

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

新竹市總決算
新竹市環境保護局單位決算

新竹市環境保護局編

新竹市環境保護局110年度單位決算 目 次

一、總說明	第001頁至第009頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第010頁至第013頁
2.歲出機關別決算表	第014頁至第021頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第022頁至第025頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第026頁至第027頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第028頁至第031頁
2.歲出用途別決算累計表	第032頁至第035頁
3.繳付公庫數分析表	第036頁至第041頁
4.公庫撥入數分析表	第042頁至第055頁
5.歲入保留分析表	第056頁至第059頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第060頁至第061頁
7.歲出保留分析表	第062頁至第063頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第064頁至第065頁
9.歲出資本支出分析表	第066頁至第067頁
10.人事費明細表	第068頁至第068頁
11.歲出剔除經費明細表	第069頁至第069頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第070頁至第071頁
13.中央補助款代收代付明細表	第072頁至第073頁
14.補助及捐助經費報告表	第074頁至第075頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第076頁至第079頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第080頁至第087頁
17.出國計畫執行情形報告表	第088頁至第089頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第090頁至第091頁
19.重大計畫執行績效報告表	第092頁至第092頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第093頁至第093頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第094頁至第095頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第096頁至第097頁

新竹市環境保護局110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第098頁至第098頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第099頁至第099頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第100頁至第100頁
2. 收入支出表	第101頁至第101頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第102頁至第102頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第103頁至第103頁
3. 長期投資明細表	第104頁至第104頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第105頁至第105頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第106頁至第106頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第107頁至第107頁
2. 現金出納表	第108頁至第111頁
3. 財產目錄總表	第112頁至第112頁
4. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第113頁至第113頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第114頁至第114頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第115頁至第115頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第116頁至第116頁

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

歲入(依來源別子目)

1. 本年度歲入預算數為 1,015,266,000 元，決算數為 982,450,975 元；預算執行情形分析如下：

- (1)罰款及賠償收入預算數 18,363,000 元，決算數 12,095,906 元，依照實際罰鍰收入，短收 6,267,094 元。
- (2)規費收入預算數 3,705,000 元，決算數 3,125,391 元，短收 579,609 元。
- (3)財產收入預算數為 12,000 元，決算數 2,501,695 元，超收 2,489,695 元。
- (4)補助及協助收入預算數為 275,688,000 元，決算數 255,009,006 元，依實際執行數撥入，短收 20,678,994 元。
- (5)其他收入預算數為 717,498,000 元，決算數 709,718,977 元，短收 7,779,023 元。

110 年度各項歲入(依來源別子目)執行情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	收入實現數 【B】	實收數比 率 【B/A】%	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B +C】	決算比率 【D/A】 %	超短收 【E】=【A- D】
罰款及賠償收入	18,363,000	9,487,928	51.67%	2,607,978	12,095,906	65.87%	6,267,094
罰金罰鍰	18,362,000	9,310,292	50.70%	2,607,978	11,918,270	64.91%	6,443,730
一般賠償收入	1,000	177,636	17763.60%	0	177,636	17763.60%	-176,636
規費收入	3,705,000	3,125,391	84.36%	0	3,125,391	84.36%	579,609
審查費	2,208,000	2,346,370	106.27%	0	2,346,370	106.27%	-138,370
證照費	158,000	155,800	98.61%	0	155,800	98.61%	2,200
資料使用費	3,000	2,252	75.07%	0	2,252	75.07%	748
場地設施使用費	1,336,000	620,969	46.48%	0	620,969	46.48%	715,031
財產收入	12,000	2,501,695	20847.46%	0	2,501,695	20847.46%	-2,489,695
廢舊物資售價	12,000	2,501,695	20847.46%	0	2,501,695	20847.46%	-2,489,695
補助及協助收入	275,688,000	249,687,222	90.57%	5,321,784	255,009,006	92.5%	20,678,994
計畫型補助收入	275,688,000	249,687,222	90.57%	5,321,784	255,009,006	92.5%	20,678,994
其他收入	717,498,000	682,023,520	95.06%	27,695,457	709,718,977	98.92%	7,779,023
收回以前年度歲出	1,000	362,949	36294.90%	0	362,949	36294.9%	-361,949
廢棄物清理費	522,196,000	476,009,289	91.16%	21,166,400	497,175,689	95.21%	25,020,311
其他雜項收入	195,301,000	205,651,282	105.30%	6,529,057	212,180,339	108.64%	-16,879,339
合 計	1,015,266,000	946,825,756		35,625,219	982,450,975		32,815,025

2. 以前年度歲入轉入數為 76,682,871 元，本年度未結清數為 9,213,288 元；執行情形分析如下：

(1)罰款及賠償收入：

- 99 年度歲入轉入應收數 458,604 元，本年度註銷應收數為 392,166 元，應收數實現數 0 元，未結清數 66,438 元，轉入下年度繼續執行。
- 100 年度歲入轉入應收數 307,404 元，本年度註銷應收數為 17,420 元，應收數實現數 0 元，未結清數 289,984 元，轉入下年度繼續執行。

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

- 101 年度歲入轉入應收數 1,025,863 元，本年度註銷應收數為 160 元，應收數實現數 9,821 元，未結清數 1,015,882 元，轉入下年度繼續執行。
- 102 年度歲入轉入應收數 547,772 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 13,770 元，未結清數 534,002 元，轉入下年度繼續執行。
- 103 年度歲入轉入應收數 334,592 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 14,925 元，未結清數 319,667 元，轉入下年度繼續執行。
- 104 年度歲入轉入應收數 624,489 元，本年度註銷應收數為 2,000 元，應收數實現數 19,831 元，未結清數 602,658 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 814,997 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 27,601 元，未結清數 787,396 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收數 445,296 元，本年度註銷應收數為 2,000 元，應收數實現數 17,530 元，未結清數 425,766 元，轉入下年度繼續執行。
- 107 年度歲入轉入應收數 771,902 元，本年度註銷應收數為 40,000 元，應收數實現數 223,029 元，未結清數 508,873 元，轉入下年度繼續執行。
- 108 年度歲入轉入應收數 2,619,473 元，本年度註銷應收數為 1,080,000 元，應收數實現數 317,932 元，未結清數 1,221,541 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收數 3,292,270 元，本年度註銷應收數為 1,800 元，應收數實現數 1,310,100 元，未結清數 1,980,370 元，轉入下年度繼續執行。

(2)規費收入：

- 101 年度歲入轉入應收數 339,499 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 63,975 元，未結清數 275,524 元，轉入下年度繼續執行。
- 102 年度歲入轉入應收數 74,308 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 18,862 元，未結清數 55,446 元，轉入下年度繼續執行。

(3)補助及協助收入(計畫型補助收入)：

- 109 年度歲入轉入應收數 12,600,000 元，本年度註銷應收數為 12,600,000 元，應收數實現數 0 元，未結清數 0 元。

(4)其他收入(廢棄物清理費收入)：

- 104 年度歲入轉入應收數 750,996 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 1,015 元，未結清數 749,981 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 92,818 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 1,015 元，未結清數 91,803 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收 111,950 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 2,384 元，未結清數 109,566 元，轉入下年度繼續執行。
- 107 年度歲入轉入應收 214,063 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 91,445 元，未結清數 122,618 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收 27,827,450 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 27,771,677

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

元，未結清數 55,773 元，轉入下年度繼續執行。

(5)其他收入(其他雜項收入)：

- 109 年度歲入轉入應收 23,429,125 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 23,429,125 元，未結清數 0 元。

歲出(依工作計畫)

1. 本年度歲出預算數為 1,251,688,678 元，決算數為 1,213,297,254 元；預算執行情形分析如下：
 - (1)行政管理：辦理正式人員薪資，各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風、辦公廳舍維護等業務。執行比率為 95.30%，節餘 15,866,721 元，除人事費及獎補助費係依標準支應外，主要因執行節約措施暨依實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (2)綜合企劃：辦理環保教育宣導、病媒防治、民眾陳情報案中心、毒化物計畫等。執行比率為 94.32%，節餘 1,390,353 元，主要係因委辦經費節餘，執行政府節約措施及按實際需要減少各項業務經費所致。
 - (3)空氣污染及噪音管制：辦理空氣污染及噪音管制計畫、智慧節電計畫等。執行比率為 98.44%，節餘 339,348 元，主要係因委辦經費節餘。
 - (4)水及土壤污染防治：辦理水及土壤污染防治。執行比率為 92.64%，節餘 2,722,607 元，主要係因委辦經費節餘、未有符合獎勵辦法裁處案件所致。
 - (5)環境衛生管理：辦理環境衛生檢查、環境清潔競賽、稽查管制業務、資源回收垃圾減量垃圾全分類等業務。執行比率為 95.51%，節餘 2,435,533 元，主要係因委辦經費、通訊費及一般事務費節餘。
 - (6)環境檢驗：辦理河川、廢水、飲用水、空氣品質人工測站監測，辦公室自動化業務。執行比率為 98.46%，節餘 60,082 元，主要係因執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (7)焚化廠及掩埋場管理：辦理焚化廠操作營運管理與回饋計畫及掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護；事業廢棄物管理推動成立及管理公民營廢棄物清除機構計畫及加強地方污染管制工作等；賡續辦理新竹左岸沿線景觀改善工程等。執行比率為 99.51%，節餘 2,729,671 元，主要係因業務費節餘，執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (8)廢棄物清運：辦理本市垃圾清運工作。執行比率為 91.79%，節餘 8,933,824 元，主要節餘為委辦經費節餘、配合政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費等。
 - (9)車輛管理：辦理車輛及機械管理業務。執行比率為 94.02%，節餘 3,913,285 元，主要節餘係車輛採購及執行政府節約措施及按實際需要減少經費而節餘之。
2. 以前年度
 - (1)108 年度歲出轉入保留數為 1,961,150 元，本年度註銷數 580,771 元，實現數 1,380,379 元，未結清數 0 元。
 - (2)109 年度歲出轉入保留數 51,628,639 元，本年度註銷數 14,536,579 元，實現數 37,092,060 元，未結清數 0 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

1. 資產科目：

- (1) 應收帳款 39,516,723 元：主要係本年度及以前年度保留之罰款及賠償收入。
- (2) 應收其他政府款 5,321,784 元：主要係本年度計畫型中央補助款因計畫未完成收入未達而保留。
- (3) 土地 154,143,528 元：係浸水掩埋場，地號-香雅段 1331-1332 號 154,143,528 元。
- (4) 房屋建築及設備 906,799,127 元：係新竹市港北段 0256-0049 號 223,009,033 元、新竹市港北段 0256-0050 號 198,431,339 元、新竹市港北段 0256-0055 號 102,480,390 元等。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 27,261,307 元：主要係環保署補助代辦經費、代扣員工健勞保費及勞工退休金等。
- (2) 存入保證金 28,536,850 元：為廠商履約保證金、差額保證金及保固保證金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為 1,656,064,487 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 專戶存款 55,798,157 元：主要係因環保署補助各計畫、資源回收變賣所得專款、廢機動車輛變賣所專款及代扣員工健勞保費、勞工退休金等增加。
2. 應收帳款 39,516,723 元：主要係本年度及以前年度保留之罰款及賠償收入減少。
3. 應收其他政府款 5,321,784 元：主要係因環保署補助各計畫，因執行未達而尚未請撥款項。
4. 預付款 14,224,830 元：主要係上年度各項預付款-墊付款轉正。
5. 購建中固定資產 71,067,307 元：主要係新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程、新竹左岸生態環境與棲地改善工程、新竹市垃圾焚化廠入口意象改善等工程尚未完工，登錄至購建中固定資產財產帳中。
6. 應付代收款 27,261,307 元：主要係環保署補助各計畫、資源回收變賣所得專款、廢機動車輛變賣所得專款及代扣員工健勞保費、勞工退休金等增加。

(二) 未來或有給付責任之揭露：除舊制公務人員退休金外，尚無其他未來或有給付責任。

舊制公務人員退休金：依據公務人員退休資遣撫卹法，應據權責機關精（估）算資料，退撫給與屬於退撫新制實施前年資計得者，應由各級政府編列預算支給。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

110 年度各項工作計畫實施情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	支付實現數 【B】	實支數 比率 【B/A】 %	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B+ C】	決算比 率 【D /A】%	餘絀數 【E】=【A-D】
行政管理	337,315,000	321,448,279	95.30%	-	321,448,279	95.3%	15,866,721
綜合企劃	24,477,000	23,086,647	94.32%	-	23,086,647	94.32%	1,390,353
空氣污染及噪音管制	21,745,000	20,349,383	93.58%	1,056,269	21,405,652	98.44%	339,348
水及土壤污染防治	36,979,000	31,399,810	84.91%	2,856,583	34,256,393	92.64%	2,722,607
環境衛生管理	54,285,000	51,372,244	94.63%	477,223	51,849,467	95.51%	2,435,533

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

環境檢驗	3,903,000	3,842,918	98.46%	-	3,842,918	98.46%	60,082
焚化廠及掩埋場管理	559,689,000	516,420,419	92.27%	40,538,910	556,959,329	99.51%	2,729,671
廢棄物清運	108,831,000	94,557,366	86.88%	5,339,810	99,897,176	91.79%	8,933,824
車輛管理	65,418,000	58,984,815	90.17%	2,519,900	61,504,715	94.02%	3,913,285
單位預算小計	1,212,642,000	1,121,461,881	92.48%	52,788,695	1,174,250,576	0	38,391,424
公務人員退休及撫卹	30,959,308	30,959,308	100.00%	-	30,959,308	100%	-
公務人員各項補助	8,087,370	8,087,370	100.00%	-	8,087,370	100%	-
統籌科目小計	39,046,678	39,046,678	100.00%	0	39,046,678	0	0
合 計	1,251,688,678	1,160,508,559	92.72%	52,788,695	1,213,297,254	96.93%	38,391,424

(二)各項工作計畫實施情形：(工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，敘明原因及改善措施)

計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成說明	因應改善措施
綜合企劃	環保義(志)工管理輔導計畫 1. 環保義(志)工之運用。 2. 環保義(志)工之訓練。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎表揚。 4. 績優環保義工人員頒獎表揚。	1. 本局義(志)工運用率達90%。 2. 環保義(志)工訓練人數100人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為10隊。 4. 績優環保義工人員頒獎人數為20人。	1. 本局義(志)工運用率已達90%。 2. 環保義(志)工訓練人數已達108人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為18隊。 4. 績優環保義工人員頒獎人數為22人。	已完成，未落後
	海岸清理維護計畫 1. 推廣民間企業及團體認養轄內海岸線。 2. 加強清理轄內海岸線。 3. 主辦或協辦淨灘活動。	1. 認養轄內海岸線之企業及民間團體數達5個。 2. 清理海岸線長度70公里。 3. 主辦或協辦淨灘活動達4場次。	1. 認養轄內海岸線之企業及民間團體數達8個。 2. 清理海岸線長度147.867公里。 3. 主辦或協辦淨灘活動達44場次。	已完成，未落後
	環境教育推廣計畫 1. 辦理低碳蔬食環境教育推廣活動。 2. 辦理劇場表演活動，以宣導環境教育，活動觀賞人數。 3. 辦理環境教育教學宣導體驗活動人數。	1. 低碳蔬食環境教育推廣活動達2,500人。 2. 觀賞心靈劇場表演之市民達3,000人。 3. 參加活動總人數達900人以上。	1. 推廣低碳蔬食環境教育活動達3,000人。 2. 觀賞心靈劇場表演之市民達12,000人。 3. 參加活動總人數達1,017人以上。	已完成，未落後

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

空氣污染及噪音管制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合經濟部辦理節電計畫相關業務，以達節目標。 2. 辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測等計畫（含移動及定點人工監測、空品、噪音監測等）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理住宅節能家電舊換新補助活動。 2. 辦理改裝車輛噪音稽查及環境交通監測計畫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理住宅節能家電舊換新補助活動，共收7,477件，冷氣機共補助6,103台，電冰箱共1,374台。 2. 配合警察局辦理夜間噪音車輛攔查及噪音車輛通知檢測作業約1,000輛。 	已完成，未落後
水及土壤污染防治	<p>水污染防治業務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業。 2. 處理民眾陳情案件。 3. 水污染源稽(清)查、採樣。 4. 水污染緊急應變。 5. 河川巡查及水質監測。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業約100件次。 2. 處理民眾陳情案件約50件。 3. 水污染源稽(清)查550家次、採樣300家次。 4. 依實際通報情形，進行水污染緊急應變。 5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設19處水質監測站進行採樣。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業共578件。 2. 處理民眾陳情案件約67件。 3. 水污染源稽(清)查724家次、採樣468家次。 4. 執行6次水污染緊急應變。 5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設19處水質監測站進行採樣。 	已完成，未落後。
水及土壤污染防治	<p>自來水管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自來水水質直接供水點採樣。 2. 淨水場之原水水質、飲用水水質採樣檢測。 <p>海洋污染防治</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 轄內港區及船舶稽查作業。 2. 海洋環境教育宣導及海底垃圾清除活動。 3. 海洋污染緊急應變演練。 4. 海洋污染事件應變。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每月於轄區內45處自來水水質直接供水點採樣1次。 2. 每季於轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）進行原水水質、飲用水水質進行採樣檢測。 1. 港區稽查50處次及船舶稽查120艘次。 2. 辦理世界海洋日活動1場次、海洋環境教育宣導活動5場次及海底垃圾清除3趟次。 3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。 4. 依實際通報情形，進行海洋污染緊急應變。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轄區內52處自來水水質直接供水點採樣共計628次。 2. 轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）之原水水質、飲用水水質進行採樣檢測，共計75次。 1. 港區稽查55處次及船舶稽查128艘次。 2. 辦理世界海洋日活動1場次、海洋環境教育宣導活動11場次及海底垃圾清除6趟次。 3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。 4. 本年度發生3起海污事件通報，惟未發現污染情形，故未執行應變作業。 	<p>已完成，未落後。</p> <p>已完成，未落後。</p>

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

	<p>現地處理設施操作維護</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 客雅河流域污水截流站操作維護管理。 2. 客雅河流域南溪支流礫間接觸氧化設施操作維護。 3. 頭前溪人工濕地水質淨化工程操作維護管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD污染削減量為23kg/day、氨氮污染削減量為20 kg/day。 2. BOD去除率達30%以上，SS去除率達40%以上。 3. 柯子湖人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達24%、50%、25%；溪埔子人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達34%、50%、30%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD 污染削減量達60kg/day、氨氮污染削減量為22 kg/day。 2. BOD 去除率達45%，SS 去除率達50%。 3. 柯子湖人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達38.4%、63%、70.7%；溪埔子人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達49.5%、63.1%、80.7%。 	<p>已完成，未落後。</p>
	<p>土壤及地下水污染整治</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列管場址巡查作業。 2. 地下水監測井巡查及監測作業。 3. 地下儲槽系統業者查核及污染調查。 4. 污染場址改善完成驗證作業。 5. 土壤及地下水污染事件緊急應變。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 列管場址巡查122次。 2. 地下水井監測井巡查278口次、監測7口次。 3. 進行5家次測漏管功能測試及油氣檢測。 4. 依實際通報情形，進行土壤及地下水污染事件緊急應變。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年度列管場址一共11處，總計巡查122次。 2. 地下水井監測井巡查279口次、監測7口次。 3. 完成5家次測漏管功能測試及油氣檢測。 4. 執行3次土壤及地下水污染事件緊急應變。 	<p>已完成，未落後。</p>
<p>環境衛生管理</p>	<p>資源循環零廢棄—推動垃圾全分類、資源回收再利用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升本市資源回收率（資源回收量/垃圾總量*100）。 2. 辦理宣導活動場次。 3. 推動資源回收形象改造處次，及辦理資源物回收稽查件數。 4. 辦理廚餘多元再利用工作，提升垃圾回收率。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達50%以上。 2. 加強資源回收宣導媒體宣導露出400則以上。 3. 輔導資源回收業者之貯存場地合法化及資源回收稽查120件。 4. 垃圾清運線上執行廚餘回收工作(含學校、社區及機關之定點回收)，達700噸以上/每月。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成，執行率達100%；配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達55%。 2. 已完成，執行率達100%；加強資源回收宣導，媒體宣導露出821則。 3. 已完成，執行率達100%；社區資源回收分類稽查247件，裁處167件。 4. 已完成，執行率達98%；廚餘回收工作(含學校、社區及機關定點回收)，每月達687.6公噸。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因應非洲豬瘟疫情影響，110年9月禁止廚餘養豬政策，農委會修正法令限蓄養200頭豬以上養豬戶始得使用廚餘養豬，致廚餘回收量下降。 2. 本局已採購設備提高廚餘堆肥處理量能，以妥善去化廚餘。

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

	<p>營造友善城鄉環境</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發動里鄰、社區舉辦「環境友善日」活動場次。 2. 辦理一般環境衛生稽查管理-空地列管符合標準件數。 3. 辦理一般廢棄物稽查管制及取締工作件數。 4. 處理人民陳情案件日數。 5. 辦理公廁建檔列管座數及巡檢次數。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 動員居民參與環境整頓清除工作，積極推動每月第一週六為環境友善日，至少 12 場次。 2. 依權責執行環境衛生巡查、取締，維護社區環境整潔，列管數符合標準達 486 件。 3. 執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締 900 件。 4. 受理人民陳情案件，於 3 日內完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。 5. 針對本市公共廁所進行建檔列管，列管座數 700 座以上，巡查 1 次/季，且優等級公廁比例達 99% 以上。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成，執行率達 100%：完成環境友善日聯合行動共 157 場次，合計參與清掃活動人數達 6914 人。 2. 已完成，執行率達 100%：執行環境巡查、取締，維護社區環境整潔，列管數符合標準達 491 件。 3. 已完成，執行率達 100%：執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締 974 件。 4. 已完成，執行率達 100%：110 年受理人民陳情案件共 1,439 件，平均處理時效為 0.56 日，完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。 5. 執行率 100%：配合環保署政策，公廁列管座數共 777 座，巡查 1 次/季，且優等級以上公廁比例達 100%。 	<p>已完成，未落後。</p>
<p>焚化廠及固化廠營運管理計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焚化廠操作營運管理與回饋計畫。 2. 掩埋廠、水肥廠、汙水廠操作管理與維護。 3. 事業廢棄物管理。 4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。 5. 廢棄物(土)稽查管制業務。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理及辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，協助處理外縣市垃圾焚化。 2. 辦理焚化廠、掩埋廠、水肥廠及汙水廠操作管理與維護，預計年度處理量 200,000 公噸。 3. 追蹤事業廢棄物處理情形，降低環境污染。 4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。預計列管各類機構約 780 家。 5. 廢棄物(土)稽查管制業務，避免廢棄物非法棄置。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年代操作管理及監督服務計畫均已依計畫完成，唯保留 12 月份代操作管理費(資源回收廠 5,381,986 元、飛灰固化廠 6,049,390 元、管理監督服務費 4,405,000 元尚未未付)。 2. 年度處理量焚化廠 237,915.7 公噸、固化廠 8,604.98 公噸。 3. 事業廢棄物進場來源查核 41 件，免徵清理費用對象查核 50 件。 4. 已列管事業廢棄物、營建及醫療廢棄物等各類機構計 850 家(統計至 110 年底)。 5. 廢棄物(土)陳情案件現場稽查 248 家次；廢食用油、廚餘流向查核 150 家次；斃死禽畜廚餘現場稽查 69 家次；GPS 查核輔導 135 件，清運車輛攔檢 102 車次。 	<p>已完成，執行率 93.55%：因操作廠商請款作業延遲，致保留金額所佔比例過高，將請廠商儘速執行，以提高執行率。</p>

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 110 年度

廢棄物清運	雜草割除、溝渠清淤維持市容整潔。	落實道路割草維護，溝渠清淤疏通維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。預計年度執行產生廢棄物量 500 公噸。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成，執行率達 91%。 2. 道路雜草清除總計 2241 公里 33.27 公噸，溝渠清淤完成 318 公里 422.56 公噸，並落實維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。 	已完成，未落後。
車輛管理	垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護汰換及機械管理業務。	維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛維護及機械管理已完成，執行率達 97.5%。 2. 車輛汰換已完成，執行率達 100%： <ol style="list-style-type: none"> (1) 已完成採購付款 1,286 萬元 - 12 米垃圾車 2 輛(577 萬元)、6 米垃圾車 2 輛(444 萬元)、11 噸卡車 1 輛(265 萬元)。 (2) 保留案件 179 萬元 - 溝泥卡車 1 輛。 	已完成，未落後。

四、其他重要說明：有關本局垃圾焚化廠操作費如交付操作廠商操作量未達年保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商，110 年度於 12 月達保證量。

新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,015,266,000	-	1,015,266,000
				經資門總計	1,015,266,000	-	1,015,266,000
				經常門合計	1,015,266,000	-	1,015,266,000
03				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	-	18,363,000
	016			0412100000 新竹市環境保護局	18,363,000	-	18,363,000
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	18,362,000	-	18,362,000
			01	04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	-	18,362,000
			02	04121000300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04121000301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
04				0512000000 規費收入	3,705,000	-	3,705,000
	018			0512100000 新竹市環境保護局	3,705,000	-	3,705,000
		01		05121000100 行政規費收入	2,366,000	-	2,366,000
			01	05121000101 審查費	2,208,000	-	2,208,000
			02	05121000102 證照費	158,000	-	158,000
		02		05121000300 使用規費收入	1,339,000	-	1,339,000
			01	05121000303 資料使用費	3,000	-	3,000

境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
946,825,756	35,625,219	-	982,450,975	-32,815,025	96.77%
946,825,756	35,625,219	-	982,450,975	-32,815,025	96.77%
946,825,756	35,625,219	-	982,450,975	-32,815,025	96.77%
9,487,928	2,607,978	-	12,095,906	-6,267,094	65.87%
9,487,928	2,607,978	-	12,095,906	-6,267,094	65.87%
9,310,292	2,607,978	-	11,918,270	-6,443,730	64.91%
9,310,292	2,607,978	-	11,918,270	-6,443,730	64.91%
177,636	-	-	177,636	176,636	17763.6%
177,636	-	-	177,636	176,636	17763.6%
3,125,391	-	-	3,125,391	-579,609	84.36%
3,125,391	-	-	3,125,391	-579,609	84.36%
2,502,170	-	-	2,502,170	136,170	105.76%
2,346,370	-	-	2,346,370	138,370	106.27%
155,800	-	-	155,800	-2,200	98.61%
623,221	-	-	623,221	-715,779	46.54%
2,252	-	-	2,252	-748	75.07%

新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336,000	-	1,336,000
05				07120000000 財產收入	12,000	-	12,000
	019			07121000000 新竹市環境保護局	12,000	-	12,000
		01		07121000500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	07121000501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
07				09120000000 補助及協助收入	275,688,000	-	275,688,000
	011			09121000000 新竹市環境保護局	275,688,000	-	275,688,000
		01		09121000100 上級政府補助收入	275,688,000	-	275,688,000
			01	09121000102 計畫型補助收入	275,688,000	-	275,688,000
09				12120000000 其他收入	717,498,000	-	717,498,000
	017			12121000000 新竹市環境保護局	717,498,000	-	717,498,000
		01		12121000200 雜項收入	717,498,000	-	717,498,000
			01	12121000201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12121000204 廢棄物清理費	522,196,000	-	522,196,000
			03	12121000210 其他雜項收入	195,301,000	-	195,301,000

境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
620,969	-	-	620,969	-715,031	46.48%
2,501,695	-	-	2,501,695	2,489,695	20847.46%
2,501,695	-	-	2,501,695	2,489,695	20847.46%
2,501,695	-	-	2,501,695	2,489,695	20847.46%
2,501,695	-	-	2,501,695	2,489,695	20847.46%
249,687,222	5,321,784	-	255,009,006	-20,678,994	92.5%
249,687,222	5,321,784	-	255,009,006	-20,678,994	92.5%
249,687,222	5,321,784	-	255,009,006	-20,678,994	92.5%
249,687,222	5,321,784	-	255,009,006	-20,678,994	92.5%
682,023,520	27,695,457	-	709,718,977	-7,779,023	98.92%
682,023,520	27,695,457	-	709,718,977	-7,779,023	98.92%
682,023,520	27,695,457	-	709,718,977	-7,779,023	98.92%
362,949	-	-	362,949	361,949	36294.9%
476,009,289	21,166,400	-	497,175,689	-25,020,311	95.21%
205,651,282	6,529,057	-	212,180,339	16,879,339	108.64%

新竹市環
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,244,768,678	6,920,000	1,251,688,678
12				00120000000 環境保護局主管	1,205,722,000	6,920,000	1,212,642,000
	001			00121000000 新竹市環境保護局	1,205,722,000	6,920,000	1,212,642,000
				經常門合計	943,051,000	5,100,000	948,151,000
				資本門合計	262,671,000	1,820,000	264,491,000
		01		71121000100 一般行政	337,315,000	-	337,315,000
			01	71121000101 行政管理	337,315,000	-	337,315,000
				100000人事費	330,442,000	-	330,442,000
				200000業務費	5,283,000	-	5,283,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
				400000獎補助費	1,440,000	-	1,440,000
		02		71121000200 環保業務	868,407,000	6,920,000	875,327,000
			01	71121000201 綜合企劃	24,477,000	-	24,477,000
				100000人事費	1,182,000	-	1,182,000
				200000業務費	19,275,000	-	19,275,000
				300000設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000

環境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,160,508,559	51,868	52,736,827	1,213,297,254	-38,391,424	96.93%	
1,121,461,881	51,868	52,736,827	1,174,250,576	-38,391,424	96.83%	
1,121,461,881	51,868	52,736,827	1,174,250,576	-38,391,424	96.83%	
887,358,882	-	25,856,261	913,215,143	-34,935,857	96.32%	
234,102,999	51,868	26,880,566	261,035,433	-3,455,567	98.69%	
321,448,279	-	-	321,448,279	-15,866,721	95.3%	
321,448,279	-	-	321,448,279	-15,866,721	95.3%	
315,022,023	-	-	315,022,023	-15,419,977	95.33%	
4,951,519	-	-	4,951,519	-331,481	93.73%	
146,737	-	-	146,737	-3,263	97.82%	
1,328,000	-	-	1,328,000	-112,000	92.22%	
800,013,602	51,868	52,736,827	852,802,297	-22,524,703	97.43%	
23,086,647	-	-	23,086,647	-1,390,353	94.32%	
815,074	-	-	815,074	-366,926	68.96%	
18,497,073	-	-	18,497,073	-777,927	95.96%	
3,774,500	-	-	3,774,500	-225,500	94.36%	
-	-	-	-	-20,000	-	

新竹市環
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	21,745,000	-	21,745,000
				100000人事費	1,189,000	-	1,189,000
				200000業務費	9,429,000	-	9,429,000
				300000設備及投資*	1,127,000	-	1,127,000
				400000獎補助費	10,000,000	-	10,000,000
			03	71121000203 水及土壤污染防治	36,979,000	-	36,979,000
				100000人事費	1,733,000	-	1,733,000
				200000業務費	34,846,000	-	34,846,000
				400000獎補助費	400,000	-	400,000
			04	71121000204 環境衛生管理	54,285,000	-	54,285,000
				100000人事費	1,338,000	-	1,338,000
				200000業務費	39,738,000	-	39,738,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
				400000獎補助費	1,000	-	1,000
				400000獎補助費*	12,908,000	-	12,908,000
			05	71121000205 環境檢驗	3,903,000	-	3,903,000
				100000人事費	1,407,000	-	1,407,000
				200000業務費	1,491,000	-	1,491,000

境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,349,383	-	1,056,269	21,405,652	-339,348	98.44%	
1,028,514	-	-	1,028,514	-160,486	86.5%	
8,218,733	-	1,056,269	9,275,002	-153,998	98.37%	
1,124,136	-	-	1,124,136	-2,864	99.75%	
9,978,000	-	-	9,978,000	-22,000	99.78%	
31,399,810	-	2,856,583	34,256,393	-2,722,607	92.64%	
886,339	-	-	886,339	-846,661	51.14%	
30,513,471	-	2,856,583	33,370,054	-1,475,946	95.76%	
-	-	-	-	-400,000	-	
51,372,244	-	477,223	51,849,467	-2,435,533	95.51%	
1,038,136	-	-	1,038,136	-299,864	77.59%	
37,803,517	-	477,223	38,280,740	-1,457,260	96.33%	
295,361	-	-	295,361	-4,639	98.45%	
-	-	-	-	-1,000	-	
12,235,230	-	-	12,235,230	-672,770	94.79%	
3,842,918	-	-	3,842,918	-60,082	98.46%	
1,364,953	-	-	1,364,953	-42,047	97.01%	
1,489,965	-	-	1,489,965	-1,035	99.93%	

新竹市環
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			06	300000設備及投資*	1,005,000	-	1,005,000
				71121000206 焚化廠及掩埋場管理	557,689,000	2,000,000	559,689,000
				100000人事費	5,972,000	-	5,972,000
				200000業務費	286,174,000	1,100,000	287,274,000
			07	300000設備及投資*	215,473,000	900,000	216,373,000
				400000獎補助費	50,070,000	-	50,070,000
				71121000207 廢棄物清運	108,831,000	-	108,831,000
				100000人事費	71,757,000	-	71,757,000
				200000業務費	36,084,000	-	36,084,000
			08	300000設備及投資*	990,000	-	990,000
				71121000208 車輛管理	60,498,000	4,920,000	65,418,000
				200000業務費	33,780,000	4,000,000	37,780,000
				300000設備及投資*	26,718,000	920,000	27,638,000
13				00700000000 統籌支撥科目	39,046,678	-	39,046,678
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	30,959,308

境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
988,000	-	-	988,000	-17,000	98.31%	
516,420,419	51,868	40,487,042	556,959,329	-2,729,671	99.51%	
4,804,006	-	-	4,804,006	-1,167,994	80.44%	
271,362,544	-	15,836,376	287,198,920	-75,080	99.97%	預算增減數
191,611,146	51,868	24,360,666	216,023,680	-349,320	99.84%	1,100,000元=第二 預備金2,000,000元 +經費流用-900,000 元
48,642,723	-	290,000	48,932,723	-1,137,277	97.73%	預算增減數900,000 元=經費流用 900,000元
94,557,366	-	5,339,810	99,897,176	-8,933,824	91.79%	
66,595,674	-	-	66,595,674	-5,161,326	92.81%	
27,023,028	-	5,339,810	32,362,838	-3,721,162	89.69%	
938,664	-	-	938,664	-51,336	94.81%	
58,984,815	-	2,519,900	61,504,715	-3,913,285	94.02%	
35,995,590	-	-	35,995,590	-1,784,410	95.28%	預算增減數
22,989,225	-	2,519,900	25,509,125	-2,128,875	92.3%	4,000,000元=第二 預備金4,000,000元 預算增減數920,000 元=第二預備金 920,000元
39,046,678	-	-	39,046,678	-	100%	
30,959,308	-	-	30,959,308	-	100%	

新竹市環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	30,959,308
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	30,959,308
				100000人事費	30,959,308	-	30,959,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	8,087,370	-	8,087,370
			02	8970a030200 公務人員各項補助	8,087,370	-	8,087,370
			01	8970a030201 公務人員各項補助	8,087,370	-	8,087,370
				100000人事費	8,087,370	-	8,087,370

境保護局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,959,308	-	-	30,959,308	-	100%	
30,959,308	-	-	30,959,308	-	100%	
30,959,308	-	-	30,959,308	-	100%	
8,087,370	-	-	8,087,370	-	100%	
8,087,370	-	-	8,087,370	-	100%	
8,087,370	-	-	8,087,370	-	100%	
8,087,370	-	-	8,087,370	-	100%	

新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	76,682,871	-	14,135,546	-
					經常門合計	76,682,871	-	14,135,546	-
099					099年度小計	458,604	-	392,166	-
	03				罰款及賠償收入	458,604	-	392,166	-
		100			新竹市環境保護局	458,604	-	392,166	-
			01		罰金罰鍰及息金	458,604	-	392,166	-
				01	罰金罰鍰	458,604	-	392,166	-
100					100年度小計	307,404	-	17,420	-
	03				罰款及賠償收入	307,404	-	17,420	-
		100			新竹市環境保護局	307,404	-	17,420	-
			01		罰金罰鍰及息金	307,404	-	17,420	-
				01	罰金罰鍰	307,404	-	17,420	-
101					101年度小計	1,365,362	-	160	-
	03				罰款及賠償收入	1,025,863	-	160	-
		100			新竹市環境保護局	1,025,863	-	160	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,025,863	-	160	-
				01	罰金罰鍰	1,025,863	-	160	-
	04				規費收入	339,499	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	339,499	-	-	-
			02		使用規費收入	339,499	-	-	-
				08	廢棄物清理費	339,499	-	-	-
102					102年度小計	622,080	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	547,772	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	547,772	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	547,772	-	-	-
				01	罰金罰鍰	547,772	-	-	-
	04				規費收入	74,308	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	74,308	-	-	-
			02		使用規費收入	74,308	-	-	-
				08	廢棄物清理費	74,308	-	-	-
103					103年度小計	334,592	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	334,592	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	334,592	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	334,592	-	-	-
				01	罰金罰鍰	334,592	-	-	-
104					104年度小計	1,375,485	-	2,000	-
	03				罰款及賠償收入	624,489	-	2,000	-
		100			新竹市環境保護局	624,489	-	2,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	624,489	-	2,000	-
				01	罰金罰鍰	624,489	-	2,000	-
	11				其他收入	750,996	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	750,996	-	-	-
			02		雜項收入	750,996	-	-	-
				04	廢棄物清理費	750,996	-	-	-
105					105年度小計	907,815	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	814,997	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	814,997	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	814,997	-	-	-
				01	罰金罰鍰	814,997	-	-	-
	11				其他收入	92,818	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
53,334,037	-	-	-	9,213,288	-
53,334,037	-	-	-	9,213,288	-
-	-	-	-	66,438	-
-	-	-	-	66,438	-
-	-	-	-	66,438	-
-	-	-	-	66,438	-
-	-	-	-	66,438	-
-	-	-	-	289,984	-
-	-	-	-	289,984	-
-	-	-	-	289,984	-
-	-	-	-	289,984	-
-	-	-	-	289,984	-
73,796	-	-	-	1,291,406	-
9,821	-	-	-	1,015,882	-
9,821	-	-	-	1,015,882	-
9,821	-	-	-	1,015,882	-
9,821	-	-	-	1,015,882	-
63,975	-	-	-	275,524	-
63,975	-	-	-	275,524	-
63,975	-	-	-	275,524	-
63,975	-	-	-	275,524	-
32,632	-	-	-	589,448	-
13,770	-	-	-	534,002	-
13,770	-	-	-	534,002	-
13,770	-	-	-	534,002	-
13,770	-	-	-	534,002	-
18,862	-	-	-	55,446	-
18,862	-	-	-	55,446	-
18,862	-	-	-	55,446	-
18,862	-	-	-	55,446	-
14,925	-	-	-	319,667	-
14,925	-	-	-	319,667	-
14,925	-	-	-	319,667	-
14,925	-	-	-	319,667	-
14,925	-	-	-	319,667	-
20,846	-	-	-	1,352,639	-
19,831	-	-	-	602,658	-
19,831	-	-	-	602,658	-
19,831	-	-	-	602,658	-
19,831	-	-	-	602,658	-
1,015	-	-	-	749,981	-
1,015	-	-	-	749,981	-
1,015	-	-	-	749,981	-
1,015	-	-	-	749,981	-
28,616	-	-	-	879,199	-
27,601	-	-	-	787,396	-
27,601	-	-	-	787,396	-
27,601	-	-	-	787,396	-
27,601	-	-	-	787,396	-
1,015	-	-	-	91,803	-

新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
106	100				新竹市環境保護局	92,818	-	-	-	
				02	雜項收入	92,818	-	-	-	
				04	廢棄物清理費	92,818	-	-	-	
					106年度小計	557,246	-	2,000	-	
	03				罰款及賠償收入	445,296	-	2,000	-	
				100	新竹市環境保護局	445,296	-	2,000	-	
	11	01			罰金罰鍰及息金	445,296	-	2,000	-	
					01	罰金罰鍰	445,296	-	2,000	-
		100			其他收入	111,950	-	-	-	
					02	新竹市環境保護局	111,950	-	-	-
107	03			04	雜項收入	111,950	-	-	-	
					廢棄物清理費	111,950	-	-	-	
					107年度小計	985,965	-	40,000	-	
					罰款及賠償收入	771,902	-	40,000	-	
	100				新竹市環境保護局	771,902	-	40,000	-	
					01	罰金罰鍰及息金	771,902	-	40,000	-
	11	01			罰金罰鍰	771,902	-	40,000	-	
						其他收入	214,063	-	-	-
		100			02	新竹市環境保護局	214,063	-	-	-
						雜項收入	214,063	-	-	-
108	03			04	廢棄物清理費	214,063	-	-	-	
					108年度小計	2,619,473	-	1,080,000	-	
					罰款及賠償收入	2,619,473	-	1,080,000	-	
				100	新竹市環境保護局	2,619,473	-	1,080,000	-	
	109	01			罰金罰鍰及息金	2,619,473	-	1,080,000	-	
					01	罰金罰鍰	2,619,473	-	1,080,000	-
		04				109年度小計	67,148,845	-	12,601,800	-
						罰款及賠償收入	3,292,270	-	1,800	-
	09	100			01	新竹市環境保護局	3,292,270	-	1,800	-
						罰金罰鍰及息金	3,292,270	-	1,800	-
09					01	罰金罰鍰	3,292,270	-	1,800	-
						補助及協助收入	12,600,000	-	12,600,000	-
12		100			01	新竹市環境保護局	12,600,000	-	12,600,000	-
						上級政府補助收入	12,600,000	-	12,600,000	-
	02				計畫型補助收入	12,600,000	-	12,600,000	-	
					其他收入	51,256,575	-	-	-	
	100			02	新竹市環境保護局	51,256,575	-	-	-	
					雜項收入	51,256,575	-	-	-	
				04	廢棄物清理費	27,827,450	-	-	-	
				10	其他雜項收入	23,429,125	-	-	-	

境保護局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,015	-	-	-	91,803	-
1,015	-	-	-	91,803	-
1,015	-	-	-	91,803	-
19,914	-	-	-	535,332	-
17,530	-	-	-	425,766	-
17,530	-	-	-	425,766	-
17,530	-	-	-	425,766	-
17,530	-	-	-	425,766	-
2,384	-	-	-	109,566	-
2,384	-	-	-	109,566	-
2,384	-	-	-	109,566	-
2,384	-	-	-	109,566	-
314,474	-	-	-	631,491	-
223,029	-	-	-	508,873	-
223,029	-	-	-	508,873	-
223,029	-	-	-	508,873	-
223,029	-	-	-	508,873	-
91,445	-	-	-	122,618	-
91,445	-	-	-	122,618	-
91,445	-	-	-	122,618	-
91,445	-	-	-	122,618	-
317,932	-	-	-	1,221,541	-
317,932	-	-	-	1,221,541	-
317,932	-	-	-	1,221,541	-
317,932	-	-	-	1,221,541	-
317,932	-	-	-	1,221,541	-
52,510,902	-	-	-	2,036,143	-
1,310,100	-	-	-	1,980,370	-
1,310,100	-	-	-	1,980,370	-
1,310,100	-	-	-	1,980,370	-
1,310,100	-	-	-	1,980,370	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
51,200,802	-	-	-	55,773	-
51,200,802	-	-	-	55,773	-
51,200,802	-	-	-	55,773	-
27,771,677	-	-	-	55,773	-
23,429,125	-	-	-	-	-

新竹市環
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	53,589,789	-	15,117,350
					經資門總計	-	53,589,789	-	15,117,350
					經常門合計	-	21,261,615	-	804,347
					資本門合計	-	32,328,174	-	14,313,003
108					108年度小計	-	1,961,150	-	580,771
	12				環境保護局主管	-	1,961,150	-	580,771
		100			新竹市環境保護局	-	1,961,150	-	580,771
			02		環保業務	-	1,961,150	-	580,771
				02	空氣污染及噪音管制*	-	1,961,150	-	580,771
					設備及投資*	-	1,961,150	-	580,771
109					109年度小計	-	51,628,639	-	14,536,579
	12				環境保護局主管	-	51,628,639	-	14,536,579
		100			新竹市環境保護局	-	51,628,639	-	14,536,579
			02		環保業務	-	51,628,639	-	14,536,579
				03	水及土壤污染防治	-	2,952,995	-	269,345
					業務費	-	2,952,995	-	269,345
				04	環境衛生管理*	-	14,426,306	-	13,732,232
					業務費	-	649,074	-	-
					設備及投資*	-	13,732,232	-	13,732,232
					獎補助費*	-	45,000	-	-
				06	焚化廠及掩埋場管理	-	17,191,216	-	66,672
					業務費	-	14,715,216	-	4,967
					獎補助費	-	2,476,000	-	61,705
				07	廢棄物清運	-	468,330	-	468,330
					業務費	-	468,330	-	468,330
				08	車輛管理*	-	16,589,792	-	-
					設備及投資*	-	16,589,792	-	-

境保護局

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	38,472,439	-	-	-	-
-	38,472,439	-	-	-	-
-	20,457,268	-	-	-	-
-	18,015,171	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	1,380,379	-	-	-	-
-	37,092,060	-	-	-	-
-	37,092,060	-	-	-	-
-	37,092,060	-	-	-	-
-	37,092,060	-	-	-	-
-	2,683,650	-	-	-	-
-	2,683,650	-	-	-	-
-	694,074	-	-	-	-
-	649,074	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	45,000	-	-	-	-
-	17,124,544	-	-	-	-
-	14,710,249	-	-	-	-
-	2,414,295	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	16,589,792	-	-	-	-
-	16,589,792	-	-	-	-

新竹市環 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0012000000 環境保護局主管	391,554,719	461,421,701	60,238,723	-	913,215,143
	001			0012100000 新竹市環境保護局	391,554,719	461,421,701	60,238,723	-	913,215,143
		01		711210005710100 一般行政	315,022,023	4,951,519	1,328,000	-	321,301,542
			01	711210005710101 行政管理	315,022,023	4,951,519	1,328,000	-	321,301,542
			02	711210005710200 環保業務	76,532,696	430,903,921	58,620,723	-	566,057,340
			01	711210005710201 綜合企劃	815,074	18,497,073	-	-	19,312,147
			02	711210005710202 空氣污染及噪音管制	1,028,514	8,218,733	9,978,000	-	19,225,247
			03	711210005710203 水及土壤污染防治	886,339	30,513,471	-	-	31,399,810
			04	711210005710204 環境衛生管理	1,038,136	37,803,517	-	-	38,841,653
			05	711210005710205 環境檢驗	1,364,953	1,489,965	-	-	2,854,918
			06	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	4,804,006	271,362,544	48,642,723	-	324,809,273
			07	711210005710207 廢棄物清運	66,595,674	27,023,028	-	-	93,618,702
			08	711210005710208 車輛管理	-	35,995,590	-	-	35,995,590
				小計	391,554,719	435,855,440	59,948,723	-	887,358,882
				保留數					
	01			711210005710200 環保業務	-	25,566,261	290,000	-	25,856,261
		01		711210005710202 空氣污染及噪音管制	-	1,056,269	-	-	1,056,269
			02	711210005710203 水及土壤污染防治	-	2,856,583	-	-	2,856,583
			03	711210005710204 環境衛生管理	-	477,223	-	-	477,223
			04	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	-	15,836,376	290,000	-	16,126,376
			05	711210005710207 廢棄物清運	-	5,339,810	-	-	5,339,810
			06	711210005710208 車輛管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	25,566,261	290,000	-	25,856,261

境保護局 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	248,800,203	12,235,230	261,035,433	1,174,250,576
-	-	248,800,203	12,235,230	261,035,433	1,174,250,576
-	-	146,737	-	146,737	321,448,279
-	-	146,737	-	146,737	321,448,279
-	-	221,772,900	12,235,230	234,008,130	800,065,470
-	-	3,774,500	-	3,774,500	23,086,647
-	-	1,124,136	-	1,124,136	20,349,383
-	-	-	-	-	31,399,810
-	-	295,361	12,235,230	12,530,591	51,372,244
-	-	988,000	-	988,000	3,842,918
-	-	191,663,014	-	191,663,014	516,472,287
-	-	938,664	-	938,664	94,557,366
-	-	22,989,225	-	22,989,225	58,984,815
-	-	221,919,637	12,235,230	234,154,867	1,121,513,749
-	-	26,880,566	-	26,880,566	52,736,827
-	-	-	-	-	1,056,269
-	-	-	-	-	2,856,583
-	-	-	-	-	477,223
-	-	24,360,666	-	24,360,666	40,487,042
-	-	-	-	-	5,339,810
-	-	2,519,900	-	2,519,900	2,519,900
-	-	26,880,566	-	26,880,566	52,736,827

新竹市環
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目	39,046,678	-	-	-	39,046,678
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	-	-	30,959,308
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	-	-	30,959,308
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	-	-	-	30,959,308
				小計	30,959,308	-	-	-	30,959,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	8,087,370	-	-	-	8,087,370
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助	8,087,370	-	-	-	8,087,370
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	8,087,370	-	-	-	8,087,370
				小計	8,087,370	-	-	-	8,087,370
				合 計	430,601,397	461,421,701	60,238,723	-	952,261,821

境保護局 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					39,046,678
					30,959,308
					30,959,308
					30,959,308
					30,959,308
					8,087,370
					8,087,370
					8,087,370
					8,087,370
		248,800,203	12,235,230	261,035,433	1,213,297,254

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	315,022,023	76,532,696	30,959,308	8,087,370
1015 法定編制人員待遇	35,771,326			
1020 約聘僱人員待遇	1,639,632	4,899,239		
1025 技工及工友待遇	172,614,446			
1030 獎金	54,067,585	40,967,979		
1035 其他給與	8,938,319	202,600		7,911,110
1040 加班值班費	6,561,764	29,485,211		
1045 退休退職給付			8,880,899	176,260
1050 退休離職儲金	26,136	304,006	22,078,409	
1055 保險	35,402,815	673,661		
2000 業務費	4,951,519	430,903,921		
2003 教育訓練費		92,800		
2006 水電費	2,497	206,717		
2009 通訊費	624,787	645,988		
2018 資訊服務費	71,100	481,080		
2024 稅捐及規費		1,540,355		
2027 保險費		1,802,739		
2033 臨時人員酬金	386,792	25,016,117		
2036 按日按件計資酬金	6,000	886,161		
2039 委辦費		331,176,575		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	796,035	24,729,294		
2054 一般事務費	2,480,156	23,125,820		
2063 房屋建築養護費		566,270		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,444,939		
2069 設施及機械設備養護費	338,995	2,828,319		
2072 國內旅費	38,757	334,747		
2081 運費		6,000		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	146,737	221,772,900		
3015 公共建設及設施費		173,728,014		
3020 機械設備費	76,358	1,050,395		
3025 運輸設備費		44,698,725		
3030 資訊軟硬體設備費	57,879	1,633,130		
3035 雜項設備費	12,500	662,636		
4000 獎補助費	1,328,000	70,855,953		
4025 政府機關間之補助		60,877,953		
4085 獎勵及慰問	1,328,000			
4090 其他補助及捐助		9,978,000		
小計	321,448,279	800,065,470	30,959,308	8,087,370
保留數				
2000 業務費		25,566,261		
2039 委辦費		25,025,951		
2051 物品		540,310		
3000 設備及投資		26,880,566		
3015 公共建設及設施費		24,360,666		
3025 運輸設備費		1,787,500		
3035 雜項設備費		732,400		
4000 獎補助費		290,000		

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
4025 政府機關間之補助 保留小計		290,000 52,736,827		
合計	321,448,279	852,802,297	30,959,308	8,087,370

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	430,601,397			
1015 法定編制人員待遇	35,771,326			
1020 約聘僱人員待遇	6,538,871			
1025 技工及工友待遇	172,614,446			
1030 獎金	95,035,564			
1035 其他給與	17,052,029			
1040 加班值班費	36,046,975			
1045 退休退職給付	9,057,159			
1050 退休離職儲金	22,408,551			
1055 保險	36,076,476			
2000 業務費	435,855,440			
2003 教育訓練費	92,800			
2006 水電費	209,214			
2009 通訊費	1,270,775			
2018 資訊服務費	552,180			
2024 稅捐及規費	1,540,355			
2027 保險費	1,802,739			
2033 臨時人員酬金	25,402,909			
2036 按日按件計資酬金	892,161			
2039 委辦費	331,176,575			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	25,525,329			
2054 一般事務費	25,605,976			
2063 房屋建築養護費	566,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,444,939			
2069 設施及機械設備養護費	3,167,314			
2072 國內旅費	373,504			
2081 運費	6,000			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	221,919,637			
3015 公共建設及設施費	173,728,014			
3020 機械設備費	1,126,753			
3025 運輸設備費	44,698,725			
3030 資訊軟硬體設備費	1,691,009			
3035 雜項設備費	675,136			
4000 獎補助費	72,183,953			
4025 政府機關間之補助	60,877,953			
4085 獎勵及慰問	1,328,000			
4090 其他補助及捐助	9,978,000			
小計	1,160,560,427			
保留數				
2000 業務費	25,566,261			
2039 委辦費	25,025,951			
2051 物品	540,310			
3000 設備及投資	26,880,566			
3015 公共建設及設施費	24,360,666			
3025 運輸設備費	1,787,500			
3035 雜項設備費	732,400			
4000 獎補助費	290,000			

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
4025 政府機關間之補助	290,000			
保留小計	52,736,827			
合計	1,213,297,254			

新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,000,159,793	0	0	0
本年度	946,825,756	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	9,310,292	0	0	0
04030100 一般賠償收入	177,636	0	0	0
05010100 審查費	2,346,370	0	0	0
05010200 證照費	155,800	0	0	0
05030300 資料使用費	2,252	0	0	0
05030600 場地設施使用費	620,969	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,501,695	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	249,687,222	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	362,949	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	476,009,289	0	0	0
12021000 其他雜項收入	205,651,282	0	0	0
以前年度	53,334,037	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	53,334,037	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	9,821	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	63,975	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,000,159,793
0	0	0	0	946,825,756
0	0	0	0	9,310,292
0	0	0	0	177,636
0	0	0	0	2,346,370
0	0	0	0	155,800
0	0	0	0	2,252
0	0	0	0	620,969
0	0	0	0	2,501,695
0	0	0	0	249,687,222
0	0	0	0	362,949
0	0	0	0	476,009,289
0	0	0	0	205,651,282
0	0	0	0	53,334,037
0	0	0	0	53,334,037
0	0	0	0	9,821
0	0	0	0	63,975

新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,770	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	18,862	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	14,925	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	19,831	0	0	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	1,015	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	27,601	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	1,015	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	17,530	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	2,384	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	223,029	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	91,445	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	317,932	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,310,100	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	27,771,677	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,770
0	0	0	0	18,862
0	0	0	0	14,925
0	0	0	0	19,831
0	0	0	0	1,015
0	0	0	0	27,601
0	0	0	0	1,015
0	0	0	0	17,530
0	0	0	0	2,384
0	0	0	0	223,029
0	0	0	0	91,445
0	0	0	0	317,932
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,310,100
0	0	0	0	27,771,677

新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			109年度 12021000 其他雜項收入	23,429,125
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	23,429,125
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,198,980,998	-257,304	0	0
本年度	1,160,508,559	0	0	0
一、本年度經費	1,121,461,881	0	0	0
0571010100 行政管理	321,301,542	0	0	0
0571010100* 行政管理	146,737	0	0	0
0571020100 綜合企劃	19,312,147	0	0	0
0571020100* 綜合企劃	3,774,500	0	0	0
0571020200 空氣污染及噪音管制	19,225,247	0	0	0
0571020200* 空氣污染及噪音管制	1,124,136	0	0	0
0571020300 水及土壤污染防治	31,399,810	0	0	0
0571020400 環境衛生管理	38,841,653	0	0	0
0571020400* 環境衛生管理	12,530,591	0	0	0
0571020500 環境檢驗	2,854,918	0	0	0
0571020500* 環境檢驗	988,000	0	0	0
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	324,809,273	0	0	0
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	191,611,146	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
13,025,025	0	88,086,623	0	123,078,120	1,176,757,222	52,788,695
0	0	0	0	0	1,160,508,559	52,788,695
0	0	0	0	0	1,121,461,881	52,788,695
0	0	0	0	0	321,301,542	0
0	0	0	0	0	146,737	0
0	0	0	0	0	19,312,147	0
0	0	0	0	0	3,774,500	0
0	0	0	0	0	19,225,247	1,056,269
0	0	0	0	0	1,124,136	0
0	0	0	0	0	31,399,810	2,856,583
0	0	0	0	0	38,841,653	477,223
0	0	0	0	0	12,530,591	0
0	0	0	0	0	2,854,918	0
0	0	0	0	0	988,000	0
0	0	0	0	0	324,809,273	16,126,376
0	0	0	0	0	191,611,146	24,412,534

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571020700 廢棄物清運	93,618,702	0	0	0
0571020700* 廢棄物清運	938,664	0	0	0
0571020800 車輛管理	35,995,590	0	0	0
0571020800* 車輛管理	22,989,225	0	0	0
二、統籌科目	39,046,678	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	30,959,308	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	8,087,370	0	0	0
以前年度	38,472,439	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	38,472,439	0	0	0
108年度 0573020200* 空氣污染及噪音管制	1,380,379	0	0	0
109年度 0571020300 水及土壤污染防治	2,683,650	0	0	0
109年度 0571020400 環境衛生管理	649,074	0	0	0
109年度 0571020400* 環境衛生管理	45,000	0	0	0
109年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	17,124,544	0	0	0
109年度 0571020800* 車輛管理	16,589,792	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	93,618,702	5,339,810
0	0	0	0	0	938,664	0
0	0	0	0	0	35,995,590	0
0	0	0	0	0	22,989,225	2,519,900
0	0	0	0	0	39,046,678	0
0	0	0	0	0	30,959,308	0
0	0	0	0	0	8,087,370	0
13,025,025	0	0	0	0	51,497,464	0
0	0	0	0	0	38,472,439	0
0	0	0	0	0	1,380,379	0
0	0	0	0	0	2,683,650	0
0	0	0	0	0	649,074	0
0	0	0	0	0	45,000	0
0	0	0	0	0	17,124,544	0
0	0	0	0	0	16,589,792	0
13,025,025	0	0	0	0	13,025,025	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
墊付款	0	-257,304	0	0
108年度財墊字第151號 全國水環境改善計畫(第三批次)-新 竹左岸濱水廊道景觀營造計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第151號* 全國水環境改善計畫(第三批次)-新 竹左岸濱水廊道景觀營造計畫	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
115	0	0	0	0	115	0
102	0	0	0	0	102	0
113	0	0	0	0	113	0
273	0	0	0	0	273	0
1,034	0	0	0	0	1,034	0
260	0	0	0	0	260	0
750	0	0	0	0	750	0
113	0	0	0	0	113	0
2,010	0	0	0	0	2,010	0
1,246,882	0	0	0	0	1,246,882	0
288,317	0	0	0	0	288,317	0
11,485,056	0	0	0	0	11,485,056	0
0	0	88,086,623	0	123,078,120	-35,248,801	0
0	0	0	0	5,262,563	-5,262,563	0
0	0	0	0	721,408	-721,408	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度財墊字第128號 108年度新竹市海洋塑膠微粒蒐集及 調查分析計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第126號 新竹市垃圾焚化廠底渣水洗試驗計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第218號 109年土壤及地下水污染調查及查證 工作計畫-新竹市	0	0	0	0
108年度財墊字第220號 新竹市政府108年度推動清潔隊同仁 作業環境改善計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第220號* 新竹市政府108年度推動清潔隊同仁 作業環境改善計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第222號 108年度購置清潔隊員安全防護裝備 及資源回收車汰換計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第33號 109年度資源回收工作計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第13號 縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換 與智慧用電(第2期)	0	0	0	0
109年度財墊字第34-1號 109年度「優質公廁及美質環境推動 計畫」	0	0	0	0
109年度財墊字第34號 109年度「優質公廁及美質環境推動 計畫」	0	0	0	0
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙道連續自動監 測系統(CEMS)更新升級補助申請 計畫	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	875,000	-875,000	0
0	0	0	0	1,796,000	-1,796,000	0
0	0	0	0	7,169,995	-7,169,995	0
0	0	0	0	4,290,000	-4,290,000	0
0	0	0	0	582,500	-582,500	0
0	0	0	0	2,827,365	-2,827,365	0
0	0	0	0	16,039,296	-16,039,296	0
0	0	0	0	9,978,000	-9,978,000	0
0	0	0	0	1,650,000	-1,650,000	0
0	0	0	0	1,251,358	-1,251,358	0
0	0	7,320,000	0	0	7,320,000	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙道連續自動監 測系統(CEMS)更新升級補助申請 計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第77號 108年度河川污染整治考核特優獎勵 金	0	0	0	0
108年度財墊字第201號* 108年下半年至109年度「改善公 廁暨提升優質公廁推動計畫	0	-257,304	0	0
109年度財墊字第75號 109年度毒物及化學物質源頭查核管 理計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第76號 109年度非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第35號 109年新竹市辦理促進垃圾減量回收 補助計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第160號 新竹市焚化廠回饋設施行車動線及周邊 改善工程	0	0	0	0
109年度財墊字第146號 108年獎勵地方政府落實推動食安五 環改革政策計畫第2階段獎勵金	0	0	0	0
109年度財墊字第57號 108年獎勵地方政府落實推動食安五 環改政策計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第102號 全國水環境改善計畫(第三批次)-新 竹左岸濱水廊道景觀營造計畫(109 年度)	0	0	0	0
109年度財墊字第102號* 全國水環境改善計畫(第三批次)-新 竹左岸濱水廊道景觀營造計畫(109 年度)	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,490,000	0	0	5,490,000	0
0	0	0	0	534,000	-534,000	0
0	0	0	0	10,952,399	-11,209,703	0
0	0	0	0	1,668,804	-1,668,804	0
0	0	0	0	299,872	-299,872	0
0	0	0	0	2,826,905	-2,826,905	0
0	0	3,518,625	0	0	3,518,625	0
0	0	0	0	149,000	-149,000	0
0	0	0	0	99,000	-99,000	0
0	0	0	0	11,024,430	-11,024,430	0
0	0	0	0	9,302,597	-9,302,597	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度財墊字第53號 新竹左岸生態情報地圖及環境教育網絡 建置計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第12號 縣市共推住商節電行動計畫-節電基礎 工作因地制宜第3期	0	0	0	0
109年度財墊字第101號* 109年汰換老舊資源回收車計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第168號 新竹市濱海低碳環境教育中心認證課程 環境優化計畫	0	0	0	0
108年度財墊字第166號* 新竹市水肥廠遮雨棚工程新建工程	0	0	0	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活動源頭減 量專案執行計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第17號 增購特種機具補助計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第7號 110年土壤及地下水污染調查及查證 工作計畫-新竹市	0	0	0	0
109年度財墊字第159號 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化 計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第189號 「縣市共推住商節電行動計畫」之「設 備汰換與智慧用電」第3期	0	0	0	0
110年度財墊字第41號 新竹市109年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第46號 109年度水污染防治評核補助運用計 畫-河川清潔維護建設補助費	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減			項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	3,656,068	-3,656,068	0		
0	0	0	0	2,988,606	-2,988,606	0		
0	0	0	0	5,737,910	-5,737,910	0		
0	0	0	0	2,440,000	-2,440,000	0		
0	0	0	0	1,020,044	-1,020,044	0		
0	0	1,740,200	0	0	1,740,200	0		
0	0	0	0	17,935,000	-17,935,000	0		
0	0	7,706,264	0	0	7,706,264	0		
0	0	4,080,000	0	0	4,080,000	0		
0	0	23,857,524	0	0	23,857,524	0		
0	0	400,000	0	0	400,000	0		
0	0	343,000	0	0	343,000	0		

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度財墊字第6號 110年度資源回收工作計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第23號 110年度新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第50號 110年度非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第11號 110年度新竹市推動廢乾電池回收宣導專案計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第49號 110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第204號* 新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第79號 新竹市多元廢棄物處理及環境教育園區計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第78號 新竹市濱海低碳環境教育中心入口意象整備及綠能展示計畫	0	0	0	0

境保護局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	17,938,976	0	0	17,938,976	0
0	0	2,984,000	0	0	2,984,000	0
0	0	297,340	0	0	297,340	0
0	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0
0	0	1,784,041	0	0	1,784,041	0
0	0	5,141,353	0	0	5,141,353	0
0	0	2,339,400	0	0	2,339,400	0
0	0	1,185,900	0	0	1,185,900	0

新竹市環境保護局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	44,838,507	-	44,838,507		
	99年度小計	66,438	-	66,438		
	罰款及賠償收入	66,438	-	66,438		
	罰金罰鍰及息金	66,438	-	66,438		
	罰金罰鍰	66,438	-	66,438	14.49%	違反廢棄物清理法(環衛科)66,438元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
100	100年度小計	289,984	-	289,984		
	罰款及賠償收入	289,984	-	289,984		
	罰金罰鍰及息金	289,984	-	289,984		
	罰金罰鍰	289,984	-	289,984	94.33%	違反空氣污染防治法 31,008元；環衛科(廢棄物清理法)252,976元及廢處科(廢棄物清理法)6,000元，共289,984元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	1,291,406	-	1,291,406		
	罰款及賠償收入	1,015,882	-	1,015,882		
	罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	1,015,882		
	罰金罰鍰	1,015,882	-	1,015,882	99.03%	違反噪音管制法3,600元；空氣污染防治法109,043元；空污法(交通工具)111,497元；水污染防治法0元；環衛科(廢棄物清理法)583,872元及146,284元；廢處科(廢棄物清理法)61,586元，共1,015,882元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	275,524	-	275,524		
	使用規費收入	275,524	-	275,524		
	廢棄物清理費	275,524	-	275,524	81.16%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	589,448	-	589,448		
	罰款及賠償收入	534,002	-	534,002		
	罰金罰鍰及息金	534,002	-	534,002		
	罰金罰鍰	534,002	-	534,002	97.49%	違反空氣污染防治法10,487元；空污法(交通工具)231,312元；環衛科(廢棄物清理法)104,771元及廢處科(廢棄物清理法)12,660元及174,772元，共534,002元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	55,446	-	55,446		
	使用規費收入	55,446	-	55,446		
	廢棄物清理費	55,446	-	55,446	74.62%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	319,667	-	319,667		
	罰款及賠償收入	319,667	-	319,667		
	罰金罰鍰及息金	319,667	-	319,667		
	罰金罰鍰	319,667	-	319,667	95.54%	違反1. 空氣污染防治法114,000元、2. 空氣污染防治法(交通工具)108,867元、3. 噪音管制法5,985元；4. 廢棄物清理法(環衛科)81,125元、5. 廢棄物清理法(廢處科)9,690元等罰金罰款共319,667元尚未繳交，將積極催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	1,352,639	-	1,352,639		
	罰款及賠償收入	602,658	-	602,658		
	罰金罰鍰及息金	602,658	-	602,658		

新竹市環境保護局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施	
		應收數	保留數	合計	%		
105	罰金罰鍰	602,658	-	602,658	96.50%	違反環境教育法(5,250元)；空氣污染防制法(26,000元)；空氣污染防制法-交通工具(274,580元)；噪音管制法(2,040元)；廢棄物清理法-環衛科(162,978元)及廢棄物清理法-廢處科(131,810元)，共602,658元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	其他收入	749,981	-	749,981	99.86%		
	雜項收入	749,981	-	749,981			
	廢棄物清理費	749,981	-	749,981			
	105年度小計	879,199	-	879,199	96.61%		
	罰款及賠償收入	787,396	-	787,396			
	罰金罰鍰及息金	787,396	-	787,396			
	罰金罰鍰	787,396	-	787,396			
	106	其他收入	91,803	-	91,803		98.91%
		雜項收入	91,803	-	91,803		
廢棄物清理費		91,803	-	91,803			
106年度小計		535,332	-	535,332	95.61%		
罰款及賠償收入		425,766	-	425,766			
罰金罰鍰及息金		425,766	-	425,766			
罰金罰鍰		425,766	-	425,766			
107		其他收入	109,566	-	109,566	97.87%	
		雜項收入	109,566	-	109,566		
		廢棄物清理費	109,566	-	109,566		
	107年度小計	631,491	-	631,491	65.92%		
	罰款及賠償收入	508,873	-	508,873			
	罰金罰鍰及息金	508,873	-	508,873			
	罰金罰鍰	508,873	-	508,873			
		其他收入	122,618	-	122,618		
		雜項收入	122,618	-	122,618		

新竹市環境保護局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	廢棄物清理費	122,618	-	122,618	57.28%	自來水規費及地下水尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,221,541	-	1,221,541		
	罰款及賠償收入	1,221,541	-	1,221,541		違反空氣污染防治法(476,920元)、空氣污染防治法-交通工具(114,390元)、噪音管制法56,964元)-空噪科,共648,274元尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(242,717元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(330,550元),尚未收繳,依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	1,221,541		
	罰金罰鍰	1,221,541	-	1,221,541	46.63%	
109	109年度小計	2,036,143	-	2,036,143		
	罰款及賠償收入	1,980,370	-	1,980,370		違反環境用藥管理法-綜計科(57,000元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反空氣污染防治法(4,635元)、空氣污染防治法-交通工具(164,325元)、噪音管制法(190,064元)-空噪科,共359,024元,尚未收繳,依規辦理催繳。 違反水污染防治法-水土科(214,340元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(136,875元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(1,213,131元),尚未收繳,依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	1,980,370		
	罰金罰鍰	1,980,370	-	1,980,370	60.15%	
110	110年度小計	35,625,219	-	35,625,219		
	其他收入	55,773	-	55,773		0.20% 地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	雜項收入	55,773	-	55,773		
	廢棄物清理費	55,773	-	55,773		
	110年度小計	35,625,219	-	35,625,219		14.20% 違反環境用藥管理法-綜計科(57,000元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反空氣污染防治法(391,923元)、空氣污染防治法-交通工具(43,700元)、噪音管制法(1,456,730元)-空噪科,共1,892,353元,尚未收繳,依規辦理催繳。 違反水污染防治法-水土科(204,525元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法(21,660元)、資源回收再利用法(241,680元)-環衛科,共263,340元尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(190,760元),尚未收繳,依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,607,978	-	2,607,978		
	罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	2,607,978		
	罰金罰鍰	2,607,978	-	2,607,978		
	補助及協助收入	5,321,784	-	5,321,784		
	上級政府補助收入	5,321,784	-	5,321,784		

新竹市環境保護局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	5,321,784	-	5,321,784	1.93%	(1)110年新竹市全國水環境水質監測計畫依實際進度申請撥款，餘款99,537元未撥需辦理保留。(2)新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫依實際進度申請撥款，餘款2,699,460元未撥需辦理保留。(3)新竹左岸生態環境與棲地改善工程計畫依實際進度申請撥款，餘款2,522,787元未撥需辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留
	其他收入	27,695,457	-	27,695,457		
	雜項收入	27,695,457	-	27,695,457		
	廢棄物清理費	21,166,400	-	21,166,400	4.05%	110年度委託本市垃圾資源回收廠代處理廢棄物費用尚未進帳如下： (1)廢棄物代處理費-新竹農產運銷股份有限公司639,032元、國立清華大學201,770元、法務部矯正署新竹監獄50,680元、顯耀股份有限公司 38,419元、世峰工程有限公司76,250元、朝春工程有限公司130,371元、強富股份有限公司 292,148元、東益企業社 32,801元、業豐環保有限公司27,200元、新竹縣環保局11月紙錢3,486元、12月紙錢2,520元、11月一般廢棄物5,025,657元、12月一般廢棄物4,489,212元，總計11,009,546元，依規*90%納入公務預算保留。 (2)地下水規費 12,508,677 元。依規*90%納入公務預算保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他雜項收入	6,529,057	-	6,529,057	3.34%	

新竹市環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-18,679,479		
99	99年度經常門小計	392,166		
	罰款及賠償收入	392,166		
	罰金罰鍰及息金	392,166		
	罰金罰鍰	392,166	85.51%	取得債權憑證，依110年10月18日審竹市一字第1100000925號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
100	100年度經常門小計	17,420		
	罰款及賠償收入	17,420		
	罰金罰鍰及息金	17,420		
	罰金罰鍰	17,420	5.67%	取得債權憑證，依110年10月18日審竹市一字第1100000925號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
101	101年度經常門小計	160		
	罰款及賠償收入	160		
	罰金罰鍰及息金	160		
	罰金罰鍰	160	0.02%	取得債權憑證，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
104	104年度經常門小計	2,000		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	0.32%	取得債權憑證，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
106	106年度經常門小計	2,000		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	0.45%	取得債權憑證，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
107	107年度經常門小計	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	5.18%	原處分撤銷，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
108	108年度經常門小計	1,080,000		
	罰款及賠償收入	1,080,000		
	罰金罰鍰及息金	1,080,000		
	罰金罰鍰	1,080,000	41.23%	在以後年度發現帳載錯誤，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
109	109年度經常門小計	12,601,800		
	罰款及賠償收入	1,800		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	0.05%	在以後年度發現帳載錯誤，依110年7月6日審竹市一字第1100000613號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
	補助及協助收入	12,600,000		
	上級政府補助收入	12,600,000		

新竹市環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	計畫型補助收入	12,600,000	100.00%	因計畫變更，經行政院環境保護署110年4月29日環署督字第1101044181號函示，取消廚餘處理廠擴建廠區基樁工程補助經費中央款1,260萬元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免
110	110年度經常門小計	-32,815,025		
	罰款及賠償收入	-6,267,094		
	罰金罰鍰及息金	-6,443,730		
	罰金罰鍰	-6,443,730	-35.09%	依實際發生數入庫。
	賠償收入	176,636		
	一般賠償收入	176,636	17663.60%	依實際發生數入庫。
	規費收入	-579,609		
	行政規費收入	136,170		
	審查費	138,370	6.27%	依實際發生數入庫。
	證照費	-2,200	-1.39%	依實際發生數入庫。
	使用規費收入	-715,779		
	資料使用費	-748	-24.93%	依實際發生數入庫。
	場地設施使用費	-715,031	-53.52%	依實際發生數入庫。
	財產收入	2,489,695		
	廢舊物資售價	2,489,695		
	廢舊物資售價	2,489,695	20747.46%	依實際發生數入庫。
	補助及協助收入	-20,678,994		
	上級政府補助收入	-20,678,994		
	計畫型補助收入	-20,678,994	-7.50%	依實際發生數入庫。
	其他收入	-7,779,023		
	雜項收入	-7,779,023		
	收回以前年度歲出	361,949	36194.90%	依實際發生數入庫。
	廢棄物清理費	-25,020,311	-4.79%	依實際發生數入庫。
	其他雜項收入	16,879,339	8.64%	依實際發生數入庫。

新竹市環 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	51,868	52,736,827	52,788,695	4.17%
	110年度經常門小計		25,856,261	25,856,261	2.73%
	環境保護支出		25,856,261	25,856,261	2.73%
	環保業務		25,856,261	25,856,261	4.23%
	空氣污染及噪音管制		1,056,269	1,056,269	5.12%
	水及土壤污染防治		2,856,583	2,856,583	7.72%
	環境衛生管理		477,223	477,223	1.16%
	焚化廠及掩埋場管理		16,126,376	16,126,376	4.70%
	廢棄物清運		5,339,810	5,339,810	4.95%
	110	110年度資本門小計	51,868	26,880,566	26,932,434
環境保護支出		51,868	26,880,566	26,932,434	10.18%
環保業務		51,868	26,880,566	26,932,434	10.19%
焚化廠及掩埋場管理		51,868	24,360,666	24,412,534	11.28%
車輛管理			2,519,900	2,519,900	9.12%

環境保護局 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	52,788,695	110年度新竹市柴油車排煙檢測站檢驗維護暨停車怠速熄火宣導計畫1,056,269元;保留原因:計畫驗收結算尚未完成未及於期限內付款而予保留。	
		25,856,261		
		25,856,261		
		25,856,261		
經常門	C13	1,056,269	110年度新竹市柴油車排煙檢測站檢驗維護暨停車怠速熄火宣導計畫1,056,269元;保留原因:計畫驗收結算尚未完成未及於期限內付款而予保留。	
		1,056,269		
經常門	C13	2,856,583	新竹市溪埔子及柯子湖人工濕地功能操作維護管理計畫2,856,583元;保留原因:計畫驗收結算尚未完成,保留110年12月操作維護費。	
		2,856,583		
經常門	C13	477,223	108-110年高效廚餘處理設施採購及代操作計畫477,223元;保留原因:本案自109年5月起開始代操作部份合約,按月實際處理量計價付款。110年編列年度預算520萬元,其中454萬6,400元用於本計畫,本年度累計執行406萬9,177元整,尾款477,223元辦理保留。	
		477,223		
經常門	C13	16,126,376	107-111年新竹市飛灰固化廠委託代操作管理6,049,390元;保留原因:持續執行計畫而予保留。	
		6,049,390		
經常門	C13	4,405,000	109年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫4,405,000元;保留原因:持續執行計畫而予保留。	
		290,000		
		5,381,986		
		5,381,986		
經常門	B14	5,339,810	110年度清潔隊員工作服購置540,310元;保留原因:履約期限至111年1月10日,尚未驗收付款而予保留。	
		540,310		
資本門	C13	4,799,500	110年度因應資源回收車載運量提升人力委外計畫4,799,500元;保留原因:尚未驗收付款而予保留。(合約期間110年11月22日至111年11月21日)	
		26,932,434		
		26,932,434		
		26,932,434		
資本門	A01	24,412,534	前瞻基礎建設全國水環境改善-新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線自行車綠廊道8,713,286元;保留原因:持續執行計畫而予保留。	
		8,713,286		
		15,664,276		
資本門	A14	34,972	110年度回饋金補助計畫-環保局新竹市濱海低碳環境教育中心影音設備更新34,972元;保留原因:持續執行計畫而予保留。	
		34,972		
		2,519,900		
資本門	B14	732,400	110年採購流動廁所16座及無障礙廁所1座(110動支第二預備金92號732,400元);保留原因:已完成招標辦理後續交貨驗收程序尚未付款而予保留。	
		732,400		
資本門	B14	1,787,500	110年度溝泥卡車1輛1,787,500元;保留原因:履約期限至111年2月22日而予保留。	

新竹市環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	53,508,774	4.10%		35,740,204			17,768,570		
	108年度合計	580,771	29.61%		-			580,771		
	108年度資本門小計	580,771	29.61%		-			580,771		
	環境保護支出	580,771	29.61%		-			580,771		
	環保業務	580,771	29.61%		-			580,771		
	空氣污染及噪音管制	580,771	29.61%		-		7	580,771	註銷工程剩餘款580,771元。	
109	109年度合計	14,536,579	28.16%		804,347			13,732,232		
	109年度經常門小計	804,347	3.78%		804,347			-		
	環境保護支出	804,347	3.78%		804,347			-		
	環保業務	804,347	3.78%		804,347			-		
	水及土壤污染防治	269,345	9.12%	6	269,345	註銷委辦費剩餘款269,345元。		-		
	焚化廠及掩埋場管理	66,672	0.39%	6	66,672	註銷委辦費剩餘款66,672元。		-		
	廢棄物清運	468,330	100.00%	8	468,330	註銷驗採購財物節餘468,330元。		-		
	109年度資本門小計	13,732,232	45.22%		-			13,732,232		
	環境保護支出	13,732,232	45.22%		-			13,732,232		
	環保業務	13,732,232	45.22%		-			13,732,232		
環境衛生管理	13,732,232	99.67%		-		4	13,732,232	新竹市廚餘處理廠擴建工程(含廠區基樁工程)因變更設計撤案，依據行政院環境保護署110年4月29日環署督字第1101044181號函保留註銷13,732,232元。		
110	110年度合計	38,391,424	3.07%		34,935,857			3,455,567		
	110年度經常門小計	34,935,857	3.54%		34,935,857			-		
	環境保護支出	34,935,857	3.68%		34,935,857			-		
	一般行政	15,863,458	4.70%		15,863,458			-		
	行政管理	15,863,458	4.70%	1、2、6	15,863,458	人事費節餘15,419,977元；業務費節餘331,481元；獎補助費節餘112,000元。		-		
	環保業務	19,072,399	3.12%		19,072,399			-		
綜合企劃	1,164,853	5.69%	1、6、10	1,164,853	人事費節餘366,926元；業務費(含委辦費)節餘777,927元；獎補助費節餘20,000元。		-			
空氣污染及噪音管制	336,484	1.63%	1、6、10	336,484	人事費節餘160,486元；業務費(含委辦費)節餘153,998元；獎補助費節餘22,000元。		-			

新竹市環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	水及土壤污染防治	2,722,607	7.36%	1、6、10	2,722,607	人事費節餘846,661元;業務費(含委辦費)節餘1,475,946元;獎補助費節餘400,000元。		-		
	環境衛生管理	1,758,124	4.28%	1、6、10	1,758,124	人事費節餘299,864元;業務費(含委辦費)節餘1,457,260元;獎補助費節餘1,000元。		-		
	環境檢驗	43,082	1.49%	1、6、10	43,082	人事費節餘42,047元;業務費(含委辦費)節餘1,035元。		-		
	焚化廠及掩埋場管理	2,380,351	0.69%	1、6、10	2,380,351	人事費節餘1,167,994元;業務費節餘75,080元;獎補助費節餘1,137,277元。		-		
	廢棄物清運	8,882,488	8.24%	1、6、10	8,882,488	人事費節餘5,161,326元;業務費(含委辦費)節餘3,721,162元。		-		
	車輛管理	1,784,410	4.72%	1、6、10	1,784,410	業務費(含委辦費)節餘1,784,410元。		-		
	110年度資本門小計	3,455,567	1.31%		-			3,455,567		
	環境保護支出	3,455,567	1.31%		-			3,455,567		
	一般行政	3,263	2.18%		-			3,263		
	行政管理	3,263	2.18%		-		8	3,263	辦公設備採購節餘。	
	環保業務	3,452,304	1.31%		-			3,452,304		
	綜合企劃	225,500	5.64%		-		8	225,500	沙灘清潔車採購結餘。	
	空氣污染及噪音管制	2,864	0.25%		-		8	2,864	設備採購結餘。	
	環境衛生管理	677,409	5.13%		-		8	677,409	設備採購結餘。	
	環境檢驗	17,000	1.69%		-		8	17,000	設備採購結餘。	
	焚化廠及掩埋場管理	349,320	0.16%		-		7、8	349,320	工程及設備採購結餘	
	廢棄物清運	51,336	5.19%		-		8	51,336	設備採購結餘。	
	車輛管理	2,128,875	7.70%		-		8	2,128,875	車輛採購節餘。	

新竹市環 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	261,035,433	-	-	198,088,680	1,126,753
一般行政	146,737	-	-	-	76,358
行政管理	146,737	-	-	-	76,358
環保業務	234,008,130	-	-	173,728,014	1,050,395
綜合企劃	3,774,500	-	-	-	-
空氣污染及噪音管制	1,124,136	-	-	-	694,231
環境衛生管理	12,530,591	-	-	-	-
環境檢驗	988,000	-	-	-	-
焚化廠及掩埋場管理	191,663,014	-	-	173,728,014	-
廢棄物清運	938,664	-	-	-	356,164
車輛管理	22,989,225	-	-	-	-
小計	234,154,867	-	-	173,728,014	1,126,753
保留數					
環保業務	26,880,566	-	-	24,360,666	-
焚化廠及掩埋場管理	24,360,666	-	-	24,360,666	-
車輛管理	2,519,900	-	-	-	-
保留小計	26,880,566	-	-	24,360,666	-

境保護局

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
46,486,225	1,691,009	1,407,536	-	-	12,235,230
-	57,879	12,500	-	-	-
-	57,879	12,500	-	-	-
44,698,725	1,633,130	662,636	-	-	12,235,230
3,774,500	-	-	-	-	-
-	429,905	-	-	-	-
-	215,225	80,136	-	-	12,235,230
-	988,000	-	-	-	-
17,935,000	-	-	-	-	-
-	-	582,500	-	-	-
22,989,225	-	-	-	-	-
44,698,725	1,691,009	675,136	-	-	12,235,230
1,787,500	-	732,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,787,500	-	732,400	-	-	-
1,787,500	-	732,400	-	-	-

新竹市環境保護局

單位:新臺幣元

人事費明細表

中華民國110年度

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	39,695,000	-	39,695,000	35,771,326	-3,923,674	-9.88%	54	45	法定編制員額：職員54人 110年度法定編制人員待遇預算 決算數35,771,326元較109年度 決算數36,073,112元減少 301,786元，主要為預算員額 未補實；實際到職人數較109 年度減少4人。 法定編制員額：約聘6人、約 僱6人、駐衛警3人 110年度約聘僱人員待遇決算 數6,538,871元較109年度決算 數7,160,277元減少621,406元 主要為減少駐衛警2人薪資； 實際到職人數較109年度減少 駐衛警2人。 法定編制員額：技工20人、駕 駛54人、隊員352人及工友2人 ，計428人。 110年度技工及工友待遇決算 數172,614,446元較109年度決 算數172,929,101元減少 314,655元，主要為隊員6及工 友1名缺額未補；實際到職人 數較109年度減少隊員5人。
二、約聘僱人員待遇	7,684,000	-	7,684,000	6,538,871	-1,145,129	-14.9%	15	13	
三、技工及工友待遇	175,295,000	-	175,295,000	172,614,446	-2,680,554	-1.53%	428	421	
四、獎金	99,971,600	-	99,971,600	95,035,564	-4,936,036	-4.94%			
五、其他給與	7,952,000	-	7,952,000	9,140,919	1,188,919	14.95%			
六、加班值班費	46,446,700	-	46,446,700	36,046,975	-10,399,725	-22.39%			
七、退休離職儲金	406,000	-	406,000	330,142	-75,858	-18.68%			
八、保險	37,569,700	-	37,569,700	36,076,476	-1,493,224	-3.97%			
合計	415,020,000	-	415,020,000	391,554,719	-23,465,281	-5.65%	497	479	

新竹市環境保護局
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

新竹市環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					30,959,308			30,959,308
公務人員退休及撫卹 給付					30,959,308			30,959,308
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,087,370			8,087,370				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	8,087,370			8,087,370				

新竹市環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	新竹市推動環保許可整合計畫	75,968,430 1,850,000	64,305,167 1,842,071	46,277,064 1,842,071	-	46,277,064 1,842,071	18,544,859	11,146,507 7,929	109年12月8日環署水字第1091202663號	補助餘數7,929元環境保護署未撥入，不再申請。
行政院環境保護署	110年全民綠生活宣傳合辦計畫	350,000	350,000	350,000		350,000		-	110年5月3日環署管字第1101051716號	
行政院環境保護署	110年因應新型冠狀病毒防疫消毒工作計畫	491,400	489,300	489,300		489,300		2,100	110年2月18日環署衛字第1100005391號	補助餘數2,100元環境保護署未撥入，不再申請。
行政院環境保護署	110年度因應新型冠狀病毒防疫消毒大隊整備計畫	1,070,000	1,070,000	1,061,550		1,061,550		8,450	110年7月1日環署衛字第1101083722號	補助餘數8,450元於110年12月28日繳回。
行政院環境保護署	109年度水污染防治評核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費	800,000	800,000	800,000		800,000		-	110年3月17日環署水字第1101026311號	
行政院環境保護署	109年土壤及地下水污染整治業務推動績效考評獎勵補助計畫	200,000	200,000	196,949	-	196,949		3,051	110年6月8日環署土字第1101076034號	補助餘數3,051元於110年11月1日繳回。
行政院環境保護署	香山地區地下水汙染源頭管理與改善應變計畫	16,350,000	13,056,000	9,790,558	-	9,790,558	3,265,442	3,294,000	109年3月10日環署土字第1090018057號	補助餘數含尚未撥入補助款，將按執行進度分期申請。
行政院環境保護署	110年推動環保夜市、商圈執行計畫-資源回收設施	75,000	75,000	74,000	-	74,000		1,000	110年5月27日環署基字第100024322號	補助餘數1000元於110年12月23日繳回。
行政院環境保護署	109年度資源回收績效考核團體獎勵金	1,000,000	1,000,000	999,250		999,250		750	110年5月4日環署基字第1101049706號函	補助餘數750元於110年12月23日繳回。
行政院環境保護署	「新竹市因應非洲豬瘟疫情防疫一禁止廚餘養豬緊急應變後續去化配套措施專案申請計畫」	5,000,000	4,999,000	-		-	4,999,000	1,000	110年10月27日環署督字第1101149456號	補助餘數1,000元環境保護署未撥入，不再申請。
行政院環境保護署	新竹市新冠肺炎隔離及檢疫者廢棄物清除委託服務計畫	4,078,464	3,378,300	2,526,347		2,526,347	1,530,417	21,700	109年11月18日環署廢字第1091192889號 函及110年5月26日環署廢字第1101065129號書函	補助餘數21,700元已向環保署申請未撥保留。

新竹市環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	新竹市因應非洲豬瘟疫情防疫-執行行政院短期禁止廚餘養豬緊急應變去化配套措施政策之專案計畫(環境督察總隊)	450,000	450,000	450,000		450,000	-	-	110年9月9日環署督字第1101126788號 函及110年5月26日環署廢字第1101065129號書函	
行政院環境保護署	110年度資收關懷計畫	8,120,000	7,308,000	7,250,918		7,250,918	-	869,082	109年8月19日環署基字第1090062785號函	1. 補助餘數57,082元於110年12月20日繳回 2. \$812,000未撥入。
行政院環境保護署	110年度循環經濟資收大軍計畫	1,104,356	1,104,356	1,012,981		1,012,981	-	91,375	109年10月5日環署基字第1091164669號函	補助餘數91,375元於110年12月20日繳回。
行政院環境保護署	110年新竹市垃圾焚化廠底渣再利用計畫	4,293,070	1,197,000	1,197,000	-	1,197,000		3,096,070	110年5月10日環署督字第1101057399A號	
經濟部水利署北區水資源局	頭前溪左岸備援水井電力線設施工程計畫	12,500,000	8,750,000	-	-	-	8,750,000	3,750,000	110年3月8日水北畫字第11005013980號	補助餘數3,750,000為尚未撥入補助款，將按執行進度分期申請。
經濟部水利署二河局補助-新竹市政府轉發	新竹市頭前溪橋下綠美化-新竹左岸頭前溪二十張犁環境改善工程	18,236,140	18,236,140	18,236,140	-	18,236,140	0	-	經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函	

新竹市環
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	61,167,953	-	-	61,167,953
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環保業務	60,877,953	-	-	60,877,953
空氣污染及噪音管制	-	-	-	-
環境衛生管理	12,235,230	-	-	12,235,230
焚化廠及掩埋場管理	48,642,723	-	-	48,642,723
小計	60,877,953	-	-	60,877,953
保留數				
環保業務	290,000	-	-	290,000
焚化廠及掩埋場管理	290,000	-	-	290,000
保留小計	290,000	-	-	290,000

境保護局

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	11,306,000	-	11,306,000	72,473,953	
-	1,328,000	-	1,328,000	1,328,000	
-	1,328,000	-	1,328,000	1,328,000	
-	9,978,000	-	9,978,000	70,855,953	
-	9,978,000	-	9,978,000	9,978,000	
-	-	-	-	12,235,230	
-	-	-	-	48,642,723	
-	11,306,000	-	11,306,000	72,183,953	
-	-	-	-	290,000	
-	-	-	-	290,000	
-	-	-	-	290,000	

補、捐（獎）

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		環境衛生 管理	12,908,000	12,235,230	-
	108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」- 新竹市政府城市行銷處、產業發展處、東區區公所、殯葬管理所辦理公廁整修工程(資本門)		11,483,000	10,952,399	
	109年下半年至110年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」- 補助新竹市文化局辦理新竹水道取水口展示館及青少年館公廁整修工程(資本門)		1,425,000	1,282,831	
		焚化廠及 掩埋場管理	50,070,000	48,642,723	290,000
	補助焚化廠附近里回饋經費		50,070,000	48,642,723	290,000
小計 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助			62,978,000	60,877,953	290,000

新竹市環境保護局 助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫 日期	
數	預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
12,235,230	672,770								
10,952,399	530,601	v			v		-		
1,282,831	142,169	v			v		-		
48,932,723	1,137,277								
48,932,723	1,137,277	v			v				
61,167,953	1,810,047.00								

補、捐（獎）

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	1,440,000	1,328,000	0
		退休人員三節慰問金	1,440,000	1,328,000	0
		水及土壤 污染防治	400,000		
		檢舉獎金	400,000		
		綜合企劃	20,000		
		檢舉獎金	20,000		
		環境衛生 管理	1,000		
		檢舉獎金	1,000		
		小計	1,861,000	1,328,000	0
		7. 其他補助及捐助			
		空氣污染 及噪音管 制	10,000,000	9,978,000	0
	(109年度財墊字第13 號轉正)辦理本市「縣 市共推住商節電行動 計畫」之「設備汰換 與智慧用電」第2期市 民之補助		10,000,000	9,978,000	0
小計			10,000,000	9,978,000	0
合計			74,839,000	72,183,953	0

新竹市環境保護局
助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
				是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
合計(2)									
1,328,000	112,000								
1,328,000	112,000	V					-		
	400,000		V				-		
	20,000		V						
	1,000		V						
1,328,000	533,000								
9,978,000	22,000								
9,978,000	22,000	V					1,084,228		
9,978,000	22,000								
72,473,953	2,365,047								

新竹市環 委託辦理計畫(事 中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					109	長江龍環保工程股份有限公司		
109	金益世股份有限公司	「108年新竹市高效廚餘處理設備採購及委託代操作計畫」(契約編號10804090)	45,346,000	108/11/1	112/2/12	112/2/12	環境衛生管理	649,074
109	榮福股份有限公司	109年1月-11月新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理(契約編號9606010)	238,054,550	109/9/14	111/02/15	111/02/15	焚化廠及掩埋場管理	14,710,249
	泓赫企業股份有限公司	109年1-11月新竹市飛灰固化廠委託操作管理(契約編號10706068)	每公噸3,110元	107/06/08	111/02/15	111/02/15		10,190,829
	康城工程顧問股份有限公司	108年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(契約編號10806073)109年1-6月服務費	5,296,500	108/07/11	110/7/10	110/7/10		1,876,137
小計 110	109年度小計						綜合企劃	18,042,973
	金晟工程有限公司	109年度新竹市17公里海岸線垃圾漂流木清理計畫(契約編號10901041)	1,650,000	109/2/13	109/12/31	109/12/31		14,821,343
	翔科事業有限公司	109年度新竹市毒物及化學物質源頭查核管理及登革熱孳生源清除計畫(契約編號10901011)	4,176,000	109/1/1	109/12/31	109/12/31		1,650,000
	致進股份有限公司	110年「新竹市向海致敬清潔維護監督考核與登革熱孳生源清除計畫」(契約編號11001036)	4,576,000	110/1/25	110/12/31	110/12/31		2,216,676
	金晟工程有限公司	新竹市110年「向海致敬-海岸整體清潔維護計畫」(契約編號11001038)	3,956,000	110/2/1	110/12/31	110/12/31		4,575,000
	翔科事業有限公司	110年度新竹市毒物及化學物質源頭查核管理與非農地環境雜草管理計畫(契約編號11001028)環保局單位預算(經費分攤)	2,686,000	109/12/31	110/12/31	110/12/31		3,950,000
	祥信除蟲有限公司	110年度委外執行本市環境消毒作業(契約編號11001040)	2,000,000	110/2/8	110/12/31	110/11/30		2,686,000
110	財團法人環境與發展基金會	109年度新竹市節電基礎工作,因地制宜(第3期)及設備汰換與智慧用電(第2期)計畫(10902053)	5,926,000	109/3/31	110/3/31	110/3/31	空氣污染及噪音管制	495,567
								1,934,100
								7,612,743
								5,926,000

境保護局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		2,683,650													
		2,683,650	V												
		649,074													
		649,074	V												本案為跨年度計畫，採分年編列預算方式辦理。
		14,710,249													
		10,190,829	v												109年度保留款。
		1,876,137	v												109年度保留款。
		2,643,283	v												109年度保留款。
		18,042,973													
		14,821,343													
		1,650,000	V												
		2,216,676	V												109年7月22日契約變更增價248,000元。 109年12月22日契約增價614,100元。 109年5月18日契約減價599,100元。
		4,575,000	V												
		3,950,000	V												
		495,567	V												110年度財墊字第50號。
		1,934,100	V												
	1,056,269	8,669,012													契約價金依實際施作數量結算，本年度共施作614次，每次單價3,150元，合計1,934,100元。
		5,926,000	V												

新竹市環 委託辦理計畫(事 中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					110	登諾科技股份有限公司		
	長江龍環保工程股份有限公司	110年新竹市現地處理設施功能操作維護管理計畫(契約編號11003021)	10,900,000	109/12/30	110/12/31	110/12/31		28,671,541
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	110年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(契約編號11003018)	12,120,000	110/01/01	110/12/31	110/12/31		8,043,417
	亞太環境科技股份有限公司	110年度海洋環境整體管理及維護計畫(契約編號11003020)	4,115,600	109/12/31	110/12/31	110/12/31		5,358,000
	亞太環境科技股份有限公司	110年度新竹市全國水環境水質監測計畫(契約編號11003041)	4,352,000	110/03/02	110/12/31	110/12/31		3,956,000
	富立業工程顧問股份有限公司	109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市(契約編號10903007)	6,520,000	108/12/25	109/12/31	109/12/31		3,732,876
	亞欣環保科技有限公司	108年度新竹市海洋塑膠微粒蒐集及調查分析計畫(契約編號10803075)	849,000	108/08/12	108/11/30	108/11/30		6,312,248
110	漢宮旅行社有限公司	新竹市親水環境教育宣導活動(契約編號10803081)	399,500	108/08/26	108/10/31	108/10/31	環境衛生管理	849,000
	亞鑫環保科技有限公司	110年環境衛生管理計畫(契約編號11004017)	7,980,000	110/01/04	110/12/31	110/11/24		420,000
	亞鑫環保科技有限公司	109年度「優質公廁及美質環境推動計畫」-委託辦理公廁巡檢及環境整潔維護(契約編號10904025)	6,690,000	109/01/03	109/12/31	109/12/31		27,451,604
	金石山工程顧問股份有限公司	109年資源回收暨垃圾減量稽查計畫(契約編號10904034)	5,882,000	109/01/22	109/12/31	109/12/31		7,980,000
	金石山工程顧問股份有限公司	110年資源回收宣導及稽查計畫(契約編號11004033)	8,968,000	110/01/07	110/12/31	110/12/31		1,098,358
	金益世股份有限公司	「108年新竹市高效廚餘處理設備採購及委託操作計畫」(契約編號10804090)	45,346,000	108/11/1	112/2/12	尚未結案		4,877,235
	金益世股份有限公司	110年委外廚餘前處理油水抽除暨廚餘桶清洗工作計畫(契約編號11004031)	962,300	110/1/8	110/12/31	110/12/31		4,069,177
	金石山工程顧問股份有限公司	109年資源回收暨垃圾減量宣導計畫(契約編號10904033)	6,692,330	109/1/22	109/12/31	109/12/7		643,439
	金石山工程顧問股份有限公司	110年度新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫(契約編號11004032)	1,492,000	110/1/11	110/12/31	110/12/22		6,692,330
								1,492,000

境保護局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	1,056,269	2,743,012	V				V								
	2,856,583	31,528,124													
	2,856,583	10,900,000	v				v								實現數未含水污基金支應6,810,000元。
		5,358,000	v				v								實現數未含第1次變更(契約編號11003020-1)擴充經費159,600元。
		3,956,000	V				V								
		3,732,876	V				V								
		6,312,248	V				V								本案為墊付案轉正。
		849,000	V				V								本案為墊付案轉正。
		420,000	V				V								本案為墊付案轉正(108年度河川污染整治考核特優獎勵金)。
	477,223	27,928,827													
		7,980,000	V				V	V		V					
		1,098,358	V				V								
		4,877,235	V				V								
		599,065	V				V								
	477,223	4,546,400	V				V								
		643,439	V				V			V					
		6,692,330	V				V	V		V					
		1,492,000	V				V	V		V					

新竹市環 委託辦理計畫（事 中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					110	琦太事業有限公司		
110	榮福股份有限公司	110年1月-11月新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理(9606010)	217,430,550	96/1/30	111/2/15	111/2/15	焚化廠及掩埋場管理	250,837,844
	泓赫企業股份有限公司	110年1-11月新竹市飛灰固化廠委託操作管理(10706068)	23,116,000	107/6/8	111/2/15	111/2/15		212,048,564
	康城工程顧問股份有限公司	109.110年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(契約編號10906076&11006063)110年1-2月服務費	5,298,000	109/7/11	110/7/10	尚未結案		17,066,610
	敦泰保全股份有限公司	110年度1-12月浸水垃圾掩埋場警衛勤務(契約編號11006027)保全服務費	1,635,768	110/1/1	110/12/31	110/12/31		881,000
	聯合機電技術顧問股份有限公司	110年度新竹市垃圾掩埋場電氣設備維護(契約編號11006026)	94,000	110/1/1	110/12/31	110/12/31		1,635,768
	福邦工程顧問有限公司	110年度新竹市事業(含涉及食安)廢棄物管理計畫(契約編號11006022)	4,232,000	109/12/31	110/12/31	110/12/31		94,000
	福邦工程顧問有限公司	110年度新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠管制計畫(契約編號11006023)	4,045,000	110/1/7	110/12/31	110/12/31		4,232,000
	財團法人工業技術研究院	110年度新竹市焚化廠周界空氣及土壤中污染物濃度資料建置計畫(契約編號11006059)	791,600	110/5/31	110/12/31	110/12/31		4,045,000
	金石山工程顧問股份有限公司	110年度新竹市垃圾焚化飛灰、反應生成物污染物濃度資料建置計畫(契約編號11006060)	782,000	110/5/31	110/12/31	110/12/31		791,600
	清華科技檢驗股份有限公司	110年新竹市垃圾掩埋場飛灰固化物及水質檢測(契約編號11006043)	335,000	110/3/9	110/12/31	110/12/31		782,000
	康城工程顧問股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠後續營運管理規劃及效益評估委託技術服務(契約編號10706008)(109年12月-110年11月)	13,600,000	106/12/27	111/5/15	尚未結案		335,000
								3,400,000

境保護局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		58,145													
		58,145	V				V								110年11月3日簽准報備。
	15,836,376	266,674,220													本案定期每2週召開廠務會議，每半年執行1次自行查核評鑑，並不定期至現場抽查及督導委辦情形。
	5,381,986	217,430,550					v								本案定期每2週召開廠務會議，每半年執行1次自行查核評鑑，並不定期至現場抽查及督導委辦情形。
	6,049,390	23,116,000					v								本案定期每2週召開廠務會議，每半年執行1次自行查核評鑑，並不定期至現場抽查及督導委辦情形。
	4,405,000	5,286,000					v								本案定期每2週召開廠務會議，每半年執行1次自行查核評鑑，並不定期至現場抽查及督導委辦情形。
		1,635,768					v				v				
		94,000					v				v				
		4,232,000					v								
		4,045,000					v			V					
		791,600					v								
		782,000					v								
		335,000					v				v				
		3,400,000					v								本案廠商應於每2個月之次月10日前將該2個月之工作報告書以書面送達本局審查，核可後再行支付該期契約價金。

新竹市環 委託辦理計畫（事 中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
	木田工場有限公司	新竹市濱海低碳環境教育中心認證課程環境優化計畫(契約編號10801103)	3,348,516	108/12/31	110/2/23	110/2/23		3,348,516
	東興環安科技	新竹市垃圾焚化廠底渣水洗試驗計畫(契約編號10806104)	1,796,000	108/12/31	109/5/8	109/5/8		1,796,000
	綠的園藝-彭孝哲	110年環保局一樓環境教育中心植栽維護及魚池清潔	24,760		110/5/24	110/5/24		24,760
	聖健科技股份有限公司	環保局監視系統更換	77,606		110/6/10	110/6/10		77,606
	錦藝有限公司	非洲豬瘟疫情委外辦理廚餘清運及清洗人力工作計畫(契約編號11007079)	144,500	110/9/15	110/11/2	110/11/2		144,500
	運達物業有限公司	短期環境清潔及其他事務工作費	17,920		110/11/25	110/11/25		17,920
	榮承發工程顧問股份有限公司	南寮溫水游泳池混凝土建築物耐震初步評估報告	42,000		110/11/26	110/11/26		42,000
	高鼎工程顧問股份有限公司	110年建築物公共安全檢查簽證及申報	75,000		110/12/7	110/12/7		75,000
110	錦藝有限公司	110年度因應資源回收車載運量提升人力委外計畫	5,370,000	110.11.8	111.11.21	執行中	廢棄物清運	570,500
110	振興發科技有限公司	109-111年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系統後續維護3年計畫(契約編號10907009)	3,493,500	109/1/1	111/12/31	尚未結案	車輛管理	570,500
小計合計	110年度小計							1,152,855
								1,152,855
								331,176,575
								349,219,548

境保護局

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		3,348,516	v				v								
		1,796,000	v				v								
		24,760	v				v								110年4月29日簽准報備。
		77,606	v				v								110年5月25日簽准報備。
		144,500	v				v								
		17,920	v				v								110年11月16日簽准報備。
		42,000	v				v								110年9月3日簽准報備。
		75,000	v				v								110年7月8日簽准報備。
	4,799,500	5,370,000													
	4,799,500	5,370,000	V				V							V	
		1,152,855													
		1,152,855	V				V							V	本案為跨年度計畫，採分年編列預算方式辦理。
	25,025,951	356,202,526													
	25,025,951	374,245,499													

新竹市環 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

境保護局 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市環 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

境保護局 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

新竹市環境保護局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

新竹市環
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出										投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	456,989	435,034	0	0	0	11,306	48,933	0	952,262				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	3,799								3,799				
05保健													
06社會安全與福利	35,248								35,248				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護	417,942	435,034				11,306	48,933		913,215				
15其他支出													

境保護局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		12,235						198,088	46,486	284	3,942		261,035	1,213,297
														3,799
		12,235						198,088	46,486	284	3,942		261,035	1,174,250
														35,248

新竹市環
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

境保護局

法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市環境保護局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市環境 保護局	無			自110.01.01起 至110.12.31止	0	

新竹市環境保護局
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
新竹市環境保護局	垃圾資源回收廠操作費	榮福股份有限公司	不足保證交付噸數(193,450公噸)，本局將依委託操作管理契約減量操作費之計算補貼其差額予操作廠商	當實際操作量低於保證量時貼補其差額(110年度於12月已達保證量)	110年契約年度(110年2月16日至111年2月15日)目前每公噸操作費用為336元

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

新竹市環境保護局
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,711,914,512	1,744,855,321	負債	55,850,025	40,129,804
流動資產	114,861,494	254,372,929	流動負債	27,313,175	12,972,483
專戶存款	55,798,157	40,129,804	應付帳款	51,868	0
應收帳款	39,516,723	64,082,871	應付代收款	27,261,307	12,972,483
應收其他政府款	5,321,784	12,600,000	其他負債	28,536,850	27,157,321
預付款	14,224,830	137,560,254	存入保證金	28,536,850	27,157,321
固定資產	1,596,948,293	1,490,392,507	淨資產	1,656,064,487	1,704,725,517
土地	154,143,528	154,143,528	資產負債淨額	1,656,064,487	1,704,725,517
土地改良物	236,518,854	179,068,888	資產負債淨額	1,656,064,487	1,704,725,517
累計折舊－土地改良物	-63,668,023	-35,695,358			
房屋建築及設備	1,705,035,890	1,687,133,305			
累計折舊－房屋建築及設備	-798,236,763	-759,473,085			
機械及設備	2,274,589,911	2,289,658,652			
累計折舊－機械及設備	-2,188,741,871	-2,192,655,794			
交通及運輸設備	515,353,444	531,013,396			
累計折舊－交通及運輸設備	-316,464,525	-371,174,842			
雜項設備	46,011,780	45,013,225			
累計折舊－雜項設備	-38,661,239	-36,639,408			
購建中固定資產	71,067,307	0			
無形資產	104,325	89,485			
電腦軟體	104,325	89,485			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	1,711,914,512	1,744,855,321	合 計	1,711,914,512	1,744,855,321
附 註			附 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	28,015,625	14,584,011	應付保證品	28,015,625	14,584,011
債權憑證	3,798	4,341	待抵銷債權憑證	3,798	4,341

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	2,160,935,035
公庫撥入數	1,176,757,222	-
罰款及賠償收入	12,095,906	-
規費收入	3,125,391	-
財產收益	2,501,695	-
補助及協助收入	255,009,006	-
其他收入	711,445,815	-
支出	-	2,181,765,183
繳付公庫數	1,000,159,793	-
人事支出	430,601,397	-
業務支出	547,845,245	-
獎補助支出	96,156,238	-
財產損失	232,283	-
折舊、折耗及攤銷	106,770,227	-
收支餘絀	-	-20,830,148

新竹市環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	55,798,157	
			110303應收帳款	-	39,516,723	
			110501應收其他政府款	-	5,321,784	
			110901預付款	-	14,224,830	
			110901003墊付款	14,224,830	-	
			140101土地	-	154,143,528	
			140201土地改良物	-	236,518,854	
			140202累計折舊－土地改良物	-	63,668,023	
			140401房屋建築及設備	-	1,705,035,890	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	798,236,763	
			140501機械及設備	-	2,274,589,911	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,188,741,871	
			140601交通及運輸設備	-	515,353,444	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	316,464,525	
			140701雜項設備	-	46,011,780	
			140702累計折舊－雜項設備	-	38,661,239	
			141101購建中固定資產	-	71,067,307	
			160102電腦軟體	-	104,325	
			180201存出保證金	-	400	
			180201001信箱押金	400	-	
			190301保證品	-	28,015,625	
			190401債權憑證	-	3,798	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,798	
			210301應付帳款	-	51,868	
			210302應付代收款	-	27,261,307	
			210302001健勞保費	1,043,005	-	
			210302002勞工退休金	366,354	-	
			210302004代辦經費	25,851,948	-	
			280301存入保證金	-	28,536,850	
			280301001履約保證金	13,162,800	-	
			280301003保固金	15,374,050	-	
			290301應付保證品	-	28,015,625	
			290301001履約保證金	16,503,011	-	
			290301002保固金	11,512,614	-	
			310101資產負債淨額	-	1,676,894,635	
			31010102押金(非沖銷)	62,547,725	-	
			31010103其他(非沖銷)	1,614,346,910	-	

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110年度

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	179,068,888	-35,695,358	97,070,611	39,620,645	-27,972,665	172,850,831
房屋建築及設備	1,687,133,305	-759,473,085	19,033,120	1,130,535	-38,763,678	906,799,127
機械及設備	2,289,658,652	-2,192,655,794	4,401,050	19,469,791	3,913,923	85,848,040
交通及運輸設備	531,013,396	-371,174,842	59,206,301	74,866,253	54,710,317	198,888,919
雜項設備	45,013,225	-36,639,408	1,797,504	798,949	-2,021,831	7,350,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,886,030,994	-3,395,638,487	181,508,586	135,886,173	-10,133,934	1,525,880,986
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	0	0	71,067,307	0	0	71,067,307
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,485	0	32,000	17,160	0	104,325
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	89,485	0	71,099,307	17,160	0	71,171,632
合計	4,886,120,479	-3,395,638,487	252,607,893	135,903,333	-10,133,934	1,597,052,618

備註：

一 表列增加數252,607,893元與當期設備及投資支出248,800,203元之差異3,807,690元係：

1. 上年度資本支出於本年度列入財產帳		2. 撥入財產	315,684
3. 代辦經費購置財產	1,726,838	4. 已列財產帳，墊付款於轉正年度入帳	11,097,378
5. 以前年度歲出保留購置財產	17,970,171	6. 受贈資產	
7. 本年度歲出保留購置財產	-26,880,566	8. 本年度設備及投資改列業務費	-38,470,577
9. 財產系統帳務更正	38,048,762		

二 期末帳面金額1,525,880,986與財產增減結存表相同

新竹市環境保護局
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業 (二)作業基金 (三)民營企業 (四)其他					
二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他					

新竹市環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

新竹市環境保護局
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

新竹市環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	982,450,975	1,178,484,060	2,160,935,035	收入
		1,176,757,222	1,176,757,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,095,906		12,095,906	罰款及賠償收入
規費收入	3,125,391		3,125,391	規費收入
財產收入	2,501,695		2,501,695	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	255,009,006		255,009,006	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	709,718,977	1,726,838	711,445,815	其他收入
歲出	1,213,297,254	968,467,929	2,181,765,183	支出
		1,000,159,793	1,000,159,793	繳付公庫數
人事費	430,601,397		430,601,397	人事支出
業務費	461,421,701	86,423,544	547,845,245	業務支出
獎補助費	72,473,953	23,682,285	96,156,238	獎補助支出
設備及投資	248,800,203	-248,800,203		
		232,283	232,283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,770,227	106,770,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-230,846,279	210,016,131	-20,830,148	收支餘絀

備註：

1. 其他收入1,726,838元係以代辦經費購置財產，列入本機關財產帳
2. 財產損失232,283元係由本年度資產報廢產生
3. 業務費86,423,544元係由墊付款55,476,255元、以前年度歲出保留實現數18,042,973元、本年度設備及投資改列業務費38,470,577元、本年度歲出保留數(25,566,261)元產生
4. 獎補助費23,682,285元係由墊付款21,512,990元、以前年度歲出保留實現數2,459,295元、本年度歲出保留數(290,000)元產生
5. 折舊、折耗及攤銷106,770,227元係本年度固定資產折舊106,753,067元及電腦軟體攤銷17,160元

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,129,804
(一) 專戶存款	40,129,804
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,996,625,115
(一) 本年度歲入	982,450,975
1. 實現數	946,825,756
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	946,825,756
2. 應收數	35,625,219
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	35,625,219
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	31,844,364
1. 以前年度轉入實現數	53,334,037
2. 以前年度轉入註銷數	14,135,546
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-35,625,219
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	14,288,824
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,379,529
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 公庫撥入數	1,176,757,222
1. 本年度歲出撥款	1,160,508,559
2. 以前年度歲出撥款	38,472,439
3. 退還以前年度歲入繳庫款	13,025,025
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	-35,248,801
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-210,095,799
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-13,025,025
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-14,135,546
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
17. 註銷應收剔除經費(—)	0
18. 註銷材料(—)	0
19. 註銷存出保證金(—)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	-86,148,914
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-96,786,314
(1) 財產交易利益(損失)	-232,283
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,726,838

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-106,770,227
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,489,358
收 項 總 計	2,036,754,919
付項	
一、本期支出	1,980,956,762
(一) 本年度歲出	1,213,297,254
1. 實現數	1,160,508,559
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	183,397,192
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	977,111,367
2. 應付數	51,868
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,868
(2) 其他	0
3. 保留數	52,736,827
(二) 歲出應付數	-51,868
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-51,868
(三) 歲出保留數	-14,264,388
1. 以前年度轉入實現數	38,472,439
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,970,171
(2) 其他	20,502,268
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-52,736,827
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-123,335,424
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-96,769,154

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-17,160
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,937,709
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	0
(十六) 暫付款淨增(減)數	0
(十七) 存出保證金淨增(減)數	0
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(十九) 繳付公庫數	1,000,159,793
1. 本年度歲入繳庫	946,825,756
2. 以前年度歲入繳庫	53,334,037
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	55,798,157
(一) 專戶存款	55,798,157
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	2,036,754,919

新竹市環境保護局
財產總目錄總表
中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

分類項目		數量				價值	備註
土地		筆	2	公頃	23.35508	154,143,528	
土地改良物		件	20	平方公尺		172,850,831	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24	平方公尺	69,654.07	906,799,127	
	宿舍	棟		平方公尺			
	其他	件	18	平方公尺	4,147.65		
機械及設備		個			1736	85,848,040	
交通及運輸設備	船	艘				198,888,919	
	飛機	架					
	汽(機)車	輛			283		
	其他	件			96		
雜項設備	圖書	冊(套)				7,350,541	
	博物	件					
	其他	件			368		
有價證券		股		張			
權利		件					
總 值						1,525,880,986	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

112

新竹市環境保護局
資本資產及長期負債明細表-電腦軟體
中華民國110年度1月1日~110年度12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
資產							
電腦軟體	1,464,110	1,374,625	32,000	-	17,160	104,325	
公務預算	1,464,110	1,374,625	32,000	-	17,160	104,325	
公務預算	1,464,110	1,374,625	32,000	-	17,160	104,325	
基金							
代辦經費							
代辦經費							

112-1

新竹市環境保護局
 議會審議通過新竹市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110年度總決算審核報告	

新竹市環境保護局
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計					合計				

新竹市環境保護局
歲出保留承接情形一覽表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
合計											

主辦會計人員：

機關長官：