

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年3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3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	4,828,000	985,700	-	-3,009,100
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	4,828,000	985,700	-	-3,009,100
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	4,828,000	985,700	-	-3,009,100
	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	903,000	440,328	-	17,564
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	628,000	186,600	-	-140,000
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	585,000	161,500	-	-152,000
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	43,000	25,100	-	12,000
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	253,728	-	157,564
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	22	-	-948
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	253,706	-	158,512
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	100,000	128,736	-	28,736
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	128,736	-	28,736
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	128,736	-	28,736
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	104,038,000	60,066,000	7,656,376	-	-13,789,174
	01			09121000100 上級政府補助收入	104,038,000	104,038,000	60,066,000	7,656,376	-	-13,789,174
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	104,038,000	60,066,000	7,656,376	-	-13,789,174

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3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	43,017,624	-	-94,608,603	
				其他收入	-		82,589,397			
	02			12121000200	658,450,000	658,450,000	43,017,624	-	-94,608,603	
				雜項收入	-		82,589,397			
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	96,848	
				收回以前年度歲出	-		96,848			
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	29,112,656	-	-72,677,099	
				廢棄物清理費	-		68,470,901			
		10		12121000210	140,301,000	140,301,000	13,904,968	-	-22,028,352	
				其他雜項收入	-		14,021,648			
				經常門合計	786,902,000	786,902,000	52,228,764	-	-111,360,577	
					-		131,734,423			
				總計	786,902,000	786,902,000	52,228,764	-	-111,360,577	
					-		131,734,423			

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3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	114,993,000	21,883,559	10,699,447
					-	-	-	104,293,553		
					-	-	-	-	80,000	
					-	-	-	-	-	
01				7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	114,993,000	21,883,559	10,699,447
					-	-	-	104,293,553		
					-	-	-	-	80,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	113,102,000	21,582,546	10,135,389
					-	-	-	102,966,611		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	1,393,000	301,013	534,058
					-	-	-	858,942		
					-	-	-	-	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	104,137,000	16,757,988	67,566,990
					-	-	-	36,570,010		
					-	-	-	-	7,626,934	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7112100020100 綜合企劃	20,809,000	-	20,809,000	3,312,000	912,138	2,162,603
					-	-		1,149,397		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	375,000	45,437	166,141
					-	-		208,859		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,552,000	-	19,552,000	2,935,000	866,701	1,994,462
					-	-		940,538		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	10,222,000	1,182,000	36,064	1,079,116
					-	-		102,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,178,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	9,044,000	-	9,044,000	1,160,000	36,064	1,057,116
					-	-		102,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	28,413,000	3,767,000	3,519,237	90,879
					-	-		3,676,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,709,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	26,304,000	3,767,000	3,519,237	90,879
					-	-		3,676,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	59,853,000	13,668,000	819,086	10,127,333
					-	-		3,540,667		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	284,000	45,054	75,524
					-	-		208,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	58,256,000	13,384,000	774,032	10,051,809
					-	-		3,332,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	1,001,000	328,533	120,352
					-	-		880,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	600,000	104,861	112,265
					-	-		487,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	401,000	223,672	8,087
					-	-		392,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	303,999,000	-	303,999,000	50,348,000	1,134,148	45,157,577
					-	-		5,190,423		
					-	-		-		7,606,934
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	1,976,000	332,155	824,425
					-	-		1,151,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	252,343,000	-	252,343,000	27,072,000	743,502	23,186,339
					-	-		3,885,661		
					-	-		-		1,327,271
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	21,300,000	58,491	21,146,813
					-	-		153,187		
					-	-		-		6,279,663
					-	-		-		-
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	-	110,479,000	23,425,000	7,414,561	6,247,381
					-	-		17,177,619		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	14,122,000	5,414,026	2,108,525
					-	-		12,013,475		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	9,303,000	2,000,535	4,138,856
					-	-		5,164,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	7,434,000	2,594,221	2,581,749
					-	-		4,852,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	7,434,000	2,594,221	2,581,749
					-	-		4,852,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,013,456,000	-	1,013,456,000	219,130,000	38,641,547	78,266,437
					-	-		140,863,563		-
					-	-		-		7,706,934
					-	-		-		-
	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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	80,219,000	15,120,000	-	
					-	-	-	99,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	150,000	-	51,000
					-	-		99,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	150,000	-	51,000
					-	-		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	14,870,000	-	14,870,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	24,138,000	14,870,000	-	14,870,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3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	15,120,000	15,021,000	
				經資門合計	1,093,825,000	-	1,093,825,000	234,250,000	93,287,437	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	6,629,410	-	6,629,410	2,362,743	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	6,629,410	-	6,629,410	2,362,743	-	
			10	100000 人事費	6,629,410	-	6,629,410	2,362,743	-	

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3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	2,747,360	-	2,747,360	2,747,360	2,517,260	-
					-	-		2,747,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	2,747,360	-	2,747,360	2,747,360	2,517,260	-
					-	-		2,747,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,747,360	-	2,747,360	2,747,360	2,517,260	-
					-	-		2,747,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,376,770	-	9,376,770	9,376,770	4,880,003	-
					-	-		9,376,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,103,201,770	-	1,103,201,770	243,626,770	43,521,550	93,287,437
					-	-		150,339,333	-	
					-	-		-	7,706,934	
					-	-		-	-	

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3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3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	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	-	4,000	9,200	-	388,346
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	4,000	9,200	-	388,346
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	4,000	9,200	-	388,346
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	9,200	497,912
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	2,000	2,000	484,923
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	2,000	2,000	484,923
			01		罰金罰鍰	486,923	-	2,000	2,000	484,923
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	-	2,000	2,000	607,541
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	-	4,700	6,763	1,620,225
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	4,700	6,763	1,620,225
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	4,700	6,763	1,620,225

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	4,700	6,763	1,675,998
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	6,089	14,033	1,070,317
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	6,089	14,033	1,070,317
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	6,089	14,033	1,070,317
110	12				其他收入	212,495	-	3,384	5,640	206,855
		02			雜項收入	212,495	-	3,384	5,640	206,855
			04		廢棄物清理費	212,495	-	3,384	5,640	206,855
					小計	1,296,845	-	9,473	19,673	1,277,172
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	338,983	2,773,085	5,761,051
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	338,983	2,773,085	5,761,051
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	338,983	2,773,085	5,761,051
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	-	4,512	36,629,475	3,793,330

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,422,805	-	4,512	36,629,475	-	3,793,330
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	4,512	15,583,618	-	3,793,330
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	343,495	39,402,560	-	12,759,477
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	363,668	39,440,196	-	19,111,770
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	363,668	39,440,196	-	19,111,770
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	17,061,827	17,061,827	-	68,057,708	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	-	626,663	626,663	-	1,177,279	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	626,663	626,663	-	1,177,279	-							
			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	-	16,435,164	16,435,164	-	49,765,797	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	16,435,164	16,435,164	-	49,765,797	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	17,061,827	17,061,827	-	68,057,708	9,303,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	17,061,827	17,061,827	-	53,782,847	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	-	-	-	14,274,861	9,303,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	17,061,827	17,061,827	-	68,057,708	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3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	102,966,611	208,859		
1015 法定編制人員待遇	11,982,331			
1020 約聘僱人員待遇	356,944	145,264		
1025 技工及工友待遇	59,546,959			
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	2,292	2,292		
1055 保險	3,720,857	6,829		
2000 業務費	858,942	940,538	102,884	3,676,121
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	425			326
2009 通訊費	91,251	29,227		30,018
2018 資訊服務費	11,600			
2021 其他業務租金	33,018			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		6,700		
2033 臨時人員酬金	99,469		99,922	203,352
2036 按日按件計資酬金	2,500	51,615		65,180
2039 委辦費		734,690		3,361,396
2045 國內組織會費				
2051 物品	75,518			
2054 一般事務費	426,419	113,006	2,962	15,849

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3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			
	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				
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	55,065			
2093 特別費	51,337			
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	104,293,553	1,149,397	102,884	3,676,121

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3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			
	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	208,476	487,735	1,151,575	12,013,475
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	145,264	340,332	616,802	460,694
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	6,435,784
1035 其他給與				
1040 加班值班費			265,372	5,091,341
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,292	5,328	9,912	6,876
1055 保險	6,446	14,450	28,752	18,780
2000 業務費	3,332,191	392,913	3,885,661	5,164,144
2003 教育訓練費				21,500
2006 水電費			23,059	5,630
2009 通訊費	31,822	20,355	23,962	26,048
2018 資訊服務費	5,465			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	772,116		273,007	4,972,037
2036 按日按件計資酬金			18,580	
2039 委辦費	2,460,150		2,904,810	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	6,050	302,660	49,423	73,079
2054 一般事務費	40,785		592,820	58,450

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				3,300
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15,803	49,898		4,100
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			153,187	
4025 政府機關間之補助			153,187	
4085 獎勵及慰問				
合計	3,639,667	880,648	5,190,423	17,177,619

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		6,629,410	2,747,360	126,413,501
1015 法定編制人員待遇				11,982,331
1020 約聘僱人員待遇				2,065,300
1025 技工及工友待遇				59,546,959
1030 獎金				34,006,099
1035 其他給與			2,747,360	2,842,823
1040 加班值班費				5,515,473
1045 退休退職給付		1,697,331		1,697,331
1050 退休離職儲金		4,932,079		4,961,071
1055 保險				3,796,114
2000 業務費	4,852,251			23,205,645
2003 教育訓練費				31,500
2006 水電費				29,440
2009 通訊費				252,683
2018 資訊服務費				17,065
2021 其他業務租金				33,018
2024 稅捐及規費	62,186			62,186
2027 保險費	137,494			144,194
2033 臨時人員酬金				6,419,903
2036 按日按件計資酬金				137,875
2039 委辦費				9,461,046
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	3,311,651			3,818,381
2054 一般事務費				1,250,291

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2063 房屋建築養護費				3,300
2066 車輛及辦公器具養護費	1,340,920			1,348,560
2069 設施及機械設備養護費				124,866
2093 特別費				51,337
3000 設備及投資				99,000
3035 雜項設備費				99,000
4000 獎補助費				621,187
4025 政府機關間之補助				153,187
4085 獎勵及慰問				468,000
合計	4,852,251	6,629,410	2,747,360	150,339,333

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3月31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	171,174,619	0	0	0	0	0	0	171,174,619	
本年度	131,734,423	0	0	0	0	0	0	131,734,423	
04010100 罰金罰鍰	1,818,900	0	0	0	0	0	0	1,818,900	
05010100 審查費	433,000	0	0	0	0	0	0	433,000	
05010200 證照費	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	52	
05030600 場地設施使用費	432,512	0	0	0	0	0	0	432,512	
07050100 廢舊物資售價	128,736	0	0	0	0	0	0	128,736	
09010200 計畫型補助收入	46,276,826	0	0	0	0	0	0	46,276,826	
12020100 收回以前年度歲出	96,848	0	0	0	0	0	0	96,848	
12020400 廢棄物清理費	68,470,901	0	0	0	0	0	0	68,470,901	

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3月31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)			
12021000 其他雜項收入	14,021,648	0	0	0	0	0	0	0	14,021,648
以前年度	39,440,196	0	0	0	0	0	0	0	39,440,196
一、以前年度應收(保留) 數	39,440,196	0	0	0	0	0	0	0	39,440,196
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,763	0	0	0	0	0	0	0	6,763
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,033	0	0	0	0	0	0	0	14,033
110年度 12020400 廢棄物清理費	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,773,085	0	0	0	0	0	0	0	2,773,085
111年度 12020400 廢棄物清理費	15,583,618	0	0	0	0	0	0	0	15,583,618
111年度 12021000 其他雜項收入	21,045,857	0	0	0	0	0	0	0	21,045,857

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3月31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)			
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
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3月31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	167,401,160	7,706,934	0	0	60,000	5,523,631	0	1,129,474	0	0	181,821,199	140,798,175
本年度	150,339,333	7,706,934	0	0	60,000	0	0	0	0	0	158,106,267	85,520,503
一、本年度經費	140,962,563	7,706,934	0	0	60,000	0	0	0	0	0	148,729,497	85,520,503
0571010100 行政管理	104,293,553	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	104,433,553	10,559,447
0571020100 綜合企劃	1,149,397	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,397	2,142,603
0571020200 空氣污染及噪音管制	102,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,884	1,079,116
0571020300 水及土壤污染防治	3,676,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,121	90,879
0571020300* 水及土壤污染防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0571020400 環境衛生管理	3,540,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,667	10,127,333
0571020400* 環境衛生管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	51,000
0571020500 環境檢驗	880,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,648	120,352
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	5,190,423	7,606,934	0	0	0	0	0	0	0	0	12,797,357	37,550,643

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3月31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)		
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,000
0571020700 廢棄物清運	17,177,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,177,619	6,247,381
0571020800 車輛管理	4,852,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,251	2,581,749
二、統籌科目	9,376,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,376,770	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,629,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,629,410	0
0989020100 公務人員各項補助	2,747,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,360	0
以前年度	17,061,827	0	0	0	0	5,523,631	0	0	0	0	22,585,458	55,277,672
一、以前年度應付(保留)數	17,061,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,061,827	55,277,672
111年度 0571020100 綜合企劃												197,400
111年度 0571020200 空氣污染及噪音管制												1,097,336
111年度 0571020300 水及土壤污染防治	626,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,663	1,177,279
111年度 0571020400 環境衛生管理												1,300,000

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3月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	16,435,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,435,164	48,443,796
111年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理												3,061,861
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,523,631	0	0	0	0	5,523,631	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	102,670	0	0	0	0	102,670	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	5,419,961	0	0	0	0	5,419,961	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,129,474	0	0	1,129,474	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	1,129,474	0	0	1,129,474	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年3月31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	1,606,125,469	負債	50,342,987
流動資產	86,246,941	流動負債	23,781,982
專戶存款	50,065,237	應付代收款	23,781,982
零用金	60,000	其他負債	26,561,005
應收帳款	15,906,674	存入保證金	26,561,005
應收其他政府款	3,205,096	淨資產	1,555,782,482
預付款	17,009,934	資產負債淨額	1,555,782,482
固定資產	1,517,879,075	資產負債淨額	1,555,782,482
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-110,523,912		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-785,588,015		
機械及設備	2,301,004,500		
累計折舊－機械及設備	-2,207,109,629		
交通及運輸設備	540,863,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,749,582		
雜項設備	93,586,875		
累計折舊－雜項設備	-42,064,968		
無形資產	1,721,303		
電腦軟體	1,721,303		
其他資產	278,150		
暫付款	277,750		
存出保證金	400		
合 計	1,606,125,469	合 計	1,606,125,469
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	8,350,006	應付保證品	8,350,006
債權憑證	4,249	待抵銷債權憑證	4,249

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年3月31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	1,606,125,469	1,604,766,879	1,358,590	負債	50,342,987	40,930,090	9,412,897
流動資產	86,246,941	73,735,431	12,511,510	流動負債	23,781,982	14,156,085	9,625,897
現金	50,125,237	40,712,340	9,412,897	應付款項	23,781,982	14,156,085	9,625,897
專戶存款	50,065,237	40,652,340	9,412,897	應付代收款	23,781,982	14,156,085	9,625,897
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	26,561,005	26,774,005	-213,000
應收款項	15,906,674	16,270,342	-363,668	存入保證金	26,561,005	26,774,005	-213,000
應收帳款	15,906,674	16,270,342	-363,668	存入保證金	26,561,005	26,774,005	-213,000
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	暫收款	0	0	0
應收其他政府款	3,205,096	3,205,096	0	淨資產	1,616,681,118	1,621,577,763	-4,896,645
預付款	17,009,934	13,547,653	3,462,281	資產負債淨額	1,616,681,118	1,621,577,763	-4,896,645
預付款	17,009,934	13,547,653	3,462,281	資產負債淨額	1,616,681,118	1,621,577,763	-4,896,645
固定資產	1,517,879,075	1,529,001,467	-11,122,392	資產負債淨額	1,616,681,118	1,621,577,763	-4,896,645
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	313,555,622	191,253,862	122,301,760
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	313,555,622	191,253,862	122,301,760
土地改良物	149,421,290	152,837,687	-3,416,397	公庫撥入數	181,821,199	111,748,203	70,072,996
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	公庫撥入數	181,821,199	111,748,203	70,072,996
累計折舊－土地改良物	-110,523,912	-107,107,515	-3,416,397	罰款及賠償收入	1,818,900	833,200	985,700
房屋建築及設備	860,784,030	864,237,893	-3,453,863	罰款及賠償收入	1,818,900	833,200	985,700
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	920,564	480,236	440,328
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	920,564	480,236	440,328
累計折舊－房屋建築及設備	-785,588,015	-782,134,152	-3,453,863	財產收益	128,736	0	128,736
機械及設備	93,894,871	95,256,343	-1,361,472	廢舊物品售價收入	128,736	0	128,736
機械及設備	2,301,004,500	2,300,429,218	575,282	補助及協助收入	46,276,826	38,620,450	7,656,376
機械及設備	2,301,004,500	2,300,429,218	575,282	補助收入	46,276,826	38,620,450	7,656,376
累計折舊－機械及設備	-2,207,109,629	-2,205,172,875	-1,936,754	其他收入	82,589,397	39,571,773	43,017,624
交通及運輸設備	208,113,449	210,313,540	-2,200,091	其他收入	82,589,397	39,571,773	43,017,624
交通及運輸設備	540,863,031	545,563,031	-4,700,000	預算控制	1,958,161,478	1,970,343,302	-12,181,824
交通及運輸設備	540,863,031	545,563,031	-4,700,000	預算控制	1,958,161,478	1,970,343,302	-12,181,824
累計折舊－交通及運輸設備	-332,749,582	-335,249,491	2,499,909	歲出預算數	859,575,000	938,930,000	-79,355,000
雜項設備	51,521,907	52,212,476	-690,569	歲出預算數	859,575,000	938,930,000	-79,355,000
雜項設備	93,586,875	93,658,375	-71,500	歲出分配數	243,626,770	159,391,767	84,235,003
雜項設備	93,586,875	93,658,375	-71,500	歲出分配數	243,626,770	159,391,767	84,235,003
累計折舊－雜項設備	-42,064,968	-41,445,899	-619,069	歲出保留數準備	68,057,708	85,119,535	-17,061,827
無形資產	1,721,303	1,751,831	-30,528	歲出保留數準備	68,057,708	85,119,535	-17,061,827
無形資產	1,721,303	1,751,831	-30,528	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
電腦軟體	1,721,303	1,751,831	-30,528	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
其他資產	278,150	278,150	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	374,454,258	248,994,836	125,459,422				
支出	374,454,258	248,994,836	125,459,422				
繳付公庫數	171,174,619	118,582,187	52,592,432				
繳付公庫數	171,174,619	118,582,187	52,592,432				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年3月31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
人事支出	126,413,501	94,009,419	32,404,082				
人事支出	126,413,501	94,009,419	32,404,082				
業務支出	41,396,946	12,720,731	28,676,215				
業務支出	41,396,946	12,720,731	28,676,215				
獎補助支出	621,187	562,696	58,491				
其他獎補助	621,187	562,696	58,491				
財產損失	67,130	19,414	47,716				
財產交易損失	67,130	19,414	47,716				
折舊、折耗及攤銷	34,780,875	23,100,389	11,680,486				
固定資產折舊	34,689,291	23,039,333	11,649,958				
無形資產攤銷	91,584	61,056	30,528				
預算控制	1,958,161,478	1,970,343,302	-12,181,824				
預算控制	1,958,161,478	1,970,343,302	-12,181,824				
歲入預算數	543,807,000	650,080,000	-106,273,000				
歲入預算數	543,807,000	650,080,000	-106,273,000				
歲入分配數	243,095,000	136,822,000	106,273,000				
歲入分配數	243,095,000	136,822,000	106,273,000				
歲出保留數	68,057,708	85,119,535	-17,061,827				
歲出保留數	68,057,708	85,119,535	-17,061,827				
預計撥入數	1,103,201,770	1,098,321,767	4,880,003				
預計撥入數	1,103,201,770	1,098,321,767	4,880,003				
合 計	3,938,741,205	3,824,105,017	114,636,188	合 計	3,938,741,205	3,824,105,017	114,636,188
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	8,350,006	8,350,008	-2	應付保證品	8,350,006	8,350,008	-2
債權憑證	4,249	4,260	-11	待抵銷債權憑證	4,249	4,260	-11

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3月31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	122,301,760	313,555,622
公庫撥入數	70,072,996	181,821,199
罰款及賠償收入	985,700	1,818,900
規費收入	440,328	920,564
財產收益	128,736	128,736
補助及協助收入	7,656,376	46,276,826
其他收入	43,017,624	82,589,397
支出	125,459,422	374,454,258
繳付公庫數	52,592,432	171,174,619
人事支出	32,404,082	126,413,501
業務支出	28,676,215	41,396,946
獎補助支出	58,491	621,187
財產損失	47,716	67,130
折舊、折耗及攤銷	11,680,486	34,780,875
收支餘絀	-3,157,662	-60,898,636

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年3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	
	110103專戶存款 合計	50,065,237	50,065,237	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	110303應收帳款			
	合 計	15,906,674	15,906,674	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年3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	
	110501應收其他政府款	3,205,096		
	合計		3,205,096	

新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901001歲出預算(保留)	17,009,934		
	合計		17,009,934	

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國112年3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	
	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3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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	110,523,912	110,523,912	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年3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	
	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3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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	785,588,015	785,588,015	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年3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	
	140501機械及設備 合 計	2,301,004,500	2,301,004,500	

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3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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,207,109,629	2,207,109,629	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年3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	
	140601交通及運輸設備 合 計	540,863,031	540,863,031	

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3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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	332,749,582	332,749,582	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國112年3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	
	140701雜項設備 合 計	93,586,875	93,586,875	

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3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	
	140702累計折舊－雜項設備	42,064,968		
	合 計		42,064,968	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
 中華民國112年3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	
	160102電腦軟體 合 計	1,721,303	1,721,303	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	180201001信箱押金 合計	400	400	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
中華民國112年3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	
	190401債權憑證 合計	4,249	4,249	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-4,249	-4,249	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第57頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,328,372		
	210302002勞工退休金	1,273,043		
	210302003其他	10,520,810		
	210302004代辦經費	8,659,757		
	合 計		23,781,982	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	8,548,023		
	280301003保固金	18,012,982		
	合 計		26,561,005	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第60頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金	7,200,006		
	290301002保固金	1,150,000		
	合 計		8,350,006	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第61頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-1,454,156,338		
	31010103其他(非沖銷)	3,070,837,456		
	合 計		1,616,681,118	

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3月31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	-10,249,195	149,421,290
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-10,361,591	860,784,030
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	674,282	349,424	-5,196,203	93,894,871
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	0	4,700,000	-1,813,354	208,113,449
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	0	1,664,240	-422,414	51,521,907
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	674,282	6,713,664	-28,042,757	1,517,879,075
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	91,584	0	1,721,303
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	91,584	0	1,721,303
合計	5,003,767,450	-3,449,993,349	674,282	6,805,248	-28,042,757	1,519,600,378

備註：

一、本年度成本變動「增加數」674,282元=預算採購增加金額99,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額575,282元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,000元=本年度預算執行金額99,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,000元等於設備及投資預算執行增加金額99,000元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額575,282元，係：

1. 噪音量測儀受他機關撥入575,282元。

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3月31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	131,734,423	181,821,199	313,555,622	收入
		181,821,199	181,821,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,818,900		1,818,900	罰款及賠償收入
規費收入	920,564		920,564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	128,736		128,736	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	46,276,826		46,276,826	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	82,589,397		82,589,397	其他收入
歲出	150,339,333	224,114,925	374,454,258	支出
		171,174,619	171,174,619	繳付公庫數
人事費	126,413,501		126,413,501	人事支出
業務費	23,205,645	18,191,301	41,396,946	業務支出
獎補助費	621,187		621,187	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000		
		67,130	67,130	財產損失
				投資損失
債務費		34,780,875	34,780,875	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,604,910	-42,293,726	-60,898,636	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費18,191,301元，係支付112年度墊付案1,129,474(+)元、以前年度歲出保留實現數17,061,827(+)元。 2. 財產損失67,130元，係本年度資產報廢。 3. 折舊、折耗及攤銷34,780,875元，係本年度固定資產折舊34,689,291元、電腦軟體攤銷91,584元。			