

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年9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9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	14,871,000	2,982,801	-	1,187,811
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	14,871,000	2,945,802	-	1,113,742
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	14,871,000	2,945,802	-	1,113,742
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	36,999	-	74,069
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	36,999	-	74,069
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	3,024,000	301,680	-	517,877
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	1,899,000	169,100	-	-188,920
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	1,766,000	160,100	-	-195,020
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	133,000	9,000	-	6,100
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,125,000	132,580	-	706,797
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	218	-	-1,512
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,122,000	132,362	-	708,309
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	400,000	884,567	-	2,399,440
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	884,567	-	2,399,440
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	400,000	884,567	-	2,399,440
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	125,349,000	14,361,100	-	-25,841,854
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	125,349,000	14,361,100	-	-25,841,854
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	125,349,000	14,361,100	-	-25,841,854

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9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	572,994,000	46,871,697	-	-222,441,994
				其他收入	12,600,000			350,552,006		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	572,994,000	46,871,697	-	-222,441,994
				雜項收入	12,600,000			350,552,006		
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	-	1,981,688
				收回以前年度歲出	-			1,981,688		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	432,744,000	29,087,947	-	-176,450,529
				廢棄物清理費	-			256,293,471		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	140,250,000	17,783,750	-	-47,973,153
				其他雜項收入	12,600,000			92,276,847		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	716,638,000	65,401,845	-	-244,178,720
					45,677,000			472,459,280		
				總計	786,902,000	832,579,000	716,638,000	65,401,845	-	-244,178,720
					45,677,000			472,459,280		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7112100010000 一般行政	435,539,000	-	435,539,000	343,186,000	23,864,256	63,063,082
					-	-		280,122,918		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	343,186,000	23,864,256	63,063,082
					-	-		280,122,918		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	293,764,000	21,364,815	20,566,922
					-	-		273,197,078		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	4,438,000	481,636	1,541,385
					-	-		2,896,615		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	44,984,000	2,017,805	40,954,775
					-	-		4,029,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,585,000	646,933,000	450,467,600	91,477,474	163,898,846
					62,861,000	-430,000			286,568,754	
					-	-		-	10,583,062	
					-	-		-	-	

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9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	385,000	25,142,000	19,052,600	1,931,555	5,741,190
					3,948,000	-		13,311,410		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	960,000	48,767	271,258
					-	-		688,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,552,000	385,000	23,885,000	18,078,600	1,882,788	5,455,932
					3,948,000	-		12,622,668		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	13,631,000	1,530,259	5,320,129
					7,900,000	-		8,310,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	720,000	-	710,000
					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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,044,000	-	16,859,000	12,911,000	1,530,259	4,610,129	
					7,815,000	-		8,300,871			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,706,000	18,957,000	807,030	3,998,525	
					7,293,000	-		14,958,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	820,000	-	33,409	
					32,000	-		786,591			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,565,000	17,937,000	807,030	3,765,116	
					7,261,000	-		14,171,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	56,980,000	6,841,549	9,395,667	
					8,120,000	-		47,584,333			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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	1,197,000	57,271	330,398
					-	-		866,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	55,783,000	6,784,278	9,065,269
					8,120,000	-		46,717,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	2,663,000	337,376	181,891
					-	-		2,481,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,222,000	101,942	74,613
					-	-		1,147,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,441,000	235,434	107,278
					-	-		1,333,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	339,169,000	224,849,000	68,592,295	119,902,518
					35,600,000	-430,000		104,946,482		
					-	-		-	10,563,062	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	5,046,000	313,836	1,331,737
					-	-		3,714,263		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	252,343,000	-	287,943,000	174,933,000	41,580,274	106,250,630
					35,600,000	-		68,682,370		
					-	-		-	967,931	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	44,870,000	44,870,000	26,698,185	12,320,151
					-	-430,000		32,549,849		
					-	-		-	9,595,131	
					-	-		-	-	
07				7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	83,373,000	8,630,793	13,001,682
					-	-		70,371,318		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	53,609,000	5,190,821	8,501,149
					-	-		45,107,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	37,336,000	6,200,000	43,536,000	29,764,000	3,439,972	4,500,533
					-	-		25,263,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	30,962,000	2,806,617	6,357,244
					-	-		24,604,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	30,962,000	2,806,617	6,357,244
					-	-		24,604,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,585,000	1,082,472,000	793,653,600	115,341,730	226,961,928
					62,861,000	-430,000			566,691,672	
					-	-			-	10,663,062
					-	-			-	
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9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	-	6,110
					-	-		43,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	103,871,000	86,519,000	11,481,005	61,260,431
					23,222,000	430,000			25,258,569	
					-	-			-	12,034,329
					-	-			-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	-	250,000
					-	-			4,480,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	-	250,000
					-	-			4,480,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	2,200,000	647,000	-	192,300
					1,600,000	-			454,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	2,200,000	647,000	-	192,300
					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9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	20,751,000	32,000	20,536,672
					-	-		214,328		11,592,247
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	8,250,000	32,000	8,035,672
					-	-		214,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	12,501,000	-	12,501,000	12,501,000	-	12,501,000
					-	-		-		11,592,247
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	40,069,000	30,441,000	11,449,005	10,331,459
					15,501,000	430,000		20,109,541		442,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	40,069,000	30,441,000	11,449,005	10,331,459
					15,501,000	430,000		20,109,541		442,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	36,071,000	29,950,000	-	29,950,000
					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9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	29,950,000	-	
					6,121,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	104,021,000	86,569,000	11,481,005	
					23,222,000	430,000		25,302,459	61,266,541	
					-	-		-	12,034,329	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,585,000	1,186,493,000	880,222,600	126,822,735	
					86,083,000	-		591,994,131	288,228,469	
					-	-		-	22,697,391	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	20,322,810	-	20,322,810	20,322,810	2,278,134	
					-	-		20,322,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	20,322,810	-	20,322,810	20,322,810	2,278,134	
					-	-		20,322,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,322,810	-	20,322,810	20,322,810	2,278,134	
					-	-		20,322,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	3,644,200	-	3,644,200	3,644,200	96,350	-
					-	-		3,644,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	3,644,200	-	3,644,200	3,644,200	96,350	-
					-	-		3,644,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,644,200	-	3,644,200	3,644,200	96,350	-
					-	-		3,644,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,967,010	-	23,967,010	23,967,010	2,374,484	-
					-	-		23,967,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,117,792,010	6,585,000	1,210,460,010	904,189,610	129,197,219	288,228,469
					86,083,000	-		615,961,141	-	
					-	-		-	22,697,391	
					-	-		-	-	

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9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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	-	3,200	21,274	376,272
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	3,200	21,274	376,272
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	3,200	21,274	376,272
						-	-	-	-	-

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9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	-	3,200	21,274	485,838
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	-	5,800	481,123
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	-	5,800	481,123
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,923	-	-	5,800	481,123
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	122,618	-	-	1,128	121,490
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	122,618	-	-	1,128	121,490
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	122,618	-	-	1,128	121,490
						-	-	-	-	-
					小計	609,541	-	-	6,928	602,613
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,124,024	-	-	3,200	1,120,824
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,124,024	-	-	3,200	1,120,824
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,124,024	-	-	3,200	1,120,824
						-	-	-	-	-
					小計	1,124,024	-	-	3,200	1,120,824
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,626,988	-	1,120	15,297	1,611,691
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	1,120	15,297	1,611,691
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	1,120	15,297	1,611,691
						-	-	-	-	-

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9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	-	1,120	15,297	1,667,464
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	6,300	43,755	1,040,595
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	6,300	43,755	1,040,595
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	6,300	43,755	1,040,595
110	12				其他收入	212,495	-	9,024	49,722	162,773
		02			雜項收入	212,495	-	9,024	49,722	162,773
			04		廢棄物清理費	212,495	-	9,024	49,722	162,773
					小計	1,296,845	-	15,324	93,477	1,203,368
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	106,537	3,107,273	5,426,863
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	106,537	3,107,273	5,426,863
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	106,537	3,107,273	5,426,863
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	-	5,640	40,269,735	153,070

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,422,805	-	5,640	40,269,735	-	153,070
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	5,640	19,223,878	-	153,070
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	112,177	45,863,549	-	6,298,488
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	131,821	46,003,725	-	12,548,241
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	131,821	46,003,725	-	12,548,241
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	2,311,861	-	69,608,662	15,510,873	4,946,000						
		01			綜合企劃	-	-	-	-	-	-							
						197,400	-	-	-	-	197,400							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						197,400	-	-	-	-	197,400							
					空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-							
		02				1,097,336	-	-	-	-	1,097,336							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20			1,097,336	-	-	-	-	1,097,336							
					水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-							
		03				1,803,942	-	-	-	-	1,529,871	274,071						
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20			1,803,942	-	-	-	-	1,529,871	274,071						
					環境衛生管理	-	-	-	-	-	-							
		04				1,545,035	-	-	-	-	1,479,333	65,702						
					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	-	-	-	-	65,702							
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
			40			9,303,000	-	-	-	-	4,343,813	4,959,187	4,946,000					
					焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-							
		06				66,200,961	-	-	-	-	58,846,448	7,354,513						
					焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-							
						4,971,861	-	2,311,861	-	2,311,861	2,660,000							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20			66,200,961	-	-	-	-	58,846,448	7,354,513						
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			30			4,971,861	-	2,311,861	-	2,311,861	2,660,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	2,311,861	-	69,608,662	15,510,873	4,946,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						70,844,674	-	-	-	-	62,952,988	7,891,686						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,274,861	-	2,311,861	-	6,655,674	7,619,187	4,946,000						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	2,311,861	-	69,608,662	15,510,873	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9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	273,197,078	688,742	10,000	786,591
1015 法定編制人員待遇	30,168,942			
1020 約聘僱人員待遇	892,360	387,160		
1025 技工及工友待遇	163,487,212			
1030 獎金	55,635,480	234,024		720,000
1035 其他給與	887,425			
1040 加班值班費	274,595	13,887	10,000	66,591
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,044	16,044		
1055 保險	21,835,020	37,627		
2000 業務費	2,896,615	12,622,668	8,300,871	14,171,884
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	1,659			1,387
2009 通訊費	333,447	51,307		37,542
2018 資訊服務費	37,600	1,800		
2021 其他業務租金	264,144			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	321,853		307,480	673,356
2036 按日按件計資酬金	31,000	227,155	33,020	211,476
2039 委辦費		10,840,654	7,856,642	12,414,537
2045 國內組織會費				
2051 物品	477,108	509,886		300,948
2054 一般事務費	1,075,985	862,102	102,862	483,172

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9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	169,930			25,000
2072 國內旅費	19,652	37,764	867	24,466
2081 運費				
2093 特別費	144,497			
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	4,029,225			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	2,629,225			
4085 獎勵及慰問	1,400,000			
合計	280,166,808	13,311,410	12,790,871	15,413,175

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9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	866,602	1,147,387	3,714,263	45,107,851
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	387,160	898,830	1,550,144	1,261,088
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	218,732	127,625	573,046	25,374,086
1035 其他給與			65,200	21,600
1040 加班值班費	207,422		1,299,398	18,281,726
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,044	37,296	68,467	51,852
1055 保險	37,244	83,636	158,008	117,499
2000 業務費	46,717,731	1,333,722	68,682,370	25,263,467
2003 教育訓練費		11,000	8,800	64,600
2006 水電費			101,863	13,279
2009 通訊費	93,832	81,416	94,763	84,632
2018 資訊服務費	36,065	222,900	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	6,414,032		872,697	16,354,493
2036 按日按件計資酬金	4,621,668		82,590	23,116
2039 委辦費	29,691,925		61,191,646	7,739,479
2045 國內組織會費		90,600		
2051 物品	949,830	696,030	153,680	535,637
2054 一般事務費	3,061,409	3,075	6,128,367	148,460

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9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				252,406
2066 車輛及辦公器具養護費	1,568,662			
2069 設施及機械設備養護費	247,720	222,734		27,160
2072 國內旅費	32,588	5,967	31,239	17,895
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	214,328		20,109,541	
3015 公共建設及設施費			17,361,525	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			2,748,016	
3030 資訊軟硬體設備費	115,328			
3035 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費			32,549,849	
4025 政府機關間之補助			32,549,849	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,798,661	2,481,109	125,056,023	70,371,318

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9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		20,322,810	3,644,200	349,485,524
1015 法定編制人員待遇				30,168,942
1020 約聘僱人員待遇				5,376,742
1025 技工及工友待遇				163,487,212
1030 獎金				82,882,993
1035 其他給與			3,644,200	4,618,425
1040 加班值班費				20,153,619
1045 退休退職給付		4,135,958		4,135,958
1050 退休離職儲金		16,186,852		16,392,599
1055 保險				22,269,034
2000 業務費	24,604,756			204,594,084
2003 教育訓練費				101,800
2006 水電費				118,188
2009 通訊費				776,939
2018 資訊服務費				312,675
2021 其他業務租金				264,144
2024 稅捐及規費	1,452,870			1,452,870
2027 保險費	592,710			679,410
2033 臨時人員酬金				24,943,911
2036 按日按件計資酬金				5,230,025
2039 委辦費				129,734,883
2045 國內組織會費				90,600
2051 物品	12,257,847			15,880,966
2054 一般事務費	17,585			11,883,017

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9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				252,406
2066 車輛及辦公器具養護費	10,272,544			11,848,846
2069 設施及機械設備養護費				692,544
2072 國內旅費				170,438
2081 運費	11,200			15,925
2093 特別費				144,497
3000 設備及投資				25,302,459
3015 公共建設及設施費				17,361,525
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				359,218
3035 雜項設備費				306,900
4000 獎補助費				36,579,074
4025 政府機關間之補助				32,549,849
4030 對特種基金之補助				2,629,225
4085 獎勵及慰問				1,400,000
合計	24,604,756	20,322,810	3,644,200	615,961,141

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9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	518,463,005	0	0	0	0	13,187	0	0	518,476,192
本年度	472,459,280	0	0	0	0	0	0	0	472,459,280
04010100 罰金罰鍰	15,984,742	0	0	0	0	0	0	0	15,984,742
04030100 一般賠償收入	74,069	0	0	0	0	0	0	0	74,069
05010100 審查費	1,570,980	0	0	0	0	0	0	0	1,570,980
05010200 證照費	139,100	0	0	0	0	0	0	0	139,100
05030300 資料使用費	1,488	0	0	0	0	0	0	0	1,488
05030600 場地設施使用費	1,830,309	0	0	0	0	0	0	0	1,830,309
07050100 廢舊物資售價	2,799,440	0	0	0	0	0	0	0	2,799,440
09010200 計畫型補助收入	99,507,146	0	0	0	0	0	0	0	99,507,146
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9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	256,293,471	0	0	0	0	0	0	0	256,293,471
12021000 其他雜項收入	92,276,847	0	0	0	0	0	0	0	92,276,847
以前年度	46,003,725	0	0	0	0	13,187	0	0	46,016,912
一、以前年度應收(保留) 數	46,003,725	0	0	0	0	0	0	0	46,003,725
106年度 03010100 罰金罰鍰	21,274	0	0	0	0	0	0	0	21,274
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	15,297	0	0	0	0	0	0	0	15,297
110年度 04010100 罰金罰鍰	43,755	0	0	0	0	0	0	0	43,755
110年度 12020400 廢棄物清理費	49,722	0	0	0	0	0	0	0	49,722

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9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 04010100 罰金罰鍰	3,107,273	0	0	0	0	0	0	0	3,107,273
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	19,223,878	0	0	0	0	0	0	0	19,223,878
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9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)			
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9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	685,569,803	22,697,391	0	0	60,000	5,608,955	0	6,264,480	4,343,813	49,493,795	666,363,021	275,722,764
本年度	615,961,141	22,697,391	0	0	60,000	0	0	0	0	0	638,718,532	265,471,078
一、本年度經費	591,994,131	22,697,391	0	0	60,000	0	0	0	0	0	614,751,522	265,471,078
0571010100 行政管理	280,122,918	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	280,262,918	62,923,082
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	13,311,410	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,410	5,721,190
0571020200 空氣污染及噪音管制	8,310,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,310,871	5,320,129
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	14,958,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,958,475	3,998,525
0571020300* 水及土壤污染防治	454,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,700	192,300
0571020400 環境衛生管理	47,584,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,584,333	9,395,667
0571020400* 環境衛生管理	214,328	11,592,247	0	0	0	0	0	0	0	0	11,806,575	8,944,425

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9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	2,481,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,109	181,891
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	104,946,482	10,563,062	0	0	0	0	0	0	0	0	115,509,544	109,339,456
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	20,109,541	442,082	0	0	0	0	0	0	0	0	20,551,623	9,889,377
0571020700 廢棄物清運	70,371,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,371,318	13,001,682
0571020800 車輛管理	24,604,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,604,756	6,357,244
0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,950,000
二、統籌科目	23,967,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,967,010	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,322,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,322,810	0
0989020100 公務人員各項補助	3,644,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,200	0
以前年度	69,608,662	0	0	0	0	5,608,955	0	0	4,343,813	0	70,873,804	10,251,686
一、以前年度應付(保留)數	69,608,662	0	0	0	0	0	0	0	4,343,813	0	65,264,849	10,251,686
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9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	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	2,311,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,861	2,360,000
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9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 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	6,264,480	0	49,493,795	-43,229,315	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9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9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8-50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9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61號 110年度水污染防治評核獎 勵 補助運用計畫-河川(水庫) 清潔 維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,974	-533,974	0
111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場 地坪工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,917	-1,013,917	0
111年度財墊字第74號 新竹市購置清除處理機具 計畫(小貨車、垃圾車)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,450	-473,450	0
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9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
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
112年度財墊字第40號 111年度水質保護及土壤整 治 考核補助運用計畫_河川 (水庫)清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	43,480	0	0	43,480	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年9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	1,548,861,358	負債	30,416,954
流動資產	70,668,586	流動負債	12,431,856
專戶存款	30,416,954	應付代收款	12,431,856
零用金	60,000	其他負債	17,985,098
應收帳款	11,829,686	存入保證金	17,985,098
應收其他政府款	718,555	淨資產	1,518,444,404
預付款	27,643,391	資產負債淨額	1,518,444,404
固定資產	1,476,435,965	資產負債淨額	1,518,444,404
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-128,635,044		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-806,311,199		
機械及設備	2,301,761,018		
累計折舊－機械及設備	-2,217,818,635		
交通及運輸設備	529,488,523		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,938,337		
雜項設備	93,577,475		
累計折舊－雜項設備	-46,126,097		
購建中固定資產	15,977,486		
無形資產	1,756,407		
電腦軟體	1,756,407		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,548,861,358	合 計	1,548,861,358
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	7,180,005	應付保證品	7,180,005
債權憑證	5,148	待抵銷債權憑證	5,148

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年9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	1,548,861,358	1,566,073,625	-17,212,267	負債	30,416,954	31,726,907	-1,309,953
流動資產	70,668,586	88,716,985	-18,048,399	流動負債	12,431,856	14,357,609	-1,925,753
現金	30,476,954	31,786,907	-1,309,953	應付款項	12,431,856	14,357,609	-1,925,753
專戶存款	30,416,954	31,726,907	-1,309,953	應付代收款	12,431,856	14,357,609	-1,925,753
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	17,985,098	17,369,298	615,800
應收款項	11,829,686	11,961,507	-131,821	存入保證金	17,985,098	17,369,298	615,800
應收帳款	11,829,686	11,961,507	-131,821	存入保證金	17,985,098	17,369,298	615,800
應收其他政府款	718,555	718,555	0	淨資產	1,616,382,280	1,616,540,680	-158,400
應收其他政府款	718,555	718,555	0	資產負債淨額	1,616,382,280	1,616,540,680	-158,400
預付款	27,643,391	44,250,016	-16,606,625	資產負債淨額	1,616,382,280	1,616,540,680	-158,400
預付款	27,643,391	44,250,016	-16,606,625	資產負債淨額	1,616,382,280	1,616,540,680	-158,400
固定資產	1,476,435,965	1,475,597,477	838,488	收入	1,138,822,301	959,962,263	178,860,038
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,138,822,301	959,962,263	178,860,038
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	666,363,021	552,904,828	113,458,193
土地改良物	131,310,158	133,640,415	-2,330,257	公庫撥入數	666,363,021	552,904,828	113,458,193
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	16,058,811	13,076,010	2,982,801
累計折舊－土地改良物	-128,635,044	-126,304,787	-2,330,257	罰款及賠償收入	16,058,811	13,076,010	2,982,801
房屋建築及設備	840,060,846	843,514,708	-3,453,862	規費收入	3,541,877	3,240,197	301,680
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	3,541,877	3,240,197	301,680
累計折舊－房屋建築及設備	-806,311,199	-802,857,337	-3,453,862	財產收益	2,799,440	1,914,873	884,567
機械及設備	83,942,383	85,719,721	-1,777,338	廢舊物品售價收入	2,799,440	1,914,873	884,567
機械及設備	2,301,761,018	2,301,761,018	0	補助及協助收入	99,507,146	85,146,046	14,361,100
累計折舊－機械及設備	-2,217,818,635	-2,216,041,297	-1,777,338	補助收入	99,507,146	85,146,046	14,361,100
交通及運輸設備	203,550,186	205,751,123	-2,200,937	其他收入	350,552,006	303,680,309	46,871,697
交通及運輸設備	529,488,523	529,488,523	0	其他收入	350,552,006	303,680,309	46,871,697
累計折舊－交通及運輸設備	-325,938,337	-323,737,400	-2,200,937	預算控制	2,058,549,883	2,058,102,260	447,623
雜項設備	47,451,378	48,141,101	-689,723	預算控制	2,058,549,883	2,058,102,260	447,623
雜項設備	93,577,475	93,577,475	0	歲出預算數	306,270,400	417,481,400	-111,211,000
累計折舊－雜項設備	-46,126,097	-45,436,374	-689,723	歲出預算數	306,270,400	417,481,400	-111,211,000
購建中固定資產	15,977,486	4,686,881	11,290,605	歲出分配數	904,189,610	790,219,126	113,970,484
購建中固定資產	15,977,486	4,686,881	11,290,605	歲出分配數	904,189,610	790,219,126	113,970,484
無形資產	1,756,407	1,758,763	-2,356	歲出保留數準備	15,510,873	17,822,734	-2,311,861
無形資產	1,756,407	1,758,763	-2,356	歲出保留數準備	15,510,873	17,822,734	-2,311,861
電腦軟體	1,756,407	1,758,763	-2,356	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	1,236,760,177	1,042,156,225	194,603,952				
支出	1,236,760,177	1,042,156,225	194,603,952				
繳付公庫數	518,476,192	452,942,526	65,533,666				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年9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
繳付公庫數	518,476,192	452,942,526	65,533,666				
人事支出	335,489,867	306,037,931	29,451,936				
人事支出	335,489,867	306,037,931	29,451,936				
業務支出	239,791,642	179,375,755	60,415,887				
業務支出	239,791,642	179,375,755	60,415,887				
獎補助支出	40,922,887	12,206,897	28,715,990				
補助特種基金	2,629,225	1,067,420	1,561,805				
其他獎補助	38,293,662	11,139,477	27,154,185				
財產損失	246,313	246,313	0				
財產交易損失	246,313	246,313	0				
折舊、折耗及攤銷	101,833,276	91,346,803	10,486,473				
固定資產折舊	101,544,796	91,092,679	10,452,117				
無形資產攤銷	288,480	254,124	34,356				
預算控制	2,058,549,883	2,058,102,260	447,623				
預算控制	2,058,549,883	2,058,102,260	447,623				
歲入預算數	115,941,000	185,403,000	-69,462,000				
歲入預算數	115,941,000	185,403,000	-69,462,000				
歲入分配數	716,638,000	647,176,000	69,462,000				
歲入分配數	716,638,000	647,176,000	69,462,000				
歲出保留數	15,510,873	17,822,734	-2,311,861				
歲出保留數	15,510,873	17,822,734	-2,311,861				
預計撥入數	1,210,460,010	1,207,700,526	2,759,484				
預計撥入數	1,210,460,010	1,207,700,526	2,759,484				
合 計	4,844,171,418	4,666,332,110	177,839,308	合 計	4,844,171,418	4,666,332,110	177,839,308
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	7,180,005	7,030,005	150,000	應付保證品	7,180,005	7,030,005	150,000
債權憑證	5,148	5,157	-9	待抵銷債權憑證	5,148	5,157	-9

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9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	178,860,038	1,138,822,301
公庫撥入數	113,458,193	666,363,021
罰款及賠償收入	2,982,801	16,058,811
規費收入	301,680	3,541,877
財產收益	884,567	2,799,440
補助及協助收入	14,361,100	99,507,146
其他收入	46,871,697	350,552,006
支出	194,603,952	1,236,760,177
繳付公庫數	65,533,666	518,476,192
人事支出	29,451,936	335,489,867
業務支出	60,415,887	239,791,642
獎補助支出	28,715,990	40,922,887
財產損失	0	246,313
折舊、折耗及攤銷	10,486,473	101,833,276
收支餘絀	-15,743,914	-97,937,876

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	30,416,954	30,416,954	

新竹市環境保護局
零用金明細表
中華民國112年9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9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	11,829,686	11,829,686	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年9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9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	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9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)	27,643,391		
	合計		27,643,391	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年9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9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9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	128,635,044	128,635,044	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年9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9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 合 計	806,311,199	806,311,199	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年9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	2,301,761,018	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9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 合計	2,217,818,635	2,217,818,635	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	529,488,523	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9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	325,938,337		
	合計		325,938,337	

新竹市環境保護局
雜項設備明細表
 中華民國112年9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	93,577,475	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9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	46,126,097	46,126,097	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年9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	15,977,486	15,977,486	

新竹市環境保護局
電腦軟體明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	1,756,407	1,756,407	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年9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9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

保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	7,180,005	7,180,005	

新竹市環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年9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	-5,148	-5,148	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年9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	3,335,572		
	210302002勞工退休金	1,306,414		
	210302003其他	287,683		
	210302004代辦經費	7,502,187		
	合 計		12,431,856	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年9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	6,938,423		
	280301003保固金	11,046,675		
	合 計		17,985,098	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年9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9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	6,250,005		
	290301002保固金	930,000		
	合 計		7,180,005	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年9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)	3,070,538,618		
	合 計		1,616,382,280	

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9月30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	-28,360,327	131,310,158
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-31,084,775	840,060,846
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	1,533,132	451,756	-15,905,209	83,942,383
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	13,162,374	29,236,882	4,997,891	203,550,186
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	456,390	2,130,030	-4,483,543	47,451,378
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	16,165,813	32,832,585	-74,835,963	1,460,458,479
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	15,977,486	0	0	15,977,486
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	232,000	288,480	0	1,756,407
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	16,209,486	288,480	0	17,733,893
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	32,375,299	33,121,065	-74,835,963	1,478,192,372

備註：一、本年度成本變動「增加數」32,375,299元=預算採購增加金額25,302,459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27,614,320元=本年度預算執行金額25,302,459元+以前年度保留預算執行金額2,311,861元。

三、預算採購增加金額25,302,459元較設備及投資預算執行增加金額27,614,320元減少2,311,861元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳。

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1,460,458,479元，與財產增減結存表本期結存1,460,458,479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9月30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	472,459,280	666,363,021	1,138,822,301	收入
		666,363,021	666,363,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,058,811		16,058,811	罰款及賠償收入
規費收入	3,541,877		3,541,877	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,799,440		2,799,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,507,146		99,507,146	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	350,552,006		350,552,006	其他收入
歲出	615,961,141	620,799,036	1,236,760,177	支出
		518,476,192	518,476,192	繳付公庫數
人事費	349,485,524	-13,995,657	335,489,867	人事支出
業務費	204,594,084	35,197,558	239,791,642	業務支出
獎補助費	36,579,074	4,343,813	40,922,887	獎補助支出
設備及投資	25,302,459	-25,302,459		
		246,313	246,313	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,833,276	101,833,276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,501,861	45,563,985	-97,937,876	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35,197,558元,係支付112年度墊付案6,461,447(+)元、以前年度歲出保留實現數62,952,988(+)元、設備及投資以前年度歲出保留實現數不列財產作為業務支出2,311,861(+)元、墊付款轉正數36,528,738(-)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101,833,276元,係本年度固定資產折舊101,544,796元、電腦軟體攤銷288,480元。</p>			