

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年8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8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	13,197,000	1,059,372	-	-120,990
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	13,197,000	1,047,143	-	-158,060
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	13,197,000	1,047,143	-	-158,060
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	12,229	-	37,070
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	12,229	-	37,070
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	2,673,000	495,338	-	567,197
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	1,688,000	215,000	-	-147,020
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	1,570,000	198,400	-	-159,120
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	118,000	16,600	-	12,100
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	985,000	280,338	-	714,217
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	622	-	-1,730
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	982,000	279,716	-	715,947
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	400,000	-	-	1,514,873
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	-	-	1,514,873
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	-	-	1,514,873
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	120,678,000	1,583,554	-	-35,531,954
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	120,678,000	85,146,046	-	-35,531,954
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	120,678,000	1,583,554	-	-35,531,954

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8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	510,228,000	55,705,993	-	-206,547,691
				其他收入	12,600,000			303,680,309		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	510,228,000	55,705,993	-	-206,547,691
				雜項收入	12,600,000			303,680,309		
		01		12121000201	1,000	1,000	-	1,878,840	-	1,981,688
				收回以前年度歲出	-			1,981,688		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	389,028,000	35,100,489	-	-161,822,476
				廢棄物清理費	-			227,205,524		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	121,200,000	18,726,664	-	-46,706,903
				其他雜項收入	12,600,000			74,493,097		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	647,176,000	58,844,257	-	-240,118,565
					45,677,000			407,057,435		
				總計	786,902,000	832,579,000	647,176,000	58,844,257	-	-240,118,565
					45,677,000			407,057,435		

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8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	319,668,000	22,509,146	63,409,338
					-	-		256,258,662		136,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	319,668,000	22,509,146	63,409,338
					-	-		256,258,662		136,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	271,317,000	21,038,387	19,484,737
					-	-		251,832,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	3,865,000	403,339	1,450,021
					-	-		2,414,979		136,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	44,486,000	1,067,420	42,474,580
					-	-		2,011,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,200,000	646,978,000	397,023,600	50,440,915	201,932,320
					62,861,000	-		195,091,280		36,836,321
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	17,539,600	1,572,246	6,159,745
					3,948,000	-			11,379,855	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	852,000	223,291	212,025
					-	-			639,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,552,000	-	23,500,000	16,675,600	1,348,955	5,935,720
					3,948,000	-			10,739,880	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	13,520,000	42,093	6,739,388
					7,900,000	-			6,780,612	
					-	-			-	8,900
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	698,000	-	688,000
					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8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	12,822,000	42,093	6,051,388
					7,815,000	-		6,770,612		8,900
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,706,000	17,184,000	4,683,482	3,032,555
					7,293,000	-		14,151,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	817,000	762,548	30,409
					32,000	-		786,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,565,000	16,167,000	3,920,934	2,802,146
					7,261,000	-		13,364,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	51,876,000	10,235,737	11,133,216
					8,120,000	-		40,742,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,135,000	257,139	325,669
					-	-		809,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	50,741,000	9,978,598	10,807,547
					8,120,000	-		39,933,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	2,463,000	388,121	319,267
					-	-		2,143,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,122,000	101,942	76,555
					-	-		1,045,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,341,000	286,179	242,712
					-	-		1,098,288		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	196,939,000	20,581,181	160,584,813
					35,600,000	-		36,354,187		
					-	-		-	36,785,421	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	4,602,000	653,179	1,201,573
					-	-		3,400,427		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	252,343,000	-	287,943,000	147,037,000	16,040,124	119,934,904
					35,600,000	-		27,102,096		
					-	-		-	858,089	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,300,000	-	45,300,000	45,300,000	3,887,878	39,448,336
					-	-		5,851,664		
					-	-		-	35,927,332	
					-	-		-		
07				7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	72,574,000	9,722,445	10,833,475
					-	-		61,740,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	47,032,000	5,434,466	7,114,970
					-	-		39,917,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			20	200000 業務費	37,336,000	6,200,000	43,536,000	25,542,000	4,287,979	3,718,505
					-	-		21,823,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	24,928,000	3,215,610	3,129,861
					-	-		21,798,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	24,928,000	3,215,610	3,129,861
					-	-		21,798,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,200,000	1,082,517,000	716,691,600	72,950,061	265,341,658
					62,861,000	-		451,349,942		
					-	-		-		36,972,507
					-	-		-		
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	6,110
					-	-		43,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	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8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	50,000	-	6,110
					-	-		43,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	103,441,000	51,885,000	1,151,329	38,107,436
					23,222,000	-			13,777,564	
					-	-			-	2,331,509
					-	-			-	-
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	480,000	250,000
					-	-			4,480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	480,000	250,000
					-	-			4,480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	2,200,000	497,000	379,100	42,300
					1,600,000	-			454,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	2,200,000	497,000	379,100	42,300
					1,600,000	-			454,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			7112100020400 環境衛生管理*	20,801,000	-	20,801,000	6,255,000	83,328	6,072,672
					-	-		182,328		
					-	-		-		2,321,509
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	200,000	83,328	17,672
					-	-		182,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	12,501,000	-	12,501,000	6,055,000	-	6,055,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,321,509
					-	-		-		-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	39,639,000	29,803,000	208,901	21,142,464
					15,501,000	-		8,660,536		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	39,639,000	29,803,000	208,901	21,142,464
					15,501,000	-		8,660,536		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	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8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	1,151,329	38,113,546	
					23,222,000	-		13,821,454		
					-	-		-	2,331,509	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,200,000	1,186,108,000	74,101,390	303,455,204	
					86,083,000	-		465,171,396		
					-	-		-	39,304,016	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	18,044,676	-	18,044,676	2,267,151	-	
					-	-		18,044,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	18,044,676	-	18,044,676	2,267,151	-	
					-	-		18,044,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,044,676	-	18,044,676	2,267,151	-	
					-	-		18,044,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,547,850	-	3,547,850	37,400	-	
					-	-		3,547,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,547,850	-	3,547,850	37,400	-	
					-	-		3,547,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,547,850	-	3,547,850	37,400	-	
					-	-		3,547,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,592,526	-	21,592,526	2,304,551	-	
					-	-		21,592,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,115,417,526	6,200,000	1,207,700,526	76,405,941	303,455,204	
					86,083,000	-		486,763,922	-	
					-	-		-	39,304,016	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	-846	18,074	379,472
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	-846	18,074	379,472
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	-846	18,074	379,472
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
					小計	507,112	-	-846	18,074	489,038
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	1,800	5,800	481,123
		01			罰金罰鍰及息金	486,923	-	1,800	5,800	481,123
			01		罰金罰鍰	486,923	-	1,800	5,800	481,123
107	11				其他收入	122,618	-	1,128	1,128	121,490
		02			雜項收入	122,618	-	1,128	1,128	121,490
			04		廢棄物清理費	122,618	-	1,128	1,128	121,490
					小計	609,541	-	2,928	6,928	602,613
108	03				罰款及賠償收入	1,124,024	-	1,000	3,200	1,120,824
		01			罰金罰鍰及息金	1,124,024	-	1,000	3,200	1,120,824
			01		罰金罰鍰	1,124,024	-	1,000	3,200	1,120,824
					小計	1,124,024	-	1,000	3,200	1,120,824
109	04				罰款及賠償收入	1,626,988	-	2,337	14,177	1,612,811
		01			罰金罰鍰及息金	1,626,988	-	2,337	14,177	1,612,811
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	2,337	14,177	1,612,811

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8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	-	2,337	14,177	1,668,584
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	2,844	37,455	1,046,895
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	2,844	37,455	1,046,895
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	2,844	37,455	1,046,895
110	12				其他收入	212,495	-	-1,514	40,698	171,797
		02			雜項收入	212,495	-	-1,514	40,698	171,797
			04		廢棄物清理費	212,495	-	-1,514	40,698	171,797
					小計	1,296,845	-	1,330	78,153	1,218,692
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	-684,029	3,000,736	5,533,400
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	-684,029	3,000,736	5,533,400
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	-684,029	3,000,736	5,533,400
111	09				補助及協助收入	3,205,096	-	-	2,486,541	718,555
		01			上級政府補助收入	3,205,096	-	-	2,486,541	718,555
			02		計畫型補助收入	3,205,096	-	-	2,486,541	718,555
111	12				其他收入	40,422,805	-	-2,075,952	40,264,095	158,710

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8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	
		02			雜項收入	40,422,805	-	-2,075,952	40,264,095	-	158,710
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	-2,075,952	19,218,238	-	158,710
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	-2,759,981	45,751,372	-	6,410,665
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	-2,753,232	45,871,904	-	12,680,062
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	-2,753,232	45,871,904	-	12,680,062
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	440,667	67,296,801	-	17,822,734	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	-	-	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	-	-	4,343,813	-	4,959,187	4,946,000							
			06	焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	440,667	58,846,448	-	7,354,513	-							
			06	焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	-	440,667	58,846,448	-	7,354,513	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	-	-	-	4,971,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	440,667	67,296,801	-	17,822,734	4,946,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	-	440,667	62,952,988	-	7,891,686	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	-	-	4,343,813	-	9,931,048	4,946,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	440,667	67,296,801	-	17,822,734	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8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	251,832,263	639,975	10,000	786,591
1015 法定編制人員待遇	27,145,544			
1020 約聘僱人員待遇	803,124	350,844		
1025 技工及工友待遇	148,536,983			
1030 獎金	55,599,710	234,024		720,000
1035 其他給與	595,375			
1040 加班值班費	261,185	8,861	10,000	66,591
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,752	13,752		
1055 保險	18,876,590	32,494		
2000 業務費	2,414,979	10,739,880	6,770,612	13,364,854
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	1,487			1,031
2009 通訊費	249,990	48,072		34,533
2018 資訊服務費	37,600	1,800		
2021 其他業務租金	231,126			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	287,289		275,387	597,522
2036 按日按件計資酬金	23,000	201,255	31,496	197,256
2039 委辦費		9,091,162	6,396,242	11,706,337
2045 國內組織會費				
2051 物品	284,111	509,886		300,948
2054 一般事務費	986,927	770,764	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8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	158,330			25,000
2072 國內旅費	14,542	24,941	867	24,466
2081 運費				
2093 特別費	120,837			
3000 設備及投資	43,890		4,480,000	454,700
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			480,000	246,800
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				207,900
4000 獎補助費	2,011,420			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	1,067,420			
4085 獎勵及慰問	944,000			
合計	256,302,552	11,379,855	11,260,612	14,606,145

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8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	809,331	1,045,445	3,400,427	39,917,030
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	350,844	813,747	1,428,745	1,139,689
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	218,732	127,625	573,046	22,248,196
1035 其他給與			33,200	21,600
1040 加班值班費	193,892		1,170,670	16,362,478
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,752	31,968	58,555	44,232
1055 保險	32,111	72,105	136,211	100,835
2000 業務費	39,933,453	1,098,288	27,102,096	21,823,495
2003 教育訓練費		11,000	8,800	58,600
2006 水電費			86,759	13,279
2009 通訊費	67,330	71,241	87,240	69,698
2018 資訊服務費	32,065	136,900	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	6,052,943		771,476	14,633,427
2036 按日按件計資酬金	4,041,333		62,030	23,116
2039 委辦費	24,516,671		23,476,612	6,094,279
2045 國內組織會費		90,600		
2051 物品	797,690	632,334	151,580	519,924
2054 一般事務費	2,620,061	3,075	2,409,635	123,460

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8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				252,406
2066 車輛及辦公器具養護費	1,527,713			
2069 設施及機械設備養護費	247,057	153,138		21,385
2072 國內旅費	30,590		31,239	11,611
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	182,328		8,660,536	
3015 公共建設及設施費			5,912,520	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			2,748,016	
3030 資訊軟硬體設備費	83,328			
3035 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費			5,851,664	
4025 政府機關間之補助			5,851,664	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	40,925,112	2,143,733	45,014,723	61,740,525

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8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		18,044,676	3,547,850	320,033,588
1015 法定編制人員待遇				27,145,544
1020 約聘僱人員待遇				4,886,993
1025 技工及工友待遇				148,536,983
1030 獎金				79,721,333
1035 其他給與			3,547,850	4,198,025
1040 加班值班費				18,073,677
1045 退休退職給付		3,732,893		3,732,893
1050 退休離職儲金		14,311,783		14,487,794
1055 保險				19,250,346
2000 業務費	21,798,139			145,045,796
2003 教育訓練費				95,800
2006 水電費				102,556
2009 通訊費				628,104
2018 資訊服務費				222,675
2021 其他業務租金				231,126
2024 稅捐及規費	1,437,338			1,437,338
2027 保險費	592,710			679,410
2033 臨時人員酬金				22,618,044
2036 按日按件計資酬金				4,579,486
2039 委辦費				81,281,303
2045 國內組織會費				90,600
2051 物品	10,652,796			13,849,269
2054 一般事務費	11,685			7,469,988

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8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				252,406
2066 車輛及辦公器具養護費	9,096,610			10,631,963
2069 設施及機械設備養護費				604,910
2072 國內旅費				138,256
2081 運費	7,000			11,725
2093 特別費				120,837
3000 設備及投資				13,821,454
3015 公共建設及設施費				5,912,520
3020 機械設備費				726,800
3025 運輸設備費				6,548,016
3030 資訊軟硬體設備費				327,218
3035 雜項設備費				306,900
4000 獎補助費				7,863,084
4025 政府機關間之補助				5,851,664
4030 對特種基金之補助				1,067,420
4085 獎勵及慰問				944,000
合計	21,798,139	18,044,676	3,547,850	486,763,922

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8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	452,929,339	0	0	0	0	13,187	0	0	452,942,526
本年度	407,057,435	0	0	0	0	0	0	0	407,057,435
04010100 罰金罰鍰	13,038,940	0	0	0	0	0	0	0	13,038,940
04030100 一般賠償收入	37,070	0	0	0	0	0	0	0	37,070
05010100 審查費	1,410,880	0	0	0	0	0	0	0	1,410,880
05010200 證照費	130,100	0	0	0	0	0	0	0	130,100
05030300 資料使用費	1,270	0	0	0	0	0	0	0	1,270
05030600 場地設施使用費	1,697,947	0	0	0	0	0	0	0	1,697,947
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	85,146,046	0	0	0	0	0	0	0	85,146,046
12020100 收回以前年度歲出	1,981,688	0	0	0	0	0	0	0	1,981,688

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8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	227,205,524	0	0	0	0	0	0	0	227,205,524
12021000 其他雜項收入	74,493,097	0	0	0	0	0	0	0	74,493,097
以前年度	45,871,904	0	0	0	0	13,187	0	0	45,885,091
一、以前年度應收(保留) 數	45,871,904	0	0	0	0	0	0	0	45,871,904
106年度 03010100 罰金罰鍰	18,074	0	0	0	0	0	0	0	18,074
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
107年度 11020400 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,177	0	0	0	0	0	0	0	14,177
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,455	0	0	0	0	0	0	0	37,455
110年度 12020400 廢棄物清理費	40,698	0	0	0	0	0	0	0	40,698

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8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 04010100 罰金罰鍰	3,000,736	0	0	0	0	0	0	0	3,000,736
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	19,218,238	0	0	0	0	0	0	0	19,218,238
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

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8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)			
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
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8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	554,060,723	39,304,016	0	0	60,000	5,608,955	0	7,708,742	4,343,813	49,493,795	552,904,828	276,654,735
本年度	486,763,922	39,304,016	0	0	60,000	0	0	0	0	0	526,127,938	264,091,188
一、本年度經費	465,171,396	39,304,016	0	0	60,000	0	0	0	0	0	504,535,412	264,091,188
0571010100 行政管理	256,258,662	136,186	0	0	60,000	0	0	0	0	0	256,454,848	63,213,152
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	11,379,855	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,421,855	6,117,745
0571020200 空氣污染及噪音管制	6,780,612	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,789,512	6,730,488
0571020200* 空氣污染及噪音管制	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000	250,000
0571020300 水及土壤污染防治	14,151,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,151,445	3,032,555
0571020300* 水及土壤污染防治	454,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,700	42,300
0571020400 環境衛生管理	40,742,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,742,784	11,133,216
0571020400* 環境衛生管理	182,328	2,321,509	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,837	3,751,163

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8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	2,143,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,733	319,267
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	36,354,187	36,785,421	0	0	0	0	0	0	0	0	73,139,608	123,799,392
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	8,660,536	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,670,536	21,132,464
0571020700 廢棄物清運	61,740,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,740,525	10,833,475
0571020800 車輛管理	21,798,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,798,139	3,129,861
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000
二、統籌科目	21,592,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,592,526	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	18,044,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,044,676	0
0989020100 公務人員各項補助	3,547,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,850	0
以前年度	67,296,801	0	0	0	0	5,608,955	0	0	4,343,813	0	68,561,943	12,563,547
一、以前年度應付(保留)數	67,296,801	0	0	0	0	0	0	0	4,343,813	0	62,952,988	12,563,547
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8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	58,846,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,846,448	7,354,513
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	5,608,955	0	0	0	0	5,608,955	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8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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	5,208	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,545	0	0	0	0	20,545	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	7,708,742	0	49,493,795	-41,785,053	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

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8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22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,671,469	-14,671,469	0
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643,000	-13,643,000	0
111年度財墊字第8-45號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0
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

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8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8-50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	111,000	-111,000	0
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

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8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61號 110年度水污染防治評核獎 勵 補助運用計畫-河川(水庫) 清潔 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,974	-533,974	0
111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場 地坪工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,917	-1,013,917	0
111年度財墊字第74號 新竹市購置清除處理機具 計畫(小貨車、垃圾車)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,450	-473,450	0
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	-1,563,005	0	0	-1,563,005	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	1,563,005	0	0	1,563,005	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8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)		
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
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第37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30號 新竹市111年度海洋環境管 理 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年8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
資產	1,566,073,625	負債	31,726,907
流動資產	88,716,985	流動負債	14,357,609
專戶存款	31,726,907	應付代收款	14,357,609
零用金	60,000	其他負債	17,369,298
應收帳款	11,961,507	存入保證金	17,369,298
應收其他政府款	718,555	淨資產	1,534,346,718
預付款	44,250,016	資產負債淨額	1,534,346,718
固定資產	1,475,597,477	資產負債淨額	1,534,346,718
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-126,304,787		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-802,857,337		
機械及設備	2,301,761,018		
累計折舊－機械及設備	-2,216,041,297		
交通及運輸設備	529,488,523		
累計折舊－交通及運輸設備	-323,737,400		
雜項設備	93,577,475		
累計折舊－雜項設備	-45,436,374		
購建中固定資產	4,686,881		
無形資產	1,758,763		
電腦軟體	1,758,763		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,566,073,625	合 計	1,566,073,625
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	7,030,005	應付保證品	7,030,005
債權憑證	5,157	待抵銷債權憑證	5,157

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年8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
資產	1,566,073,625	1,559,878,744	6,194,881	負債	31,726,907	40,629,356	-8,902,449
流動資產	88,716,985	72,176,289	16,540,696	流動負債	14,357,609	22,105,858	-7,748,249
現金	31,786,907	40,689,356	-8,902,449	應付款項	14,357,609	22,105,858	-7,748,249
專戶存款	31,726,907	40,629,356	-8,902,449	應付代收款	14,357,609	22,105,858	-7,748,249
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	17,369,298	18,523,498	-1,154,200
應收款項	11,961,507	9,208,275	2,753,232	存入保證金	17,369,298	18,523,498	-1,154,200
應收帳款	11,961,507	9,208,275	2,753,232	存入保證金	17,369,298	18,523,498	-1,154,200
應收其他政府款	718,555	718,555	0	淨資產	1,616,540,680	1,616,526,463	14,217
應收其他政府款	718,555	718,555	0	資產負債淨額	1,616,540,680	1,616,526,463	14,217
預付款	44,250,016	21,560,103	22,689,913	資產負債淨額	1,616,540,680	1,616,526,463	14,217
預付款	44,250,016	21,560,103	22,689,913	資產負債淨額	1,616,540,680	1,616,526,463	14,217
固定資產	1,475,597,477	1,485,909,464	-10,311,987	收入	959,962,263	806,543,262	153,419,001
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	959,962,263	806,543,262	153,419,001
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	552,904,828	458,330,084	94,574,744
土地改良物	133,640,415	136,623,108	-2,982,693	公庫撥入數	552,904,828	458,330,084	94,574,744
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	13,076,010	12,016,638	1,059,372
累計折舊—土地改良物	-126,304,787	-123,322,094	-2,982,693	罰款及賠償收入	13,076,010	12,016,638	1,059,372
房屋建築及設備	843,514,708	846,968,573	-3,453,865	規費收入	3,240,197	2,744,859	495,338
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	3,240,197	2,744,859	495,338
累計折舊—房屋建築及設備	-802,857,337	-799,403,472	-3,453,865	財產收益	1,914,873	1,914,873	0
機械及設備	85,719,721	86,802,237	-1,082,516	廢舊物品售價收入	1,914,873	1,914,873	0
機械及設備	2,301,761,018	2,301,087,390	673,628	補助及協助收入	85,146,046	83,562,492	1,583,554
累計折舊—機械及設備	-2,216,041,297	-2,214,285,153	-1,756,144	補助收入	85,146,046	83,562,492	1,583,554
交通及運輸設備	205,751,123	207,991,990	-2,240,867	其他收入	303,680,309	247,974,316	55,705,993
交通及運輸設備	529,488,523	535,974,105	-6,485,582	其他收入	303,680,309	247,974,316	55,705,993
累計折舊—交通及運輸設備	-323,737,400	-327,982,115	4,244,715	預算控制	2,058,102,260	2,056,238,376	1,863,884
雜項設備	48,141,101	48,835,218	-694,117	預算控制	2,058,102,260	2,056,238,376	1,863,884
雜項設備	93,577,475	93,662,475	-85,000	歲出預算數	417,481,400	511,250,000	-93,768,600
累計折舊—雜項設備	-45,436,374	-44,827,257	-609,117	歲出預算數	417,481,400	511,250,000	-93,768,600
購建中固定資產	4,686,881	4,544,810	142,071	歲出分配數	790,219,126	694,145,975	96,073,151
購建中固定資產	4,686,881	4,544,810	142,071	歲出分配數	790,219,126	694,145,975	96,073,151
無形資產	1,758,763	1,792,591	-33,828	歲出保留數準備	17,822,734	18,263,401	-440,667
無形資產	1,758,763	1,792,591	-33,828	歲出保留數準備	17,822,734	18,263,401	-440,667
電腦軟體	1,758,763	1,792,591	-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	1,042,156,225	903,820,337	138,335,888				
支出	1,042,156,225	903,820,337	138,335,888				
繳付公庫數	452,942,526	396,851,501	56,091,025				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第40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	452,942,526	396,851,501	56,091,025				
人事支出	306,037,931	275,272,933	30,764,998				
人事支出	306,037,931	275,272,933	30,764,998				
業務支出	179,375,755	144,141,502	35,234,253				
業務支出	179,375,755	144,141,502	35,234,253				
獎補助支出	12,206,897	7,251,599	4,955,298				
補助特種基金	1,067,420	0	1,067,420				
其他獎補助	11,139,477	7,251,599	3,887,878				
財產損失	246,313	179,138	67,175				
財產交易損失	246,313	179,138	67,175				
折舊、折耗及攤銷	91,346,803	80,123,664	11,223,139				
固定資產折舊	91,092,679	79,903,368	11,189,311				
無形資產攤銷	254,124	220,296	33,828				
預算控制	2,058,102,260	2,056,238,376	1,863,884				
預算控制	2,058,102,260	2,056,238,376	1,863,884				
歲入預算數	185,403,000	280,691,000	-95,288,000				
歲入預算數	185,403,000	280,691,000	-95,288,000				
歲入分配數	647,176,000	551,888,000	95,288,000				
歲入分配數	647,176,000	551,888,000	95,288,000				
歲出保留數	17,822,734	18,263,401	-440,667				
歲出保留數	17,822,734	18,263,401	-440,667				
預計撥入數	1,207,700,526	1,205,395,975	2,304,551				
預計撥入數	1,207,700,526	1,205,395,975	2,304,551				
合 計	4,666,332,110	4,519,937,457	146,394,653	合 計	4,666,332,110	4,519,937,457	146,394,653
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	7,030,005	7,130,005	-100,000	應付保證品	7,030,005	7,130,005	-100,000
債權憑證	5,157	5,082	75	待抵銷債權憑證	5,157	5,082	75

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8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	153,419,001	959,962,263
公庫撥入數	94,574,744	552,904,828
罰款及賠償收入	1,059,372	13,076,010
規費收入	495,338	3,240,197
財產收益	0	1,914,873
補助及協助收入	1,583,554	85,146,046
其他收入	55,705,993	303,680,309
支出	138,335,888	1,042,156,225
繳付公庫數	56,091,025	452,942,526
人事支出	30,764,998	306,037,931
業務支出	35,234,253	179,375,755
獎補助支出	4,955,298	12,206,897
財產損失	67,175	246,313
折舊、折耗及攤銷	11,223,139	91,346,803
收支餘絀	15,083,113	-82,193,962

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國112年8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	
	110103專戶存款 合 計	31,726,907	31,726,907	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	110303應收帳款 合計	11,961,507	11,961,507	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年8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	
	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8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	
	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8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	
	110901001歲出預算(保留)	44,250,016		
	合計		44,250,016	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	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8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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	126,304,787	126,304,787	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年8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	
	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8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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	802,857,337	802,857,337	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年8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	
	140501機械及設備 合 計	2,301,761,018	2,301,761,018	

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8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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,216,041,297		
	合計		2,216,041,297	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年8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	
	140601交通及運輸設備	529,488,523		
	合計		529,488,523	

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8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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	323,737,400		
	合計		323,737,400	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國112年8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	
	140701雜項設備 合 計	93,577,475	93,577,475	

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8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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	45,436,374	45,436,374	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年8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	
	141101購建中固定資產			
	合 計	4,686,881	4,686,881	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
 中華民國112年8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	
	160102電腦軟體 合計	1,758,763	1,758,763	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	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8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	
	190401債權憑證 合 計	5,157	5,157	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年8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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-5,157	-5,157	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年8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	
	210302001健勞保費	3,344,068		
	210302002勞工退休金	1,311,774		
	210302003其他	2,162,374		
	210302004代辦經費	7,539,393		
	合 計		14,357,609	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年8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	
	280301001履約保證金	6,292,623		
	280301003保固金	11,076,675		
	合 計		17,369,298	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	290301001履約保證金	6,100,005		
	290301002保固金	930,000		
	合 計		7,030,005	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第70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)	3,070,697,018		
	合 計		1,616,540,680	

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8月31日

頁數：第71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	-26,030,070	133,640,415
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-27,630,913	843,514,708
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	1,533,132	451,756	-14,127,871	85,719,721
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	13,162,374	29,236,882	7,198,828	205,751,123
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	297,990	1,971,630	-3,793,820	48,141,101
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	16,007,413	32,674,185	-64,383,846	1,470,910,596
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	4,686,881	0	0	4,686,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	200,000	254,124	0	1,758,763
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	4,886,881	254,124	0	6,445,644
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	20,894,294	32,928,309	-64,383,846	1,477,356,240

備註：

一、本年度成本變動「增加數」20,894,294元=預算採購增加金額13,821,454元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,072,840元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,821,454元=本年度預算執行金額13,821,454元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額13,821,454元等於設備及投資預算執行增加金額13,821,454元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,072,840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、垃圾車受他機關撥入21,800元。

2. 墊付款支應6,367,800元。

3. 帳務調整-空拍機由雜項設備重分類至交通及運輸設備85,000元。

四、固定資產期末帳面金額1,470,910,596元，與財產增減結存表本期結存1,470,910,596元相符。

五、電腦軟體期末帳面金額1,758,763元，與電腦軟體明細表1,790,763元差異32,000元，係財管單位已列財產帳、會計單位資本支出於次月入帳。

新竹市環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第72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	407,057,435	552,904,828	959,962,263	收入
		552,904,828	552,904,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,076,010		13,076,010	罰款及賠償收入
規費收入	3,240,197		3,240,197	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	85,146,046		85,146,046	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	303,680,309		303,680,309	其他收入
歲出	486,763,922	555,392,303	1,042,156,225	支出
		452,942,526	452,942,526	繳付公庫數
人事費	320,033,588	-13,995,657	306,037,931	人事支出
業務費	145,045,796	34,329,959	179,375,755	業務支出
獎補助費	7,863,084	4,343,813	12,206,897	獎補助支出
設備及投資	13,821,454	-13,821,454		
		246,313	246,313	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		91,346,803	91,346,803	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,706,487	-2,487,475	-82,193,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 人事費-13,995,657元,係支付112年度墊付案10,505(+)元、墊付款轉正數14,006,162(-)元。</p> <p>2. 業務費34,329,959元,係支付112年度墊付案6,417,967(+)元、以前年度歲出保留實現數62,952,988(+)元、墊付款轉正數35,040,996(-)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246,313元,係本年度資產報廢241,957元、帳務調整4,356元。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷91,346,803元,係本年度固定資產折舊91,092,679元、電腦軟體攤銷254,124元。</p>			