

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年10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10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	16,545,000	702,600	-	216,411
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	16,544,000	702,600	-	143,342
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	16,544,000	702,600	-	143,342
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	73,069
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	73,069
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	3,310,000	476,665	-	708,542
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	2,111,000	112,500	-	-288,420
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	1,962,000	103,900	-	-287,120
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	149,000	8,600	-	-1,300
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,199,000	364,165	-	996,962
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	80	-	-1,432
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,196,000	364,085	-	998,394
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	600,000	-	-	2,199,440
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	-	-	2,199,440
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	-	-	2,199,440
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	130,007,000	15,854,718	-	-14,645,136
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	130,007,000	15,854,718	-	-14,645,136
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	130,007,000	15,854,718	-	-14,645,136

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10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	604,762,000	67,911,813	-	-186,298,181
				其他收入	12,600,000			418,463,819		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	604,762,000	67,911,813	-	-186,298,181
				雜項收入	12,600,000			418,463,819		
		01		12121000201	1,000	1,000	1,000	-	-	1,980,688
				收回以前年度歲出	-			1,981,688		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	464,460,000	43,592,736	-	-164,573,793
				廢棄物清理費	-			299,886,207		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	140,301,000	24,319,077	-	-23,705,076
				其他雜項收入	12,600,000			116,595,924		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	755,224,000	84,945,796	-	-197,818,924
					45,677,000			557,405,076		
				總計	786,902,000	832,579,000	755,224,000	84,945,796	-	-197,818,924
					45,677,000			557,405,076		

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10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	365,947,000	45,377,969	40,446,113
					-	-		325,500,887		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	365,947,000	45,377,969	40,446,113
					-	-		325,500,887		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	316,211,000	20,978,383	22,035,539
					-	-		294,175,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	4,752,000	324,144	1,531,241
					-	-		3,220,759		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	44,984,000	24,075,442	16,879,333
					-	-		28,104,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,585,000	646,789,000	507,286,600	39,067,515	181,650,331
					62,861,000	-574,000			325,636,269	7,806,959
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	385,000	25,142,000	19,907,600	2,794,854	3,801,336
					3,948,000	-		16,106,264	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	1,046,000	71,302	285,956
					-	-		760,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,552,000	385,000	23,885,000	18,845,600	2,723,552	3,499,380
					3,948,000	-		15,346,220	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	15,392,000	44,657	7,036,472
					7,900,000	-		8,355,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	742,000	-	732,000
					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10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	14,650,000	44,657	6,304,472
					7,815,000	-		8,345,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,706,000	22,141,000	2,316,428	4,866,097
					7,293,000	-		17,274,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	864,000	26,098	51,311
					32,000	-		812,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,565,000	20,977,000	2,290,330	4,514,786
					7,261,000	-		16,462,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	67,973,000	58,832,000	2,172,761	9,074,906
					8,120,000	-		49,757,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	1,278,000	66,944	344,454
					-	-		933,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	57,554,000	2,105,817	8,730,452
					8,120,000	-		48,823,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	2,863,000	322,034	59,857
					-	-		2,803,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,322,000	117,942	56,671
					-	-		1,265,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,541,000	204,092	3,186
					-	-		1,537,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	339,025,000	260,043,000	18,349,331	136,747,187
					35,600,000	-574,000		123,295,813		
					-	-		-	7,786,959	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	5,490,000	411,945	1,363,792
					-	-		4,126,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	252,343,000	-	287,799,000	209,683,000	14,917,380	126,083,250
					35,600,000	-144,000		83,599,750		
					-	-		-	898,171	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,300,000	-	44,870,000	44,870,000	3,020,006	9,300,145
					-	-430,000		35,569,855		
					-	-		-	6,888,788	
					-	-		-		
07				7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	93,915,000	8,881,318	14,662,364
					-	-		79,252,636		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	60,170,000	5,852,064	9,210,085
					-	-		50,959,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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10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	33,745,000	3,029,254	5,452,279
					-	-		28,292,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	34,193,000	4,186,132	5,402,112
					-	-		28,790,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	34,193,000	4,186,132	5,402,112
					-	-		28,790,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,585,000	1,020,041,000	873,233,600	84,445,484	222,096,444
					62,861,000	-574,000			651,137,156	
					-	-			-	7,886,959
					-	-			-	
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	56,110
					-	-		43,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	56,110
					-	-		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10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	100,000	-	56,110
					-	-		43,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	104,015,000	93,042,000	8,820,657	58,962,774
					23,222,000	574,000			34,079,226	
					-	-			-	11,970,749
					-	-			-	-
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10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	20,801,000	-	20,586,672
					-	-		214,328		11,592,247
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	-	8,085,672
					-	-		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	-	40,213,000	30,793,000	2,699,657	7,983,802
					15,501,000	574,000		22,809,198		378,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	40,213,000	30,793,000	2,699,657	7,983,802
					15,501,000	574,000		22,809,198		378,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	36,071,000	36,071,000	6,121,000	29,950,000
					6,121,000	-		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10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	6,121,000	29,950,000	
					6,121,000	-		6,121,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	104,165,000	8,820,657	59,018,884	
					23,222,000	574,000		34,123,116		
					-	-		-	11,970,749	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,585,000	1,186,493,000	93,266,141	281,115,328	
					86,083,000	-		685,260,272		
					-	-		-	19,857,708	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	22,639,835	-	22,639,835	2,317,025	-	
					-	-		22,639,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	22,639,835	-	22,639,835	2,317,025	-	
					-	-		22,639,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,639,835	-	22,639,835	2,317,025	-	
					-	-		22,639,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	4,167,800	-	4,167,800	4,167,800	523,600	-
					-	-		4,167,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	4,167,800	-	4,167,800	4,167,800	523,600	-
					-	-		4,167,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,167,800	-	4,167,800	4,167,800	523,600	-
					-	-		4,167,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,807,635	-	26,807,635	26,807,635	2,840,625	-
					-	-		26,807,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,120,632,635	6,585,000	1,213,300,635	993,183,235	96,106,766	281,115,328
					86,083,000	-		96,106,766	-	
					-	-		712,067,907	-	
					-	-		-	19,857,708	
					-	-		-	-	

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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10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	-	2,000	23,274	374,272
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	2,000	23,274	374,272
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	2,000	23,274	374,272
						-	-	-	-	-

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10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	23,274	483,838
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	-	4,782	20,079	1,606,909
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	4,782	20,079	1,606,909
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	4,782	20,079	1,606,909

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10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	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
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	-	4,782	20,079	1,662,682
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	-	43,755	1,040,595
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	-	43,755	1,040,595
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	-	43,755	1,040,595
110	12				其他收入	212,495	-	4,712	54,434	158,061
		02			雜項收入	212,495	-	4,712	54,434	158,061
			04		廢棄物清理費	212,495	-	4,712	54,434	158,061
					小計	1,296,845	-	4,712	98,189	1,198,656
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	194,179	3,301,452	5,232,684
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	194,179	3,301,452	5,232,684
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	194,179	3,301,452	5,232,684
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	-	1,128	40,270,863	151,942

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10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	-	1,128	40,270,863	-	151,942
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	1,128	19,225,006	-	151,942
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	195,307	46,058,856	-	6,103,181
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	206,801	46,210,526	-	12,341,440
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	206,801	46,210,526	-	12,341,440
						-	-	-	-	-	-

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10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				-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	-	6,555,566	76,164,228	-	8,955,307	-							
		01			197,400	-	-	-	-	197,400	-							
			20		197,400	-	-	-	-	197,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			1,097,336	-	-	1,097,336	-	-	-							
			20		1,097,336	-	-	1,097,336	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			1,803,942	-	-	1,529,871	-	274,071	-							
			20		1,803,942	-	-	1,529,871	-	274,071	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			1,545,035	-	-	1,479,333	-	65,702	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			9,303,000	-	4,945,566	9,289,379	-	13,621	-							
			20		1,545,035	-	-	1,479,333	-	65,702	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		9,303,000	-	4,945,566	9,289,379	-	13,621	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			66,200,961	-	-	58,846,448	-	7,354,513	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			4,971,861	-	1,610,000	3,921,861	-	1,050,000	-							
			20		66,200,961	-	-	58,846,448	-	7,354,513	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		4,971,861	-	1,610,000	3,921,861	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	85,119,535	-	6,555,566	76,164,228	-	8,955,307	-							
				經常門合計	70,844,674	-	-	62,952,988	-	7,891,686	-							
				資本門合計*	14,274,861	-	6,555,566	13,211,240	-	1,063,621	-							
				總計	85,119,535	-	6,555,566	76,164,228	-	8,955,307	-							

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10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	294,175,461	760,044	10,000	812,689
1015 法定編制人員待遇	33,066,472			
1020 約聘僱人員待遇	981,596	423,476		
1025 技工及工友待遇	178,370,477			
1030 獎金	55,635,480	234,024		720,000
1035 其他給與	1,039,425	16,000		
1040 加班值班費	296,635	25,448	10,000	92,689
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,336	18,336		
1055 保險	24,767,040	42,760		
2000 業務費	3,220,759	15,346,220	8,345,528	16,462,214
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	1,883			1,387
2009 通訊費	366,586	56,466		37,772
2018 資訊服務費	37,600	4,100		
2021 其他業務租金	297,162			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		86,700		
2033 臨時人員酬金	356,417		339,573	749,190
2036 按日按件計資酬金	33,500	227,155	45,584	243,116
2039 委辦費		13,301,454	7,856,642	14,584,537
2045 國內組織會費				
2051 物品	487,986	509,886		300,948
2054 一般事務費	1,132,038	1,116,394	102,862	488,264

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10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	149,000			
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	172,530			25,000
2072 國內旅費	21,820	38,765	867	32,000
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	28,104,667			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	26,704,667			
4085 獎勵及慰問	1,400,000			
合計	325,544,777	16,106,264	12,835,528	17,729,603

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10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	933,546	1,265,329	4,126,208	50,959,915
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	423,476	983,913	1,743,003	1,382,487
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	218,732	127,625	573,046	28,519,819
1035 其他給與		16,000	65,200	21,600
1040 加班值班費	230,625		1,494,200	20,842,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,336	42,624	76,087	59,472
1055 保險	42,377	95,167	174,672	134,163
2000 業務費	48,823,548	1,537,814	83,599,750	28,292,721
2003 教育訓練費		11,000	8,800	64,600
2006 水電費			115,280	20,598
2009 通訊費	100,210	91,593	107,803	90,883
2018 資訊服務費	37,665	297,900	12,000	2,310
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				18,426
2033 臨時人員酬金	6,770,862		973,918	18,224,573
2036 按日按件計資酬金	5,205,023		82,590	23,116
2039 委辦費	30,493,407		75,610,307	8,472,679
2045 國內組織會費		90,600		
2051 物品	984,054	791,588	159,575	920,265
2054 一般事務費	3,155,207	5,075	6,476,277	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10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				255,806
2066 車輛及辦公器具養護費	1,617,980			
2069 設施及機械設備養護費	425,974	244,091		33,110
2072 國內旅費	33,166	5,967	48,475	17,895
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	214,328		22,809,198	
3015 公共建設及設施費			20,061,182	
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			35,569,855	
4025 政府機關間之補助			35,569,855	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,971,422	2,803,143	146,105,011	79,252,636

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10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		22,639,835	4,167,800	379,850,827
1015 法定編制人員待遇				33,066,472
1020 約聘僱人員待遇				5,937,951
1025 技工及工友待遇				178,370,477
1030 獎金				86,028,726
1035 其他給與			4,167,800	5,326,025
1040 加班值班費				22,991,971
1045 退休退職給付		4,591,061		4,591,061
1050 退休離職儲金		18,048,774		18,281,965
1055 保險				25,256,179
2000 業務費	28,790,888			234,419,442
2003 教育訓練費				101,800
2006 水電費				139,148
2009 通訊費				851,313
2018 資訊服務費				391,575
2021 其他業務租金				297,162
2024 稅捐及規費	1,486,449			1,486,449
2027 保險費	859,389			964,515
2033 臨時人員酬金				27,414,533
2036 按日按件計資酬金				5,860,084
2039 委辦費				150,319,026
2045 國內組織會費				90,600
2051 物品	13,813,775			17,968,077
2054 一般事務費	17,985			12,642,562

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10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				404,806
2066 車輛及辦公器具養護費	12,602,090			14,227,710
2069 設施及機械設備養護費				900,705
2072 國內旅費				198,955
2081 運費	11,200			15,925
2093 特別費				144,497
3000 設備及投資	6,121,000			34,123,116
3015 公共建設及設施費				20,061,182
3020 機械設備費				726,800
3025 運輸設備費	6,121,000			12,669,016
3030 資訊軟硬體設備費				359,218
3035 雜項設備費				306,900
4000 獎補助費				63,674,522
4025 政府機關間之補助				35,569,855
4030 對特種基金之補助				26,704,667
4085 獎勵及慰問				1,400,000
合計	34,911,888	22,639,835	4,167,800	712,067,907

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10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	603,615,602	0	0	0	0	13,621	0	0	603,629,223
本年度	557,405,076	0	0	0	0	0	0	0	557,405,076
04010100 罰金罰鍰	16,687,342	0	0	0	0	0	0	0	16,687,342
04030100 一般賠償收入	74,069	0	0	0	0	0	0	0	74,069
05010100 審查費	1,674,880	0	0	0	0	0	0	0	1,674,880
05010200 證照費	147,700	0	0	0	0	0	0	0	147,700
05030300 資料使用費	1,568	0	0	0	0	0	0	0	1,568
05030600 場地設施使用費	2,194,394	0	0	0	0	0	0	0	2,194,394
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	115,361,864	0	0	0	0	0	0	0	115,361,864
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10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	299,886,207	0	0	0	0	0	0	0	299,886,207
12021000 其他雜項收入	116,595,924	0	0	0	0	0	0	0	116,595,924
以前年度	46,210,526	0	0	0	0	13,621	0	0	46,224,147
一、以前年度應收(保留) 數	46,210,526	0	0	0	0	0	0	0	46,210,526
106年度 03010100 罰金罰鍰	23,274	0	0	0	0	0	0	0	23,274
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	20,079	0	0	0	0	0	0	0	20,079
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	54,434	0	0	0	0	0	0	0	54,434

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10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	3,301,452	0	0	0	0	0	0	0	3,301,452
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	19,225,006	0	0	0	0	0	0	0	19,225,006
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	13,621	0	0	13,621
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10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	13,621	0	0	13,621
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10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	788,232,135	19,857,708	0	0	60,000	5,608,955	0	155,980	9,289,379	49,493,795	755,131,604	269,839,306
本年度	712,067,907	19,857,708	0	0	60,000	0	0	0	0	0	731,985,615	261,197,620
一、本年度經費	685,260,272	19,857,708	0	0	60,000	0	0	0	0	0	705,177,980	261,197,620
0571010100 行政管理	325,500,887	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	325,640,887	40,306,113
0571010100* 行政管理	43,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,890	56,110
0571020100 綜合企劃	16,106,264	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,126,264	3,781,336
0571020200 空氣污染及噪音管制	8,355,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,355,528	7,036,472
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	17,274,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,274,903	4,866,097
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	49,757,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,757,094	9,074,906
0571020400* 環境衛生管理	214,328	11,592,247	0	0	0	0	0	0	0	0	11,806,575	8,994,425

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10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	2,803,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,143	59,857
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	123,295,813	7,786,959	0	0	0	0	0	0	0	0	131,082,772	128,960,228
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	22,809,198	378,502	0	0	0	0	0	0	0	0	23,187,700	7,605,300
0571020700 廢棄物清運	79,252,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,252,636	14,662,364
0571020800 車輛管理	28,790,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,790,888	5,402,112
0571020800* 車輛管理	6,121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,121,000	29,950,000
二、統籌科目	26,807,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,807,635	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	22,639,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,639,835	0
0989020100 公務人員各項補助	4,167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167,800	0
以前年度	76,164,228	0	0	0	0	5,608,955	0	0	9,289,379	0	72,483,804	8,641,686
一、以前年度應付(保留)數	76,164,228	0	0	0	0	0	0	0	9,289,379	0	66,874,849	8,641,686
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10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	9,289,379	0	0	0	0	0	0	0	9,289,379	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	3,921,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,861	750,000
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10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	155,980	0	49,493,795	-49,337,815	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10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10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10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 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10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
112年度財墊字第76號 112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	12,500	0	0	12,500	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	1,535,492,355	負債	31,227,316
流動資產	63,486,464	流動負債	12,916,418
專戶存款	31,227,316	應付代收款	12,916,418
零用金	60,000	其他負債	18,310,898
應收帳款	11,622,885	存入保證金	18,310,898
應收其他政府款	718,555	淨資產	1,504,265,039
預付款	19,857,708	資產負債淨額	1,504,265,039
固定資產	1,470,283,440	資產負債淨額	1,504,265,039
土地	154,143,528		
土地改良物	259,945,202		
累計折舊－土地改良物	-130,965,304		
房屋建築及設備	1,646,372,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-809,765,718		
機械及設備	2,301,638,848		
累計折舊－機械及設備	-2,219,400,756		
交通及運輸設備	527,984,398		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,650,003		
雜項設備	93,577,475		
累計折舊－雜項設備	-46,799,838		
購建中固定資產	20,203,563		
無形資產	1,722,051		
電腦軟體	1,722,051		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,535,492,355	合 計	1,535,492,355
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	7,180,006	應付保證品	7,180,006
債權憑證	5,137	待抵銷債權憑證	5,137

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	1,535,492,355	1,548,861,358	-13,369,003	負債	31,227,316	30,416,954	810,362
流動資產	63,486,464	70,668,586	-7,182,122	流動負債	12,916,418	12,431,856	484,562
現金	31,287,316	30,476,954	810,362	應付款項	12,916,418	12,431,856	484,562
專戶存款	31,227,316	30,416,954	810,362	應付代收款	12,916,418	12,431,856	484,562
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	18,310,898	17,985,098	325,800
應收款項	11,622,885	11,829,686	-206,801	存入保證金	18,310,898	17,985,098	325,800
應收帳款	11,622,885	11,829,686	-206,801	存入保證金	18,310,898	17,985,098	325,800
應收其他政府款	718,555	718,555	0	淨資產	1,616,298,700	1,616,382,280	-83,580
應收其他政府款	718,555	718,555	0	資產負債淨額	1,616,298,700	1,616,382,280	-83,580
預付款	19,857,708	27,643,391	-7,785,683	資產負債淨額	1,616,298,700	1,616,382,280	-83,580
預付款	19,857,708	27,643,391	-7,785,683	資產負債淨額	1,616,298,700	1,616,382,280	-83,580
固定資產	1,470,283,440	1,476,435,965	-6,152,525	收入	1,312,536,680	1,138,822,301	173,714,379
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,312,536,680	1,138,822,301	173,714,379
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	755,131,604	666,363,021	88,768,583
土地改良物	128,979,898	131,310,158	-2,330,260	公庫撥入數	755,131,604	666,363,021	88,768,583
土地改良物	259,945,202	259,945,202	0	罰款及賠償收入	16,761,411	16,058,811	702,600
累計折舊－土地改良物	-130,965,304	-128,635,044	-2,330,260	罰款及賠償收入	16,761,411	16,058,811	702,600
房屋建築及設備	836,606,327	840,060,846	-3,454,519	規費收入	4,018,542	3,541,877	476,665
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,646,372,045	0	規費收入	4,018,542	3,541,877	476,665
累計折舊－房屋建築及設備	-809,765,718	-806,311,199	-3,454,519	財產收益	2,799,440	2,799,440	0
機械及設備	82,238,092	83,942,383	-1,704,291	廢舊物品售價收入	2,799,440	2,799,440	0
機械及設備	2,301,638,848	2,301,761,018	-122,170	補助及協助收入	115,361,864	99,507,146	15,854,718
累計折舊－機械及設備	-2,219,400,756	-2,217,818,635	-1,582,121	補助收入	115,361,864	99,507,146	15,854,718
交通及運輸設備	201,334,395	203,550,186	-2,215,791	其他收入	418,463,819	350,552,006	67,911,813
交通及運輸設備	527,984,398	529,488,523	-1,504,125	其他收入	418,463,819	350,552,006	67,911,813
累計折舊－交通及運輸設備	-326,650,003	-325,938,337	-711,666	預算控制	2,054,834,942	2,058,549,883	-3,714,941
雜項設備	46,777,637	47,451,378	-673,741	預算控制	2,054,834,942	2,058,549,883	-3,714,941
雜項設備	93,577,475	93,577,475	0	歲出預算數	220,117,400	306,270,400	-86,153,000
累計折舊－雜項設備	-46,799,838	-46,126,097	-673,741	歲出預算數	220,117,400	306,270,400	-86,153,000
購建中固定資產	20,203,563	15,977,486	4,226,077	歲出分配數	993,183,235	904,189,610	88,993,625
購建中固定資產	20,203,563	15,977,486	4,226,077	歲出分配數	993,183,235	904,189,610	88,993,625
無形資產	1,722,051	1,756,407	-34,356	歲出保留數準備	8,955,307	15,510,873	-6,555,566
無形資產	1,722,051	1,756,407	-34,356	歲出保留數準備	8,955,307	15,510,873	-6,555,566
電腦軟體	1,722,051	1,756,407	-34,356	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	1,424,570,341	1,236,760,177	187,810,164				
支出	1,424,570,341	1,236,760,177	187,810,164				
繳付公庫數	603,629,223	518,476,192	85,153,031				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	603,629,223	518,476,192	85,153,031				
人事支出	365,855,170	335,489,867	30,365,303				
人事支出	365,855,170	335,489,867	30,365,303				
業務支出	269,629,500	239,791,642	29,837,858				
業務支出	269,629,500	239,791,642	29,837,858				
獎補助支出	72,963,901	40,922,887	32,041,014				
補助特種基金	26,704,667	2,629,225	24,075,442				
其他獎補助	46,259,234	38,293,662	7,965,572				
財產損失	262,408	246,313	16,095				
財產交易損失	262,408	246,313	16,095				
折舊、折耗及攤銷	112,230,139	101,833,276	10,396,863				
固定資產折舊	111,907,303	101,544,796	10,362,507				
無形資產攤銷	322,836	288,480	34,356				
預算控制	2,054,834,942	2,058,549,883	-3,714,941				
預算控制	2,054,834,942	2,058,549,883	-3,714,941				
歲入預算數	77,355,000	115,941,000	-38,586,000				
歲入預算數	77,355,000	115,941,000	-38,586,000				
歲入分配數	755,224,000	716,638,000	38,586,000				
歲入分配數	755,224,000	716,638,000	38,586,000				
歲出保留數	8,955,307	15,510,873	-6,555,566				
歲出保留數	8,955,307	15,510,873	-6,555,566				
預計撥入數	1,213,300,635	1,210,460,010	2,840,625				
預計撥入數	1,213,300,635	1,210,460,010	2,840,625				
合 計	5,014,897,638	4,844,171,418	170,726,220	合 計	5,014,897,638	4,844,171,418	170,726,220
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	7,180,006	7,180,005	1	應付保證品	7,180,006	7,180,005	1
債權憑證	5,137	5,148	-11	待抵銷債權憑證	5,137	5,148	-11

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10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	173,714,379	1,312,536,680
公庫撥入數	88,768,583	755,131,604
罰款及賠償收入	702,600	16,761,411
規費收入	476,665	4,018,542
財產收益	0	2,799,440
補助及協助收入	15,854,718	115,361,864
其他收入	67,911,813	418,463,819
支出	187,810,164	1,424,570,341
繳付公庫數	85,153,031	603,629,223
人事支出	30,365,303	365,855,170
業務支出	29,837,858	269,629,500
獎補助支出	32,041,014	72,963,901
財產損失	16,095	262,408
折舊、折耗及攤銷	10,396,863	112,230,139
收支餘絀	-14,095,785	-112,033,661

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
 中華民國112年10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	31,227,316	31,227,316	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年10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10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	11,622,885	11,622,885	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
 中華民國112年10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10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10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) 合計	19,857,708	19,857,708	

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年10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10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10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	130,965,304	130,965,304	

新竹市環境保護局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年10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10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	809,765,718	809,765,718	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年10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	2,301,638,848	2,301,638,848	

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10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	2,219,400,756		
	合計		2,219,400,756	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年10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	527,984,398	527,984,398	

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10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	326,650,003		
	合計		326,650,003	

新竹市環境保護局

雜項設備明細表

中華民國112年10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	93,577,475	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10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	46,799,838		
	合計		46,799,838	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年10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	20,203,563	20,203,563	

新竹市環境保護局

電腦軟體明細表

中華民國112年10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	1,722,051	1,722,051	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年10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10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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年10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	-5,137	-5,137	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年10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	3,331,188		
	210302002勞工退休金	1,303,292		
	210302003其他	688,821		
	210302004代辦經費	7,593,117		
	合 計		12,916,418	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年10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	7,454,223		
	280301003保固金	10,856,675		
	合 計		18,310,898	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年10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10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	6,250,006		
	290301002保固金	930,000		
	合 計		7,180,006	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年10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)	3,070,455,038		
	合 計		1,616,298,700	

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10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	-30,690,587	128,979,898
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	0	0	-34,539,294	836,606,327
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	1,567,572	608,366	-17,487,330	82,238,092
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	19,283,374	36,862,007	4,286,225	201,334,395
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	505,530	2,179,170	-5,157,284	46,777,637
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	22,370,393	40,663,460	-83,588,270	1,450,079,877
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	20,203,563	0	0	20,203,563
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	232,000	322,836	0	1,722,051
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	20,435,563	322,836	0	21,925,614
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	42,805,956	40,986,296	-83,588,270	1,472,005,491

備註：

一、本年度成本變動「增加數」42,805,956元=預算採購增加金額35,733,116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38,044,977元=本年度預算執行金額34,123,116元+以前年度保留預算執行金額3,921,861元。

三、預算採購增加金額35,733,116元較設備及投資預算執行增加金額38,044,977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1,450,079,877元，與財產增減結存表本期結存1,450,223,877元差異144,000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10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	557,405,076	755,131,604	1,312,536,680	收入
		755,131,604	755,131,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,761,411		16,761,411	罰款及賠償收入
規費收入	4,018,542		4,018,542	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	115,361,864		115,361,864	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	418,463,819		418,463,819	其他收入
歲出	712,067,907	712,502,434	1,424,570,341	支出
		603,629,223	603,629,223	繳付公庫數
人事費	379,850,827	-13,995,657	365,855,170	人事支出
業務費	234,419,442	35,210,058	269,629,500	業務支出
獎補助費	63,674,522	9,289,379	72,963,901	獎補助支出
設備及投資	34,123,116	-34,123,116		
		262,408	262,408	財產損失
				投資損失
債務費		112,230,139	112,230,139	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,662,831	42,629,170	-112,033,661	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。 2. 業務費35,210,058元，係支付112年度墊付案6,473,947(+)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。 3. 獎補助費9,289,379元，係以前年度歲出保留實現數9,289,379(+)元。 4. 財產損失262,408元，係本年度資產報廢258,052元、帳務調整4,356元。 5. 折舊、折耗及攤銷112,230,139元，係本年度固定資產折舊111,907,303元、電腦軟體攤銷322,836元。			