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國112年1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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	19,935,000	19,935,000	1,492,000	127,200	-	-1,364,800
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	1,492,000	127,200	-	-1,364,800
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	1,492,000	127,200	-	-1,364,800
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	304,000	207,032	-	-96,968
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	209,000	167,000	-	-42,000
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	195,000	149,900	-	-45,100
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	14,000	17,100	-	3,100
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	95,000	40,032	-	-54,968
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	14	-	-986
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	94,000	40,018	-	-53,982
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	104,038,000	5,917,000	3,800,000	-	-2,117,000
	01			09121000100 上級政府補助收入	104,038,000	104,038,000	5,917,000	3,800,000	-	-2,117,000
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	104,038,000	5,917,000	3,800,000	-	-2,117,000

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1212000000	658,450,000	658,450,000	49,716,000	15,959,000	-	-33,757,000
				其他收入	-			15,959,000		
	02			12121000200	658,450,000	658,450,000	49,716,000	15,959,000	-	-33,757,000
				雜項收入	-			15,959,000		
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			-		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	49,716,000	15,956,512	-	-33,759,488
				廢棄物清理費	-			15,956,512		
		10		12121000210	140,301,000	140,301,000	-	2,488	-	2,488
				其他雜項收入	-			2,488		
				經常門合計	786,902,000	786,902,000	57,529,000	20,093,232	-	-37,435,768
					-			20,093,232		
				總計	786,902,000	786,902,000	57,529,000	20,093,232	-	-37,435,768
					-			20,093,232		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7112100010000 一般行政	435,539,000	-	435,539,000	69,431,000	64,111,347	5,319,653
					-	-		64,111,347		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	69,431,000	64,111,347	5,319,653
					-	-		64,111,347		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	68,360,000	63,269,128	5,090,872
					-	-		63,269,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	573,000	374,219	198,781
					-	-		374,219		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	498,000	468,000	30,000
					-	-		468,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	-	577,917,000	25,712,000	3,331,285	22,380,715
					-	-		3,331,285		
					-	-		-	3,515,823	
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7112100020100 綜合企劃	20,809,000	-	20,809,000	249,000	163,164	85,836
					-	-		163,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	181,000	127,106	53,894
					-	-		127,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,552,000	-	19,552,000	68,000	36,058	31,942
					-	-		36,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	10,222,000	1,100,000	40,092	1,059,908
					-	-		40,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,178,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,044,000	-	9,044,000	1,100,000	40,092	1,059,908
					-	-		40,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	28,413,000	200,000	63,563	136,437
					-	-			63,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,709,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,304,000	-	26,304,000	200,000	63,563	136,437
					-	-			63,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	59,853,000	5,394,000	243,685	5,150,315
					-	-			243,685	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	158,000	127,106	30,894
					-	-		127,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	58,256,000	5,236,000	116,579	5,119,421
					-	-		116,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	600,000	307,667	292,333
					-	-		307,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	400,000	297,791	102,209
					-	-		297,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	200,000	9,876	190,124
					-	-		9,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	303,999,000	-	303,999,000	12,304,000	779,348	11,524,652
					-	-		779,348		
					-	-		-		3,515,823
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	1,060,000	546,167	513,833
					-	-		546,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	252,343,000	-	252,343,000	4,244,000	233,181	4,010,819
					-	-		233,181		
					-	-		-		1,481,973
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		2,033,850
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	-	110,479,000	4,865,000	1,733,766	3,131,234
					-	-		1,733,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	1,000,000	390,656	609,344
					-	-		390,656		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	37,336,000	-	37,336,000	3,865,000	1,343,110	2,521,890
					-	-		1,343,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	-	1,013,456,000	95,143,000	67,442,632	27,700,368
					-	-		67,442,632		
					-	-		-		3,595,823
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	80,219,000	208,000	208,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			7112100020400 環境衛生管理*	20,801,000	-	20,801,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,501,000	-	12,501,000	-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	24,138,000	208,000	208,000	
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	24,138,000	208,000	208,000	
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	29,950,000	-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	29,950,000	-	29,950,000	-	-	
				資本門合計	80,369,000	-	80,369,000	208,000	208,000	
				經資門合計	1,093,825,000	-	1,093,825,000	95,351,000	27,908,368	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	2,842,340	-	2,842,340	2,842,340	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	2,842,340	-	2,842,340	2,842,340	-	
			10	100000 人事費	2,842,340	-	2,842,340	2,842,340	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8912100020000 公務人員各項補助	133,750	-	133,750	133,750	-	
					-	-		133,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	133,750	-	133,750	133,750	-	
					-	-		133,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,750	-	133,750	133,750	-	
					-	-		133,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,976,090	-	2,976,090	2,976,090	-	
					-	-		2,976,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,096,801,090	-	1,096,801,090	98,327,090	27,908,368	
					-	-		70,418,722	-	
					-	-		70,418,722	-	
					-	-		-	3,595,823	

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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
99	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
100	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
101	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
101	04				規費收入	257,398	-	-	-	257,398
		02			使用規費收入	257,398	-	-	-	257,398
			08		廢棄物清理費	257,398	-	-	-	257,398
					小計	258,598	-	-	-	258,598
102	04				規費收入	50,163	-	-	-	50,163
		02			使用規費收入	50,163	-	-	-	50,163
			08		廢棄物清理費	50,163	-	-	-	50,163

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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
					小計	50,163	-	-	-	50,163
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
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	754,381	-	-	-	754,381
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
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	101,704	-	-	-	101,704
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	397,546	-	4,000	4,000	393,546
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	4,000	4,000	393,546
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	4,000	4,000	393,546
						-	-	-	-	-

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	507,112	-	4,000	4,000	503,112
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	-	-	486,923
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	-	-	486,923
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,923	-	-	-	486,923
						-	-	-	-	-
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	609,541	-	-	-	609,541
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,124,024	-	-	-	1,124,024
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,124,024	-	-	-	1,124,024
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,124,024	-	-	-	1,124,024
						-	-	-	-	-
					小計	1,124,024	-	-	-	1,124,024
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,626,988	-	1,200	1,200	1,625,788
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	1,200	1,200	1,625,788
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	1,200	1,200	1,625,788
						-	-	-	-	-



新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	1,682,761	-	1,200	1,200	1,681,561
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	4,800	4,800	1,079,550
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	4,800	4,800	1,079,550
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	4,800	4,800	1,079,550
110	12				其他收入	212,495	-	-	-	212,495
		02			雜項收入	212,495	-	-	-	212,495
			04		廢棄物清理費	212,495	-	-	-	212,495
					小計	1,296,845	-	4,800	4,800	1,292,045
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	1,660,738	1,660,738	6,873,398
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	1,660,738	1,660,738	6,873,398
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	1,660,738	1,660,738	6,873,398
111	09				補助及協助收入	3,205,096	-	-	-	3,205,096
		01			上級政府補助收入	3,205,096	-	-	-	3,205,096
			02		計畫型補助收入	3,205,096	-	-	-	3,205,096
111	12				其他收入	40,422,805	-	14,827,413	14,827,413	25,595,392

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		02			雜項收入	40,422,805	-	14,827,413	14,827,413	-	25,595,392
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	14,827,413	14,827,413	-	4,549,535
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	-	-	21,045,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	16,488,151	16,488,151	-	35,673,886
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	16,498,151	16,498,151	-	42,053,815
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	16,498,151	16,498,151	-	42,053,815
						-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				環保業務	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	-	-	85,119,535	9,303,000							
		01			綜合企劃	-	-	-	-	-	-							
						197,400	-	-	-	197,400	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						197,400	-	-	-	197,400	-							
					空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-							
		02				1,097,336	-	-	-	1,097,336	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,097,336	-	-	-	1,097,336	-							
					水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-							
		03				1,803,942	-	-	-	1,803,942	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,803,942	-	-	-	1,803,942	-							
					環境衛生管理	-	-	-	-	-	-							
		04				1,545,035	-	-	-	1,545,035	-							
					環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-							
						9,303,000	-	-	-	9,303,000	9,303,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,545,035	-	-	-	1,545,035	-							
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
			40			9,303,000	-	-	-	9,303,000	9,303,000							
					焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-							
		06				66,200,961	-	-	-	66,200,961	-							
					焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-							
						4,971,861	-	-	-	4,971,861	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						66,200,961	-	-	-	66,200,961	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			30			4,971,861	-	-	-	4,971,861	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	-	-	85,119,535	9,303,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						70,844,674	-	-	-	70,844,674	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,274,861	-	-	-	14,274,861	9,303,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	-	-	85,119,535	9,303,000							

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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	63,269,128	127,106		
1015 法定編制人員待遇	6,159,905			
1020 約聘僱人員待遇	178,472	72,632		
1025 技工及工友待遇	29,648,050			
1030 獎金	27,103,005	54,474		
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	179,696			
2000 業務費	374,219	36,058	40,092	63,563
2006 水電費				
2009 通訊費	5,073	23,362		285
2033 臨時人員酬金	37,875		40,092	62,789
2036 按日按件計資酬金		8,295		
2051 物品	9,720			
2054 一般事務費	296,084	4,401		489
2069 設施及機械設備養護費	24,000			
2093 特別費	1,467			
4000 獎補助費	468,000			
4085 獎勵及慰問	468,000			
合計	64,111,347	163,164	40,092	63,563

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	127,106	297,791	546,167	390,656
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	72,632	170,166	315,430	217,896
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	172,760
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	116,579	9,876	233,181	1,343,110
2006 水電費			7,854	3,365
2009 通訊費	737	9,876	4,817	6,753
2033 臨時人員酬金	115,842		90,592	1,303,907
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				13,125
2054 一般事務費			129,918	15,960
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	243,685	307,667	779,348	1,733,766

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,842,340	133,750	67,734,044
1015 法定編制人員待遇			6,159,905
1020 約聘僱人員待遇			1,027,228
1025 技工及工友待遇			29,648,050
1030 獎金			27,743,075
1035 其他給與		133,750	133,750
1045 退休退職給付	773,188		773,188
1050 退休離職儲金	2,069,152		2,069,152
1055 保險			179,696
2000 業務費			2,216,678
2006 水電費			11,219
2009 通訊費			50,903
2033 臨時人員酬金			1,651,097
2036 按日按件計資酬金			8,295
2051 物品			22,845
2054 一般事務費			446,852
2069 設施及機械設備養護費			24,000
2093 特別費			1,467
4000 獎補助費			468,000
4085 獎勵及慰問			468,000
合計	2,842,340	133,750	70,418,722

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,591,383	0	0	0	0	0	0	0	36,591,383
本年度	20,093,232	0	0	0	0	0	0	0	20,093,232
04010100 罰金罰鍰	127,200	0	0	0	0	0	0	0	127,200
05010100 審查費	149,900	0	0	0	0	0	0	0	149,900
05010200 證照費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	40,018	0	0	0	0	0	0	0	40,018
09010200 計畫型補助收入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
12020400 廢棄物清理費	15,956,512	0	0	0	0	0	0	0	15,956,512
12021000 其他雜項收入	2,488	0	0	0	0	0	0	0	2,488
以前年度	16,498,151	0	0	0	0	0	0	0	16,498,151

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	16,498,151	0	0	0	0	0	0	0	16,498,151
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,660,738	0	0	0	0	0	0	0	1,660,738
111年度 12020400 廢棄物清理費	14,827,413	0	0	0	0	0	0	0	14,827,413
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/2



# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,418,722	3,595,823	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,074,545	24,252,545
本年度	70,418,722	3,595,823	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,074,545	24,252,545
一、本年度經費	67,442,632	3,595,823	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,098,455	24,252,545
0571010100 行政管理	64,111,347	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,251,347	5,179,653
0571020100 綜合企劃	163,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,164	85,836
0571020200 空氣污染及噪音管制	40,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,092	1,059,908
0571020300 水及土壤污染防治	63,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,563	136,437
0571020400 環境衛生管理	243,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,685	5,150,315
0571020500 環境檢驗	307,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,667	292,333
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	779,348	3,515,823	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,171	8,008,829
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
0571020700 廢棄物清運	1,733,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,766	3,131,234

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020800 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、統籌科目	2,976,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,090	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,842,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,340	0
0989020100 公務人員各項補助	133,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,750	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,637,942,424	負債	40,710,460
流動資產	95,445,348	流動負債	12,388,255
專戶存款	40,432,710	應付代收款	12,388,255
零用金	60,000	其他負債	28,322,205
應收帳款	38,848,719	存入保證金	28,322,205
應收其他政府款	3,205,096	淨資產	1,597,231,964
預付款	12,898,823	資產負債淨額	1,597,231,964
固定資產	1,540,436,567	資產負債淨額	1,597,231,964
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-103,691,114		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-778,680,287		
機械及設備	2,300,679,642		
累計折舊－機械及設備	-2,203,717,374		
交通及運輸設備	545,563,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,096,400		
雜項設備	95,251,115		
累計折舊－雜項設備	-42,332,821		
無形資產	1,782,359		
電腦軟體	1,782,359		
其他資產	278,150		
暫付款	277,750		
存出保證金	400		
合 計	1,637,942,424	合 計	1,637,942,424
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	8,160,008	應付保證品	8,160,008
債權憑證	4,260	待抵銷債權憑證	4,260

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第28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	1,637,942,424	1,657,418,472	-19,476,048	負債	40,710,460	35,789,005	4,921,455
流動資產	95,445,348	103,643,971	-8,198,623	流動負債	12,388,255	9,362,423	3,025,832
現金	40,492,710	35,789,005	4,703,705	應付款項	12,388,255	9,362,423	3,025,832
專戶存款	40,432,710	35,789,005	4,643,705	應付代收款	12,388,255	9,362,423	3,025,832
零用金	60,000	0	60,000	其他負債	28,322,205	26,426,582	1,895,623
應收款項	38,848,719	55,346,870	-16,498,151	存入保證金	28,322,205	26,426,582	1,895,623
應收帳款	38,848,719	55,346,870	-16,498,151	存入保證金	28,322,205	26,426,582	1,895,623
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	淨資產	1,621,629,467	1,621,629,467	0
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	資產負債淨額	1,621,629,467	1,621,629,467	0
預付款	12,898,823	9,303,000	3,595,823	資產負債淨額	1,621,629,467	1,621,629,467	0
預付款	12,898,823	9,303,000	3,595,823	資產負債淨額	1,621,629,467	1,621,629,467	0
固定資產	1,540,436,567	1,551,961,214	-11,524,647	收入	94,167,777	0	94,167,777
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	94,167,777	0	94,167,777
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	74,074,545	0	74,074,545
土地改良物	156,254,088	159,670,485	-3,416,397	公庫撥入數	74,074,545	0	74,074,545
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	127,200	0	127,200
累計折舊－土地改良物	-103,691,114	-100,274,717	-3,416,397	罰款及賠償收入	127,200	0	127,200
房屋建築及設備	867,691,758	871,145,621	-3,453,863	規費收入	207,032	0	207,032
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	207,032	0	207,032
累計折舊－房屋建築及設備	-778,680,287	-775,226,424	-3,453,863	補助及協助收入	3,800,000	0	3,800,000
機械及設備	96,962,268	98,766,216	-1,803,948	補助收入	3,800,000	0	3,800,000
機械及設備	2,300,679,642	2,300,679,642	0	其他收入	15,959,000	0	15,959,000
累計折舊－機械及設備	-2,203,717,374	-2,201,913,426	-1,803,948	其他收入	15,959,000	0	15,959,000
交通及運輸設備	212,466,631	214,626,803	-2,160,172	預算控制	1,968,822,625	85,119,535	1,883,703,090
交通及運輸設備	545,563,031	545,563,031	0	預算控制	1,968,822,625	85,119,535	1,883,703,090
累計折舊－交通及運輸設備	-333,096,400	-330,936,228	-2,160,172	歲出預算數	998,474,000	0	998,474,000
雜項設備	52,918,294	53,608,561	-690,267	歲出預算數	998,474,000	0	998,474,000
雜項設備	95,251,115	95,251,115	0	歲出分配數	98,327,090	0	98,327,090
累計折舊－雜項設備	-42,332,821	-41,642,554	-690,267	歲出分配數	98,327,090	0	98,327,090
無形資產	1,782,359	1,812,887	-30,528	歲出保留數準備	85,119,535	85,119,535	0
無形資產	1,782,359	1,812,887	-30,528	歲出保留數準備	85,119,535	85,119,535	0
電腦軟體	1,782,359	1,812,887	-30,528	預計繳付數	786,902,000	0	786,902,000
其他資產	278,150	400	277,750	預計繳付數	786,902,000	0	786,902,000
暫付款	277,750	0	277,750				
暫付款	277,750	0	277,750				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	118,565,280	0	118,565,280				
支出	118,565,280	0	118,565,280				
繳付公庫數	36,591,383	0	36,591,383				
繳付公庫數	36,591,383	0	36,591,383				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	67,734,044	0	67,734,044				
人事支出	67,734,044	0	67,734,044				
業務支出	2,216,678	0	2,216,678				
業務支出	2,216,678	0	2,216,678				
獎補助支出	468,000	0	468,000				
其他獎補助	468,000	0	468,000				
折舊、折耗及攤銷	11,555,175	0	11,555,175				
固定資產折舊	11,524,647	0	11,524,647				
無形資產攤銷	30,528	0	30,528				
預算控制	1,968,822,625	85,119,535	1,883,703,090				
預算控制	1,968,822,625	85,119,535	1,883,703,090				
歲入預算數	729,373,000	0	729,373,000				
歲入預算數	729,373,000	0	729,373,000				
歲入分配數	57,529,000	0	57,529,000				
歲入分配數	57,529,000	0	57,529,000				
歲出保留數	85,119,535	85,119,535	0				
歲出保留數	85,119,535	85,119,535	0				
預計撥入數	1,096,801,090	0	1,096,801,090				
預計撥入數	1,096,801,090	0	1,096,801,090				
合 計	3,725,330,329	1,742,538,007	1,982,792,322	合 計	3,725,330,329	1,742,538,007	1,982,792,322
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	8,160,008	4,910,006	3,250,002	應付保證品	8,160,008	4,910,006	3,250,002
債權憑證	4,260	4,260	-	待抵銷債權憑證	4,260	4,260	-

# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,167,777	94,167,777
公庫撥入數	74,074,545	74,074,545
罰款及賠償收入	127,200	127,200
規費收入	207,032	207,032
補助及協助收入	3,800,000	3,800,000
其他收入	15,959,000	15,959,000
支出	118,563,993	118,563,993
繳付公庫數	36,591,383	36,591,383
人事支出	67,734,044	67,734,044
業務支出	2,216,678	2,216,678
獎補助支出	468,000	468,000
折舊、折耗及攤銷	11,553,888	11,553,888
收支餘絀	-24,396,216	-24,396,216

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第31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	40,432,710	40,432,710	



新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	38,848,719	38,848,719	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第34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	3,205,096	3,205,096	

新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第35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)	12,898,823		
	合計		12,898,823	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物  合 計	259,945,202	259,945,202	

新竹市環境保護局  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第38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	103,691,114		
	合計		103,691,114	

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第39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	1,646,372,045	1,646,372,045	



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112年1月31日

頁數：第40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	778,680,287		
	合 計		778,680,287	

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備  合 計	2,300,679,642	2,300,679,642	

新竹市環境保護局  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,203,717,374	2,203,717,374	

新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第43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	545,563,031	545,563,031	

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112年1月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	333,096,400	333,096,400	

新竹市環境保護局  
雜項設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第45頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備  合 計	95,251,115	95,251,115	

新竹市環境保護局  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第46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	42,332,821		
	合 計		42,332,821	

新竹市環境保護局  
電腦軟體明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第47頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體  合 計	1,782,359	1,782,359	



新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	277,750	277,750	

新竹市環境保護局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第49頁  
 單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	8,160,008	8,160,008	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,260	4,260	

新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第52頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	-4,260	-4,260	

新竹市環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第53頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	2,132,873		
	210302002勞工退休金	817,447		
	210302003其他	841,210		
	210302004代辦經費	8,596,725		
	合 計		12,388,255	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第54頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	10,170,223		
	280301003保固金	18,151,982		
	合 計		28,322,205	

新竹市環境保護局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第55頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金	7,010,008		
	290301002保固金	1,150,000		
	合 計		8,160,008	



新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第56頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-1,454,156,338		
	31010103其他(非沖銷)	3,075,785,805		
	合 計		1,621,629,467	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第57頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	259,945,202	-100,274,717	0	0	-3,416,397	156,254,088
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-3,453,863	867,691,758
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	0	0	-1,803,948	96,962,268
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	0	0	-2,160,172	212,466,631
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	0	0	-690,267	52,918,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,001,954,563	-3,449,993,349	0	0	-11,524,647	1,540,436,567
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	0	30,528	0	1,782,359
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

備註：一、表列增加數0元與當期設備及投資支出0元差異0元。

二、固定資產期末帳面金額1,540,436,567元，與財產增減結存表本期結存1,540,436,567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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第58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	20,093,232	74,074,545	94,167,777	收入
		74,074,545	74,074,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	127,200		127,200	罰款及賠償收入
規費收入	207,032		207,032	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,800,000		3,800,000	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	15,959,000		15,959,000	其他收入
歲出	70,418,722	48,146,558	118,565,280	支出
		36,591,383	36,591,383	繳付公庫數
人事費	67,734,044		67,734,044	人事支出
業務費	2,216,678		2,216,678	業務支出
獎補助費	468,000		468,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,555,175	11,555,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,325,490	25,927,987	-24,397,503	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 折舊、折耗及攤銷11,555,175元，係本年度固定資產折舊11,524,647元、電腦軟體攤銷30,528元			