

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年4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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 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	6,501,000	2,444,511	-	-2,237,589
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	6,501,000	2,434,670	-	-2,247,430
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	6,501,000	2,434,670	-	-2,247,430
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	9,841	-	9,841
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	9,841	-	9,841
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	1,260,000	278,431	-	-61,005
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	840,000	153,800	-	-198,200
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	782,000	137,400	-	-211,600
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	58,000	16,400	-	13,400
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	420,000	124,631	-	137,195
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	124	-	-1,824
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	418,000	124,507	-	139,019
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	250,000	-	-	-121,264
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	-	-	-121,264
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	-	-	-121,264
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	104,038,000	65,962,000	6,438,275	-	-13,246,899
	01			09121000100 上級政府補助收入	104,038,000	104,038,000	65,962,000	6,438,275	-	-13,246,899
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	104,038,000	65,962,000	6,438,275	-	-13,246,899

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4月30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	31,612,316	-	-118,262,287	
				其他收入	-		114,201,713			
	02			12121000200	658,450,000	658,450,000	31,612,316	-	-118,262,287	
				雜項收入	-		114,201,713			
		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	31,611,776	-	-82,781,323	
				廢棄物清理費	-		100,082,677			
		10		12121000210	140,301,000	140,301,000	540	-	-35,577,812	
				其他雜項收入	-		14,022,188			
				經常門合計	786,902,000	786,902,000	40,773,533	-	-133,929,044	
					-		172,507,956			
				總計	786,902,000	786,902,000	40,773,533	-	-133,929,044	
					-		172,507,956			

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4月30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	183,575,000	35,360,289	43,921,158
					-	-		139,653,842		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	183,575,000	35,360,289	43,921,158
					-	-		139,653,842		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	181,274,000	35,123,116	43,184,273
					-	-		138,089,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	1,803,000	237,173	706,885
					-	-		1,096,115		
					-	-		-	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	6,200,000	584,117,000	181,840,000	48,390,072	96,879,918
					-	-		84,960,082		
					-	-		-	13,214,452	
					-	-		-	-	

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4月30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	9,925,000	6,980,883	1,794,720
					-	-		8,130,280		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	486,000	67,741	209,400
					-	-		276,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,552,000	-	19,552,000	9,435,000	6,913,142	1,581,320
					-	-		7,853,680		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	10,222,000	6,914,000	5,699,257	1,111,859
					-	-		5,802,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,178,000	54,000	10,000	44,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	6,860,000	5,689,257	1,067,859
					-	-		5,792,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	28,413,000	8,546,000	3,913,688	956,191
					-	-		7,589,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,709,000	40,000	2,541	37,459
					-	-		2,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,304,000	-	26,304,000	8,406,000	3,911,147	818,732
					-	-		7,587,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	59,853,000	34,196,000	19,884,163	10,771,170
					-	-		23,424,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	450,000	170,137	71,387
					-	-		378,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	58,256,000	-	58,256,000	33,746,000	19,714,026	10,699,783
					-	-		23,046,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	1,301,000	232,070	188,282
					-	-		1,112,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	700,000	149,942	62,323
					-	-		637,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	601,000	82,128	125,959
					-	-		475,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	76,702,000	1,187,236	70,324,341
					-	-		6,377,659		13,194,452
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	2,484,000	515,551	816,874
					-	-		1,667,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	252,343,000	-	252,343,000	47,918,000	499,121	43,533,218
					-	-		4,384,782		1,288,753
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	26,300,000	172,564	25,974,249
					-	-		325,751		11,905,699
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	33,426,000	8,559,288	7,689,093
					-	-		25,736,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	20,755,000	5,290,691	3,450,834
					-	-		17,304,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	6,200,000	43,536,000	12,671,000	3,268,597	4,238,259
					-	-		8,432,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	10,830,000	1,933,487	4,044,262
					-	-		6,785,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	10,830,000	1,933,487	4,044,262
					-	-		6,785,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,200,000	1,019,656,000	365,415,000	83,750,361	140,801,076
					-	-		224,613,924		
					-	-		-	13,294,452	
					-	-		-		
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4月30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	24,494,000	12,106,743	12,288,257
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	34,392
					-	-	-	-	-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	3,800,000	930,000
					-	-	-	-	3,800,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	3,800,000	930,000
					-	-	-	-	3,800,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	-	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4月30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	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	19,514,000	8,306,743	11,207,257
					-	-		8,306,743		34,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	24,138,000	19,514,000	8,306,743	11,207,257
					-	-		8,306,743		34,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30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	24,494,000	12,106,743	12,288,257
				經資門合計	1,093,825,000	6,200,000	1,100,025,000	389,909,000	95,857,104	153,089,333
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	8,896,842	-	8,896,842	8,896,842	2,267,432	-
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	8,896,842	-	8,896,842	8,896,842	2,267,432	-
			10	100000 人事費	8,896,842	-	8,896,842	8,896,842	2,267,432	-

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4月30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	2,967,250	-	2,967,250	2,967,250	219,890	-
					-	-		2,967,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	2,967,250	-	2,967,250	2,967,250	219,890	-
					-	-		2,967,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,967,250	-	2,967,250	2,967,250	219,890	-
					-	-		2,967,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,864,092	-	11,864,092	11,864,092	2,487,322	-
					-	-		11,864,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,105,689,092	6,200,000	1,111,889,092	401,773,092	98,344,426	153,089,333
					-	-		248,683,759	-	
					-	-		-	13,328,844	
					-	-		-	-	

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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4月30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)	實現數	累計實現數(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	-	2,000	11,200	-	386,346
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	2,000	11,200	-	386,346
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	2,000	11,200	-	386,346
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	2,000	11,200	495,912
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	2,000	4,000	482,923
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	2,000	4,000	482,923
			01		罰金罰鍰	486,923	-	2,000	4,000	482,923
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	4,000	605,541
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	-	-	6,763	1,620,225
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	-	6,763	1,620,225
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	-	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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	6,763	-	1,675,998
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	12,766	26,799	1,057,551
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	12,766	26,799	1,057,551
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	12,766	26,799	1,057,551
110	12				其他收入	212,495	-	23,036	28,676	183,819
		02			雜項收入	212,495	-	23,036	28,676	183,819
			04		廢棄物清理費	212,495	-	23,036	28,676	183,819
					小計	1,296,845	-	35,802	55,475	1,241,370
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	253,009	3,026,094	5,508,042
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	253,009	3,026,094	5,508,042
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	253,009	3,026,094	5,508,042
111	09				補助及協助收入	3,205,096	-	1,926,541	1,926,541	1,278,555
		01			上級政府補助收入	3,205,096	-	1,926,541	1,926,541	1,278,555
			02		計畫型補助收入	3,205,096	-	1,926,541	1,926,541	1,278,555
111	12				其他收入	40,422,805	-	5,678,988	42,308,463	-1,885,658

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,422,805	-	5,678,988	42,308,463	-	-1,885,658
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	5,678,988	21,262,606	-	-1,885,658
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	7,858,538	47,261,098	-	4,900,939
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	7,898,340	47,338,536	-	11,213,430
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	7,898,340	47,338,536	-	11,213,430
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	42,010,146	59,071,973	-	26,047,562	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	1,097,336	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,336	-	1,097,336	1,097,336	-	-	-							
			03	水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	-	626,663	-	1,177,279	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	-	626,663	-	1,177,279	-							
			04	環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	916,779	916,779	-	628,256	-							
			04	環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	-	-	-	9,303,000	9,303,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	916,779	916,779	-	628,256	-							
			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	-	39,996,031	56,431,195	-	9,769,766	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	39,996,031	56,431,195	-	9,769,766	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	42,010,146	59,071,973	-	26,047,562	9,303,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	42,010,146	59,071,973	-	11,772,701	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	-	-	-	14,274,861	9,303,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	42,010,146	59,071,973	-	26,047,562	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4月30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	138,089,727	276,600	10,000	2,541
1015 法定編制人員待遇	15,064,756			
1020 約聘僱人員待遇	446,180	205,580		
1025 技工及工友待遇	88,350,250			
1030 獎金	27,118,005	54,474		
1035 其他給與	293,575			
1040 加班值班費	201,273		10,000	2,541
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,584	4,584		
1055 保險	6,611,104	11,962		
2000 業務費	1,096,115	7,853,680	5,792,141	7,587,268
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	636			326
2009 通訊費	96,267	32,307		30,281
2018 資訊服務費	11,600			
2021 其他業務租金	99,054			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	149,033		147,015	294,186
2036 按日按件計資酬金	3,500	64,935	21,496	77,680
2039 委辦費		7,324,123	5,576,000	6,404,196
2045 國內組織會費				
2051 物品	93,639			300,948
2054 一般事務費	504,794	331,871	46,763	469,823

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4月30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	56,465			
2072 國內旅費	11,450	8,444	867	9,828
2093 特別費	57,337			
3000 設備及投資			3,800,000	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			3,800,000	
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	139,653,842	8,130,280	9,602,141	7,589,809

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4月30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	378,613	637,677	1,667,126	17,304,166
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	205,580	473,415	870,517	654,093
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	9,609,268
1035 其他給與			32,000	21,600
1040 加班值班費	102,396		463,716	6,971,274
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,584	10,656	19,824	13,752
1055 保險	11,579	25,981	50,332	34,179
2000 業務費	23,046,217	475,041	4,384,782	8,432,741
2003 教育訓練費				21,500
2006 水電費			31,159	6,436
2009 通訊費	37,118	30,530	37,171	31,983
2018 資訊服務費	5,465		1,500	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	4,362,832		389,228	7,208,197
2036 按日按件計資酬金	46,742		20,080	
2039 委辦費	14,604,989		3,055,065	911,734
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	769,370	371,613	49,423	183,091
2054 一般事務費	1,989,938		787,618	61,600

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,203,792			
2069 設施及機械設備養護費	20,303	52,898		4,900
2072 國內旅費	5,668		13,538	
2093 特別費				
3000 設備及投資	99,000		8,306,743	
3015 公共建設及設施費			5,558,727	
3025 運輸設備費			2,748,016	
3035 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費			325,751	
4025 政府機關間之補助			325,751	
4085 獎勵及慰問				
合計	23,523,830	1,112,718	14,684,402	25,736,907

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		8,896,842	2,967,250	170,230,542
1015 法定編制人員待遇				15,064,756
1020 約聘僱人員待遇				2,855,365
1025 技工及工友待遇				88,350,250
1030 獎金				37,194,583
1035 其他給與			2,967,250	3,314,425
1040 加班值班費				7,751,200
1045 退休退職給付		2,100,396		2,100,396
1050 退休離職儲金		6,796,446		6,854,430
1055 保險				6,745,137
2000 業務費	6,785,738			65,453,723
2003 教育訓練費				31,500
2006 水電費				38,557
2009 通訊費				295,657
2018 資訊服務費				18,565
2021 其他業務租金				99,054
2024 稅捐及規費	212,152			212,152
2027 保險費	137,494			224,194
2033 臨時人員酬金				12,550,491
2036 按日按件計資酬金				234,433
2039 委辦費				37,876,107
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	4,772,190			6,540,274
2054 一般事務費	5,985			4,198,392

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4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,657,917			2,869,349
2069 設施及機械設備養護費				134,566
2072 國內旅費				49,795
2093 特別費				57,337
3000 設備及投資				12,205,743
3015 公共建設及設施費				5,558,727
3025 運輸設備費				6,548,016
3035 雜項設備費				99,000
4000 獎補助費				793,751
4025 政府機關間之補助				325,751
4085 獎勵及慰問				468,000
合計	6,785,738	8,896,842	2,967,250	248,683,759

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4月30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	219,846,492	0	0	0	0	0	0	0	219,846,492
本年度	172,507,956	0	0	0	0	0	0	0	172,507,956
04010100 罰金罰鍰	4,253,570	0	0	0	0	0	0	0	4,253,570
04030100 一般賠償收入	9,841	0	0	0	0	0	0	0	9,841
05010100 審查費	570,400	0	0	0	0	0	0	0	570,400
05010200 證照費	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
05030300 資料使用費	176	0	0	0	0	0	0	0	176
05030600 場地設施使用費	557,019	0	0	0	0	0	0	0	557,019
07050100 廢舊物資售價	128,736	0	0	0	0	0	0	0	128,736
09010200 計畫型補助收入	52,715,101	0	0	0	0	0	0	0	52,715,101
12020100 收回以前年度歲出	96,848	0	0	0	0	0	0	0	96,848

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4月30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)			
12020400 廢棄物清理費	100,082,677	0	0	0	0	0	0	0	100,082,677
12021000 其他雜項收入	14,022,188	0	0	0	0	0	0	0	14,022,188
以前年度	47,338,536	0	0	0	0	0	0	0	47,338,536
一、以前年度應收(保留) 數	47,338,536	0	0	0	0	0	0	0	47,338,536
106年度 03010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
107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	6,763	0	0	0	0	0	0	0	6,763
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,799	0	0	0	0	0	0	0	26,799
110年度 12020400 廢棄物清理費	28,676	0	0	0	0	0	0	0	28,676
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,026,094	0	0	0	0	0	0	0	3,026,094
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,926,541	0	0	0	0	0	0	0	1,926,541

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4月30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)			
111年度 12020400 廢棄物清理費	21,262,606	0	0	0	0	0	0	0	21,262,606
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
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

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4月30日

頁數：第28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)			
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4月30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)		
合計	307,755,732	13,328,844	0	0	60,000	5,583,202	0	3,275,996	0	49,493,795	280,509,979	154,535,051
本年度	248,683,759	13,328,844	0	0	60,000	0	0	0	0	0	262,072,603	139,700,489
一、本年度經費	236,819,667	13,328,844	0	0	60,000	0	0	0	0	0	250,208,511	139,700,489
0571010100 行政管理	139,653,842	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	139,793,842	43,781,158
0571020100 綜合企劃	8,130,280	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150,280	1,774,720
0571020200 空氣污染及噪音管制	5,802,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,802,141	1,111,859
0571020200* 空氣污染及噪音管制	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	930,000
0571020300 水及土壤污染防治	7,589,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,589,809	956,191
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	23,424,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,424,830	10,771,170
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	1,112,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,718	188,282

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4月30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)		
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	6,377,659	13,194,452	0	0	0	0	0	0	0	0	19,572,111	57,129,889
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	8,306,743	34,392	0	0	0	0	0	0	0	0	8,341,135	11,172,865
0571020700 廢棄物清運	25,736,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,736,907	7,689,093
0571020800 車輛管理	6,785,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,785,738	4,044,262
二、統籌科目	11,864,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,864,092	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,896,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,896,842	0
0989020100 公務人員各項補助	2,967,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,250	0
以前年度	59,071,973	0	0	0	0	5,583,202	0	0	0	0	64,655,175	14,834,562
一、以前年度應付(保留)數	59,071,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,071,973	14,834,562
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,336	0
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

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571020400 環境衛生管理	916,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,779	628,256
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	56,431,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,431,195	9,769,766
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	5,583,202	0	0	0	0	5,583,202	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,630	0	0	0	0	1,630	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,351	0	0	0	0	160,351	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	3,275,996	0	49,493,795	-46,217,799	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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第11號 111年度毒性及關注化學物 質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清 潔 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,032	-4,706,032	0
111年度財墊字第7號 111年度新竹市推動環保許 可 整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,601	-223,601	0
111年度財墊字第13號 111年度新竹市辦理促進垃 圾 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,188	-2,492,188	0
111年度財墊字第22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,671,469	-14,671,469	0
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643,000	-13,643,000	0
111年度財墊字第8-45號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	-69,000	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	-48,000	0
111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	-111,000	0
111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,000	-687,000	0
111年度財墊字第32號 111年新竹市海洋油污染應 變 演練量能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	-215,000	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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節 能 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,164	-5,652,164	0
111年度財墊字第43號 新竹市110年度海洋環境管 理 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
111年度財墊字第60號 架設固定式車牌辨識系統 及標示 牌計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	-3,800,000	0
111年度財墊字第61號 110年度水污染防治評核獎 勵 補助運用計畫-河川(水庫) 清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,974	-533,974	0
111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場 地坪工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,917	-1,013,917	0
111年度財墊字第74號 新竹市購置清除處理機具 計畫(小貨車、垃圾車)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,450	-473,450	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4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第110號 「112年海洋廢棄物治理計 畫」、「112年海洋污染防治 應處計畫」、「112年海域 環境監測計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,557,813	0	0	1,557,813	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	1,718,183	0	0	1,718,183	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,590,403,943	負債	41,741,344
流動資產	75,368,868	流動負債	15,230,539
專戶存款	41,463,594	應付代收款	15,230,539
零用金	60,000	其他負債	26,510,805
應收帳款	9,934,875	存入保證金	26,510,805
應收其他政府款	1,278,555	淨資產	1,548,662,599
預付款	22,631,844	資產負債淨額	1,548,662,599
固定資產	1,513,066,150	資產負債淨額	1,548,662,599
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-113,940,313		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-789,041,880		
機械及設備	2,301,004,500		
累計折舊－機械及設備	-2,208,921,710		
交通及運輸設備	532,426,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-324,298,289		
雜項設備	93,586,875		
累計折舊－雜項設備	-42,754,715		
購建中固定資產	4,544,810		
無形資產	1,690,775		
電腦軟體	1,690,775		
其他資產	278,150		
暫付款	277,750		
存出保證金	400		
合 計	1,590,403,943	合 計	1,590,403,943
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	4,238	待抵銷債權憑證	4,238

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第37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	1,590,403,943	1,606,125,469	-15,721,526	負債	41,741,344	50,342,987	-8,601,643
流動資產	75,368,868	86,246,941	-10,878,073	流動負債	15,230,539	23,781,982	-8,551,443
現金	41,523,594	50,125,237	-8,601,643	應付款項	15,230,539	23,781,982	-8,551,443
專戶存款	41,463,594	50,065,237	-8,601,643	應付代收款	15,230,539	23,781,982	-8,551,443
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	26,510,805	26,561,005	-50,200
應收款項	9,934,875	15,906,674	-5,971,799	存入保證金	26,510,805	26,561,005	-50,200
應收帳款	9,934,875	15,906,674	-5,971,799	存入保證金	26,510,805	26,561,005	-50,200
應收其他政府款	1,278,555	3,205,096	-1,926,541	淨資產	1,616,621,547	1,616,681,118	-59,571
應收其他政府款	1,278,555	3,205,096	-1,926,541	資產負債淨額	1,616,621,547	1,616,681,118	-59,571
預付款	22,631,844	17,009,934	5,621,910	資產負債淨額	1,616,621,547	1,616,681,118	-59,571
預付款	22,631,844	17,009,934	5,621,910	資產負債淨額	1,616,621,547	1,616,681,118	-59,571
固定資產	1,513,066,150	1,517,879,075	-4,812,925	收入	453,017,935	313,555,622	139,462,313
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	453,017,935	313,555,622	139,462,313
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	280,509,979	181,821,199	98,688,780
土地改良物	146,004,889	149,421,290	-3,416,401	公庫撥入數	280,509,979	181,821,199	98,688,780
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	4,263,411	1,818,900	2,444,511
累計折舊－土地改良物	-113,940,313	-110,523,912	-3,416,401	罰款及賠償收入	4,263,411	1,818,900	2,444,511
房屋建築及設備	857,330,165	860,784,030	-3,453,865	規費收入	1,198,995	920,564	278,431
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	1,198,995	920,564	278,431
累計折舊－房屋建築及設備	-789,041,880	-785,588,015	-3,453,865	財產收益	128,736	128,736	0
機械及設備	92,082,790	93,894,871	-1,812,081	廢舊物品售價收入	128,736	128,736	0
機械及設備	2,301,004,500	2,301,004,500	0	補助及協助收入	52,715,101	46,276,826	6,438,275
累計折舊－機械及設備	-2,208,921,710	-2,207,109,629	-1,812,081	補助收入	52,715,101	46,276,826	6,438,275
交通及運輸設備	208,127,808	208,113,449	14,359	其他收入	114,201,713	82,589,397	31,612,316
交通及運輸設備	532,426,097	540,863,031	-8,436,934	其他收入	114,201,713	82,589,397	31,612,316
累計折舊－交通及運輸設備	-324,298,289	-332,749,582	8,451,293	預算控制	1,924,838,654	1,958,161,478	-33,322,824
雜項設備	50,832,160	51,521,907	-689,747	預算控制	1,924,838,654	1,958,161,478	-33,322,824
雜項設備	93,586,875	93,586,875	0	歲出預算數	710,116,000	859,575,000	-149,459,000
累計折舊－雜項設備	-42,754,715	-42,064,968	-689,747	歲出預算數	710,116,000	859,575,000	-149,459,000
購建中固定資產	4,544,810	0	4,544,810	歲出分配數	401,773,092	243,626,770	158,146,322
購建中固定資產	4,544,810	0	4,544,810	歲出分配數	401,773,092	243,626,770	158,146,322
無形資產	1,690,775	1,721,303	-30,528	歲出保留數準備	26,047,562	68,057,708	-42,010,146
無形資產	1,690,775	1,721,303	-30,528	歲出保留數準備	26,047,562	68,057,708	-42,010,146
電腦軟體	1,690,775	1,721,303	-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	520,976,883	374,454,258	146,522,625				
支出	520,976,883	374,454,258	146,522,625				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第38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	219,846,492	171,174,619	48,671,873				
繳付公庫數	219,846,492	171,174,619	48,671,873				
人事支出	156,240,198	126,413,501	29,826,697				
人事支出	156,240,198	126,413,501	29,826,697				
業務支出	97,585,608	41,396,946	56,188,662				
業務支出	97,585,608	41,396,946	56,188,662				
獎補助支出	793,751	621,187	172,564				
其他獎補助	793,751	621,187	172,564				
財產損失	174,245	67,130	107,115				
財產交易損失	174,245	67,130	107,115				
折舊、折耗及攤銷	46,336,589	34,780,875	11,555,714				
固定資產折舊	46,214,477	34,689,291	11,525,186				
無形資產攤銷	122,112	91,584	30,528				
預算控制	1,924,838,654	1,958,161,478	-33,322,824				
預算控制	1,924,838,654	1,958,161,478	-33,322,824				
歲入預算數	480,465,000	543,807,000	-63,342,000				
歲入預算數	480,465,000	543,807,000	-63,342,000				
歲入分配數	306,437,000	243,095,000	63,342,000				
歲入分配數	306,437,000	243,095,000	63,342,000				
歲出保留數	26,047,562	68,057,708	-42,010,146				
歲出保留數	26,047,562	68,057,708	-42,010,146				
預計撥入數	1,111,889,092	1,103,201,770	8,687,322				
預計撥入數	1,111,889,092	1,103,201,770	8,687,322				
合 計	4,036,219,480	3,938,741,205	97,478,275	合 計	4,036,219,480	3,938,741,205	97,478,275
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	8,350,006	-	應付保證品	8,350,006	8,350,006	-
債權憑證	4,238	4,249	-11	待抵銷債權憑證	4,238	4,249	-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4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	139,462,313	453,017,935
公庫撥入數	98,688,780	280,509,979
罰款及賠償收入	2,444,511	4,263,411
規費收入	278,431	1,198,995
財產收益	0	128,736
補助及協助收入	6,438,275	52,715,101
其他收入	31,612,316	114,201,713
支出	146,522,625	520,976,883
繳付公庫數	48,671,873	219,846,492
人事支出	29,826,697	156,240,198
業務支出	56,188,662	97,585,608
獎補助支出	172,564	793,751
財產損失	107,115	174,245
折舊、折耗及攤銷	11,555,714	46,336,589
收支餘絀	-7,060,312	-67,958,948

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第40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	41,463,594	41,463,594	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第41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4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	9,934,875	9,934,875	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第43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	1,278,555	1,278,555	

新竹市環境保護局
預付款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第44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)	22,631,844		
	合計		22,631,844	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第45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4月30日

頁數：第46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4月30日

頁數：第47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	113,940,313	113,940,313	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第48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4月30日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	789,041,880	789,041,880	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第50頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	2,208,921,710	2,208,921,710	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	532,426,097		
	合計		532,426,097	

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4月30日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	324,298,289		
	合計		324,298,289	

新竹市環境保護局
 雜項設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第54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4月30日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	42,754,715		
	合計		42,754,715	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	4,544,810	4,544,810	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第57頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合 計	1,690,775	1,690,775	

新竹市環境保護局
暫付款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	8,350,006	8,350,006	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,238	4,238	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第62頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-4,238	-4,238	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第63頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,323,570		
	210302002勞工退休金	1,278,313		
	210302003其他	1,911,328		
	210302004代辦經費	8,717,328		
	合 計		15,230,539	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第64頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	8,607,823		
	280301003保固金	17,902,982		
	合 計		26,510,805	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第65頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第66頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第67頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-1,454,156,338		
	31010103其他(非沖銷)	3,070,777,885		
	合 計		1,616,621,547	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第68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	1,013,917	1,013,917	-13,665,596	146,004,889
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-13,815,456	857,330,165
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	674,282	349,424	-7,008,284	92,082,790
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	6,398,016	19,534,950	6,637,939	208,127,808
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	150,000	1,814,240	-1,112,161	50,832,160
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	8,236,215	22,712,531	-28,963,558	1,508,521,340
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	4,544,810	0	0	4,544,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	0	122,112	0	1,690,775
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	4,544,810	122,112	0	6,235,585
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	12,781,025	22,834,643	-28,963,558	1,514,756,925

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」12,781,025元=預算採購增加金額12,205,743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12,205,743元=本年度預算執行金額12,205,743元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額12,205,743元等於設備及投資預算執行增加金額12,205,743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。

四、固定資產期末帳面金額1,508,521,340元，與財產增減結存表本期結存1,508,596,940元之差異75,600元，係已列財產帳、資本支出於次月入帳。

新竹市環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第69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	172,507,956	280,509,979	453,017,935	收入
		280,509,979	280,509,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,263,411		4,263,411	罰款及賠償收入
規費收入	1,198,995		1,198,995	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	52,715,101		52,715,101	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	114,201,713		114,201,713	其他收入
歲出	248,683,759	272,293,124	520,976,883	支出
		219,846,492	219,846,492	繳付公庫數
人事費	170,230,542	-13,990,344	156,240,198	人事支出
業務費	65,453,723	32,131,885	97,585,608	業務支出
獎補助費	793,751		793,751	獎補助支出
設備及投資	12,205,743	-12,205,743		
		174,245	174,245	財產損失
				投資損失
債務費		46,336,589	46,336,589	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,175,803	8,216,855	-67,958,948	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 人事費-13,990,344元，係支付112年度墊付案5,313(+)元、墊付款轉正數13,995,657(-)元。 2. 業務費32,131,885元，係支付112年度墊付案3,270,683(+)元、以前年度歲出保留實現數59,071,973(+)元、墊付款轉正數30,210,771(-)元。 3. 財產損失174,245元，係本年度資產報廢。 4. 折舊、折耗及攤銷46,336,589元，係本年度固定資產折舊46,214,477元、電腦軟體攤銷122,112元。			