

中華民國 111 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位預算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目 次

甲、業務計畫及預算說明	1~5
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	7
二、現金流量預計表	8
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表	9~10
二、基金用途明細表	11~17
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	19
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	21
二、員工人數彙計表	22
三、用人費用彙計表	24~25
四、各項費用彙計表	26~28
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	29
六、公務車輛明細表	30
七、補辦預算明細表	31
己、附錄：	
一、預計平衡表	33
二、資本資產明細表	34

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況

一、基金設立宗旨及願景

為防制環境污染，維護國民健康、生活環境，以提高生活品質，建立污染者付費制度特設置新竹市環境污染防制基金，期能藉由基金之執行，瞭解焚化廠操作期間及停爐期間周界空氣及土壤之品質；另依據國家環境保護政策、本市環境空氣品質監測資料及污染特性，推動固定污染源、移動污染源及逸散源等各項空氣污染物減量措施；並依水污染防治法辦理水質改善及廢(污)水截流設施等，以控制環境品質及維護人民健康。

二、施政重點

(一) 空氣品質維護與改善工作：

積極推動固定污染源管制、揮發性有機物稽查管制、移動污染源稽查管制、柴油車排煙檢測站檢驗維護、營建工程污染管制、空氣污染陳情(含露天燃燒及金紙減量)暨餐飲業稽查管制及空污費稽查管制及空氣品質綜合管理、停車怠速熄火宣導及管制，並加強固定源、移動源及逸散源法規宣導與掌握各項污染物排放量，確立管制重點，以貫徹空氣污染防制計畫。

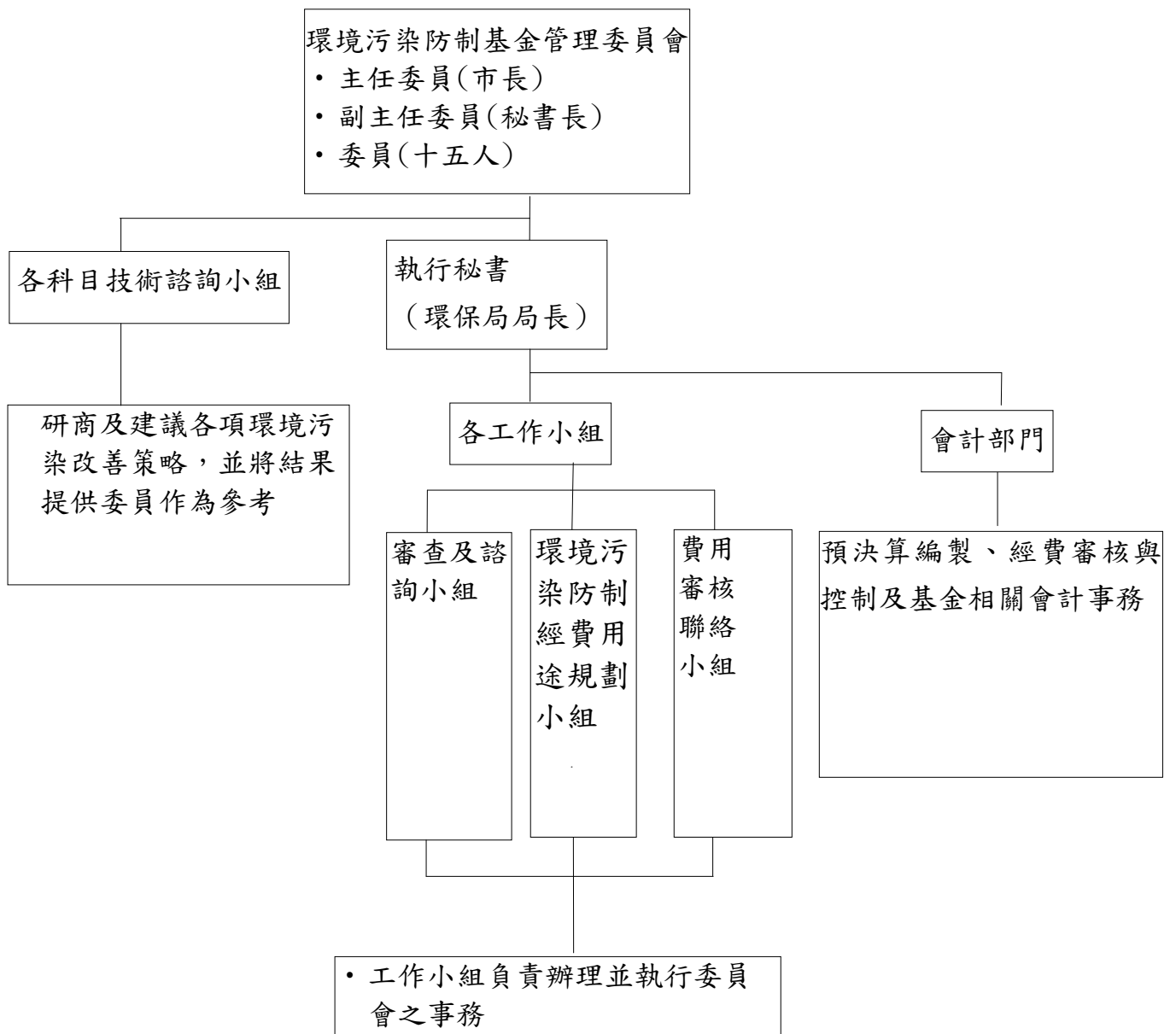
(二) 環境保護計畫：

依廢棄物清理法第24條辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場(廠)之復育。

(三) 水污染防治計畫：

辦理本市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫，以減少廢污水排放量、以加速推動水質改善。

三、組織概況及系統圖



四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係以污染防制收入、回收清除處理收入及水污染防治費收入為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條第1項第2款第5目所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。
- (二) 本基金係依空氣污染防制法第18條第3項、廢棄物清理法第26條第3項及水污染防治法第11條第6項之規定成立，並依規制定環境污染防制基金收支保管及運用辦法，以規範本基金各項收入來源及支出用途。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	106,182	污染防制及防治收入、回收清除處理收入、污染整治收入
財產收入	1,020	利息收入
政府撥入收入	29,130	環保署補助款收入
其他收入	2	雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	71,278	(一) 執行及補助空氣污染防制及改善工作支出。 (二) 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出。 (三) 辦理空氣品質監測有關事項支出。 (四) 辦理空氣污染防制執行成效稽核支出。 (五) 辦理空氣污染源執行污染防制績效優良者之獎勵支出。 (六) 管理本基金所需費用支出。 (七) 執行空氣污染防制基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出。 (八) 辦理其他有關空氣污染防制工作支出。
環境保護計畫	6,660	(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 (二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 (三) 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。
水污染防治計畫	5,782	辦理水污染防治計畫支出
一般行政管理計畫	90	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預計1億3,633萬4千元，較上年度預算數1億3,943萬4千元，減少310萬元，約2.22%，主要係利息收入及政府撥入收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預計8,381萬元，較上年度預算數1億4,048萬5千元，減少5,667萬5千元，約40.34%，主要係環境保護計畫購建固定資產減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘5,252萬4千元，較上年度預算數短絀105萬1千元，增加5,357萬5千元，約5,097.53%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：專案計畫項下，因柴油車排煙檢測站站體修繕及設備更新計畫，未及列入當年度預算422萬6千元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府110年6月28日府主歲字第1100099943號函同意辦理，並於111年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億3,736萬4千元、決算數1億9,013萬8千餘元，執行率138.42%，主要係徵收及依法分配收入及環保署補助款增加所致；基金用途全年度預算數9,390萬5千元、決算數1億3,573萬5千餘元，執行率144.55%，主要係機車汰舊換新補助等超支併決算辦理、以前年度保留款購置運土卡車及資收場地基改善工程所致；本期收支相抵後賸餘5,440萬3千餘元，較全年度預算4,345萬9千元，增加賸餘1,094萬4千餘元，約125.18%。

業務計畫	實施概況	實施成果
推動清淨空氣計畫-空氣污染防制行動方案，改善空氣品質	全年度空氣品質指標 (AQI) ≤ 50 及 ≥ 100 站日數比率	AQI ≥ 100 站日數比率：5.2% AQI ≤ 50 站日數比率：61.7%
強化事業廢水管理	實際完成查核家數/應查核家數*100%	100%

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億3,943萬4千元，截至110年6月底止累計預算分配數5,264萬5千元，實收數5,047萬3千餘元，執行率95.88%，主要係柴油車排煙檢測站站體修繕及設備更新環保署補助款尚未撥入所致；基金用途全年度預算數1億4,048萬5千元，截至110年6月底止累計預算分配數4,498萬5千元，實支數2,764萬1千餘元，執行率61.45%，主要係計畫委辦費及廚餘處理廠擴建工程尚未支付；本期收支相抵後賸餘2,283萬2千餘元，較累計預算分配賸餘766萬元，增加賸餘1,517萬2千餘元，約298.08%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
190,139	基金來源	136,334	139,434	-3,100
116,343	徵收及依法分配收入	106,182	98,882	7,300
52,167	污染防治及防治收入	44,500	38,000	6,500
57,945	回收清除處理收入	58,022	58,022	
6,231	污染整治收入	2,860	2,860	
	違規罰款收入	800		800
989	財產收入	1,020	1,220	-200
989	利息收入	1,020	1,220	-200
70,875	政府撥入收入	29,130	39,330	-10,200
70,875	政府其他撥入收入	29,130	39,330	-10,200
1,931	其他收入	2	2	
1,931	雜項收入	2	2	
135,735	基金用途	83,810	140,485	-56,675
101,563	空氣污染防治計畫	71,278	78,665	-7,387
27,740	環境保護計畫	6,660	56,319	-49,659
5,863	水污染防治計畫	5,782	5,411	371
569	一般行政管理計畫	90	90	
54,403	本期賸餘 (短絀)	52,524	-1,051	53,575
362,643	期初基金餘額	387,895	406,102	-18,207
	解繳公庫			
417,046	期末基金餘額	440,419	405,051	35,368

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	52,524	
調整非現金項目	-2,511	應收款項增加2,872千元、應付款項增加361千元
業務活動之淨現金流入(流出)	50,013	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000	重置成本準備金
減少短期債務及其他負債	-1,620	
其他活動之淨現金流入(流出)	-51,620	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,607	
期初現金及約當現金	197,600	
期末現金及約當現金	195,993	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
基金來源			-	136,334	
徵收及依法分配收入			-	106,182	
污染防治及防治收入			-	44,500	
固定污染源空污費收入	年	1	-	9,500	固定污染源徵收之空氣污染防制費(中央依固定污染源實際排放量徵收其中60%撥付地方自行運用)
營建工程空污費收入	年	1	-	20,000	營建工程徵收之空氣污染防制費(依據行政院環境保護署營建工程空氣污染防制費收費費率標準編列)
移動污染源空污費收入	年	1	-	15,000	中央撥交20%之隨油徵收移動污染源空污費至地方，本年度預估可收15,000千元。
回收清除處理收入			-	58,022	
廢棄物清理費收入	年	1	-	43,962	依據新竹市代清除處理自治條例收費預估 1.掩埋場:(3000元x15噸x365天=16,425,000元 2.焚化廠:(2000元 × 150公噸 + 4000元 × 40公噸 + 3000元 × 20公噸 + 4500元 × 85公噸 + 2100元 × 120公噸) × 365天=421,392,500元 3.水肥場：200元x2,000噸+400元x500噸=600,000元 4.固體廢棄物代運費:2,000元x600輛=1,200,000元 5.預估總收入之10%編入基金
污染整治收入	年	1	-	14,060	依據廢棄物清理法第24條一般廢棄物清除處理費徵收辦法徵收規費預估收入(140,600千元)之10%編入基金
水污染防治費收入	年	1	-	2,860	1.徵收水污染防治費(預估為2,666千元中央依實際徵收費用

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
違規罰款收入	年	1	-	800	其中60%撥付地方自行運用) 2.依據水污染防治法第66條之3 及水污染防治法施行細則第23 條規定罰鍰收入(預估6,300千 元)之20%編入基金 空氣污染罰鍰及其他收入
財產收入				1,020	
利息收入				1,020	
	年	1	-	650	空氣污染防治利息收入
	年	1	-	350	廢棄物清理利息收入
	年	1	-	20	水污染防治利息收入
政府撥入收入				29,130	
政府其他撥入收入				29,130	
	年	1	-	20,070	空氣品質改善維護計畫
	年	1	-	1,380	低碳永續家園建構推動計畫
	年	1	-	5,700	柴油車動力計與柴油車污染管 制計畫
	年	1	-	1,440	110至111年新竹市空氣品質感 測物聯網維運計畫(環署資字 第1091191354F號函核定)
	年	1	-	540	空污基金補助地方環保局進用 人員計畫(新竹市)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	-	2	估列其他什項收入及逾期罰款 收入

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,563	空氣污染防治計畫	71,278	78,665	
101,563	執行空氣污染防治	71,278	78,665	
5,985	用人費用	6,678	6,632	
4,307	聘僱及兼職人員薪資	4,701	4,701	
1,449	聘用人員薪金	1,761	1,761	執行稽查作業約聘人員3人薪津(424俸點1人、376俸點2人)
2,859	約僱職員薪金	2,940	2,940	執行相關稽查約僱人員6人及會計人員1人薪津(280俸點)
211	超時工作報酬	244	221	
198	加班費	204	181	
		35	35	趕辦業務加班費
		169	146	約聘僱人員不休假加班費
13	誤餐費	40	40	趕辦業務逾時誤餐費
482	獎金	593	593	
482	年終獎金	593	593	約聘僱人員年終獎金
267	退休及卹償金	323	323	
267	職員退休及離職金	323	323	約聘僱人員離職儲金
717	福利費	817	794	
559	分擔員工保險費	657	634	約聘僱人員健、勞保政府負擔款
158	其他福利費	160	160	約聘僱人員休假補助(16千元x10人)
70,197	服務費用	54,228	54,465	
4	水電費	30	173	
4	其他場所水電費	30	173	空氣品質監測等其他場地水電
843	郵電費	660	973	
806	郵費	600	600	公務用郵資
5	電話費	10	10	電話費
32	數據通信費	50	363	數據通訊費
110	旅運費	144	144	
110	國內旅費	144	144	參加會議及受訓費用
102	印刷裝訂與廣告費	65	65	
26	印刷及裝訂費	50	50	印製告發單據、文宣、處分書、通知書、信封及報表等
77	業務宣導費	15	15	業務示範、推廣及製作節目宣導

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	修理保養及保固費	310	268	
37	其他建築修護費	200	200	柴油車檢測站鐵皮外觀保養(含粉刷、鐵門)、屋頂防漏保養(含粉刷)、牆壁壁癌保養、其他檢測站(含空品人工測站)主體保養維護、辦公會議廳舍設備更新
	機械及設備修護費	23	23	機械設備維修費
	交通及運輸設備修護費	68	26	公務車輛及電動機車維護費(詳如公務車輛明細表)
10	雜項設備修護費	19	19	什項設備維修費
	保險費	19	19	
	交通及運輸設備保險費	19	19	公務車輛及電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
1,017	一般服務費	1,120	543	
1,000	計時與計件人員酬金	1,100	523	
		407	395	臨時人員1人
		18	14	臨時人員不休假加班費
		675	114	署補助約用人員薪津及其他相關費用(328俸點1人)(署補助款540千元、自編配合款135千元)
17	體育活動費	20	20	約聘僱人員文康活動、慶生會、歲末聯歡、各項競賽運動服等經費(2千元x10人)
68,074	專業服務費	51,880	52,280	
	法律事務費	50	50	因公涉訟及法律諮詢
401	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420	聘請學者專家出席審查費交通費、外聘講授鐘點費
	委託檢驗(定)試驗認證費	120	120	空氣污染採樣、分析及儀器檢定、校正費用
4	委託考選訓練費	50	50	辦理環保相關課程訓練、進修等(含證書費)
98	電腦軟體服務費	90	90	電腦軟體套裝費用(含伺服器相關軟體)
67,571	其他專業服務費	51,150	51,550	
		7,700	7,700	營建工程污染管制計畫
		5,000	4,250	空氣品質綜合管理計畫
		6,000	5,500	節能減碳執行計畫
		1,380	4,000	低碳永續家園建構推動計畫(署補助)

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
		20,070	22,500	款) 空氣品質改善維護計畫(署補助款)
			500	千甲段空氣品質淨化區設施範圍擴大維護管理計畫
			7,100	柴油車排煙檢測站操作管理計畫(署補助款)
		4,400		110至111年新竹市空氣品質感測物聯網維運計畫(環署資字第1091191354F號函核定,署補助1440仟元、環保局自編2960仟元)
		900		推動環保許可整合計畫(環保局自編款)
		5,700		柴油車動力計與柴油車污染管制計畫(署補助款)
269	材料及用品費	370	363	
12	使用材料費	260	253	
12	物料	100	100	檢測及監測相關及其他用品等
	油脂	160	153	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
257	用品消耗	110	110	
255	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張、耗材及辦公區(含柴動站)所需用品等
2	其他用品消耗	10	10	各項會議及執行業務所需各項什支等
811	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	
811	交通及運輸設備租金			
811	車租			
	雜項設備租金	54	54	
	雜項設備租金	54	54	電動機車電池(詳公務車輛明細表)
2,694	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,430	8,037	
2,694	購建固定資產	2,430	8,037	
31	擴充改良房屋建築及設備		7,837	109-110年度新竹市柴油車排煙檢測站一站體修繕及設備更新計畫(總經費27,517千元(署補助款11,000

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				千元、市款16,517千元)，其中站體修繕計畫經費21,183千元，110年編列7,837千元(市款)及補辦預算13,346千元(署補助款5,000千元、市款8,346千元)本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按建造費用3%~4%估算工程管理費477千元
118	購置機械及設備	200	200	電腦及周邊設備、檢測設備及其他業務所需設備用品等
2,545	購置交通及運輸設備	2,000		
		2,000		新購密封壓縮式清潔車1輛(清運紙錢專用)
	購置雜項設備	230		111年度新竹市科技感測器稽查整合計畫-架設固定式車牌辨識系統
	稅捐及規費(強制費)	11	11	購置更新柴油車排煙檢測站之室內硬體相關費用
	規費	11	11	
	汽車燃料使用費	9	9	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	其他規費	2	2	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
21,607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,507	9,103	
5	會費			
5	學術團體會費			
21,602	捐助、補助與獎助	7,207	8,803	
1,464	補(協)助政府機關(構)	2,007	1,873	依法提撥補助環境教育基金
	捐助國內團體		264	鍋爐補助(署補助款，補助符合改造或汰換鍋爐補助辦法之團體)
20,138	捐助個人	5,200	6,666	
		5,200	1,200	購買電動二輪車補助
			5,466	機車汰舊換新補助計畫(署補助款)
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
	獎勵費用	300	300	民眾檢舉烏賊車及固定污染源違反空污法案件獎勵金

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,740	環境保護計畫	6,660	56,319	
27,740	廢棄物清除處理	6,660	56,319	
4,319	服務費用	5,090	5,080	
2,096	水電費	2,700	2,700	
2,096	工作場所電費	2,500	2,500	掩埋場電費
	工作場所水費	200	200	掩埋場水費
4	印刷裝訂與廣告費	20	20	
4	印刷及裝訂費	20	20	書表、報表等印刷
1,733	修理保養及保固費	2,178	2,260	
1,230	機械及設備修護費	1,500	1,500	水肥、污水廠及焚化廠機具設備等維修
130	交通及運輸設備修護費	278	360	重機械車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
373	雜項設備修護費	400	400	辦公室設備及什項設備維修費用
	保險費	185	100	
	一般房屋保險費	100	100	污水處理廠、掩埋場地磅室、水肥廠、辦公室等建築物保險費
	交通及運輸設備保險費	85		重機械車輛保險費(詳如公務車輛明細表)
485	專業服務費	7		
86	電腦軟體服務費	7		會計系統維護費
400	其他專業服務費			
189	材料及用品費	791	796	
	使用材料費	591	596	
	油脂	591	596	重機械車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
189	用品消耗	200	200	
49	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張.耗材及辦公區所需用品等
140	其他用品消耗	100	100	各項會議及執行業務所需各項什支等
	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
	交通及運輸設備租金	50	50	
	車租	50	50	掩埋場行政作業用廂型車租車費
22,200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	350	47,675	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	投資			
22,200	購建固定資產	350	47,675	
17,203	擴充改良房屋建築及設備		30,000	新竹市廚餘回收再利用效能提昇計畫-廚餘處理廠擴建(總經費60,000千元，109年度於本基金及公務預算各編列15,000千元，110年編列30,000千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定按1.0%~3.0%估算工程管理費716千元，全數編列於109年度；110年編列0千元)
115	購置機械及設備	150	5,650	
		150	150	電腦及週邊設備、各項機械設備等
			5,500	水肥場管線接管工程(本計畫依據中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%-3%估算工程管理費131千元；本年度編列131千元)
4,783	購置交通及運輸設備		10,825	
			10,275	掩埋場電動垃圾清運車
			550	新購大型資源回收車6輛
98	購置雜項設備	200	1,200	掩埋場作業用小貨車1輛
			1,200	車輛進出辨識系統及辦公用零星什項設備
		200		辦公用零星什項設備
	稅捐及規費(強制費)	62	36	
	規費	62	36	
	汽車燃料使用費	53	36	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	其他規費	9		重機械車輛檢驗費、牌照稅(詳如公務車輛明細表)
1,033	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317	2,682	
1,033	捐助、補助與獎助	317	2,682	
1,033	補(協)助政府機關	317	2,682	依法提撥補助環境教育基金

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	(構)			
5,863	水污染防治計畫	5,782	5,411	
5,863	執行水污染防治	5,782	5,411	
5,671	服務費用	5,507	5,153	
	一般服務費		669	
	計時與計件人員酬金		669	執行水污染防治業務及水質改善工程相關計畫約用人員1人(328俸點)
5,671	專業服務費	5,507	4,484	
3	電腦軟體服務費	7	14	會計系統維護費
5,668	其他專業服務費	5,500	4,470	
		5,500	3,800	執行水污染防治計畫
			500	執行新竹市溪埔子及柯子湖人工濕地水質淨化設施範圍擴大維護管理計畫
			170	執行新竹市南門溪支流礫間接觸氧化水質淨化設施效益維持計畫
192	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	275	258	
192	捐助、補助與獎助	275	258	
192	補(協)助政府機關(構)	275	258	依法提撥補助環境教育基金。
569	一般行政管理計畫	90	90	
569	其他	90	90	
569	其他支出	90	90	
569	其他	90	90	
		40	40	退回以前年度溢收空污費、其他雜項費用等
		50	50	退以前年度水污費停徵結算溢繳費、其他雜項費用等
135,735	總 計	83,810	140,485	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫				71,278	
執行空氣污染防治				71,278	無法衡量單位成本
環境保護計畫				6,660	
廢棄物清除處理				6,660	無法衡量單位成本
水污染防治計畫				5,782	
執行水污染防治				5,782	無法衡量單位成本
一般行政管理計畫				90	無法衡量單位成本
合 計				83,810	

新竹市環境保護局
 新竹市環境污染防制基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	71,278,000.00	71,278	
環境保護計畫	年	1	6,660,000.00	6,660	
水污染防治計畫	年	1	5,782,000.00	5,782	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	78,665,000.00	78,665	
環境保護計畫	年	1	56,319,000.00	56,319	
水污染防治計畫	年	1	5,411,000.00	5,411	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	101,563,039.00	101,563	
環境保護計畫	年	1	27,740,424.00	27,740	
水污染防治計畫	年	1	5,863,000.00	5,863	
一般行政管理計畫	年	1	568,804.00	569	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	147,135,663.00	147,136	
環境保護計畫	年	1	9,668,667.00	9,669	
水污染防治計畫	年	1	3,838,110.00	3,838	
一般行政管理計畫	年	1	832,684.00	833	
107年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	141,009,447.00	141,009	
環境保護計畫	年	1	5,118,154.00	5,118	
水污染防治計畫	年	1	2,625,000.00	2,625	
一般行政管理計畫	年	1	98,809.00	99	

新竹市環境保護局
 新竹市環境污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	10		10	
聘用人員	3		3	
約僱人員	7		7	
總 計	10		10	

註：執行空氣污染防制-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員及約用人員1員。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
空氣污染防治計畫		4,701	244			593		
正式人員								
聘僱人員		4,701	244			593		
合 計		4,701	244			593		

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員預算數425千元及約用人
2.執行空氣污染防治-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據109年12月24日行政院院授人給字第

境保護局
染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
323			657			160	6,678		6,678	
323			657			160	6,678		6,678	
323			657			160	6,678		6,678	

員1員預算數675千元。

1096300002號函訂定發布「109年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12條，預算593千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
5,985	6,632	用人費用	6,678	6,678						
4,307	4,701	聘僱及兼職人員薪資	4,701	4,701						
1,449	1,761	聘用人員薪金	1,761	1,761						
2,859	2,940	約僱職員薪金	2,940	2,940						
211	221	超時工作報酬	244	244						
198	181	加班費	204	204						
13	40	誤餐費	40	40						
482	593	獎金	593	593						
482	593	年終獎金	593	593						
267	323	退休及卹償金	323	323						
267	323	職員退休及離職金	323	323						
717	794	福利費	817	817						
559	634	分擔員工保險費	657	657						
158	160	其他福利費	160	160						
80,187	64,698	服務費用	64,825	54,228	5,090	5,507				
2,101	2,873	水電費	2,730	30	2,700					
2,096	2,500	工作場所電費	2,500		2,500					
	200	工作場所水費	200		200					
4	173	其他場所水電費	30	30						
843	973	郵電費	660	660						
806	600	郵費	600	600						
5	10	電話費	10	10						
32	363	數據通信費	50	50						
110	144	旅運費	144	144						
110	144	國內旅費	144	144						
106	85	印刷裝訂與廣告費	85	65	20					
30	70	印刷及裝訂費	70	50	20					
77	15	業務宣導費	15	15						
1,780	2,528	修理保養及保固費	2,488	310	2,178					
37	200	其他建築修護費	200	200						
1,230	1,523	機械及設備修護費	1,523	23	1,500					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
130	386	交通及運輸設備修 護費	346	68	278					
383	419	雜項設備修護費	419	19	400					
	119	保險費	204	19	185					
	100	一般房屋保險費	100		100					
	19	交通及運輸設備保 險費	104	19	85					
1,017	1,212	一般服務費	1,120	1,120						
1,000	1,192	計時與計件人員酬 金	1,100	1,100						
17	20	體育活動費	20	20						
74,230	56,764	專業服務費	57,394	51,880	7	5,507				
	50	法律事務費	50	50						
401	420	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	420	420						
	120	委託檢驗(定)試驗 認證費	120	120						
4	50	委託考選訓練費	50	50						
186	104	電腦軟體服務費	104	90	7	7				
73,639	56,020	其他專業服務費	56,650	51,150		5,500				
458	1,159	材料及用品費	1,161	370	791					
12	849	使用材料費	851	260	591					
12	100	物料	100	100						
	749	油脂	751	160	591					
446	310	用品消耗	310	110	200					
304	200	辦公(事務)用品	200	100	100					
142	110	其他用品消耗	110	10	100					
811	104	租金、償債、利息及相 關手續費	104	54	50					
811	50	交通及運輸設備租金	50		50					
811	50	車租	50		50					
	54	雜項設備租金	54	54						
	54	雜項設備租金	54	54						
24,893	55,712	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,780	2,430	350					
24,893	55,712	購建固定資產	2,780	2,430	350					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數								
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫				
17,234	37,837	擴充改良房屋建築 及設備									
233	5,850	購置機械及設備	350	200	150						
7,328	10,825	購置交通及運輸設 備	2,000	2,000							
98	1,200	購置雜項設備	430	230	200						
	47	稅捐及規費(強制費)	73	11	62						
	47	規費	73	11	62						
	45	汽車燃料使用費	62	9	53						
	2	其他規費	11	2	9						
22,832	12,043	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,099	7,507	317	275					
5		會費									
5		學術團體會費									
22,827	11,743	捐助、補助與獎助	7,799	7,207	317	275					
2,689	4,813	補(協)助政府機關(構)	2,599	2,007	317	275					
	264	捐助國內團體									
20,138	6,666	捐助個人	5,200	5,200							
	300	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300	300							
	300	獎勵費用	300	300							
569	90	其他	90				90				
569	90	其他支出	90				90				
569	90	其他	90				90				
135,735	140,485	合 計	83,810	71,278	6,660	5,782	90				

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

註：(1)管理用車輛：本基金無管理用車輛。

(2)其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，業務用車輛計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛9輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機1輛。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	現有車輛										
	業務用車輛										
KEE-2163	大型貨車	2	108.04	10,500cc		1,000	26.00	26	90	15	
AAH-396	大型貨車	2	109.05	12,913cc		1,000	26.00	26	30	15	
BKR-0026	小型貨車		110.01	2,378cc	4	1,500	30.00	45	8	10	掩埋場作業用 小貨車
KEK-1137	其他特殊用途車輛	1	109.12	6,403cc		3,120	26.00	82	8	8	密封壓縮式清潔車(紙錢集中專用)
G31EXS	其他特殊用途車輛		109.11						9		掩埋場電動垃圾清運車
KEK-3559	其他特殊用途車輛	1	109.12	4,009cc		3,000	26.00	78	51	16	掩埋場資源回收車(油電混合)
	其他特殊用途車輛	2		2,999cc		3,000	26.00	78	9	14	預計110年09月 新購資源回收車
	其他特殊用途車輛	2		2,999cc		3,000	26.00	78	8	14	預計110年09月 新購資源回收車
	其他特殊用途車輛	2		2,999cc		3,000	26.00	78	9	14	預計110年09月 新購資源回收車
	其他特殊用途車輛	2		5,193cc		3,000	26.00	78	8	18	預計110年09月 新購資源回收車
	其他特殊用途車輛	2		5,193cc		3,000	26.00	78	9	18	預計110年09月 新購資源回收車
	其他特殊用途車輛	2		5,193cc		3,000	26.00	78	8	18	預計110年09月 新購資源回收車
EPD-7763	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7765	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7767	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7768	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7769	特殊用途機車		109.08	10cc					1	12	電動機車
V35	鏟裝機		093.02			1,000	26.00	26	90	7	
	合 計				4			751	346	227	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	4,226		
專案計畫	4,226		
繼續計畫	4,226		
房屋及建築	4,226		
空氣污染防制計畫	4,226	110	109-110年度新竹市柴油車排煙檢測站站體修繕及設備更新計畫(追加經費)新竹市政府110年6月28日府主歲字第1100099943號函同意辦理。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
453,966	資產	482,329	431,064	51,265
292,122	流動資產	230,249	228,984	1,265
253,746	現金	195,993	197,600	-1,607
253,746	銀行存款	195,993	197,600	-1,607
37,696	應收款項	34,256	31,384	2,872
37,696	應收帳款	34,256	31,384	2,872
680	預付款項			
680	預付費用			
161,844	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	252,080	202,080	50,000
161,844	準備金	252,080	202,080	50,000
161,844	其他準備金	252,080	202,080	50,000
453,966	資產總額	482,329	431,064	51,265
36,919	負債	41,910	43,169	-1,259
35,949	流動負債	39,860	39,499	361
35,949	應付款項	39,860	39,499	361
524	應付代收款	500	494	6
35,425	應付費用	39,360	39,005	355
970	其他負債	2,050	3,670	-1,620
970	什項負債	2,050	3,670	-1,620
970	存入保證金	2,050	3,670	-1,620
417,046	基金餘額	440,419	387,895	52,524
417,046	基金餘額	440,419	387,895	52,524
417,046	基金餘額	440,419	387,895	52,524
362,643	累積餘額	387,895	417,046	-29,151
54,403	本期賸餘	52,524	-29,151	81,675
453,966	負債及基金餘額合計	482,329	431,064	51,265

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度 累計折舊/ 長期投資 評價 變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	5,006	-716					-330	3,960	
房屋及建築	15,555	-1,018					-571	13,966	
機械及設備	15,997	-12,122	350	(1)增置			-1,443	2,782	
交通及運輸設 備	16,134	-2,523	2,000	(1)增置			-1,495	14,116	
雜項設備	3,149	-2,397	430	(1)增置			-194	988	
購建中固定資 產	320							320	
租賃權益改良									
電腦軟體	150							150	
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	56,311	-18,776	2,780				-4,033	36,282	