

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國112年11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11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	18,236,000	1,132,713	-	-341,876
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	18,235,000	1,122,281	-	-425,377
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	18,235,000	1,122,281	-	-425,377
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	10,432	-	83,501
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	10,432	-	83,501
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	3,592,000	395,762	-	822,304
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	2,323,000	160,800	-	-339,620
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	2,158,000	149,200	-	-333,920
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	165,000	11,600	-	-5,700
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,269,000	234,962	-	1,161,924
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	314	-	-1,118
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,266,000	234,648	-	1,163,042
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	600,000	359,943	-	2,559,383
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	359,943	-	2,559,383
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	359,943	-	2,559,383
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	130,819,000	5,275,260	-	-10,181,876
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	130,819,000	5,275,260	-	-10,181,876
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	130,819,000	5,275,260	-	-10,181,876

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11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	634,478,000	61,296,168	-	-154,718,013
				其他收入	12,600,000			479,759,987		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	634,478,000	61,296,168	-	-154,718,013
				雜項收入	12,600,000			479,759,987		
		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	494,176,000	38,132,983	-	-156,156,810
				廢棄物清理費	-			338,019,190		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	140,301,000	23,163,185	-	-541,891
				其他雜項收入	12,600,000			139,759,109		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	787,725,000	68,459,846	-	-161,860,078
					45,677,000			625,864,922		
				總計	786,902,000	832,579,000	787,725,000	68,459,846	-	-161,860,078
					45,677,000			625,864,922		

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11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	388,524,000	21,753,103	41,270,010
					-	-		347,253,990		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	388,524,000	21,753,103	41,270,010
					-	-		347,253,990		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	338,438,000	21,282,352	22,980,187
					-	-		315,457,813		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	5,102,000	470,751	1,410,490
					-	-		3,691,510		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	44,984,000	-	16,879,333
					-	-		28,104,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,585,000	646,105,000	562,990,600	52,016,084	185,338,247
					62,861,000	-1,258,000			377,652,353	
					-	-		-		6,576,070
					-	-		-		-

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11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	20,574,600	1,952,895	2,515,441
					3,948,000	-		18,059,159		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	1,132,000	45,536	326,420
					-	-		805,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,552,000	385,000	23,885,000	19,424,600	1,907,359	2,171,021
					3,948,000	-		17,253,579		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	15,998,000	1,362,193	6,280,279
					7,900,000	-		9,717,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	764,000	493,478	260,522
					85,000	-		503,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,044,000	-	16,859,000	15,234,000	868,715	6,019,757
					7,815,000	-		9,214,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,162,000	22,463,000	3,663,516	1,524,581
					7,293,000	-544,000			20,938,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	868,000	8,454	46,857
					32,000	-			821,143	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,021,000	21,295,000	3,655,062	1,177,724
					7,261,000	-544,000			20,117,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	60,612,000	1,744,615	9,110,291
					8,120,000	-			51,501,709	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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				
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	1,342,000	63,220	345,234
					-	-		996,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,256,000	-	66,376,000	59,270,000	1,681,395	8,765,057
					8,120,000	-		50,504,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	3,063,000	193,658	66,199
					-	-		2,996,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,422,000	101,942	54,729
					-	-		1,367,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,641,000	91,716	11,470
					-	-		1,629,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	338,885,000	297,345,000	26,319,913	147,729,274
					35,600,000	-714,000		149,615,726		6,556,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	5,934,000	402,725	1,405,067
					-	-		4,528,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	252,343,000	-	287,659,000	246,541,000	24,791,684	138,149,566
					35,600,000	-284,000		108,391,434		739,861
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,300,000	-	44,870,000	44,870,000	1,125,504	8,174,641
					-	-430,000		36,695,359		5,816,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	105,521,000	10,455,700	15,812,664
					-	-		89,708,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	66,729,000	5,861,928	9,907,157
					-	-		56,821,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	38,792,000	4,593,772	5,905,507
					-	-		32,886,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	37,414,000	6,323,594	2,299,518
					-	-		35,114,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	37,414,000	6,323,594	2,299,518
					-	-		35,114,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,013,456,000	6,585,000	1,081,644,000	951,514,600	73,769,187	226,608,257
					62,861,000	-1,258,000			724,906,343	
					-	-			-	6,656,070
					-	-			-	-
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	106,110
					-	-		43,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	106,110
					-	-		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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	106,110		
					-	-		43,890	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	104,699,000	762,240	65,092,534		
					23,222,000	1,258,000		34,841,466	-		
					-	-		-	11,908,755		
					-	-		-	-		
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	-	250,000		
					-	-		4,480,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	-	250,000		
					-	-		4,480,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	2,744,000	-	736,300		
					1,600,000	544,000		454,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	-	-	544,000	544,000	544,000		
					-	544,000		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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)	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	2,200,000	647,000	-	192,300
					1,600,000	-		454,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	40,353,000	37,141,000	762,240	13,569,562
					15,501,000	714,000		23,571,438		316,508
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	40,353,000	37,141,000	762,240	13,569,562
					15,501,000	714,000		23,571,438		316,508
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	36,071,000	-	29,950,000	
					6,121,000	-		6,121,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	29,950,000	-	36,071,000	-	29,950,000	
					6,121,000	-		6,121,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	80,369,000	-	104,849,000	762,240	65,198,644	
					23,222,000	1,258,000		34,885,356		
					-	-		-	11,908,755	
					-	-		-		
				經資門合計	1,093,825,000	6,585,000	1,186,493,000	74,531,427	291,806,901	
					86,083,000	-		759,791,699		
					-	-		-	18,564,825	
					-	-		-		
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	24,916,549	-	24,916,549	2,276,714	-	
					-	-		24,916,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	24,916,549	-	24,916,549	2,276,714	-	
					-	-		24,916,549		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
			10	100000 人事費	24,916,549	-	24,916,549	2,276,714	-	
					-	-		24,916,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	6,055,800	-	6,055,800	1,888,000	-	
					-	-		6,055,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	6,055,800	-	6,055,800	1,888,000	-	
					-	-		6,055,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,055,800	-	6,055,800	1,888,000	-	
					-	-		6,055,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,972,349	-	30,972,349	4,164,714	-	
					-	-		30,972,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,124,797,349	6,585,000	1,217,465,349	78,696,141	291,806,901	
					86,083,000	-		790,764,048	-	
					-	-		-	18,564,825	
					-	-		-	-	

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11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11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	-	2,400	25,674	371,872
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	2,400	25,674	371,872
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	2,400	25,674	371,872
						-	-	-	-	-

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11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	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	-	2,400	25,674	481,438
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	2,000	7,800	479,123
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	2,000	7,800	479,123
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,923	-	2,000	7,800	479,123
						-	-	-	-	-
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	-	2,000	8,928	600,613
						-	-	-	-	-
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	-	3,300	23,379	1,603,609
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	3,300	23,379	1,603,609
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	3,300	23,379	1,603,609
						-	-	-	-	-

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11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	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	-	3,300	23,379	1,659,382
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	2,700	46,455	1,037,895
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	2,700	46,455	1,037,895
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	2,700	46,455	1,037,895
110	12				其他收入	212,495	-	15,792	70,226	142,269
		02			雜項收入	212,495	-	15,792	70,226	142,269
			04		廢棄物清理費	212,495	-	15,792	70,226	142,269
					小計	1,296,845	-	18,492	116,681	1,180,164
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	-	162,274	3,463,726	5,070,410
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	-	162,274	3,463,726	5,070,410
			01		罰金罰鍰	8,534,136	-	162,274	3,463,726	5,070,410
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	-	-	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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		02			雜項收入	40,422,805	-	-	40,270,863	-	151,942
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	-	19,225,006	-	151,942
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	-	162,274	46,221,130	-	5,940,907
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	-	188,466	46,398,992	-	12,152,974
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	-	188,466	46,398,992	-	12,152,974
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	564,931	-	76,729,159	8,390,376							
		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	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,097,336	-	-	-	-	1,097,336							
					水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-							
		03				1,803,942	-	-	-	1,529,871	274,071							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	9,289,379	13,621							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,545,035	-	-	-	1,479,333	65,702							
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
			40			9,303,000	-	-	-	9,289,379	13,621							
					焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-							
		06				66,200,961	-	564,931	-	59,411,379	6,789,582							
					焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-							
						4,971,861	-	-	-	3,921,861	1,050,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						66,200,961	-	564,931	-	59,411,379	6,789,582							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			30			4,971,861	-	-	-	3,921,861	1,050,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	564,931	-	76,729,159	8,390,376							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						70,844,674	-	564,931	-	63,517,919	7,326,755							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						14,274,861	-	-	-	13,211,240	1,063,621							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						85,119,535	-	564,931	-	76,729,159	8,390,376							

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11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	315,457,813	805,580	503,478	821,143
1015 法定編制人員待遇	36,266,616			
1020 約聘僱人員待遇	1,070,832	459,792		
1025 技工及工友待遇	193,267,109			
1030 獎金	55,653,365	234,024	471,500	720,000
1035 其他給與	1,187,425	16,000		
1040 加班值班費	298,821	27,243	31,978	101,143
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,628	20,628		
1055 保險	27,693,017	47,893		
2000 業務費	3,691,510	17,253,579	9,214,243	20,117,276
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	2,119			1,749
2009 通訊費	466,245	58,924		40,932
2018 資訊服務費	37,600	4,100		
2021 其他業務租金	330,180			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,800	86,700		
2033 臨時人員酬金	390,981		371,666	824,593
2036 按日按件計資酬金	33,500	234,655	46,818	270,166
2039 委辦費		14,649,070	8,676,884	18,113,842
2045 國內組織會費				
2051 物品	524,580	909,886		300,948
2054 一般事務費	1,323,823	1,246,825	114,948	493,542

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11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	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	216,205			25,000
2072 國內旅費	24,100	58,119	3,927	46,504
2081 運費				
2093 特別費	161,637			
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	347,297,880	18,059,159	14,197,721	21,393,119

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11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	996,766	1,367,271	4,528,933	56,821,843
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	459,792	1,068,996	1,900,718	1,503,886
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	218,732	127,625	573,046	31,650,264
1035 其他給與		16,000	65,200	37,600
1040 加班值班費	250,104		1,714,926	23,412,174
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,628	47,952	83,707	67,092
1055 保險	47,510	106,698	191,336	150,827
2000 業務費	50,504,943	1,629,530	108,391,434	32,886,493
2003 教育訓練費		11,000	17,600	70,600
2006 水電費			132,338	24,219
2009 通訊費	105,123	91,892	123,816	102,547
2018 資訊服務費	47,465	335,300	12,000	5,452
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	7,138,944		1,075,139	20,111,634
2036 按日按件計資酬金	5,758,947		133,562	37,016
2039 委辦費	31,134,622		97,505,744	11,029,879
2045 國內組織會費		90,600		
2051 物品	1,016,224	845,605	201,674	977,907
2054 一般事務費	3,224,420	5,075	9,136,361	149,460

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11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				291,006
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	426,651	244,091		47,220
2072 國內旅費	34,567	5,967	48,475	21,127
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	214,328		23,571,438	
3015 公共建設及設施費			20,823,422	
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			36,695,359	
4025 政府機關間之補助			36,695,359	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	51,716,037	2,996,801	173,187,164	89,708,336

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11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		24,916,549	6,055,800	412,275,176
1015 法定編制人員待遇				36,266,616
1020 約聘僱人員待遇				6,464,016
1025 技工及工友待遇				193,267,109
1030 獎金				89,648,556
1035 其他給與			6,055,800	7,378,025
1040 加班值班費				25,836,389
1045 退休退職給付		4,994,126		4,994,126
1050 退休離職儲金		19,922,423		20,183,058
1055 保險				28,237,281
2000 業務費	35,114,482			278,803,490
2003 教育訓練費				116,600
2006 水電費				160,425
2009 通訊費				989,479
2018 資訊服務費				441,917
2021 其他業務租金				330,180
2024 稅捐及規費	1,510,657			1,510,657
2027 保險費	1,152,287			1,269,213
2033 臨時人員酬金				29,912,957
2036 按日按件計資酬金	11,530			6,526,194
2039 委辦費	2,304,650			183,414,691
2045 國內組織會費				90,600
2051 物品	15,256,395			20,033,219
2054 一般事務費	29,425			15,723,879

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11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				440,006
2066 車輛及辦公器具養護費	14,838,338			16,463,958
2069 設施及機械設備養護費				959,167
2072 國內旅費				242,786
2081 運費	11,200			15,925
2093 特別費				161,637
3000 設備及投資	6,121,000			34,885,356
3015 公共建設及設施費				20,823,422
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				64,800,026
4025 政府機關間之補助				36,695,359
4030 對特種基金之補助				26,704,667
4085 獎勵及慰問				1,400,000
合計	41,235,482	24,916,549	6,055,800	790,764,048

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11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	672,263,914	0	0	0	0	13,621	0	0	672,277,535
本年度	625,864,922	0	0	0	0	0	0	0	625,864,922
04010100 罰金罰鍰	17,809,623	0	0	0	0	0	0	0	17,809,623
04030100 一般賠償收入	84,501	0	0	0	0	0	0	0	84,501
05010100 審查費	1,824,080	0	0	0	0	0	0	0	1,824,080
05010200 證照費	159,300	0	0	0	0	0	0	0	159,300
05030300 資料使用費	1,882	0	0	0	0	0	0	0	1,882
05030600 場地設施使用費	2,429,042	0	0	0	0	0	0	0	2,429,042
07050100 廢舊物資售價	3,159,383	0	0	0	0	0	0	0	3,159,383
09010200 計畫型補助收入	120,637,124	0	0	0	0	0	0	0	120,637,124
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11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	338,019,190	0	0	0	0	0	0	0	338,019,190
12021000 其他雜項收入	139,759,109	0	0	0	0	0	0	0	139,759,109
以前年度	46,398,992	0	0	0	0	13,621	0	0	46,412,613
一、以前年度應收(保留) 數	46,398,992	0	0	0	0	0	0	0	46,398,992
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,674	0	0	0	0	0	0	0	25,674
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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	23,379	0	0	0	0	0	0	0	23,379
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,455	0	0	0	0	0	0	0	46,455
110年度 12020400 廢棄物清理費	70,226	0	0	0	0	0	0	0	70,226

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11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	3,463,726	0	0	0	0	0	0	0	3,463,726
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11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	13,621	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11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	867,493,207	18,564,825	0	0	60,000	5,608,955	0	4,411,483	9,289,379	49,493,795	837,355,296	281,258,831
本年度	790,764,048	18,564,825	0	0	60,000	0	0	0	0	0	809,388,873	273,182,076
一、本年度經費	759,791,699	18,564,825	0	0	60,000	0	0	0	0	0	778,416,524	273,182,076
0571010100 行政管理	347,253,990	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	347,393,990	41,130,010
0571010100* 行政管理	43,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,890	106,110
0571020100 綜合企劃	18,059,159	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,079,159	2,495,441
0571020200 空氣污染及噪音管制	9,717,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,717,721	6,280,279
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	20,938,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,938,419	1,524,581
0571020300* 水及土壤污染防治	454,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,700	736,300
0571020400 環境衛生管理	51,501,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,501,709	9,110,291
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11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	2,996,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,801	66,199
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	149,615,726	6,556,070	0	0	0	0	0	0	0	0	156,171,796	141,173,204
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	23,571,438	316,508	0	0	0	0	0	0	0	0	23,887,946	13,253,054
0571020700 廢棄物清運	89,708,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,708,336	15,812,664
0571020800 車輛管理	35,114,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,114,482	2,299,518
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	30,972,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,972,349	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	24,916,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,916,549	0
0989020100 公務人員各項補助	6,055,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055,800	0
以前年度	76,729,159	0	0	0	0	5,608,955	0	0	9,289,379	0	73,048,735	8,076,755
一、以前年度應付(保留)數	76,729,159	0	0	0	0	0	0	0	9,289,379	0	67,439,780	8,076,755
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11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	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	59,411,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,411,379	6,789,582
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11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	4,411,483	0	49,493,795	-45,082,312	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11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11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11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11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	149,480	0	0	149,480	0
112年度財墊字第71號 強化資收行動站網絡及回 收服務 工作	0	0	0	0	0	0	0	793,600	0	0	793,600	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11月30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
112年度財墊字第87號 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	46,858	0	0	46,858	0
112年度財墊字第87號 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	32,802	0	0	32,802	0
112年度財墊字第87號* 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	572,116	0	0	572,116	0
112年度財墊字第90號* 112年度強化全國環境檢測 智 慧轉型計畫-建構全國噪音 檢測 網	0	0	0	0	0	0	0	1,911,000	0	0	1,911,000	0
112年度財墊字第91號 112年度蚊媒公共環境清理 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	585,527	0	0	585,527	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11月30日

頁數：第38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96號 111年1月至111年12月 協助處理新竹縣家戶垃圾 獎補助 金	0	0	0	0	0	0	0	207,600	0	0	207,600	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年11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
資產	1,529,143,818	負債	33,999,765
流動資產	64,777,564	流動負債	12,967,667
專戶存款	33,999,765	應付代收款	12,967,667
零用金	60,000	其他負債	21,032,098
應收帳款	11,434,419	存入保證金	21,032,098
應收其他政府款	718,555	淨資產	1,495,144,053
預付款	18,564,825	資產負債淨額	1,495,144,053
固定資產	1,462,678,159	資產負債淨額	1,495,144,053
土地	154,143,528		
土地改良物	275,810,038		
累計折舊－土地改良物	-133,295,561		
房屋建築及設備	1,646,516,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-813,220,234		
機械及設備	2,302,133,058		
累計折舊－機械及設備	-2,221,065,825		
交通及運輸設備	521,572,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-322,503,486		
雜項設備	98,150,137		
累計折舊－雜項設備	-47,473,539		
購建中固定資產	1,911,000		
無形資產	1,687,695		
電腦軟體	1,687,695		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,529,143,818	合 計	1,529,143,818
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	7,980,006	應付保證品	7,980,006
債權憑證	5,153	待抵銷債權憑證	5,153

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年11月30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
資產	1,529,143,818	1,535,492,355	-6,348,537	負債	33,999,765	31,227,316	2,772,449
流動資產	64,777,564	63,486,464	1,291,100	流動負債	12,967,667	12,916,418	51,249
現金	34,059,765	31,287,316	2,772,449	應付款項	12,967,667	12,916,418	51,249
專戶存款	33,999,765	31,227,316	2,772,449	應付代收款	12,967,667	12,916,418	51,249
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	21,032,098	18,310,898	2,721,200
應收款項	11,434,419	11,622,885	-188,466	存入保證金	21,032,098	18,310,898	2,721,200
應收帳款	11,434,419	11,622,885	-188,466	存入保證金	21,032,098	18,310,898	2,721,200
應收其他政府款	718,555	718,555	0	淨資產	1,615,807,631	1,616,298,700	-491,069
應收其他政府款	718,555	718,555	0	資產負債淨額	1,615,807,631	1,616,298,700	-491,069
預付款	18,564,825	19,857,708	-1,292,883	資產負債淨額	1,615,807,631	1,616,298,700	-491,069
預付款	18,564,825	19,857,708	-1,292,883	資產負債淨額	1,615,807,631	1,616,298,700	-491,069
固定資產	1,462,678,159	1,470,283,440	-7,605,281	收入	1,463,220,218	1,312,536,680	150,683,538
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,463,220,218	1,312,536,680	150,683,538
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	837,355,296	755,131,604	82,223,692
土地改良物	142,514,477	128,979,898	13,534,579	公庫撥入數	837,355,296	755,131,604	82,223,692
土地改良物	275,810,038	259,945,202	15,864,836	罰款及賠償收入	17,894,124	16,761,411	1,132,713
累計折舊－土地改良物	-133,295,561	-130,965,304	-2,330,257	罰款及賠償收入	17,894,124	16,761,411	1,132,713
房屋建築及設備	833,295,811	836,606,327	-3,310,516	規費收入	4,414,304	4,018,542	395,762
房屋建築及設備	1,646,516,045	1,646,372,045	144,000	規費收入	4,414,304	4,018,542	395,762
累計折舊－房屋建築及設備	-813,220,234	-809,765,718	-3,454,516	財產收益	3,159,383	2,799,440	359,943
機械及設備	81,067,233	82,238,092	-1,170,859	廢舊物品售價收入	3,159,383	2,799,440	359,943
機械及設備	2,302,133,058	2,301,638,848	494,210	補助及協助收入	120,637,124	115,361,864	5,275,260
累計折舊－機械及設備	-2,221,065,825	-2,219,400,756	-1,665,069	補助收入	120,637,124	115,361,864	5,275,260
交通及運輸設備	199,069,512	201,334,395	-2,264,883	其他收入	479,759,987	418,463,819	61,296,168
交通及運輸設備	521,572,998	527,984,398	-6,411,400	其他收入	479,759,987	418,463,819	61,296,168
累計折舊－交通及運輸設備	-322,503,486	-326,650,003	4,146,517	預算控制	2,058,434,725	2,054,834,942	3,599,783
雜項設備	50,676,598	46,777,637	3,898,961	預算控制	2,058,434,725	2,054,834,942	3,599,783
雜項設備	98,150,137	93,577,475	4,572,662	歲出預算數	134,894,400	220,117,400	-85,223,000
累計折舊－雜項設備	-47,473,539	-46,799,838	-673,701	歲出預算數	134,894,400	220,117,400	-85,223,000
購建中固定資產	1,911,000	20,203,563	-18,292,563	歲出分配數	1,082,570,949	993,183,235	89,387,714
購建中固定資產	1,911,000	20,203,563	-18,292,563	歲出分配數	1,082,570,949	993,183,235	89,387,714
無形資產	1,687,695	1,722,051	-34,356	歲出保留數準備	8,390,376	8,955,307	-564,931
無形資產	1,687,695	1,722,051	-34,356	歲出保留數準備	8,390,376	8,955,307	-564,931
電腦軟體	1,687,695	1,722,051	-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	1,583,883,796	1,424,570,341	159,313,455				
支出	1,583,883,796	1,424,570,341	159,313,455				
繳付公庫數	672,277,535	603,629,223	68,648,312				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第41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	672,277,535	603,629,223	68,648,312				
人事支出	398,279,519	365,855,170	32,424,349				
人事支出	398,279,519	365,855,170	32,424,349				
業務支出	316,304,008	269,629,500	46,674,508				
業務支出	316,304,008	269,629,500	46,674,508				
獎補助支出	74,089,405	72,963,901	1,125,504				
補助特種基金	26,704,667	26,704,667	0				
其他獎補助	47,384,738	46,259,234	1,125,504				
財產損失	326,534	262,408	64,126				
財產交易損失	326,534	262,408	64,126				
折舊、折耗及攤銷	122,606,795	112,230,139	10,376,656				
固定資產折舊	122,249,603	111,907,303	10,342,300				
無形資產攤銷	357,192	322,836	34,356				
預算控制	2,058,434,725	2,054,834,942	3,599,783				
預算控制	2,058,434,725	2,054,834,942	3,599,783				
歲入預算數	44,854,000	77,355,000	-32,501,000				
歲入預算數	44,854,000	77,355,000	-32,501,000				
歲入分配數	787,725,000	755,224,000	32,501,000				
歲入分配數	787,725,000	755,224,000	32,501,000				
歲出保留數	8,390,376	8,955,307	-564,931				
歲出保留數	8,390,376	8,955,307	-564,931				
預計撥入數	1,217,465,349	1,213,300,635	4,164,714				
預計撥入數	1,217,465,349	1,213,300,635	4,164,714				
合 計	5,171,462,339	5,014,897,638	156,564,701	合 計	5,171,462,339	5,014,897,638	156,564,701
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	7,980,006	7,180,006	800,000	應付保證品	7,980,006	7,180,006	800,000
債權憑證	5,137	5,137	16	待抵銷債權憑證	5,137	5,137	16

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11月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,683,538	1,463,220,218
公庫撥入數	82,223,692	837,355,296
罰款及賠償收入	1,132,713	17,894,124
規費收入	395,762	4,414,304
財產收益	359,943	3,159,383
補助及協助收入	5,275,260	120,637,124
其他收入	61,296,168	479,759,987
支出	159,313,455	1,583,883,796
繳付公庫數	68,648,312	672,277,535
人事支出	32,424,349	398,279,519
業務支出	46,674,508	316,304,008
獎補助支出	1,125,504	74,089,405
財產損失	64,126	326,534
折舊、折耗及攤銷	10,376,656	122,606,795
收支餘絀	-8,629,917	-120,663,578

新竹市環境保護局
專戶存款明細表
中華民國112年11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	
	110103專戶存款 合計	33,999,765	33,999,765	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	110303應收帳款 合 計	11,434,419	11,434,419	

新竹市環境保護局
其他應收款明細表
中華民國112年11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	
	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11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	
	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11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	
	110901001歲出預算(保留)	18,564,825		
	合計		18,564,825	

新竹市環境保護局
土地改良物明細表
 中華民國112年11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	
	140201土地改良物 合 計	275,810,038	275,810,038	

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11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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	133,295,561	133,295,561	

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11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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	813,220,234	813,220,234	

新竹市環境保護局
機械及設備明細表
 中華民國112年11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	
	140501機械及設備 合 計	2,302,133,058	2,302,133,058	

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11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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	2,221,065,825	2,221,065,825	

新竹市環境保護局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11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	
	140601交通及運輸設備 合 計	521,572,998	521,572,998	

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11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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	322,503,486		
	合計		322,503,486	

新竹市環境保護局

雜項設備明細表

中華民國112年11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	
	140701雜項設備 合計	98,150,137	98,150,137	

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11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	
	140702累計折舊－雜項設備	47,473,539		
	合計		47,473,539	

新竹市環境保護局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年11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	
	141101購建中固定資產 合 計	1,911,000	1,911,000	

新竹市環境保護局

電腦軟體明細表

中華民國112年11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	
	160102電腦軟體 合計	1,687,695	1,687,695	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年11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	
	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11月30日

頁數：第63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11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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-5,153	-5,153	

新竹市環境保護局
應付代收款明細表
 中華民國112年11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	
	210302001健勞保費	3,322,870		
	210302002勞工退休金	1,307,960		
	210302003其他	430,658		
	210302004代辦經費	7,906,179		
	合 計		12,967,667	

新竹市環境保護局
存入保證金明細表
 中華民國112年11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	
	280301001履約保證金	10,057,423		
	280301003保固金	10,974,675		
	合 計		21,032,098	

新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年11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	
	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11月30日

頁數：第70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	7,050,006		
	290301002保固金	930,000		
	合 計		7,980,006	

新竹市環境保護局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第71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)	3,069,963,969		
	合 計		1,615,807,631	

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11月30日

頁數：第72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	16,878,753	1,013,917	-33,020,844	142,514,477
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	144,000	0	-37,993,810	833,295,811
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	2,481,782	1,028,366	-19,152,399	81,067,233
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	19,283,374	43,273,407	8,432,742	199,069,512
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	5,167,261	2,268,239	-5,830,985	50,676,598
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	43,955,170	47,583,929	-87,565,296	1,460,767,159
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	22,241,734	20,330,734	0	1,911,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	232,000	357,192	0	1,687,695
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	22,473,734	20,687,926	0	3,598,695
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	66,428,904	68,271,855	-87,565,296	1,464,365,854

備註：

一、本年度成本變動「增加數」66,428,904元=預算採購增加金額36,495,356元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,933,548元。

二、設備及投資預算執行增加金額38,807,217元=本年度預算執行金額34,885,356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36,495,356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29,933,548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8,897,774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。

4. 購建中固定資產轉列正式科目20,330,734元。

四、固定資產期末帳面金額1,460,767,159元，與財產增減結存表本期結存1,464,105,159元差異3,338,000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11月30日

頁數:第73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	625,864,922	837,355,296	1,463,220,218	收入
		837,355,296	837,355,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,894,124		17,894,124	罰款及賠償收入
規費收入	4,414,304		4,414,304	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,159,383		3,159,383	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	120,637,124		120,637,124	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	479,759,987		479,759,987	其他收入
歲出	790,764,048	793,119,748	1,583,883,796	支出
		672,277,535	672,277,535	繳付公庫數
人事費	412,275,176	-13,995,657	398,279,519	人事支出
業務費	278,803,490	37,500,518	316,304,008	業務支出
獎補助費	64,800,026	9,289,379	74,089,405	獎補助支出
設備及投資	34,885,356	-34,885,356		
		326,534	326,534	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		122,606,795	122,606,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,899,126	44,235,548	-120,663,578	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37,500,518元,係支付112年度墊付案8,199,476(+)元、以前年度歲出保留實現數63,517,919(+)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9,289,379元,係以前年度歲出保留實現數9,289,379(+)元。</p> <p>4. 財產損失326,534元,係本年度資產報廢322,178元、帳務調整4,356元。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷122,606,795元,係本年度固定資產折舊122,249,603元、電腦軟體攤銷357,192元。</p>			