

中華民國 112 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位預算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目 次

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

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國112年度

壹、基金概況

一、基金設立宗旨及願景

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

二、施政重點

(一) 空氣品質維護與改善工作：

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

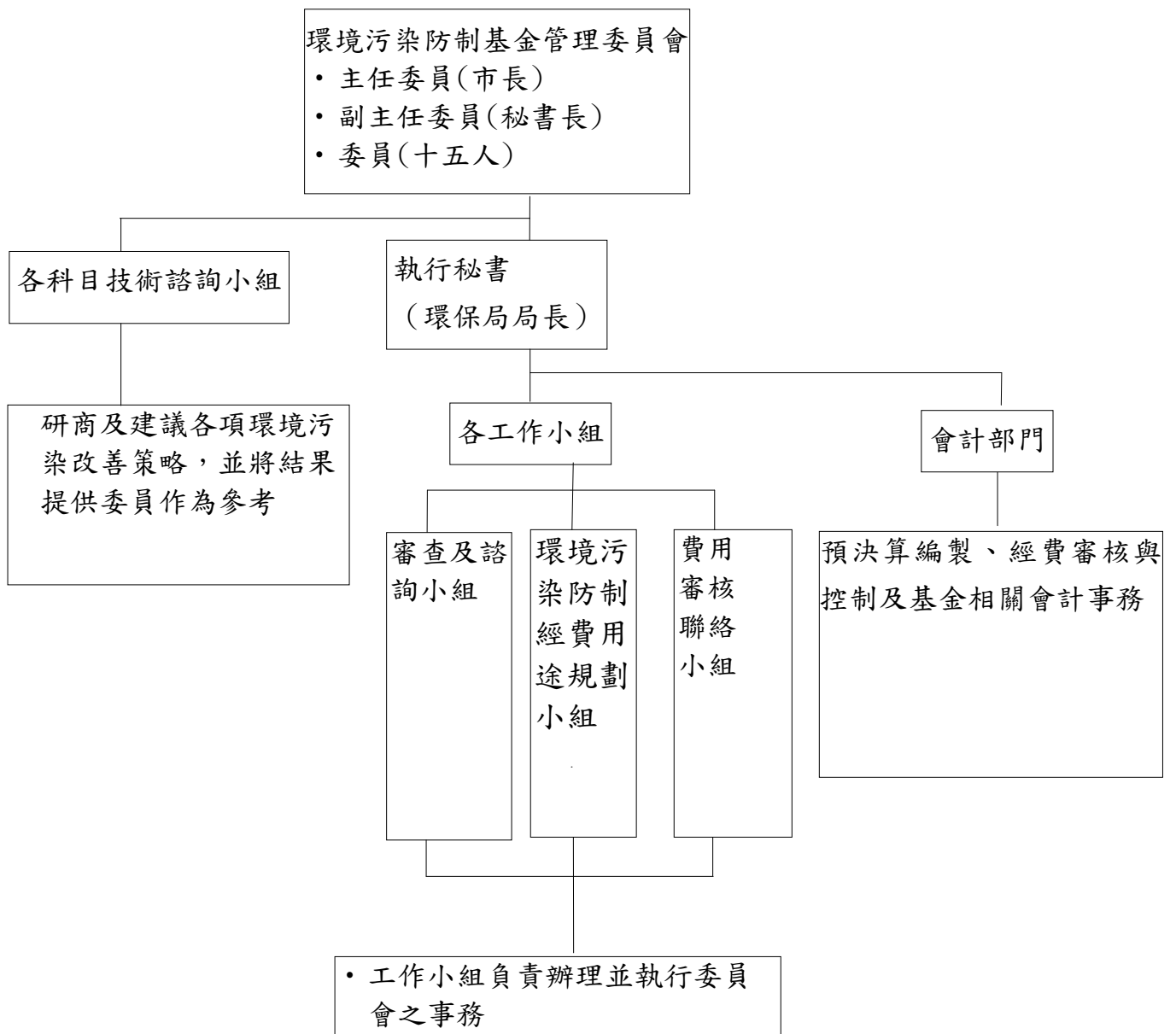
(二) 環境保護計畫：

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

(三) 水污染防治計畫：

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

三、組織概況及系統圖



四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	120,141	污染防制及防治收入、回收清除處理收入、污染整治收入
財產收入	906	利息收入
政府撥入收入	36,604	環保署補助款收入
其他收入	2	雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	80,456	(一) 執行及補助空氣污染防制及改善工作支出。 (二) 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出。 (三) 辦理空氣品質監測有關事項支出。 (四) 辦理空氣污染防制執行成效稽核支出。 (五) 辦理空氣污染源執行污染防制績效優良者之獎勵支出。 (六) 管理本基金所需費用支出。 (七) 執行空氣污染防制基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出。 (八) 辦理其他有關空氣污染防制工作支出。
環境保護計畫	289,577	(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 (二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 (三) 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。
水污染防治計畫	5,785	辦理水污染防治計畫支出
一般行政管理計畫	90	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預計1億5,765萬3千元，較上年度預算數1億3,633萬4千元，增加2,131萬9千元，約15.64%，主要係徵收及依法分配收入及政府撥入收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預計3億7,590萬8千元，較上年度預算數8,381萬元，增加2億9,209萬8千元，約348.52%，主要係焚化廠升級整備工程所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短2億1,825萬5千元，較上年度預算數5,252萬4千元，減少2億7,077萬9千元，約515.53%，將移用以前基金餘額2億1,825萬5千元支應。

三、補辦預算事項

(一) 固定資產之建設、改良、擴充

1. 專案計畫項下，因新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫，未及列入當年度預算832萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府111年3月8日府主歲字第1110038850號函及111年8月2日府主歲字第1110116735號函同意辦理，並於112年度補辦預算。
2. 專案計畫項下，因111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造計畫)，未及列入當年度預算920萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府111年7月5日府主歲字第1110102047號函同意辦理，並於112年度補辦預算。
3. 專案計畫項下，因111年度架設固定式車牌辨識系統及標示牌採購案，未及列入當年度預算90萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府111年7月5日府主歲字第1110102047號函同意辦理，並於112年度補辦預算。
4. 專案計畫項下，因掩埋場車輛辨識系統設置計畫，未及列入當年度預算50萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府111年8月2日府主歲字第1110116735號函同意辦理，並於112年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億3,943萬4千元、決算數1億7,706萬3千餘元，執行率

126.99%，主要係徵收及依法分配收入及環保署補助款增加所致；基金用途全年度預算數1億4,048萬5千元、決算數1億4,909萬8千餘元，執行率106.13%，主要係機車汰舊換新補助等超支併決算辦理所致；本期收支相抵後賸餘2,796萬5千餘元，較全年度預算短絀105萬1千元，增加2,901萬6千餘元，約2,760.80%。

業務計畫	實施概況	實施成果
推動清淨空氣計畫-空氣污染防制行動方案，改善空氣品質	全年度空氣品質指標（AQI） ≤50及≥100站日數比率	AQI≥100站日數比率：5.5% AQI≤50站日數比率：57.3%
強化事業廢水管理	實際完成查核家數/應查核家數*100%	100%

二、上年度已過期間(111年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億3,633萬4千元，截至111年6月底止累計預算分配數4,463萬元，實收數5,011萬5千餘元，執行率112.29%，主要係污染防制及防治收入增加所致；基金用途全年度預算數8,381萬元，截至111年6月底止累計預算分配數3,094萬4千元，實支數3,645萬9千餘元，執行率117.82%，主要係支付保留款廚餘處理廠擴建工程；本期收支相抵後賸餘1,365萬6千餘元，較累計預算分配1,368萬6千元，減少2萬9千餘元，約0.21%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
177,064	基金來源	157,653	136,334	21,319
111,061	徵收及依法分配收入	120,141	106,182	13,959
54,892	污染防治及防治收入	44,500	44,500	
51,664	回收清除處理收入	69,489	58,022	11,467
4,504	污染整治收入	5,155	2,860	2,295
	違規罰款收入	997	800	197
883	財產收入	906	1,020	-114
883	利息收入	906	1,020	-114
60,366	政府撥入收入	36,604	29,130	7,474
60,366	政府其他撥入收入	36,604	29,130	7,474
4,754	其他收入	2	2	
4,754	雜項收入	2	2	
149,098	基金用途	375,908	83,810	292,098
109,280	空氣污染防治計畫	80,456	71,278	9,178
32,010	環境保護計畫	289,577	6,660	282,917
7,614	水污染防治計畫	5,785	5,782	3
194	一般行政管理計畫	90	90	
27,966	本期賸餘 (短絀)	-218,255	52,524	-270,779
417,046	期初基金餘額	449,918	387,895	62,023
	解繳公庫			
445,012	期末基金餘額	231,663	440,419	-208,756

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-218,255	
調整非現金項目	-1,334	應收款項減少3,538千元、應付款項減少4,872千元
業務活動之淨現金流入(流出)	-219,589	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	250,000	重置成本準備金
減少短期債務及其他負債	-221	
其他活動之淨現金流入(流出)	249,779	
現金及約當現金之淨增(淨減)	30,190	
期初現金及約當現金	204,716	
期末現金及約當現金	234,906	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
基金來源			-	157,653	
徵收及依法分配收入			-	120,141	
污染防治及防治收入			-	44,500	
固定污染源空污費收入	年	1	-	9,500	固定污染源徵收之空氣污染防制費(中央依固定污染源實際排放量徵收其中60%撥付地方自行運用)
營建工程空污費收入	年	1	-	20,000	營建工程徵收之空氣污染防制費(依據行政院環境保護署營建工程空氣污染防制費收費費率標準編列)
移動污染源空污費收入	年	1	-	15,000	中央撥交20%之隨油徵收移動污染源空污費至地方，本年度預估可收15,000千元。
回收清除處理收入			-	69,489	
廢棄物清理費收入	年	1	-	69,489	依據新竹市代清除處理自治條例收費及廢棄物清理法第24條一般廢棄物清除處理費徵收辦法徵收規費預估總收入之10%編入基金
污染整治收入			-	5,155	
水污染防治費收入	年	1	-	5,155	1.徵收水污染防治費(依近5年來中央依實際所徵收水污費平均預估6,667千元之60%為4,000千元撥付地方自行運用)。 2.依據水污染防治法第66條之3及水污染防治法施行細則第23條規定罰鍰收入20%為1,155千元。
違規罰款收入	年	1	-	997	空氣污染罰鍰及其他收入
財產收入			-	906	
利息收入			-	906	
	年	1	-	567	空氣污染防制利息收入
	年	1	-	324	廢棄物清理利息收入
	年	1	-	15	水污染防治利息收入

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入			-	36,604	
政府其他撥入收入			-	36,604	
	年	1	-	19,096	空氣品質改善維護計畫
	年	1	-	4,500	低碳永續家園推動建構計畫
	年	1	-	6,660	柴油車排煙檢測站操作管理計畫(署補助款)
	年	1	-	588	空污基金補助地方環保局進用人員計畫(新竹市)
	年	1	-	5,760	111-112年新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(環署空字第1111053475號函核定)
其他收入			-	2	
雜項收入	年	1	-	2	估列其他什項收入及逾期罰款收入

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,280	空氣污染防治計畫	80,456	71,278	
109,280	執行空氣污染防治	80,456	71,278	
5,960	用人費用	6,953	6,678	
4,164	聘僱及兼職人員薪資	4,884	4,701	
1,449	聘用人員薪金	1,832	1,761	執行稽查作業約聘人員3人薪津(424俸點1人、376俸點2人)
2,716	約僱職員薪金	3,052	2,940	執行相關稽查約僱人員6人及會計人員1人薪津(280俸點)
236	超時工作報酬	246	244	
218	加班費	206	204	
		37	35	趕辦業務加班費
		169	169	約聘僱人員未休假加班費
18	誤餐費	40	40	趕辦業務逾時誤餐費
539	獎金	616	593	
539	年終獎金	616	593	約聘僱人員年終獎金
259	退休及卹償金	337	323	
259	職員退休及離職金	337	323	約聘僱人員離職儲金
761	福利費	870	817	
580	分擔員工保險費	710	657	約聘僱人員健、勞保政府負擔款
182	其他福利費	160	160	約聘僱人員休假補助(16千元x10人)
67,348	服務費用	50,847	54,228	
14	水電費	30	30	
14	其他場所水電費	30	30	空氣品質監測等其他場地水電
647	郵電費	660	660	
610	郵費	600	600	公務用郵資
5	電話費	10	10	電話費
32	數據通信費	50	50	數據通訊費
38	旅運費	144	144	
38	國內旅費	144	144	參加會議及受訓費用
167	印刷裝訂與廣告費	100	65	
7	印刷及裝訂費	50	50	印製告發單據、文宣、處分書、通知書、信封及報表等
160	業務宣導費	50	15	業務示範、推廣及製作節目宣導

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61	修理保養及保固費	302	310	
45	其他建築修護費	200	200	柴油車檢測站鐵皮外觀保養(含粉刷、鐵門)、屋頂防漏保養(含粉刷)、牆壁壁癌保養、其他檢測站(含空品人工測站)主體保養維護、辦公會議廳舍設備更新
10	機械及設備修護費	23	23	機械設備維修費
	交通及運輸設備修護費	60	68	公務車輛及電動機車維護費(詳如公務車輛明細表)
6	雜項設備修護費	19	19	什項設備維修費
	保險費	19	19	
	交通及運輸設備保險費	19	19	公務車輛及電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
1,054	一般服務費	1,206	1,120	
1,037	計時與計件人員酬金	1,186	1,100	
		427	407	臨時人員1人
		18	18	臨時人員未休假加班費
		741	675	署補助約用人員薪津、勞健保及勞退雇主負擔、年終獎金、加班費、未休假工資及健康檢查等相關費用(344俸點1人)(署補助款588千元、自編配合款153千元)
17	體育活動費	20	20	約聘僱人員文康活動、慶生會、歲末聯歡、各項競賽運動服等經費(2千元x10人)
65,368	專業服務費	48,386	51,880	
	法律事務費	50	50	因公涉訟及法律諮詢
355	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420	聘請學者專家出席審查費交通費、外聘講授鐘點費
	委託檢驗(定)試驗認證費	120	120	空氣污染採樣、分析及儀器檢定、校正費用
	委託考選訓練費	50	50	辦理環保相關課程訓練、進修等(含證書費)
5	電腦軟體服務費	90	90	電腦軟體套裝費用(含伺服器相關軟體)
65,009	其他專業服務費	47,656	51,150	
		6,400	7,700	營建工程污染管制計畫
		5,000	5,000	空氣品質綜合管理計畫

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
		6,000	6,000	節能減碳執行計畫
		4,500	1,380	低碳永續家園推動建構計畫(署補助款)
		19,096	20,070	空氣品質改善維護計畫(署補助款)
			4,400	110至111年新竹市空氣品質感測物聯網維運計畫(環署資字第1091191354F號函核定,署補助1440千元、環保局自編2960千元)
			900	推動環保許可整合計畫(環保局自編款)
			5,700	柴油車動力計與柴油車污染管制計畫(署補助款)
		6,660		柴油車排煙檢測站操作管理計畫(署補助款)
435	材料及用品費	534	370	
93	使用材料費	324	260	
93	物料	100	100	檢測及監測相關及其他用品等
	油脂	224	160	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
342	用品消耗	210	110	
335	辦公(事務)用品	200	100	辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公區(含柴動站)所需用品等
7	其他用品消耗	10	10	各項會議及執行業務所需各項什支等
54	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	
54	雜項設備租金	54	54	
54	雜項設備租金	54	54	電動機車電池(詳公務車輛明細表)
3,108	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	14,470	2,430	
3,108	購建固定資產	14,470	2,430	
183	擴充改良房屋建築及設備	14,270		111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(總經費為23,470千元(署補助款9,600千元、市款13,870千元),111年度先行辦理9,200千元(署補助款3,840千元、市款5,360千元),本年度編

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				列14,270千元(署補助款5,760千元及市款8,510千元)
186	購置機械及設備	200	200	電腦及周邊設備、檢測設備及其他業務所需設備用品等
2,740	購置交通及運輸設備		2,000	111年度新竹市科技感測器稽查整合計畫-架設固定式車牌辨識系統
	購置雜項設備		230	購置更新柴油車排煙檢測站之室內硬體相關費用
	稅捐及規費(強制費)	10	11	
	規費	10	11	
	汽車燃料使用費	8	9	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	其他規費	2	2	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
32,272	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,588	7,507	
32,272	捐助、補助與獎助	7,288	7,207	
1,873	補(協)助政府機關(構)	2,088	2,007	依法提撥補助環境教育基金
1,000	捐助國內團體			鍋爐補助(署補助款,補助符合改造或汰換鍋爐補助辦法之團體)
29,399	捐助個人	5,200	5,200	購買電動二輪車補助
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
	獎勵費用	300	300	民眾檢舉烏賊車及固定污染源違反空污法案件獎勵金
103	其他			
103	其他支出			
103	其他			
32,010	環境保護計畫	289,577	6,660	
32,010	廢棄物清除處理	289,577	6,660	
4,779	服務費用	6,298	5,090	
2,197	水電費	3,900	2,700	
2,197	工作場所電費	3,700	2,500	掩埋場電費
	工作場所水費	200	200	掩埋場水費
14	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14	印刷及裝訂費	20	20	書表、報表等印刷

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,914	修理保養及保固費	2,178	2,178	
1,409	機械及設備修護費	1,500	1,500	水肥、污水廠及焚化廠機具設備等維修
324	交通及運輸設備修護費	278	278	重機械車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
181	雜項設備修護費	400	400	辦公室設備及什項設備維修費用
74	保險費	185	185	
74	一般房屋保險費	100	100	污水處理廠、掩埋場地磅室、水肥廠、辦公室等建築物保險費
	交通及運輸設備保險費	85	85	重機械車輛保險費(詳如公務車輛明細表)
580	專業服務費	15	7	
	電腦軟體服務費	15	7	會計系統維護費
580	其他專業服務費			
263	材料及用品費	786	791	
	使用材料費	586	591	
	油脂	586	591	重機械車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
263	用品消耗	200	200	
70	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張.耗材及辦公區所需用品等
193	其他用品消耗	100	100	各項會議及執行業務所需各項什支等
	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
	交通及運輸設備租金	50	50	
	車租	50	50	掩埋場行政作業用廂型車租車費
23,708	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	281,446	350	
23,708	購建固定資產	281,446	350	
	興建土地改良物	2,816		新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫第二期總經費19,600千元(中央款16,464千元，市款3,136千元；公務預算16,464千元，基金預算3,136千元)，111年度編列2,000千元(中央款1,680千元公務預算墊付，市款320千元本基金先行辦

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,153	擴充改良房屋建築及設備	270,000		理), 本年度編列17,600千元(中央款公務預算14,784千元, 市款本基金2,816千元) 焚化廠升級整備工程(本計畫依據新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%~3%估算工程管理費3,860千元)
144	購置機械及設備	330	150	
		150	150	電腦及週邊設備、各項機械設備等
		180		掩埋場相關設備汰換
11,260	購置交通及運輸設備	8,100		
		600		掩埋場電動垃圾清運車
		7,500		17噸傾卸式抓斗資源回收車
151	購置雜項設備	200	200	辦公用零星什項設備
	稅捐及規費(強制費)	65	62	
	規費	65	62	
	汽車燃料使用費	56	53	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	其他規費	9	9	重機械車輛檢驗費、牌照稅(詳如公務車輛明細表)
2,682	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	932	317	
2,682	捐助、補助與獎助	932	317	
2,682	補(協)助政府機關(構)	932	317	依法提撥補助環境教育基金
577	其他			
577	其他支出			
577	其他			
7,614	水污染防治計畫	5,785	5,782	
7,614	執行水污染防治	5,785	5,782	
7,356	服務費用	5,510	5,507	
7,356	專業服務費	5,510	5,507	
14	電腦軟體服務費	10	7	會計系統維護費
7,342	其他專業服務費	5,500	5,500	
		5,500	5,500	執行水污染防治計畫

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
258	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	275	275	依法提撥補助環境教育基金。
258	捐助、補助與獎助	275	275	
258	補(協)助政府機關(構)	275	275	
194	一般行政管理計畫	90	90	
194	其他	90	90	
194	其他支出	90	90	
194	其他	90	90	
		40	40	退回以前年度溢收空污費、其他雜項費用等
		50	50	退以前年度水污費停徵結算溢繳費、其他雜項費用等
149,098	總 計	375,908	83,810	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫				80,456	
執行空氣污染防制				80,456	無法衡量單位成本
環境保護計畫				289,577	
廢棄物清除處理				289,577	無法衡量單位成本
水污染防治計畫				5,785	
執行水污染防治				5,785	無法衡量單位成本
一般行政管理計畫				90	無法衡量單位成本
合 計				375,908	

新竹市環境保護局
 新竹市環境污染防制基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	80,456,000.00	80,456	
環境保護計畫	年	1	289,577,000.00	289,577	
水污染防治計畫	年	1	5,785,000.00	5,785	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	71,278,000.00	71,278	
環境保護計畫	年	1	6,660,000.00	6,660	
水污染防治計畫	年	1	5,782,000.00	5,782	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	109,280,003.00	109,280	
環境保護計畫	年	1	32,009,725.00	32,010	
水污染防治計畫	年	1	7,614,000.00	7,614	
一般行政管理計畫	年	1	194,381.00	194	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	101,563,039.00	101,563	
環境保護計畫	年	1	27,740,424.00	27,740	
水污染防治計畫	年	1	5,863,000.00	5,863	
一般行政管理計畫	年	1	568,804.00	569	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	147,135,663.00	147,136	
環境保護計畫	年	1	9,668,667.00	9,669	
水污染防治計畫	年	1	3,838,110.00	3,838	
一般行政管理計畫	年	1	832,684.00	833	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
空氣污染防治計畫		4,884	246			616		
正式人員								
聘僱人員		4,884	246			616		
合 計		4,884	246			616		

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員預算數445千元及約用人
2.執行空氣污染防治-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據行政院110年12月3日院授人給字第

境保護局
染防制基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
337			710			160	6,953		6,953	
337			710			160	6,953		6,953	
337			710			160	6,953		6,953	

員1員預算數741千元。

1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12點，預算616千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
5,960	6,678	用人費用	6,953	6,953						
4,164	4,701	聘僱及兼職人員薪資	4,884	4,884						
1,449	1,761	聘用人員薪金	1,832	1,832						
2,716	2,940	約僱職員薪金	3,052	3,052						
236	244	超時工作報酬	246	246						
218	204	加班費	206	206						
18	40	誤餐費	40	40						
539	593	獎金	616	616						
539	593	年終獎金	616	616						
259	323	退休及卹償金	337	337						
259	323	職員退休及離職金	337	337						
761	817	福利費	870	870						
580	657	分擔員工保險費	710	710						
182	160	其他福利費	160	160						
79,483	64,825	服務費用	62,655	50,847	6,298	5,510				
2,210	2,730	水電費	3,930	30	3,900					
2,197	2,500	工作場所電費	3,700		3,700					
	200	工作場所水費	200		200					
14	30	其他場所水電費	30	30						
647	660	郵電費	660	660						
610	600	郵費	600	600						
5	10	電話費	10	10						
32	50	數據通信費	50	50						
38	144	旅運費	144	144						
38	144	國內旅費	144	144						
181	85	印刷裝訂與廣告費	120	100	20					
21	70	印刷及裝訂費	70	50	20					
160	15	業務宣導費	50	50						
1,975	2,488	修理保養及保固費	2,480	302	2,178					
45	200	其他建築修護費	200	200						
1,419	1,523	機械及設備修護費	1,523	23	1,500					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
324	346	交通及運輸設備修 護費	338	60	278					
187	419	雜項設備修護費	419	19	400					
74	204	保險費	204	19	185					
74	100	一般房屋保險費	100		100					
	104	交通及運輸設備保 險費	104	19	85					
1,054	1,120	一般服務費	1,206	1,206						
1,037	1,100	計時與計件人員酬 金	1,186	1,186						
17	20	體育活動費	20	20						
73,304	57,394	專業服務費	53,911	48,386	15	5,510				
	50	法律事務費	50	50						
355	420	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	420	420						
	120	委託檢驗(定)試驗 認證費	120	120						
	50	委託考選訓練費	50	50						
19	104	電腦軟體服務費	115	90	15	10				
72,931	56,650	其他專業服務費	53,156	47,656		5,500				
698	1,161	材料及用品費	1,320	534	786					
93	851	使用材料費	910	324	586					
93	100	物料	100	100						
	751	油脂	810	224	586					
605	310	用品消耗	410	210	200					
405	200	辦公(事務)用品	300	200	100					
201	110	其他用品消耗	110	10	100					
54	104	租金、償債、利息及相 關手續費	104	54	50					
	50	交通及運輸設備租金	50		50					
	50	車租	50		50					
54	54	雜項設備租金	54	54						
54	54	雜項設備租金	54	54						
26,816	2,780	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	295,916	14,470	281,446					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
26,816	2,780	購建固定資產	295,916	14,470	281,446					
		興建土地改良物	2,816		2,816					
12,336		擴充改良房屋建築 及設備	284,270	14,270	270,000					
330	350	購置機械及設備	530	200	330					
13,999	2,000	購置交通及運輸設 備	8,100		8,100					
151	430	購置雜項設備	200		200					
		73 稅捐及規費(強制費)	75	10	65					
		規費	75	10	65					
		汽車燃料使用費	64	8	56					
		其他規費	11	2	9					
35,212	8,099	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,795	7,588	932	275				
35,212	7,799	捐助、補助與獎助	8,495	7,288	932	275				
4,813	2,599	補(協)助政府機關(構)	3,295	2,088	932	275				
1,000		捐助國內團體								
29,399	5,200	捐助個人	5,200	5,200						
	300	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300	300						
	300	獎勵費用	300	300						
875	90	其他	90				90			
875	90	其他支出	90				90			
875	90	其他	90				90			
149,098	83,810	合 計	375,908	80,456	289,577	5,785	90			

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
其他特殊用途車輛	輛	2	8,100			2	8,100	1.預計112年05月新購掩埋場17噸傾卸式抓斗資源回收車 2.預計112年02月新購掩埋場電動垃圾清運車

註：(1)管理用車輛：本基金無管理用車輛。

(2)其他車輛：本年度增購17噸傾卸式抓斗資源回收車1輛及電動資源垃圾回收車1輛，暨增購及汰舊換新後，業務用車輛計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛11輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機1輛。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	現有車輛										
	業務用車輛										
KEE-2163	大型貨車	2	108.04	10,500cc		1,920	28.00	54	90	15	
AAH-396	大型貨車	2	109.05	12,913cc		1,920	28.00	54	30	15	
BKR-0026	小型貨車		110.01	2,378cc	4	1,560	32.00	50	8	12	
KEK-1137	其他特殊用途車輛	1	109.12	6,403cc		3,120	28.00	88	26	8	密封壓縮式清潔車(紙錢集中專用)
KEK-3559	其他特殊用途車輛	1	109.12	4,009cc		1,140	28.00	32	25	16	掩埋場資源回收車(油電混合)
G31EXS	其他特殊用途車輛		109.11						9		掩埋場電動垃圾清運車
KEJ-6223	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	9	14	清潔科資源回收車
KEJ-6225	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	8	14	清潔科資源回收車
KEJ-6226	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	9	14	清潔科資源回收車
KEK-5670	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	8	18	清潔科資源回收車
KEK-5671	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	9	18	清潔科資源回收車
KEK-5672	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	8	18	清潔科資源回收車
EPD-7763	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7765	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7767	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7768	特殊用途機車		109.08	10cc					2	12	電動機車
EPD-7769	特殊用途機車		109.08	10cc					1	12	電動機車
V35	鏟裝機		093.02			1,020	28.00	28	90	7	
	新購車輛										
	業務用車輛										
	其他特殊用途車輛										預計112年05月新購掩埋場17噸傾卸式抓斗資源回收車
	其他特殊用途車輛										預計112年02月新購掩埋場電動垃圾清運車
	合 計				4			810	338	229	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	18,920		
專案計畫	18,920		
新興計畫	18,920		
土地改良物	8,320		
環境保護計畫	8,320	111	新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫新竹市政府111年3月8日府主歲字第1110038850號函同意辦理；掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫第二期新竹市政府111年8月2日府主歲字第1110116735 號函同意辦理。
機械及設備	9,200		
空氣污染防治計畫	9,200	111	111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫（含監造計畫），新竹市政府111年7月5日府主歲字第1110102047號函同意辦理。
交通及運輸設備	900		
空氣污染防治計畫	900	111	架設固定式車牌辨識系統及標示牌採購案，新竹市政府111年7月5日府主歲字第1110102047號函同意辦理。
什項設備	500		
環境保護計畫	500	111	掩埋場車輛辨識系統設置計畫新竹市政府111年8月2日府主歲字第1110116735號函同意辦理。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
483,621	資產	259,483	482,831	-223,348
281,454	流動資產	257,096	230,444	26,652
247,643	現金	234,906	204,716	30,190
33,810	應收款項	22,190	25,728	-3,538
202,168	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	2,387	252,387	-250,000
202,168	準備金	2,387	252,387	-250,000
483,621	資產總額	259,483	482,831	-223,348
38,609	負債	27,820	32,913	-5,093
34,625	流動負債	25,233	30,105	-4,872
34,625	應付款項	25,233	30,105	-4,872
3,984	其他負債	2,587	2,808	-221
3,984	什項負債	2,587	2,808	-221
445,012	基金餘額	231,663	449,918	-218,255
445,012	基金餘額	231,663	449,918	-218,255
445,012	基金餘額	231,663	449,918	-218,255
483,621	負債及基金餘額合計	259,483	482,831	-223,348

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數60,771千元、無形資產決算數156千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動				本年度 累計折舊/ 長期投資 評價 變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	5,006	-1,046	2,816	(1)增置			掩埋場南側圍 牆災害緊急搶 修復原計畫	-330	6,446
房屋及建築	15,555	-1,588	14,270	(1)增置			柴油車排煙檢 測站-設備更 新及站體修繕 計畫	-571	27,666
機械及設備	17,144	-13,648	530	(1)增置			電腦及檢測設 備與掩埋場相 關設備汰換	-1,627	2,399
交通及運輸設 備	27,845	-3,740	8,100	(1)增置			17噸抓斗資源 回收車及電動 垃圾清運車	-1,744	30,461
雜項設備	3,579	-2,591	200	(1)增置			辦公室零星什 項設備	-192	996
購建中固定資 產	12,391		270,000	(1)增置			焚化廠升級整 備工程及柴油 車排煙檢測站 設備更新及站 體修繕		282,391
租賃權益改良									
電腦軟體	107					48	(9)無形 資產攤 銷		59
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	81,627	-22,613	295,916			48		-4,464	350,418