

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年7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7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	11,523,000	1,036,724	-	493,638
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	11,523,000	1,036,724	-	468,797
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	11,523,000	1,036,724	-	468,797
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	24,841
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	24,841
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	2,321,000	650,899	-	423,859
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	1,476,000	213,200	-	-150,020
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	1,373,000	199,500	-	-160,520
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	103,000	13,700	-	10,500
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	845,000	437,699	-	573,879
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	128	-	-2,352
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	842,000	437,571	-	576,231
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	400,000	1,727,063	-	1,514,873
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	1,727,063	-	1,514,873
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	1,727,063	-	1,514,873
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	96,632,000	24,730,396	-	-13,069,508
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	96,632,000	83,562,492	-	-13,069,508
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	96,632,000	24,730,396	-	-13,069,508

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7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	671,050,000	441,012,000	57,597,216	-	-193,037,684
				其他收入	12,600,000			247,974,316		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	441,012,000	57,597,216	-	-193,037,684
				雜項收入	12,600,000			247,974,316		
		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	338,812,000	31,602,090	-	-146,706,965
				廢棄物清理費	-			192,105,035		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	102,200,000	25,995,126	-	-46,433,567
				其他雜項收入	12,600,000			55,766,433		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	551,888,000	85,742,298	-	-203,674,822
					45,677,000			348,213,178		
				總計	786,902,000	832,579,000	551,888,000	85,742,298	-	-203,674,822
					45,677,000			348,213,178		

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7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	296,204,000	22,133,133	62,454,484
					-	-		233,749,516		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	296,204,000	22,133,133	62,454,484
					-	-		233,749,516		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	248,670,000	21,724,998	17,876,124
					-	-		230,793,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	3,048,000	392,135	1,036,360
					-	-		2,011,640		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	44,486,000	16,000	43,542,000
					-	-		944,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,200,000	646,978,000	330,070,000	20,587,990	185,419,635
					62,861,000	-		144,650,365		
					-	-		-		14,135,764
					-	-		-		-

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7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	-	24,757,000	13,140,000	236,859	3,332,391
					3,948,000	-		9,807,609		
					-	-		-		
					-	-		20,000		
		10		100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	766,000	43,741	349,316
					-	-		416,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,552,000	-	23,500,000	12,364,000	193,118	2,973,075
					3,948,000	-		9,390,925		
					-	-		20,000		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	7,593,000	43,713	854,481
					7,900,000	-		6,738,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	596,000	-	586,000
					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7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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,044,000	-	16,859,000	6,997,000	43,713	268,481
					7,815,000	-			6,728,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,706,000	12,059,000	119,538	2,591,037
					7,293,000	-			9,467,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	803,000	7,963	778,957
					32,000	-			24,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,565,000	11,056,000	111,575	1,612,080
					7,261,000	-			9,443,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	67,973,000	46,959,000	2,359,379	16,451,953
					8,120,000	-			30,507,047	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	1,072,000	46,485	519,808
					-	-		552,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	45,887,000	2,312,894	15,932,145
					8,120,000	-		29,954,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	2,263,000	200,040	507,388
					-	-		1,755,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,022,000	101,942	78,497
					-	-		943,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,241,000	98,098	428,891
					-	-		812,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	339,599,000	164,099,000	5,355,198	148,325,994
					35,600,000	-			15,773,006	
					-	-			-	14,115,764
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	4,158,000	318,495	1,410,752
					-	-			2,747,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	252,343,000	-	287,943,000	118,641,000	3,648,381	107,579,028
					35,600,000	-			11,061,972	
					-	-			-	926,444
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	41,300,000	1,388,322	39,336,214
					-	-			1,963,786	
					-	-			-	13,189,320
					-	-			-	-
07				7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	62,249,000	8,436,942	10,230,920
					-	-			52,018,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	40,470,000	5,556,268	5,987,436
					-	-			34,482,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	21,779,000	2,880,674	4,243,484
					-	-		17,535,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	21,708,000	3,836,321	3,125,471
					-	-		18,582,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	21,708,000	3,836,321	3,125,471
					-	-		18,582,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,200,000	1,082,517,000	626,274,000	42,721,123	247,874,119
					62,861,000	-		378,399,881		
					-	-		-	14,215,764	
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	20,590	6,110
					-	-		43,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	20,590	6,110
					-	-		43,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	20,590	6,110
					-	-		43,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	103,441,000	48,534,000	50,500	35,907,765
					23,222,000	-		12,626,235		
					-	-		-		2,398,339
					-	-		-		
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7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	3,359,000	-	3,260,000
					-	-		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	3,159,000	-	3,159,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,321,509
					-	-		-		-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	39,639,000	29,595,000	50,500	21,143,365
					15,501,000	-		8,451,635		76,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	39,639,000	29,595,000	50,500	21,143,365
					15,501,000	-		8,451,635		76,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7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	-	36,071,000	-	10,600,000	
					6,121,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	103,591,000	71,090	35,913,875	
					23,222,000	-		12,670,125		
					-	-		-	2,398,339	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,200,000	1,186,108,000	42,792,213	283,787,994	
					86,083,000	-		391,070,006		
					-	-		-	16,614,103	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	15,777,525	-	15,777,525	2,284,992	-	
					-	-		15,777,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	15,777,525	-	15,777,525	2,284,992	-	
					-	-		15,777,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,777,525	-	15,777,525	2,284,992	-	
					-	-		15,777,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	3,510,450	-	3,510,450	192,700	-	
					-	-		3,510,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,510,450	-	3,510,450	192,700	-	
					-	-		3,510,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,510,450	-	3,510,450	192,700	-	
					-	-		3,510,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,287,975	-	19,287,975	2,477,692	-	
					-	-		19,287,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,113,112,975	6,200,000	1,205,395,975	45,269,905	283,787,994	
					86,083,000	-		410,357,981	-	
					-	-		-	16,614,103	
					-	-		-	-	

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7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7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)	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	18,920	-	378,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	2,000	18,920	-	378,626
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	2,000	18,920	-	378,626
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	2,000	18,920	488,192
						-	-	-	-	-
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	-	2,200	2,200	1,121,824
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,124,024	-	2,200	2,200	1,121,824
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,124,024	-	2,200	2,200	1,121,824
						-	-	-	-	-
					小計	1,124,024	-	2,200	2,200	1,121,824
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,626,988	-	2,577	11,840	1,615,148
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	2,577	11,840	1,615,148
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	2,577	11,840	1,615,148
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	55,773	-	-	-	55,773
		02			雜項收入	55,773	-	-	-	55,773
			04		廢棄物清理費	55,773	-	-	-	55,773
					小計	1,682,761	-	2,577	11,840	1,670,921
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	1,500	34,611	1,049,739
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	1,500	34,611	1,049,739
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	1,500	34,611	1,049,739
110	12				其他收入	212,495	-	4,512	42,212	170,283
		02			雜項收入	212,495	-	4,512	42,212	170,283
			04		廢棄物清理費	212,495	-	4,512	42,212	170,283
					小計	1,296,845	-	6,012	76,823	1,220,022
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	220,362	3,684,765	4,849,371
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	220,362	3,684,765	4,849,371
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	220,362	3,684,765	4,849,371
111	09				補助及協助收入	3,205,096	-	560,000	2,486,541	718,555
		01			上級政府補助收入	3,205,096	-	560,000	2,486,541	718,555
			02		計畫型補助收入	3,205,096	-	560,000	2,486,541	718,555
111	12				其他收入	40,422,805	-	27,072	42,340,047	-1,917,242

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7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	-	27,072	42,340,047	-	-1,917,242
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	27,072	21,294,190	-	-1,917,242
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	807,434	48,511,353	-	3,650,684
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	820,223	48,625,136	-	9,926,830
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	820,223	48,625,136	-	9,926,830
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	1,497,542	66,856,134	-	18,263,401	4,946,000							
		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	-	-	1,479,333	-	65,702	-							
			04	環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	1,280,000	4,343,813	-	4,959,187	4,946,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	-	-	1,479,333	-	65,702	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	-	1,280,000	4,343,813	-	4,959,187	4,946,000							
			06	焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	217,542	58,405,781	-	7,795,180	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	217,542	58,405,781	-	7,795,180	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	1,497,542	66,856,134	-	18,263,401	4,946,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	217,542	62,512,321	-	8,332,353	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	1,280,000	4,343,813	-	9,931,048	4,946,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	1,497,542	66,856,134	-	18,263,401	4,946,000							

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7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	230,793,876	416,684	10,000	24,043
1015 法定編制人員待遇	24,214,626			
1020 約聘僱人員待遇	713,888	314,528		
1025 技工及工友待遇	133,502,534			
1030 獎金	55,599,710	54,474		
1035 其他給與	561,775			
1040 加班值班費	258,769	8,861	10,000	24,043
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,460	11,460		
1055 保險	15,931,114	27,361		
2000 業務費	2,011,640	9,390,925	6,728,519	9,443,920
2003 教育訓練費	12,400			
2006 水電費	1,100			1,031
2009 通訊費	244,983	45,022		34,305
2018 資訊服務費	37,600	1,800		
2021 其他業務租金	198,108			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	252,725		243,294	521,688
2036 按日按件計資酬金	15,500	171,775	21,496	127,954
2039 委辦費		8,272,123	6,396,242	7,930,767
2045 國內組織會費				
2051 物品	194,936	167,166		300,948
2054 一般事務費	805,454	616,098	66,620	477,761

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7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	126,015			25,000
2072 國內旅費	14,542	24,941	867	24,466
2081 運費				
2093 特別費	105,937			
3000 設備及投資	43,890		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	43,890		200,000	
3035 雜項設備費				75,600
4000 獎補助費	944,000			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	944,000			
合計	233,793,406	9,807,609	10,738,519	9,543,563

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7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	552,192	943,503	2,747,248	34,482,564
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	314,528	728,664	1,307,346	1,018,290
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	230,737	19,085,347
1035 其他給與			32,000	21,600
1040 加班值班費	144,752		1,014,108	14,236,544
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,460	26,640	48,643	36,612
1055 保險	26,978	60,574	114,414	84,171
2000 業務費	29,954,855	812,109	11,061,972	17,535,516
2003 教育訓練費		11,000	8,800	43,100
2006 水電費			72,833	12,637
2009 通訊費	61,366	61,064	60,039	63,753
2018 資訊服務費	19,465	80,000	12,000	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	5,691,855		670,255	12,726,162
2036 按日按件計資酬金	632,561		47,212	23,116
2039 委辦費	18,668,271		8,341,731	3,844,534
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	782,714	528,487	122,459	479,174
2054 一般事務費	2,407,717		1,690,679	111,540

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7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				207,600
2066 車輛及辦公器具養護費	1,457,143			
2069 設施及機械設備養護費	209,382	111,558		15,610
2072 國內旅費	24,381		31,239	5,980
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	99,000		8,451,635	
3015 公共建設及設施費			5,703,619	
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			1,963,786	
4025 政府機關間之補助			1,963,786	
4085 獎勵及慰問				
合計	30,606,047	1,755,612	24,224,641	52,018,080

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7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		15,777,525	3,510,450	289,258,085
1015 法定編制人員待遇				24,214,626
1020 約聘僱人員待遇				4,397,244
1025 技工及工友待遇				133,502,534
1030 獎金				75,152,367
1035 其他給與			3,510,450	4,125,825
1040 加班值班費				15,697,077
1045 退休退職給付		3,329,828		3,329,828
1050 退休離職儲金		12,447,697		12,593,972
1055 保險				16,244,612
2000 業務費	18,582,529			105,521,985
2003 教育訓練費				75,300
2006 水電費				87,601
2009 通訊費				570,532
2018 資訊服務費				153,175
2021 其他業務租金				198,108
2024 稅捐及規費	1,422,414			1,422,414
2027 保險費	432,413			519,113
2033 臨時人員酬金				20,105,979
2036 按日按件計資酬金				1,039,614
2039 委辦費				53,453,668
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	9,159,286			11,735,170
2054 一般事務費	11,685			6,187,554

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7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				207,600
2066 車輛及辦公器具養護費	7,549,731			9,014,514
2069 設施及機械設備養護費				487,565
2072 國內旅費				126,416
2081 運費	7,000			11,725
2093 特別費				105,937
3000 設備及投資				12,670,125
3015 公共建設及設施費				5,703,619
3025 運輸設備費				6,548,016
3030 資訊軟硬體設備費				243,890
3035 雜項設備費				174,600
4000 獎補助費				2,907,786
4025 政府機關間之補助				1,963,786
4085 獎勵及慰問				944,000
合計	18,582,529	15,777,525	3,510,450	410,357,981

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7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	396,838,314	0	0	0	0	13,187	0	0	396,851,501
本年度	348,213,178	0	0	0	0	0	0	0	348,213,178
04010100 罰金罰鍰	11,991,797	0	0	0	0	0	0	0	11,991,797
04030100 一般賠償收入	24,841	0	0	0	0	0	0	0	24,841
05010100 審查費	1,212,480	0	0	0	0	0	0	0	1,212,480
05010200 證照費	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
05030300 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648
05030600 場地設施使用費	1,418,231	0	0	0	0	0	0	0	1,418,231
07050100 廢舊物資售價	1,914,873	0	0	0	0	0	0	0	1,914,873
09010200 計畫型補助收入	83,562,492	0	0	0	0	0	0	0	83,562,492
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7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	192,105,035	0	0	0	0	0	0	0	192,105,035
12021000 其他雜項收入	55,766,433	0	0	0	0	0	0	0	55,766,433
以前年度	48,625,136	0	0	0	0	13,187	0	0	48,638,323
一、以前年度應收(保留) 數	48,625,136	0	0	0	0	0	0	0	48,625,136
106年度 03010100 罰金罰鍰	18,920	0	0	0	0	0	0	0	18,920
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840
110年度 04010100 罰金罰鍰	34,611	0	0	0	0	0	0	0	34,611
110年度 12020400 廢棄物清理費	42,212	0	0	0	0	0	0	0	42,212
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,684,765	0	0	0	0	0	0	0	3,684,765

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7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 09010200 計畫型補助收入	2,486,541	0	0	0	0	0	0	0	2,486,541
111年度 12020400 廢棄物清理費	21,294,190	0	0	0	0	0	0	0	21,294,190
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

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7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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	477,214,115	16,614,103	0	0	60,000	5,583,202	0	12,696,272	4,343,813	49,493,795	458,330,084	280,118,105
本年度	410,357,981	16,614,103	0	0	60,000	0	0	0	0	0	427,032,084	267,113,891
一、本年度經費	391,070,006	16,614,103	0	0	60,000	0	0	0	0	0	407,744,109	267,113,891
0571010100 行政管理	233,749,516	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	233,889,516	62,314,484
0571010100* 行政管理	43,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,890	6,110
0571020100 綜合企劃	9,807,609	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,827,609	3,312,391
0571020200 空氣污染及噪音管制	6,738,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,738,519	854,481
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	9,467,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467,963	2,591,037
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	30,507,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,507,047	16,451,953
0571020400* 環境衛生管理	99,000	2,321,509	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,509	938,491

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7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)		
0571020500 環境檢驗	1,755,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,612	507,388
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	15,773,006	14,115,764	0	0	0	0	0	0	0	0	29,888,770	134,210,230
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	8,451,635	76,830	0	0	0	0	0	0	0	0	8,528,465	21,066,535
0571020700 廢棄物清運	52,018,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,018,080	10,230,920
0571020800 車輛管理	18,582,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,582,529	3,125,471
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000
二、統籌科目	19,287,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,287,975	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	15,777,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,777,525	0
0989020100 公務人員各項補助	3,510,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,450	0
以前年度	66,856,134	0	0	0	0	5,583,202	0	0	4,343,813	0	68,095,523	13,004,214
一、以前年度應付(保留)數	66,856,134	0	0	0	0	0	0	0	4,343,813	0	62,512,321	13,004,214
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7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 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	4,343,813	0	0	0	0	0	0	0	4,343,813	0	0	0
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	58,405,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,405,781	7,795,180
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7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 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	12,696,272	0	49,493,795	-36,797,523	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7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8-44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7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)		
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7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6號* 112年換購低碳垃圾車補助 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	6,121,000	0	0	6,121,000	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7月31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
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	3,094,686	0	0	3,094,686	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年7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
資產	1,559,878,744	負債	40,629,356
流動資產	72,176,289	流動負債	22,105,858
專戶存款	40,629,356	應付代收款	22,105,858
零用金	60,000	其他負債	18,523,498
應收帳款	9,208,275	存入保證金	18,523,498
應收其他政府款	718,555	淨資產	1,519,249,388
預付款	21,560,103	資產負債淨額	1,519,249,388
固定資產	1,485,909,464	資產負債淨額	1,519,249,388
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-123,322,094		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-799,403,472		
機械及設備	2,301,087,390		
累計折舊－機械及設備	-2,214,285,153		
交通及運輸設備	535,974,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-327,982,115		
雜項設備	93,662,475		
累計折舊－雜項設備	-44,827,257		
購建中固定資產	4,544,810		
無形資產	1,792,591		
電腦軟體	1,792,591		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,559,878,744	合 計	1,559,878,744
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	7,130,005	應付保證品	7,130,005
債權憑證	5,082	待抵銷債權憑證	5,082

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年7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
資產	1,559,878,744	1,559,908,098	-29,354	負債	40,629,356	33,994,983	6,634,373
流動資產	72,176,289	67,293,731	4,882,558	流動負債	22,105,858	12,197,485	9,908,373
現金	40,689,356	34,054,983	6,634,373	應付款項	22,105,858	12,197,485	9,908,373
專戶存款	40,629,356	33,994,983	6,634,373	應付代收款	22,105,858	12,197,485	9,908,373
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	18,523,498	21,797,498	-3,274,000
應收款項	9,208,275	9,468,498	-260,223	存入保證金	18,523,498	21,797,498	-3,274,000
應收帳款	9,208,275	9,468,498	-260,223	存入保證金	18,523,498	21,797,498	-3,274,000
應收其他政府款	718,555	1,278,555	-560,000	淨資產	1,616,526,463	1,616,526,463	0
應收其他政府款	718,555	1,278,555	-560,000	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,526,463	0
預付款	21,560,103	22,491,695	-931,592	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,526,463	0
預付款	21,560,103	22,491,695	-931,592	資產負債淨額	1,616,526,463	1,616,526,463	0
固定資產	1,485,909,464	1,490,787,548	-4,878,084	收入	806,543,262	668,840,709	137,702,553
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	806,543,262	668,840,709	137,702,553
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	458,330,084	406,369,829	51,960,255
土地改良物	136,623,108	139,605,799	-2,982,691	公庫撥入數	458,330,084	406,369,829	51,960,255
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	12,016,638	10,979,914	1,036,724
累計折舊－土地改良物	-123,322,094	-120,339,403	-2,982,691	罰款及賠償收入	12,016,638	10,979,914	1,036,724
房屋建築及設備	846,968,573	850,422,437	-3,453,864	規費收入	2,744,859	2,093,960	650,899
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	2,744,859	2,093,960	650,899
累計折舊－房屋建築及設備	-799,403,472	-795,949,608	-3,453,864	財產收益	1,914,873	187,810	1,727,063
機械及設備	86,802,237	88,507,222	-1,704,985	廢舊物品售價收入	1,914,873	187,810	1,727,063
機械及設備	2,301,087,390	2,301,027,800	59,590	補助及協助收入	83,562,492	58,832,096	24,730,396
累計折舊－機械及設備	-2,214,285,153	-2,212,520,578	-1,764,575	補助收入	83,562,492	58,832,096	24,730,396
交通及運輸設備	207,991,990	204,037,935	3,954,055	其他收入	247,974,316	190,377,100	57,597,216
交通及運輸設備	535,974,105	529,853,105	6,121,000	其他收入	247,974,316	190,377,100	57,597,216
累計折舊－交通及運輸設備	-327,982,115	-325,815,170	-2,166,945	預算控制	2,056,238,376	2,055,258,226	980,150
雜項設備	48,835,218	49,525,817	-690,599	預算控制	2,056,238,376	2,055,258,226	980,150
雜項設備	93,662,475	93,662,475	0	歲出預算數	511,250,000	645,649,000	-134,399,000
累計折舊－雜項設備	-44,827,257	-44,136,658	-690,599	歲出預算數	511,250,000	645,649,000	-134,399,000
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	694,145,975	557,269,283	136,876,692
購建中固定資產	4,544,810	4,544,810	0	歲出分配數	694,145,975	557,269,283	136,876,692
無形資產	1,792,591	1,826,419	-33,828	歲出保留數準備	18,263,401	19,760,943	-1,497,542
無形資產	1,792,591	1,826,419	-33,828	歲出保留數準備	18,263,401	19,760,943	-1,497,542
電腦軟體	1,792,591	1,826,419	-33,828	預計繳付數	832,579,000	832,579,000	0
其他資產	400	400	0	預計繳付數	832,579,000	832,579,000	0
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	903,820,337	759,454,057	144,366,280				
支出	903,820,337	759,454,057	144,366,280				
繳付公庫數	396,851,501	310,288,980	86,562,521				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年7月31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
繳付公庫數	396,851,501	310,288,980	86,562,521				
人事支出	275,272,933	244,995,349	30,277,584				
人事支出	275,272,933	244,995,349	30,277,584				
業務支出	144,141,502	130,403,651	13,737,851				
業務支出	144,141,502	130,403,651	13,737,851				
獎補助支出	7,251,599	4,567,277	2,684,322				
其他獎補助	7,251,599	4,567,277	2,684,322				
財產損失	179,138	179,023	115				
財產交易損失	179,138	179,023	115				
折舊、折耗及攤銷	80,123,664	69,019,777	11,103,887				
固定資產折舊	79,903,368	68,833,309	11,070,059				
無形資產攤銷	220,296	186,468	33,828				
預算控制	2,056,238,376	2,055,258,226	980,150				
預算控制	2,056,238,376	2,055,258,226	980,150				
歲入預算數	280,691,000	387,072,000	-106,381,000				
歲入預算數	280,691,000	387,072,000	-106,381,000				
歲入分配數	551,888,000	445,507,000	106,381,000				
歲入分配數	551,888,000	445,507,000	106,381,000				
歲出保留數	18,263,401	19,760,943	-1,497,542				
歲出保留數	18,263,401	19,760,943	-1,497,542				
預計撥入數	1,205,395,975	1,202,918,283	2,477,692				
預計撥入數	1,205,395,975	1,202,918,283	2,477,692				
合 計	4,519,937,457	4,374,620,381	145,317,076	合 計	4,519,937,457	4,374,620,381	145,317,076
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	7,130,005	7,100,005	30,000	應付保證品	7,130,005	7,100,005	30,000
債權憑證	5,082	4,941	141	待抵銷債權憑證	5,082	4,941	141

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7月31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	137,702,553	806,543,262
公庫撥入數	51,960,255	458,330,084
罰款及賠償收入	1,036,724	12,016,638
規費收入	650,899	2,744,859
財產收益	1,727,063	1,914,873
補助及協助收入	24,730,396	83,562,492
其他收入	57,597,216	247,974,316
支出	144,366,280	903,820,337
繳付公庫數	86,562,521	396,851,501
人事支出	30,277,584	275,272,933
業務支出	13,737,851	144,141,502
獎補助支出	2,684,322	7,251,599
財產損失	115	179,138
折舊、折耗及攤銷	11,103,887	80,123,664
收支餘絀	-6,663,727	-97,277,075

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年7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	
	110103專戶存款 合計	40,629,356	40,629,356	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	110303應收帳款 合 計	9,208,275	9,208,275	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	110501應收其他政府款	718,555		
	合 計		718,555	

新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出預算(保留)	21,560,103		
	合計		21,560,103	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	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7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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	123,322,094	123,322,094	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	799,403,472	799,403,472	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年7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	
	140501機械及設備 合 計	2,301,087,390	2,301,087,390	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,214,285,153	2,214,285,153	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年7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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	535,974,105	535,974,105	

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7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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	327,982,115		
	合 計		327,982,115	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	44,827,257	44,827,257	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7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	
	160102電腦軟體 合計	1,792,591	1,792,591	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	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7月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7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	
	190301保證品 合計	7,130,005	7,130,005	

新竹市環境保護局
債權憑證明細表
 中華民國112年7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	
	190401債權憑證			
	合 計	5,082	5,082	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-5,082	-5,082	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年7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	
	210302001健勞保費	3,351,108		
	210302002勞工退休金	1,315,202		
	210302003其他	9,877,423		
	210302004代辦經費	7,562,125		
	合 計		22,105,858	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	
	280301001履約保證金	7,784,823		
	280301003保固金	10,738,675		
	合 計		18,523,498	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	290301001履約保證金	6,200,005		
	290301002保固金	930,000		
	合 計		7,130,005	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7月31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7月31日

頁數：第70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	-23,047,377	136,623,108
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-24,177,048	846,968,573
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	783,064	375,316	-12,371,727	86,802,237
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	12,808,774	22,397,700	2,954,113	207,991,990
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	285,600	1,874,240	-3,184,703	48,835,218
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	14,891,355	25,661,173	-59,826,742	1,481,364,654
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	220,296	0	1,792,591
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	220,296	0	6,337,401
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	19,636,165	25,881,469	-59,826,742	1,487,702,055

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」19,636,165元=預算採購增加金額12,670,125元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,966,040元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額12,670,125元=本年度預算執行金額12,670,125元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額12,670,125元等於設備及投資預算執行增加金額12,670,125元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,966,040元，係：

1. 噪音量測儀受他機關撥入575,282元、公務車受他機關撥入22,958元。
2. 墊付款支應6,367,800元。

四、固定資產期末帳面金額1,481,364,654元，與財產增減結存表本期結存1,481,508,282元差異215,628元，係已列財產帳、資本支出次月入帳。

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7月31日

頁數:第71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	348,213,178	458,330,084	806,543,262	收入
		458,330,084	458,330,084	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,016,638		12,016,638	罰款及賠償收入
規費收入	2,744,859		2,744,859	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,914,873		1,914,873	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	83,562,492		83,562,492	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	247,974,316		247,974,316	其他收入
歲出	410,357,981	493,462,356	903,820,337	支出
		396,851,501	396,851,501	繳付公庫數
人事費	289,258,085	-13,985,152	275,272,933	人事支出
業務費	105,521,985	38,619,517	144,141,502	業務支出
獎補助費	2,907,786	4,343,813	7,251,599	獎補助支出
設備及投資	12,670,125	-12,670,125		
		179,138	179,138	財產損失
				投資損失
債務費		80,123,664	80,123,664	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,144,803	-35,132,272	-97,277,075	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38,619,517元，係支付112年度墊付案6,317,967(+)元、以前年度歲出保留實現數62,512,321(+)元、墊付款轉正數30,210,771(-)元。</p> <p>3. 獎補助費4,343,813元，係以前年度歲出保留實現數4,343,813(+)元。</p> <p>4. 財產損失179,138元，係本年度資產報廢。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷80,123,664元，係本年度固定資產折舊79,903,368元、電腦軟體攤銷220,296元。</p>			