

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年2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2月28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	3,160,000	706,000	-	-2,326,800
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	3,160,000	706,000	-	-2,326,800
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	3,160,000	706,000	-	-2,326,800
	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	603,000	273,204	-	-122,764
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	418,000	134,400	-	-116,600
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	390,000	121,600	-	-118,500
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	28,000	12,800	-	1,900
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	138,804	-	-6,164
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	16	-	-970
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	138,788	-	-5,194
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	15,527,000	34,820,450	-	23,093,450
	01			09121000100 上級政府補助收入	104,038,000	104,038,000	15,527,000	34,820,450	-	23,093,450
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	104,038,000	15,527,000	34,820,450	-	23,093,450

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2月28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	23,612,773	-	-77,860,227	
				其他收入	-		39,571,773			
	02			12121000200	658,450,000	658,450,000	23,612,773	-	-77,860,227	
				雜項收入	-		39,571,773			
		01		12121000201	1,000	1,000	96,848	-	96,848	
				收回以前年度歲出	-		96,848			
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	23,401,733	-	-60,073,755	
				廢棄物清理費	-		39,358,245			
		10		12121000210	140,301,000	140,301,000	114,192	-	-17,883,320	
				其他雜項收入	-		116,680			
				經常門合計	786,902,000	786,902,000	59,412,427	-	-57,316,341	
					-		79,505,659			
				總計	786,902,000	786,902,000	59,412,427	-	-57,316,341	
					-		79,505,659			

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2月28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	92,059,000	18,298,647	9,649,006
					-	-		82,409,994		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	92,059,000	18,298,647	9,649,006
					-	-		82,409,994		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	90,655,000	18,114,937	9,270,935
					-	-		81,384,065		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	906,000	183,710	348,071
					-	-		557,929		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	498,000	-	30,000
					-	-		468,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	-	577,917,000	56,710,000	16,480,737	36,897,978
					-	-		19,812,022		
					-	-		-		4,164,653
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7112100020100 綜合企劃	20,809,000	-	20,809,000	453,000	74,095	215,741
					-	-	-	237,259		
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	267,000	36,316	103,578
					-	-	-	163,422		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	19,552,000	-	19,552,000	186,000	37,779	112,163
					-	-	-	73,837		
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-		
		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	1,130,000	26,728	1,063,180
					-	-	-	66,820		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月28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	1,130,000	26,728	1,063,180
					-	-		66,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	28,413,000	330,000	93,321	173,116
					-	-		156,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,709,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	26,304,000	330,000	93,321	173,116
					-	-		156,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	59,853,000	11,586,000	2,477,896	8,864,419
					-	-		2,721,581		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	221,000	36,316	57,578
					-	-		163,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	58,256,000	11,365,000	2,441,580	8,806,841
					-	-		2,558,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	751,000	244,448	198,885
					-	-		552,115		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	500,000	85,083	117,126
					-	-		382,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	251,000	159,365	81,759
					-	-		169,241		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

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2月28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	24,145,000	3,276,927	20,088,725
					-	-		4,056,275		4,124,653
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	1,532,000	273,253	712,580
					-	-		819,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	252,343,000	-	252,343,000	6,313,000	2,908,978	3,170,841
					-	-		3,142,159		1,386,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	16,300,000	94,696	16,205,304
					-	-		94,696		-
					-	-		-		2,738,154
					-	-		-		-
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	-	110,479,000	14,094,000	8,029,292	4,330,942
					-	-		9,763,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	7,561,000	6,208,793	961,551
					-	-		6,599,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	6,533,000	1,820,499	3,369,391
					-	-		3,163,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	4,221,000	2,258,030	1,962,970
					-	-		2,258,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	4,221,000	2,258,030	1,962,970
					-	-		2,258,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,013,456,000	-	1,013,456,000	148,769,000	34,779,384	46,546,984
					-	-		102,222,016	-	-
					-	-		-	-	4,244,653
					-	-		-	-	-
	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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	80,219,000	6,126,000	99,000	
					-	-	-	99,000	6,027,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			7112100020400 環境衛生管理*	20,801,000	-	20,801,000	100,000	99,000	1,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	100,000	99,000	1,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,026,000	-	6,026,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	24,138,000	6,026,000	-	6,026,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	29,950,000	-	29,950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	80,369,000	-	80,369,000	6,126,000	99,000	6,027,000
					-	-	-	99,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,093,825,000	-	1,093,825,000	154,895,000	34,878,384	52,573,984
					-	-	-	102,321,016	-	-
					-	-	-	-	4,244,653	-
					-	-	-	-	-	-
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	4,266,667	-	4,266,667	4,266,667	1,424,327	-
					-	-	-	4,266,667	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	4,266,667	-	4,266,667	4,266,667	1,424,327	-
					-	-	-	4,266,667	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,266,667	-	4,266,667	4,266,667	1,424,327	-
					-	-	-	4,266,667	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				8912100020000 公務人員各項補助	230,100	-	230,100	230,100	96,350	-
					-	-		230,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	230,100	-	230,100	230,100	96,350	-
					-	-		230,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	230,100	-	230,100	230,100	96,350	-
					-	-		230,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,496,767	-	4,496,767	4,496,767	1,520,677	-
					-	-		4,496,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,098,321,767	-	1,098,321,767	159,391,767	36,399,061	52,573,984
					-	-		106,817,783	-	
					-	-		-	4,244,653	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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	-	1,200	5,200	392,346
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	1,200	5,200	392,346
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	1,200	5,200	392,346
						-	-	-	-	-

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2月28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
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	-	1,200	5,200	501,912
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	-	-	486,923
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	863	2,063	1,624,925
		01			罰金罰鍰及息金	1,626,988	-	863	2,063	1,624,925
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	863	2,063	1,624,925

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2月28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
						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	-	863	2,063	1,680,698
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	3,144	7,944	1,076,406
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	3,144	7,944	1,076,406
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	3,144	7,944	1,076,406
110	12				其他收入	212,495	-	2,256	2,256	210,239
		02			雜項收入	212,495	-	2,256	2,256	210,239
			04		廢棄物清理費	212,495	-	2,256	2,256	210,239
					小計	1,296,845	-	5,400	10,200	1,286,645
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	773,364	2,434,102	6,100,034
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	773,364	2,434,102	6,100,034
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	773,364	2,434,102	6,100,034
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	-	21,797,550	36,624,963	3,797,842

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2月28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	應收數
		02			雜項收入	40,422,805	-	21,797,550	36,624,963	-	3,797,842
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	751,693	15,579,106	-	3,797,842
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	21,045,857	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	22,570,914	39,059,065	-	13,102,972
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	22,578,377	39,076,528	-	19,475,438
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	22,578,377	39,076,528	-	19,475,438
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-							
			02	空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,336	-	-	-	-	1,097,336	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,336	-	-	-	-	1,097,336	-							
			03	水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	-	-	-	1,803,942	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	-	-	-	1,803,942	-							
			04	環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	-	-	-	1,545,035	-							
			04	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	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	-	-	-	9,303,000	9,303,000							
			06	焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	-	-	-	66,200,961	-							
			06	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	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	81,384,065	163,422		
1015 法定編制人員待遇	9,098,531			
1020 約聘僱人員待遇	267,708	108,948		
1025 技工及工友待遇	44,395,311			
1030 獎金	27,103,005	54,474		
1035 其他給與	95,463			
1040 加班值班費	158,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	265,287			
2000 業務費	557,929	73,837	66,820	156,884
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	292			326
2009 通訊費	10,303	25,737		27,909
2018 資訊服務費	8,100			
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金	64,275		66,820	125,760
2036 按日按件計資酬金		30,795		
2039 委辦費				
2051 物品	37,636			
2054 一般事務費	369,241	12,005		2,889
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,340	5,300		
2069 設施及機械設備養護費	31,475			

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2月28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			
	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
2093 特別費	24,267			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	468,000			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	468,000			
合計	82,409,994	237,259	66,820	156,884

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2月28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			
	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	163,422	382,874	819,420	6,599,449
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	108,948	255,249	436,829	339,295
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	3,312,270
1035 其他給與				
1040 加班值班費			151,854	2,947,884
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,558,159	169,241	3,142,159	3,163,609
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費			15,108	4,209
2009 通訊費	4,607	20,056	17,268	12,682
2018 資訊服務費	1,050			
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金	406,570		170,120	3,027,365
2036 按日按件計資酬金			7,698	
2039 委辦費	2,114,400		2,604,300	
2051 物品	5,250	149,185	2,930	56,953
2054 一般事務費	19,898		324,735	49,000
2063 房屋建築養護費				3,300
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,384			4,100

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2月28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			
	環境衛生管理	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運
2093 特別費				
3000 設備及投資	99,000			
3035 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費			94,696	
4025 政府機關間之補助			94,696	
4085 獎勵及慰問				
合計	2,820,581	552,115	4,056,275	9,763,058

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2月28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			
	車輛管理	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		4,266,667	230,100	94,009,419
1015 法定編制人員待遇				9,098,531
1020 約聘僱人員待遇				1,516,977
1025 技工及工友待遇				44,395,311
1030 獎金				30,882,585
1035 其他給與			230,100	325,563
1040 加班值班費				3,258,498
1045 退休退職給付		1,187,328		1,187,328
1050 退休離職儲金		3,079,339		3,079,339
1055 保險				265,287
2000 業務費	2,258,030			12,146,668
2003 教育訓練費				16,000
2006 水電費				19,935
2009 通訊費				118,562
2018 資訊服務費				9,150
2024 稅捐及規費	15,344			15,344
2033 臨時人員酬金				3,860,910
2036 按日按件計資酬金				38,493
2039 委辦費				4,718,700
2051 物品	1,977,597			2,229,551
2054 一般事務費				777,768
2063 房屋建築養護費				3,300
2066 車輛及辦公器具養護費	265,089			272,729
2069 設施及機械設備養護費				41,959

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2月28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			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				24,267
3000 設備及投資				99,000
3035 雜項設備費				99,000
4000 獎補助費				562,696
4025 政府機關間之補助				94,696
4085 獎勵及慰問				468,000
合計	2,258,030	4,266,667	230,100	106,817,783

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2月28日

頁數：第25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	118,582,187	0	0	0	0	0	0	0	118,582,187
本年度	79,505,659	0	0	0	0	0	0	0	79,505,659
04010100 罰金罰鍰	833,200	0	0	0	0	0	0	0	833,200
05010100 審查費	271,500	0	0	0	0	0	0	0	271,500
05010200 證照費	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	178,806	0	0	0	0	0	0	0	178,806
09010200 計畫型補助收入	38,620,450	0	0	0	0	0	0	0	38,620,450
12020100 收回以前年度歲出	96,848	0	0	0	0	0	0	0	96,848
12020400 廢棄物清理費	39,358,245	0	0	0	0	0	0	0	39,358,245
12021000 其他雜項收入	116,680	0	0	0	0	0	0	0	116,680

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2月28日

頁數：第26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)			
以前年度	39,076,528	0	0	0	0	0	0	0	39,076,528
一、以前年度應收(保留) 數	39,076,528	0	0	0	0	0	0	0	39,076,528
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,063	0	0	0	0	0	0	0	2,063
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,944	0	0	0	0	0	0	0	7,944
110年度 12020400 廢棄物清理費	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,434,102	0	0	0	0	0	0	0	2,434,102
111年度 12020400 廢棄物清理費	15,579,106	0	0	0	0	0	0	0	15,579,106
111年度 12021000 其他雜項收入	21,045,857	0	0	0	0	0	0	0	21,045,857
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第28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	106,817,783	4,244,653	0	0	60,000	51,704	0	574,063	0	0	111,748,203	70,343,114
本年度	106,817,783	4,244,653	0	0	60,000	0	0	0	0	0	111,122,436	48,269,331
一、本年度經費	102,321,016	4,244,653	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,625,669	48,269,331
0571010100 行政管理	82,409,994	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	82,549,994	9,509,006
0571020100 綜合企劃	237,259	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	257,259	195,741
0571020200 空氣污染及噪音管制	66,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,820	1,063,180
0571020300 水及土壤污染防治	156,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,884	173,116
0571020400 環境衛生管理	2,721,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,581	8,864,419
0571020400* 環境衛生管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0571020500 環境檢驗	552,115	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	572,115	178,885
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	4,056,275	4,124,653	0	0	0	0	0	0	0	0	8,180,928	15,964,072
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,026,000

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2月28日

頁數：第29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)		
0571020700 廢棄物清運	9,763,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,763,058	4,330,942
0571020800 車輛管理	2,258,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,030	1,962,970
二、統籌科目	4,496,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,767	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,266,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,266,667	0
0989020100 公務人員各項補助	230,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	51,704	0	0	0	0	51,704	22,073,783
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,073,783
111年度 0571020200 空氣污染及噪音管制												1,097,336
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理												18,664,586
111年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理												2,311,861
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,704	0	0	0	0	51,704	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	50,704	0	0	0	0	50,704	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2月28日

頁數：第30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	574,063	0	0	574,063	0
112年度財墊字第3號 112年度資收關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	574,063	0	0	574,063	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,604,766,879	負債	40,930,090
流動資產	73,735,431	流動負債	14,156,085
專戶存款	40,652,340	應付代收款	14,156,085
零用金	60,000	其他負債	26,774,005
應收帳款	16,270,342	存入保證金	26,774,005
應收其他政府款	3,205,096	淨資產	1,563,836,789
預付款	13,547,653	資產負債淨額	1,563,836,789
固定資產	1,529,001,467	資產負債淨額	1,563,836,789
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-107,107,515		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-782,134,152		
機械及設備	2,300,429,218		
累計折舊－機械及設備	-2,205,172,875		
交通及運輸設備	545,563,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-335,249,491		
雜項設備	93,658,375		
累計折舊－雜項設備	-41,445,899		
無形資產	1,751,831		
電腦軟體	1,751,831		
其他資產	278,150		
暫付款	277,750		
存出保證金	400		
合 計	1,604,766,879	合 計	1,604,766,879
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	8,350,008	應付保證品	8,350,008
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2月28日

頁數：第32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	1,604,766,879	1,637,942,424	-33,175,545	負債	40,930,090	40,710,460	219,630
流動資產	73,735,431	95,445,348	-21,709,917	流動負債	14,156,085	12,388,255	1,767,830
現金	40,712,340	40,492,710	219,630	應付款項	14,156,085	12,388,255	1,767,830
專戶存款	40,652,340	40,432,710	219,630	應付代收款	14,156,085	12,388,255	1,767,830
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	26,774,005	28,322,205	-1,548,200
應收款項	16,270,342	38,848,719	-22,578,377	存入保證金	26,774,005	28,322,205	-1,548,200
應收帳款	16,270,342	38,848,719	-22,578,377	存入保證金	26,774,005	28,322,205	-1,548,200
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	淨資產	1,621,577,763	1,621,629,467	-51,704
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	資產負債淨額	1,621,577,763	1,621,629,467	-51,704
預付款	13,547,653	12,898,823	648,830	資產負債淨額	1,621,577,763	1,621,629,467	-51,704
預付款	13,547,653	12,898,823	648,830	資產負債淨額	1,621,577,763	1,621,629,467	-51,704
固定資產	1,529,001,467	1,540,436,567	-11,435,100	收入	191,253,862	94,167,777	97,086,085
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	191,253,862	94,167,777	97,086,085
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	111,748,203	74,074,545	37,673,658
土地改良物	152,837,687	156,254,088	-3,416,401	公庫撥入數	111,748,203	74,074,545	37,673,658
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	833,200	127,200	706,000
累計折舊－土地改良物	-107,107,515	-103,691,114	-3,416,401	罰款及賠償收入	833,200	127,200	706,000
房屋建築及設備	864,237,893	867,691,758	-3,453,865	規費收入	480,236	207,032	273,204
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	480,236	207,032	273,204
累計折舊－房屋建築及設備	-782,134,152	-778,680,287	-3,453,865	補助及協助收入	38,620,450	3,800,000	34,820,450
機械及設備	95,256,343	96,962,268	-1,705,925	補助收入	38,620,450	3,800,000	34,820,450
機械及設備	2,300,429,218	2,300,679,642	-250,424	其他收入	39,571,773	15,959,000	23,612,773
累計折舊－機械及設備	-2,205,172,875	-2,203,717,374	-1,455,501	其他收入	39,571,773	15,959,000	23,612,773
交通及運輸設備	210,313,540	212,466,631	-2,153,091	預算控制	1,970,343,302	1,968,822,625	1,520,677
交通及運輸設備	545,563,031	545,563,031	0	預算控制	1,970,343,302	1,968,822,625	1,520,677
累計折舊－交通及運輸設備	-335,249,491	-333,096,400	-2,153,091	歲出預算數	938,930,000	998,474,000	-59,544,000
雜項設備	52,212,476	52,918,294	-705,818	歲出預算數	938,930,000	998,474,000	-59,544,000
雜項設備	93,658,375	95,251,115	-1,592,740	歲出分配數	159,391,767	98,327,090	61,064,677
累計折舊－雜項設備	-41,445,899	-42,332,821	886,922	歲出分配數	159,391,767	98,327,090	61,064,677
無形資產	1,751,831	1,782,359	-30,528	歲出保留數準備	85,119,535	85,119,535	0
無形資產	1,751,831	1,782,359	-30,528	歲出保留數準備	85,119,535	85,119,535	0
電腦軟體	1,751,831	1,782,359	-30,528	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
其他資產	278,150	278,150	0	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
暫付款	277,750	277,750	0				
暫付款	277,750	277,750	0				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	248,994,836	118,565,280	130,429,556				
支出	248,994,836	118,565,280	130,429,556				
繳付公庫數	118,582,187	36,591,383	81,990,804				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第33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	118,582,187	36,591,383	81,990,804				
人事支出	94,009,419	67,734,044	26,275,375				
人事支出	94,009,419	67,734,044	26,275,375				
業務支出	12,720,731	2,216,678	10,504,053				
業務支出	12,720,731	2,216,678	10,504,053				
獎補助支出	562,696	468,000	94,696				
其他獎補助	562,696	468,000	94,696				
財產損失	19,414	0	19,414				
財產交易損失	19,414	0	19,414				
折舊、折耗及攤銷	23,100,389	11,555,175	11,545,214				
固定資產折舊	23,039,333	11,524,647	11,514,686				
無形資產攤銷	61,056	30,528	30,528				
預算控制	1,970,343,302	1,968,822,625	1,520,677				
預算控制	1,970,343,302	1,968,822,625	1,520,677				
歲入預算數	650,080,000	729,373,000	-79,293,000				
歲入預算數	650,080,000	729,373,000	-79,293,000				
歲入分配數	136,822,000	57,529,000	79,293,000				
歲入分配數	136,822,000	57,529,000	79,293,000				
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	1,098,321,767	1,096,801,090	1,520,677				
預計撥入數	1,098,321,767	1,096,801,090	1,520,677				
合 計	3,824,105,017	3,725,330,329	98,774,688	合 計	3,824,105,017	3,725,330,329	98,774,688
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	8,350,008	8,160,008	190,000	應付保證品	8,350,008	8,160,008	190,000
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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,086,085	191,253,862
公庫撥入數	37,673,658	111,748,203
罰款及賠償收入	706,000	833,200
規費收入	273,204	480,236
補助及協助收入	34,820,450	38,620,450
其他收入	23,612,773	39,571,773
支出	130,429,556	248,994,836
繳付公庫數	81,990,804	118,582,187
人事支出	26,275,375	94,009,419
業務支出	10,504,053	12,720,731
獎補助支出	94,696	562,696
財產損失	19,414	19,414
折舊、折耗及攤銷	11,545,214	23,100,389
收支餘絀	-33,343,471	-57,740,974

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第35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	40,652,340	40,652,340	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
應收帳款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第37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	16,270,342	16,270,342	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第38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2月28日

頁數：第39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)			
	合計	13,547,653	13,547,653	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第40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2月28日

頁數：第41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2月28日

頁數：第42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	107,107,515		
	合計		107,107,515	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第43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2月28日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	782,134,152	782,134,152	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第45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	2,300,429,218	2,300,429,218	

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2月28日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	2,205,172,875		
	合計		2,205,172,875	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第47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2月28日

頁數：第48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	335,249,491		
	合計		335,249,491	

新竹市環境保護局
 雜項設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第49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	93,658,375	93,658,375	

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2月28日

頁數：第50頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	41,445,899	41,445,899	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第51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	1,751,831	1,751,831	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第54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	8,350,008	8,350,008	

新竹市環境保護局
 債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第55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2月28日

頁數：第56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2月28日

頁數：第57頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,307,839		
	210302002勞工退休金	1,261,961		
	210302003其他	1,027,268		
	210302004代辦經費	8,559,017		
	合 計		14,156,085	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	8,711,023		
	280301003保固金	18,062,982		
	合 計		26,774,005	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001其他 合計	0	0	

新竹市環境保護局
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第60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	7,200,008		
	290301002保固金	1,150,000		
	合 計		8,350,008	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第61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)	3,075,734,101		
	合 計		1,621,577,763	

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2月28日

頁數：第62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	-6,832,798	152,837,687
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-6,907,728	864,237,893
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	99,000	349,424	-3,259,449	95,256,343
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	0	0	-4,313,263	210,313,540
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	0	1,592,740	196,655	52,212,476
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	99,000	1,942,164	-21,116,583	1,529,001,467
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	61,056	0	1,751,831
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	1,812,887	0	0	61,056	0	1,751,831
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	99,000	2,003,220	-21,116,583	1,530,753,298

備註：一、表列增加數99,000元與當期設備及投資支出99,000元差異0元。

二、固定資產期末帳面金額1,529,001,467元，與財產增減結存表本期結存1,529,001,467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2月28日

頁數：第63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	79,505,659	111,748,203	191,253,862	收入
		111,748,203	111,748,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	833,200		833,200	罰款及賠償收入
規費收入	480,236		480,236	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	38,620,450		38,620,450	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	39,571,773		39,571,773	其他收入
歲出	106,817,783	142,177,053	248,994,836	支出
		118,582,187	118,582,187	繳付公庫數
人事費	94,009,419		94,009,419	人事支出
業務費	12,146,668	574,063	12,720,731	業務支出
獎補助費	562,696		562,696	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000		
		19,414	19,414	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,100,389	23,100,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,312,124	-30,428,850	-57,740,974	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費574,063元，係支付112年度墊付案574,063(+)元 2. 財產損失19,414元，係本年度資產報廢 3. 折舊、折耗及攤銷23,100,389元，係本年度固定資產折舊23,039,333元、電腦軟體攤銷61,056元			