

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林惠嬋

機關長官 江盛任

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	19,950,000	19,950,000	1,305,000	144,600	-	-1,160,400
					-			144,600		
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,949,000	19,949,000	1,305,000	144,600	-	-1,160,400
					-			144,600		
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,949,000	19,949,000	1,305,000	144,600	-	-1,160,400
					-			144,600		
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	302,000	285,934	-	-16,066
					-			285,934		
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	207,000	200,400	-	-6,600
					-			200,400		
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	193,000	185,300	-	-7,700
					-			185,300		
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	14,000	15,100	-	1,100
					-			15,100		
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	95,000	85,534	-	-9,466
					-			85,534		
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	110	-	-890
					-			110		
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	94,000	85,424	-	-8,576
					-			85,424		
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
					-		-			
09				09120000000 補助及協助收入	143,444,000	143,444,000	4,818,000	3,353,716	-	
					-			3,353,716	-1,464,284	
	01			09121000100 上級政府補助收入	143,444,000	143,444,000	4,818,000	3,353,716	-	
					-			3,353,716	-1,464,284	
		02		09121000102 計畫型補助收入	143,444,000	143,444,000	4,818,000	3,353,716	-	
					-			3,353,716	-1,464,284	
12				12120000000 其他收入	731,600,000	731,600,000	60,947,000	11,365,021	-	
					-			11,365,021	-49,581,979	
	02			12121000200 雜項收入	731,600,000	731,600,000	60,947,000	11,365,021	-	
					-			11,365,021	-49,581,979	
		01		12121000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	214	-	
					-			214	214	
		04		12121000204 廢棄物清理費	518,148,000	518,148,000	43,179,000	11,362,177	-	
					-			11,362,177	-31,816,823	
		10		12121000210 其他雜項收入	213,451,000	213,451,000	17,768,000	2,630	-	
					-			2,630	-17,765,370	
				經常門合計	899,473,000	899,473,000	67,472,000	15,149,271	-	
					-			15,149,271	-52,322,729	
				總計	899,473,000	899,473,000	67,472,000	15,149,271	-	
					-			15,149,271	-52,322,729	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	450,040,000	-	450,040,000	74,558,000	65,883,966	8,674,034
					-	-	-	65,883,966		
					-	-	-	-	105,000	
					-	-	-	-	-	
01				7112100010100 行政管理	450,040,000	-	450,040,000	74,558,000	65,883,966	8,674,034
					-	-	-	65,883,966		
					-	-	-	-	105,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	357,493,000	-	357,493,000	72,970,000	65,133,746	7,836,254
					-	-	-	65,133,746		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,491,000	-	5,491,000	1,090,000	294,220	795,780
					-	-	-	294,220		
					-	-	-	-	105,000	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	87,056,000	-	87,056,000	498,000	456,000	42,000
					-	-	-	456,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	655,980,000	-	655,980,000	25,690,000	3,864,827	21,825,173
					-	-	-	3,864,827		
					-	-	-	-	3,417,242	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			7112100020100 綜合企劃	20,049,000	-	20,049,000	274,000	141,757	132,243
					-	-		141,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,262,000	-	1,262,000	171,000	130,074	40,926
					-	-		130,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,767,000	-	18,767,000	103,000	11,683	91,317
					-	-		11,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	20,430,000	-	20,430,000	90,000	40,092	49,908
					-	-		40,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,235,000	-	1,235,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	19,195,000	-	19,195,000	90,000	49,908	
					-	-		40,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	41,761,000	-	41,761,000	125,000	30,211	
					-	-		94,789	-	
					-	-		94,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,735,000	-	1,735,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,626,000	-	39,626,000	119,000	24,211	
					-	-		94,789	-	
					-	-		94,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	73,917,000	-	73,917,000	1,601,000	1,043,145	
					-	-		557,855	-	
					-	-		557,855	-	
					-	-		-	28,710	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,586,000	-	1,586,000	162,000	130,074	31,926
					-	-		130,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	72,330,000	-	72,330,000	1,439,000	427,781	1,011,219
					-	-		427,781		
					-	-		-	28,710	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,247,000	-	3,247,000	734,000	344,483	389,517
					-	-		344,483		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,556,000	-	1,556,000	434,000	304,745	129,255
					-	-		304,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	300,000	39,738	260,262
					-	-		39,738		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	322,210,000	-	322,210,000	12,340,000	742,963	11,597,037
					-	-	-	742,963		
					-	-	-	-	3,368,532	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	6,516,000	-	6,516,000	1,011,000	524,038	486,962
					-	-	-	524,038		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	279,294,000	-	279,294,000	4,329,000	218,925	4,110,075
					-	-	-	218,925		
					-	-	-	-	56,230	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	36,400,000	-	36,400,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-	3,312,302	
					-	-	-	-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	131,855,000	-	131,855,000	7,357,000	1,879,028	5,477,972
					-	-	-	1,879,028		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	73,285,000	-	73,285,000	3,207,000	434,819	2,772,181
					-	-	-	434,819		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	58,570,000	-	58,570,000	4,150,000	1,444,209	2,705,791
					-	-		1,444,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	42,511,000	-	42,511,000	3,169,000	63,860	3,105,140
					-	-		63,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,511,000	-	42,511,000	3,169,000	63,860	3,105,140
					-	-		63,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,106,020,000	-	1,106,020,000	100,248,000	69,748,793	30,499,207
					-	-		69,748,793		
					-	-		-		3,522,242
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	136,170,000	-	136,170,000	3,535,000	195,000	
					-	-	-	3,340,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-	
					-	-	-	3,340,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-	
					-	-	-	3,340,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治*	6,123,000	-	6,123,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,123,000	-	6,123,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			7112100020400 環境衛生管理*	60,649,000	-	60,649,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,400,000	-	50,400,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,249,000	-	10,249,000	-	-	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	25,400,000	-	25,400,000	195,000	195,000	
			30	300000 設備及投資*	24,400,000	-	24,400,000	195,000	195,000	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
	07			7112100020700 廢棄物清運*	58,000	-	58,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	-	-	
	08			7112100020800 車輛管理*	40,600,000	-	40,600,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,600,000	-	40,600,000	-	-	
				資本門合計	136,320,000	-	136,320,000	3,535,000	195,000	
				經資門合計	1,242,340,000	-	1,242,340,000	73,088,793	30,694,207	
								3,340,000	3,522,242	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	2,971,037	-	2,971,037	2,971,037	-	
					-	-		2,971,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	2,971,037	-	2,971,037	2,971,037	-	
					-	-		2,971,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,971,037	-	2,971,037	2,971,037	-	
					-	-		2,971,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	96,350	-	96,350	96,350	-	
					-	-		96,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	96,350	-	96,350	96,350	-	
					-	-		96,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	96,350	-	96,350	96,350	-	
					-	-		96,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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				
				統籌科目合計	3,067,387	-	3,067,387	3,067,387	-	
					-	-		3,067,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,245,407,387	-	1,245,407,387	106,850,387	76,156,180	30,694,207
					-	-		76,156,180	-	
					-	-		-	3,522,242	
					-	-		-	-	

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
099	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					
101	04				規費收入	69,007	-	-	-	-	69,007					
		02			使用規費收入	69,007	-	-	-	-	69,007					
			08		廢棄物清理費	69,007	-	-	-	-	69,007					

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
					小計	70,207	-	-	-	-	70,207
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
					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

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			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	370,352	-	-	-	370,352						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	370,352	-	-	-	370,352						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	370,352	-	-	-	370,352						
						-	-	-	-	-						
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	479,918	-	-	-	479,918						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	479,323	-	-	-	479,323						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	479,323	-	-	-	479,323						
						-	-	-	-	-						

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	479,323	-	-	-	-	479,323					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	121,603	-	-	-	-	121,603					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	121,603	-	-	-	-	121,603					
						-	-	-	-	-	-					
			04		廢棄物清理費	121,603	-	-	-	-	121,603					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	600,926	-	-	-	-	600,926					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,119,484	-	-	-	-	1,119,484					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,119,484	-	-	-	-	1,119,484					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,119,484	-	-	-	-	1,119,484					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,119,484	-	-	-	-	1,119,484					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,604,048	-	500	500	-	1,603,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,604,048	-	500	500	-	1,603,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,604,048	-	500	500	-	1,603,548					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	55,773	-	-	-	-	55,773					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	55,773	-	-	-	-	55,773					
						-	-	-	-	-	-					

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			04		廢棄物清理費	55,773	-	-	-	-	55,773					
					小計	1,659,821	-	500	500	-	1,659,321					
110	04				罰款及賠償收入	1,038,645	-	-	-	-	1,038,645					
		01			罰金罰鍰及息金	1,038,645	-	-	-	-	1,038,645					
			01		罰金罰鍰	1,038,645	-	-	-	-	1,038,645					
110	12				其他收入	139,459	-	9,442	9,442	-	130,017					
		02			雜項收入	139,459	-	9,442	9,442	-	130,017					
			04		廢棄物清理費	139,459	-	9,442	9,442	-	130,017					
					小計	1,178,104	-	9,442	9,442	-	1,168,662					
111	04				罰款及賠償收入	5,131,109	-	70,648	70,648	-	5,060,461					
		01			罰金罰鍰及息金	5,131,109	-	70,648	70,648	-	5,060,461					
			01		罰金罰鍰	5,131,109	-	70,648	70,648	-	5,060,461					
111	12				其他收入	157,018	-	13,536	13,536	-	143,482					
		02			雜項收入	157,018	-	13,536	13,536	-	143,482					

新竹市環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			04		廢棄物清理費	157,018	-	13,536	13,536	-	143,482					
					小計	5,288,127	-	84,184	84,184	-	5,203,943					
112	04				罰款及賠償收入	3,792,750	-	184,600	184,600	-	3,608,150					
		01			罰金罰鍰及息金	3,792,750	-	184,600	184,600	-	3,608,150					
			01		罰金罰鍰	3,792,750	-	184,600	184,600	-	3,608,150					
112	09				補助及協助收入	6,244,011	-	-	-	-	6,244,011					
		01			上級政府補助收入	6,244,011	-	-	-	-	6,244,011					
			02		計畫型補助收入	6,244,011	-	-	-	-	6,244,011					
112	12				其他收入	18,356,659	-	17,687,438	17,687,438	-	669,221					
		02			雜項收入	18,356,659	-	17,687,438	17,687,438	-	669,221					
			04		廢棄物清理費	18,356,659	-	17,687,438	17,687,438	-	669,221					
					小計	28,393,420	-	17,872,038	17,872,038	-	10,521,382					
					經常門合計	39,701,055	-	17,966,164	17,966,164	-	21,734,891					
					總計	39,701,055	-	17,966,164	17,966,164	-	21,734,891					

新竹市環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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 碼 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	-	-	-	-	-	-	-							
					1,032,081	-	-	-	-	1,032,081	-							
	01			綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					197,400	-	-	-	-	197,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					197,400	-	-	-	-	197,400	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					834,681	-	-	-	-	834,681	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					834,681	-	-	-	-	834,681	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,032,081	-	-	-	-	1,032,081	-							
112	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					92,441,069	-	-	-	-	92,441,069	6,447,578							
	01			綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					463,384	-	-	-	-	463,384	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					463,384	-	-	-	-	463,384	-							
	02			空氣污染及噪音管制	-	-	-	-	-	-	-							
					3,616,051	-	-	-	-	3,616,051	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,616,051	-	-	-	-	3,616,051	-							
	03			水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					903,503	-	-	-	-	903,503	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					903,503	-	-	-	-	903,503	-							
	04			環境衛生管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,282,578	-	-	-	-	15,282,578	6,447,578							

新竹市環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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 碼 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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,835,000	-	-	-	8,835,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,447,578	-	-	-	6,447,578	6,447,578
		06			焚化廠及掩埋場管理	-	-	-	-	-	-
						49,525,642	-	-	-	49,525,642	-
		06			焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-
						12,951,245	-	-	-	12,951,245	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						49,525,642	-	-	-	49,525,642	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,951,245	-	-	-	12,951,245	-
		07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-
						2,898,666	-	-	-	2,898,666	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,898,666	-	-	-	2,898,666	-
		08			車輛管理*	-	-	-	-	-	-
						6,800,000	-	-	-	6,800,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,800,000	-	-	-	6,800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						92,441,069	-	-	-	92,441,069	6,447,578
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						57,604,646	-	-	-	57,604,646	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,868,504	-	-	-	35,868,504	6,447,578
					總計	-	-	-	-	-	-
						93,473,150	-	-	-	93,473,150	6,447,578

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	65,133,746	130,074		
1015 法定編制人員待遇	6,433,003			
1020 約聘僱人員待遇	185,740	75,600		
1025 技工及工友待遇	31,341,101			
1030 獎金	26,786,493	54,474		
1035 其他給與	68,800			
1040 加班費	136,104			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	182,505			
2000 業務費	294,220	11,683	40,092	94,789
2006 水電費				
2009 通訊費	4,953	2,603		223
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金	39,600		40,092	94,566
2036 按日按件計資酬金		9,080		
2051 物品	30,000			
2054 一般事務費	207,667			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資			3,340,000	
3020 機械設備費			3,340,000	
4000 獎補助費	456,000			
4085 獎勵及慰問	456,000			

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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
合計	65,883,966	141,757	3,380,092	94,789

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	130,074	304,745	524,038	434,819
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	75,600	177,120	328,320	252,720
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	195,718	182,099
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	427,781	39,738	218,925	1,444,209
2006 水電費			9,722	1,747
2009 通訊費	731	28,388	5,435	6,795
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金	416,292		109,392	1,420,067
2036 按日按件計資酬金	10,758			
2051 物品		11,350		
2054 一般事務費			94,376	15,600
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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
合計	557,855	344,483	742,963	1,879,028

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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		2,971,037	96,350	69,724,883
1015 法定編制人員待遇				6,433,003
1020 約聘僱人員待遇				1,095,100
1025 技工及工友待遇				31,341,101
1030 獎金				27,400,883
1035 其他給與			96,350	165,150
1040 加班費				136,104
1045 退休退職給付		903,603		903,603
1050 退休離職儲金		2,067,434		2,067,434
1055 保險				182,505
2000 業務費	63,860			2,635,297
2006 水電費				11,469
2009 通訊費				49,128
2024 稅捐及規費	9,150			9,150
2033 臨時人員酬金				2,120,009
2036 按日按件計資酬金				19,838
2051 物品				41,350
2054 一般事務費				317,643
2066 車輛及辦公器具養護費	54,710			54,710
2093 特別費				12,000
3000 設備及投資				3,340,000
3020 機械設備費				3,340,000
4000 獎補助費				456,000
4085 獎勵及慰問				456,000

新竹市環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27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
合計	63,860	2,971,037	96,350	76,156,180

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	33,115,435	0	0	0	0	0	0	0	33,115,435
本年度	15,149,271	0	0	0	0	0	0	0	15,149,271
04010100 罰金罰鍰	144,600	0	0	0	0	0	0	0	144,600
05010100 審查費	185,300	0	0	0	0	0	0	0	185,300
05010200 證照費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	85,424	0	0	0	0	0	0	0	85,424
09010200 計畫型補助收入	3,353,716	0	0	0	0	0	0	0	3,353,716
12020100 收回以前年度歲出	214	0	0	0	0	0	0	0	214
12020400 廢棄物清理費	11,362,177	0	0	0	0	0	0	0	11,362,177
12021000 其他雜項收入	2,630	0	0	0	0	0	0	0	2,630

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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)			
以前年度	17,966,164	0	0	0	0	0	0	0	17,966,164
一、以前年度應收(保留) 數	17,966,164	0	0	0	0	0	0	0	17,966,164
109年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
110年度 12020400 廢棄物清理費	9,442	0	0	0	0	0	0	0	9,442
111年度 04010100 罰金罰鍰	70,648	0	0	0	0	0	0	0	70,648
111年度 12020400 廢棄物清理費	13,536	0	0	0	0	0	0	0	13,536
112年度 04010100 罰金罰鍰	184,600	0	0	0	0	0	0	0	184,600
112年度 12020400 廢棄物清理費	17,687,438	0	0	0	0	0	0	0	17,687,438
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	0	0	0	0
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

新竹市環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年1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)		
合計	76,156,180	3,522,242	0	0	60,000	0	0	0	0	3,340,000	76,398,422	27,111,965
本年度	76,156,180	3,522,242	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,738,422	27,111,965
一、本年度經費	73,088,793	3,522,242	0	0	60,000	0	0	0	0	0	76,671,035	27,111,965
0571010100 行政管理	65,883,966	105,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,048,966	8,509,034
0571020100 綜合企劃	141,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,757	132,243
0571020200 空氣污染及噪音管制	40,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,092	49,908
0571020200* 空氣污染及噪音管制	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	0
0571020300 水及土壤污染防治	94,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,789	30,211
0571020400 環境衛生管理	557,855	28,710	0	0	0	0	0	0	0	0	586,565	1,014,435
0571020500 環境檢驗	344,483	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	364,483	369,517

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	742,963	3,368,532	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,495	8,228,505
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000
0571020700 廢棄物清運	1,879,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,028	5,477,972
0571020800 車輛管理	63,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,860	3,105,140
二、統籌科目	3,067,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,387	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,971,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,037	0
0989020100 公務人員各項補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	-3,340,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
112年度財墊字第58號 架設固定式機動車輛噪音偵測系 統及告示牌計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	-3,340,000	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,543,027,525	負債	35,074,577
流動資產	66,634,688	流動負債	11,970,219
專戶存款	34,869,977	應付代收款	11,970,219
零用金	60,000	其他負債	23,104,358
應收帳款	15,490,880	存入保證金	23,104,358
應收其他政府款	6,244,011	淨資產	1,507,952,948
預付款	9,969,820	資產負債淨額	1,507,952,948
固定資產	1,474,034,420	資產負債淨額	1,507,952,948
土地	154,143,528		
土地改良物	275,810,038		
累計折舊－土地改良物	-138,043,334		
房屋建築及設備	1,646,516,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-820,129,269		
機械及設備	2,311,434,434		
累計折舊－機械及設備	-2,224,662,841		
交通及運輸設備	539,621,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-323,171,832		
雜項設備	98,791,406		
累計折舊－雜項設備	-48,860,169		
購建中固定資產	2,585,074		
無形資產	2,153,417		
電腦軟體	2,153,417		
其他資產	205,000		
暫付款	204,600		
存出保證金	400		

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,543,027,525	合 計	1,543,027,525
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	7,200,008	應付保證品	7,200,008
債權憑證	5,181	待抵銷債權憑證	5,181

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,547,693	91,547,693
公庫撥入數	76,398,422	76,398,422
罰款及賠償收入	144,600	144,600
規費收入	285,934	285,934
補助及協助收入	3,353,716	3,353,716
其他收入	11,365,021	11,365,021
支出	116,714,957	116,714,957
繳付公庫數	33,115,435	33,115,435
人事支出	69,724,883	69,724,883
業務支出	2,635,297	2,635,297
獎補助支出	456,000	456,000
財產損失	5,133	5,133
折舊、折耗及攤銷	10,778,209	10,778,209
收支餘絀	-25,167,264	-25,167,264

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 85 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	275,810,038	-135,669,449	0	0	-2,373,885	137,766,704
房屋建築及設備	1,646,516,045	-816,674,753	0	0	-3,454,516	826,386,776
機械及設備	2,311,434,434	-2,222,834,162	3,190,000	3,190,000	-1,828,679	86,771,593
交通及運輸設備	540,006,340	-321,236,497	0	385,000	-1,935,335	216,449,508
雜項設備	98,919,706	-48,225,864	150,000	278,300	-634,305	49,931,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,026,830,091	-3,544,640,725	3,340,000	3,853,300	-10,226,720	1,471,449,346
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	2,585,074	0	0	0	0	2,585,074
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,196,739	0	0	43,322	0	2,153,417
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	4,781,813	0	0	43,322	0	4,738,491
合 計	5,031,611,904	-3,544,640,725	3,340,000	3,896,622	-10,226,720	1,476,187,837

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」3,340,000元=預算採購增加金額3,340,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額3,340,000元=本年度預算執行金額3,340,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額3,340,000元=設備及投資預算執行增加金額3,340,000元。
四、固定資產期末帳面金額1,471,449,346元，與財產增減結存表本期結存1,471,449,346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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 87 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	15,149,271	76,398,422	91,547,693	收入
		76,398,422	76,398,422	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,600		144,600	罰款及賠償收入
規費收入	285,934		285,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,353,716		3,353,716	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	11,365,021		11,365,021	其他收入
歲出	76,156,180	40,558,777	116,714,957	支出
		33,115,435	33,115,435	繳付公庫數
人事費	69,724,883		69,724,883	人事支出
業務費	2,635,297		2,635,297	業務支出
獎補助費	456,000		456,000	獎補助支出
設備及投資	3,340,000	-3,340,000		
		5,133	5,133	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,778,209	10,778,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,006,909	35,839,645	-25,167,264	收支餘絀

新竹市環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失5,133元，係本年度資產報廢。
2. 折舊、折耗及攤銷10,778,209元，係本年度固定資產折舊10,734,887元、電腦軟體攤銷43,322元。