

中華民國 112 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局單位預算

新竹市環境保護局 編

新竹市環境保護局

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明.....	1-5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6-16頁
(二) 歲出機關別預算表.....	17-20頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要表.....	21-36頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰.....	21-22頁
2. 賠償收入－一般賠償收入.....	23-23頁
3. 行政規費收入－審查費.....	24-25頁
4. 行政規費收入－證照費.....	26-26頁
5. 使用規費收入－資料使用費.....	27-27頁
6. 使用規費收入－場地設施使用費.....	28-28頁
7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價.....	29-29頁
8. 上級政府補助收入－計畫型補助收入.....	30-33頁
9. 雜項收入－收回以前年度歲出.....	34-34頁
10. 雜項收入－廢棄物清理費.....	35-35頁
11. 雜項收入－其他雜項收入.....	36-36頁
(二) 歲出計畫提要與各項費用明細表.....	37-81頁
1. 一般行政－行政管理.....	37-43頁
2. 環保業務－綜合企劃.....	44-48頁
3. 環保業務－空氣污染及噪音管制.....	49-52頁
4. 環保業務－水及土壤污染防治.....	53-57頁
5. 環保業務－環境衛生管理.....	58-64頁
6. 環保業務－環境檢驗.....	65-67頁
7. 環保業務－焚化廠及掩埋場管理.....	68-74頁
8. 環保業務－廢棄物清運.....	75-78頁
9. 環保業務－車輛管理.....	79-81頁

新竹市環境保護局

目 次

中華民國 112 年度

(三) 各項費用彙計表.....	82-85頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	86-86頁
(五) 資本支出分析表.....	87-87頁
(六) 人事費彙計表.....	88-88頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	89-90頁
(八) 公務車輛明細表.....	91-107頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	108-109頁

新竹市環境保護局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本局奉省府(77)府人一字第七八九九一號函轉行政院77.8.2台(77)環字第二二〇三八號函於77年9月1日正式成立。主要辦理預防公害之發生、各種病媒之防治、公害糾紛之處理、市區環境清潔工作、維護環境等以提昇國民生活環境品質。

(二)內部分層業務：本局組織編制系統表奉市府89.7.7(89)府行法字第47770號令、92.12.5府授環人字第0920119306號函、94.6.7府人任字第0940051141號函、98.8.5府人任字第0980083344號函、100.6.27府行法字第1000069783號令、107.8.23府人任字第1070129887號函暨107.8.20府行法字第1070124686號令修正。

- 1.綜合企劃科：辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及災害預防等綜合企畫業務。
- 2.空氣污染及噪音管制科：(1)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計畫。(2)辦理節電基礎工作、因地制宜與智慧用電計畫等業務。
- 3.水及土壤污染防治科：辦理水污染防治、飲用水水質管理、土壤及地下水污染整治、及海洋污染防治等業務。
- 4.環境衛生管理科：辦理環境衛生稽查、環境清潔競賽、廚餘收集清運及處理、廢棄車輛拖吊、垃圾減量、垃圾全分類及資源回收宣導等業務。
- 5.環境檢驗科：辦理河川、廢水、飲用水、空氣品質監測檢驗及辦公室自動化等業務。
- 6.廢棄物處理科：(1)辦理焚化廠操作營運管理與回饋計畫，掩埋場、水肥廠及污水廠操作管理與維護計畫。(2)推動事業廢棄物管理、公民營廢棄物清除處理、機構及廢棄物(土)稽查管制計畫等業務。(3)辦理高灘地水環境綠化改善工程及新竹左岸沿線景觀改善計畫等業務。
- 7.清潔科：(1)主要執行本市垃圾清運及環境維護等工作。(2)辦理垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運及清潔車輛之維護、汰換及機械管理等業務。
- 8.行政科：綜理本局各項文書、出納、檔案、研考、印信、辦公廳舍維護、財產、物品及其他有關行政庶務管理等業務。
- 9.人事室：掌理人事管理事項。
- 10.會計室：掌理歲計、會計及統計事項。
- 11.政風室：掌理政風事項。

新竹市環境保護局 預算總說明

中華民國 112 年度

機關名稱	一級單位名稱
新竹市環境保護局	綜合計畫科
	空氣污染及噪音防制科
	水及土壤污染防治科
	環境衛生管理科
	環境檢驗科
	廢棄物處理科
	清潔科
	行政科
	人事室
	會計室
	政風室

(三) 員額編製表：

法定員額編制表			本年度預 算員額	上年度預 算員額	與上年度 預算員額 比較增減
類別	職等	員額編制表			
局長	第十職等至第十一職等	1	1	1	-
副局長	第九職等至第十職等	1	1	1	-
秘書	第八職等至第九職等	1	1	1	-
科長	第八職等至第九職等	8	8	8	-
主任	第八職等至第九職等	3	3	3	-
技正	第七職等至第八職等	1	1	1	-
專員	第七職等	4	4	4	-
科員	第五職等或第六至第七職等	6	6	6	-
技士	第五職等或第六至第七職等	18	18	18	-
技佐	第四職等至第五職等	4	4	4	-

(三) 員額編製表(續頁)

新竹市環境保護局

預算總說明

中華民國 112 年度

法定員額編制表			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別	職等	員額編制表			
助理員	第四職等至第五職等或第六職等	1	1	1	-
佐理員	第四職等至第五職等	1	1	1	-
辦事員	第三職等至第五職等	4	4	4	-
書記	第一職等至第三職等	1	1	1	-
	職員小計	54	54	54	-
駕駛		54	54	54	-
技工		20	20	20	-
隊員		352	352	352	-
工友		2	2	2	-
	工員小計	428	428	428	-
	總計	482	482	482	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)110年度計畫實施成果及決算辦理概況(含追加減預算及動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行百分比
行政管理	337,315,000	321,448,279	95.30%
綜合企劃	24,477,000	23,086,647	94.32%
空氣污染及噪音管制	21,745,000	21,405,652	98.44%
水及土壤污染防治	36,979,000	34,256,393	92.64%
環境衛生管理	54,285,000	51,849,467	95.51%
環境檢驗	3,903,000	3,842,918	98.46%
焚化廠及掩埋場管理	559,689,000	556,959,329	99.51%
廢棄物清運	108,831,000	99,897,176	91.79%
車輛管理	65,418,000	61,504,715	94.02%
合 計	1,212,642,000	1,174,250,576	96.83%

新竹市環境保護局

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)111年度執行至111年6月底止實付數詳如下列附表(含動支第二預備金):

單位:新臺幣元

項 目	預算數	分配數	執行數	執行百分比
行政管理	336,943,000	196,319,000	183,517,200	93.48%
綜合企劃	21,155,000	11,309,000	11,154,313	98.63%
空氣污染及噪音管制	31,066,000	25,466,000	25,298,901	99.34%
水及土壤污染防治	44,065,000	20,460,000	15,384,755	75.19%
環境衛生管理	72,116,000	44,397,000	31,056,039	69.95%
環境檢驗	3,959,000	1,717,000	1,475,648	85.94%
焚化廠及掩埋場管理	381,686,000	208,545,000	55,182,831	26.46%
廢棄物清運	98,315,000	50,682,000	36,964,140	72.93%
車輛管理	61,848,000	18,726,000	11,923,051	63.67%
合計	1,051,153,000	577,621,000	371,956,878	64.39%

三、本年度施政:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

- 1.全面推展環境教育,建立民眾正確的環境共識,使環境保護工作事半功倍,營造下一代幸福環境。
- 2.列管中央公告毒性化學物質,避免毒性物質濫用、誤用,污染環境危害生命。
- 3.規畫整治工廠及畜牧場廢水,以淨化水質。
- 4.各種病媒之防治,加強整頓環境衛生,提高生活環境之品質。
- 5.實施小蜜蜂車隊,加強公共場所及小巷弄垃圾清除;實施垃圾全分類,加強資源回收宣導。以建立清新亮麗之「智慧樂活城」為目標。
- 6.垃圾焚化廠及掩埋場營運及回饋、飛灰固化廠、溫水游泳池營運。

(二)本年度預算提要:

單位:新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
一般行政	435,539,000	150,000	435,689,000	39.83%
環保業務	577,917,000	80,219,000	658,136,000	60.17%
總計	1,013,456,000	80,369,000	1,093,825,000	100.00%
百分比	92.65%	7.35%	100.00%	

新竹市環境保護局
預算總說明

中華民國 112 年度

(三)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	百 分 比
行政管理	435,689,000	39.83%
綜合企劃	20,809,000	1.90%
空氣污染及噪音管制	14,952,000	1.37%
水及土壤污染防治	29,013,000	2.65%
環境衛生管理	80,654,000	7.38%
環境檢驗	3,213,000	0.29%
焚化廠及掩埋場管理	328,137,000	30.00%
廢棄物清運	110,479,000	10.10%
車輛管理	70,879,000	6.48%
合 計	1,093,825,000	100.00%

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	786,902	897,259	982,451	-110,357	
				經常門合計	786,902	897,259	982,451	-110,357	
03				04000000000 罰款及賠償收入	19,935	18,363	12,096	1,572	
	018			04121000000 新竹市環境保護局	19,935	18,363	12,096	1,572	
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	19,934	18,362	11,918	1,572	
			01	04121000101 罰金罰鍰	19,934	18,362	11,918	1,572	Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰 依據毒性及關注化學物質管理法。540千元 Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。1,200千元 Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。180千元 Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。10千元 Q201空氣污染及噪音防制科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰 依據空氣污染防制法。3,500千元 Q202空氣污染及噪音防制科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防制法(交通工具)。125千元 Q203空氣污染及噪音防制科-違反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。24千元

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								Q301水及土壤污染防治科-違反水污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。 6,300千元 Q302水及土壤污染防治科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。 60千元 Q303水及土壤污染防治科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。 200千元 Q304水及土壤污染防治科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。 200千元 Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。 1,972.8千元 Q402環境衛生管理科-違反資源回收再用法罰金罰鍰 依據資源回收再用法第26條。 240千元 Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。 60千元 Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再用法、廢棄物清理法。 6千元

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04	018	02	01	04121000300 賠償收入	1	1	178	-	Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。5,316千元 Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。0.2千元
				04121000301 一般賠償收入	1	1	178	-	-Q801行政科-財物購置及營繕工程罰款 依據各相關法令及契約辦理。1千元
			01	05000000000 規費收入	3,879	3,705	3,125	174	
				05121000000 新竹市環境保護局	3,879	3,705	3,125	174	
				05121000100 行政規費收入	2,540	2,366	2,502	174	
		01	05121000101 審查費	2,358	2,208	2,346	150	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費(採平均數計算) 依據環境影響評估法第27條。750千元 Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 本案收費金額依申請項目而異，故採年收入計算 依據毒性化學物質管理法第46條。209千元 Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。6千元 Q201空氣污染及噪音防制科-空氣污染源設置變更操作許可審查費	

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05121000102	182	158	156	24	<p>依據空氣污染防治法第79條。 45千元</p> <p>Q301水及土壤污染防治科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取審查費之審查費</p> <p>依據水污染防治法第67條。 250千元</p> <p>Q302水及土壤污染防治科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費</p> <p>土壤污染評估調查及檢測資料審查費30件×5000元=150,000元；僅評估調查資料免採樣檢測之審查費20件×3,000元=60,000元</p> <p>依據土壤及地下水污染整治法第55條。 210千元</p> <p>Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費</p> <p>依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第2條。 350千元</p> <p>Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費</p> <p>事業廢棄物清理計畫書審查費(非營建業者)80件×2000元=160,000元；事業廢棄物清理計畫書審查費(營建業者)240件×1500元=360,000元</p> <p>依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 520千元</p> <p>Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費</p> <p>依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。 18千元</p>
			02	05121000102	182	158	156	24	Q101綜合計畫科-各項環境

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>用藥及病媒防治申請許可執照證照費</p> <p>依據環境用藥管理法第56條。 2千元</p> <p>Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費</p> <p>本案收費金額達3種故採年收入計算</p> <p>依據毒性及關注化學物質管理法第46條。 70千元</p> <p>Q201空氣污染及噪音防制科-固定污染源設置變更操作許可證照費</p> <p>依據空氣污染防制法第79條。 15千元</p> <p>Q301水及土壤污染防治科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費</p> <p>依據水污染防治法第67條。 25千元</p> <p>Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費</p> <p>依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。 70千元</p>
		02		05121000300 使用規費收入	1,339	1,339	623	-
			01	05121000303 資料使用費	3	3	2	- Q801行政科-資料使用費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。 3千元
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336	1,336	621	- Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。 480千元

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				0700000000 財產收入	600	12	2,502	588	Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 半票(優待票)20元×12,000人=240,000元；全票50元×12,000人=600,000元 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。840千元 Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。16千元
	019			0712100000 新竹市環境保護局	600	12	2,502	588	
		01		07121000500 廢舊物資售價	600	12	2,502	588	
			01	07121000501 廢舊物資售價	600	12	2,502	588	Q801行政科-變賣已報廢財產收入 依據財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第3條。600千元
07				0900000000 補助及協助收入	104,038	157,681	255,009	-53,643	
	011			0912100000 新竹市環境保護局	104,038	157,681	255,009	-53,643	
		01		09121000100 上級政府補助收入	104,038	157,681	255,009	-53,643	
			01	09121000102 計畫型補助收入	104,038	157,681	255,009	-53,643	Q101綜合計畫科-111年度「新竹市推動環保許可整合計畫」 依據行政院環境保護署110年10月21日環署水字第1101143233號函辦理(111年度財墊字第7號轉正)。960千元 Q102綜合計畫科-111年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局110年12月

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								2日環化評字第1101022484號函辦理(111年度財墊字第11號轉正)。700千元 Q103綜合計畫科-111年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 依據行政院環境保護署110年10月28日環署衛字第1101143243號函辦理(111年度財墊字第12號轉正)。4,250千元 Q104綜合計畫科-112年「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111年6月17日環化評字第1118111420號函辦理。2,000千元 Q105綜合計畫科-112年「非農地環境雜草管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111年6月17日環化評字第1118111420號函辦理。300千元 Q106綜合計畫科-112年度「新竹市推動環保許可整合計畫」 依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。750千元 Q107綜合計畫科-112年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2,500千元 Q201空氣污染及噪音防制科-110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源局110年8月19日能技字第

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>11005007330號函辦理(110年度財墊字第125號轉正)。5,700千元</p> <p>Q202空氣污染及噪音防制科-科技部新竹科學園區管理局111年度補助地方建設經費執行計畫-架設固定式車牌辨識系統及標示牌計畫</p> <p>依據科技部新竹科學園區管理局111年3月31日竹營字第1110010851號函辦理(111年度財墊字第60號轉正)。3,800千元</p> <p>Q301水及土壤污染防治科-111年「新竹市海洋油污染應變演練量能提升計畫」</p> <p>依據海洋委員會海洋保育署111年3月7日海保環字第1110001681號函辦理(111年度財墊字第32號轉正)。161千元</p> <p>Q302水及土壤污染防治科-110年度「海洋環境管理考核獎勵補助計畫」</p> <p>依據海洋委員會海洋保育署111年3月15日海保環字第1110002672號函辦理(111年度財墊字第43號轉正)。300千元</p> <p>Q303水及土壤污染防治科-112年度「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」</p> <p>依據行政院環境保護署111年7月21日環署土字第1111099467號函辦理。10,000千元</p> <p>Q304水及土壤污染防治科-112年度「新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。1,003千元</p>

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>Q401環境衛生管理科-111年度「資源回收工作計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署110年11月26日環署基字第1101163801G號函辦理(111年度財墊字第22號轉正)。15,070千元</p> <p>Q402環境衛生管理科-111年度「新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年1月21日環署基字第1111009679F號函辦理(111年度財墊字第13號轉正)。2,500千元</p> <p>Q403環境衛生管理-112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。16,700千元</p> <p>Q404環境衛生管理科-112年度「石綿建材廢棄物清除及處理計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。1,500千元</p> <p>Q405環境衛生管理科-112年度「推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2,150千元</p> <p>Q406環境衛生管理科-112年度「資源循環工作計畫」</p> <p>依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。12,056千元</p>

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	658,450	717,498	709,719	-59,048	Q601廢棄物處理科-110年度「協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金」 配合預算編列至千元，增列進位數508元 依據行政院環境保護署111年4月28日環署督字第1111053395號函辦理(111年度財墊字第72-74號轉正)。6,854千元
	017			12121000000 新竹市環境保護局	658,450	717,498	709,719	-59,048	Q602廢棄物處理科-「新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期)」 依據行政院環境保護署111年6月28日環署督字第1111086610號函辦理。14,784千元
		01		12121000200 雜項收入	658,450	717,498	709,719	-59,048	
			01	12121000201 收回以前年度歲出	1	1	363	-	-Q001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊「歲入來源別預算科目設置依據與範圍」。1千元
			02	12121000204 廢棄物清理費	518,148	522,196	497,176	-4,048	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 1.掩埋場(3,000元×15噸)×365天=16,425,000元 2.焚化廠(2,000元×150公噸+4,000元×40公噸+2,100元×65公噸)×365天+(3,000元×20公噸+4,500元×85公噸)×320天=359,322,500元；配合預算編列增列進位數500元 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。375,748千元

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	12121000210 其他雜項收入	140,301	195,301	212,180	-55,000	<p>Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費</p> <p>1.液體(200元×2,000噸+400元×500噸=600,000元)</p> <p>2.固體(2,000元×600輛)=1,200,000元</p> <p>依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。1,800千元</p> <p>Q603廢棄物處理科-清潔費(3.7元×38,000,000度)=140,600,000元</p> <p>依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。140,600千元</p> <p>Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算(收支併列)</p> <p>依據資源回收變賣所得管理辦法。300千元</p> <p>Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入</p> <p>依據與台電公司契約電價計算。140,000千元</p> <p>Q801行政科-各項雜項收入</p> <p>依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。1千元</p>

新竹市環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
12				0012000000 環境保護局主管	1,093,825	1,040,603	1,174,250	53,222	
	001			0012100000 新竹市環境保護局	1,093,825	1,040,603	1,174,250	53,222	
		01		71121000100 一般行政	435,689	336,943	321,448	98,746	
			01	71121000101 行政管理	435,689	336,943	321,448	98,746	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費355,889千元 業務費5,599千元 設備及投資150千元 獎補助費74,051千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98,746千元 增列 人事費25,444千元 增列 業務費691千元 增列 獎補助費72,611千元 四、本科目資本門計編列150千元，內容為： 1.廳舍管理相關汰新設備 100千元。 2.充實行政業務相關之電腦2 台50千元。
		02		71121000200 環保業務	658,136	703,660	852,802	-45,524	
			01	71121000201 綜合企劃	20,809	21,155	23,086	-346	一、本科目包括綜合企劃 二、本年度預算數包括： 人事費1,237千元 業務費19,552千元 設備及投資0千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 346千元 增列 人事費53千元 減列 業務費339千元 減列 設備及投資60千元
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	14,952	31,066	21,406	-16,114	一、本科目包括空氣污染及噪音管制 二、本年度預算數包括： 人事費1,178千元 業務費9,044千元 設備及投資4,730千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,114千元 減列 人事費11千元 增列 業務費3,315千元 增列 設備及投資2,182千元 減列 獎補助費21,600千元

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	71121000203 水及土壤污染 防治	29,013	44,065	34,256	-15,052	四、本科目資本門計編列4,730千元，內容為： 1.購置非屬原子能游離輻射高頻電磁波檢測器1套730千元。 2.購置架設固定式車牌辨識系統及標示牌3,800千元。 3.購置改裝車稽查及監測資訊軟體1套200千元。 一、本科目包括水及土壤污染防治 二、本年度預算數包括： 人事費1,709千元 業務費26,304千元 設備及投資600千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,052千元 減列 人事費40千元 減列 業務費15,514千元 增列 設備及投資502千元 四、本科目資本門計編列600千元，內容為： 辦理「新竹市客雅溪污水截流站設施功能操作維護計畫」各項設施設備汰換600千元。
			04	71121000204 環境衛生管理	80,654	72,116	51,850	8,538	一、本科目包括環境衛生管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,596千元 業務費58,256千元 設備及投資8,300千元 獎補助費12,502千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,538千元 增列 人事費256千元 增列 業務費12,935千元 增列 設備及投資8,000千元 減列 獎補助費12,653千元 四、本科目資本門計編列20,801千元，內容為： 1.辦理資源回收業務相關電腦及週邊設備150千元。 2.辦理資源回收相關業務所需雜項設備150千元。 3.優質公廁及美質環境推動計畫-補助新竹市政府城市行銷處等辦理公廁整修工程12,501千元。 4.優質公廁及美質環境推動計畫-機具補助清溝車1輛汰舊換新8,000千元。

新竹市環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	71121000205 環境檢驗	3,213	3,959	3,843	-746	一、本科目包括環境檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費1,522千元 業務費1,691千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 746千元 增列 人事費110千元 增列 業務費200千元 減列 設備及投資1,056千元
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	328,137	371,136	556,959	-42,999	一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,356千元 業務費252,343千元 設備及投資24,138千元 獎補助費45,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42,999千元 增列 人事費374千元 減列 業務費46,532千元 增列 設備及投資6,159千元 減列 獎補助費3,000千元 四、本科目資本門計編列24,138千元，內容為： 1.焚化廠附近里回饋設施 1,000千元。 2.新竹市濱海低碳環境教育中心戶外環境優化計畫3,000千元。 3.新竹市生菜葉廚餘暫置場地坪工程1,100千元。 4.新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期) 14,784千元。 5.新竹市購置清除處理機具計畫-小貨車1輛479千元。 6.新竹市購置清除處理機具計畫-垃圾車1輛2,275千元。 7.新竹左岸全區整體維護管理之自來水管線與機電及各項雜項設備購置與汰換1,500千元。
			07	71121000207 廢棄物清運	110,479	98,315	99,897	12,164	一、本科目包括廢棄物清運 二、本年度預算數包括： 人事費73,143千元 業務費37,336千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,164千元 增列 人事費1,379千元 增列 業務費11,277千元 減列 設備及投資492千元

新竹市環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	71121000208 車輛管理	70,879	61,848	61,505	9,031	一、本科目包括車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費40,929千元 設備及投資29,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,031千元 增列 業務費5,015千元 增列 設備及投資4,016千元 四、本科目資本門計編列29,950千元，內容為： 1.6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(含改裝尾斗、廚餘桶架等)1輛2,550千元。 2.3.5噸資源回收車汰舊換新(含加裝棚架、工具架等)1輛1,450千元。 3.掃街車汰舊換新1輛6,800千元。 4.6.5噸資源回收車汰舊換新(含加裝工具架、警示燈等)1輛2,200千元。 5.12立方公尺密封壓縮式垃圾車(含舉臂)汰舊換新1輛4,400千元。 6.購置資源回收車(3.5噸)2輛2,700千元。 7.購置6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛2,500千元。 8.購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,100千元。 9.購置資源回收車(6.5噸)2輛4,250千元。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04121000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	19,934千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反各項環境保護相關法令罰金罰鍰。				
	二、法令依據：依據毒性及關注化學物質管理法、環境影響評估法、環境用藥管理法、環境教育法、空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、飲用水管理條例、土壤及地下水污染整治法、海洋污染防治法、廢棄物清理法、資源回收再利用法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,934,000	
04121000101 罰金罰鍰	件	9	60,000	540,000	Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰 依據毒性及關注化學物質管理法。
	件	4	300,000	1,200,000	Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。
	件	3	60,000	180,000	Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。
	件	2	5,000	10,000	Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。
	件	35	100,000	3,500,000	Q201空氣污染及噪音防制科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰 依據空氣污染防制法。
	件	250	500	125,000	Q202空氣污染及噪音防制科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防制法(交通工具)。
	件	8	3,000	24,000	Q203空氣污染及噪音防制科-違反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。
	件	105	60,000	6,300,000	Q301水及土壤污染防治科-違反水污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	60,000	60,000	Q302水及土壤污染防治科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。
	件	1	200,000	200,000	Q303水及土壤污染防治科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。
	件	1	200,000	200,000	Q304水及土壤污染防治科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。
	件	1,644	1,200	1,972,800	Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。
	件	8	30,000	240,000	Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰 依據資源回收再利用法第26條。
	件	1	60,000	60,000	Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。
	件	1	6,000	6,000	Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。
	年	1	5,316,000	5,316,000	Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。
	年	1	200	200	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04121000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列一般賠償收入				
	二、法令依據： 依據各相關法令及契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04121000301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	Q801行政科-財物購置及營繕工程罰款 依據各相關法令及契約辦理。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	2,358千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依環境影響評估法辦理環境影響說明書、評估報告書審查。2.毒性及關注化學物質管理法受理許可證、登記文件及核可文件審查。3.環境用藥管理法申請案件審查。4.空氣污染源設置變更操作許可審查。5.事業、污水下水道系統水污染各項許可申請審查。6.飲用水水質檢驗費。7.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延審查。8.事業廢棄物清理計畫書申請案件審查。9.廢棄物輸入輸出許可審查。</p> <p>二、法令依據： 依據環境影響評估法第27條、毒性及關注化學物質管理法第46條、環境用藥管理法第56條、空氣污染防治法第79條、水污染防治法第67條、本市水質檢驗規費收費調整決議、土壤及地下水污染整治法第55條、廢棄物清理法、公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第2條、事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準、廢棄物輸入輸出許可收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,358,000	
05121000101 審查費	件	6	125,000	750,000	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費(採平均數計算) 依據環境影響評估法第27條。
	年	1	209,000	209,000	Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 本案收費金額依申請項目而異，故採年收入計算 依據毒性化學物質管理法第46條。
	件	2	3,000	6,000	Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。
	件	30	1,500	45,000	Q201空氣污染及噪音防制科-空氣污染源設置變更操作許可審查費 依據空氣污染防治法第79條。
	年	1	250,000	250,000	Q301水及土壤污染防治科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取審查費之審查費 依據水污染防治法第67條。
	年	1	210,000	210,000	Q302水及土壤污染防治科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費 土壤污染評估調查及檢測資料

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	70	5,000	350,000	審查費30件×5000元=150,000元；僅評估調查資料免採樣檢測之審查費20件×3,000元=60,000元 依據土壤及地下水污染整治法第55條。
	年	1	520,000	520,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第2條。
	件	2	9,000	18,000	Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費 事業廢棄物清理計畫書審查費(非營建業者)80件×2000元=160,000元；事業廢棄物清理計畫書審查費(營建業者)240件×1500元=360,000元 依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。
					Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費 依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	182千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.環境用藥管理法申請案件證照費。2.毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件證照費。3.固定污染源設置變更操作許可證照費。4.事業、污水下水道系統水污染各項許可證照費。5.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延許可證證照費。				
	二、法令依據： 依據環境用藥管理法第56條、毒性及關注化學物質管理法第46條、空氣污染防制法第79條、水污染防治法第67條、廢棄物清理法及公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				182,000	
05121000102 證照費	件	2	1,000	2,000	Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費 依據環境用藥管理法第56條。
	年	1	70,000	70,000	Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費 本案收費金額達3種故採年收入計算 依據毒性及關注化學物質管理法第46條。
	件	30	500	15,000	Q201空氣污染及噪音防制科-固定污染源設置變更操作許可證照費 依據空氣污染防制法第79條。
	件	50	500	25,000	Q301水及土壤污染防治科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費 依據水污染防治法第67條。
	件	70	1,000	70,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列本局資料使用費收入。				
	二、法令依據： 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05121000303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	Q801行政科-資料使用費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	1,336千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.懸掛羅馬旗幟廣告物收入。2.南寮溫水游泳池委託經營管理門票收入。3.場地出借費收入。				
	二、法令依據： 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法、南寮溫水游泳池委託經營管理辦法及規費法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,336,000	
05121000306 場地設施使用費	支	4,800	100	480,000	Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。
	年	1	840,000	840,000	Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 半票(優待票)20元×12,000人=240,000元；全票50元×12,000人=600,000元 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。
	年	1	16,000	16,000	Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07121000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：估列變賣已報廢財產收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
07121000501 廢舊物資售價	月	12	50,000	600,000	Q801行政科-變賣已報廢財產收入 依據財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第3條。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09121000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	104,038千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				104,038,000	
09121000102 計畫型補助收入	年	1	960,000	960,000	Q101綜合計畫科-111年度「新竹市推動環保許可整合計畫」 依據行政院環境保護署110年10月21日環署水字第1101143233號函辦理(111年度財墊字第7號轉正)。
	年	1	700,000	700,000	Q102綜合計畫科-111年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局110年12月2日環化評字第1101022484號函辦理(111年度財墊字第11號轉正)。
	年	1	4,250,000	4,250,000	Q103綜合計畫科-111年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 依據行政院環境保護署110年10月28日環署衛字第1101143243號函辦理(111年度財墊字第12號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	Q104綜合計畫科-112年「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111年6月17日環化評字第1118111420號函辦理。
	年	1	300,000	300,000	Q105綜合計畫科-112年「非農地環境雜草管理計畫」 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111年6月17日環化評字第1118111420號函辦理。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	Q106綜合計畫科-112年度「新竹市推動環保許可整合計畫」 依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	2,500,000	2,500,000	Q107綜合計畫科-112年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	5,700,000	5,700,000	Q201空氣污染及噪音防制科-110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源局110年8月19日能技字第11005007330號函辦理(110年度財墊字第125號轉正)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	Q202空氣污染及噪音防制科-科技部新竹科學園區管理局111年度補助地方建設經費執行計畫-架設固定式車牌辨識系統及標示牌計畫 依據科技部新竹科學園區管理局111年3月31日竹營字第1110010851號函辦理(111年度財墊字第60號轉正)。
	年	1	161,000	161,000	Q301水及土壤污染防治科-111年「新竹市海洋油污染應變演練量能提升計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年3月7日海保環字第1110001681號函辦理(111年度財墊字第32號轉正)。
	年	1	300,000	300,000	Q302水及土壤污染防治科-110年度「海洋環境管理考核獎勵補助計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年3月15日海保環字第1110002672號函辦理(111年度財墊字第43號轉正)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	Q303水及土壤污染防治科-112年度「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」 依據行政院環境保護署111年7月21日環署土字第1111099467號函辦理。
	年	1	1,003,000	1,003,000	Q304水及土壤污染防治科-

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,070,000	15,070,000	112年度「新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	2,500,000	2,500,000	Q401環境衛生管理科-111年度「資源回收工作計畫」依據行政院環境保護署110年11月26日環署基字第1101163801G號函辦理(111年度財墊字第22號轉正)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	Q402環境衛生管理科-111年度「新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫」依據行政院環境保護署111年1月21日環署基字第1111009679F號函辦理(111年度財墊字第13號轉正)。
	年	1	16,700,000	16,700,000	Q403環境衛生管理-112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	Q404環境衛生管理科-112年度「石綿建材廢棄物清除及處理計畫」依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	2,150,000	2,150,000	Q405環境衛生管理科-112年度「推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	12,056,000	12,056,000	Q406環境衛生管理科-112年度「資源循環工作計畫」依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。
	年	1	6,854,000	6,854,000	Q601廢棄物處理科-110年度「協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金」配合預算編列至千元，增列進位數508元 依據行政院環境保護署111年4

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	14,784,000	14,784,000	<p>月28日環署督字第1111053395號函辦理(111年度財墊字第72-74號轉正)。</p> <p>Q602廢棄物處理科-「新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期)」 依據行政院環境保護署111年6月28日環署督字第1111086610號函辦理。</p>

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12121000201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條暨相關法令規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12121000201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	Q001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊「歲入來源別預算科目設置依據與範圍」。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12121000204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	廢棄物處理科等	預算金額	518,148千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.實施本市垃圾處理場（廠）代處理廢棄物收費辦法，防止垃圾亂倒，維護市容觀瞻，並增加市庫收入。2.自來水用戶及地下水用戶清除處理費。</p> <p>二、法令依據： 依據廢棄物清理法及同法施行則之規定辦理、新竹市代清除處理廢棄物自治條例、廢棄物清理法第24條及一般廢棄物清除處理費徵收辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				518,148,000	
12121000204 廢棄物清理費	年	1	375,748,000	375,748,000	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 1.掩埋場(3,000元×15噸)×365天=16,425,000元 2.焚化廠(2,000元×150公噸+4,000元×40公噸+2,100元×65公噸)×365天+(3,000元×20公噸+4,500元×85公噸)×320天=359,322,500元；配合預算編列增列進位數500元 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
	年	1	1,800,000	1,800,000	Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費 1.液體(200元×2,000噸+400元×500噸)=600,000元 2.固體(2,000元×600輛)=1,200,000元 依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
	年	1	140,600,000	140,600,000	Q603廢棄物處理科-清潔費 (3.7元×38,000,000度)=140,600,000元 依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12121000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	140,301千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.估列本局其他雜項收入。2.垃圾焚化廠汽電共生發電出售台電公司。</p> <p>二、法令依據： 1.依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。2.依照與台電公司契約電價計算。3.依據資源回收變賣所得管理辦法。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					140,301,000	
12121000210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算(收支併列) 依據資源回收變賣所得管理辦法。	
	年	1	140,000,000	140,000,000	Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入 依據與台電公司契約電價計算。	
	年	1	1,000	1,000	Q801行政科-各項雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	435,689千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本局正式人員薪資。2.綜理本局各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風等業務。3.辦公廳舍維護。4.綜理違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費，依比例提撥至基金業務。</p> <p>二、預期成果： 支援環保業務順利推展，積極維護管理廳舍使用之最佳狀況，依序完成各項行政管理工作。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				435,689,000	市庫負擔422,046,000元，收支併列13,643,000元(其他13,643,000元)
1000 人事費				355,889,000	市庫負擔342,261,000元，收支併列13,628,000元(其他13,628,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	42,415,000	42,415,000	職員54人薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	586,000	586,000	辦理勞基法業務約聘人員1人薪資。
	年	1	1,908,000	1,908,000	駐衛警3人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	182,558,000	182,558,000	技工20人、駕駛54人、隊員352人、工友2人薪資。
	年	1	13,628,000	13,628,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				60,724,600	
	年	1	31,789,000	31,789,000	職員、技工、駕駛、工友考績獎金。
	年	1	318,000	318,000	駐衛警3人考績獎金。
	人	2	10,800	21,600	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	28,282,000	28,282,000	職員、技工、駕駛、工友年終工作獎金。
	年	1	74,000	74,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	240,000	240,000	駐衛警3人年終工作獎金。
1035 其他給與				7,776,000	
	人	482	16,000	7,712,000	職員、技工、駕駛及工友休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	人	3	16,000	48,000	駐衛警3人休假補助。
1040 加班值班費				12,434,212	
	時	138	208	28,704	人事業務逾時加班費。
	時	214	208	44,512	會計業務逾時加班費。
	時	27	208	5,616	政風業務逾時加班費。
	時	144	208	29,952	行政業務逾時加班費。
	時	588	156	91,728	駕駛、工友、約聘人員協助辦理行政業務逾時加班費。
	年	1	11,958,000	11,958,000	職員、技工、駕駛、工友未休假加班費。
	年	1	108,000	108,000	駐衛警3人未休假加班費。
	年	1	31,000	31,000	約聘人員未休假加班費。
	年	1	136,700	136,700	辦公室員工值班費(人日：平日300元、例假日500元)。
1050 退休離職儲金				41,000	
	年	1	41,000	41,000	約聘人員離職儲金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				33,818,188	
	年	1	14,191,000	14,191,000	職員、技工、駕駛、工友健保政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	111,000	111,000	駐衛警3人健保政府負擔款。
	年	1	1,234,000	1,234,000	職員公保政府負擔款。
	年	1	78,000	78,000	駐衛警3人公保政府負擔款。
	年	1	18,122,000	18,122,000	技工、駕駛、工友勞保政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保政府負擔款。
	年	1	188	188	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				5,599,000	市庫負擔5,584,000元，收支併列15,000元(其他15,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	學分補助費。
2006 水電費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公廁、廳舍水電費。
2009 通訊費				634,000	
	年	1	210,000	210,000	本局處理一般業務所需電話費。
	年	1	4,000	4,000	公文電子交換收發文通訊費用(配合市府電子公文交換費用)。
	月	12	35,000	420,000	本局處理一般業務所需郵資。
2018 資訊服務費				130,200	
	台	5	2,000	10,000	人事電腦維修(含差勤系統主機維護)。
	年	1	35,000	35,000	薪資暨健勞保作業系統維護及程式修改費。
	年	1	10,000	10,000	出納作業(含零用金)系統維護費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	69,000	69,000	行政、會計、政風電腦維修。
	年	1	6,200	6,200	人事資訊管理維護。
2027 保險費	年	1	420,000	420,000	影印機租金及影印計數費。
	年	1	13,000	13,000	本局各項規費之運送現金及保險櫃保費。
2033 臨時人員酬金	人	1	427,000	427,000	僱用臨時人員協助會計業務。
	時	67	104	6,968	臨時人員會計業務逾時加班費。
	年	1	6,000	6,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	節	10	2,000	20,000	人事各項訓練講師鐘點費。
	節	2	2,000	4,000	法治教育訓練講座鐘點費。
	節	1	2,000	2,000	性別意識培力課程講師鐘點費。
2051 物品	年	1	53,000	53,000	會計預算書表、帳簿及參考書籍。
	年	1	124,400	124,400	行政、會計、人事、政風等電腦耗材。
	年	1	14,000	14,000	辦公室用清潔用品。
	年	1	4,000	4,000	政風相關法規工具書及宣導刊物資料。
	年	1	7,000	7,000	人事法規(月刊)、公報、研習閱讀專書等費用。
	年	1	650,400	650,400	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	訂閱各類報紙、雜誌等相關資料供剪報用。
	年	1	3,000	3,000	編印人事服務手冊、員工通訊錄、緊急聯絡人名冊等各類表冊。
	年	1	400,000	400,000	文具紙張、消耗及單價未滿一萬元之零星設備等。
	年	1	30,000	30,000	採購業務相關法令參考書籍等。
				2,516,032	
	年	1	200,000	200,000	辦公室環境清潔衛生委外業務。
	年	1	22,082	22,082	代處理廢棄物及規費單照印製費。
	年	1	6,000	6,000	人事表冊、職章、橡皮圖章刻製等。
	年	1	9,000	9,000	政風業務及安全維護資料印刷。
	年	1	95,000	95,000	執行各項罰鍰移送強制費。
	人	2	1,200	2,400	退休職人員紀念品。
	年	1	55,000	55,000	行政業務執行相關經費(如主管會報、開標、議價、民防訓練等)。
	年	1	50,000	50,000	辦公大樓安檢申報。
	年	1	317,000	317,000	各項報表、資料、文件印刷及雜支。
	人	547	2,000	1,094,000	文康活動費(包括藝文活動及康樂活動含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、運動服等)。
人	142	4,500	639,000	局本部人員健康檢查費(每兩年編列一次)。	
年	1	2,000	2,000	市民卡小額扣款手續費。	
年	1	10,000	10,000	辦公大樓空氣品質維護。	
套	3	950	2,850	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	套	3	1,045	3,135	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	3	855	2,565	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	套	3	2,000	6,000	駐衛警冬季長袖警便服(兩年一套)。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	行政辦公大樓、清潔科、垃圾掩埋場等房舍維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公用器具維護。
2069 設施及機械設備養護費				242,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公大樓及保養場等電線、燈管等相關維護費用。
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓空調電子空氣清淨機維護。
	年	1	18,000	18,000	全局飲水機、蒸飯機、微波爐維護等相關費用。
	年	1	4,000	4,000	公廁維修。
	年	1	10,000	10,000	深水馬達保養、消除水塔管道積砂等。
	年	1	100,000	100,000	總機系統維護。
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	13	1,000	13,000	人事室參加受訓、會議等業務旅費。
	人/日	7	1,000	7,000	政風室參加開會、受訓等旅費。
	人/日	26	1,000	26,000	訪價、驗收、參加會議、受訓、觀摩等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	會計室受訓及參加會議等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	公務所需之應酬、捐贈等相關費用。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				150,000	市庫負擔150,000元
3020 機械設備費	年	1	100,000	100,000	廳舍管理相關汰新設備，如：監視器、辦公事務機等。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,000	50,000	充實行政業務相關之電腦及週邊設備。
4000 獎補助費				74,051,000	市庫負擔74,051,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	916,000	72,557,000	
	年	1	71,641,000	916,000	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教基金(綜計89千元，空噪168千元，水土310千元，環衛105千元，廢棄物清理244千元)。
	年	1	71,641,000	71,641,000	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費實收10%-30%至環污基金(空噪30%之997千元，水土20%之1,155千元，廢棄物清理15%之69,489千元)。
4085 獎勵及慰問	人	249	6,000	1,494,000	
				1,494,000	退休人員三節慰問金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000201 環保業務-綜合企劃	承辦單位	綜合計畫科	預算金額	20,809千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等綜合企畫業務。				
	二、預期成果：落實環保教育宣導、志(義)工組訓、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等工作，提昇民眾環境知能，達成維持良好環境品質之成效。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,809,000	市庫負擔9,325,000元，收支併列11,484,000元(中央補助11,460,000元，其他24,000元)
1000 人事費				1,237,000	市庫負擔1,213,000元，收支併列24,000元(其他24,000元)
1020 約聘僱人員待遇				460,000	
	年	1	436,000	436,000	辦理報案中心約僱人員1人薪資。
	年	1	24,000	24,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				555,000	
	年	1	55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。
1035 其他給與				16,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	時	418	208	86,944	業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	23,000	23,000	約僱人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	56	56	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				19,552,000	市庫負擔8,092,000元，收支併列11,460,000元(中央補助11,460,000元)
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	辦理環境影響評估實務技術專業訓練費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理綜合企劃業務所需郵電費等。
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理綜合企劃業務所需郵電費等。
	年	1	54,000	54,000	業務用電腦及週邊設備維護費。
2018 資訊服務費	年	1	54,000	54,000	業務用電腦及週邊設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	依志願服務法辦理諮詢服務志(義)工隊所需保險費。
2027 保險費	年	1	90,000	90,000	環保義(志)工執行環保工作保險費。
	年	1	90,000	90,000	環保義(志)工執行環保工作保險費。
2036 按日按件計資酬金	次	46	2,500	115,000	辦理綜合企劃業務說明會聘請專家學者所需審查費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	116	2,500	290,000	環境影響評估案件專家學者出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理綜合企劃業務及志(義)工教育、特殊訓練等聘請專家學者所需講師費。
				15,711,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委外辦理戶外環境消毒工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	生態防蚊診所及登革熱孳生源清除工作。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理報案中心品質提昇計畫。
	年	1	700,000	700,000	委託辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300120號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,778,000	2,778,000	委託辦理112年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」(中央款2,500千元，市款278千元)。
	年	1	4,723,000	4,723,000	委託辦理111年度向海致敬-海岸清潔維護計畫(中央款4,250千元，市款473千元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300119號函同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	委託辦理112年非農地雜草管理計畫(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理112年毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央款)。
	2051 物品	年	1	960,000	960,000
年		1	750,000	750,000	委託辦理112年度新竹市推動環保許可整合計畫(中央款)。
年		1	25,000	25,000	綜合企劃業務用耗材、物品等。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	固定毒餌站鼠籠等誘捕用品。
	年	1	400,000	400,000	滅鼠藥劑等防治用藥(品)。
	年	1	5,000	5,000	疑似劣質環境用藥及抽驗等相關物品。
	年	1	498,000	498,000	防治病媒蚊孳生源一般環境、登革熱防治特殊環境及因應天然災害後消毒工作用藥品、殺菌劑等(分批採購)。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張及電腦耗材等。
				2,117,000	
	年	1	30,000	30,000	環境教育教材編列及印刷等。
	年	1	40,000	40,000	公害陳情、報案中心宣導費用。
	年	1	8,000	8,000	教育宣導媒體廣告、複製公害糾紛教育推廣宣導短片錄影帶及文宣印製等費用。
	年	1	59,000	59,000	里幹事分發家鼠毒餌家鼠密度測定人員及病媒宣導會誤餐費等。
	年	1	29,000	29,000	推動辦公室做環保、綠色採購(消費)優良單位表揚活動所需獎牌(狀)、獎品等。
	年	1	48,000	48,000	淨灘(山)、登革熱孳生源清除等環保工作所需清理用具、參與人員誤餐、茶水等費用。
	年	1	148,000	148,000	志(義)工訓練、表揚、社區服務、綠色採購(消費)、環境清潔及諮詢志(義)工服勤期間誤餐費及慶生禮券等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理業務宣導說明會雜支、物品、印刷、宣導品、場地佈置、雜支等費用。
	年	1	1,082,000	1,082,000	辦理環保志(義)工培訓、輔導及推動行銷環保教育活動等工作。
年	1	10,000	10,000	辦理清淨家園計畫各項訓練、輔導工作。	
年	1	193,000	193,000	辦理毒災聯合防救演練保險、	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					誤餐、印刷及其他雜支。
	年	1	380,000	380,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫之績優環保義工團隊、認養單位獎勵品。
	年	1	70,000	70,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫餐費、茶水費、場佈及活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	消毒機具、事務機器之維護費等。
2072 國內旅費				83,000	
	人/日	83	1,000	83,000	執行環保教育綜合企劃、環評、報案中心、毒化物、環境用藥、病媒防治等市外旅費。
4000 獎補助費				20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000202 環保業務-空氣污染及噪音管制	承辦單位	空氣污染及噪音防制科	預算金額	14,952千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。</p> <p>二、預期成果： 落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,952,000	市庫負擔5,437,000元，收支併列9,515,000元(中央補助9,500,000元，其他15,000元)
1000 人事費				1,178,000	市庫負擔1,168,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1030 獎金	年	1	943,000	943,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1040 加班值班費	時	1,081	208	224,848	執行業務逾時加班費。
1055 保險	年	1	10,000	10,000	110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各項業務超時加班費(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				9,044,000	110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各項業務超時加班費(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
	年	1	152	152	配合預算編列至千元，增列進位數。
				9,044,000	市庫負擔3,339,000元，收支併

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	列5,705,000元(中央補助5,690,000元，其他15,000元) 參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。
2006 水電費	年	1	9,000	9,000	人工監測站及噪音站電費。
2009 通訊費	年	1	58,000	58,000	郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。
2033 臨時人員酬金	人	1	427,000	427,000	辦理噪音稽查管制臨時人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	15,000	15,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金	次	12	2,500	30,000	110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議委員出席費(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費	年	1	2,750,000	2,750,000	改裝車噪音科技執法稽查及環境交通監測計畫。
	年	1	5,600,000	5,600,000	委託辦理110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
2051 物品	年	1	2,000	2,000	空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	噪音管制稽查業務所需相關消耗品。
				91,000	
	年	1	6,000	6,000	稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通噪音監測、噪音管制、非游離輻射等相關業務經費等。
	台	2	5,000	10,000	噪音計儀器檢定費用。
	台	4	5,000	20,000	噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	55,000	55,000	110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關宣導業務經費，含宣導品、文宣品及各項雜支(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
				18,000	
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	各項儀器及設備保養維修等費用。
				16,000	
	人/日	11	1,000	11,000	參加各項會議、訓練旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	110年度「新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」會議訓練講習差旅費(中央款；新竹市議會110年10月12日竹市議字第1100300556號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				4,730,000	市庫負擔930,000元，收支併列3,800,000元(中央補助3,800,000元)
3020 機械設備費				730,000	
	套	1	730,000	730,000	非屬原子能游離輻射高頻電磁波檢測器。
3025 運輸設備費				3,800,000	
	式	1	3,800,000	3,800,000	111年度「架設固定式車牌辨識系統及標示牌」(中央款；新竹市議會111年6

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	套	1	200,000	200,000 200,000	月27日竹市議議字第 1110300380號函同意墊付轉 正)。 改裝車噪音科技執法稽查及環 境交通監測計畫(軟體)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000203 環保業務-水及土壤污染防治	承辦單位	水及土壤污染防治科	預算金額	29,013千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。				
	二、預期成果： 持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				29,013,000	市庫負擔17,534,000元，收支併列11,479,000元(中央補助11,464,000元，其他15,000元)
1000 人事費				1,709,000	市庫負擔1,699,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1030 獎金	年	1	1,440,000	1,440,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1040 加班值班費	時	1,197	208	268,976	執行業務逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理「112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」處理水污染相關業務逾時加班費(市配合款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」執行業務逾時加班費(中央款)。
1055 保險				24	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	24	24	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				26,304,000	市庫負擔14,835,000元，收支併列11,469,000元(中央補助11,454,000元，其他15,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加水污染、海洋污染、飲用水管制、土壤及地下水污染相關訓練費用。
2006 水電費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	電子顯示看板電費等。
2009 通訊費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業務聯繫用郵資等費用。
2018 資訊服務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	電腦設備維護費。
2027 保險費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	避免參與特定業務或活動之人員（含水環境相助隊義志工等）受傷而投保有關平安保險、意外保險或醫療(含團體險)所需負擔之保險費用。
2033 臨時人員酬金				1,082,954	
	人	1	427,000	427,000	協辦業務臨時人員薪資。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員未休假加班費。
	人	1	635,954	635,954	「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用（中央款）。
	年	1	15,000	15,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金				280,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	16	2,500	40,000	聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意見等。
	次	8	2,500	20,000	辦理「112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」聘請審查委員審理水污染防治相關計畫出席費(市配合款)。
	次	88	2,500	220,000	辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等(中央款)。
				23,674,000	
	年	1	101,000	101,000	本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目委託檢驗費用。
	年	1	1,433,000	1,433,000	委託辦理「客雅溪流域南門溪支流礫間接觸氧化水質改善工程操作維護管理」。
	年	1	1,570,000	1,570,000	委託辦理「新竹市事業清查及水環境管理計畫」。
	年	1	1,685,000	1,685,000	委託辦理「112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」(中央款1,003千元，市款682千元)。
	年	1	8,990,000	8,990,000	委託辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」(中央款)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理「新竹市客雅溪污水截流站設施功能操作維護計畫」。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理「新竹市溪埔仔及柯子湖人工濕地設施功能操作維護計畫」。
年	1	180,000	180,000	委託辦理「110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-海洋環境管理業務人員教育訓練暨觀摩活動(中央款；新竹市議會111年6月9日竹市議字第1110300264號函同意墊付轉正)。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	215,000	215,000	委託辦理「111年新竹市海洋油污染應變演練量能提升計畫」(中央款161千元,市款54千元;新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300198號函同意墊付轉正)。
	年	1	45,000	45,000	業務相關之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、採樣用藥品、水質(飲用水)檢驗試藥及相關器具等。
	年	1	200,000	200,000	「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置業務相關所需物品等費用(市配合款;新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300378號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	「110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」購買座椅及其他辦公所需物品等相關費用(市配合款;新竹市議會111年6月9日竹市議議字第1110300264號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	採樣器具及稽查、巡守隊用品等。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	印製處分書、移送書與檢驗報告統計表、稽查單、許可(文件)證及辦公業務等資料、宣導品及處分案件執行行政訴訟之律師費用等。
	年	1	71,846	71,846	辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」所需辦公事務經費及相關會議、稽查費用等(中央款)。
	年	1	334,000	334,000	「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置業務所需辦公事務、服裝、宣導活動經費及雜支等相關費用(市配合款;新竹市議會111年6月27日竹市議議字第

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1110300378號函同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	「110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」辦理宣導活動所需講義、宣導品、場地佈置等相關費用(中央款；新竹市議會111年6月9日竹市議字第1110300264號函同意墊付轉正)。
	年	1	57,000	57,000	各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用等。
2072 國內旅費				127,200	
	人/日	40	1,000	40,000	參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	辦理「112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(市配合款)。
	年	1	72,200	72,200	辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」參加市內開會、訓練、研習、事業稽(勘)查及計畫相關外縣市開會、訓練、研習(討)等差旅費(中央款)。
3000 設備及投資				600,000	市庫負擔600,000元
3035 雜項設備費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦理「新竹市客雅溪污水截流站設施功能操作維護計畫」各項設施設備汰換。
4000 獎補助費				400,000	市庫負擔400,000元
4085 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	400,000	400,000	民眾參與違反水污染防治法告發案件獎勵金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000204 環保業務-環境衛生管理	承辦單位	環境衛生管理科	預算金額	80,654千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收宣導等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.預計辦理各類環保政策宣導及教育訓練200場次、民眾陳情及稽查取締1,400件、資源回收110,000公噸、廚餘處理3,600公噸、髒亂點巡檢取締及清除500處。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				80,654,000	市庫負擔30,309,000元，收支併列50,345,000元(中央補助49,976,000元，其他369,000元)
1000 人事費				1,596,000	市庫負擔1,370,960元，收支併列225,040元(中央補助201,040元，其他24,000元)
1020 約聘僱人員待遇				460,000	
	年	1	436,000	436,000	約僱人員1人薪資。
	年	1	24,000	24,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				686,000	
	年	1	55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	631,000	631,000	違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費				337,816	
	時	547	208	113,776	辦理環境衛生各項業務加班費。
	年	1	101,040	101,040	111年度資源回收工作計畫相關業務超時加班費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	112年度辦理資源循環工作計畫-相關業務超時加班費(中央款)。
	年	1	23,000	23,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				66,184	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保費政府負擔款。
	年	1	184	184	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				58,256,000	市庫負擔22,436,040元，收支併列35,819,960元(中央補助35,774,960元，其他45,000元)
2009 通訊費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣導、稽查、告發取締、裁處、催繳、公示送達等工作之郵資、電話等費用)。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系統、網頁維護、程式修改及相關週邊設施維護費。
2033 臨時人員酬金				7,868,616	
	人	3	427,000	1,281,000	環境衛生業務臨時人員薪資。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	時	153	104	15,912	臨時人員超時加班費。
	人	8	399,483	3,195,864	112年度資源循環工作計畫-協助辦理資源回收工作相關業務臨時人員薪資、勞健保等費用(中央款)。
	年	1	50,520	50,520	112年度資源循環工作計畫-協助辦理資源回收工作相關業務臨時人員工作超時加班費(中央款)。
	人	8	401,475	3,211,800	111年度資源回收工作計畫-協助辦理資源回收工作相關業務臨時人員薪資、勞健保等費用(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	18,000	18,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	50,520	50,520	111年度資源回收工作計畫-協助辦理資源回收工作相關業務臨時人員工作超時加班費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	45,000	45,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	次	60	2,500	150,000	辦理各項業務外聘委員出席費。
	次	28	2,500	70,000	111年度資源回收工作計畫-辦理資源回收工作計畫宣導說明會外聘委員出席費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	次	28	2,500	70,000	112年度資源循環工作計畫-辦理宣導說明會外聘委員出席費(中央款)。
千字	50	200	10,000	辦理各項業務書面審查費。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				41,823,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	委託辦理資源回收、垃圾強制分類及源頭減量(含循環經濟)之宣導、稽查及推動。
	年	1	1,394,000	1,394,000	新竹市高效廚餘處理設備委託代操作計畫。
	年	1	5,200,000	5,200,000	委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、發酵、乾燥、後腐熟、成品加工、洗滌、除油、廚餘桶清洗、污水收集等)保養、維護及代操作。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法案件及陳情案件之查證、裁處及催繳等行政作業。2.執行髒亂點清除計畫。3.配合環保署「優質公廁及美質環境推動計畫」。4.環境友善日活動及環境衛生考核作業。5.提升優質公廁精進計畫。
	年	1	2,634,000	2,634,000	委託辦理新竹市生菜葉廚餘破碎、廚餘桶清洗及廚餘廢液轉運計畫。
	年	1	6,100,000	6,100,000	111年度資源回收工作計畫-委託辦理資源回收宣導及稽查計畫(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,867,000	2,867,000	112年度推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫(中央款2,150千元，市款717千元)。
	年	1	6,300,000	6,300,000	112年度資源循環工作計畫-委託辦理資源回收宣導及稽查計畫(中央款)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理111年度新竹市促進垃圾減量回收補助計畫(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300123號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,475,000	1,475,000	111年度資源回收工作計畫-委託辦理新竹市促進垃圾減量回收補助計畫(中央款；新竹市

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	議會111年3月22日竹市議字第1110300122號函同意墊付轉正)。 112年度石綿建材廢棄物清除及處理補助計畫(中央款1,500千元，市款500千元)。
	年	1	3,553,000	3,553,000	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-委託辦理公廁管理維護、空屋空地及其他環境衛生抽複查作業(中央款2,700千元，市款853千元)。
				1,516,000	
	年	1	800,000	800,000	111年度資源回收工作計畫-補助清潔隊分類回收回收率低之材質或物品(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	400,000	400,000	112年度資源循環工作計畫-補助清潔科執行資源回收作業務所需消耗品(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、電池、隨身碟及電腦相關耗材等。
	年	1	100,000	100,000	辦理環境友善日所需清掃用具及物品。
2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、相機、文書用品及檔案匣等。
				3,686,384	
	年	1	424,000	424,000	辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。
	年	1	1,128	1,128	辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。
				900,000	111年度資源回收工作計畫-執行資源回工作計畫業務所需之宣導品、宣導說明會之便當、會場布置、跑馬燈廣告(播)、媒體廣告託播等相關費用、個

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	971,640	971,640	體業者意外保險費、村里資源回收站義工意外保險(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。 111年度資源回收工作計畫-辦理資源回收工作計畫業務所需表單、文具、紙張、碳粉匣等耗材及郵電通訊費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	650,000	650,000	112年度資源循環工作計畫-辦理資源回收工作計畫宣導活動、便當、場地費、印刷費等、相關宣導業務所需之宣導費用(中央款)。
	年	1	739,616	739,616	112年資源循環工作計畫-辦理資源回收工作計畫所需購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置資源回收標誌違規商品、郵資等消耗品(中央款)。
	年	1	1,290,000	1,290,000	111年度資源回收工作計畫-辦理資源回收工作計畫之資源回收車及資源回收相關機具維護費用(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	500,000	500,000	112年度資源循環工作計畫-資源回收相關機具維護費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護費。
	人/日	30	1,000	30,000	環境衛生市外出差費。
	年	1	100,000	100,000	111年度資源回收工作計畫-辦理資源回收工作計畫業務所需

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
3000 設備及投資	年	1	50,000	50,000	差旅費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300122號函同意墊付轉正)。	
					112年度資源循環工作計畫-辦理資源回收工作計畫業務所需差旅費(中央款)。	
	輛	1	8,000,000	8,000,000	8,300,000 市庫負擔3,500,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,500,000元，其他300,000元)	
					8,000,000	3025 運輸設備費
					8,000,000	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-機具補助清溝車汰舊換新(中央款4,500千元，市款3,500千元)。
年	1	150,000	150,000	150,000	3030 資訊軟硬體設備費	
				150,000	辦理資源回收業務相關電腦及週邊設備(含顯示器、傳真機、事務機、相機、投影機及攝影機等)(收支併列)。	
年	1	150,000	150,000	150,000	3035 雜項設備費	
4000 獎補助費	年	1	12,501,000	12,501,000	150,000 辦理資源回收相關業務所需雜項設備(清洗機、工具機、空調系統、吸塵器、烘乾機、冰箱、電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣機等)(收支併列)。	
					12,502,000	4000 獎補助費
年	1	12,501,000	12,501,000	12,501,000	4025 政府機關間之補助	
年	1	1,000	1,000	1,000	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-補助新竹市政府城市行銷處、消防局及殯葬管理所辦理公廁整修工程(中央款9,500千元，市款3,001千元)(資本門)。	
年	1	1,000	1,000	1,000	4085 獎勵及慰問	
					以前年度民眾參與違反廢棄物清理法告發案件之獎勵金。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000205 環保業務-環境檢驗	承辦單位	環境檢驗科	預算金額	3,213千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理河川、廢水、飲用水、空氣品質人工測站等監測項目業務。2.辦公室自動化業務。				
	二、預期成果： 1.配合空噪科、水土科送檢樣品，執行空氣品質人工測站、河川、事業廢水、飲用水等檢測，預計檢驗樣品空氣類及水質類約2,500件。2.建立安全網路環境。3.配合各科提供民眾即時便捷之環保相關訊息。4.持續參與ISO17025化學測試實驗室認證。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,213,000	市庫負擔3,165,000元，收支併列48,000元(其他48,000元)
1000 人事費				1,522,000	市庫負擔1,474,000元，收支併列48,000元(其他48,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,070,000	
	年	1	586,000	586,000	約聘人員1人薪資。
	年	1	48,000	48,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				129,000	
	年	1	129,000	129,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				71,936	
	時	67	208	13,936	執行業務超時加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	58,000	58,000	約聘僱人員未休假加班費。
				71,000	
1055 保險	年	1	71,000	71,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				148,064	
2000 業務費	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,000	88,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,691,000	市庫負擔1,691,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	ISO17025認可實驗室品質管理及檢驗相關業務訓練費。
2009 通訊費				161,000	
	年	1	155,000	155,000	環境資訊網際網路費。
2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	郵電費。
				310,000	
	年	1	80,000	80,000	主機伺服器等電腦及其週邊設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	機房硬體設備維護與更新暨網頁更新操作維護。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	檢驗資訊系統維護更新與電腦及其週邊設備更新保養維修。
				2,500	
	次	1	2,500	2,500	聘請專家學者出席費。
2039 委辦費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	檢驗室廢液委託清除處理費。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與全國認證基金會認可實驗室年費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				759,000	
	年	1	539,000	539,000	檢驗用試藥、乙炔、培養皿、濾膜及廢液桶等消耗性器材及其他雜項耗材。
	年	1	90,000	90,000	純水、蒸餾水製造機及各項儀器耗材更換。
	年	1	15,000	15,000	檢驗人員解毒劑。
	年	1	9,000	9,000	辦公用相關耗材。
	年	1	20,000	20,000	檢驗人員防護物品(實驗衣、鞋等)。
	年	1	30,000	30,000	ISO17025認可實驗室盲樣能力測試用試劑。
	年	1	28,000	28,000	檢驗用器材及小型檢驗儀器。
	年	1	28,000	28,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				10,500	
	年	1	8,000	8,000	檢驗記錄表、品保品管手冊等印刷及其他雜支。
	人/餐	12	100	1,200	業務相關訓練及講習等誤餐費。
	年	1	1,300	1,300	辦理工作資料建檔所需費用。
2069 設施及機械設備養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	各項儀器、裝備維修校正及養護。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	6	1,000	6,000	參加相關業務訓練、會議及研習等市外旅費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000206 環保業務-焚化廠及掩埋場管理	承辦單位	廢棄物處理科	預算金額	328,137千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污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。</p> <p>二、預期成果： 1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護，預計年處理量200,000公噸。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流向，預計列管各類機構約780家。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				328,137,000	市庫負擔306,388,000元，收支併列21,749,000元(中央補助21,638,000元，其他111,000元)
1000 人事費				6,356,000	市庫負擔6,260,000元，收支併列96,000元(其他96,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,290,000	
	年	1	1,758,000	1,758,000	焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。
	年	1	96,000	96,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	焚化廠操作營運管理約僱人員1人薪資。
1030 獎金				961,000	
	年	1	277,000	277,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	684,000	684,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				2,575,960	
	時	943	208	196,144	辦理各項業務加班費。
	時	14,486	156	2,259,816	垃圾掩埋場現場人員超時加班費。
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				153,000	
	年	1	153,000	153,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				312,040	
	年	1	128,000	128,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	184,000	184,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				252,343,000	市庫負擔252,328,000元，收支併列15,000元(其他15,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。
2006 水電費				379,000	
	年	1	100,000	100,000	垃圾掩埋場及週邊設施水費。
	年	1	279,000	279,000	垃圾掩埋場及週邊設施電費。
2009 通訊費				43,000	
	年	1	18,000	18,000	焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。
	年	1	25,000	25,000	辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				120,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。
	年	1	9,000	9,000	垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。
2033 臨時人員酬金	人	10	500	5,000	焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。
	人	2	427,000	854,000	焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)臨時人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	人	1	427,000	427,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理臨時人員薪資。
	時	182	104	18,928	臨時人員加班費。
2039 委辦費	年	1	17,000	17,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	15,000	15,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費	次	8	2,500	20,000	飛灰固化廠委外操作評審委員出席費。
	次	45	2,500	112,500	焚化廠操作營運相關會議委員出席費。
2039 委辦費	次	20	2,500	50,000	事業廢棄物清理計畫書、公民營清除處理機構及資源回收機構審查等外聘委員出席費。
	千字	379	200	75,800	辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清除處理機構及資源回收機構審查費。
2039 委辦費				235,232,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	211,682,000	211,682,000	焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元, 111年度編列185,222千元, 本年度編列211,682千元, 餘款後續年度編列)。
	年	1	5,300,000	5,300,000	焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	掩埋場僱用保安全管理門禁。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。
	年	1	1,625,000	1,625,000	委託辦理事業廢棄物基線資料管理(含EMS系統管理)及流向管制計畫。
	年	1	4,060,000	4,060,000	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化飛灰, 灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。
	年	1	428,000	428,000	污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。
	年	1	1,715,000	1,715,000	清理費免徵及進廠(場)廢棄物來源查核計畫。
	年	1	900,000	900,000	廢食用油、斃死禽畜及再利用產源流向查核暨GPS與清除機構輔導計畫。
	年	1	500,000	500,000	112年新竹市垃圾焚化廠底渣再利用及推廣查核監督計畫。
	年	1	4,500,000	4,500,000	焚化廠委託操作管理監督暨升級整備工程專案管理(含監造)計畫服務費(總經費38,000千元(111~115年), 111年度編列4,500千元, 本年度編列4,500千元, 餘款後續年度編列)。
	年	1	122,000	122,000	焚化廠、掩埋場防疫廢棄物進廠管制人員防護及查核計畫。
	年	1	300,000	300,000	防疫事業廢棄物流向查核計畫。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	500,000	500,000	新竹市垃圾焚化底渣與飛灰再利用之試驗研究計畫。
				744,264	
	年	1	30,000	30,000	各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。
	年	1	600,000	600,000	污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑等。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場覆土 - 含泡沫可塑性封層劑。
	年	1	20,000	20,000	掩埋場掩埋用碎石。
	年	1	4,264	4,264	執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。
	年	1	10,000	10,000	防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。
	年	1	10,000	10,000	垃圾場、污水廠發電機油料。
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之零星器材。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙張、電腦及週邊設備相關耗材、防護品、採樣器具、照相機等費用。
				13,996,508	
	年	1	50,000	50,000	焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工慶生及值班誤餐費。
	次	20	5,000	100,000	污水及污泥檢驗費用。
	年	1	50,000	50,000	垃圾掩埋場地磅檢驗費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	10,000	10,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資料影印、印刷、宣導品及舉辦相關法規、政令說明會等相關經費。
年	1	50,000	50,000	不明廢棄物檢驗費用。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,550,000	7,550,000	新竹左岸全區整體維護管理計畫。
	年	1	1,186,508	1,186,508	其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠區及週邊道路養護費。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠地磅管理室維護。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠電器及網路線路維修。
	年	1	10,000	10,000	掩埋場清理積沙各項養護費用。
2072 國內旅費	人/日	164	1,000	164,000	參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。
3000 設備及投資				24,138,000	市庫負擔2,500,000元，收支併列21,638,000元(中央補助21,638,000元)
3015 公共建設及設施費	式	1	1,000,000	1,000,000	焚化廠附近里回饋設施。
	式	1	3,000,000	3,000,000	110年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金 - 新竹市濱海低碳環境教育中心戶外環境優化計畫(中央款；新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300379號函同意墊付轉正)。
	式	1	1,100,000	1,100,000	110年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金 - 新竹市生葉廚餘暫置場地坪工程(中央款；新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300379號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費25,844元)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	14,784,000	14,784,000	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320千元基金預算先行辦理),本年度編列17,600千元(中央款公務預算14,784千元,市款基金預算2,816千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按1.5%~3%估算工程管理費325,578元)。
3025 運輸設備費	輛	1	478,926	478,926	110年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金 - 新竹市購置清除處理機具計畫-小貨車(中央款;新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300379號函同意墊付轉正)。
	輛	1	2,274,566	2,274,566	110年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金 - 新竹市購置清除處理機具計畫-垃圾車(中央款;新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300379號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費	年	1	508	508	配合預算編列至千元,增列進位數(中央款)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹左岸全區整體維護管理之自來水管線與機電及各項雜項設備購置與汰換。
4000 獎補助費				45,300,000	市庫負擔45,300,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	3,600,000	3,600,000	垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。
	年	1	41,000,000	41,000,000	補助焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	700,000	700,000	補助垃圾掩埋場周邊綠美化及環保教育宣導經費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121000207 環保業務-廢棄物清運	承辦 單位	清潔科	預算 金額	110,479千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行本市垃圾清運工作。 二、預期成果： 落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔，預計年度清運量100,000公噸。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				110,479,000	市庫負擔109,792,000元，收支併列687,000元(其他687,000元)
1000 人事費				73,143,000	市庫負擔73,071,000元，收支併列72,000元(其他72,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,530,000	
	年	1	586,000	586,000	辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。
	年	1	436,000	436,000	辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。
	年	1	436,000	436,000	辦理護理工作約僱人員1人薪資。
	年	1	72,000	72,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				39,304,000	
	年	1	184,000	184,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	人x月	397 x 12	8,000	38,112,000	清潔人員清潔獎金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	140 x 12	600	1,008,000	駕駛人員安全獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				31,945,892	
	時	684	208	142,272	職員加班費。
	時	203,145	156	31,690,620	隊員、駕駛週六、日加班費。
	年	1	78,000	78,000	約聘僱人員未休假加班費。
	人/日	350	100	35,000	隊員值班費。
1050 退休離職儲金				101,000	
	年	1	101,000	101,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				214,108	
	年	1	86,000	86,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	128,000	128,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	108	108	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				37,336,000	市庫負擔36,721,000元，收支併列615,000元(其他615,000元)
2003 教育訓練費				90,000	
	月	12	6,000	72,000	職業專科醫師臨場醫療服務費。
	年	1	18,000	18,000	安全衛生及資訊教育訓練費用。
2006 水電費				9,000	
	年	1	1,300	1,300	掃路班辦公室水費。
	年	1	7,700	7,700	掃路班辦公室電費。
2009 通訊費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	業務資料郵寄、電話費、傳真機費。
2018 資訊服務費				16,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	16,000	16,000	電腦維護費。
				22,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	22,000	22,000	垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保險。
				24,112,976	
	人	22	427,000	9,394,000	協助道路清潔維護臨時人員薪資。
	時	10,344	104	1,075,776	協助道路清潔維護臨時人員加班費。
	人	19	427,000	8,113,000	環保小蜜蜂計畫臨時人員薪資。
	時	300	104	31,200	環保小蜜蜂計畫臨時人員超時加班費。
	人	19	2,000	38,000	環保小蜜蜂計畫臨時人員春節慰問金。
	年	1	46,000	46,000	臨時人員未休假加班費。
2039 委辦費	人x月	50 x 12	8,000	4,800,000	臨時人員協助清理廢棄物清潔獎金。
	年	1	615,000	615,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
				9,298,000	
	年	1	9,200,000	9,200,000	因應清潔車載運提升人力委外計畫。
	年	1	98,000	98,000	天然災害緊急環境清理復原委外計畫。
2051 物品				2,447,000	
	年	1	188,000	188,000	清潔維護用各式工具及耗材。
	年	1	460,000	460,000	工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。
	年	1	30,000	30,000	工作人員用衛生防護用品。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦公室事務用品及飲水機換濾心等。
	年	1	1,249,000	1,249,000	隊員、工作人員(含小蜜蜂)工作服(含工作褲)。
	年	1	400,000	400,000	環境清潔維護用垃圾袋。
	年	1	100,000	100,000	工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。
				775,024	
	年	1	70,344	70,344	各種表冊及行車紀錄等印刷費。
	人/餐	446	80	35,680	春節後二天及前一天延長工作誤餐費。
2063 房屋建築養護費	人	446	1,500	669,000	隊員健康檢查費。
	年	1	400,000	400,000	儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等維修經費。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務用器具所需保養維修費用等。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121000208 環保業務-車輛管理	承辦 單位	清潔科	預算 金額	70,879千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。
	二、預期成果： 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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				70,879,000	市庫負擔70,879,000元
2000 業務費				40,929,000	市庫負擔40,929,000元
2018 資訊服務費	年	1	13,000	13,000	車輛維修管理軟體維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	168,820	168,820	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,223,754	1,223,754	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	214,650	214,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	輛	200	720	144,000	8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。
2027 保險費	年	1	1,803,439	1,803,439	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	各式割草機保險費。
2039 委辦費				3,309,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	3,309,000	3,309,000	新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系統提升與維護委外計畫(總經費9,429千元(112-114年)；本年度列3,309千元，餘款後續年度編列)。
				17,389,337	
	年	1	174,677	174,677	保養場用工具、氧氣、乙炔等。
	年	1	14,000	14,000	車輛維修網路連線相關設備及耗材。
	年	1	22,000	22,000	車輛使用黃油、潤滑油等。
2054 一般事務費	年	1	16,916,160	16,916,160	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	262,500	262,500	割草機、鏈鋸油料。
2066 車輛及辦公器具養護費				54,500	
	年	1	54,500	54,500	辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。
2081 運費				16,583,500	
	年	1	16,419,700	16,419,700	公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。
	年	1	160,000	160,000	掃街車耗材。
	年	1	3,800	3,800	手拉車及輪胎換補拆裝機維修。
3000 設備及投資				16,000	
	年	1	16,000	16,000	重機械等修理運費。
3025 運輸設備費				29,950,000	市庫負擔29,950,000元
				29,950,000	
	輛	1	2,550,000	2,550,000	6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(含改裝尾斗、廚餘桶架等)。
	輛	1	1,450,000	1,450,000	3.5噸資源回收車汰舊換新(含加裝棚架、工具架等)。
	輛	1	6,800,000	6,800,000	掃街車汰舊換新。
				2,200,000	6.5噸資源回收車汰舊換新(含

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					加裝工具架、警示燈等)。
	輛	1	4,400,000	4,400,000	12立方公尺密封壓縮式垃圾車(含舉臂)汰舊換新。
	輛	2	1,350,000	2,700,000	購置資源回收車(3.5噸)。
	輛	1	2,500,000	2,500,000	購置6立方公尺密封壓縮式垃圾車。
	輛	1	3,100,000	3,100,000	購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車。
	輛	2	2,125,000	4,250,000	購置資源回收車(6.5噸)。

新竹市環境保護局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪音管制	71121000203 水及土壤污染防治	71121000204 環境衛生管理	71121000205 環境檢驗
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	435,689	20,809	14,952	29,013	80,654	3,213
100000人事費	355,889	1,237	1,178	1,709	1,596	1,522
101500法定編制人員待遇	42,415					
102000約聘僱人員待遇	2,494	460			460	1,070
102500技工及工友待遇	196,186					
103000獎金	60,725	555	943	1,440	686	129
103500其他給與	7,776	16			16	32
104000加班值班費	12,434	110	235	269	338	72
105000退休離職儲金	41	30			30	71
105500保險	33,818	66	0	0	66	148
200000業務費	5,599	19,552	9,044	26,304	58,256	1,691
200300教育訓練費	20	15	8	20		2
200600水電費	170		9	4		
200900通訊費	634	50	58	93	447	161
201800資訊服務費	130	54		22	30	310
202100其他業務租金	420					
202400稅捐及規費						
202700保險費	13	100		3		
203300臨時人員酬金	455		456	1,083	7,869	
203600按日按件計資酬金	26	437	30	280	300	3
203900委辦費		15,711	8,350	23,674	41,823	70
204500國內組織會費						20
205100物品	650	958	8	365	1,516	759
205400一般事務費	2,516	2,117	91	576	3,686	11
206300房屋建築養護費	50					
206600車輛及辦公器具養護費	10	27			1,790	
206900設施及機械設備養護費	242		18	57	615	350
207200國內旅費	56	83	16	127	180	6
208100運費						
209300特別費	206					
300000設備及投資	150		4,730	600	8,300	

新竹市環境保護局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪 音管制	71121000203 水及土壤污染 防治	71121000204 環境衛生管理	71121000205 環境檢驗
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費	100		730			
302500運輸設備費			3,800		8,000	
303000資訊軟硬體設備費	50		200		150	
303500雜項設備費				600	150	
400000獎補助費	74,051	20		400	12,502	
402500政府機關間之補助					12,501	
403000對特種基金之補助	72,557					
408500獎勵及慰問	1,494	20		400	1	

新竹市環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121000206 焚化廠及掩埋 場管理	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	328,137	110,479	70,879	1,093,825		
100000人事費	6,356	73,143		442,630		
101500法定編制人員待遇				42,415		
102000約聘僱人員待遇	2,290	1,530		8,304		
102500技工及工友待遇				196,186		
103000獎金	961	39,304		104,743		
103500其他給與	64	48		7,952		
104000加班值班費	2,576	31,946		47,980		
105000退休離職儲金	153	101		426		
105500保險	312	214		34,625		
200000業務費	252,343	37,336	40,929	451,054		
200300教育訓練費	10	90		165		
200600水電費	379	9		571		
200900通訊費	43	136		1,622		
201800資訊服務費	120	16	13	695		
202100其他業務租金	9			429		
202400稅捐及規費			1,751	1,751		
202700保險費	5	22	1,812	1,955		
203300臨時人員酬金	1,332	24,113		35,307		
203600按日按件計資酬金	258			1,334		
203900委辦費	235,232	9,298	3,309	337,467		
204500國內組織會費				20		
205100物品	744	2,447	17,389	24,837		
205400一般事務費	13,997	775	55	23,823		
206300房屋建築養護費		400		450		
206600車輛及辦公器具養護費	10		16,584	18,421		
206900設施及機械設備養護費	40	10		1,332		
207200國內旅費	164	20		652		
208100運費			16	16		
209300特別費				206		
300000設備及投資	24,138		29,950	67,868		

新竹市環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121000206 焚化廠及掩埋 場管理	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	19,884			19,884		
302000機械設備費				830		
302500運輸設備費	2,754		29,950	44,504		
303000資訊軟硬體設備費				400		
303500雜項設備費	1,500			2,250		
400000獎補助費	45,300			132,273		
402500政府機關間之補助	45,300			57,801		
403000對特種基金之補助				72,557		
408500獎勵及慰問				1,915		

新竹市環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,093,825	442,630	451,054	119,772			1,013,456			67,868	12,501		80,369
71121000000 環境保護支出	1,093,825	442,630	451,054	119,772			1,013,456			67,868	12,501		80,369
71121000100 一般行政	435,689	355,889	5,599	74,051			435,539			150			150
71121000101 行政管理	435,689	355,889	5,599	74,051			435,539			150			150
71121000200 環保業務	658,136	86,741	445,455	45,721			577,917			67,718	12,501		80,219
71121000201 綜合企劃	20,809	1,237	19,552	20			20,809						
71121000202 空氣污染及噪音管制	14,952	1,178	9,044				10,222			4,730			4,730
71121000203 水及土壤污染防治	29,013	1,709	26,304	400			28,413			600			600
71121000204 環境衛生管理	80,654	1,596	58,256	1			59,853			8,300	12,501		20,801
71121000205 環境檢驗	3,213	1,522	1,691				3,213						
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	328,137	6,356	252,343	45,300			303,999			24,138			24,138
71121000207 廢棄物清運	110,479	73,143	37,336				110,479						
71121000208 車輛管理	70,879		40,929				40,929			29,950			29,950

新竹市環境保護局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	80,369			19,884	830	44,504	400	2,250			12,501
71121000100 一般行政	150				100		50				
71121000101 行政管理	150				100		50				
71121000200 環保業務	80,219			19,884	730	44,504	350	2,250			12,501
71121000202 空氣污染及噪音管制	4,730				730	3,800	200				
71121000203 水及土壤污染防治	600							600			
71121000204 環境衛生管理	20,801					8,000	150	150			12,501
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	24,138			19,884		2,754		1,500			
71121000208 車輛管理	29,950					29,950					

新竹市環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	497			42,415,000	8,304,000	196,186,000	104,742,600	7,952,000	47,979,584		426,000	34,624,816	442,630,000	待遇含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正13,892,000元(技工13,628,000元；約聘僱人員264,000元)。
正式員額	54			42,415,000			10,347,000	864,000	1,822,000			3,744,000	59,192,000	
職員	54			42,415,000			10,347,000	864,000	1,822,000			3,744,000	59,192,000	
約聘僱人員	15				8,304,000		1,332,000	240,000	441,000		426,000	1,077,000	11,820,000	
技工	372					172,293,000	42,851,000	5,952,000	8,889,000			25,826,000	255,811,000	
駕駛	54					23,136,000	6,681,000	864,000	1,224,000			3,876,000	35,781,000	
工友	2					757,000	192,000	32,000	23,000			101,000	1,105,000	
其他人事費							43,339,600		35,580,584			816	78,921,000	

新竹市環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						11,820,000	合計
12						11,820,000	包括約聘僱人員待遇8,304,000元(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正264,000元)、年終工作獎金1,014,000元、考績獎金318,000元、未休假加班費441,000元、保險費1,077,000元、離職儲金426,000元及休假補助240,000元。
	001					11,820,000	0012000000 環境保護局主管
		01				11,820,000	0012100000 新竹市環境保護局
			01			3,641,000	71121000100 一般行政
						3,641,000	71121000101 行政管理
					1x12	830,000	人事室辦理勞基法業務約聘人員1人(#376)。
						2,811,000	3x12 行政科駐衛警3人。
		02				8,179,000	71121000200 環保業務
			01			650,000	71121000201 綜合企劃
						650,000	1x12 辦理綜合計畫業務約僱1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正24,000元)。
			04			650,000	71121000204 環境衛生管理
						650,000	1x12 環境衛生稽查工作約僱1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正24,000元)。
			05			1,508,000	71121000205 環境檢驗
					1x12	880,000	辦理資訊維護工作約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正48,000元)。
						628,000	1x12 檢驗工作約僱1人(#280)。
			06			3,216,000	71121000206 焚化廠及掩埋場管理
					3x12	2,588,000	辦理焚化廠操作營運管理約聘3人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正96,000元)。
						628,000	1x12 辦理焚化廠操作營運管理約僱1人(#280)。

新竹市環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
			07			2,155,000	
				71121000207 廢棄物清運	1x12	830,000	辦理勞工安全衛生工作約聘1人(#376)。
					2x12	1,325,000	辦理勞工安全衛生工作及護理工作約僱各1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正72,000元)。

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
環保業務 車輛管理		現有車輛				168,820	1,218,954			16,778,880	16,383,700	1,792,092	213,600	
	1	小客車	4	10210	1201-1800	7,120	4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	2,483	450	AFF-0532(非特種車輛)
	1	小貨車	1	09511	601-1200		4,320	1,560	32.0	49,920	50,400	3,747	750	9477-PM(特種車超過15年續用,指定項目,預計112年12月汰換成資收車,尚無新車號)
	1	小貨車	1	10004	601-1200		4,320	1,560	32.0	49,920	105,000	3,747	750	4552-F5
	1	小貨車	1	10004	601-1200		4,320	1,560	32.0	49,920	105,000	3,747	750	4557-F5
	1	小貨車	1	10112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	750	4322-T9(非特種車輛)柴油
	1	小貨車	1	10404	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	750	AKN-6605
	1	小貨車	1	10607	1801-2400	3,600	7,710	1,560	32.0	49,920	34,000	3,747	450	ARL-3880(非特種車輛-局本部)
	1	小貨車	1	10608	1201-1800	2,700	4,800	1,560	32.0	49,920	34,000	3,747	450	ATG-0691(非特種車)
	1	小貨車	1	10611	1201-1800	2,700	4,800	1,560	32.0	49,920	34,000	3,747	450	ATM-3053(非特種車)
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	450	AXD-2952
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	450	AXD-2953
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	450	AXD-2961
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	450	AXD-2962
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	450	AXD-2963
1	小貨車	1	10810	1201-1800	2,700	4,800	1,560	32.0	49,920	25,500	3,747		BCV-3102(非特種車,局本部)	

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	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)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	11105	1801-2400	3,600	7,710	1,560	32.0	49,920	18,000	3,747	450	BQP-8327(掩埋場)(原車種消毒車車號1483-JU)
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	18,000	3,747	450	BQQ-7563(原車號4832-VW)
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	18,000	3,747	450	BQQ-7570(原車號4835-VW)
	1	密封壓縮車	2	09805	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	536-TK
	1	密封壓縮車	2	09805	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	537-TK
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	127-TY
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	128-TY
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	129-TY
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	130-TY
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	131-TY
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	132-TY
	1	密封壓縮車	2	09811	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	569-TK
	1	密封壓縮車	2	10005	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	801-TY
	1	密封壓縮車	2	10005	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	802-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	878-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	879-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	880-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	881-TY

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	882-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	883-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	885-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	886-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	887-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	888-TY
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	985-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	986-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	987-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	988-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	989-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	990-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	991-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	992-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	993-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	995-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	996-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	997-VK

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	858-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	859-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	860-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	861-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	7201-7800			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	862-VK
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	881-VK
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	105,000	7,600	1,200	882-VK
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	253-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	255-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	257-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	258-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	259-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	260-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	261-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	262-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	263-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	501-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	502-S2

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	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)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	503-S2
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	AAH-233(8立方公尺)
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	AAH-235(8立方公尺)
	1	密封壓縮車	2	10601	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	AAH-250(12立方公尺)
	1	密封壓縮車	2	10601	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	AAH-252(6立方公尺)
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	KED-2207
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	KED-2208
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	KED-2209
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	KED-2210
	1	密封壓縮車	2	10611	2401-3000			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	1,200	KED-2215
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KED-2263
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KED-2265
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KED-2293
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KED-2295
	1	密封壓縮車	2	10710	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	AAH-090
	1	密封壓縮車	2	10810	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEE-2306
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	AAH-050
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	AAH-051

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	AAH-052
	1	密封壓縮車	2	10909	7201-7800			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1055
	1	密封壓縮車	2	10909	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1056
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1060
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1061
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1062
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	51,000	7,600	600	KEK-1063
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	KEJ-6592
	1	密封壓縮車	2	11010	6001-6600			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	KEJ-6593
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	KEJ-6595
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	KEP-2018
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	KEP-2019
	1	密封壓縮車	2	11112	7201-7800			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號133-TY(署 補,預計111年12 月汰換,尚無新車 號)
	1	密封壓縮車	2	11112	7201-7800			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號276-TU (指定項目,預計 111年12月汰換, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11112	7201-7800			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號277-TU (署補,預計111年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	11112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號538-TK (指定項目,預計 111年12月汰換, 尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	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)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	密封壓縮車	2	11112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號540-TK(指定項目,預計111年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	原車號541-TK(指定項目,預計111年12月汰換,尚無新車號)
	1	子母清潔車	2	10211	4801-5400			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	048-S2
	1	子母清潔車	2	10711	4801-5400			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-093
	1	子母清潔車	2	10903	4801-5400			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-030
	1	掃街車	2	09703	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	50,400	7,600	1,200	375-TD(指定項目,預計112年12月汰換,尚無新車號)
	1	掃街車	2	10201	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	891-VK
	1	掃街車	2	10201	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	892-VK
	1	掃街車	2	10501	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	610-S2
	1	掃街車	2	11006	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	18,000	7,600	600	KEK-1150
	1	清溝車	2	09602	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	215-TD(預計112年12月署補助汰換,尚無新車號)
	1	清溝車	2	09705	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	203-TU
	1	清溝車	2	09910	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	719-TY
	1	清溝車	2	10509	3601-4200		8,100	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	AAH-173
	1	清溝車	2	10812	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	KEE-2273
	1	洗街車	2	10805	7201-7800			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	KEE-2206
	1	流動廁所車	2	10712	7201-7800			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	KEE-2122

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	消毒車	4	09912	1801-2400	3,600	7,710	1,020	32.0	32,640	105,000	3,800	750	4915-B8
	1	環保稽查車	4	08907	1801-2400	11,230	6,180						750	3H-1880(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09406	1801-2400	11,230	6,180						750	4283-MY(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180						750	4472-MY(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09701	1201-1800	7,120	4,800						750	0271-TW(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09709	1201-1800	7,120	4,800						750	1462-VW(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09805	1201-1800	7,120	4,800	1,020	32.0	32,640	51,000	2,483	750	7631-VW(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	09805	1201-1800	7,120	4,800	1,020	32.0	32,640	51,000	2,483	750	7632-VW(非特種車輛)
	1	環保稽查車	4	10010	1801-2400	11,230	6,180	1,020	32.0	32,640	51,000	2,483	750	BBY-7981(非特種車輛-行政科)
	1	資源回收車	2	09512	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	735-RV(署109年補助6期車,新車號KEK-1035,舊車續用)
	1	資源回收車	2	09605	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	285-TD
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	50,400	7,600	750	2426-N2(指定項目,預計112年12月汰換成密封壓縮車,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	50,400	7,600	750	8673-TW(指定項目,預計112年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8681-TW(3.49噸)
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8693-TW(3.49噸)
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8781-TW(3.49噸)
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8783-TW

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	資源回收車	2	09707	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8790-TW(3.49噸)
	1	資源回收車	2	09707	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	8792-TW(3.49噸)
	1	資源回收車	2	09906	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	640-TK
	1	資源回收車	2	09906	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	641-TK
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	737-TY
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	738-TY
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	739-TY
	1	資源回收車	2	10005	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	816-TY(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10103	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	4061-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10103	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	4062-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10105	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	750	4690-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	852-VK
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	105,000	7,600	1,200	853-VK
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	090-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	091-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	092-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	093-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	7201-7800		15,318	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	095-S2

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	100-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	101-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	102-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10412	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	531-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-178(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-179(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-180(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-181(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-201(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-202(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-203(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-205(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-206(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-207(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-362(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-363
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-365(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-366

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-367(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-368(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	1,200	AAH-369(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2383(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2385(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2386
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2387
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2390
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2391
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KED-2392
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2139(油電混合)
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2150(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2292(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2293(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2295(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2300(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2301(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2302(油電混合)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEE-2303(油電混合)
	1	資源回收車	2	10811	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	450	BEP-0013(3.2噸)
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEK-1033
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEK-1035
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEK-1036
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	KEK-1037
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	450	BLN-0753
	1	資源回收車	2	11012	4201-4800		9,252	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	600	BLN-0759
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	450	BLN-0760
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	450	BLN-0761
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	450	BLN-0763
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	18,000	7,600	450	BLN-0765
	1	卡車	2	09001	14001以上	16,200	32,400	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	035-BG(掩埋場)
	1	卡車	2	09302	7201-7800	11,700	15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	386-RD(掩埋場)
	1	卡車	2	09603	4201-4800		9,252	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	228-TD
	1	卡車	2	09810	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	562-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	663-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	665-TK

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	666-TK
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	725-TY(掩埋場)
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	726-TY
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	727-TY
	1	卡車	2	10410	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	513-S2(掩埋場)
	1	卡車	2	10509	6001-6600		11,502	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	AAH-175
	1	卡車	2	10612	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	KED-2231
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-087
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-088
	1	卡車	2	11008	7201-7800	11,700	15,318	1,020	28.0	28,560	18,000	7,600	600	KEK-1170
	1	卡車	2	11102	3601-4200	6,300	8,100	1,020	28.0	28,560	18,000	7,600	600	KES-5021
	1	卡車	2	11112	7801-8400	12,600	15,318	1,020	28.0	28,560	18,000	7,600	600	原車種資源回收 車車號237-TD (指定項目,預計 111年12月汰換, 尚無新車號)
	1	鏟裝車		09303	5401-6000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600		S130(掩埋場)
	1	鏟裝車		09901	5401-6000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600		GHL1922
	1	鏟裝車		09901	5401-6000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600		GHL1923
	1	鏟裝車		09911	2401-3000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600		S160(掩埋場)
	1	鏟裝車		10702	5401-6000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S570 (AZNB11680)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	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)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S570 (AZNB12778)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S570 (AZNB12779)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S570 (AZNB13589)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S630 (A3NT20281)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,600		Bobcat S630 (A3NT20282)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	挖土機		09501	2401-3000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,405		V1027-3(掩埋場)
	1	挖土機		09910	2401-3000			1,020	28.0	28,560	105,000	7,405		挖土機KATO HD820R(掩埋場)
	1	挖土機		10612	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,405		KOMATSU PC200-8MO履帶式挖土機(掩埋場)
	1	挖土機		10810	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,405		KOMATSU D85ESS-2A履帶式推土機(掩埋場)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,405		KOMATSU PC210-10MO(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	51,000	7,405		KOMATSU PC55MR-3(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	廚餘回收車	2	09307	3001-3600			3,000	28.0	84,000	50,400	7,600	750	1227-JU(指定項目,估計112年12月汰換成密封壓縮車,尚無新車號)
	1	廚餘回收車	2	10710	2401-3000			3,000	28.0	84,000	51,000	7,600	600	AAH-075
	1	水肥車	2	10012	7201-7800			1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	977-VK

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	抓斗車	2	09804	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	181-TU
	1	抓斗車	2	09912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	105,000	7,600	1,200	741-TY(掩埋場)
	1	抓斗車	2	10512	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	1,200	AAH-225
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-071
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	AAH-073
	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	KEK-1075
	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	51,000	7,600	600	KEK-1076(掩埋場)
	1	抓斗車	2	11112	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	18,000	7,600	600	182-TU(指定項目,預計111年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車	1	09303	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		BF9-361(局本部)
	1	機車	1	09406	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		K5J-086(局本部)
	1	機車	1	09409	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		L2C-997
	1	機車	1	09612	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		570-CJD
	1	機車	1	09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		210-DGV(局本部)
	1	機車	1	09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		211-DGV
	1	機車	1	09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		212-DGV
	1	機車	1	09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		213-DGV
	1	機車	1	09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		218-DGV
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		576-DKQ(小蜜蜂)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	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)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		581-DKQ(小蜜蜂)
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		582-DKQ(小蜜蜂)
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		585-DKQ(小蜜蜂)
	1	機車	1	09908	126-250			180	32.0	5,760	51,000	6,559		沙灘車A1(局本部)
	1	機車	1	09908	126-250			180	32.0	5,760	51,000	6,559		沙灘車A2(局本部)
	1	機車	1	11001	126-250			180	32.0	5,760	51,000	6,559		沙灘車A3(局本部)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		NGA-8700
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		NGA-8701(小蜜蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		NGA-8702(小蜜蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	32.0	5,760	1,700	711		NGA-8703(小蜜蜂)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		335-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		338-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		510-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		511-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		518-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		519-QFP(局本部)
	1	電動機車(輕型)	1	10112		0					1,700	435		520-QFP(局本部)
	1	電動機車(重型)	1	11009		0					1,700	711		EPS-0036(環衛科)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	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)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
環保業務 車輛管理	1	電動機車(重型)	1	11009	0						1,700	711		EPS-0037(環衛科)
		本年度新增車輛					4,800			137,280	36,000	11,347	1,050	
	1	小貨車	1	11112	1201-1800		4,800	1,560	32.0	49,920	18,000	3,747	450	署111年補助,預計111年12月購置,尚無新車號
	1	密封壓縮車	2	11112	2401-3000			3,120	28.0	87,360	18,000	7,600	600	署111年補助,預計111年12月購置,尚無新車號
	1	密封壓縮車	2	11212	3601-4200									密封壓縮式垃圾車6立方公尺(預計112年12月購置),尚無新車號
	1	密封壓縮車	2	11212	3601-4200									密封壓縮式垃圾車8立方公尺(預計112年12月購置),尚無新車號
	1	資源回收車	2	11212	2401-3000									資源回收車3.5噸(預計112年12月購置),尚無新車號
	1	資源回收車	2	11212	2401-3000									資源回收車3.5噸(預計112年12月購置),尚無新車號
	1	資源回收車	2	11212	4801-5400									資源回收車6.5噸(預計112年12月購置),尚無新車號
	1	資源回收車	2	11212	4801-5400									資源回收車6.5噸(預計112年12月購置),尚無新車號
	合計					168,820	1,223,754		16,916,160	16,419,700	1,803,439	214,650		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		479,363	459,621						1,013,456			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
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		479,363	459,621			1,915	72,557		1,013,456			
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
							12,501	19,884	44,504	200	3,280		80,369	1,093,825
							12,501	19,884	44,504	200	3,280		80,369	1,093,825

