

新竹市環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年2月29日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	37,588,897	38,764,393	-1,175,496	-3.03%	應納庫款	1-2-1300	37,588,897	38,764,393	-1,175,496	-3.03%
歲入預算數	1-1-0700	494,971,000	538,909,000	-43,938,000	-8.15%	預計納庫數	1-2-1500	566,851,000	566,851,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	71,880,000	27,942,000	43,938,000	157.25%	歲入實收數	1-2-1600	39,471,263	14,135,625	25,335,638	179.23%
歲入納庫數	1-1-0900	39,471,263	14,135,625	25,335,638	179.23%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	410,142	110,142	300,000	272.38%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	410,142	110,142	300,000	272.38%						
合計		644,321,302	619,861,160	24,460,142	3.95%	合計		644,321,302	619,861,160	24,460,142	3.95%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	4,470	4,475	-5	-0.11%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	4,470	4,475	-5	-0.11%

新竹市環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			26,811,134
1. 20110500 應收歲入款		1,175,496	
收入數	1,175,496		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		6,861	
收入數	6,861		
減：沖轉或付還數	6,861		
3. 20121600 歲入實收數		25,335,638	
收入數	25,335,638		
減：沖轉或付還數			
4. 20121700 收回以前年度納庫款		300,000	
收入數	300,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,811,134
二、付項			
(一)本期支出 30			26,811,134
1. 30110900 歲入納庫數		25,335,638	
支付數	25,335,638		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		300,000	
支付數	300,000		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		1,175,496	
支付數	1,175,496		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,811,134

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱			字	號				
03				罰款及賠償收入	19,661,000	19,661,000			300,939	-	1,892,661	300,939
					-	2,230,000			337,339	-		337,339
	01			罰金罰鍰及怠金	19,660,000	19,660,000			300,939	-	1,892,661	300,939
					-	2,230,000			337,339	-		337,339
		01		罰金罰鍰	19,660,000	19,660,000			300,939	-	1,892,661	300,939
					-	2,230,000			337,339	-		337,339
	03			賠償收入	1,000	1,000			-	-		-
					-	-			-	-		-
		01		一般賠償收入	1,000	1,000			-	-		-
					-	-			-	-		-
04				規費收入	4,255,000	4,255,000			262,420	-	-282,710	262,420
					-	560,000			842,710	-		842,710
	01			行政規費收入	2,916,000	2,916,000			65,400	-	137,200	65,400
					-	375,000			237,800	-		237,800
		01		審查費	2,243,000	2,243,000			60,900	-	130,100	60,900
					-	350,000			219,900	-		219,900
		02		證照費	673,000	673,000			4,500	-	7,100	4,500
					-	25,000			17,900	-		17,900
	02			使用規費收入	1,339,000	1,339,000			197,020	-	-419,910	197,020
					-	185,000			604,910	-		604,910
		04		資料使用費	3,000	3,000			-	-	900	-
					-	1,000			100	-		100
		13		場地設施使用費	1,336,000	1,336,000			197,020	-	-420,810	197,020
					-	184,000			604,810	-		604,810
06				財產收入	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
					-	-			34,450	-		34,450
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
					-	-			34,450	-		34,450
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-34,450	-
					-	-			34,450	-		34,450
08				補助及協助收入	3,574,000	3,574,000			1,372,000	-	-1,372,000	1,372,000
					-	-			1,372,000	-		1,372,000
	01			上級政府補助收入	3,574,000	3,574,000			1,372,000	-	-1,372,000	1,372,000
					-	-			1,372,000	-		1,372,000
		02		計畫型補助收入	3,574,000	3,574,000			1,372,000	-	-1,372,000	1,372,000
					-	-			1,372,000	-		1,372,000
11				其他收入	539,360,000	539,360,000			23,400,279	-	32,205,236	23,400,279
					-	69,090,000			36,884,764	-		36,884,764

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
	02		雜項收入	539,360,000	539,360,000		23,400,279	-	23,400,279
				-	69,090,000		36,884,764	-	36,884,764
	01		收回以前年度歲出	-	-		851,545	-	851,545
				-	-		861,230	-	861,230
	04		廢棄物清理費	344,209,000	344,209,000		22,545,719	-	22,545,719
				-	53,090,000		36,020,504	-	36,020,504
	10		其他雜項收入	195,151,000	195,151,000		3,015	-	3,015
				-	16,000,000		3,030	-	3,030
			經常門合計	566,851,000	566,851,000		25,335,638	-	25,335,638
				-	71,880,000		39,471,263	-	39,471,263
			經資門合計	566,851,000	566,851,000		25,335,638	-	25,335,638
				-	71,880,000		39,471,263	-	39,471,263
			總計	566,851,000	566,851,000		25,335,638	-	25,335,638
				-	71,880,000		39,471,263	-	39,471,263

新竹市環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年2月29日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	27,222,170	28,162,796	-940,626	-3.34%	保管款	2-2-1000	13,381,832	14,706,551	-1,324,719	-9.01%
可支庫款	2-1-0500	32,426,394	21,781,195	10,645,199	48.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,972,422	6,142,421	830,001	13.51%
保留庫款	2-1-0700	93,832,048	93,832,048	0		代收款	2-2-1300	3,516,518	3,339,124	177,394	5.31%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,620,465	10,306,921	313,544	3.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,025,902	15,978,057	47,845	0.30%	歲出預算數	2-2-1900	701,305,000	740,914,000	-39,609,000	-5.35%
押金	2-1-1800	800	800	0		歲出分配數	2-2-2000	144,120,854	90,986,297	53,134,557	58.40%
預計支用數	2-1-2000	701,305,000	740,914,000	-39,609,000	-5.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	106,530,305	106,530,305	0	
經費支出	2-1-2100	108,603,460	66,055,102	42,548,358	64.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	800	800	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,972,422	6,142,421	830,001	13.51%						
合計		986,448,196	972,926,419	13,521,777	1.39%	合計		986,448,196	972,926,419	13,521,777	1.39%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	1	1			待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1		

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			143,836,039
1.10210200 經費結存-存款		28,162,796	
2.10210500 可支庫款		21,781,195	
3.10210700 保留庫款		93,832,048	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			52,300,776
1.20212000 預計支用數		53,134,557	
收入數	53,134,557		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,324,719	
收入數	929,681		
減：沖轉或付還數	2,254,400		
3.20221300 代收款		177,394	
收入數	2,832,240		
減：沖轉或付還數	2,654,846		
4.20221500 代辦經費		313,544	
收入數	1,135,571		
減：沖轉或付還數	822,027		
收項總計			196,136,815
二、付項			
(一)本期支出 30			42,596,203
1.30211214 預付費用-暫付款		47,845	
支付數	126,845		
減：收回或沖轉數	79,000		
2.30212100 經費支出		42,548,358	
支付數	42,576,267		
減：收回或沖轉數	27,909		
(二)本期結存 40			153,540,612
1.40210200 經費結存-存款		27,222,170	
2.40210500 可支庫款		32,426,394	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/3/3

新竹市環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		93,832,048	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			196,136,815

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	312,531,000	-	-	86,144,000		16,699,300	-	10,586,541
					-	-	-	312,531,000		75,557,459	-	80,000
	01			行政管理	312,531,000	-	-	86,144,000		16,699,300	-	10,586,541
					-	-	-	312,531,000		75,557,459	-	80,000
		01		人事費	305,995,000	-	-	84,695,000		16,462,467	-	9,894,874
					-	-	-	305,995,000		74,800,126	-	-
		02		業務費	5,126,000	-	-	979,000		236,833	-	605,667
					-	-	-	5,126,000		373,333	-	80,000
		04		獎補助費	1,410,000	-	-	470,000		-	-	86,000
					-	-	-	1,410,000		384,000	-	-
02				環保業務	478,444,000	-	-	40,331,000		12,323,501	-	24,930,853
					-	9,610,000	-	488,054,000		15,400,147	-	2,951,000
	01			綜合企劃	6,287,000	-	-	793,000		111,603	-	384,092
					-	-	-	6,287,000		408,908	-	-
		01		人事費	1,020,000	-	-	193,000		35,943	-	55,501
					-	-	-	1,020,000		137,499	-	-
		02		業務費	5,267,000	-	-	600,000		75,660	-	328,591
					-	-	-	5,267,000		271,409	-	-
	02			空氣污染及噪音管制	1,260,000	-	-	112,000		20,400	-	60,566
					-	-	-	1,260,000		51,434	-	-
		01		人事費	766,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	766,000		-	-	-
		02		業務費	494,000	-	-	108,000		20,400	-	56,566
					-	-	-	494,000		51,434	-	-
	03			水及土壤污染防治	8,818,000	-	-	466,000		23,576	-	426,810
					-	-	-	8,818,000		39,190	-	-
		01		人事費	1,530,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,530,000		-	-	-
		02		業務費	6,888,000	-	-	466,000		23,576	-	426,810
					-	-	-	6,888,000		39,190	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	400,000		-	-	-
	04			環境衛生管理	17,303,000	-	-	5,982,000		4,313,951	-	1,464,968
					-	9,610,000	-	26,913,000		4,517,032	-	-
		01		人事費	1,098,000	-	-	192,000		35,943	-	33,309
					-	1,000	-	1,099,000		158,691	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-	5,790,000		4,278,008	-	1,431,659

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	9,609,000	-	25,022,000			4,358,341	-	-
			04	獎補助費	792,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	792,000			-	-	-
	05			環境檢驗	3,022,000	-	-	510,000			98,061	-	96,344
					-	-	-	3,022,000			413,656	-	20,000
			01	人事費	1,309,000	-	-	410,000			84,208	-	38,214
					-	-	-	1,309,000			371,786	-	-
			02	業務費	1,713,000	-	-	100,000			13,853	-	58,130
					-	-	-	1,713,000			41,870	-	20,000
	06			焚化廠及掩埋場管理	333,885,000	-	-	15,155,000			425,693	-	14,056,683
					-	-	-	333,885,000			1,098,317	-	2,931,000
			01	人事費	5,479,000	-	-	1,155,000			255,822	-	400,704
					-	-	-	5,479,000			754,296	-	-
			02	業務費	286,306,000	-	-	6,000,000			169,871	-	5,655,979
					-	-	-	286,306,000			344,021	-	1,113,000
			04	獎補助費	42,100,000	-	-	8,000,000			-	-	8,000,000
					-	-	-	42,100,000			-	-	1,818,000
	07			廢棄物清運	77,826,000	-	-	12,527,000			6,077,019	-	4,922,588
					-	-	-	77,826,000			7,604,412	-	-
			01	人事費	59,362,000	-	-	8,430,000			4,868,593	-	3,158,856
					-	-	-	59,362,000			5,271,144	-	-
			02	業務費	18,464,000	-	-	4,097,000			1,208,426	-	1,763,732
					-	-	-	18,464,000			2,333,268	-	-
	08			車輛管理	30,043,000	-	-	4,786,000			1,253,198	-	3,518,802
					-	-	-	30,043,000			1,267,198	-	-
			02	業務費	30,043,000	-	-	4,786,000			1,253,198	-	3,518,802
					-	-	-	30,043,000			1,267,198	-	-
				經常門合計	790,975,000	-	-	126,475,000			29,022,801	-	35,517,394
					-	9,610,000	-	800,585,000			90,957,606	-	3,031,000
01				一般行政	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	220,000			-	-	-
	01			行政管理	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	220,000			-	-	-
			03	設備及投資	220,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	220,000			-	-	-
02				環保業務	26,975,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	26,975,000			-	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	04			環境衛生管理	250,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000			-	-	-
		03		設備及投資	250,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000			-	-	-
	06			焚化廠及掩埋場管理	4,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000,000			-	-	-
		03		設備及投資	4,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000,000			-	-	-
	07			廢棄物清運	205,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	205,000			-	-	-
		03		設備及投資	205,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	205,000			-	-	-
	08			車輛管理	22,520,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	22,520,000			-	-	-
		03		設備及投資	22,520,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	22,520,000			-	-	-
				資本門合計	27,195,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	27,195,000			-	-	-
				經資門合計	818,170,000	-	-	-	126,475,000		29,022,801	-	35,517,394
					-	9,610,000	-	827,780,000			90,957,606	-	3,031,000
	02			公務人員退休給付	17,150,268	-	-	-	17,150,268		13,209,757	-	-
					-	-	-	17,150,268			17,150,268	-	-
	01			公務人員退休給付	17,150,268	-	-	-	17,150,268		13,209,757	-	-
					-	-	-	17,150,268			17,150,268	-	-
		01		人事費	17,150,268	-	-	-	17,150,268		13,209,757	-	-
					-	-	-	17,150,268			17,150,268	-	-
	03			公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	89,936		-	-	-
					-	-	-	89,936			89,936	-	-
	01			公務人員撫卹給付	89,936	-	-	-	89,936		-	-	-
					-	-	-	89,936			89,936	-	-
		01		人事費	89,936	-	-	-	89,936		-	-	-
					-	-	-	89,936			89,936	-	-
	02			公務人員各項補助	405,650	-	-	-	405,650		315,800	-	-
					-	-	-	405,650			405,650	-	-
	01			公務人員各項補助	405,650	-	-	-	405,650		315,800	-	-
					-	-	-	405,650			405,650	-	-
		01		人事費	405,650	-	-	-	405,650		315,800	-	-

新竹市環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	405,650			405,650	-	-	
				統籌科目合計	17,645,854	-	-	-	17,645,854			13,525,557	-	-
					-	-	-	17,645,854			17,645,854	-	-	
				總計	835,815,854	-	-	-	144,120,854			42,548,358	-	35,517,394
					-	9,610,000	-	845,425,854			108,603,460	-	3,031,000	