

新竹市環境保護局

會計月報

中華民國113年02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2月29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 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)						
04				0412000000	罰款及賠償收入	19,950,000	19,950,000	2,786,000	528,429	-	-2,112,971
						-		673,029			
	01			04121000100	罰金罰鍰及息金	19,949,000	19,949,000	2,786,000	528,429	-	-2,112,971
						-		673,029			
		01		04121000101	罰金罰鍰	19,949,000	19,949,000	2,786,000	528,429	-	-2,112,971
						-		673,029			
	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	600,000	280,322	-	-33,744
						-		566,256			
	01			05121000100	行政規費收入	2,540,000	2,540,000	415,000	138,480	-	-76,120
						-		338,880			
		01		05121000101	審查費	2,358,000	2,358,000	388,000	128,680	-	-74,020
						-		313,980			
		02		05121000102	證照費	182,000	182,000	27,000	9,800	-	-2,100
						-		24,900			
	03			05121000300	使用規費收入	1,339,000	1,339,000	185,000	141,842	-	42,376
						-		227,376			
		03		05121000303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	12	-	-878
						-		122			
		06		05121000306	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	184,000	141,830	-	43,254
						-		227,254			
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2月29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	20,557,000	1,148,939	-	
					-			4,502,655	-16,054,345	
	01			09121000100 上級政府補助收入	143,444,000	143,444,000	20,557,000	1,148,939	-	
					-			4,502,655	-16,054,345	
		02		09121000102 計畫型補助收入	143,444,000	143,444,000	20,557,000	1,148,939	-	
					-			4,502,655	-16,054,345	
12				12120000000 其他收入	731,600,000	731,600,000	121,888,000	22,593,652	-	
					-			33,958,673	-87,929,327	
	02			12121000200 雜項收入	731,600,000	731,600,000	121,888,000	22,593,652	-	
					-			33,958,673	-87,929,327	
		01		12121000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	73,617	-	
					-			73,831	73,831	
		04		12121000204 廢棄物清理費	518,148,000	518,148,000	86,358,000	22,514,494	-	
					-			33,876,671	-52,481,329	
		10		12121000210 其他雜項收入	213,451,000	213,451,000	35,530,000	5,541	-	
					-			8,171	-35,521,829	
				經常門合計	899,473,000	899,473,000	145,931,000	24,551,342	-	
					-			39,700,613	-106,230,387	
				總計	899,473,000	899,473,000	145,931,000	24,551,342	-	
					-			39,700,613	-106,230,387	

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2月29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	98,634,000	20,477,017	12,273,017
					-	-	86,360,983		80,000	
					-	-				
					-	-				
01				7112100010100 行政管理	450,040,000	-	450,040,000	98,634,000	20,477,017	12,273,017
					-	-	86,360,983		80,000	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	357,493,000	-	357,493,000	96,733,000	19,918,941	11,680,313
					-	-	85,052,687		-	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	5,491,000	-	5,491,000	1,403,000	558,076	550,704
					-	-	852,296		80,000	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	87,056,000	-	87,056,000	498,000	-	42,000
					-	-	456,000		-	
					-	-				
					-	-				
02				7112100020000 環保業務	655,980,000	-	655,980,000	66,710,000	14,858,756	47,986,417
					-	-	18,723,583		-	
					-	-			3,948,374	
					-	-				

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2月29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	20,049,000	-	20,049,000	492,000	87,424	262,819
					-	-		229,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,262,000	-	1,262,000	227,000	41,850	55,076
					-	-		171,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,767,000	-	18,767,000	263,000	45,574	205,743
					-	-		57,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	20,430,000	-	20,430,000	180,000	27,798	112,110
					-	-		67,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29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	180,000	27,798	112,110
					-	-		67,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	41,761,000	-	41,761,000	360,000	71,910	193,301
					-	-			166,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,735,000	-	1,735,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,626,000	-	39,626,000	347,000	71,910	180,301
					-	-			166,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	73,917,000	-	73,917,000	18,102,000	990,473	16,553,672
					-	-			1,548,328	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	240,000	41,850	68,076
					-	-		171,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	72,330,000	-	72,330,000	17,862,000	948,623	16,485,596
					-	-		1,376,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,247,000	-	3,247,000	984,000	132,788	506,729
					-	-		477,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,556,000	-	1,556,000	534,000	92,610	136,645
					-	-		397,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	450,000	40,178	370,084
					-	-		79,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	23,419,000	3,491,912	19,184,125
					-	-		4,234,875		
					-	-		-	3,948,374	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,516,000	-	6,516,000	1,459,000	308,780	626,182
					-	-		832,818		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	279,294,000	-	279,294,000	6,460,000	3,041,704	3,199,371
					-	-		3,260,629		
					-	-		-	77,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,400,000	-	36,400,000	15,500,000	141,428	15,358,572
					-	-		141,428		
					-	-		-	3,870,874	
					-	-		-	-	
	07			7112100020700 廢棄物清運	131,855,000	-	131,855,000	16,843,000	7,543,205	7,420,767
					-	-		9,422,233		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,285,000	-	73,285,000	9,295,000	6,011,291	2,848,890
					-	-		6,446,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	7,548,000	1,531,914	4,571,877
					-	-		2,976,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	42,511,000	-	42,511,000	6,330,000	2,513,246	3,752,894
					-	-		2,577,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,511,000	-	42,511,000	6,330,000	2,513,246	3,752,894
					-	-		2,577,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,106,020,000	-	1,106,020,000	165,344,000	35,335,773	60,259,434
					-	-		105,084,566		
					-	-		-		4,028,374
					-	-		-		
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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7112100020000 環保業務	136,170,000	-	136,170,000	5,030,000	-	
					-	-	-	-	1,690,000	
					-	-	-	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2月29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*	60,649,000	-	60,649,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	50,400,000	-	50,400,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	690,000	-	690,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,400,000	-	24,400,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	5,030,000	1,690,000	
					-	-	-	3,340,000	-	
				經資門合計	1,242,340,000	-	1,242,340,000	170,374,000	61,949,434	
					-	-	-	35,335,773	-	
					-	-	-	108,424,566	-	
					-	-	-	-	4,028,374	

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2月29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				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	4,409,105	-	4,409,105	4,409,105	1,438,068	-
					-	-		4,409,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	4,409,105	-	4,409,105	4,409,105	1,438,068	-
					-	-		4,409,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,409,105	-	4,409,105	4,409,105	1,438,068	-
					-	-		4,409,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	314,450	-	314,450	314,450	218,100	-
					-	-		314,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	314,450	-	314,450	314,450	218,100	-
					-	-		314,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	314,450	-	314,450	314,450	218,100	-
					-	-		314,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	4,723,555	-	4,723,555	4,723,555	-	
					-	-		1,656,168	-	
					-	-		4,723,555	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,247,063,555	-	1,247,063,555	175,097,555	-	
					-	-		36,991,941	61,949,434	
					-	-		113,148,121	-	
					-	-		-	4,028,374	

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2月29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2月29日

頁數：第15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
					70,207	-	-	-	-	70,207						
					-	-	-	-	-	-						
102	04				50,163	-	-	-	-	50,163						
					-	-	-	-	-	-						
		02			50,163	-	-	-	-	50,163						
					-	-	-	-	-	-						
			08		50,163	-	-	-	-	50,163						
					-	-	-	-	-	-						
					50,163	-	-	-	-	50,163						
					-	-	-	-	-	-						
104	03				4,400	-	-	-	-	4,400						
					-	-	-	-	-	-						
		01			4,400	-	-	-	-	4,400						
					-	-	-	-	-	-						
			01		4,400	-	-	-	-	4,400						
					-	-	-	-	-	-						
104	11				749,981	-	-	-	-	749,981						
					-	-	-	-	-	-						
		02			749,981	-	-	-	-	749,981						
					-	-	-	-	-	-						
			04		749,981	-	-	-	-	749,981						
					-	-	-	-	-	-						
					754,381	-	-	-	-	754,381						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				9,901	-	-	-	-	9,901						
					-	-	-	-	-	-						
		01			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2月29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	-	2,000	2,000	-	368,352					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	370,352	-	2,000	2,000	-	368,352					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	370,352	-	2,000	2,000	-	368,352					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	2,000	2,000	-	477,918					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	479,323	-	1,500	1,500	-	477,823					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	479,323	-	1,500	1,500	-	477,823					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	-	1,500	1,500	-	477,823					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	1,500	1,500	-	599,426					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	2,000	2,500	-	1,601,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,604,048	-	2,000	2,500	-	1,601,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,604,048	-	2,000	2,500	-	1,601,548					
						-	-	-	-	-	-					
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2月29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	-	2,000	2,500	-	1,657,321					
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	-	22,556	31,998	-	107,461					
		02			雜項收入	139,459	-	22,556	31,998	-	107,461					
			04		廢棄物清理費	139,459	-	22,556	31,998	-	107,461					
					小計	1,178,104	-	22,556	31,998	-	1,146,106					
111	04				罰款及賠償收入	5,131,109	-	80,597	151,245	-	4,979,864					
		01			罰金罰鍰及息金	5,131,109	-	80,597	151,245	-	4,979,864					
			01		罰金罰鍰	5,131,109	-	80,597	151,245	-	4,979,864					
111	12				其他收入	157,018	-	5,090	18,626	-	138,392					
		02			雜項收入	157,018	-	5,090	18,626	-	138,392					

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2月29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	-	5,090	18,626	-	138,392					
					小計	5,288,127	-	85,687	169,871	-	5,118,256					
112	04				罰款及賠償收入	3,792,750	-	433,279	617,879	-	3,174,871					
		01			罰金罰鍰及息金	3,792,750	-	433,279	617,879	-	3,174,871					
			01		罰金罰鍰	3,792,750	-	433,279	617,879	-	3,174,871					
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	-	404,833	18,092,271	-	264,388					
		02			雜項收入	18,356,659	-	404,833	18,092,271	-	264,388					
			04		廢棄物清理費	18,356,659	-	404,833	18,092,271	-	264,388					
					小計	28,393,420	-	838,112	18,710,150	-	9,683,270					
					經常門合計	39,701,055	-	951,855	18,918,019	-	20,783,036					
					總計	39,701,055	-	951,855	18,918,019	-	20,783,036					

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2月29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	-	10,931,057	10,931,057	-	81,510,012	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2月29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	-	9,281,357	9,281,357	-	40,244,285	-							
	06			焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,951,245	-	-	-	-	12,951,245	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					49,525,642	-	9,281,357	9,281,357	-	40,244,285	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,951,245	-	-	-	-	12,951,245	-							
	07			廢棄物清運	-	-	-	-	-	-	-							
					2,898,666	-	1,649,700	1,649,700	-	1,248,966	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,898,666	-	1,649,700	1,649,700	-	1,248,966	-							
	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	-	10,931,057	10,931,057	-	81,510,012	6,447,578							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					57,604,646	-	10,931,057	10,931,057	-	46,673,589	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,868,504	-	-	-	-	35,868,504	6,447,578							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					93,473,150	-	10,931,057	10,931,057	-	82,542,093	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2月29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	85,052,687	171,924		
1015 法定編制人員待遇	9,703,673			
1020 約聘僱人員待遇	285,090	117,450		
1025 技工及工友待遇	47,788,010			
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	284,517			
2000 業務費	852,296	57,257	67,890	166,699
2003 教育訓練費				
2006 水電費	382			
2009 通訊費	9,935	5,212		5,874
2018 資訊服務費	2,000			
2021 其他業務租金	33,018			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	67,070		67,890	160,755
2036 按日按件計資酬金		31,640		
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	67,166			
2054 一般事務費	623,525	17,385		70

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2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	30,700			
2072 國內旅費		3,020		
2093 特別費	18,500			
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			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問	456,000			
合計	86,360,983	229,181	3,407,890	166,699

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2月29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	171,924	397,355	832,818	6,446,110
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	117,450	269,730	503,010	387,180
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	195,718	3,353,976
1035 其他給與				
1040 加班費			134,090	2,704,954
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,376,404	79,916	3,260,629	2,976,123
2003 教育訓練費				12,000
2006 水電費			21,423	2,407
2009 通訊費	14,838	38,563	46,190	12,667
2018 資訊服務費	2,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		1,500		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	716,975		178,838	2,808,359
2036 按日按件計資酬金	597,109		11,230	
2039 委辦費			2,734,967	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	33,795	19,723	4,205	116,940
2054 一般事務費	11,687	130	263,776	18,750

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2月29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
2063 房屋建築養護費				600
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				4,400
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費			141,428	
4025 政府機關間之補助			141,428	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,548,328	477,271	4,234,875	9,422,233

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2月29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		4,409,105	314,450	97,796,373
1015 法定編制人員待遇				9,703,673
1020 約聘僱人員待遇				1,679,910
1025 技工及工友待遇				47,788,010
1030 獎金				30,572,760
1035 其他給與			314,450	383,250
1040 加班費				2,975,148
1045 退休退職給付		1,287,466		1,287,466
1050 退休離職儲金		3,121,639		3,121,639
1055 保險				284,517
2000 業務費	2,577,106			11,414,320
2003 教育訓練費				12,000
2006 水電費				24,212
2009 通訊費				133,279
2018 資訊服務費				4,000
2021 其他業務租金	1,078			34,096
2024 稅捐及規費	19,350			20,850
2027 保險費	121,030			121,030
2033 臨時人員酬金				3,999,887
2036 按日按件計資酬金				639,979
2039 委辦費				2,734,967
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	2,062,513			2,304,342
2054 一般事務費	3,100			938,423

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2月29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
2063 房屋建築養護費				600
2066 車輛及辦公器具養護費	370,035			370,035
2069 設施及機械設備養護費				35,100
2072 國內旅費				3,020
2093 特別費				18,500
3000 設備及投資				3,340,000
3020 機械設備費				3,340,000
4000 獎補助費				597,428
4025 政府機關間之補助				141,428
4085 獎勵及慰問				456,000
合計	2,577,106	4,409,105	314,450	113,148,121

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2月29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	58,618,632	0	0	0	0	0	0	0	58,618,632
本年度	39,700,613	0	0	0	0	0	0	0	39,700,613
04010100 罰金罰鍰	673,029	0	0	0	0	0	0	0	673,029
05010100 審查費	313,980	0	0	0	0	0	0	0	313,980
05010200 證照費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05030300 資料使用費	122	0	0	0	0	0	0	0	122
05030600 場地設施使用費	227,254	0	0	0	0	0	0	0	227,254
09010200 計畫型補助收入	4,502,655	0	0	0	0	0	0	0	4,502,655
12020100 收回以前年度歲出	73,831	0	0	0	0	0	0	0	73,831
12020400 廢棄物清理費	33,876,671	0	0	0	0	0	0	0	33,876,671
12021000 其他雜項收入	8,171	0	0	0	0	0	0	0	8,171

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2月29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	18,918,019	0	0	0	0	0	0	0	18,918,019
一、以前年度應收(保留) 數	18,918,019	0	0	0	0	0	0	0	18,918,019
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
110年度 12020400 廢棄物清理費	31,998	0	0	0	0	0	0	0	31,998
111年度 04010100 罰金罰鍰	151,245	0	0	0	0	0	0	0	151,245
111年度 12020400 廢棄物清理費	18,626	0	0	0	0	0	0	0	18,626
112年度 04010100 罰金罰鍰	617,879	0	0	0	0	0	0	0	617,879
112年度 12020400 廢棄物清理費	18,092,271	0	0	0	0	0	0	0	18,092,271
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年2月29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)			
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
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2月29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	124,079,178	4,028,374	0	0	60,000	435,083	0	0	0	3,340,000	125,262,635	80,113,342
本年度	113,148,121	4,028,374	0	0	60,000	0	0	0	0	0	117,236,495	57,861,060
一、本年度經費	108,424,566	4,028,374	0	0	60,000	0	0	0	0	0	112,512,940	57,861,060
0571010100 行政管理	86,360,983	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	86,500,983	12,133,017
0571020100 綜合企劃	229,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,181	262,819
0571020200 空氣污染及噪音管制	67,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,890	112,110
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	166,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,699	193,301
0571020400 環境衛生管理	1,548,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,328	16,553,672
0571020400* 環境衛生管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

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2月29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)		
0571020500 環境檢驗	477,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,271	506,729
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	4,234,875	3,948,374	0	0	0	0	0	0	0	0	8,183,249	15,235,751
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000
0571020700 廢棄物清運	9,422,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,422,233	7,420,767
0571020800 車輛管理	2,577,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,106	3,752,894
二、統籌科目	4,723,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,555	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,409,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,105	0
0989020100 公務人員各項補助	314,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,450	0
以前年度	10,931,057	0	0	0	0	435,083	0	0	0	0	11,366,140	22,252,282
一、以前年度應付(保留)數	10,931,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,931,057	22,252,282

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2月29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 0571020100 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,384	
112年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	9,281,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,281,357	14,922,898
112年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
112年度 0571020700 廢棄物清運	1,649,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,700	0
112年度 0571020800* 車輛管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	435,083	0	0	0	0	0	435,083	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	433,583	0	0	0	0	0	433,583	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	-3,340,000	0
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	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2月29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	1,532,183,585	負債	35,452,285
流動資產	66,771,273	流動負債	13,142,127
專戶存款	35,452,285	應付代收款	13,142,127
零用金	60,000	其他負債	22,310,158
應收帳款	14,539,025	存入保證金	22,310,158
應收其他政府款	6,244,011	淨資產	1,496,731,300
預付款	10,475,952	資產負債淨額	1,496,731,300
固定資產	1,463,301,817	資產負債淨額	1,496,731,300
土地	154,143,528		
土地改良物	275,810,038		
累計折舊－土地改良物	-140,417,222		
房屋建築及設備	1,646,516,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-823,583,788		
機械及設備	2,311,434,434		
累計折舊－機械及設備	-2,226,491,582		
交通及運輸設備	539,621,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,488,297		
雜項設備	98,791,406		
累計折舊－雜項設備	-49,619,159		
購建中固定資產	2,585,074		
無形資產	2,110,095		
電腦軟體	2,110,095		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國113年2月29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	1,532,183,585	合 計	1,532,183,585
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	5,175	待抵銷債權憑證	5,175

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2月29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	73,415,555	164,963,248
公庫撥入數	48,864,213	125,262,635
罰款及賠償收入	528,429	673,029
規費收入	280,322	566,256
補助及協助收入	1,148,939	4,502,655
其他收入	22,593,652	33,958,673
支出	84,202,120	200,917,077
繳付公庫數	25,503,197	58,618,632
人事支出	28,071,490	97,796,373
業務支出	19,710,080	22,345,377
獎補助支出	141,428	597,428
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	10,775,925	21,554,134
收支餘絀	-10,786,565	-35,953,829

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2月29日

頁數：第 84 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	-4,747,773	135,392,816
房屋建築及設備	1,646,516,045	-816,674,753	0	0	-6,909,035	822,932,257
機械及設備	2,311,434,434	-2,222,834,162	3,190,000	3,190,000	-3,657,420	84,942,852
交通及運輸設備	540,006,340	-321,236,497	0	385,000	-4,251,800	214,133,043
雜項設備	98,919,706	-48,225,864	150,000	278,300	-1,393,295	49,172,247
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	-20,959,323	1,460,716,743
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	86,644	0	2,110,095
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	86,644	0	4,695,169
合 計	5,031,611,904	-3,544,640,725	3,340,000	3,939,944	-20,959,323	1,465,411,912

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2月29日

頁數：第 85 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1,460,716,743元，與財產增減結存表本期結存1,467,499,993元差異6,783,250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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 86 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	39,700,613	125,262,635	164,963,248	收入
		125,262,635	125,262,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	673,029		673,029	罰款及賠償收入
規費收入	566,256		566,256	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	4,502,655		4,502,655	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	33,958,673		33,958,673	其他收入
歲出	113,148,121	87,768,956	200,917,077	支出
		58,618,632	58,618,632	繳付公庫數
人事費	97,796,373		97,796,373	人事支出
業務費	11,414,320	10,931,057	22,345,377	業務支出
獎補助費	597,428		597,428	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		21,554,134	21,554,134	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,447,508	37,493,679	-35,953,829	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2月29日

頁數：第 87 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費10,931,057元，係以前年度歲出保留實現數10,931,057(+)元。
2. 財產損失5,133元，係本年度資產報廢。
3. 折舊、折耗及攤銷21,554,134元，係本年度固定資產折舊21,467,490元、電腦軟體攤銷86,644元。