

機關編號

100

中華民國 112 年度

新竹市總預算

新竹市環境保護局單位預算

第一次追加(減)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、歲入來源別預算表	第 1 頁 至 第 4 頁
二、歲出機關別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁 至 第 9 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁 至 第 21 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁 至 第 23 頁

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	786,902	45,677	832,579	
				經常門合計	786,902	45,677	832,579	
03				04000000000 罰款及賠償收入	19,935	-	19,935	
	018			04121000000 新竹市環境保護局	19,935	-	19,935	
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	19,934	-	19,934	
			01	04121000101 罰金罰鍰	19,934	-	19,934	
			02	04121000300 賠償收入	1	-	1	
			01	04121000301 一般賠償收入	1	-	1	
04				05000000000 規費收入	3,879	-	3,879	
	018			05121000000 新竹市環境保護局	3,879	-	3,879	
		01		05121000100 行政規費收入	2,540	-	2,540	
			01	05121000101 審查費	2,358	-	2,358	
			02	05121000102 證照費	182	-	182	
			02	05121000300 使用規費收入	1,339	-	1,339	
			01	05121000303 資料使用費	3	-	3	
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336	-	1,336	
05				07000000000 財產收入	600	-	600	
	019			07121000000 新竹市環境保護局	600	-	600	
		01		07121000500 廢舊物資售價	600	-	600	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07	011	01	01	07121000501 廢舊物資售價	600	-	600	
				09000000000 補助及協助收入	104,038	33,077	137,115	
				09121000000 新竹市環境保護局	104,038	33,077	137,115	
				09121000100 上級政府補助收入	104,038	33,077	137,115	
				01	09121000102 計畫型補助收入	104,038	33,077	137,115
							Q108綜合計畫科-「112年健全稽查專精能力專業跨域支援量能」 依據行政院環境保護署111年12月23日環署督字第1111172178號函辦理(112年度財墊字第5號轉正)。1,800千元	
							Q203空氣污染及噪音防制科-「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007465號函辦理(111年度財墊字第122號轉正)。1,900千元	
							Q204空氣污染及噪音防制科-「110年度縣市節電激勵活動計畫」 依據經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理(111年度財墊字第123號轉正)。6,000千元	
							Q305水及土壤污染防治科-「112年海洋廢棄物治理計畫」、「112年海洋污染防治與應處計畫」、「112年海域環境監測計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							11100080498號函辦理(111年度財墊字第110號轉正)。3,959千元
							Q306水及土壤污染防治科-「112年海洋污染防治與應處計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年12月21日海保環字第11100128573號函辦理(112年度財墊字第2號轉正)。700千元
							Q407環境衛生管理科-「112年度資收關懷計畫」 依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函辦理(112年度財墊字第3號轉正)。8,120千元
							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(111年度財墊字第95號轉正)。1,680千元
							Q603廢棄物處理科-「全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫」 依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函辦理(111年度財墊字第119號轉正)。6,100千元
							Q701清潔科-「112年換購低碳垃圾車補助計畫」 依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158841號函辦理(112年度財墊字第6號轉正)。2,448千元
09				12000000000 其他收入	658,450	12,600 -	671,050
	017			12121000000 新竹市環境保護局	658,450	12,600 -	671,050
		01		12121000200 雜項收入	658,450	12,600 -	671,050

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
			01	12121000201 收回以前年度 歲出	1	-	1
			02	12121000204 廢棄物清理費	518,148	-	518,148
			03	12121000210 其他雜項收入	140,301	12,600	152,901
<p>Q602廢棄物處理科-事業單位廢棄物代辦篩分打包並清運 依據新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫及實進廠量與契約金額計價。 12,600千元</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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
12				0012000000 環境保護局主管	1,093,825	86,083	1,179,908	
	001			0012100000 新竹市環境保護局	1,093,825	86,083	1,179,908	
		01		71121000100 一般行政	435,689	-	435,689	
			01	71121000101 行政管理	435,689	-	435,689	
		02		71121000200 環保業務	658,136	86,083	744,219	
			01	71121000201 綜合企劃	20,809	3,948	24,757	一、本科目包括綜合企劃 二、追加預算數3,948千元，包括： 業務費3,948千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,948千元 增列 業務費3,948千元
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	14,952	7,900	22,852	一、本科目包括空氣污染及噪音管制 二、追加預算數7,900千元，包括： 人事費85千元 業務費7,815千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,900千元 增列 人事費85千元 增列 業務費7,815千元
			03	71121000203 水及土壤污染防治	29,013	8,893	37,906	一、本科目包括水及土壤污染防治 二、追加預算數8,893千元，包括： 人事費32千元 業務費7,261千元 設備及投資1,600千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,893千元 增列 人事費32千元 增列 業務費7,261千元 增列 設備及投資1,600千元 四、本科目資本門計編列1,600千元，內容為： 1.辦理「112年海洋污染防治與應處計畫」所需海洋環境管理相關設備300千元。 2.辦理「智慧水質監測系統建置及操作維護計畫」，建置智慧水質監測設備費1,300千元。
			04	71121000204 環境衛生管理	80,654	8,120	88,774	一、本科目包括環境衛生管理 二、追加預算數8,120千元，包括： 業務費8,120千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,120千元

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明
款	項	目	節				
			05	71121000205 環境檢驗	3,213	-	增列 業務費8,120千元
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	328,137	51,101	一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理 二、追加預算數51,101千元，包括： 業務費35,600千元 設備及投資15,501千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,101千元 增列 業務費35,600千元 增列 設備及投資15,501千元 四、本科目資本門計編列15,501千元，內容為： 1.本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫-掩埋場暫置工程6,000千元。 2.新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期) 1,680千元。 3.全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫7,821千元。
			07	71121000207 廢棄物清運	110,479	-	
			08	71121000208 車輛管理	70,879	6,121	一、本科目包括車輛管理 二、追加預算數6,121千元，包括： 設備及投資6,121千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,121千元 增列 設備及投資6,121千元 四、本科目資本門計編列6,121千元，內容為： 112年換購低碳垃圾車補助計畫購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車 6,121千元。

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	09121000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市環境保護局			
原預算數	104,038千元	追加(減)預算數	33,077千元	追加(減)後預算數	137,115千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				33,077,000		
09121000102 計畫型補助收入	年	1	370,000	370,000		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9月19日環署水字第1111124610號函辦理。
	年	1	1,800,000	1,800,000		Q108綜合計畫科-「112年健全稽查專精能力專業跨域支援量能」 依據行政院環境保護署111年12月23日環署督字第1111172178號函辦理(112年度財墊字第5號轉正)。
	年	1	1,900,000	1,900,000		Q203空氣污染及噪音防制科-「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007465號函辦理(111年度財墊字第122號轉正)。
	年	1	6,000,000	6,000,000		Q204空氣污染及噪音防制科-「110年度縣市節電激勵活動計畫」 依據經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理(111年度財墊字第123號轉正)。
	年	1	3,959,000	3,959,000		Q305水及土壤污染防治科-「112年海洋廢棄物治理計畫」、「112年海洋污染防治與應處計畫」、「112年海域環境監測計畫」 依據海洋委員會海洋保育

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000		署111年8月9日海保環字第11100080498號函辦理(111年度財墊字第110號轉正)。
	年	1	8,120,000	8,120,000		Q306水及土壤污染防治科-「112年海洋污染防治與應處計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年12月21日海保環字第11100128573號函辦理(112年度財墊字第2號轉正)。
	年	1	1,680,000	1,680,000		Q407環境衛生管理科-「112年度資收關懷計畫」 依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函辦理(112年度財墊字第3號轉正)。
	年	1	6,100,000	6,100,000		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(111年度財墊字第95號轉正)。
	年	1	2,448,000	2,448,000		Q603廢棄物處理科-「全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫」 依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函辦理(111年度財墊字第119號轉正)。
	年	1	2,448,000	2,448,000		Q701清潔科-「112年換購低碳垃圾車補助計畫」 依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158841號函辦理(112年度財墊字第6號轉正)。

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	新竹市環境保護局			
原預算數	140,301千元	追加(減)預算數	12,600千元	追加(減)後預算數	152,901千元	
歲入項目說明	一、項目內容：新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫 事業單位廢棄物代辦篩分打包並清運。					
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				12,600,000		
12121000210 其他雜項收入	年	1	12,600,000	12,600,000		Q602廢棄物處理科-事業單位廢棄物代辦篩分打包並清運 依據新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫及實進廠量與契約金額計價。

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	
原預算數	20,809千元	追加(減)預算數	3,948千元	追加(減)後預算數	24,757千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.新竹市112年向海致敬-海岸整體清潔維護計畫。 2.112年健全稽查專精能力專業跨域支援量能。 3.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。 4.112年度新竹市推動環保許可整合計畫。 					
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.確保本市管理之海岸經常保持乾淨清潔，提供市民優質的生活環境。 2.充實本市環境保護稽查量能及提升專精能力，協助環境及重大污染案件之查核與環境維護作業。 3.透過具食安風險疑慮業者運作情形調查及食安宣導，以降低食安風險。 4.推動環保許可整合業務，協助業者污染流向圖繪製，達到環保許可整合目標。 					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,948,000		市庫負擔1,500,000元，收支併列2,448,000元(中央補助2,170,000元，其他278,000元)
2000 業務費				3,948,000		市庫負擔1,500,000元，收支併列2,448,000元(中央補助2,170,000元，其他278,000元)
2039 委辦費				3,948,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		追加委託辦理新竹市「112年向海致敬-海岸整體清潔維護計畫」。
	年	1	1,800,000	1,800,000		追加委託辦理「112年健全稽查專精能力專業跨域支援量能」-辦理導入專業技術人員及建立跨域結盟執法機制稽查等工作(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議字第1120300010號函同意墊付轉正)。
	年	1	111,000	111,000		追加委託辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第1階段

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	166,890	166,890		獎勵金-辦理具食安風險疑慮業者輔訪及食安宣導(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
	年	1	370,000	370,000		追加委託辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第2階段獎勵金-辦理具食安風險疑慮業者輔訪及食安宣導(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
	年	1	110	110		追加委託辦理「112年度新竹市推動環保許可整合計畫」(中央款)。
						配合預算編列至千元，增列進位數。

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

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	
原預算數	14,952千元	追加(減)預算數	7,900千元	追加(減)後預算數	22,852千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫。					
	二、預期成果：持續推動節能減碳工作及維繫中央節電夥伴關係，加強推動地方服務業及住宅部門節電工作。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				7,900,000		收支併列7,900,000元(中央補助7,900,000元)
1000 人事費				85,000		收支併列85,000元(中央補助85,000元)
1030 獎金	年	1	80,000	80,000		追加辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300582號函同意墊付轉正)。
1040 加班值班費	年	1	5,000	5,000		追加辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」業務超時加班費(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300582號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				7,815,000		收支併列7,815,000元(中央補助7,815,000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	追加預算數	追減預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	次	12	2,500	30,000		追加辦理「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」委員出席費等(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費	年	1	1,750,000	1,750,000	6,900,000	追加委託辦理「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,150,000	5,150,000		追加委託辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300582號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	875,000	追加辦理「111年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、文宣品及各項雜支等)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
	年	1	765,000	765,000		追加辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」相關宣導業務經費(含宣導品、文宣品及各項雜支等)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300582號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	10,000	追加辦理「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議訓練講習差旅費(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581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	追加預算數	追減預算數	說 明
						第1110300581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

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	
原預算數	29,013千元	追加(減)預算數	8,893千元	追加(減)後預算數	37,906千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.智慧水質監測系統建置及操作維護計畫。 2.海洋污染防治相關計畫。					
	二、預期成果： 1.追蹤城市水資源水質情況，保障民眾飲用水安全和健康。 2.推動各項海洋污染防治工作，朝環境永續目標邁進。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,893,000		市庫負擔4,234,000元，收支併列4,659,000元(中央補助4,659,000元)
1000 人事費				32,000		市庫負擔8,000元，收支併列24,000元(中央補助24,000元)
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000		追加辦理海洋環境管理相關業務逾時加班費(中央款24千元，市款8千元；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300580號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				7,261,000		市庫負擔2,926,000元，收支併列4,335,000元(中央補助4,335,000元)
2039 委辦費	年	1	5,228,000	5,228,000		追加委託辦理「112年海洋廢棄物治理計畫」、「112年海洋污染防治與應處計畫」及「112年海域環境監測計畫」(中央款3,920千元，市款1,308千元；新竹

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	633,000	633,000		市議會111年10月20日竹市議議字第1110300580號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,380,000	1,380,000		追加委託辦理「112年海洋污染防治與應處計畫」(中央款400千元，市款233千元；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300011號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				20,000		
	年	1	20,000	20,000		追加委託辦理「112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫」(總經費3,330千元，本次追加編列1,380千元，餘款後續年度編列)。
3000 設備及投資				1,600,000		追加辦理海洋環境管理相關業務參加會議、訓練、研習(討)等旅費(中央款15千元，市款5千元；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300580號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費				1,600,000		市庫負擔1,300,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
	年	1	300,000	300,000		追加辦理「112年海洋污染防治與應處計畫」所需海洋環境管理相關設備(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300011號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,300,000	1,300,000		追加辦理「智慧水質監測系統建置及操作維護計畫」，建置智慧水質監測設備費。

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		71121000204 環保業務-環境衛生管理		承辦單位	環境衛生管理科	
原預算數	80,654千元	追加(減)預算數	8,120千元	追加(減)後預算數	88,774千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理112年資收關懷計畫。					
	二、預期成果： 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。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,120,000		收支併列8,120,000元(中央補助8,120,000元)
2000 業務費				8,120,000		收支併列8,120,000元(中央補助8,120,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,200,000	7,200,000		追加「112年度資收關懷計畫」-辦理資收個體戶資收物回收所需作業費(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300008號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費	年	1	800,000	800,000		追加「112年度資收關懷計畫」-委託辦理「112年資源回收宣導及稽查計畫」(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300008號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	120,000	120,000		追加「112年度資收關懷計畫」-個體戶購置相關清潔用品及投保個體戶微型保險等費用(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議字第1120300008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

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	
原預算數	328,137千元	追加(減)預算數	51,101千元	追加(減)後預算數	379,238千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫。 2.新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期)。 3.全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫。					
	二、預期成果： 1.於浸水掩埋場進行初步整地並修築道路，利於整改工程期間打包作業進行、搬運與暫置，以使本市家戶垃圾收運順利無虞，並維持轄內整體環境衛生。 2.改善掩埋場南側圍牆避免掩埋場內廢棄物外溢。 3.使68號快速道路橋下空間及堤上空間的優化，提供多功能場域。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				51,101,000		市庫負擔43,321,000元，收支併列7,780,000元(中央補助7,780,000元)
2000 業務費				35,600,000		市庫負擔35,600,000元
2039 委辦費				35,600,000		
	年	1	35,600,000	35,600,000		追加112-113年本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫(總經費45,200千元，本次追加編列35,600千元，餘款後續年度編列)。
3000 設備及投資				15,501,000		市庫負擔7,721,000元，收支併列7,780,000元(中央補助7,780,000元)
3015 公共建設及設施費				15,501,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫-掩埋場暫置工程。
	年	1	1,680,000	1,680,000		追加新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	7,821,000	7,821,000		<p>(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年度市款基金預算先行辦理320千元並於112年度補辦預算,112年度原預算編列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),本次追加編列1,680千元(中央款;新竹市議會111年8月29日竹市議字第1110300525號函同意墊付轉正)。</p> <p>追加全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫(中央款6,100千元,市款1,721千元;新竹市議會111年10月20日竹市議字第1110300590號函同意墊付轉正)。</p>

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	
原預算數	70,879千元	追加(減)預算數	6,121千元	追加(減)後預算數	77,000千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫。					
	二、預期成果：降低油料費、車輛維護費，以提升垃圾清運作業安全及效率。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,121,000		市庫負擔3,673,000元，收支併列2,448,000元(中央補助2,448,000元)
3000 設備及投資				6,121,000		市庫負擔3,673,000元，收支併列2,448,000元(中央補助2,448,000元)
3025 運輸設備費				6,121,000		
	輛	2	3,060,500	6,121,000		追加「112年換購低碳垃圾車補助計畫」購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車(中央款2,448千元，市款3,673千元；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300009號函同意墊付轉正)。

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		7,347	55,514						62,861			
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		7,347	55,514						62,861			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
								15,501	6,121		1,600	23,222	86,083
								15,501	6,121		1,600	23,222	86,083