

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年6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6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	9,849,000	968,600	-	1,130,914
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	9,849,000	953,600	-	1,106,073
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	9,849,000	953,600	-	1,106,073
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	15,000	-	24,841
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	15,000	-	24,841
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	1,964,000	353,288	-	129,960
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	1,264,000	181,550	-	-151,220
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	1,176,000	172,850	-	-163,020
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	88,000	8,700	-	11,800
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	700,000	171,738	-	281,180
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	224	-	-1,480
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	698,000	171,514	-	282,660
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	250,000	10,000	-	-62,190
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	10,000	-	-62,190
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	250,000	10,000	-	-62,190
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	69,998,000	6,116,995	-	-11,165,904
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	69,998,000	58,832,096	-	-11,165,904
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	69,998,000	6,116,995	-	-11,165,904

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6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	671,050,000	363,446,000	31,486,121	-	-173,068,900
				其他收入	12,600,000			190,377,100		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	363,446,000	31,486,121	-	-173,068,900
				雜項收入	12,600,000			190,377,100		
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	-	102,848
				收回以前年度歲出	-			102,848		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	281,296,000	28,785,349	-	-120,793,055
				廢棄物清理費	-			160,502,945		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	82,150,000	2,700,772	-	-52,378,693
				其他雜項收入	12,600,000			29,771,307		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	445,507,000	38,935,004	-	-183,036,120
					45,677,000			262,470,880		
				總計	786,902,000	832,579,000	445,507,000	38,935,004	-	-183,036,120
					45,677,000			262,470,880		

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6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				
01				7112100010000 一般行政	435,539,000	-	435,539,000	229,889,000	21,937,547	18,272,617
					-	-		211,616,383		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	229,889,000	21,937,547	18,272,617
					-	-		211,616,383		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	226,233,000	21,231,016	17,164,122
					-	-		209,068,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	2,660,000	246,531	1,040,495
					-	-		1,619,505		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	996,000	460,000	68,000
					-	-		928,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,200,000	646,978,000	269,485,000	18,765,919	145,422,625
					62,861,000	-		124,062,375		13,864,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	24,757,000	10,435,000	332,572	864,250
					3,948,000	-			9,570,750	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	680,000	52,602	307,057
					-	-			372,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,552,000	-	23,500,000	9,747,000	279,970	549,193
					3,948,000	-			9,197,807	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	7,036,000	32,093	341,194
					7,900,000	-			6,694,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	98,000	-	88,000
					85,000	-			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6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	-	16,859,000	6,938,000	32,093	253,194
					7,815,000	-		6,684,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,706,000	10,298,000	881,494	949,575
					7,293,000	-		9,348,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	40,000	13,539	23,920
					32,000	-		16,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,565,000	10,158,000	867,955	825,655
					7,261,000	-		9,332,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	67,973,000	36,438,000	3,627,949	8,290,332
					8,120,000	-		28,147,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	576,000	83,353	70,293
					-	-		505,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	35,862,000	3,544,596	8,220,039
					8,120,000	-			27,641,961	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	1,701,000	137,682	145,428
					-	-			1,555,572	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	900,000	101,942	58,439
					-	-			841,561	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	801,000	35,740	86,989
					-	-			714,011	
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	339,599,000	133,417,000	2,593,190	122,999,192
					35,600,000	-		10,417,808		13,844,186
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	3,372,000	352,523	943,247
					-	-		2,428,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	252,343,000	-	287,943,000	93,745,000	2,189,699	86,331,409
					35,600,000	-		7,413,591		1,028,984
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	36,300,000	50,968	35,724,536
					-	-		575,464		
					-	-		-		12,815,202
					-	-		-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	52,904,000	8,387,347	9,322,862
					-	-		43,581,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	33,893,000	5,545,709	4,966,704
					-	-		28,926,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			20	200000 業務費	37,336,000	6,200,000	43,536,000	19,011,000	2,841,638	4,356,158
					-	-		14,654,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	17,256,000	2,773,592	2,509,792
					-	-		14,746,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	17,256,000	2,773,592	2,509,792
					-	-		14,746,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,200,000	1,022,656,000	499,374,000	40,703,466	163,695,242
					62,861,000	-		335,678,758		
					-	-		-	13,944,186	
					-	-		-		
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	23,300	26,700
					-	-		23,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	23,300	26,700
					-	-		23,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	23,300	26,700
					-	-		23,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	103,441,000	41,035,000	74,392	28,459,265
					23,222,000	-			12,575,735	
					-	-				2,321,509
					-	-				
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	-	730,000
					-	-			4,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	-	730,000
					-	-			4,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	2,200,000	250,000	-	174,400
					1,600,000	-			75,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	2,200,000	250,000	-	174,400
					1,600,000	-			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6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	2,569,000	-	2,470,000
					-	-		99,000		2,321,509
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	200,000	-	101,000
					-	-		99,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	12,501,000	-	12,501,000	2,369,000	-	2,369,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		2,321,509
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	39,639,000	22,886,000	74,392	14,484,865
					15,501,000	-		8,401,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	39,639,000	22,886,000	74,392	14,484,865
					15,501,000	-		8,401,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	36,071,000	10,600,000	-	10,600,000
					6,121,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	36,071,000	-	10,600,000	
					6,121,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	103,591,000	97,692	28,485,965	
					23,222,000	-		12,599,035		
					-	-		-	2,321,509	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,200,000	1,186,108,000	40,801,158	192,181,207	
					86,083,000	-		348,277,793		
					-	-		-	16,265,695	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	13,492,533	-	13,492,533	2,290,123	-	
					-	-		13,492,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	13,492,533	-	13,492,533	2,290,123	-	
					-	-		13,492,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,492,533	-	13,492,533	2,290,123	-	
					-	-		13,492,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
02				8912100020000 公務人員各項補助	3,317,750	-	3,317,750	254,150	-	
					-	-		3,317,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,317,750	-	3,317,750	254,150	-	
					-	-		3,317,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,317,750	-	3,317,750	254,150	-	
					-	-		3,317,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,810,283	-	16,810,283	2,544,273	-	
					-	-		16,810,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,110,635,283	6,200,000	1,202,918,283	557,269,283	192,181,207	
					86,083,000	-		365,088,076	-	
					-	-		-	16,265,695	
					-	-		-	-	

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6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	(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6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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	50,163	-	-	-	50,163
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
					小計	754,381	-	-	-	754,381
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
					小計	101,704	-	-	-	101,704
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	397,546	-	1,720	16,920	380,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	1,720	16,920	380,626
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	1,720	16,920	380,626
						-	-	-	-	-

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6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	-	1,720	16,920	490,192
						-	-	-	-	-
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	-	1,000	9,263	1,617,725
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	1,000	9,263	1,617,725
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	1,000	9,263	1,617,725
						-	-	-	-	-

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6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	-	1,000	9,263	1,673,498
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	-	33,111	1,051,239
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	-	33,111	1,051,239
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	-	33,111	1,051,239
110	12				其他收入	212,495	-	7,896	37,700	174,795
		02			雜項收入	212,495	-	7,896	37,700	174,795
			04		廢棄物清理費	212,495	-	7,896	37,700	174,795
					小計	1,296,845	-	7,896	70,811	1,226,034
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	225,513	3,464,403	5,069,733
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	225,513	3,464,403	5,069,733
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	225,513	3,464,403	5,069,733
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	-	1,128	42,312,975	-1,890,170

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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		02			雜項收入	40,422,805	-	1,128	42,312,975	-	-1,890,170
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	1,128	21,267,118	-	-1,890,170
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	226,641	47,703,919	-	4,458,118
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	237,257	47,804,913	-	10,747,053
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	237,257	47,804,913	-	10,747,053
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	1,585,824	65,358,592	-	19,760,943	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	-	-	1,529,871	-	274,071	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	-	-	1,529,871	-	274,071	-							
			04	環境衛生管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	562,554	1,479,333	-	65,702	-							
			04	環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	-	3,063,813	-	6,239,187	6,226,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	562,554	1,479,333	-	65,702	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	-	3,063,813	-	6,239,187	6,226,000							
			06	焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	1,023,270	58,188,239	-	8,012,722	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	1,023,270	58,188,239	-	8,012,722	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	1,585,824	65,358,592	-	19,760,943	6,226,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	1,585,824	62,294,779	-	8,549,895	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	-	3,063,813	-	11,211,048	6,226,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	1,585,824	65,358,592	-	19,760,943	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6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	209,068,878	372,943	10,000	16,080
1015 法定編制人員待遇	21,294,044			
1020 約聘僱人員待遇	624,652	278,212		
1025 技工及工友待遇	118,582,633			
1030 獎金	55,528,170	54,474		
1035 其他給與	357,575			
1040 加班值班費	203,869	8,861	10,000	16,080
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,168	9,168		
1055 保險	12,468,767	22,228		
2000 業務費	1,619,505	9,197,807	6,684,806	9,332,345
2003 教育訓練費	12,400			
2006 水電費	1,019			669
2009 通訊費	179,782	42,037		33,556
2018 資訊服務費	26,600	1,800		
2021 其他業務租金	132,072			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	218,161		211,201	445,854
2036 按日按件計資酬金	15,500	117,835	21,496	109,682
2039 委辦費		8,272,123	6,396,242	7,930,767
2045 國內組織會費				
2051 物品	136,226	108,366		300,948
2054 一般事務費	693,049	548,369	55,000	472,973

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6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	108,840			25,000
2072 國內旅費	13,579	15,277	867	12,896
2081 運費				
2093 特別費	79,937			
3000 設備及投資	23,300		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	23,300		200,000	
3035 雜項設備費				75,600
4000 獎補助費	928,000			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	928,000			
合計	211,639,683	9,570,750	10,694,806	9,424,025

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6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	505,707	841,561	2,428,753	28,926,296
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	278,212	643,581	1,185,947	896,891
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	15,923,540
1035 其他給與			32,000	21,600
1040 加班值班費	142,008		848,721	11,987,766
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,168	21,312	38,731	28,992
1055 保險	21,845	49,043	92,617	67,507
2000 業務費	27,641,961	714,011	7,413,591	14,654,842
2003 教育訓練費		11,000		43,100
2006 水電費			57,047	8,534
2009 通訊費	51,668	50,889	54,231	51,160
2018 資訊服務費	5,465	80,000	10,500	2,310
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	5,332,320		566,740	10,784,761
2036 按日按件計資酬金	60,642		35,580	23,116
2039 委辦費	17,848,147		5,094,225	3,111,334
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	780,856	490,824	120,259	312,525
2054 一般事務費	2,206,834		1,456,746	105,240

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6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				196,500
2066 車輛及辦公器具養護費	1,296,266			
2069 設施及機械設備養護費	40,481	61,298		10,990
2072 國內旅費	19,282		13,538	5,272
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	99,000		8,401,135	
3015 公共建設及設施費			5,653,119	
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			575,464	
4025 政府機關間之補助			575,464	
4085 獎勵及慰問				
合計	28,246,668	1,555,572	18,818,943	43,581,138

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6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		13,492,533	3,317,750	258,980,501
1015 法定編制人員待遇				21,294,044
1020 約聘僱人員待遇				3,907,495
1025 技工及工友待遇				118,582,633
1030 獎金				71,919,020
1035 其他給與			3,317,750	3,728,925
1040 加班值班費				13,217,305
1045 退休退職給付		2,906,526		2,906,526
1050 退休離職儲金		10,586,007		10,702,546
1055 保險				12,722,007
2000 業務費	14,746,208			92,005,076
2003 教育訓練費				66,500
2006 水電費				67,269
2009 通訊費				463,323
2018 資訊服務費				126,675
2021 其他業務租金				132,072
2024 稅捐及規費	268,542			268,542
2027 保險費	432,413			519,113
2033 臨時人員酬金				17,559,037
2036 按日按件計資酬金				383,851
2039 委辦費				48,652,838
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	7,643,184			9,893,188
2054 一般事務費	5,985			5,544,196

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6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				196,500
2066 車輛及辦公器具養護費	6,389,084			7,692,990
2069 設施及機械設備養護費				246,609
2072 國內旅費				80,711
2081 運費	7,000			11,725
2093 特別費				79,937
3000 設備及投資				12,599,035
3015 公共建設及設施費				5,653,119
3025 運輸設備費				6,548,016
3030 資訊軟硬體設備費				223,300
3035 雜項設備費				174,600
4000 獎補助費				1,503,464
4025 政府機關間之補助				575,464
4085 獎勵及慰問				928,000
合計	14,746,208	13,492,533	3,317,750	365,088,076

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6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	310,275,793	0	0	0	0	13,187	0	0	310,288,980
本年度	262,470,880	0	0	0	0	0	0	0	262,470,880
04010100 罰金罰鍰	10,955,073	0	0	0	0	0	0	0	10,955,073
04030100 一般賠償收入	24,841	0	0	0	0	0	0	0	24,841
05010100 審查費	1,012,980	0	0	0	0	0	0	0	1,012,980
05010200 證照費	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800
05030300 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
05030600 場地設施使用費	980,660	0	0	0	0	0	0	0	980,660
07050100 廢舊物資售價	187,810	0	0	0	0	0	0	0	187,810
09010200 計畫型補助收入	58,832,096	0	0	0	0	0	0	0	58,832,096
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1月1日至112年6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	160,502,945	0	0	0	0	0	0	0	160,502,945
12021000 其他雜項收入	29,771,307	0	0	0	0	0	0	0	29,771,307
以前年度	47,804,913	0	0	0	0	13,187	0	0	47,818,100
一、以前年度應收(保留) 數	47,804,913	0	0	0	0	0	0	0	47,804,913
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,920	0	0	0	0	0	0	0	16,920
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	9,263	0	0	0	0	0	0	0	9,263
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	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,464,403	0	0	0	0	0	0	0	3,464,403
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6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	21,267,118	0	0	0	0	0	0	0	21,267,118
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1月1日至112年6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6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	430,446,668	16,265,695	0	0	60,000	5,583,202	0	6,571,872	3,063,813	49,493,795	406,369,829	189,077,268
本年度	365,088,076	16,265,695	0	0	60,000	0	0	0	0	0	381,413,771	175,855,512
一、本年度經費	348,277,793	16,265,695	0	0	60,000	0	0	0	0	0	364,603,488	175,855,512
0571010100 行政管理	211,616,383	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	211,756,383	18,132,617
0571010100* 行政管理	23,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,300	26,700
0571020100 綜合企劃	9,570,750	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,590,750	844,250
0571020200 空氣污染及噪音管制	6,694,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,806	341,194
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	9,348,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,348,425	949,575
0571020300* 水及土壤污染防治	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	174,400
0571020400 環境衛生管理	28,147,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,147,668	8,290,332
0571020400* 環境衛生管理	99,000	2,321,509	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,509	148,491

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6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)		
0571020500 環境檢驗	1,555,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,572	145,428
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	10,417,808	13,844,186	0	0	0	0	0	0	0	0	24,261,994	109,155,006
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	8,401,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,401,135	14,484,865
0571020700 廢棄物清運	43,581,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,581,138	9,322,862
0571020800 車輛管理	14,746,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,746,208	2,509,792
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000
二、統籌科目	16,810,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,810,283	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	13,492,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,492,533	0
0989020100 公務人員各項補助	3,317,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,750	0
以前年度	65,358,592	0	0	0	0	5,583,202	0	0	3,063,813	0	67,877,981	13,221,756
一、以前年度應付(保留)數	65,358,592	0	0	0	0	0	0	0	3,063,813	0	62,294,779	13,221,756
111年度 0571020100 綜合企劃												197,400

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6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 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	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	1,479,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,333	65,702
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	58,188,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,188,239	8,012,722
111年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理												4,671,861
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

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6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 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	6,571,872	0	49,493,795	-42,921,923	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

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6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8-44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
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

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6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)		
撥 111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,000	-687,000	0
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

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6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
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	1,563,005	0	0	1,563,005	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2號* 112年海洋污染防治與應處 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	246,800	0	0	246,800	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6月30日

頁數：第36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)		
112年度財墊字第5號 112年健全稽查專精能力及 專業跨域支援量能	0	0	0	0	0	0	0	183,039	0	0	183,039	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	3,091,286	0	0	3,091,286	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年6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
資產	1,559,908,098	負債	33,994,983
流動資產	67,293,731	流動負債	12,197,485
專戶存款	33,994,983	應付代收款	12,197,485
零用金	60,000	其他負債	21,797,498
應收帳款	9,468,498	存入保證金	21,797,498
應收其他政府款	1,278,555	淨資產	1,525,913,115
預付款	22,491,695	資產負債淨額	1,525,913,115
固定資產	1,490,787,548	資產負債淨額	1,525,913,115
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-120,339,403		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-795,949,608		
機械及設備	2,301,027,800		
累計折舊－機械及設備	-2,212,520,578		
交通及運輸設備	529,853,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,815,170		
雜項設備	93,662,475		
累計折舊－雜項設備	-44,136,658		
購建中固定資產	4,544,810		
無形資產	1,826,419		
電腦軟體	1,826,419		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,559,908,098	合 計	1,559,908,098
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	7,100,005	應付保證品	7,100,005
債權憑證	4,941	待抵銷債權憑證	4,941

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年6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
資產	1,559,908,098	1,575,668,455	-15,760,357	負債	33,994,983	40,834,004	-6,839,021
流動資產	67,293,731	72,210,162	-4,916,431	流動負債	12,197,485	14,492,999	-2,295,514
現金	34,054,983	40,894,004	-6,839,021	應付款項	12,197,485	14,492,999	-2,295,514
專戶存款	33,994,983	40,834,004	-6,839,021	應付代收款	12,197,485	14,492,999	-2,295,514
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	21,797,498	26,341,005	-4,543,507
應收款項	9,468,498	9,705,755	-237,257	存入保證金	21,797,498	26,341,005	-4,543,507
應收帳款	9,468,498	9,705,755	-237,257	存入保證金	21,797,498	26,341,005	-4,543,507
應收其他政府款	1,278,555	1,278,555	0	淨資產	1,616,526,463	1,616,600,855	-74,392
應收其他政府款	1,278,555	1,278,555	0	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,600,855	-74,392
預付款	22,491,695	20,331,848	2,159,847	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,600,855	-74,392
預付款	22,491,695	20,331,848	2,159,847	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,600,855	-74,392
固定資產	1,490,787,548	1,501,597,646	-10,810,098	收入	668,840,709	581,585,944	87,254,765
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	668,840,709	581,585,944	87,254,765
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	406,369,829	358,050,068	48,319,761
土地改良物	139,605,799	142,588,492	-2,982,693	公庫撥入數	406,369,829	358,050,068	48,319,761
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	10,979,914	10,011,314	968,600
累計折舊－土地改良物	-120,339,403	-117,356,710	-2,982,693	罰款及賠償收入	10,979,914	10,011,314	968,600
房屋建築及設備	850,422,437	853,876,302	-3,453,865	規費收入	2,093,960	1,740,672	353,288
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	2,093,960	1,740,672	353,288
累計折舊－房屋建築及設備	-795,949,608	-792,495,743	-3,453,865	財產收益	187,810	177,810	10,000
機械及設備	88,507,222	90,270,966	-1,763,744	廢舊物品售價收入	187,810	177,810	10,000
機械及設備	2,301,027,800	2,301,004,500	23,300	補助及協助收入	58,832,096	52,715,101	6,116,995
累計折舊－機械及設備	-2,212,520,578	-2,210,733,534	-1,787,044	補助收入	58,832,096	52,715,101	6,116,995
交通及運輸設備	204,037,935	205,956,737	-1,918,802	其他收入	190,377,100	158,890,979	31,486,121
交通及運輸設備	529,853,105	529,606,305	246,800	其他收入	190,377,100	158,890,979	31,486,121
累計折舊－交通及運輸設備	-325,815,170	-323,649,568	-2,165,602	預算控制	2,055,258,226	1,922,539,777	132,718,449
雜項設備	49,525,817	50,216,811	-690,994	預算控制	2,055,258,226	1,922,539,777	132,718,449
雜項設備	93,662,475	93,662,475	0	歲出預算數	645,649,000	628,988,000	16,661,000
累計折舊－雜項設備	-44,136,658	-43,445,664	-690,994	歲出預算數	645,649,000	628,988,000	16,661,000
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	557,269,283	485,303,010	71,966,273
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	557,269,283	485,303,010	71,966,273
無形資產	1,826,419	1,860,247	-33,828	歲出保留數準備	19,760,943	21,346,767	-1,585,824
無形資產	1,826,419	1,860,247	-33,828	歲出保留數準備	19,760,943	21,346,767	-1,585,824
電腦軟體	1,826,419	1,860,247	-33,828	預計繳付數	832,579,000	786,902,000	45,677,000
其他資產	400	400	0	預計繳付數	832,579,000	786,902,000	45,677,000
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	759,454,057	663,352,348	96,101,709				
支出	759,454,057	663,352,348	96,101,709				
繳付公庫數	310,288,980	271,116,719	39,172,261				
繳付公庫數	310,288,980	271,116,719	39,172,261				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第39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	244,995,349	215,065,200	29,930,149				
人事支出	244,995,349	215,065,200	29,930,149				
業務支出	130,403,651	115,029,346	15,374,305				
業務支出	130,403,651	115,029,346	15,374,305				
獎補助支出	4,567,277	4,056,309	510,968				
其他獎補助	4,567,277	4,056,309	510,968				
財產損失	179,023	179,023	0				
財產交易損失	179,023	179,023	0				
折舊、折耗及攤銷	69,019,777	57,905,751	11,114,026				
固定資產折舊	68,833,309	57,753,111	11,080,198				
無形資產攤銷	186,468	152,640	33,828				
預算控制	2,055,258,226	1,922,539,777	132,718,449				
預算控制	2,055,258,226	1,922,539,777	132,718,449				
歲入預算數	387,072,000	419,767,000	-32,695,000				
歲入預算數	387,072,000	419,767,000	-32,695,000				
歲入分配數	445,507,000	367,135,000	78,372,000				
歲入分配數	445,507,000	367,135,000	78,372,000				
歲出保留數	19,760,943	21,346,767	-1,585,824				
歲出保留數	19,760,943	21,346,767	-1,585,824				
預計撥入數	1,202,918,283	1,114,291,010	88,627,273				
預計撥入數	1,202,918,283	1,114,291,010	88,627,273				
合 計	4,374,620,381	4,161,560,580	213,059,801	合 計	4,374,620,381	4,161,560,580	213,059,801
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	7,100,005	8,350,005	-1,250,000	應付保證品	7,100,005	8,350,005	-1,250,000
債權憑證	4,941	4,383	558	待抵銷債權憑證	4,941	4,383	558

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6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,254,765	668,840,709
公庫撥入數	48,319,761	406,369,829
罰款及賠償收入	968,600	10,979,914
規費收入	353,288	2,093,960
財產收益	10,000	187,810
補助及協助收入	6,116,995	58,832,096
其他收入	31,486,121	190,377,100
支出	96,101,709	759,454,057
繳付公庫數	39,172,261	310,288,980
人事支出	29,930,149	244,995,349
業務支出	15,374,305	130,403,651
獎補助支出	510,968	4,567,277
財產損失	0	179,023
折舊、折耗及攤銷	11,114,026	69,019,777
收支餘絀	-8,846,944	-90,613,348

新竹市環境保護局
零用金明細表
中華民國112年6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	
	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6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	
	110303應收帳款 合 計	9,468,498	9,468,498	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	110901001歲出預算(保留)	22,491,695		
	合 計		22,491,695	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	140202累計折舊－土地改良物			
	合 計	120,339,403	120,339,403	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	795,949,608		
	合計		795,949,608	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年6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	
	140501機械及設備 合 計	2,301,027,800	2,301,027,800	

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6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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,212,520,578		
	合計		2,212,520,578	

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6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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	325,815,170	325,815,170	

新竹市環境保護局
 雜項設備明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	44,136,658	44,136,658	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	180201001信箱押金 合計	400	400	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-4,941	-4,941	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年6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	
	210302001健勞保費	3,356,434		
	210302002勞工退休金	1,311,637		
	210302003其他	103,370		
	210302004代辦經費	7,426,044		
	合 計		12,197,485	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301001履約保證金	9,627,823		
	280301003保固金	12,169,675		
	合 計		21,797,498	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年6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	
	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6月30日

頁數：第68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	6,200,005		
	290301002保固金	900,000		
	合 計		7,100,005	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第69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)	3,070,682,801		
	合 計		1,616,526,463	

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6月30日

頁數：第74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) /長期投資評價變動數 (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	-20,064,686	139,605,799
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-20,723,184	850,422,437
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	711,974	363,816	-10,607,152	88,507,222
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	6,687,774	22,397,700	5,121,058	204,037,935
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	285,600	1,874,240	-2,494,104	49,525,817
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	8,699,265	25,649,673	-48,768,068	1,486,242,738
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	186,468	0	1,826,419
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	186,468	0	6,371,229
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	13,444,075	25,836,141	-48,768,068	1,492,613,967

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」13,444,075元=預算採購增加金額12,599,035元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額845,040元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額12,599,035元=本年度預算執行金額12,599,035元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額12,599,035元等於設備及投資預算執行增加金額12,599,035元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額845,040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。
3. 墊付款支應246,800元。

四、固定資產期末帳面金額1,486,242,738元，與財產增減結存表本期結存1,486,242,738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6月30日

頁數：第75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	262,470,880	406,369,829	668,840,709	收入
		406,369,829	406,369,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,979,914		10,979,914	罰款及賠償收入
規費收入	2,093,960		2,093,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	187,810		187,810	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	58,832,096		58,832,096	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	190,377,100		190,377,100	其他收入
歲出	365,088,076	394,365,981	759,454,057	支出
		310,288,980	310,288,980	繳付公庫數
人事費	258,980,501	-13,985,152	244,995,349	人事支出
業務費	92,005,076	38,398,575	130,403,651	業務支出
獎補助費	1,503,464	3,063,813	4,567,277	獎補助支出
設備及投資	12,599,035	-12,599,035		
		179,023	179,023	財產損失
				投資損失
債務費		69,019,777	69,019,777	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,617,196	12,003,848	-90,613,348	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 人事費-13,985,152元，係支付112年度墊付案10,505(+)元、墊付款轉正數13,995,657(-)元。</p> <p>2. 業務費38,398,575元，係支付112年度墊付案6,314,567(+)元、以前年度歲出保留實現數62,294,779(+)元、墊付款轉正數30,210,771(-)元。</p> <p>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。</p> <p>4. 財產損失179,023元，係本年度資產報廢。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷69,019,777元，係本年度固定資產折舊68,833,309元、電腦軟體攤銷186,468元。</p>			