

新竹市環境保護局

會 計 月 報

中華民國113年03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3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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	4,367,000	455,344	-	-3,238,627
						-		1,128,373			
	01			04121000100	罰金罰鍰及息金	19,949,000	19,949,000	4,367,000	444,589	-	-3,249,382
						-		1,117,618			
		01		04121000101	罰金罰鍰	19,949,000	19,949,000	4,367,000	444,589	-	-3,249,382
						-		1,117,618			
		03		04121000300	賠償收入	1,000	1,000	-	10,755	-	10,755
						-		10,755			
		01		04121000301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	10,755	-	10,755
						-		10,755			
05				0512000000	規費收入	3,879,000	3,879,000	899,000	458,206	-	125,462
						-		1,024,462			
	01			05121000100	行政規費收入	2,540,000	2,540,000	624,000	253,500	-	-31,620
						-		592,380			
		01		05121000101	審查費	2,358,000	2,358,000	582,000	241,600	-	-26,420
						-		555,580			
		02		05121000102	證照費	182,000	182,000	42,000	11,900	-	-5,200
						-		36,800			
		03		05121000300	使用規費收入	1,339,000	1,339,000	275,000	204,706	-	157,082
						-		432,082			
		03		05121000303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	14	-	-864
						-		136			
		06		05121000306	場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	274,000	204,692	-	157,946
						-		431,946			
07				07120000000	財產收入	600,000	600,000	100,000	1,928,639	-	1,828,639
						-		1,928,639			
	05			07121000500	廢舊物資售價	600,000	600,000	100,000	1,928,639	-	1,828,639
						-		1,928,639			

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	1,928,639	-	1,828,639
					-			1,928,639		
09				09120000000 補助及協助收入	143,444,000	143,444,000	37,361,000	9,680,708	-	-23,177,637
					-			14,183,363		
	01			09121000100 上級政府補助收入	143,444,000	143,444,000	37,361,000	9,680,708	-	-23,177,637
					-			14,183,363		
		02		09121000102 計畫型補助收入	143,444,000	143,444,000	37,361,000	9,680,708	-	-23,177,637
					-			14,183,363		
12				12120000000 其他收入	731,600,000	731,600,000	182,879,000	31,606,590	-	-117,313,737
					-			65,565,263		
	02			12121000200 雜項收入	731,600,000	731,600,000	182,879,000	31,606,590	-	-117,313,737
					-			65,565,263		
		01		12121000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	73,831
					-			73,831		
		04		12121000204 廢棄物清理費	518,148,000	518,148,000	129,537,000	29,168,090	-	-66,492,239
					-			63,044,761		
		10		12121000210 其他雜項收入	213,451,000	213,451,000	53,342,000	2,438,500	-	-50,895,329
					-			2,446,671		
				經常門合計	899,473,000	899,473,000	225,606,000	44,129,487	-	-141,775,900
					-			83,830,100		
				總計	899,473,000	899,473,000	225,606,000	44,129,487	-	-141,775,900
					-			83,830,100		

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3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	122,729,000	23,267,914	13,100,103
					-	-		109,628,897		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			7112100010100 行政管理	450,040,000	-	450,040,000	122,729,000	23,267,914	13,100,103
					-	-		109,628,897		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	357,493,000	-	357,493,000	120,496,000	22,952,974	12,490,339
					-	-		108,005,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,491,000	-	5,491,000	1,735,000	314,940	567,764
					-	-		1,167,236		
					-	-		-		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	130,242,000	33,876,738	77,641,679
					-	-		52,600,321		
					-	-		-		13,199,306
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7112100020100 綜合企劃	20,049,000	-	20,049,000	2,505,000	200,875	2,074,944
					-	-		430,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,262,000	-	1,262,000	283,000	49,557	61,519
					-	-		221,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,767,000	-	18,767,000	2,218,000	151,318	2,009,425
					-	-		208,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	20,430,000	-	20,430,000	2,700,000	51,586	2,580,524
					-	-		119,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,235,000	-	1,235,000	20,000	17,437	2,563
					-	-		17,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	2,680,000	34,149	2,577,961
					-	-		102,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	41,761,000	-	41,761,000	9,134,000	8,815,723	151,578
					-	-		8,982,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,735,000	-	1,735,000	21,000	14,916	6,084
					-	-		14,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,626,000	-	39,626,000	9,113,000	8,800,807	145,494
					-	-		8,967,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7112100020400 環境衛生管理	73,917,000	-	73,917,000	20,826,000	7,447,458	11,830,214
					-	-		8,995,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	310,000	61,566	76,510
					-	-		233,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	72,330,000	-	72,330,000	20,516,000	7,385,892	11,753,704
					-	-		8,762,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			7112100020500 環境檢驗	3,247,000	-	3,247,000	1,135,000	219,980	437,749
					-	-		697,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,556,000	-	1,556,000	634,000	109,733	126,912
					-	-		507,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	501,000	110,247	310,837
					-	-		190,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	56,198,000	1,368,176	50,594,949
					-	-	-	5,603,051		
					-	-	-	-	13,199,306	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	6,516,000	-	6,516,000	1,907,000	404,853	669,329
					-	-	-	1,237,671		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	279,294,000	-	279,294,000	35,791,000	618,955	31,911,416
					-	-	-	3,879,584		
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	36,400,000	-	36,400,000	18,500,000	344,368	18,014,204
					-	-	-	485,796		
					-	-	-	-	13,169,306	
					-	-	-	-		
	07			7112100020700 廢棄物清運	131,855,000	-	131,855,000	28,248,000	10,985,847	7,839,920
					-	-	-	20,408,080		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	73,285,000	-	73,285,000	15,383,000	6,435,309	2,501,581
					-	-	-	12,881,419		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	58,570,000	-	58,570,000	12,865,000	4,550,538	5,338,339
					-	-		7,526,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7112100020800 車輛管理	42,511,000	-	42,511,000	9,496,000	4,787,093	2,131,801
					-	-		7,364,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,511,000	-	42,511,000	9,496,000	4,787,093	2,131,801
					-	-		7,364,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,106,020,000	-	1,106,020,000	252,971,000	57,144,652	90,741,782
					-	-		162,229,218		
					-	-		-		13,279,306
					-	-		-		
01				7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	15,508	34,492
					-	-		15,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	15,508	34,492
					-	-		15,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	50,000	15,508	34,492
					-	-		15,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	136,170,000	-	136,170,000	7,675,000	16,000	4,319,000
					-	-		3,356,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			7112100020400 環境衛生管理*	60,649,000	-	60,649,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	50,400,000	-	50,400,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	3,285,000	16,000	3,269,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,400,000	-	24,400,000	2,685,000	16,000	2,669,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	7,725,000	31,508	
					-	-	-	3,371,508	4,353,492	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,242,340,000	-	1,242,340,000	260,696,000	57,176,160	
					-	-	-	165,600,726	95,095,274	
					-	-	-	-	13,279,306	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	6,718,250	-	6,718,250	6,718,250	2,309,145	-
					-	-		6,718,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	6,718,250	-	6,718,250	6,718,250	2,309,145	-
					-	-		6,718,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,718,250	-	6,718,250	6,718,250	2,309,145	-
					-	-		6,718,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8912100020000 公務人員各項補助	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	1,714,550	-
					-	-		2,029,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912100020100 公務人員各項補助	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	1,714,550	-
					-	-		2,029,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	1,714,550	-
					-	-		2,029,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,747,250	-	8,747,250	8,747,250	4,023,695	-
					-	-		8,747,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,251,087,250	-	1,251,087,250	269,443,250	61,199,855	95,095,274
					-	-		174,347,976	-	-
					-	-		-	-	13,279,306
					-	-		-	-	-

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3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3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3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	-	2,000	-	368,352						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	370,352	-	2,000	-	368,352						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	370,352	-	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	-	477,918						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	479,323	-	640	2,140	477,183						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	479,323	-	640	2,140	477,183						
						-	-	-	-	-						

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3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	-	640	2,140	-	477,183					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	640	2,140	-	598,786					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	2,500	-	1,601,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,604,048	-	-	2,500	-	1,601,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,604,048	-	-	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3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	-	-	2,500	-	1,657,321						
110	04			罰款及賠償收入	1,038,645	-	1,800	1,800	-	1,036,845						
		01		罰金罰鍰及息金	1,038,645	-	1,800	1,800	-	1,036,845						
			01	罰金罰鍰	1,038,645	-	1,800	1,800	-	1,036,845						
110	12			其他收入	139,459	-	18,689	50,687	-	88,772						
		02		雜項收入	139,459	-	18,689	50,687	-	88,772						
			04	廢棄物清理費	139,459	-	18,689	50,687	-	88,772						
				小計	1,178,104	-	20,489	52,487	-	1,125,617						
111	04			罰款及賠償收入	5,131,109	-	69,978	221,223	-	4,909,886						
		01		罰金罰鍰及息金	5,131,109	-	69,978	221,223	-	4,909,886						
			01	罰金罰鍰	5,131,109	-	69,978	221,223	-	4,909,886						
111	12			其他收入	157,018	-	3,384	22,010	-	135,008						
		02		雜項收入	157,018	-	3,384	22,010	-	135,008						

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3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	-	3,384	22,010	-	135,008					
					小計	5,288,127	-	73,362	243,233	-	5,044,894					
112	04				罰款及賠償收入	3,792,750	-	136,018	753,897	-	3,038,853					
		01			罰金罰鍰及息金	3,792,750	-	136,018	753,897	-	3,038,853					
			01		罰金罰鍰	3,792,750	-	136,018	753,897	-	3,038,853					
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	-	1,128	18,093,399	-	263,260					
		02			雜項收入	18,356,659	-	1,128	18,093,399	-	263,260					
			04		廢棄物清理費	18,356,659	-	1,128	18,093,399	-	263,260					
					小計	28,393,420	-	137,146	18,847,296	-	9,546,124					
					經常門合計	39,701,055	-	231,637	19,149,656	-	20,551,399					
					總計	39,701,055	-	231,637	19,149,656	-	20,551,399					

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3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	-	8,465,174	19,396,231	-	73,044,838	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3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	1,697,924	10,979,281	-	38,546,361	-
	06				焚化廠及掩埋場管理*	-	-	-	-	-	-
						12,951,245	-	-	-	12,951,245	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						49,525,642	1,697,924	10,979,281	-	38,546,361	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,951,245	-	-	-	12,951,245	-
	07				廢棄物清運	-	-	-	-	-	-
						2,898,666	-	1,649,700	-	1,248,966	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,898,666	-	1,649,700	-	1,248,966	-
	08				車輛管理*	-	-	-	-	-	-
						6,800,000	6,767,250	6,767,250	-	32,750	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,800,000	6,767,250	6,767,250	-	32,750	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						92,441,069	8,465,174	19,396,231	-	73,044,838	6,447,578
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						57,604,646	1,697,924	12,628,981	-	44,975,665	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,868,504	6,767,250	6,767,250	-	29,101,254	6,447,578
					總計	-	-	-	-	-	-
						93,473,150	8,465,174	19,396,231	-	74,076,919	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3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	108,005,661	221,481	17,437	14,916
1015 法定編制人員待遇	12,979,558			
1020 約聘僱人員待遇	380,120	156,600		
1025 技工及工友待遇	63,773,460			
1030 獎金	26,786,493	54,474		
1035 其他給與	68,800			
1040 加班費	140,497	1,303	17,437	14,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,292	2,292		
1055 保險	3,874,441	6,812		
2000 業務費	1,167,236	208,575	102,039	8,967,506
2003 教育訓練費				
2006 水電費	644			
2009 通訊費	105,595	9,589		10,639
2018 資訊服務費	2,000	4,200		
2021 其他業務租金	66,036			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	103,570		102,039	243,209
2036 按日按件計資酬金		43,540		26,250
2039 委辦費				8,684,002
2045 國內組織會費				
2051 物品	127,998	25,472		
2054 一般事務費	676,822	120,458		3,406

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3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
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	39,175			
2072 國內旅費		5,316		
2093 特別費	45,396			
3000 設備及投資	15,508		3,340,000	
3020 機械設備費			3,340,000	
3030 資訊軟硬體設備費	15,508			
3035 雜項設備費				
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	109,644,405	430,056	3,459,476	8,982,422

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3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	233,490	507,088	1,237,671	12,881,419
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	156,600	359,640	670,680	516,240
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	127,625	195,718	6,519,576
1035 其他給與				
1040 加班費	13,720		333,853	5,817,730
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,292	5,328	9,912	7,620
1055 保險	6,404	14,495	27,508	20,253
2000 業務費	8,762,296	190,163	3,879,584	7,526,661
2003 教育訓練費			3,450	20,160
2006 水電費			33,426	3,881
2009 通訊費	27,955	38,862	52,765	25,659
2018 資訊服務費	4,100	79,500		
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	1,076,668		253,493	4,397,876
2036 按日按件計資酬金	1,193,349		21,490	
2039 委辦費	6,116,382		2,893,004	2,887,310
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	70,825	48,871	31,659	130,012
2054 一般事務費	224,847	130	590,297	53,705

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3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
2063 房屋建築養護費				2,950
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	47,776	1,300		4,400
2072 國內旅費	394			708
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,000	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			16,000	
4000 獎補助費			485,796	
4025 政府機關間之補助			485,796	
4085 獎勵及慰問				
合計	8,995,786	697,251	5,619,051	20,408,080

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3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		6,718,250	2,029,000	131,866,413
1015 法定編制人員待遇				12,979,558
1020 約聘僱人員待遇				2,239,880
1025 技工及工友待遇				63,773,460
1030 獎金				33,738,360
1035 其他給與			2,029,000	2,097,800
1040 加班費				6,339,456
1045 退休退職給付		1,686,694		1,686,694
1050 退休離職儲金		5,031,556		5,061,292
1055 保險				3,949,913
2000 業務費	7,364,199			38,168,259
2003 教育訓練費				23,610
2006 水電費				37,951
2009 通訊費				271,064
2018 資訊服務費				89,800
2021 其他業務租金	2,156			68,192
2024 稅捐及規費	38,400			39,900
2027 保險費	121,030			121,030
2033 臨時人員酬金				6,176,855
2036 按日按件計資酬金				1,284,629
2039 委辦費				20,580,698
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	3,449,631			3,884,468
2054 一般事務費	3,100			1,672,765

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3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
2063 房屋建築養護費				2,950
2066 車輛及辦公器具養護費	3,749,882			3,749,882
2069 設施及機械設備養護費				92,651
2072 國內旅費				6,418
2093 特別費				45,396
3000 設備及投資				3,371,508
3020 機械設備費				3,340,000
3030 資訊軟硬體設備費				15,508
3035 雜項設備費				16,000
4000 獎補助費				941,796
4025 政府機關間之補助				485,796
4085 獎勵及慰問				456,000
合計	7,364,199	6,718,250	2,029,000	174,347,976

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3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	102,979,756	0	0	0	0	0	0	0	102,979,756
本年度	83,830,100	0	0	0	0	0	0	0	83,830,100
04010100 罰金罰鍰	1,117,618	0	0	0	0	0	0	0	1,117,618
04030100 一般賠償收入	10,755	0	0	0	0	0	0	0	10,755
05010100 審查費	555,580	0	0	0	0	0	0	0	555,580
05010200 證照費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
05030300 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
05030600 場地設施使用費	431,946	0	0	0	0	0	0	0	431,946
07050100 廢舊物資售價	1,928,639	0	0	0	0	0	0	0	1,928,639
09010200 計畫型補助收入	14,183,363	0	0	0	0	0	0	0	14,183,363
12020100 收回以前年度歲出	73,831	0	0	0	0	0	0	0	73,831

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3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)			
12020400 廢棄物清理費	63,044,761	0	0	0	0	0	0	0	63,044,761
12021000 其他雜項收入	2,446,671	0	0	0	0	0	0	0	2,446,671
以前年度	19,149,656	0	0	0	0	0	0	0	19,149,656
一、以前年度應收(保留) 數	19,149,656	0	0	0	0	0	0	0	19,149,656
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	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
110年度 12020400 廢棄物清理費	50,687	0	0	0	0	0	0	0	50,687
111年度 04010100 罰金罰鍰	221,223	0	0	0	0	0	0	0	221,223
111年度 12020400 廢棄物清理費	22,010	0	0	0	0	0	0	0	22,010

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3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	753,897	0	0	0	0	0	0	0	753,897
112年度 12020400 廢棄物清理費	18,093,399	0	0	0	0	0	0	0	18,093,399
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
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

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3月31日

頁數：第31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)			
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3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)		
合計	193,744,207	13,279,306	0	0	60,000	587,527	0	0	0	3,340,000	204,331,040	123,678,342
本年度	174,347,976	13,279,306	0	0	60,000	0	0	0	0	0	187,687,282	81,755,968
一、本年度經費	165,600,726	13,279,306	0	0	60,000	0	0	0	0	0	178,940,032	81,755,968
0571010100 行政管理	109,628,897	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	109,768,897	12,960,103
0571010100* 行政管理	15,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,508	34,492
0571020100 綜合企劃	430,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,056	2,074,944
0571020200 空氣污染及噪音管制	119,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,476	2,580,524
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	8,982,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,982,422	151,578
0571020400 環境衛生管理	8,995,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995,786	11,830,214

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3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)		
0571020400* 環境衛生管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0571020500 環境檢驗	697,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,251	437,749
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	5,603,051	13,199,306	0	0	0	0	0	0	0	0	18,802,357	37,395,643
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	3,269,000
0571020700 廢棄物清運	20,408,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,408,080	7,839,920
0571020800 車輛管理	7,364,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,364,199	2,131,801
二、統籌科目	8,747,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747,250	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,718,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718,250	0
0989020100 公務人員各項補助	2,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,000	0
以前年度	19,396,231	0	0	0	0	587,527	0	0	0	0	19,983,758	41,922,374

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3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	19,396,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,396,231	41,922,374
112年度 0571020100 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,384
112年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,160
112年度 0571020300 水及土壤污染防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,503
112年度 0571020400* 環境衛生管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,000
112年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	10,979,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,979,281	37,222,611
112年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	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	1,649,700	1,248,966
112年度 0571020800* 車輛管理	6,767,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767,250	32,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	587,527	0	0	0	0	587,527	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3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
100年度 04020700 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	9,920	0	0	0	0	9,920	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	130,674	0	0	0	0	130,674	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,432	0	0	0	0	8,432	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	437,001	0	0	0	0	437,001	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
墊付款	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	3,340,000	-3,340,000	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,543,724,388	負債	41,987,209
流動資產	82,325,492	流動負債	19,579,051
專戶存款	41,987,209	應付代收款	19,579,051
零用金	60,000	其他負債	22,408,158
應收帳款	14,307,388	存入保證金	22,408,158
應收其他政府款	6,244,011	淨資產	1,501,737,179
預付款	19,726,884	資產負債淨額	1,501,737,179
固定資產	1,459,331,723	資產負債淨額	1,501,737,179
土地	154,143,528		
土地改良物	275,810,038		
累計折舊－土地改良物	-142,791,108		
房屋建築及設備	1,646,516,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-827,038,304		
機械及設備	2,311,465,942		
累計折舊－機械及設備	-2,228,319,361		
交通及運輸設備	546,388,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-327,842,002		
雜項設備	98,791,406		
累計折舊－雜項設備	-50,378,125		
購建中固定資產	2,585,074		
無形資產	2,066,773		
電腦軟體	2,066,773		
其他資產	400		
存出保證金	400		

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,543,724,388	合 計	1,543,724,388
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	7,200,007	應付保證品	7,200,007
債權憑證	5,169	待抵銷債權憑證	5,169

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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,197,892	288,161,140
公庫撥入數	79,068,405	204,331,040
罰款及賠償收入	455,344	1,128,373
規費收入	458,206	1,024,462
財產收益	1,928,639	1,928,639
補助及協助收入	9,680,708	14,183,363
其他收入	31,606,590	65,565,263
支出	118,039,569	318,956,646
繳付公庫數	44,361,124	102,979,756
人事支出	34,070,040	131,866,413
業務支出	28,451,863	50,797,240
獎補助支出	344,368	941,796
財產損失	0	5,133
折舊、折耗及攤銷	10,812,174	32,366,308
收支餘絀	5,158,323	-30,795,506

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3月31日

頁數：第 39 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	-7,121,659	133,018,930
房屋建築及設備	1,646,516,045	-816,674,753	0	0	-10,363,551	819,477,741
機械及設備	2,311,434,434	-2,222,834,162	3,221,508	3,190,000	-5,485,199	83,146,581
交通及運輸設備	540,006,340	-321,236,497	6,767,250	385,000	-6,605,505	218,546,588
雜項設備	98,919,706	-48,225,864	150,000	278,300	-2,152,261	48,413,281
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	10,138,758	3,853,300	-31,728,175	1,456,746,649
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	129,966	0	2,066,773
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	129,966	0	4,651,847
合 計	5,031,611,904	-3,544,640,725	10,138,758	3,983,266	-31,728,175	1,461,398,496

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3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」10,138,758元=預算採購增加金額10,138,758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10,138,758元=本年度預算執行金額3,371,508元+以前年度保留預算執行金額6,767,250元。
三、預算採購增加金額10,138,758元=設備及投資預算執行增加金額10,138,758元。
四、固定資產期末帳面金額1,456,746,649元，與財產增減結存表本期結存1,456,746,649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3月31日

頁數：第 41 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	83,830,100	204,331,040	288,161,140	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		204,331,040	204,331,040	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,128,373	-----	1,128,373	規費收入
規費收入	1,024,462	-----	1,024,462	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,928,639	-----	1,928,639	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	14,183,363	-----	14,183,363	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
其他收入	65,565,263	-----	65,565,263	-----
歲出	174,347,976	144,608,670	318,956,646	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		102,979,756	102,979,756	人事支出
人事費	131,866,413	-----	131,866,413	業務支出
業務費	38,168,259	12,628,981	50,797,240	獎補助支出
獎補助費	941,796	-----	941,796	-----
設備及投資	3,371,508	-3,371,508	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,133	5,133	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		32,366,308	32,366,308	其他支出
歲計餘絀	-90,517,876	59,722,370	-30,795,506	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3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費12,628,981元，係以前年度歲出保留實現數12,628,981(+)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32,366,308元，係本年度固定資產折舊32,236,342元、電腦軟體攤銷129,966元。