

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

新竹市環境保護局主管

### 新竹市環境污染防治基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目次

<b>甲、總說明</b>	1 - 2
<b>乙、決算報表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
基金來源、用途及餘絀決算表	3 - 3
<b>貳、附屬表</b>	
(1)基金來源明細表	5 - 5
(2)基金用途明細表	6 - 7
(3)資本資產明細表	8 - 8
(4)固定資產建設改良擴充明細表	10 - 11
(5)員工人數彙計表	12 - 12
(6)用人費用彙計表	14 - 17
(7)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	18 - 18
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	20 - 21
(9)各項費用彙計表	22 - 23
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	24 - 24
<b>丙、會計報表</b>	
(1)平衡表	26 - 29
(2)收入支出表	30 - 31
(3)現金流量表	32 - 32
<b>丁、參考表</b>	
決算與會計收支對照表	33 - 33

# 新竹市環境污染防治基金

## 總 說 明

中華民國110年度

### 一、業務計畫實施績效：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善
空氣污染防治計畫	1. 執行及補助空氣污染防治及改善工作支出 2. 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 3. 辦理空氣品質監測有關事項支出 4. 辦理空氣污染防治執行成效稽核支出 5. 辦理空氣污染源執行污染防治績效優良者之獎勵支出 6. 管理本基金所需費用支出 7. 執行空氣污染防治基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出 8. 辦理其他有關空氣污染防治工作支出	<p>已完成並達成預定目標</p> <p>1. 固定污染源列管工廠之清查率、上傳率、正確率均達100%並輔導台灣玻璃新竹廠加裝3台SCR防制設備</p> <p>2. 輔導1,212輛柴油車取得自主管理標章及淘汰96年6月30日以前出廠機車淘汰6,927輛</p> <p>3. 營建工地認養出入口道路清掃之執行累積長度達1萬2,217公里</p> <p>4. 完成補助60家餐飲業加裝油煙(空污)處理防制設備</p> <p>5. 輔導與協助轄區內2學校、1里執行低碳永續行動項目,以及協助本市取得市層級銀級認證並輔導4里取得銅級評等認證</p> <p>6. 協助全市6處空氣品質淨化區均獲企業或社區認養</p>	
環境保護計畫	1. 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 2. 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 3. 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。	<p>1. 已提撥重置基金2億,後續將再分年編列重置基金1億,合計共3億</p> <p>2. 廚餘處理廠擴建工程因變更設計預定竣工日期111年3月2日</p> <p>3. 掩埋場車輛辨識系統3次開標皆無廠商投標</p> <p>4. 水肥場管線接管工程為考量處理本市掩埋場現有廁所、淋浴設備所生之生活污水之必要,後續提送工務處納管作業申請</p>	<p>1. 後續提撥俾利焚化廠使用年限屆滿時,有充足資金升級改善使用</p> <p>2. 廚餘廠已促請承商積極趕辦並辦理後續相關「高效廚餘處理廠2期」工程</p> <p>3. 車牌辨識重新檢討後預計111年03月重新招標</p> <p>4. 水肥管線須配合車輛辨識系統進行管線施作,以免影響整體介面修復位置,待其決標後進行變更設計</p>
水污染防治計畫	辦理水污染防治計畫及相關工作約聘僱所需人力支出	<p>已完成辦理</p> <p>1. 專案管理查核水污費對象400家次非水污費查核100家次深度評析2家、園區專案稽查23家次、社區專用污水下水道系統稽查66家次、事業清查稽查25家次</p> <p>2. 列管對象許可申請案件審查432家次、檢測申報490家次審查、環工技師簽證查核1家、提升許可成效作業累計完成10個月</p> <p>3. 協助河面河岸垃圾清除與淨溪75場次、加強各巡守隊於巡守河段內重點河段之巡邏箱簽到紀錄累計完成10個月、輔導各巡守隊隊員落實執行河川巡守工作紀錄單之填寫累計完成10個月、水環境巡守隊巡邏箱、巡守告示牌巡查2次、召開河川巡守隊工作檢討會1場次</p>	
一般行政管理計畫	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等	已完成辦理	

# 新竹市環境污染防治基金

## 總 說 明

中華民國110年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源1億7,706萬3,710元，較預算數1億3,943萬4,000元，增加3,762萬9,710元，主要增列徵收及依法分配收入1,217萬8,651元、環保署補助款2,103萬6,137元以納入預算辦理、雜項收入475萬2,032元；利息收入減少33萬7,110元所致。

(二)本年度基金用途1億4,909萬8,109元，較預算數1億4,048萬5,000元，增加861萬3,109元，主要係以超支併決算納入預算辦理空氣污染防治計畫3,061萬5,003元、水污染防治計畫220萬3,000元及一般行政管理計畫10萬4,381元；另環境保護計畫減少2,430萬9,275元。

(三)本年度本期賸餘2,796萬5,601元。

### 三、現金流量結果：

現金淨減610萬2,682元。

### 四、資產負債情況：

(一)資產餘額5億4,454萬8,554元，較上年度決算數增加5,321萬3,229元，主要係重置成本提撥及固定資產納入所致。

(二)負債餘額3,860萬9,156元，較上年度決算數增加169萬81元，主要係存入保證金增加。

(三)淨資產5億593萬9,398元，較上年度決算數增加5,152萬3,148元，為本期賸餘及固定資產納入。

### 五、其他：

(一)本年度併決算6筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算1筆，分述如下：

1、110.2.4府主歲字第1100028723號函核准空氣污染防治計畫2,095萬5,000元、水污染防治計畫301萬元。

2、110.4.30府主歲字第1100070294號函核准空氣污染防治計畫73萬6,000元、一般行政管理計畫50萬元。

3、110.6.7府主歲字第1100091089號函核准空氣污染防治計畫1,398萬1,000元、環境保護計畫60萬、水污染防治計畫10萬。

4、110.10.13府主歲字第1100151137號函核准環境保護計畫57萬8,000元。

5、110.11.9府主歲字第1100165658號函核准空氣污染防治計畫400萬。

6、110.12.2府主歲字第1100179608號函核准空氣污染防治計畫541萬8,000元。

7、110.6.28府主歲字第1100099943號函核定新竹市柴油車排煙檢測站站體修繕及設備更新計畫422萬6,000元。

新竹市環境污染防治基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>139,434,000</b>	<b>100.00</b>	<b>177,063,710</b>	<b>100.00</b>	<b>37,629,710</b>	<b>26.99</b>	<b>190,138,695</b>	<b>100.00</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>98,882,000</b>	<b>70.92</b>	<b>111,060,651</b>	<b>62.72</b>	<b>12,178,651</b>	<b>12.32</b>	<b>116,343,289</b>	<b>61.19</b>
污染防制及防治收入	38,000,000	27.25	54,892,322	31.00	16,892,322	44.45	52,167,375	27.44
回收清除處理收入	58,022,000	41.61	51,664,080	29.18	-6,357,920	-10.96	57,944,663	30.47
污染整治收入	2,860,000	2.05	4,504,249	2.54	1,644,249	57.49	6,231,251	3.28
<b>財產收入</b>	<b>1,220,000</b>	<b>0.87</b>	<b>882,890</b>	<b>0.50</b>	<b>-337,110</b>	<b>-27.63</b>	<b>988,617</b>	<b>0.52</b>
利息收入	1,220,000	0.87	882,890	0.50	-337,110	-27.63	988,617	0.52
<b>政府撥入收入</b>	<b>39,330,000</b>	<b>28.21</b>	<b>60,366,137</b>	<b>34.09</b>	<b>21,036,137</b>	<b>53.49</b>	<b>70,875,312</b>	<b>37.28</b>
政府其他撥入收入	39,330,000	28.21	60,366,137	34.09	21,036,137	53.49	70,875,312	37.28
<b>其他收入</b>	<b>2,000</b>		<b>4,754,032</b>	<b>2.68</b>	<b>4,752,032</b>	<b>237,601.60</b>	<b>1,931,477</b>	<b>1.02</b>
雜項收入	2,000		4,754,032	2.68	4,752,032	237,601.60	1,931,477	1.02
<b>基金用途</b>	<b>140,485,000</b>	<b>100.75</b>	<b>149,098,109</b>	<b>84.21</b>	<b>8,613,109</b>	<b>6.13</b>	<b>135,735,267</b>	<b>71.39</b>
<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>78,665,000</b>	<b>56.42</b>	<b>109,280,003</b>	<b>61.72</b>	<b>30,615,003</b>	<b>38.92</b>	<b>101,563,039</b>	<b>53.42</b>
購建固定資產	8,037,000	5.76	3,108,343	1.76	-4,928,657	-61.32	2,693,592	1.42
其他	70,628,000	50.65	106,171,660	59.96	35,543,660	50.33	98,869,447	52.00
<b>環境保護計畫</b>	<b>56,319,000</b>	<b>40.39</b>	<b>32,009,725</b>	<b>18.08</b>	<b>-24,309,275</b>	<b>-43.16</b>	<b>27,740,424</b>	<b>14.59</b>
購建固定資產	47,675,000	34.19	23,707,504	13.39	-23,967,496	-50.27	22,199,722	11.68
其他	8,644,000	6.20	8,302,221	4.69	-341,779	-3.95	5,540,702	2.91
<b>水污染防治計畫</b>	<b>5,411,000</b>	<b>3.88</b>	<b>7,614,000</b>	<b>4.30</b>	<b>2,203,000</b>	<b>40.71</b>	<b>5,863,000</b>	<b>3.08</b>
其他	5,411,000	3.88	7,614,000	4.30	2,203,000	40.71	5,863,000	3.08
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>90,000</b>	<b>0.06</b>	<b>194,381</b>	<b>0.11</b>	<b>104,381</b>	<b>115.98</b>	<b>568,804</b>	<b>0.30</b>
其他	90,000	0.06	194,381	0.11	104,381	115.98	568,804	0.30
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-1,051,000</b>	<b>-0.75</b>	<b>27,965,601</b>	<b>15.79</b>	<b>29,016,601</b>	<b>-2,760.86</b>	<b>54,403,428</b>	<b>28.61</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>406,102,000</b>	<b>291.25</b>	<b>417,046,437</b>	<b>235.53</b>	<b>10,944,437</b>	<b>2.69</b>	<b>362,643,009</b>	<b>190.73</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>405,051,000</b>	<b>290.50</b>	<b>445,012,038</b>	<b>251.33</b>	<b>39,961,038</b>	<b>9.87</b>	<b>417,046,437</b>	<b>219.34</b>

新竹市環境污染防治基金

**基金來源明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>基金來源</b>	<b>139,434,000</b>	<b>177,063,710</b>	<b>37,629,710</b>	<b>26.99</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>98,882,000</b>	<b>111,060,651</b>	<b>12,178,651</b>	<b>12.32</b>	
污染防制及防治收入	38,000,000	54,892,322	16,892,322	44.45	營建工程開工徵收收入增加
回收清除處理收入	58,022,000	51,664,080	-6,357,920	-10.96	依實際廢棄物清理費收入提撥
污染整治收入	2,860,000	4,504,249	1,644,249	57.49	中央依實際徵收的水污費撥付
<b>財產收入</b>	<b>1,220,000</b>	<b>882,890</b>	<b>-337,110</b>	<b>-27.63</b>	利率降低，高估利息收入
利息收入	1,220,000	882,890	-337,110	-27.63	
<b>政府撥入收入</b>	<b>39,330,000</b>	<b>60,366,137</b>	<b>21,036,137</b>	<b>53.49</b>	機車汰舊換新補助等環保署補助款
政府其他撥入收入	39,330,000	60,366,137	21,036,137	53.49	
<b>其他收入</b>	<b>2,000</b>	<b>4,754,032</b>	<b>4,752,032</b>	<b>237,601.60</b>	藝術主題燈區經費撥回等收入
雜項收入	2,000	4,754,032	4,752,032	237,601.60	

新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>基金用途</b>	<b>140,485,000</b>	<b>149,098,109</b>	<b>8,613,109</b>	<b>6.13</b>	
<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>78,665,000</b>	<b>109,280,003</b>	<b>30,615,003</b>	<b>38.92</b>	
<b>執行空氣污染防治</b>	<b>78,665,000</b>	<b>109,280,003</b>	<b>30,615,003</b>	<b>38.92</b>	
用人費用	6,632,000	5,960,004	-671,996	-10.13	
聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	4,164,072	-536,928	-11.42	依實核銷
超時工作報酬	221,000	236,439	15,439	6.99	
獎金	593,000	538,953	-54,047	-9.11	
退休及卹償金	323,000	259,160	-63,840	-19.76	依實核銷
福利費	794,000	761,380	-32,620	-4.11	
服務費用	54,465,000	67,348,021	12,883,021	23.65	
水電費	173,000	13,657	-159,343	-92.11	依實際用量核銷
郵電費	973,000	646,507	-326,493	-33.56	依實核銷
旅運費	144,000	38,124	-105,876	-73.53	疫情期間減少出差
印刷裝訂與廣告費	65,000	167,197	102,197	157.23	以超支併決算辦理
業務宣導費	15,000	159,757	144,757	965.05	以超支併決算辦理
修理保養及保固費	268,000	60,700	-207,300	-77.35	設備損壞較預期減少 且保養依實核銷
保險費	19,000		-19,000	-100.00	無費用發生
一般服務費	543,000	1,054,182	511,182	94.14	署補助款納入預算及 預算總額內調整容納
專業服務費	52,280,000	65,367,654	13,087,654	25.03	署補助款納入預算
材料及用品費	363,000	434,970	71,970	19.83	
使用材料費	253,000	93,089	-159,911	-63.21	依實核銷
用品消耗	110,000	341,881	231,881	210.80	預算總額內調整容納
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	53,940	-60	-0.11	
雜項設備租金	54,000	53,940	-60	-0.11	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,037,000	3,108,343	-4,928,657	-61.32	
購建固定資產	8,037,000	3,108,343	-4,928,657	-61.32	柴油車排煙站-站體 修繕及設備更新計畫 尚未完成
稅捐及規費(強制費)	11,000		-11,000	-100.00	
規費	11,000		-11,000	-100.00	無費用發生
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,103,000	32,271,692	23,168,692	254.52	
捐助、補助與獎助	8,803,000	32,271,692	23,468,692	266.60	署補助款納入預算
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	無費用發生
其他		103,033	103,033		
其他支出		103,033	103,033		固定污染源空氣污染 防制費毋須保留預算 總額內調整容納

新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>環境保護計畫</b>	<b>56,319,000</b>	<b>32,009,725</b>	<b>-24,309,275</b>	<b>-43.16</b>	
<b>廢棄物清除處理</b>	<b>56,319,000</b>	<b>32,009,725</b>	<b>-24,309,275</b>	<b>-43.16</b>	
服務費用	5,080,000	4,779,454	-300,546	-5.92	
水電費	2,700,000	2,196,751	-503,249	-18.64	依實核銷
印刷裝訂與廣告費	20,000	13,920	-6,080	-30.40	依實核銷
修理保養及保固費	2,260,000	1,914,375	-345,625	-15.29	設備損壞較預期減少 且保養依實核銷
保險費	100,000	74,408	-25,592	-25.59	依實核銷
專業服務費		580,000	580,000		以超支併決算辦理
材料及用品費	796,000	263,469	-532,531	-66.90	
使用材料費	596,000		-596,000	-100.00	無費用發生
用品消耗	200,000	263,469	63,469	31.73	預算總額內調整容納
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	47,675,000	23,707,504	-23,967,496	-50.27	
購建固定資產	47,675,000	23,707,504	-23,967,496	-50.27	廚餘處理廠擴建、水肥管線工程及車牌辨識系統尚未完成
稅捐及規費(強制費)	36,000		-36,000	-100.00	
規費	36,000		-36,000	-100.00	無費用發生
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,682,000	2,682,000			
捐助、補助與獎助	2,682,000	2,682,000			
其他		577,298	577,298		
其他支出		577,298	577,298		
<b>水污染防治計畫</b>	<b>5,411,000</b>	<b>7,614,000</b>	<b>2,203,000</b>	<b>40.71</b>	
<b>執行水污染防治</b>	<b>5,411,000</b>	<b>7,614,000</b>	<b>2,203,000</b>	<b>40.71</b>	
服務費用	5,153,000	7,356,000	2,203,000	42.75	
一般服務費	669,000		-669,000	-100.00	無費用發生
專業服務費	4,484,000	7,356,000	2,872,000	64.05	以超支併決算辦理
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258,000	258,000			
捐助、補助與獎助	258,000	258,000			
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>90,000</b>	<b>194,381</b>	<b>104,381</b>	<b>115.98</b>	
其他	90,000	194,381	104,381	115.98	
其他支出	90,000	194,381	104,381	115.98	以超支併決算辦理

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員及約用人員1員。預算員額2人金額523,000元、決算員額2人金額1,036,794元。  
 2.執行空氣污染防治-房屋及建築：預算數(以前年度保留數13,315,000元、本年度預算數7,837,000元、本年度奉准先行辦理數4,226,000元)，決算數183,316元  
 3.廢棄物清除處理-房屋及建築：預算數(以前年度保留數13,619,000元、本年度預算數30,000,000元、)，決算數12,152,502元



新竹市環境污染防治基金  
資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	58,264,258	-20,894,445		40,289,807		18,839,608	2,107,348	60,927,360
土地改良物	5,006,500	-385,504					-330,432	4,290,564
房屋及建築	2,856,700	-368,063		12,698,343			-649,651	14,537,329
機械及設備	21,956,628	-16,614,493		1,105,384		6,091,569	4,522,819	4,878,769
交通及運輸設備	12,486,121	-1,342,224		13,999,224			-1,230,865	23,912,256
雜項設備	2,997,980	-2,184,161		151,038			-204,523	760,334
購建中固定資產	12,754,333			12,335,818		12,698,343		12,391,808
電腦軟體	205,996					49,696		156,300

說明：1.(1)房屋及建築:資源回收場地改善工程完工(2)機械及設備：購置空氣淨化器、不斷電系統及電腦等(應付代收款購置775,617元)；報廢廢棄分析氣等(3)交通及運輸設備:購置密封壓縮式垃圾車、小型貨車及資源回收車等(4)雜項設備:掩埋場監視器、點驗鈔機(5)購建中固定資產:增加柴油車排煙檢測站站體修繕與廚餘擴建；減少資源回收場地改善工程完工(6)電腦軟體:提列攤銷數  
2.房屋及建築：以前年度保留數26,934,000元，本年度奉准先行辦理數4,226,000元；機械及設備：以前年度保留數6,334,000元；交通及運輸設備：以前年度保留數3,178,000元

新竹市環境污  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
執行空氣污染防治	22,377,000	8,037,000	4,226,000
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	13,315,000	7,837,000	4,226,000
房屋及建築	13,315,000	7,837,000	4,226,000
購建中固定資產			
機械及設備	6,334,000	200,000	
機械及設備	6,334,000	200,000	
交通及運輸設備	2,728,000		
交通及運輸設備	2,728,000		
雜項設備			
雜項設備			
廢棄物清除處理	14,069,000	47,675,000	
房屋及建築	13,619,000	30,000,000	
房屋及建築	13,619,000	30,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備		5,650,000	
機械及設備		5,650,000	
交通及運輸設備	450,000	10,825,000	
交通及運輸設備	450,000	10,825,000	
雜項設備		1,200,000	
雜項設備		1,200,000	
合 計	36,446,000	55,712,000	4,226,000

染防制基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	34,640,000	3,108,343	-31,531,657	31,528,000
	25,378,000	183,316	-25,194,684	25,194,000
	25,378,000		-25,378,000	25,194,000
		183,316	183,316	
-12,000	6,522,000	185,527	-6,336,473	6,334,000
-12,000	6,522,000	185,527	-6,336,473	6,334,000
12,000	2,740,000	2,739,500	-500	
12,000	2,740,000	2,739,500	-500	
	61,744,000	23,707,504	-38,036,496	37,966,000
	43,619,000	12,152,502	-31,466,498	31,466,000
	43,619,000		-43,619,000	31,466,000
		12,152,502	12,152,502	
	5,650,000	144,240	-5,505,760	5,500,000
	5,650,000	144,240	-5,505,760	5,500,000
	11,275,000	11,259,724	-15,276	
	11,275,000	11,259,724	-15,276	
	1,200,000	151,038	-1,048,962	1,000,000
	1,200,000	151,038	-1,048,962	1,000,000
	<b>96,384,000</b>	<b>26,815,847</b>	<b>-69,568,153</b>	<b>69,494,000</b>





染防制基金  
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
323,000		794,000		6,632,000		6,632,000
323,000		794,000		6,632,000		6,632,000
<b>323,000</b>		<b>794,000</b>		<b>6,632,000</b>		<b>6,632,000</b>

新竹市環境污  
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		4,164,072	236,439		538,953
聘僱人員		4,164,072	236,439		538,953
<b>合 計</b>		<b>4,164,072</b>	<b>236,439</b>		<b>538,953</b>

- 1.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。預算523,000元、
- 2.空氣污染防制-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據行政院109年12月24日行政院院授人給字第109630

染防制基金  
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
259,160		761,380		5,960,004		5,960,004
259,160		761,380		5,960,004		5,960,004
<b>259,160</b>		<b>761,380</b>		<b>5,960,004</b>		<b>5,960,004</b>

決算1,036,794元。

0002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12條，預算593,000元、決算538,953元。



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110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型貨車	1	550,000	1	549,889			-111	-0.02	掩埋場 小貨車 密封壓 縮式垃 圾車1輛 、電動 垃圾清 運車1輛 、資源 回收車6 輛
其他特殊用途車輛	8	13,453,000	8	13,362,500			-90,500	-0.67	
<b>合計</b>	<b>9</b>	<b>14,003,000</b>	<b>9</b>	<b>13,912,389</b>			<b>-90,611</b>	<b>-0.65</b>	

註：1.管理用車輛：本年度未增購或汰換管理用車輛，截至本年度終了未有管理用車輛。  
2.其他車輛：本年度增購小貨車1輛、資源回收車6輛、密封壓縮車1輛及電動垃圾清運車1輛；截至本年度終了計有大型貨車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  
3.本年度預算數包括以前年度保留數3,178,000+本年度法定預算數10,825,000

新竹市環境污  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫	年	1	78,665,000	1	109,280,003
環境保護計畫	年	1	56,319,000	1	32,009,725
水污染防治計畫	年	1	5,411,000	1	7,614,000
一般行政管理計畫	年	1	90,000	1	194,381

染防制基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		30,615,003	38.92	環保署補助款及基金款項以超支併決算辦理45,090,000元
		-24,309,275	-43.16	廚餘處理廠擴建、水肥管線工程及車牌辨識系統尚未完成
		2,203,000	40.71	基金款項以超支併決算辦理3,110,000元
		104,381	115.98	基金款項以超支併決算辦理500,000元

新竹市環境污染防制基金  
**各項費用彙計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>6,632,000</b>	<b>5,960,004</b>	<b>-671,996</b>	<b>-10.13</b>
聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	4,164,072	-536,928	-11.42
超時工作報酬	221,000	236,439	15,439	6.99
獎金	593,000	538,953	-54,047	-9.11
退休及卹償金	323,000	259,160	-63,840	-19.76
福利費	794,000	761,380	-32,620	-4.11
<b>服務費用</b>	<b>64,698,000</b>	<b>79,483,475</b>	<b>14,785,475</b>	<b>22.85</b>
水電費	2,873,000	2,210,408	-662,592	-23.06
郵電費	973,000	646,507	-326,493	-33.56
旅運費	144,000	38,124	-105,876	-73.53
印刷裝訂與廣告費	85,000	181,117	96,117	113.08
修理保養及保固費	2,528,000	1,975,075	-552,925	-21.87
保險費	119,000	74,408	-44,592	-37.47
一般服務費	1,212,000	1,054,182	-157,818	-13.02
專業服務費	56,764,000	73,303,654	16,539,654	29.14
<b>材料及用品費</b>	<b>1,159,000</b>	<b>698,439</b>	<b>-460,561</b>	<b>-39.74</b>
使用材料費	849,000	93,089	-755,911	-89.04
用品消耗	310,000	605,350	295,350	95.27
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>104,000</b>	<b>53,940</b>	<b>-50,060</b>	<b>-48.13</b>
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備租金	54,000	53,940	-60	-0.11
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>55,712,000</b>	<b>26,815,847</b>	<b>-28,896,153</b>	<b>-51.87</b>
購建固定資產	55,712,000	26,815,847	-28,896,153	-51.87
<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>47,000</b>		<b>-47,000</b>	<b>-100.00</b>
規費	47,000		-47,000	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,043,000</b>	<b>35,211,692</b>	<b>23,168,692</b>	<b>192.38</b>
捐助、補助與獎助	11,743,000	35,211,692	23,468,692	199.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00
<b>其他</b>	<b>90,000</b>	<b>874,712</b>	<b>784,712</b>	<b>871.90</b>

新竹市環境污染防治基金  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他支出	90,000	874,712	784,712	871.90
合 計	<b>140,485,000</b>	<b>149,098,109</b>	<b>8,613,109</b>	<b>6.13</b>

新竹市環境污染防治基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	15,000	159,757	144,757	965.05	機車排氣檢驗 站協辦機車簡 訊資料登陸獎 勵活動以超支 併決算辦理
<b>統計所需項目</b>					
計時與計件人員酬金	1,192,000	1,036,794	-155,206	-13.02	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	420,000	354,519	-65,481	-15.59	
補(協)助政府機關(構)	4,813,000	4,813,000			
捐助國內團體	264,000	1,000,000	736,000	278.79	環保署補助改 造或汰換鍋爐 計畫以超支併 決算辦理

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>544,548,554</b>	<b>100.00</b>	<b>491,335,325</b>	<b>100.00</b>	<b>53,213,229</b>	<b>10.83</b>
<b>流動資產</b>	<b>281,453,599</b>	<b>51.69</b>	<b>292,121,647</b>	<b>59.45</b>	<b>-10,668,048</b>	<b>-3.65</b>
<b>現金</b>	247,643,347	45.48	253,746,029	51.64	-6,102,682	-2.41
銀行存款	247,643,347	45.48	253,746,029	51.64	-6,102,682	-2.41
<b>應收款項</b>	33,810,252	6.21	37,695,618	7.67	-3,885,366	-10.31
應收帳款	33,810,252	6.21	37,695,618	7.67	-3,885,366	-10.31
<b>預付款項</b>			680,000	0.14	-680,000	-100.00
預付費用			680,000	0.14	-680,000	-100.00
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>202,167,595</b>	<b>37.13</b>	<b>161,843,865</b>	<b>32.94</b>	<b>40,323,730</b>	<b>24.92</b>
<b>準備金</b>	202,167,595	37.13	161,843,865	32.94	40,323,730	24.92
其他準備金	202,167,595	37.13	161,843,865	32.94	40,323,730	24.92
<b>固定資產</b>	<b>60,771,060</b>	<b>11.16</b>	<b>37,163,817</b>	<b>7.56</b>	<b>23,607,243</b>	<b>63.52</b>
<b>土地改良物</b>	4,290,564	0.79	4,620,996	0.94	-330,432	-7.15
土地改良物	5,006,500	0.92	5,006,500	1.02		
累計折舊 - 土地改良物	-715,936	-0.13	-385,504	-0.08	-330,432	85.71
<b>房屋建築及設備</b>	14,537,329	2.67	2,488,637	0.51	12,048,692	484.15
房屋建築及設備	15,555,043	2.86	2,856,700	0.58	12,698,343	444.51
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,017,714	-0.19	-368,063	-0.07	-649,651	176.51
<b>機械及設備</b>	4,878,769	0.90	5,342,135	1.09	-463,366	-8.67
機械及設備	16,970,443	3.12	21,956,628	4.47	-4,986,185	-22.71
累計折舊 - 機械及設備	-12,091,674	-2.22	-16,614,493	-3.38	4,522,819	-27.22
<b>交通及運輸設備</b>	23,912,256	4.39	11,143,897	2.27	12,768,359	114.58
交通及運輸設備	26,485,345	4.86	12,486,121	2.54	13,999,224	112.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,573,089	-0.47	-1,342,224	-0.27	-1,230,865	91.70
<b>雜項設備</b>	760,334	0.14	813,819	0.17	-53,485	-6.57
雜項設備	3,149,018	0.58	2,997,980	0.61	151,038	5.04
累計折舊 - 雜項設備	-2,388,684	-0.44	-2,184,161	-0.44	-204,523	9.36
<b>購建中固定資產</b>	12,391,808	2.28	12,754,333	2.60	-362,525	-2.84
購建中固定資產	12,391,808	2.28	12,754,333	2.60	-362,525	-2.84
<b>無形資產</b>	<b>156,300</b>	<b>0.03</b>	<b>205,996</b>	<b>0.04</b>	<b>-49,696</b>	<b>-24.12</b>

染防制基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>38,609,156</b>	<b>7.09</b>	<b>36,919,075</b>	<b>7.51</b>	<b>1,690,081</b>	<b>4.58</b>
<b>流動負債</b>	<b>34,625,246</b>	<b>6.36</b>	<b>35,948,815</b>	<b>7.32</b>	<b>-1,323,569</b>	<b>-3.68</b>
<b>應付款項</b>	34,625,246	6.36	35,948,815	7.32	-1,323,569	-3.68
應付代收款	126,972	0.02	524,109	0.11	-397,137	-75.77
應付費用	34,498,274	6.34	35,424,706	7.21	-926,432	-2.62
<b>其他負債</b>	<b>3,983,910</b>	<b>0.73</b>	<b>970,260</b>	<b>0.20</b>	<b>3,013,650</b>	<b>310.60</b>
<b>什項負債</b>	3,983,910	0.73	970,260	0.20	3,013,650	310.60
存入保證金	3,983,910	0.73	970,260	0.20	3,013,650	310.60
<b>淨資產</b>	<b>505,939,398</b>	<b>92.91</b>	<b>454,416,250</b>	<b>92.49</b>	<b>51,523,148</b>	<b>11.34</b>
<b>淨資產</b>	<b>505,939,398</b>	<b>92.91</b>	<b>454,416,250</b>	<b>92.49</b>	<b>51,523,148</b>	<b>11.34</b>
<b>淨資產</b>	505,939,398	92.91	454,416,250	92.49	51,523,148	11.34
<b>累積餘額</b>	505,939,398	92.91	454,416,250	92.49	51,523,148	11.34



科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>無形資產</b>	156,300	0.03	205,996	0.04	-49,696	-24.12
電腦軟體	156,300	0.03	205,996	0.04	-49,696	-24.12
<b>合 計</b>	<b>544,548,554</b>	<b>100.00</b>	<b>491,335,325</b>	<b>100.00</b>	<b>53,213,229</b>	<b>10.83</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為16,687,200元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

染防制基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	544,548,554	100.00	491,335,325	100.00	53,213,229	10.83

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>	<b>177,839,327</b>	<b>100.00</b>			<b>177,839,327</b>	
徵收及依法分配收入	111,060,651	62.45			111,060,651	
污染防治及防治收入	54,892,322	30.87			54,892,322	
回收清除處理收入	51,664,080	29.05			51,664,080	
污染整治收入	4,504,249	2.53			4,504,249	
財產收益	882,890	0.50			882,890	
財產孳息收入	882,890	0.50			882,890	
政府撥入收入	60,366,137	33.94			60,366,137	
政府其他撥入收入	60,366,137	33.94			60,366,137	
其他收入	5,529,649	3.11			5,529,649	
雜項收入	5,529,649	3.11			5,529,649	
<b>支出</b>	<b>126,316,179</b>	<b>71.03</b>			<b>126,316,179</b>	
人事支出	5,960,004	3.35			5,960,004	
人事支出	5,960,004	3.35			5,960,004	
業務支出	80,235,854	45.12			80,235,854	
業務支出	80,235,854	45.12			80,235,854	
獎補助支出	35,211,692	19.80			35,211,692	
補（協）助政府機關（構）	4,813,000	2.71			4,813,000	
捐助國內團體	1,000,000	0.56			1,000,000	
其他獎補助	29,398,692	16.53			29,398,692	
財產損失	60,915	0.03			60,915	
財產交易損失	60,915	0.03			60,915	
折舊、折耗及攤銷	3,973,002	2.23			3,973,002	
固定資產折舊	3,923,306	2.21			3,923,306	
無形資產攤銷	49,696	0.03			49,696	
其他支出	874,712	0.49			874,712	
其他支出	874,712	0.49			874,712	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>51,523,148</b>	<b>28.97</b>			<b>51,523,148</b>	
<b>期初淨資產</b>	<b>454,416,250</b>	<b>255.52</b>			<b>454,416,250</b>	
<b>解繳公庫</b>						

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
期末淨資產	505,939,398	284.49			505,939,398	

註：編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

新竹市環境污染防治基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	51,523,148
調整非現金項目	6,500,097
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>58,023,245</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加長期貸墊款及準備金	-40,323,730
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-26,815,847
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-67,139,577</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	3,013,650
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,013,650</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-6,102,682</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>253,746,029</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>247,643,347</b>

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同  
 2.調整非現金項目3,258,300元(折舊、折耗及攤銷3,973,002+財產損失60,915-應付代收款購置財產775,617)

新竹市環境污染防治基金  
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
基金來源	177,063,710	775,617	177,839,327	收入
徵收及依法分配收入	111,060,651		111,060,651	徵收及依法分配收入
財產收入	882,890		882,890	財產收益
政府撥入收入	60,366,137		60,366,137	政府撥入收入
其他收入	4,754,032	775,617	5,529,649	其他收入
基金用途	149,098,109	-22,781,930	126,316,179	支出
用人費用	5,960,004		5,960,004	人事支出
服務費用	79,483,475	752,379	80,235,854	業務支出
材料及用品費	698,439	-698,439		業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	53,940	-53,940		業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,211,692		35,211,692	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				
其他		60,915	60,915	財產損失
折舊及攤銷		3,973,002	3,973,002	折舊、折耗及攤銷
其他	874,712		874,712	其他支出
本期賸餘（短絀）	27,965,601	23,557,547	51,523,148	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	417,046,437	37,369,813	454,416,250	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	445,012,038	60,927,360	505,939,398	期末淨資產

註：1.基金來源調整數775,617為應付代收款購置筆記型電腦312,517、手提式VOC氣體偵測儀420,000、電傳視訊系統43,100

2.基金用途調整數22,781,930為折舊及攤銷3,973,002元+財產報廢損失60,915-固定資產26,815,847元