

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年5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5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	8,175,000	5,747,903	-	1,836,314
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	8,175,000	5,747,903	-	1,826,473
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	8,175,000	5,747,903	-	1,826,473
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	9,841
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	9,841
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	1,612,000	541,677	-	128,672
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	1,052,000	289,430	-	-120,770
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	979,000	269,730	-	-138,870
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	73,000	19,700	-	18,100
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	560,000	252,247	-	249,442
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	120	-	-1,704
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	558,000	252,127	-	251,146
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	250,000	49,074	-	-72,190
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	49,074	-	-72,190
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	49,074	-	-72,190
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	104,038,000	68,918,000	-	-	-16,202,899
	01			09121000100 上級政府補助收入	104,038,000	104,038,000	68,918,000	-	-	-16,202,899
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	104,038,000	68,918,000	-	-	-16,202,899

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5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	44,689,266	-	-129,289,021	
				其他收入	-		158,890,979			
	02			12121000200	658,450,000	658,450,000	44,689,266	-	-129,289,021	
				雜項收入	-		158,890,979			
		01		12121000201	1,000	1,000	6,000	-	102,848	
				收回以前年度歲出	-		102,848			
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	31,634,919	-	-92,862,404	
				廢棄物清理費	-		131,717,596			
		10		12121000210	140,301,000	140,301,000	13,048,347	-	-36,529,465	
				其他雜項收入	-		27,070,535			
				經常門合計	786,902,000	786,902,000	51,027,920	-	-143,599,124	
					-		223,535,876			
				總計	786,902,000	786,902,000	51,027,920	-	-143,599,124	
					-		223,535,876			

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	206,344,000	50,024,994	16,665,164
					-	-	189,678,836			
					-	-	-		80,000	
					-	-	-		-	
01				7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	206,344,000	50,024,994	16,665,164
					-	-	189,678,836			
					-	-	-		80,000	
					-	-	-		-	
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	203,721,000	49,748,135	15,883,138
					-	-	187,837,862			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	2,125,000	276,859	752,026
					-	-	1,372,974			
					-	-	-		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	226,435,000	20,336,374	121,138,544
					-	-	105,296,456			
					-	-	-		14,011,456	
					-	-	-		-	

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5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	10,131,000	1,107,898	892,822
					-	-		9,238,178		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	572,000	43,741	251,659
					-	-		320,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,552,000	-	19,552,000	9,553,000	1,064,157	635,163
					-	-		8,917,837		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	10,222,000	6,975,000	860,572	312,287
					-	-		6,662,713		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,178,000	76,000	-	66,000
					-	-		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5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	6,899,000	860,572	246,287
					-	-		6,652,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	28,413,000	9,408,000	877,122	941,069
					-	-		8,466,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,709,000	40,000	-	37,459
					-	-		2,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	26,304,000	9,268,000	877,122	803,610
					-	-		8,464,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	35,353,000	1,094,889	10,833,281
					-	-		24,519,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	513,000	43,741	90,646
					-	-		422,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	58,256,000	34,840,000	1,051,148	10,742,635
					-	-		24,097,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	1,501,000	305,172	83,110
					-	-		1,417,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	800,000	101,942	60,381
					-	-		739,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	701,000	203,230	22,729
					-	-		678,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	105,602,000	1,446,959	97,777,382
					-	-		7,824,618		
					-	-		-	13,991,456	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	2,928,000	409,104	851,770
					-	-		2,076,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	252,343,000	-	252,343,000	71,374,000	839,110	66,150,108
					-	-		5,223,892		
					-	-		-	1,125,286	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	31,300,000	198,745	30,775,504
					-	-		524,496		
					-	-		-	12,866,170	
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	43,413,000	9,456,884	8,219,209
					-	-		35,193,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	27,332,000	6,076,421	3,951,413
					-	-		23,380,587		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	6,200,000	43,536,000	16,081,000	3,380,463	4,267,796
					-	-		11,813,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	14,052,000	5,186,878	2,079,384
					-	-		11,972,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	14,052,000	5,186,878	2,079,384
					-	-		11,972,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,013,456,000	6,200,000	1,019,656,000	432,779,000	70,361,368	137,803,708
					-	-		294,975,292		-
					-	-		-		14,091,456
					-	-		-		-
	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5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				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	38,258,000	25,756,657	
					-	-	-	295,600	-	
					-	-	-	12,501,343	-	
					-	-	-	-	14,392	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	730,000	
					-	-	-	200,000	-	
					-	-	-	4,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	730,000	
					-	-	-	200,000	-	
					-	-	-	4,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	600,000	100,000	24,400	
					-	-	-	75,600	-	
					-	-	-	75,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	24,400	
					-	-	-	75,600	-	
					-	-	-	75,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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			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	22,678,000	20,000	14,351,257
					-	-		8,326,743		14,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	24,138,000	22,678,000	20,000	14,351,257
					-	-		8,326,743		14,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	29,950,000	10,600,000	-	10,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	29,950,000	-	29,950,000	10,600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	80,369,000	38,258,000	295,600	25,756,657
					-	-		12,501,343		
					-	-		-	14,392	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,200,000	1,100,025,000	471,037,000	70,656,968	163,560,365
					-	-		307,476,635		
					-	-		-	14,105,848	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	11,202,410	-	11,202,410	11,202,410	2,305,568	-
					-	-		11,202,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	11,202,410	-	11,202,410	11,202,410	2,305,568	-
					-	-		11,202,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,202,410	-	11,202,410	11,202,410	2,305,568	-
					-	-		11,202,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,063,600	-	3,063,600	96,350	-	
					-	-		3,063,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,063,600	-	3,063,600	96,350	-	
					-	-		3,063,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,063,600	-	3,063,600	96,350	-	
					-	-		3,063,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,266,010	-	14,266,010	2,401,918	-	
					-	-		14,266,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,108,091,010	6,200,000	1,114,291,010	73,058,886	163,560,365	
					-	-		321,742,645	-	
					-	-		-	14,105,848	
					-	-		-	-	

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5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5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	15,200	-	382,346
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	4,000	15,200	-	382,346
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	4,000	15,200	-	382,346
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
					小計	507,112	-	4,000	15,200	491,912
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	-	4,000	482,923
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	-	4,000	482,923
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,923	-	-	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	-	-	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	-	1,500	8,263	1,618,725
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	1,500	8,263	1,618,725
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	1,500	8,263	1,618,725
						-	-	-	-	-

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5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
109	12				其他收入	55,773	-	-	-	55,773
		02			雜項收入	55,773	-	-	-	55,773
			04		廢棄物清理費	55,773	-	-	-	55,773
					小計	1,682,761	-	1,500	8,263	1,674,498
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	6,312	33,111	1,051,239
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	6,312	33,111	1,051,239
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	6,312	33,111	1,051,239
110	12				其他收入	212,495	-	1,128	29,804	182,691
		02			雜項收入	212,495	-	1,128	29,804	182,691
			04		廢棄物清理費	212,495	-	1,128	29,804	182,691
					小計	1,296,845	-	7,440	62,915	1,233,930
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	212,796	3,238,890	5,295,246
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	212,796	3,238,890	5,295,246
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	212,796	3,238,890	5,295,246
111	09				補助及協助收入	3,205,096	-	-	1,926,541	1,278,555
		01			上級政府補助收入	3,205,096	-	-	1,926,541	1,278,555
			02		計畫型補助收入	3,205,096	-	-	1,926,541	1,278,555
111	12				其他收入	40,422,805	-	3,384	42,311,847	-1,889,042

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5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	-	3,384	42,311,847	-	-1,889,042
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	3,384	21,265,990	-	-1,889,042
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	216,180	47,477,278	-	4,684,759
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	229,120	47,567,656	-	10,984,310
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	229,120	47,567,656	-	10,984,310
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	4,700,795	63,772,768	-	21,346,767	6,226,000							
		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	-	903,208	1,529,871	-	274,071	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	903,208	1,529,871	-	274,071	-							
			04	環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	-	916,779	-	628,256	-							
			04	環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	3,063,813	3,063,813	-	6,239,187	6,226,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	-	916,779	-	628,256	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	3,063,813	3,063,813	-	6,239,187	6,226,000							
			06	焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	733,774	57,164,969	-	9,035,992	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	733,774	57,164,969	-	9,035,992	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	4,700,795	63,772,768	-	21,346,767	6,226,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	1,636,982	60,708,955	-	10,135,719	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	3,063,813	3,063,813	-	11,211,048	6,226,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	4,700,795	63,772,768	-	21,346,767	6,226,000							

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5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	187,837,862	320,341	10,000	2,541
1015 法定編制人員待遇	18,223,918			
1020 約聘僱人員待遇	535,416	241,896		
1025 技工及工友待遇	103,511,028			
1030 獎金	55,528,170	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	6,876	6,876		
1055 保險	9,537,606	17,095		
2000 業務費	1,372,974	8,917,837	6,652,713	8,464,390
2003 教育訓練費	12,400			
2006 水電費	769			669
2009 通訊費	166,824	36,650		30,551
2018 資訊服務費	21,700			
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	183,597		179,108	370,020
2036 按日按件計資酬金	3,500	74,935	21,496	109,682
2039 委辦費		8,272,123	6,396,242	7,145,639
2045 國內組織會費				
2051 物品	109,317	5,760		300,948
2054 一般事務費	584,199	427,925	55,000	472,053

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5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	107,440			25,000
2072 國內旅費	12,497	8,444	867	9,828
2093 特別費	69,337			
3000 設備及投資			4,000,000	75,600
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			3,800,000	
3030 資訊軟硬體設備費			200,000	
3035 雜項設備費				75,600
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	189,678,836	9,238,178	10,662,713	8,542,531

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5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	422,354	739,619	2,076,230	23,380,587
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	241,896	558,498	1,028,232	775,492
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	12,759,969
1035 其他給與			32,000	21,600
1040 加班值班費	102,396		685,622	9,751,311
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,876	15,984	28,819	21,372
1055 保險	16,712	37,512	70,820	50,843
2000 業務費	24,097,365	678,271	5,223,892	11,813,204
2003 教育訓練費				31,100
2006 水電費			46,548	7,838
2009 通訊費	46,443	40,714	37,875	42,272
2018 資訊服務費	5,465	80,000	10,500	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	4,962,883		470,209	8,883,829
2036 按日按件計資酬金	60,642		20,080	
2039 委辦費	14,801,489		3,291,230	2,378,134
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	780,406	484,659	90,153	228,971
2054 一般事務費	2,205,636		1,243,759	81,600

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5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				149,100
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	24,941	52,898		10,360
2072 國內旅費	5,668		13,538	
2093 特別費				
3000 設備及投資	99,000		8,326,743	
3015 公共建設及設施費			5,578,727	
3025 運輸設備費			2,748,016	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費			524,496	
4025 政府機關間之補助			524,496	
4085 獎勵及慰問				
合計	24,618,719	1,417,890	16,151,361	35,193,791

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5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		11,202,410	3,063,600	229,055,544
1015 法定編制人員待遇				18,223,918
1020 約聘僱人員待遇				3,381,430
1025 技工及工友待遇				103,511,028
1030 獎金				68,755,449
1035 其他給與			3,063,600	3,410,775
1040 加班值班費				10,753,143
1045 退休退職給付		2,503,461		2,503,461
1050 退休離職儲金		8,698,949		8,785,752
1055 保險				9,730,588
2000 業務費	11,972,616			79,193,262
2003 教育訓練費				43,500
2006 水電費				55,824
2009 通訊費				401,329
2018 資訊服務費				117,665
2021 其他業務租金				99,054
2024 稅捐及規費	232,284			232,284
2027 保險費	264,492			351,192
2033 臨時人員酬金				15,049,646
2036 按日按件計資酬金				290,335
2039 委辦費				42,284,857
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	6,137,751			8,137,965
2054 一般事務費	5,985			5,076,157

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5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				149,100
2066 車輛及辦公器具養護費	5,332,104			6,543,536
2069 設施及機械設備養護費				220,639
2072 國內旅費				50,842
2093 特別費				69,337
3000 設備及投資				12,501,343
3015 公共建設及設施費				5,578,727
3025 運輸設備費				6,548,016
3030 資訊軟硬體設備費				200,000
3035 雜項設備費				174,600
4000 獎補助費				992,496
4025 政府機關間之補助				524,496
4085 獎勵及慰問				468,000
合計	11,972,616	11,202,410	3,063,600	321,742,645

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5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	271,103,532	0	0	0	0	13,187	0	0	271,116,719
本年度	223,535,876	0	0	0	0	0	0	0	223,535,876
04010100 罰金罰鍰	10,001,473	0	0	0	0	0	0	0	10,001,473
04030100 一般賠償收入	9,841	0	0	0	0	0	0	0	9,841
05010100 審查費	840,130	0	0	0	0	0	0	0	840,130
05010200 證照費	91,100	0	0	0	0	0	0	0	91,100
05030300 資料使用費	296	0	0	0	0	0	0	0	296
05030600 場地設施使用費	809,146	0	0	0	0	0	0	0	809,146
07050100 廢舊物資售價	177,810	0	0	0	0	0	0	0	177,810
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	102,848	0	0	0	0	0	0	0	102,848

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5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)			
12020400 廢棄物清理費	131,717,596	0	0	0	0	0	0	0	131,717,596
12021000 其他雜項收入	27,070,535	0	0	0	0	0	0	0	27,070,535
以前年度	47,567,656	0	0	0	0	13,187	0	0	47,580,843
一、以前年度應收(保留) 數	47,567,656	0	0	0	0	0	0	0	47,567,656
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
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	8,263	0	0	0	0	0	0	0	8,263
110年度 04010100 罰金罰鍰	33,111	0	0	0	0	0	0	0	33,111
110年度 12020400 廢棄物清理費	29,804	0	0	0	0	0	0	0	29,804
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,238,890	0	0	0	0	0	0	0	3,238,890
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5月1日至112年5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)			
111年度 12020400 廢棄物清理費	21,265,990	0	0	0	0	0	0	0	21,265,990
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	13,187	0	0	13,187
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	13,187	0	0	13,187
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5月1日至112年5月31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5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)		
合計	385,515,413	14,105,848	0	0	60,000	5,583,202	0	5,343,213	3,063,813	49,493,795	358,050,068	162,592,097
本年度	321,742,645	14,105,848	0	0	60,000	0	0	0	0	0	335,908,493	149,394,517
一、本年度經費	307,476,635	14,105,848	0	0	60,000	0	0	0	0	0	321,642,483	149,394,517
0571010100 行政管理	189,678,836	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	189,818,836	16,525,164
0571020100 綜合企劃	9,238,178	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,258,178	872,822
0571020200 空氣污染及噪音管制	6,662,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,662,713	312,287
0571020200* 空氣污染及噪音管制	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	730,000
0571020300 水及土壤污染防治	8,466,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,931	941,069
0571020300* 水及土壤污染防治	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	24,400
0571020400 環境衛生管理	24,519,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,519,719	10,833,281
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	1,417,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,890	83,110

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5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	7,824,618	13,991,456	0	0	0	0	0	0	0	0	21,816,074	83,785,926
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	8,326,743	14,392	0	0	0	0	0	0	0	0	8,341,135	14,336,865
0571020700 廢棄物清運	35,193,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,193,791	8,219,209
0571020800 車輛管理	11,972,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,972,616	2,079,384
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000
二、統籌科目	14,266,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,266,010	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	11,202,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,202,410	0
0989020100 公務人員各項補助	3,063,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,063,600	0
以前年度	63,772,768	0	0	0	0	5,583,202	0	0	3,063,813	0	66,292,157	13,197,580
一、以前年度應付(保留)數	63,772,768	0	0	0	0	0	0	0	3,063,813	0	60,708,955	13,197,580
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

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5月31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 0571020300 水及土壤污染防治	1,529,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,871	274,071
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 0571020400* 環境衛生管理	3,063,813	0	0	0	0	0	0	0	3,063,813	0	0	0
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	57,164,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,164,969	9,035,992
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

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5月31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 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	5,343,213	0	49,493,795	-44,150,582	0
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

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5月31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8-45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
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

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5月31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)		
變 111年度財墊字第32號 111年新竹市海洋油污染應 演練量能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	-215,000	0
能 110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,164	-5,652,164	0
理 111年度財墊字第43號 新竹市110年度海洋環境管 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
及標示 111年度財墊字第60號 架設固定式車牌辨識系統 牌計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	-3,800,000	0
勵 清 111年度財墊字第61號 110年度水污染防治評核獎 補助運用計畫-河川(水庫) 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,974	-533,974	0
地坪工 程 111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,917	-1,013,917	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5月31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
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 與 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
111年度財墊字第122號 111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	548,913	0	0	548,913	0
111年度財墊字第123號 110年度縣市節電激勵活動 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	938,829	0	0	938,829	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	2,297,658	0	0	2,297,658	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年5月31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	1,575,668,455	負債	40,834,004
流動資產	72,210,162	流動負債	14,492,999
專戶存款	40,834,004	應付代收款	14,492,999
零用金	60,000	其他負債	26,341,005
應收帳款	9,705,755	存入保證金	26,341,005
應收其他政府款	1,278,555	淨資產	1,534,834,451
預付款	20,331,848	資產負債淨額	1,534,834,451
固定資產	1,501,597,646	資產負債淨額	1,534,834,451
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-117,356,710		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-792,495,743		
機械及設備	2,301,004,500		
累計折舊－機械及設備	-2,210,733,534		
交通及運輸設備	529,606,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-323,649,568		
雜項設備	93,662,475		
累計折舊－雜項設備	-43,445,664		
購建中固定資產	4,544,810		
無形資產	1,860,247		
電腦軟體	1,860,247		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	1,575,668,455	合 計	1,575,668,455
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	8,350,005	應付保證品	8,350,005
債權憑證	4,383	待抵銷債權憑證	4,383

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年5月31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	1,575,668,455	1,590,403,943	-14,735,488	負債	40,834,004	41,741,344	-907,340
流動資產	72,210,162	75,368,868	-3,158,706	流動負債	14,492,999	15,230,539	-737,540
現金	40,894,004	41,523,594	-629,590	應付款項	14,492,999	15,230,539	-737,540
專戶存款	40,834,004	41,463,594	-629,590	應付代收款	14,492,999	15,230,539	-737,540
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	26,341,005	26,510,805	-169,800
應收款項	9,705,755	9,934,875	-229,120	存入保證金	26,341,005	26,510,805	-169,800
應收帳款	9,705,755	9,934,875	-229,120	存入保證金	26,341,005	26,510,805	-169,800
應收其他政府款	1,278,555	1,278,555	0	淨資產	1,616,600,855	1,616,621,547	-20,692
應收其他政府款	1,278,555	1,278,555	0	資產負債淨額	1,616,600,855	1,616,621,547	-20,692
預付款	20,331,848	22,631,844	-2,299,996	資產負債淨額	1,616,600,855	1,616,621,547	-20,692
預付款	20,331,848	22,631,844	-2,299,996	資產負債淨額	1,616,600,855	1,616,621,547	-20,692
固定資產	1,501,597,646	1,513,066,150	-11,468,504	收入	581,585,944	453,017,935	128,568,009
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	581,585,944	453,017,935	128,568,009
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	358,050,068	280,509,979	77,540,089
土地改良物	142,588,492	146,004,889	-3,416,397	公庫撥入數	358,050,068	280,509,979	77,540,089
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	10,011,314	4,263,411	5,747,903
累計折舊—土地改良物	-117,356,710	-113,940,313	-3,416,397	罰款及賠償收入	10,011,314	4,263,411	5,747,903
房屋建築及設備	853,876,302	857,330,165	-3,453,863	規費收入	1,740,672	1,198,995	541,677
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	1,740,672	1,198,995	541,677
累計折舊—房屋建築及設備	-792,495,743	-789,041,880	-3,453,863	財產收益	177,810	128,736	49,074
機械及設備	90,270,966	92,082,790	-1,811,824	廢舊物品售價收入	177,810	128,736	49,074
機械及設備	2,301,004,500	2,301,004,500	0	補助及協助收入	52,715,101	52,715,101	0
累計折舊—機械及設備	-2,210,733,534	-2,208,921,710	-1,811,824	補助收入	52,715,101	52,715,101	0
交通及運輸設備	205,956,737	208,127,808	-2,171,071	其他收入	158,890,979	114,201,713	44,689,266
交通及運輸設備	529,606,305	532,426,097	-2,819,792	其他收入	158,890,979	114,201,713	44,689,266
累計折舊—交通及運輸設備	-323,649,568	-324,298,289	648,721	預算控制	1,922,539,777	1,924,838,654	-2,298,877
雜項設備	50,216,811	50,832,160	-615,349	預算控制	1,922,539,777	1,924,838,654	-2,298,877
雜項設備	93,662,475	93,586,875	75,600	歲出預算數	628,988,000	710,116,000	-81,128,000
累計折舊—雜項設備	-43,445,664	-42,754,715	-690,949	歲出預算數	628,988,000	710,116,000	-81,128,000
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	485,303,010	401,773,092	83,529,918
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	485,303,010	401,773,092	83,529,918
無形資產	1,860,247	1,690,775	169,472	歲出保留數準備	21,346,767	26,047,562	-4,700,795
無形資產	1,860,247	1,690,775	169,472	歲出保留數準備	21,346,767	26,047,562	-4,700,795
電腦軟體	1,860,247	1,690,775	169,472	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
其他資產	400	278,150	-277,750	預計繳付數	786,902,000	786,902,000	0
暫付款	0	277,750	-277,750				
暫付款	0	277,750	-277,750				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	663,352,348	520,976,883	142,375,465				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年5月31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	271,116,719	219,846,492	51,270,227				
繳付公庫數	271,116,719	219,846,492	51,270,227				
人事支出	215,065,200	156,240,198	58,825,002				
人事支出	215,065,200	156,240,198	58,825,002				
業務支出	115,029,346	97,585,608	17,443,738				
業務支出	115,029,346	97,585,608	17,443,738				
獎補助支出	4,056,309	793,751	3,262,558				
其他獎補助	4,056,309	793,751	3,262,558				
財產損失	179,023	174,245	4,778				
財產交易損失	179,023	174,245	4,778				
折舊、折耗及攤銷	57,905,751	46,336,589	11,569,162				
固定資產折舊	57,753,111	46,214,477	11,538,634				
無形資產攤銷	152,640	122,112	30,528				
預算控制	1,922,539,777	1,924,838,654	-2,298,877				
預算控制	1,922,539,777	1,924,838,654	-2,298,877				
歲入預算數	419,767,000	480,465,000	-60,698,000				
歲入預算數	419,767,000	480,465,000	-60,698,000				
歲入分配數	367,135,000	306,437,000	60,698,000				
歲入分配數	367,135,000	306,437,000	60,698,000				
歲出保留數	21,346,767	26,047,562	-4,700,795				
歲出保留數	21,346,767	26,047,562	-4,700,795				
預計撥入數	1,114,291,010	1,111,889,092	2,401,918				
預計撥入數	1,114,291,010	1,111,889,092	2,401,918				
合 計	4,161,560,580	4,036,219,480	125,341,100	合 計	4,161,560,580	4,036,219,480	125,341,100
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	8,350,005	8,350,006	-1	應付保證品	8,350,005	8,350,006	-1
債權憑證	4,383	4,238	145	待抵銷債權憑證	4,383	4,238	145

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5月31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	128,568,009	581,585,944
公庫撥入數	77,540,089	358,050,068
罰款及賠償收入	5,747,903	10,011,314
規費收入	541,677	1,740,672
財產收益	49,074	177,810
補助及協助收入	0	52,715,101
其他收入	44,689,266	158,890,979
支出	142,375,465	663,352,348
繳付公庫數	51,270,227	271,116,719
人事支出	58,825,002	215,065,200
業務支出	17,443,738	115,029,346
獎補助支出	3,262,558	4,056,309
財產損失	4,778	179,023
折舊、折耗及攤銷	11,569,162	57,905,751
收支餘絀	-13,807,456	-81,766,404

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	40,834,004	40,834,004	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	110303應收帳款 合 計	9,705,755	9,705,755	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年5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	
	110398其他應收款 合 計	0	0	

新竹市環境保護局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	110901001歲出預算(保留)	20,331,848		
	合計		20,331,848	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	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5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	
	140202累計折舊－土地改良物			
	合 計	117,356,710	117,356,710	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	792,495,743	792,495,743	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	2,210,733,534	2,210,733,534	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年5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	
	140601交通及運輸設備 合 計	529,606,305	529,606,305	

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5月31日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	323,649,568		
	合計		323,649,568	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
中華民國112年5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	
	140701雜項設備 合計	93,662,475	93,662,475	

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5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	
	140702累計折舊－雜項設備	43,445,664		
	合 計		43,445,664	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年5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	
	141101購建中固定資產 合 計	4,544,810	4,544,810	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費 合計	0	0	

新竹市環境保護局
存出保證金明細表
中華民國112年5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	
	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5月31日

頁數：第62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	4,383	4,383	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第63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	-4,383	-4,383	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第64頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	3,338,717		
	210302002勞工退休金	1,297,434		
	210302003其他	1,175,368		
	210302004代辦經費	8,681,480		
	合 計		14,492,999	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第65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	8,432,023		
	280301003保固金	17,908,982		
	合 計		26,341,005	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第66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5月31日

頁數：第67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	7,200,005		
	290301002保固金	1,150,000		
	合 計		8,350,005	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第68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)	3,070,757,193		
	合 計		1,616,600,855	

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5月31日

頁數：第69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	-17,081,993	142,588,492
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-17,269,319	853,876,302
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	674,282	349,424	-8,820,108	90,270,966
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	6,440,974	22,397,700	7,286,660	205,956,737
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	225,600	1,814,240	-1,803,110	50,216,811
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	8,354,773	25,575,281	-37,687,870	1,497,052,836
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	200,000	152,640	0	1,860,247
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	4,744,810	152,640	0	6,405,057
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	13,099,583	25,727,921	-37,687,870	1,503,457,893

備註：

一、本年度成本變動「增加數」13,099,583元=預算採購增加金額12,501,343元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額598,240元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,501,343元=本年度預算執行金額12,501,343元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額12,501,343元等於設備及投資預算執行增加金額12,501,343元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額598,240元，係：

1. 噪音量測儀受他機關撥入575,282元。
2. 公務車受他機關撥入22,958元。

四、固定資產期末帳面金額1,497,052,836元，與財產增減結存表本期結存1,497,052,836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5月31日

頁數：第70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	223,535,876	358,050,068	581,585,944	收入
		358,050,068	358,050,068	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,011,314		10,011,314	罰款及賠償收入
規費收入	1,740,672		1,740,672	規費收入
信託管理收入				
財產收入	177,810		177,810	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	158,890,979		158,890,979	其他收入
歲出	321,742,645	341,609,703	663,352,348	支出
		271,116,719	271,116,719	繳付公庫數
人事費	229,055,544	-13,990,344	215,065,200	人事支出
業務費	79,193,262	35,836,084	115,029,346	業務支出
獎補助費	992,496	3,063,813	4,056,309	獎補助支出
設備及投資	12,501,343	-12,501,343		
		179,023	179,023	財產損失
				投資損失
債務費		57,905,751	57,905,751	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,206,769	16,440,365	-81,766,404	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35,836,084元，係支付112年度墊付案5,337,900(+)元、以前年度歲出保留實現數60,708,955(+)元、墊付款轉正數30,210,771(-)元。 3. 獎補助費3,063,813元，係以前年度歲出保留實現數3,063,813(+)元。 4. 財產損失179,023元，係本年度資產報廢。 5. 折舊、折耗及攤銷57,905,751元，係本年度固定資產折舊57,753,111元、電腦軟體攤銷152,640元。			