

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

新竹市總決算  
新竹市環境保護局單位決算

新竹市環境保護局 編

**新竹市環境保護局**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

歲入(依來源別子目)

1. 本年度歲入預算數為 897,259,000 元，決算數為 832,062,898 元；預算執行情形分析如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算數 18,363,000 元，決算數 25,966,199 元，依照實際罰鍰收入，超收 7,603,199 元。
- (2) 規費收入預算數 3,705,000 元，決算數 4,339,034 元，超收 634,034 元。
- (3) 財產收入預算數為 12,000 元，決算數 1,986,503 元，超收 1,974,503 元。
- (4) 補助及協助收入預算數為 157,681,000 元，決算數 152,655,584 元，依實際執行數撥入，短收 5,025,416 元。
- (5) 其他收入預算數為 717,498,000 元，決算數 647,115,578 元，短收 70,382,422 元。

111 年度各項歲入(依來源別子目)執行情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	收入實現數 【B】	實收數比 率 【B/A】%	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B +C】	決算比率 【D/A】 %	超短收 【E】=【A- D】
罰款及賠償收入	18,363,000	17,432,063	94.93%	8,534,136	25,966,199	141.40%	-7,603,199
罰金罰鍰	18,362,000	16,915,353	92.12%	8,534,136	25,449,489	138.60%	-7,087,489
一般賠償收入	1,000	516,710	51671.00%	0	516,710	51671.00%	-515,710
規費收入	3,705,000	4,339,034	117.11%	0	4,339,034	117.11%	-634,034
審查費	2,208,000	2,618,350	118.58%	0	2,618,350	118.58%	-410,350
證照費	158,000	195,700	123.86%	0	195,700	123.86%	-37,700
資料使用費	3,000	2,476	82.53%	0	2,476	82.53%	524
場地設施使用費	1,336,000	1,522,508	113.96%	0	1,522,508	113.96%	-186,508
財產收入	12,000	1,986,503	16554.19%	0	1,986,503	16554.19%	-1,974,503
廢舊物資售價	12,000	1,986,503	16554.19%	0	1,986,503	16554.19%	-1,974,503
補助及協助收入	157,681,000	149,450,488	94.78%	3,205,096	152,655,584	96.81%	5,025,416
計畫型補助收入	157,681,000	149,450,488	94.78%	3,205,096	152,655,584	96.81%	5,025,416
其他收入	717,498,000	606,692,773	84.56%	40,422,805	647,115,578	90.19%	70,382,422
收回以前年度歲出	1,000	111,963	11196.30%	0	111,963	11196.30%	-110,963
廢棄物清理費	522,196,000	427,565,438	81.88%	19,376,948	446,942,386	85.59%	75,253,614
其他雜項收入	195,301,000	179,015,372	91.66%	21,045,857	200,061,229	102.44%	-4,760,229
合 計	897,259,000	779,900,861	86.92%	52,162,037	832,062,898	92.73%	65,196,102

2. 以前年度歲入轉入數為 44,838,507 元，本年度未結清數為 6,389,929 元；執行情形分析如下：

(1) 罰款及賠償收入：

- 99 年度歲入轉入應收數 66,438 元，本年度註銷應收數為 64,038 元，應收數實現數 0 元，未結清數 2,400 元，轉入下年度繼續執行。
- 100 年度歲入轉入應收數 289,984 元，本年度註銷應收數為 286,444 元，應收數實現數 1,140

新竹市環境保護局  
總 說 明  
中華民國 111 年度

元，未結清數 2,400 元，轉入下年度繼續執行。

- 101 年度歲入轉入應收數 1,015,882 元，本年度註銷應收數為 1,005,064 元，應收數實現數 9,618 元，未結清數 1,200 元，轉入下年度繼續執行。
- 102 年度歲入轉入應收數 534,002 元，本年度註銷應收數為 528,903 元，應收數實現數 5,099 元，未結清數 0 元。
- 103 年度歲入轉入應收數 319,667 元，本年度註銷應收數為 306,937 元，應收數實現數 12,730 元，未結清數 0 元。
- 104 年度歲入轉入應收數 602,658 元，本年度註銷應收數為 584,739 元，應收數實現數 13,519 元，未結清數 4,400 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 787,396 元，本年度註銷應收數為 739,992 元，應收數實現數 37,503 元，未結清數 9,901 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收數 425,766 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 28,220 元，未結清數 397,546 元，轉入下年度繼續執行。
- 107 年度歲入轉入應收數 508,873 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 21,950 元，未結清數 486,923 元，轉入下年度繼續執行。
- 108 年度歲入轉入應收數 1,221,541 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 97,517 元，未結清數 1,124,024 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收數 1,980,370 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 353,382 元，未結清數 1,626,988 元，轉入下年度繼續執行。
- 110 年度歲入轉入應收數 2,607,978 元，本年度註銷應收數為 3,000 元，應收數實現數 1,520,628 元，未結清數 1,084,350 元，轉入下年度繼續執行。

(2)規費收入：

- 101 年度歲入轉入應收數 275,524 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 18,126 元，未結清數 257,398 元，轉入下年度繼續執行。
- 102 年度歲入轉入應收數 55,446 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 5,283 元，未結清數 50,163 元，轉入下年度繼續執行。

(3)補助及協助收入(計畫型補助收入)：

- 110 年度歲入轉入應收數 5,321,784 元，本年度註銷應收數為 183,742 元，應收數實現數 5,138,042 元，未結清數 0 元。

(4)其他收入(廢棄物清理費收入)：

- 104 年度歲入轉入應收數 749,981 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 749,981 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 91,803 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 91,803 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收 109,566 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數

新竹市環境保護局  
總 說 明  
中華民國 111 年度

109,566 元，轉入下年度繼續執行。

- 107 年度歲入轉入應收 122,618 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 122,618 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收 55,773 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 55,773 元，轉入下年度繼續執行。
- 110 年度歲入轉入應收 21,166,400 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 20,953,905 元，未結清數 212,495 元，轉入下年度繼續執行。

(5)其他收入(其他雜項收入)：

- 110 年度歲入轉入應收 6,529,057 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 6,529,057 元，未結清數 0 元。

歲出(依工作計畫)

1. 本年度歲出預算數為 1,097,478,430 元，決算數為 1,015,617,847 元；預算執行情形分析如下：
  - (1)行政管理：辦理正式人員薪資，各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風、辦公廳舍維護等業務。執行比率為 93.74%，節餘 21,098,251 元，除人事費及獎補助費係依標準支應外，主要因執行節約措施暨依實際需要而減少各項業務經費所致。
  - (2)綜合企劃：辦理環保教育宣導、病媒防治、民眾陳情報案中心、毒化物計畫等。執行比率為 93.45%，節餘 1,386,162 元，主要係因委辦經費節餘，執行政府節約措施及按實際需要減少各項業務經費所致。
  - (3)空氣污染及噪音管制：辦理空氣污染及噪音管制計畫、智慧節電計畫等。執行比率為 98.62%，節餘 429,457 元，主要係因人事經費節餘。
  - (4)水及土壤污染防治：辦理水及土壤污染防治。執行比率為 92.98%，節餘 3,094,191 元，主要係因委辦經費節餘、未有符合獎勵辦法裁處案件所致。
  - (5)環境衛生管理：辦理環境衛生檢查、環境清潔競賽、稽查管制業務、資源回收垃圾減量垃圾全分類等業務。執行比率為 93.4%，節餘 4,758,838 元，主要係因委辦經費、通訊費及一般事務費節餘。
  - (6)環境檢驗：辦理河川、廢水、飲用水、空氣品質人工測站監測，辦公室自動化業務。執行比率為 98.51%，節餘 59,145 元，主要係因執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
  - (7)焚化廠及掩埋場管理：辦理焚化廠操作營運管理與回饋計畫及掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護；事業廢棄物管理推動成立及管理公民營廢棄物清除機構計畫及加強地方污染管制工作等；賡續辦理新竹左岸沿線景觀改善工程等。執行比率為 88.98%，節餘 42,050,588 元，主要係因業務費(焚化廠委託代操作營運費用-依契約核實付款)節餘，執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
  - (8)廢棄物清運：辦理本市垃圾清運工作。執行比率為 92.91%，節餘 7,231,512 元，主要節餘為人事經費節餘、配合政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費等。

新竹市環境保護局  
總 說 明  
中華民國 111 年度

(9)車輛管理：辦理車輛及機械管理業務。執行比率為 97.28%，節餘 1,752,439 元，主要節餘係車輛採購及執行政府節約措施及按實際需要減少經費節餘。

2. 以前年度

(1)110 年度歲出轉入保留數 52,736,827 元，本年度註銷數 453,149 元，實現數 52,283,678 元，未結清數 0 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 1,657,418,472 元，負債總額為 35,789,005 元，淨資產為 1,621,629,467 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款 35,789,005 元：係應付代收款 9,362,423 元、存入保證金 26,426,582 元存放於金融機構專戶。
- (2)應收帳款 55,346,870 元：係本年度及以前年度保留之罰款及賠償收入等。
- (3)應收其他政府款 3,205,096 元：係本年度計畫型補助款因計畫未完成收入未達而保留。
- (4)預付款 9,303,000 元：係中央補助改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-公廁改善(整修)工程因尚未完工而保留。
- (5)固定資產 1,551,961,214 元：包括土地 154,143,528 元，土地改良物淨額 159,670,485 元、房屋建築及設備淨額 871,145,621 元、機械及設備淨額 98,766,216 元、交通及運輸設備淨額 214,626,803 元、雜項設備淨額 53,608,561 元。
- (6)無形資產 1,812,887 元：係電腦軟體。
- (7)其他資產 400 元，係存出保證金。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款 9,362,423 元：係員工保險自付額 1,074,162 元、勞工退休金 407,267 元、代辦經費 7,880,994 元；為繼續性經費故未予退還。
- (2)存入保證金 26,426,582 元：係履約保證金 8,434,600 元、保固金 17,991,982 元；為繼續性經費故未予退還。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,621,629,467 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

- 1 專戶存款 35,789,005 元：主要係應付代收款、存入保證金減少。
2. 應收帳款 55,346,870 元：主要係本年度及以前年度保留之罰款及賠償收入等增加。
3. 應收其他政府款 3,205,096 元：主要係各項計畫型補助款計畫完成，補助收入入庫。
4. 預付款 9,303,000 元：主要係 109 年度新竹市向海致敬-海岸清潔維護計畫等墊付款於本年度辦理轉正。
5. 雜項設備淨額 53,608,561 元：主要係新竹左岸沿線景觀地區增購各項設備。
6. 購建中固定資產 0 元：主要係新竹左岸沿線景觀地區各項工程完工，科目結轉固定資產。

**新竹市環境保護局**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

7. 電腦軟體 1,812,887:主要係新竹左岸沿線景觀地區增購軟體。

8. 應付帳款 0 元:主要係新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線自行車廊道工程完工，科目沖銷。

9. 應付代收款 9,362,423 元：主要係環保署補助代辦經費減少等。

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

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

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

111 年度各項工作計畫實施情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	支付實現數 【B】	實支數 比率 【B/A】 %	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B+C】	決算比 率 【D /A】%	餘絀數 【E】=【A-D】
行政管理	336,943,000	315,844,749	93.74%	-	315,844,749	93.74%	21,098,251
綜合企劃	21,155,000	19,571,438	92.51%	197,400	19,768,838	93.45%	1,386,162
空氣污染及噪音管制	31,066,000	29,539,207	95.09%	1,097,336	30,636,543	98.62%	429,457
水及土壤污染防治	44,065,000	39,166,867	88.88%	1,803,942	40,970,809	92.98%	3,094,191
環境衛生管理	72,116,000	56,509,127	78.36%	10,848,035	67,357,162	93.40%	4,758,838
環境檢驗	3,959,000	3,899,855	98.51%	-	3,899,855	98.51%	59,145
焚化廠及掩埋場管理	381,686,000	268,462,590	70.34%	71,172,822	339,635,412	88.98%	42,050,588
廢棄物清運	101,951,000	94,719,488	92.91%	-	94,719,488	92.91%	7,231,512
車輛管理	64,348,000	62,595,561	97.28%	-	62,595,561	97.28%	1,752,439
單位預算小計	1,057,289,000	890,308,882	84.21%	85,119,535	975,428,417	92.26%	81,860,583
公務人員退休及撫卹	32,064,561	32,064,561	100.00%	-	32,064,561	100.00%	-
公務人員各項補助	6,443,844	6,443,844	100.00%	-	6,443,844	100.00%	-
災害準備金	1,681,025	1,681,025	100.00%	-	1,681,025	100.00%	-
統籌科目小計	40,189,430	40,189,430	100.00%	-	40,189,430	100.00%	-
合 計	1,097,478,430	930,498,312	84.79%	85,119,535	1,015,617,847	92.54%	81,860,583

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

計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成說明	因應改善措施
綜合企劃	環保義(志)工管理輔導計畫 1. 環保義(志)工之運用。 2. 環保義(志)工之訓練。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎表揚。 4. 績優環保義工人員頒獎表揚。	1. 本局義(志)工運用率達90%。 2. 環保義(志)工訓練人數100人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為10隊。 4. 績優環保義工人員頒獎	1. 本局義(志)工運用率已達90%。 2. 環保義(志)工訓練人數已達167人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為15隊。 4. 績優環保義工人員頒獎	已完成，未落後

新竹市環境保護局  
總 說 明  
中華民國 111 年度

綜合企劃	<p>海岸清理維護計畫</p> <p>1. 推廣民間企業及團體認養轄內海岸線。</p> <p>2. 加強清理轄內海岸線。</p> <p>3. 主辦或協辦淨灘活動。</p>	<p>人數為 20 人。</p> <p>1. 認養轄內海岸線之企業及民間團體數達 5 個。</p> <p>2. 清理海岸線長度 70 公里。</p> <p>3. 主辦或協辦淨灘活動達 4 場次。</p>	<p>人數為 28 人。</p> <p>1. 認養轄內海岸線之企業及民間團體數達 10 個。</p> <p>2. 清理海岸線長度 146.06 公里。</p> <p>3. 主辦或協辦淨灘活動達 20 場次。</p>	<p>已完成，未落後</p>
	<p>環境教育推廣計畫</p> <p>1. 辦理低碳蔬食環境教育推廣活動。</p> <p>2. 辦理劇場表演活動，以宣導環境教育，活動觀賞人數。</p> <p>3. 辦理環境教育教學宣導體驗活動人數。</p>	<p>1. 低碳蔬食環境教育推廣活動達 2,500 人。</p> <p>2. 觀賞心靈劇場表演之市民達 3,000 人。</p> <p>3. 參加活動總人數達 900 人以上。</p>	<p>1. 推廣低碳蔬食環境教育活動達，2,500 人。</p> <p>2. 觀賞心靈劇場表演之市民達 5,000 人。</p> <p>3. 參加活動總人數達 1,271 人以上。</p>	<p>已完成，未落後</p>
空氣污染及噪音管制	<p>1. 配合經濟部辦理節電計畫相關業務，以達節目標。</p> <p>2. 辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測等計畫（含移動及定點人工監測、空品、噪音監測等）。</p>	<p>1. 辦理住宅節能家電舊換新補助活動。</p> <p>2. 辦理改裝車輛噪音稽查及環境交通監測計畫。</p>	<p>1. 辦理住宅節能家電舊換新補助活動，共收 7,477 件，冷氣機共補助 6,103 台，電冰箱共 1,374 台。</p> <p>2. 配合警察局辦理夜間噪音車輛攔查及噪音車輛通知檢測作業約 2,000 輛。</p>	<p>已完成，未落後</p>
水及土壤污染防治	<p>水污染防治業務</p> <p>1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業。</p> <p>2. 處理民眾陳情案件。</p> <p>3. 水污染源稽(清)查、採樣。</p> <p>4. 水污染緊急應變。</p> <p>5. 河川巡查及水質監測。</p>	<p>1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業約 100 件次。</p> <p>2. 處理民眾陳情案件約 50 件。</p> <p>3. 水污染源稽(清)查 550 家次、採樣 300 家次。</p> <p>4. 依實際通報情形，進行水污染緊急應變。</p> <p>5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設 19 處水質監測站進行採樣。</p>	<p>1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業共 537 件。</p> <p>2. 處理民眾陳情案件約 84 件。</p> <p>3. 水污染源稽(清)查 813 家次、採樣 524 家次。</p> <p>4. 執行 13 次水污染緊急應變。</p> <p>5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設 19 處水質監測站進行採樣。</p>	<p>已完成，未落後。</p>

**新竹市環境保護局**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

水 及 土 壤 污 染 防 治	<p>自來水管理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自來水水質直接供水點採樣。</li> <li>2. 淨水場之原水水質、飲用水水質採樣檢測。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每月於轄區內52處自來水水質直接供水點採樣。</li> <li>2. 每季於轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）進行原水水質、飲用水水質進行採樣檢測。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 轄區內52處自來水水質直接供水點採樣共計624次。</li> <li>2. 轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）之原水水質、飲用水水質進行採樣檢測，共計72次。</li> </ol>	已完成，未落後。
	<p>海洋污染防治</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 轄內港區及船舶稽查作業。</li> <li>2. 海洋環境教育宣導及海底垃圾清除活動。</li> <li>3. 海洋污染緊急應變演練。</li> <li>4. 海洋污染事件應變。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 港區稽查50處次及船舶稽查120艘次。</li> <li>2. 辦理世界海洋日活動1場次、海洋環境教育宣導活動5場次及海底垃圾清除3趟次。</li> <li>3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。</li> <li>4. 依實際通報情形，進行海洋污染緊急應變。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 港區稽查57處次及船舶稽查121艘次。</li> <li>2. 辦理世界海洋日活動1場次(以製作宣導影片1部形式辦理)、海洋環境教育宣導活動10場次及海底垃圾清除7趟次。</li> <li>3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。</li> <li>4. 本年度發生5起海污事件通報，惟未發現污染情形，故未執行應變作業。</li> </ol>	已完成，未落後。
	<p>現地處理設施操作維護</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客雅河流域污水截流站操作維護管理。</li> <li>2. 客雅河流域南溪支流礫間接觸氧化設施操作維護。</li> <li>3. 頭前溪人工濕地水質淨化工程操作維護管理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD污染削減量為23kg/day、氨氮污染削減量為20 kg/day。</li> <li>2. BOD去除率達30%以上，SS去除率達40%以上。</li> <li>3. 柯子湖人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達24%、50%、25%；溪埔子人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達34%、50%、30%。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD污染削減量達49kg/day、氨氮污染削減量為22 kg/day。</li> <li>2. BOD去除率達53%，SS去除率達69%。</li> <li>3. 柯子湖人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達68、60%、77%；溪埔子人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達63%、55%、81%。</li> </ol>	已完成，未落後。
	<p>土壤及地下水污染整治</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 列管場址巡查作業。</li> <li>2. 地下水監測井巡查及監測作業。</li> <li>3. 地下儲槽系統業者查核及污染調查。</li> <li>4. 污染場址改善完成驗證作業。</li> <li>5. 土壤及地下水污染事件緊急應變。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 列管場址巡查123次。</li> <li>2. 地下水井監測井巡查231口次、監測4口次。</li> <li>3. 進行5家次測漏管功能測試及油氣檢測。</li> <li>4. 進行6處污染場址改善完成驗證作業。</li> <li>5. 依實際通報情形，進行土壤及地下水污染事件緊急應變。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年度列管場址一共10處，總計巡查123次。</li> <li>2. 地下水井監測井巡查231口次、監測4口次。</li> <li>3. 完成5家次測漏管功能測試及油氣檢測。</li> <li>4. 進行6處污染場址改善完成驗證作業。</li> <li>5. 執行1次土壤及地下水污染事件緊急應變。</li> </ol>	已完成，未落後。



新竹市環境保護局  
總 說 明  
中華民國 111 年度

環境衛生管理	<p>資源循環零廢棄—推動垃圾全分類、資源回收再利用</p> <p>1. 提升本市資源回收率（資源回收量/垃圾總量*100）。</p> <p>2. 辦理宣導活動場次。</p> <p>3. 推動資源回收形象改造處次，及辦理資源物回收稽查件數。</p> <p>4. 辦理廚餘多元再利用工作，提升垃圾回收率。</p>	<p>1. 配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達50%以上。</p> <p>2. 加強資源回收宣導媒體宣導露出400則以上。</p> <p>3. 輔導資源回收業者之貯存場地合法化及資源回收稽查120件。</p> <p>4. 垃圾清運線上執行廚餘回收工作(含學校、社區及機關之定點回收)，達 700 噸以上/每月。</p>	<p>1. 已完成，執行率達 100%：配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達 57.9%。</p> <p>2. 已完成，執行率達 100%：加強資源回收宣導，媒體宣導露出 989則。</p> <p>3. 已完成，執行率達 100%：社區資源回收分類稽查149件，裁處 102件。</p> <p>4. 已完成，執行率達 63.5%：廚餘回收工作(含學校、社區及機關定點回收)，每月達 444.7 公噸。</p>	<p>1. 因應非洲豬瘟疫情影響，110 年 9 月禁止廚餘養豬政策，農委會修正法令限蓄養 200 頭豬以上養豬戶始得使用廚餘養豬，致廚餘回收量下降。</p> <p>2. 本局已採購設備提高廚餘堆肥處理量能，以妥善去化廚餘。</p>
	<p>營造友善城鄉環境</p> <p>1. 發動里鄰、社區舉辦「環境友善日」活動場次。</p> <p>2. 辦理一般環境衛生稽查管理-空地列管符合標準件數。</p> <p>3. 辦理一般廢棄物稽查管制及取締工作件數。</p> <p>4. 處理人民陳情案件日數。</p> <p>5. 辦理公廁建檔列管座數及巡檢次數。</p>	<p>1. 動員居民參與環境整頓清除工作，積極推動每月第一週六為環境友善日，至少 12 場次。</p> <p>2. 依權責執行環境衛生巡查、取締，維護社區環境整潔，列管數符合標準達436件。</p> <p>3. 執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締863件。</p> <p>4. 受理人民陳情案件，於3日內完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。</p> <p>5. 針對本市公共廁所進行建檔列管，列管座數 700 座以上，巡查 1 次/季，且優等級公廁比例達 99%以上。</p>	<p>1. 已完成，執行率達 100%：完成環境友善日聯合行動共 95 場次，合計參與清掃活動人數達 6467 人。</p> <p>2. 已完成，執行率達 100%：執行環境巡查、取締，維護社區環境整潔，列管數符合標準達443件。</p> <p>3. 已完成，執行率達 87.72%：執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締757件。</p> <p>4. 已完成，執行率達 100%：111年受理人民陳情案件共1,466件，平均處理時效為0.44日，完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。</p> <p>5. 執行率 100%：配合環保署政策，公廁列管座數共 756 座，巡查 1 次/季，且優等級以上公廁比例達 100%。</p>	<p>已完成，未落後。</p> <p>3. 因新冠肺炎疫情影響： ①民眾多帶口罩，造成菸蒂污染案件大量減少。 ②民眾看屋意願下降，事證調查之證據無法完備，導致違規廣告案件下滑。</p>

# 新竹市環境保護局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

焚化廠及固化廠營運管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 焚化廠操作營運管理與回饋計畫。</li> <li>2. 掩埋廠、水肥廠、汗水廠操作管理與維護。</li> <li>3. 事業廢棄物管理。</li> <li>4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。</li> <li>5. 廢棄物(土)稽查管制業務。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理及辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，協助處理外縣市垃圾焚化。</li> <li>2. 辦理焚化廠、掩埋廠、水肥廠及污水廠操作管理與維護，預計年度處理量200,000公噸。</li> <li>3. 追蹤事業廢棄物處理情形，降低環境污染。</li> <li>4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。預計列管各類機構約780家。</li> <li>5. 廢棄物(土)稽查管制業務，避免廢棄物非法棄置。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年代操作管理及監督服務計畫均已依計畫完成，唯保留10至12月份代操作管理費(資源回收廠62,778,558元、管理監督服務費2,638,195元尚未未付)。</li> <li>2. 年度處理量焚化廠219,477公噸、固化廠5,154公噸。</li> <li>3. 事業廢棄物進場來源查核40件，免徵清理費用對象查核50件。</li> <li>4. 已列管事業廢棄物、營建及醫療廢棄物等各類機構計108家(統計至111年底)。</li> <li>5. 廢棄物(土)陳情案件現場稽查239件次；廢食用油、廚餘流向查核100家次；斃死禽畜廚餘現場稽查36家次；GPS查核輔導448件，清運車輛攔檢103車次。</li> </ol>	<p>已完成，執行率93.55%：因操作廠商請款作業延遲，致保留金額所佔比例過高，將請廠商儘速執行，以提高執行率。</p>
廢棄物清運	<p>雜草割除、溝渠清淤維持市容整潔。</p>	<p>落實道路割草維護，溝渠清淤疏通維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。預計年度執行產生廢棄物量500公噸。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成，執行率達93%。</li> <li>2. 道路雜草清除總計2223公里34.086公噸，溝渠清淤完成248.2公里392.54公噸，並落實維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。</li> </ol>	<p>已完成，未落後。</p>
車輛管理	<p>垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護汰換及機械管理業務。</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 車輛維護及機械管理已完成，執行率達97.3%。</li> <li>2. 車輛汰換已完成，執行率達100%：已完成採購付款1,825萬元-小貨車3輛(160萬元)、11噸卡車1輛(360萬元)、抓斗車1輛(370萬元)、8米垃圾車1輛(260萬元)、6米垃圾車3輛(675萬元)。</li> </ol>	<p>已完成，未落後。</p>

四、其他重要說明：有關本局垃圾焚化廠操作費如交付操作廠商操作量未達年保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商，111年度於12月達保證量。

# 新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	897,259,000	-	897,259,000
				經資門總計	897,259,000	-	897,259,000
				經常門合計	897,259,000	-	897,259,000
03				0412000000 罰款及賠償收入	18,363,000	-	18,363,000
	017			0412100000 新竹市環境保護局	18,363,000	-	18,363,000
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	18,362,000	-	18,362,000
			01	04121000101 罰金罰鍰	18,362,000	-	18,362,000
			02	04121000300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04121000301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
04				0512000000 規費收入	3,705,000	-	3,705,000
	018			0512100000 新竹市環境保護局	3,705,000	-	3,705,000
		01		05121000100 行政規費收入	2,366,000	-	2,366,000
			01	05121000101 審查費	2,208,000	-	2,208,000
			02	05121000102 證照費	158,000	-	158,000
		02		05121000300 使用規費收入	1,339,000	-	1,339,000
			01	05121000303 資料使用費	3,000	-	3,000

# 境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
779,900,861	52,162,037	-	832,062,898	-65,196,102	92.73%
779,900,861	52,162,037	-	832,062,898	-65,196,102	92.73%
779,900,861	52,162,037	-	832,062,898	-65,196,102	92.73%
17,432,063	8,534,136	-	25,966,199	7,603,199	141.4%
17,432,063	8,534,136	-	25,966,199	7,603,199	141.4%
16,915,353	8,534,136	-	25,449,489	7,087,489	138.6%
16,915,353	8,534,136	-	25,449,489	7,087,489	138.6%
516,710	-	-	516,710	515,710	51671%
516,710	-	-	516,710	515,710	51671%
4,339,034	-	-	4,339,034	634,034	117.11%
4,339,034	-	-	4,339,034	634,034	117.11%
2,814,050	-	-	2,814,050	448,050	118.94%
2,618,350	-	-	2,618,350	410,350	118.58%
195,700	-	-	195,700	37,700	123.86%
1,524,984	-	-	1,524,984	185,984	113.89%
2,476	-	-	2,476	-524	82.53%

# 新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336,000	-	1,336,000
05				07120000000 財產收入	12,000	-	12,000
	019			07121000000 新竹市環境保護局	12,000	-	12,000
		01		07121000500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	07121000501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
07				09120000000 補助及協助收入	157,681,000	-	157,681,000
	012			09121000000 新竹市環境保護局	157,681,000	-	157,681,000
		01		09121000100 上級政府補助收入	157,681,000	-	157,681,000
			01	09121000102 計畫型補助收入	157,681,000	-	157,681,000
09				12120000000 其他收入	717,498,000	-	717,498,000
	018			12121000000 新竹市環境保護局	717,498,000	-	717,498,000
		01		12121000200 雜項收入	717,498,000	-	717,498,000
			01	12121000201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12121000204 廢棄物清理費	522,196,000	-	522,196,000
			03	12121000210 其他雜項收入	195,301,000	-	195,301,000

# 境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
1,522,508	-	-	1,522,508	186,508	113.96%
1,986,503	-	-	1,986,503	1,974,503	16554.19%
1,986,503	-	-	1,986,503	1,974,503	16554.19%
1,986,503	-	-	1,986,503	1,974,503	16554.19%
1,986,503	-	-	1,986,503	1,974,503	16554.19%
149,450,488	3,205,096	-	152,655,584	-5,025,416	96.81%
149,450,488	3,205,096	-	152,655,584	-5,025,416	96.81%
149,450,488	3,205,096	-	152,655,584	-5,025,416	96.81%
149,450,488	3,205,096	-	152,655,584	-5,025,416	96.81%
606,692,773	40,422,805	-	647,115,578	-70,382,422	90.19%
606,692,773	40,422,805	-	647,115,578	-70,382,422	90.19%
606,692,773	40,422,805	-	647,115,578	-70,382,422	90.19%
111,963	-	-	111,963	110,963	11196.3%
427,565,438	19,376,948	-	446,942,386	-75,253,614	85.59%
179,015,372	21,045,857	-	200,061,229	4,760,229	102.44%

# 新竹市環 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,080,792,430	16,686,000	1,097,478,430
12				00120000000 環境保護局主管	1,040,603,000	16,686,000	1,057,289,000
	001			00121000000 新竹市環境保護局	1,040,603,000	16,686,000	1,057,289,000
				經常門合計	966,832,000	3,166,000	969,998,000
				資本門合計	73,771,000	13,520,000	87,291,000
		01		71121000100 一般行政	336,943,000	-	336,943,000
			01	71121000101 行政管理	336,943,000	-	336,943,000
				100000人事費	330,445,000	-	330,445,000
				200000業務費	4,908,000	-	4,908,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
				400000獎補助費	1,440,000	-	1,440,000
		02		71121000200 環保業務	703,660,000	16,686,000	720,346,000
			01	71121000201 綜合企劃	21,155,000	-	21,155,000
				100000人事費	1,184,000	-	1,184,000
				200000業務費	19,891,000	-	19,891,000
				300000設備及投資*	60,000	-	60,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000

# 境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
930,498,312	-	85,119,535	1,015,617,847	-81,860,583	92.54%	
890,308,882	-	85,119,535	975,428,417	-81,860,583	92.26%	
890,308,882	-	85,119,535	975,428,417	-81,860,583	92.26%	
825,356,050	-	70,844,674	896,200,724	-73,797,276	92.39%	
64,952,832	-	14,274,861	79,227,693	-8,063,307	90.76%	
315,844,749	-	-	315,844,749	-21,098,251	93.74%	
315,844,749	-	-	315,844,749	-21,098,251	93.74%	
310,023,092	-	-	310,023,092	-20,421,908	93.82%	
4,302,559	-	-	4,302,559	-605,441	87.66%	
139,098	-	-	139,098	-10,902	92.73%	
1,380,000	-	-	1,380,000	-60,000	95.83%	
574,464,133	-	85,119,535	659,583,668	-60,762,332	91.56%	
19,571,438	-	197,400	19,768,838	-1,386,162	93.45%	
1,082,499	-	-	1,082,499	-101,501	91.43%	
18,428,939	-	197,400	18,626,339	-1,264,661	93.64%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
-	-	-	-	-20,000	-	



新竹市環  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	31,066,000	-	31,066,000
				100000人事費	1,189,000	-	1,189,000
				200000業務費	5,729,000	-	5,729,000
				300000設備及投資*	2,548,000	-	2,548,000
				400000獎補助費	21,600,000	-	21,600,000
			03	71121000203 水及土壤污染防治	44,065,000	-	44,065,000
				100000人事費	1,749,000	-	1,749,000
				200000業務費	41,818,000	-	41,818,000
				300000設備及投資*	98,000	-	98,000
				400000獎補助費	400,000	-	400,000
			04	71121000204 環境衛生管理	72,116,000	-	72,116,000
				100000人事費	1,340,000	-	1,340,000
				200000業務費	45,321,000	-	45,321,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
				400000獎補助費	1,000	-	1,000
				400000獎補助費*	25,154,000	-	25,154,000
			05	71121000205 環境檢驗	3,959,000	-	3,959,000
				100000人事費	1,412,000	-	1,412,000

# 境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
29,539,207	-	1,097,336	30,636,543	-429,457	98.62%	
1,020,358	-	-	1,020,358	-168,642	85.82%	
4,457,859	-	1,097,336	5,555,195	-173,805	96.97%	
2,548,000	-	-	2,548,000	-	100%	
21,512,990	-	-	21,512,990	-87,010	99.6%	
39,166,867	-	1,803,942	40,970,809	-3,094,191	92.98%	
1,605,038	-	-	1,605,038	-143,962	91.77%	
37,463,829	-	1,803,942	39,267,771	-2,550,229	93.9%	
98,000	-	-	98,000	-	100%	
-	-	-	-	-400,000	-	
56,509,127	-	10,848,035	67,357,162	-4,758,838	93.4%	
975,710	-	-	975,710	-364,290	72.81%	
41,588,244	-	1,545,035	43,133,279	-2,187,721	95.17%	
201,985	-	-	201,985	-98,015	67.33%	
-	-	-	-	-1,000	-	
13,743,188	-	9,303,000	23,046,188	-2,107,812	91.62%	
3,899,855	-	-	3,899,855	-59,145	98.51%	
1,356,095	-	-	1,356,095	-55,905	96.04%	

新竹市環  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000
				300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	371,136,000	10,550,000	381,686,000
				100000 人事費	5,982,000	-	5,982,000
				200000 業務費	298,875,000	-870,000	298,005,000
				300000 設備及投資*	17,979,000	13,520,000	31,499,000
				400000 獎補助費	48,300,000	-2,100,000	46,200,000
			07	71121000207 廢棄物清運	98,315,000	3,636,000	101,951,000
				100000 人事費	71,764,000	-	71,764,000
				200000 業務費	26,059,000	3,636,000	29,695,000
				300000 設備及投資*	492,000	-	492,000
			08	71121000208 車輛管理	61,848,000	2,500,000	64,348,000
				200000 業務費	35,914,000	2,500,000	38,414,000
				300000 設備及投資*	25,934,000	-	25,934,000
13				00700000000 統籌支撥科目	40,189,430	-	40,189,430

# 環境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,487,760	-	-	1,487,760	-3,240	99.78%	
1,056,000	-	-	1,056,000	-	100%	
268,462,590	-	71,172,822	339,635,412	-42,050,588	88.98%	
4,870,478	-	-	4,870,478	-1,111,522	81.42%	
196,818,113	-	66,200,961	263,019,074	-34,985,926	88.26%	預算增減數- 870,000元=經費流 用-870,000元
21,451,958	-	4,971,861	26,423,819	-5,075,181	83.89%	預算增減數 13,520,000元=第二 預備金10,550,000 元+經費流用 2,970,000元
45,322,041	-	-	45,322,041	-877,959	98.1%	預算增減數- 2,100,000元=經費 流用-2,100,000元
94,719,488	-	-	94,719,488	-7,231,512	92.91%	
67,341,099	-	-	67,341,099	-4,422,901	93.84%	
26,959,139	-	-	26,959,139	-2,735,861	90.79%	預算增減數 3,636,000元=第二 預備金3,636,000元
419,250	-	-	419,250	-72,750	85.21%	
62,595,561	-	-	62,595,561	-1,752,439	97.28%	
37,360,208	-	-	37,360,208	-1,053,792	97.26%	預算增減數 2,500,000元=第二 預備金2,500,000元
25,235,353	-	-	25,235,353	-698,647	97.31%	
40,189,430	-	-	40,189,430	-	100%	

新竹市環  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	32,064,561
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	32,064,561
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	32,064,561
				100000人事費	32,064,561	-	32,064,561
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,443,844	-	6,443,844
		02		8970a030200 公務人員各項補助	6,443,844	-	6,443,844
			01	8970a030201 公務人員各項補助	6,443,844	-	6,443,844
				100000人事費	6,443,844	-	6,443,844
	003			0070a040000 災害準備金	1,681,025	-	1,681,025
		01		8970a040300 災害準備金	1,681,025	-	1,681,025
			01	8970a040301 災害準備金	1,681,025	-	1,681,025
				100000人事費	1,311	-	1,311
				200000業務費	1,679,714	-	1,679,714
				300000設備及投資*	-	-	-

# 境保護局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
32,064,561	-	-	32,064,561	-	100%	
32,064,561	-	-	32,064,561	-	100%	
32,064,561	-	-	32,064,561	-	100%	
32,064,561	-	-	32,064,561	-	100%	
6,443,844	-	-	6,443,844	-	100%	
6,443,844	-	-	6,443,844	-	100%	
6,443,844	-	-	6,443,844	-	100%	
6,443,844	-	-	6,443,844	-	100%	
1,681,025	-	-	1,681,025	-	100%	
1,681,025	-	-	1,681,025	-	100%	
1,681,025	-	-	1,681,025	-	100%	
1,311	-	-	1,311	-	100%	
1,679,714	-	-	1,679,714	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

# 新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	44,838,507	-	3,702,859	-
					經常門合計	44,838,507	-	3,702,859	-
099					099年度小計	66,438	-	64,038	-
	03				罰款及賠償收入	66,438	-	64,038	-
		100			新竹市環境保護局	66,438	-	64,038	-
			01		罰金罰鍰及息金	66,438	-	64,038	-
				01	罰金罰鍰	66,438	-	64,038	-
100					100年度小計	289,984	-	286,444	-
	03				罰款及賠償收入	289,984	-	286,444	-
		100			新竹市環境保護局	289,984	-	286,444	-
			01		罰金罰鍰及息金	289,984	-	286,444	-
				01	罰金罰鍰	289,984	-	286,444	-
101					101年度小計	1,291,406	-	1,005,064	-
	03				罰款及賠償收入	1,015,882	-	1,005,064	-
		100			新竹市環境保護局	1,015,882	-	1,005,064	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,015,882	-	1,005,064	-
				01	罰金罰鍰	1,015,882	-	1,005,064	-
	04				規費收入	275,524	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	275,524	-	-	-
			02		使用規費收入	275,524	-	-	-
				08	廢棄物清理費	275,524	-	-	-
102					102年度小計	589,448	-	528,903	-
	03				罰款及賠償收入	534,002	-	528,903	-
		100			新竹市環境保護局	534,002	-	528,903	-
			01		罰金罰鍰及息金	534,002	-	528,903	-
				01	罰金罰鍰	534,002	-	528,903	-
	04				規費收入	55,446	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	55,446	-	-	-
			02		使用規費收入	55,446	-	-	-
				08	廢棄物清理費	55,446	-	-	-
103					103年度小計	319,667	-	306,937	-
	03				罰款及賠償收入	319,667	-	306,937	-
		100			新竹市環境保護局	319,667	-	306,937	-
			01		罰金罰鍰及息金	319,667	-	306,937	-
				01	罰金罰鍰	319,667	-	306,937	-
104					104年度小計	1,352,639	-	584,739	-
	03				罰款及賠償收入	602,658	-	584,739	-
		100			新竹市環境保護局	602,658	-	584,739	-
			01		罰金罰鍰及息金	602,658	-	584,739	-
				01	罰金罰鍰	602,658	-	584,739	-
	11				其他收入	749,981	-	-	-
		100			新竹市環境保護局	749,981	-	-	-
			02		雜項收入	749,981	-	-	-
				04	廢棄物清理費	749,981	-	-	-
105					105年度小計	879,199	-	739,992	-
	03				罰款及賠償收入	787,396	-	739,992	-
		100			新竹市環境保護局	787,396	-	739,992	-
			01		罰金罰鍰及息金	787,396	-	739,992	-
				01	罰金罰鍰	787,396	-	739,992	-
	11				其他收入	91,803	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
34,745,719	-	-	-	6,389,929	-
34,745,719	-	-	-	6,389,929	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
1,140	-	-	-	2,400	-
1,140	-	-	-	2,400	-
1,140	-	-	-	2,400	-
1,140	-	-	-	2,400	-
1,140	-	-	-	2,400	-
27,744	-	-	-	258,598	-
9,618	-	-	-	1,200	-
9,618	-	-	-	1,200	-
9,618	-	-	-	1,200	-
9,618	-	-	-	1,200	-
18,126	-	-	-	257,398	-
18,126	-	-	-	257,398	-
18,126	-	-	-	257,398	-
18,126	-	-	-	257,398	-
10,382	-	-	-	50,163	-
5,099	-	-	-	-	-
5,099	-	-	-	-	-
5,099	-	-	-	-	-
5,099	-	-	-	-	-
5,283	-	-	-	50,163	-
5,283	-	-	-	50,163	-
5,283	-	-	-	50,163	-
5,283	-	-	-	50,163	-
12,730	-	-	-	-	-
12,730	-	-	-	-	-
12,730	-	-	-	-	-
12,730	-	-	-	-	-
12,730	-	-	-	-	-
13,519	-	-	-	754,381	-
13,519	-	-	-	4,400	-
13,519	-	-	-	4,400	-
13,519	-	-	-	4,400	-
13,519	-	-	-	4,400	-
-	-	-	-	749,981	-
-	-	-	-	749,981	-
-	-	-	-	749,981	-
-	-	-	-	749,981	-
37,503	-	-	-	101,704	-
37,503	-	-	-	9,901	-
37,503	-	-	-	9,901	-
37,503	-	-	-	9,901	-
37,503	-	-	-	9,901	-
-	-	-	-	91,803	-



# 新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	100	02	04	新竹市環境保護局	91,803	-	-	-
					雜項收入	91,803	-	-	-
					廢棄物清理費	91,803	-	-	-
					106年度小計	535,332	-	-	-
					罰款及賠償收入	425,766	-	-	-
					新竹市環境保護局	425,766	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	425,766	-	-	-
					罰金罰鍰	425,766	-	-	-
					其他收入	109,566	-	-	-
					新竹市環境保護局	109,566	-	-	-
107	03	100	02	04	雜項收入	109,566	-	-	-
					廢棄物清理費	109,566	-	-	-
					107年度小計	631,491	-	-	-
					罰款及賠償收入	508,873	-	-	-
					新竹市環境保護局	508,873	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	508,873	-	-	-
					罰金罰鍰	508,873	-	-	-
					其他收入	122,618	-	-	-
					新竹市環境保護局	122,618	-	-	-
					雜項收入	122,618	-	-	-
108	03	100	02	04	廢棄物清理費	122,618	-	-	-
					108年度小計	1,221,541	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,221,541	-	-	-
					新竹市環境保護局	1,221,541	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,221,541	-	-	-
					罰金罰鍰	1,221,541	-	-	-
					109年度小計	2,036,143	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,980,370	-	-	-
					新竹市環境保護局	1,980,370	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,980,370	-	-	-
109	04	100	01	01	罰金罰鍰	1,980,370	-	-	-
					其他收入	55,773	-	-	-
					新竹市環境保護局	55,773	-	-	-
					雜項收入	55,773	-	-	-
					廢棄物清理費	55,773	-	-	-
					110年度小計	35,625,219	-	186,742	-
					罰款及賠償收入	2,607,978	-	3,000	-
					新竹市環境保護局	2,607,978	-	3,000	-
					罰金罰鍰及息金	2,607,978	-	3,000	-
					罰金罰鍰	2,607,978	-	3,000	-
110	09	100	01	01	補助及協助收入	5,321,784	-	183,742	-
					新竹市環境保護局	5,321,784	-	183,742	-
					上級政府補助收入	5,321,784	-	183,742	-
					計畫型補助收入	5,321,784	-	183,742	-
					其他收入	27,695,457	-	-	-
					新竹市環境保護局	27,695,457	-	-	-
110	12	100	02	04	雜項收入	27,695,457	-	-	-
					廢棄物清理費	21,166,400	-	-	-
					其他雜項收入	6,529,057	-	-	-
					10				

境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	91,803	-
-	-	-	-	91,803	-
-	-	-	-	91,803	-
28,220	-	-	-	507,112	-
28,220	-	-	-	397,546	-
28,220	-	-	-	397,546	-
28,220	-	-	-	397,546	-
28,220	-	-	-	397,546	-
-	-	-	-	109,566	-
-	-	-	-	109,566	-
-	-	-	-	109,566	-
-	-	-	-	109,566	-
21,950	-	-	-	609,541	-
21,950	-	-	-	486,923	-
21,950	-	-	-	486,923	-
21,950	-	-	-	486,923	-
21,950	-	-	-	486,923	-
-	-	-	-	122,618	-
-	-	-	-	122,618	-
-	-	-	-	122,618	-
-	-	-	-	122,618	-
97,517	-	-	-	1,124,024	-
97,517	-	-	-	1,124,024	-
97,517	-	-	-	1,124,024	-
97,517	-	-	-	1,124,024	-
97,517	-	-	-	1,124,024	-
353,382	-	-	-	1,682,761	-
353,382	-	-	-	1,626,988	-
353,382	-	-	-	1,626,988	-
353,382	-	-	-	1,626,988	-
353,382	-	-	-	1,626,988	-
-	-	-	-	55,773	-
-	-	-	-	55,773	-
-	-	-	-	55,773	-
-	-	-	-	55,773	-
34,141,632	-	-	-	1,296,845	-
1,520,628	-	-	-	1,084,350	-
1,520,628	-	-	-	1,084,350	-
1,520,628	-	-	-	1,084,350	-
1,520,628	-	-	-	1,084,350	-
5,138,042	-	-	-	-	-
5,138,042	-	-	-	-	-
5,138,042	-	-	-	-	-
5,138,042	-	-	-	-	-
27,482,962	-	-	-	212,495	-
27,482,962	-	-	-	212,495	-
27,482,962	-	-	-	212,495	-
20,953,905	-	-	-	212,495	-
6,529,057	-	-	-	-	-

新竹市環  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數			
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	12	100	02		合 計	51,868	52,736,827	-	453,149	
					經資門總計	51,868	52,736,827	-	453,149	
					經常門合計	-	25,856,261	-	182,483	
					資本門合計	51,868	26,880,566	-	270,666	
					110年度小計	51,868	52,736,827	-	453,149	
					環境保護局主管	51,868	52,736,827	-	453,149	
					新竹市環境保護局	51,868	52,736,827	-	453,149	
					環保業務	51,868	52,736,827	-	453,149	
					02	空氣污染及噪音管制	-	1,056,269	-	36,741
						業務費	-	1,056,269	-	36,741
					03	水及土壤污染防治	-	2,856,583	-	145,742
						業務費	-	2,856,583	-	145,742
					04	環境衛生管理	-	477,223	-	-
						業務費	-	477,223	-	-
					06	焚化廠及掩埋場管理*	51,868	40,487,042	-	270,666
						業務費	-	15,836,376	-	-
						設備及投資*	51,868	24,360,666	-	270,666
						獎補助費	-	290,000	-	-
					07	廢棄物清運	-	5,339,810	-	-
						業務費	-	5,339,810	-	-
	08	車輛管理*	-	2,519,900	-	-				
		設備及投資*	-	2,519,900	-	-				

境保護局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
51,868	52,283,678	-	-	-	-
51,868	52,283,678	-	-	-	-
-	25,673,778	-	-	-	-
51,868	26,609,900	-	-	-	-
51,868	52,283,678	-	-	-	-
51,868	52,283,678	-	-	-	-
51,868	52,283,678	-	-	-	-
-	1,019,528	-	-	-	-
-	1,019,528	-	-	-	-
-	2,710,841	-	-	-	-
-	2,710,841	-	-	-	-
-	477,223	-	-	-	-
-	477,223	-	-	-	-
51,868	40,216,376	-	-	-	-
-	15,836,376	-	-	-	-
51,868	24,090,000	-	-	-	-
-	290,000	-	-	-	-
-	5,339,810	-	-	-	-
-	5,339,810	-	-	-	-
-	2,519,900	-	-	-	-
-	2,519,900	-	-	-	-

# 新竹市環 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0012000000 環境保護局主管	388,274,369	439,711,324	68,215,031	-	896,200,724
	001			0012100000 新竹市環境保護局	388,274,369	439,711,324	68,215,031	-	896,200,724
		01		711210005710100 一般行政	310,023,092	4,302,559	1,380,000	-	315,705,651
			01	711210005710101 行政管理	310,023,092	4,302,559	1,380,000	-	315,705,651
			02	711210005710200 環保業務	78,251,277	364,564,091	66,835,031	-	509,650,399
			01	711210005710201 綜合企劃	1,082,499	18,428,939	-	-	19,511,438
			02	711210005710202 空氣污染及噪音管制	1,020,358	4,457,859	21,512,990	-	26,991,207
			03	711210005710203 水及土壤污染防治	1,605,038	37,463,829	-	-	39,068,867
			04	711210005710204 環境衛生管理	975,710	41,588,244	-	-	42,563,954
			05	711210005710205 環境檢驗	1,356,095	1,487,760	-	-	2,843,855
			06	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	4,870,478	196,818,113	45,322,041	-	247,010,632
			07	711210005710207 廢棄物清運	67,341,099	26,959,139	-	-	94,300,238
			08	711210005710208 車輛管理	-	37,360,208	-	-	37,360,208
				小計	388,274,369	368,866,650	68,215,031	-	825,356,050
				保留數					
	01			711210005710200 環保業務	-	70,844,674	-	-	70,844,674
		01		711210005710201 綜合企劃	-	197,400	-	-	197,400
			02	711210005710202 空氣污染及噪音管制	-	1,097,336	-	-	1,097,336
			03	711210005710203 水及土壤污染防治	-	1,803,942	-	-	1,803,942
			04	711210005710204 環境衛生管理	-	1,545,035	-	-	1,545,035
			05	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	-	66,200,961	-	-	66,200,961
				保留小計	-	70,844,674	-	-	70,844,674
02				0070000000 統籌支撥科目	38,509,716	1,679,714	-	-	40,189,430

# 境保護局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	56,181,505	23,046,188	79,227,693	975,428,417
-	-	56,181,505	23,046,188	79,227,693	975,428,417
-	-	139,098	-	139,098	315,844,749
-	-	139,098	-	139,098	315,844,749
-	-	51,070,546	13,743,188	64,813,734	574,464,133
-	-	60,000	-	60,000	19,571,438
-	-	2,548,000	-	2,548,000	29,539,207
-	-	98,000	-	98,000	39,166,867
-	-	201,985	13,743,188	13,945,173	56,509,127
-	-	1,056,000	-	1,056,000	3,899,855
-	-	21,451,958	-	21,451,958	268,462,590
-	-	419,250	-	419,250	94,719,488
-	-	25,235,353	-	25,235,353	62,595,561
-	-	51,209,644	13,743,188	64,952,832	890,308,882
-	-	4,971,861	9,303,000	14,274,861	85,119,535
-	-	-	-	-	197,400
-	-	-	-	-	1,097,336
-	-	-	-	-	1,803,942
-	-	-	9,303,000	9,303,000	10,848,035
-	-	4,971,861	-	4,971,861	71,172,822
-	-	4,971,861	9,303,000	14,274,861	85,119,535
-	-	-	-	-	40,189,430

新竹市環  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	-	-	32,064,561
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	-	-	32,064,561
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	-	-	-	32,064,561
				小計	32,064,561	-	-	-	32,064,561
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,443,844	-	-	-	6,443,844
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助	6,443,844	-	-	-	6,443,844
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	6,443,844	-	-	-	6,443,844
				小計	6,443,844	-	-	-	6,443,844
	003			0070a040000 災害準備金	1,311	1,679,714	-	-	1,681,025
		01		8970a0409890300 災害準備金	1,311	1,679,714	-	-	1,681,025
			01	8970a0409890301 災害準備金	1,311	1,679,714	-	-	1,681,025
				小計	1,311	1,679,714	-	-	1,681,025
				合 計	426,784,085	441,391,038	68,215,031	-	936,390,154

# 境保護局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					32,064,561
					32,064,561
					32,064,561
					32,064,561
					6,443,844
					6,443,844
					6,443,844
					6,443,844
					1,681,025
					1,681,025
					1,681,025
					1,681,025
					1,681,025
		56,181,505	23,046,188	79,227,693	1,015,617,847



新竹市環境保護局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	310,023,092	78,251,277	32,064,561	6,443,844
1015 法定編制人員待遇	37,348,351			
1020 約聘僱人員待遇	1,070,832	4,832,665		
1025 技工及工友待遇	166,563,510			
1030 獎金	54,115,250	42,288,453		
1035 其他給與	9,513,355	229,750		6,077,044
1040 加班值班費	5,837,618	29,889,211		
1045 退休退職給付			9,427,223	366,800
1050 退休離職儲金	27,276	317,143	22,637,338	
1055 保險	35,546,900	694,055		
2000 業務費	4,302,559	364,564,091		
2003 教育訓練費	10,000	104,830		
2006 水電費	2,236	187,285		
2009 通訊費	562,788	606,908		
2018 資訊服務費	65,430	340,680		
2021 其他業務租金	371,775			
2024 稅捐及規費		1,591,112		
2027 保險費	11,800	1,866,829		
2033 臨時人員酬金	413,796	26,907,741		
2036 按日按件計資酬金	18,488	1,271,484		
2039 委辦費		271,649,181		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	459,642	25,013,702		
2054 一般事務費	1,673,578	17,001,260		
2063 房屋建築養護費	7,665	142,755		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,528,725		
2069 設施及機械設備養護費	464,766	965,845		
2072 國內旅費	34,195	356,304		
2081 運費		9,450		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	139,098	51,070,546		
3015 公共建設及設施費		21,451,958		
3020 機械設備費	92,098	2,327,250		
3025 運輸設備費		25,235,353		
3030 資訊軟硬體設備費	47,000	1,914,035		
3035 雜項設備費		141,950		
4000 獎補助費	1,380,000	80,578,219		
4025 政府機關間之補助		59,065,229		
4085 獎勵及慰問	1,380,000			
4090 其他補助及捐助		21,512,990		
小計	315,844,749	574,464,133	32,064,561	6,443,844
保留數				
2000 業務費		70,844,674		
2039 委辦費		70,429,732		
2054 一般事務費		414,942		
3000 設備及投資		4,971,861		
3015 公共建設及設施費		4,971,861		
4000 獎補助費		9,303,000		
4025 政府機關間之補助		9,303,000		

新竹市環境保護局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
保留小計		85,119,535		
合計	315,844,749	659,583,668	32,064,561	6,443,844

新竹市環境保護局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,311	426,784,085	
1015 法定編制人員待遇		37,348,351	
1020 約聘僱人員待遇		5,903,497	
1025 技工及工友待遇		166,563,510	
1030 獎金		96,403,703	
1035 其他給與		15,820,149	
1040 加班值班費	1,311	35,728,140	
1045 退休退職給付		9,794,023	
1050 退休離職儲金		22,981,757	
1055 保險		36,240,955	
2000 業務費	1,679,714	370,546,364	
2003 教育訓練費		114,830	
2006 水電費		189,521	
2009 通訊費		1,169,696	
2018 資訊服務費		406,110	
2021 其他業務租金		371,775	
2024 稅捐及規費		1,591,112	
2027 保險費		1,878,629	
2033 臨時人員酬金	376	27,321,913	
2036 按日按件計資酬金		1,289,972	
2039 委辦費	1,284,800	272,933,981	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品	103,163	25,576,507	
2054 一般事務費	202,500	18,877,338	
2063 房屋建築養護費		150,420	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,528,725	
2069 設施及機械設備養護費	88,875	1,519,486	
2072 國內旅費		390,499	
2081 運費		9,450	
2093 特別費		206,400	
3000 設備及投資		51,209,644	
3015 公共建設及設施費		21,451,958	
3020 機械設備費		2,419,348	
3025 運輸設備費		25,235,353	
3030 資訊軟硬體設備費		1,961,035	
3035 雜項設備費		141,950	
4000 獎補助費		81,958,219	
4025 政府機關間之補助		59,065,229	
4085 獎勵及慰問		1,380,000	
4090 其他補助及捐助		21,512,990	
小計	1,681,025	930,498,312	
保留數			
2000 業務費		70,844,674	
2039 委辦費		70,429,732	
2054 一般事務費		414,942	
3000 設備及投資		4,971,861	
3015 公共建設及設施費		4,971,861	
4000 獎補助費		9,303,000	
4025 政府機關間之補助		9,303,000	

新竹市環境保護局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
保留小計		85,119,535		
合計	1,681,025	1,015,617,847		

# 新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	814,646,580	0	0	0
本 年 度	779,900,861	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	17,432,063	0	0	0
05000000 規費收入	4,339,034	0	0	0
07000000 財產收入	1,986,503	0	0	0
09000000 補助及協助收入	149,450,488	0	0	0
12000000 其他收入	606,692,773	0	0	0
以 前 年 度	34,745,719	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	34,745,719	0	0	0
100年度 03000000 罰款及賠償收入	1,140	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	9,618	0	0	0
101年度 04000000 規費收入	18,126	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	5,099	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	5,283	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	12,730	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	13,519	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	37,503	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	814,646,580
0	0	0	0	779,900,861
0	0	0	0	17,432,063
0	0	0	0	4,339,034
0	0	0	0	1,986,503
0	0	0	0	149,450,488
0	0	0	0	606,692,773
0	0	0	0	34,745,719
0	0	0	0	34,745,719
0	0	0	0	1,140
0	0	0	0	9,618
0	0	0	0	18,126
0	0	0	0	5,099
0	0	0	0	5,283
0	0	0	0	12,730
0	0	0	0	13,519
0	0	0	0	37,503

# 新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
106年度 03000000 罰款及賠償收入	28,220	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	21,950	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	97,517	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	353,382	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,520,628	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	5,138,042	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	27,482,962	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0





# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	982,833,858	9,303,000	0	0
本年度	930,498,312	9,303,000	0	0
一、本年度經費	890,308,882	9,303,000	0	0
0571010100 行政管理	315,705,651	0	0	0
0571010100* 行政管理	139,098	0	0	0
0571020100 綜合企劃	19,511,438	0	0	0
0571020100* 綜合企劃	60,000	0	0	0
0571020200 空氣污染及噪音管制	26,991,207	0	0	0
0571020200* 空氣污染及噪音管制	2,548,000	0	0	0
0571020300 水及土壤污染防治	39,068,867	0	0	0
0571020300* 水及土壤污染防治	98,000	0	0	0
0571020400 環境衛生管理	42,563,954	0	0	0
0571020400* 環境衛生管理	13,945,173	9,303,000	0	0
0571020500 環境檢驗	2,843,855	0	0	0
0571020500* 環境檢驗	1,056,000	0	0	0
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	247,010,632	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
14,786,357	0	49,493,795	0	102,311,453	954,105,557	75,816,535
0	0	0	0	0	939,801,312	75,816,535
0	0	0	0	0	899,611,882	75,816,535
0	0	0	0	0	315,705,651	0
0	0	0	0	0	139,098	0
0	0	0	0	0	19,511,438	197,400
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	26,991,207	1,097,336
0	0	0	0	0	2,548,000	0
0	0	0	0	0	39,068,867	1,803,942
0	0	0	0	0	98,000	0
0	0	0	0	0	42,563,954	1,545,035
0	0	0	0	0	23,248,173	0
0	0	0	0	0	2,843,855	0
0	0	0	0	0	1,056,000	0
0	0	0	0	0	247,010,632	66,200,961

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	21,451,958	0	0	0
0571020700 廢棄物清運	94,300,238	0	0	0
0571020700* 廢棄物清運	419,250	0	0	0
0571020800 車輛管理	37,360,208	0	0	0
0571020800* 車輛管理	25,235,353	0	0	0
二、統籌科目	40,189,430	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	32,064,561	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	6,443,844	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,681,025	0	0	0
以前年度	52,335,546	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	52,335,546	0	0	0
110年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	1,019,528	0	0	0
110年度 0571020300 水及土壤污染防治	2,710,841	0	0	0
110年度 0571020400 環境衛生管理	477,223	0	0	0
110年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	16,126,376	0	0	0
110年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	24,141,868	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	21,451,958	4,971,861
0	0	0	0	0	94,300,238	0
0	0	0	0	0	419,250	0
0	0	0	0	0	37,360,208	0
0	0	0	0	0	25,235,353	0
0	0	0	0	0	40,189,430	0
0	0	0	0	0	32,064,561	0
0	0	0	0	0	6,443,844	0
0	0	0	0	0	1,681,025	0
14,786,357	0	0	0	0	67,121,903	0
0	0	0	0	0	52,335,546	0
0	0	0	0	0	1,019,528	0
0	0	0	0	0	2,710,841	0
0	0	0	0	0	477,223	0
0	0	0	0	0	16,126,376	0
0	0	0	0	0	24,141,868	0

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0571020700 廢棄物清運	5,339,810	0	0	0
110年度 0571020800* 車輛管理	2,519,900	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	5,339,810	0
0	0	0	0	0	2,519,900	0
14,786,357	0	0	0	0	14,786,357	0
200	0	0	0	0	200	0
3,271	0	0	0	0	3,271	0
100	0	0	0	0	100	0
725	0	0	0	0	725	0
200	0	0	0	0	200	0
184	0	0	0	0	184	0
288	0	0	0	0	288	0
430	0	0	0	0	430	0
288	0	0	0	0	288	0
692	0	0	0	0	692	0
2,175	0	0	0	0	2,175	0
5,850	0	0	0	0	5,850	0

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙道連續自動監 測系統(CEMS)更新升級補助申請 計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第133號 新竹市垃圾資源回收廠煙道連續自動監 測系統(CEMS)更新升級補助申請 計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第160號 新竹市焚化廠回饋設施行車動線及周邊 改善工程	0	0	0	0
109年度財墊字第113號 109年度新竹市向海致敬-海岸清潔 維護計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第169號 109年度新竹市向海致敬-海岸清潔 維護計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活動源頭減 量專案執行計畫	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
22,636	0	0	0	0	22,636	0
3,508	0	0	0	0	3,508	0
137,291	0	0	0	0	137,291	0
78,000	0	0	0	0	78,000	0
14,528,719	0	0	0	0	14,528,719	0
1,800	0	0	0	0	1,800	0
0	0	49,493,795	0	102,311,453	-52,817,658	0
0	0	0	0	7,320,000	-7,320,000	0
0	0	0	0	10,980,000	-10,980,000	0
0	0	0	0	3,518,625	-3,518,625	0
0	0	0	0	1,770,000	-1,770,000	0
0	0	0	0	6,038,000	-6,038,000	0
0	0	0	0	1,740,200	-1,740,200	0



# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度財墊字第183號 110年度新竹市辦理大型活動源頭減 量專案執行計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第134號 109年度推動清潔隊同仁安全防護裝 備-護腰補助申請計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第7號 110年土壤及地下水污染調查及查證 工作計畫-新竹市	0	0	0	0
109年度財墊字第159號 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化 計畫	0	0	0	0
109年度財墊字第189號 「縣市共推住商節電行動計畫」之「設 備汰換與智慧用電」第3期	0	0	0	0
110年度財墊字第41號 新竹市109年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第46號 109年度水污染防治評核補助運用計 畫-河川清潔維護建設補助費	0	0	0	0
110年度財墊字第6號 110年度資源回收工作計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第23號 110年度新竹市辦理促進垃圾減量回 收補助計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第50號 110年度非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第11號 110年度新竹市推動廢乾電池回收宣 導專案計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第49號 110年度毒性及關注化學物質源頭查 核管理計畫	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	745,800	-745,800	0
0	0	0	0	181,030	-181,030	0
0	0	0	0	7,706,264	-7,706,264	0
0	0	0	0	4,080,000	-4,080,000	0
0	0	0	0	23,857,524	-23,857,524	0
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	343,000	-343,000	0
0	0	0	0	17,938,976	-17,938,976	0
0	0	0	0	2,984,000	-2,984,000	0
0	0	0	0	297,340	-297,340	0
0	0	0	0	1,960,000	-1,960,000	0
0	0	0	0	1,784,041	-1,784,041	0

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度財墊字第204號 新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施 計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第79號 新竹市多元廢棄物處理及環境教育園區 計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第78號 新竹市濱海低碳環境教育中心入口意象 整備及綠能展示計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第11號 111年度毒性及關注化學物質源頭管 理計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0	0	0
111年度財墊字第7號 111年度新竹市推動環保許可整合計 畫	0	0	0	0
111年度財墊字第13號 111年度新竹市辦理促進垃圾減量回 收補助計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-45號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	5,141,353	-5,141,353	0
0	0	0	0	2,339,400	-2,339,400	0
0	0	0	0	1,185,900	-1,185,900	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	4,706,032	0	0	4,706,032	0
0	0	223,601	0	0	223,601	0
0	0	2,492,188	0	0	2,492,188	0
0	0	14,671,469	0	0	14,671,469	0
0	0	13,643,000	0	0	13,643,000	0
0	0	24,000	0	0	24,000	0
0	0	15,000	0	0	15,000	0

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增撥中央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0
111年度財墊字第32號 111年新竹市海洋油污染應變演練量 能提升計畫	0	0	0	0
110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節能治理與 推廣計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第43號 新竹市110年度海洋環境管理考核獎 勵補助計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第60號 架設固定式車牌辨識系統及標示牌計畫	0	0	0	0
111年度財墊字第61號 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	0	0	0	0
111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場地坪工程	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	15,000	0	0	15,000	0
0	0	69,000	0	0	69,000	0
0	0	48,000	0	0	48,000	0
0	0	111,000	0	0	111,000	0
0	0	687,000	0	0	687,000	0
0	0	215,000	0	0	215,000	0
0	0	5,652,164	0	0	5,652,164	0
0	0	400,000	0	0	400,000	0
0	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0
0	0	533,974	0	0	533,974	0
0	0	1,013,917	0	0	1,013,917	0

# 新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度財墊字第74號* 新竹市購置清除處理機具計畫(小貨車、垃圾車)	0	0	0	0

# 境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	473,450	0	0	473,450	0



新竹市環境保護局  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	58,551,966	-	58,551,966		
	99年度小計	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	3.61%	違反廢棄物清理法(環衛科)2,400元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
100	100年度小計	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	0.83%	違反廢棄物清理法(環衛科)2,400元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	258,598	-	258,598		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	0.12%	違反廢棄物清理法(環衛科)1,200元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	257,398	-	257,398		
	使用規費收入	257,398	-	257,398		
	廢棄物清理費	257,398	-	257,398	93.42%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	50,163	-	50,163		
	規費收入	50,163	-	50,163		
	使用規費收入	50,163	-	50,163		
	廢棄物清理費	50,163	-	50,163	90.47%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	754,381	-	754,381		
	罰款及賠償收入	4,400	-	4,400		
	罰金罰鍰及息金	4,400	-	4,400		
	罰金罰鍰	4,400	-	4,400	0.73%	違反空氣污染防治法-交通工具(2,000元)；廢棄物清理法-環衛科(2,400元)，共4,400元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	749,981	-	749,981		
	雜項收入	749,981	-	749,981		
	廢棄物清理費	749,981	-	749,981	100.00%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	101,704	-	101,704		
	罰款及賠償收入	9,901	-	9,901		
	罰金罰鍰及息金	9,901	-	9,901		
	罰金罰鍰	9,901	-	9,901	1.26%	違反空氣污染防治法-交通工具(空噪科)，4,235元；廢棄物清理法(環衛科)，5,666元，共9,901元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	91,803	-	91,803		
	雜項收入	91,803	-	91,803		

新竹市環境保護局  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	廢棄物清理費	91,803	-	91,803	100.00%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	507,112	-	507,112		
	罰款及賠償收入	397,546	-	397,546		
	罰金罰鍰及息金	397,546	-	397,546		
	罰金罰鍰	397,546	-	397,546	93.37%	
107	其他收入	109,566	-	109,566		違反環境教育法(14,000元)；空氣污染防治法(24,019元)；空氣污染防治法-交通工具(254,111元)；廢棄物清理法-環衛科(104,276元)及廢棄物清理法-廢處科(1,140元)，共397,546元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	雜項收入	109,566	-	109,566		
	廢棄物清理費	109,566	-	109,566	100.00%	
	107年度小計	609,541	-	609,541		
	罰款及賠償收入	486,923	-	486,923		
108	罰金罰鍰及息金	486,923	-	486,923		違反空氣污染防治法(12,250元)、空氣污染防治法-交通工具(187,557元)，共199,807元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(91,200元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(195,916元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰	486,923	-	486,923	95.69%	
	其他收入	122,618	-	122,618		
	雜項收入	122,618	-	122,618		
	廢棄物清理費	122,618	-	122,618	100.00%	
109	108年度小計	1,124,024	-	1,124,024		自來水規費及地下水尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,124,024	-	1,124,024		
	罰金罰鍰及息金	1,124,024	-	1,124,024		
	罰金罰鍰	1,124,024	-	1,124,024	92.02%	
	109年度小計	1,682,761	-	1,682,761		
110	罰款及賠償收入	1,626,988	-	1,626,988		違反空氣污染防治法(381,920元)、違反空氣污染防治法(交通工具部份)(112,015元)、違反噪音管制法(56,964元)-空噪科。共550,899元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(242,575元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(330,550元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰及息金	1,626,988	-	1,626,988		
	110年度小計	1,626,988	-	1,626,988		

新竹市環境保護局  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施	
		應收數	保留數	合計	%		
110	罰金罰鍰	1,626,988	-	1,626,988	82.16%	違反環境用藥管理法-綜計科(57,000元) 違反空氣污染防治法(2,070元)、違反空氣污染防治法(交通工具部份)(146,160元)、違反噪音管制法(148,987元)-空噪科,共297,217元尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(122,340元),尚未收繳,依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(1,150,431元),尚未收繳,依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	其他收入	55,773	-	55,773	100.00%		
	雜項收入	55,773	-	55,773			
	廢棄物清理費	55,773	-	55,773			
	110年度小計	1,296,845	-	1,296,845	41.58%		
	罰款及賠償收入	1,084,350	-	1,084,350			
	罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	1,084,350			
	罰金罰鍰	1,084,350	-	1,084,350			
	111	其他收入	212,495	-	212,495		1.00%
		雜項收入	212,495	-	212,495		
廢棄物清理費		212,495	-	212,495			
111年度小計		52,162,037	-	52,162,037	46.48%		
罰款及賠償收入		8,534,136	-	8,534,136			
罰金罰鍰及息金		8,534,136	-	8,534,136			
罰金罰鍰		8,534,136	-	8,534,136			

新竹市環境保護局  
歲入保留分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	補助及協助收入	3,205,096	-	3,205,096		
	上級政府補助收入	3,205,096	-	3,205,096		
	計畫型補助收入	3,205,096	-	3,205,096	2.03%	1.109年度新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫依實際進度申請撥款，餘款210,000元未撥需辦理保留。2.110年度新竹市垃圾焚化廠底渣再利用計畫及濱海低碳環境教育中心入口意象整備綠能展示計畫依實際進度申請撥款，餘款350,000元未撥需辦理保留。3.110年度新竹市多元廢棄物處理及環境教育園區計畫依實際進度申請撥款，餘款1,965,096元未撥需辦理保留。4.111年度新竹市垃圾資源回收廠後續營運管理評估計畫依實際進度申請撥款，餘款680,000元未撥需辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	40,422,805	-	40,422,805		
	雜項收入	40,422,805	-	40,422,805		
	廢棄物清理費	19,376,948	-	19,376,948	3.71%	111年度委託本市垃圾資源回收廠代理廢棄物費用尚未進帳如下： (1)廢棄物代處理費-新竹農產運銷股份有限公司753,186元、國立清華大學250,310元、顯耀股份有限公司55,194元、世峰工程有限公司502,948元、朝春工程有限公司511,814元、強富股份有限公司138,127元、東益企業社95,073元、新竹縣環保局11月紙錢6,573元、12月紙錢3,339元、12月一般廢棄物5,675,649元，總計7,992,213元，依規*90%納入公務預算保留。 (2)地下水規費13,537,729元，依規*90%納入公務預算保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他雜項收入	21,045,857	-	21,045,857	10.78%	111年12月售電收入尚未收繳。 05其他零星計畫之保留款。

新竹市環境保護局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
99	合計	-61,493,243		
99	99年度經常門小計	64,038		
	罰款及賠償收入	64,038		
	罰金罰鍰及息金	64,038		
	罰金罰鍰	64,038	96.39%	1. 廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 6,000元。2. 廢棄物清理法(環衛科)-在以後年度發現帳載錯誤, 58,038元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051231號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
100	100年度經常門小計	286,444		
	罰款及賠償收入	286,444		
	罰金罰鍰及息金	286,444		
	罰金罰鍰	286,444	98.78%	1. 空氣污染防治法(空噪科)-取得債權憑證, 31,008元。2. 廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 249,436元。3. 廢棄物清理法(廢處科)-取得債權憑證, 6,000元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051231號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
101	101年度經常門小計	1,005,064		
	罰款及賠償收入	1,005,064		
	罰金罰鍰及息金	1,005,064		
	罰金罰鍰	1,005,064	98.94%	1. 空氣污染防治法(空噪科)-取得債權憑證, 108,993元。2. 空氣污染防治法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 50元。3. 空氣污染防治法(交通工具)(空噪科)-取得債權憑證, 101,351元。4. 空氣污染防治法(交通工具)(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 7,134元。5. 噪音管制法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 3,600元。6. 廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 569,793元。7. 廢棄物清理法(環衛科)-在以後年度發現帳載錯誤, 6,273元。8. 廢棄物清理法第11.12及28條(環衛科)-取得債權憑證, 146,284元。9. 廢棄物清理法(廢處科)-取得債權憑證, 55,769元。10. 廢棄物清理法(廢處科)-在以後年度發現帳載錯誤, 5,817元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051229號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
102	102年度經常門小計	528,903		
	罰款及賠償收入	528,903		
	罰金罰鍰及息金	528,903		
	罰金罰鍰	528,903	99.05%	1. 空氣污染法(空噪科)-取得債權憑證, 6,768元。2. 空氣污染法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 3,719元。3. 空氣污染(交通工具)(空噪科)-取得債權憑證, 226,213元。4. 廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 104,206元。5. 廢棄物清理法(環衛科)-在以後年度發現帳載錯誤, 565元。6. 廢棄物清理法(廢處科)-取得債權憑證, 12,660元。7. 廢棄物清理法(廢處科)-取得債權憑證, 174,772元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051229號辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
103	103年度經常門小計	306,937		
	罰款及賠償收入	306,937		
	罰金罰鍰及息金	306,937		

新竹市環境保護局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	罰金罰鍰	306,937	96.02%	1. 違反空氣及污染防治法(空噪科)-取得債權憑證, 34,446元。2. 違反空氣及污染防治法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 79,554元。3. 違反空氣及污染防治法(交通工具部份)(空噪科)-取得債權憑證, 101,267元。4. 違反噪音管制法(空噪科)-取得債權憑證, 1,800元。5. 違反噪音管制法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 4,185元。6. 違反廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 75,995元。7. 違反廢棄物清理法(有害廢棄物)(廢處科)-取得債權憑證, 8,550元。8. 違反廢棄物清理法(有害廢棄物)(廢處科)-移送程序不完備未取得債權憑證, 已逾5年執行時效無法再追繳, 1,140元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051229號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
104	104年度經常門小計	584,739		
	罰款及賠償收入	584,739		
	罰金罰鍰及息金	584,739		
	罰金罰鍰	584,739	97.03%	1. 違反環境教育法(綜計科)-在以後年度發現帳載錯誤, 5,250元。2. 違反空污法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 26,000元。3. 違反空污法(交通工具)(空噪科)-取得債權憑證, 230,460元。4. 違反空污法(交通工具)(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 32,021元。5. 違反噪音管制法(空噪科)-取得債權憑證, 1,800元。6. 違反噪音管制法(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 240元。7. 違反廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 133,135元。8. 違反廢棄物清理法(環衛科)-在以後年度發現帳載錯誤, 24,023元。9. 違反廢棄物清理法第9.31.36條(有害)(廢處科)-取得債權憑證, 122,550元。10. 違反廢棄物清理法第9.31.36條(有害)(廢處科)-在以後年度發現帳載錯誤, 9,260元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051226號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
105	105年度經常門小計	739,992		
	罰款及賠償收入	739,992		
	罰金罰鍰及息金	739,992		
	罰金罰鍰	739,992	93.98%	1. 違反空氣污染防制法(空噪科)-取得債權憑證, 159,787元。2. 違反空氣污染防制法(交通工具)(空噪科)-取得債權憑證, 394,151元。3. 違反空氣污染防制法(交通工具)(空噪科)-在以後年度發現帳載錯誤, 5,700元。4. 違反廢棄物清理法(環衛科)-取得債權憑證, 61,794元。5. 違反廢棄物清理法(環衛科)-在以後年度發現帳載錯誤, 1,140元。6. 違反廢棄物清理法(廢處科)-取得債權憑證, 117,420元。以上註銷保留, 依111年6月13日審竹市一字第1110051226號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
110	110年度經常門小計	186,742		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	0.12%	違反噪音管制法(空噪科)-原處分撤銷, 依111年10月26日審竹市一字第1110000901號函辦理。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
	補助及協助收入	183,742		
	上級政府補助收入	183,742		

新竹市環境保護局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	計畫型補助收入	183,742	3.45%	經濟部水利署<全國水環境改善計畫(第4期)-新竹左岸生態環境與棲地改善工程計畫>已完工,註銷保留剩餘款。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
111	111年度經常門小計	-65,196,102		
	罰款及賠償收入	7,603,199		
	罰金罰鍰及息金	7,087,489		
	罰金罰鍰	7,087,489	38.60%	依實際發生數入庫。
	賠償收入	515,710		
	一般賠償收入	515,710	51571.00%	依實際發生數入庫。
	規費收入	634,034		
	行政規費收入	448,050		
	審查費	410,350	18.58%	依實際發生數入庫。
	證照費	37,700	23.86%	依實際發生數入庫。
	使用規費收入	185,984		
	資料使用費	-524	-17.47%	依實際發生數入庫。
	場地設施使用費	186,508	13.96%	依實際發生數入庫。
	財產收入	1,974,503		
	廢舊物資售價	1,974,503		
	廢舊物資售價	1,974,503	16454.19%	依實際發生數入庫。
	補助及協助收入	-5,025,416		
	上級政府補助收入	-5,025,416		
	計畫型補助收入	-5,025,416	-3.19%	依實際發生數入庫。
	其他收入	-70,382,422		
	雜項收入	-70,382,422		
	收回以前年度歲出	110,963	11096.30%	依實際發生數入庫。
	廢棄物清理費	-75,253,614	-14.41%	因設備老舊停爐時數增加,致廢棄物清理費收入減少。
	其他雜項收入	4,760,229	2.44%	依實際發生數入庫。





# 新竹市環 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		85,119,535	85,119,535	7.66%
	111年度經常門小計		70,844,674	70,844,674	7.29%
	環境保護支出		70,844,674	70,844,674	7.30%
	環保業務		70,844,674	70,844,674	11.19%
	綜合企劃		197,400	197,400	0.94%
	空氣污染及噪音管制		1,097,336	1,097,336	3.85%
	水及土壤污染防治		1,803,942	1,803,942	4.10%
	環境衛生管理		1,545,035	1,545,035	3.31%
	焚化廠及掩埋場管理		66,200,961	66,200,961	18.90%
111	111年度資本門小計		14,274,861	14,274,861	16.35%
	環境保護支出		14,274,861	14,274,861	16.35%
	環保業務		14,274,861	14,274,861	16.38%
	環境衛生管理		9,303,000	9,303,000	36.55%

# 環境保護局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C10	85,119,535	111年1月12日至1月26日執行本市確診者足跡、篩檢站及學校等環境消毒工作99,400元;保留原因:1.廠商尚未提出修正後之成果報告予本局複審,影響結案工作。2.威盾企業社因承攬本局「110年度緊急委外執行本市環境消毒作業」採購案有履約不實爭議,後續將依契約相關規定先行提出司法訴訟後,再依政府採購法相關規定辦理。	
		70,844,674		
		70,844,674		
		70,844,674		
		197,400		
經常門	C10	99,400	111年1月3日至1月26日執行本市疫苗施打站環境消毒工作98,000元;保留原因:1.廠商尚未提出修正後之成果報告予本科複審,影響結案工作。2.威盾企業社因承攬本局「110年度緊急委外執行本市環境消毒作業」採購案有履約不實爭議,後續將依契約相關規定先行提出司法訴訟後,再依政府採購法相關規定辦理。	
		98,000		
經常門	C13	1,097,336	111年度新竹市科技感測器稽查整合計畫1,097,336元;保留原因:委託計畫報告尚未審核通過,驗收結算尚未完成。	
經常門	C13	1,097,336		
經常門	C13	1,803,942	新竹市溪埔子及柯子湖人工濕地功能操作維護管理計畫1,803,942元;保留原因:維護計畫驗收結算尚未完成,保留111年12月操作維護費1,803,942元。	
經常門	C13	1,803,942		
經常門	C13	1,545,035	108年新竹市高效廚餘處理設備採購及委託代操作計畫代操作3年計畫1,545,035元;保留原因:跨年度合約,本案自109年5月起開始代操作部分合約,按月依實際處理量計價,111年編列預算520萬元,其中448萬8,000元整用於本計畫,本年度累計執行294萬2,965元整,申請保留154萬5,035元。	
經常門	C13	1,545,035		
經常門	C13	66,200,961	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫62,778,558元;保留原因:持續執行計畫。	
		62,778,558		
		2,638,195		
		217,542		
		566,666		
資本門	A01	14,274,861	111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-補助新竹市政府教育處辦理「新竹市教師研習中心公廁改善工程」4,946,000元;保留原因:因工程尚未竣工,尚無法辦理驗收結案,而予保留。	
		14,274,861		
		14,274,861		
		9,303,000		
		4,946,000		
資本門	A01	3,077,000	111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-補助新竹市文化局辦理「新竹市文化局圖書館龍山分館5-8樓公廁整修工程」3,077,000元;保留原因:因工程尚未完成驗收結算,尚無法辦理結案,而予保留。	
		3,077,000		
資本門	A01	1,280,000	111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-補助新竹市北區區公所辦理「舊港島公廁修繕工程」1,280,000元;保留原因:因工程尚未竣工,尚無法辦理結案,而予保留。	

# 新竹市環 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	焚化廠及掩埋場管理		4,971,861	4,971,861	15.78%

# 境保護局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		4,971,861		
	A01	1,610,000	新竹市濱海低碳環境教育中心周邊戶外空間優化計畫 1,610,000元;保留原因:持續執行計畫。	
	A01	1,050,000	新竹左岸A、B、C、D壘球場圍籬暨台鐵橋下停車場新建工程委 託規劃設計(監造)技術服務**111第二預備金36號1,050,000 元;保留原因:持續執行計畫。	
	A14	2,311,861	新竹市多元廢棄物處理及環境教育園區計畫2,311,861元;保 留原因:持續執行計畫。	

新竹市政府  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	82,313,732	7.16%		73,979,759			8,333,973		
	110年度合計	453,149	0.86%		182,483			270,666		
	110年度經常門小計	182,483	0.71%		182,483			-		
	環境保護支出	182,483	0.71%		182,483			-		
	環保業務	182,483	0.71%		182,483			-		
	空氣污染及噪音管制	36,741	3.48%	6	36,741	110年度新竹市柴油車排煙檢測站檢驗維護暨停車怠速熄火宣導計畫已結案，註銷剩餘款。		-		
	水及土壤污染防治	145,742	5.10%	6	145,742	新竹市溪埔子及柯子湖人工濕地功能操作維護管理計畫已結案，註銷剩餘款。		-		
	110年度資本門小計	270,666	1.00%		-			270,666		
	環境保護支出	270,666	1.00%		-			270,666		
	環保業務	270,666	1.00%		-			270,666		
焚化廠及掩埋場管理	270,666	1.11%		-		7	270,666	1. 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫已結案，註銷剩餘款34,972元。 2. 新竹左岸生態環境及樓地改善工程已結案，註銷剩餘款235,694元。		
111	111年度合計	81,860,583	7.46%		73,797,276			8,063,307		
	111年度經常門小計	73,797,276	7.31%		73,797,276			-		
	環境保護支出	73,797,276	7.61%		73,797,276			-		
	一般行政	21,087,349	6.26%		21,087,349			-		
	行政管理	21,087,349	6.26%	1、 2、6	21,087,349	人事費節餘20,421,908元；業務費節餘605,441元；獎補助費節餘60,000元。		-		
	環保業務	52,709,927	8.32%		52,709,927			-		
	綜合企劃	1,386,162	6.57%	1、 6、 10	1,386,162	人事費節餘101,501元；業務費(含委辦費)節餘1,264,661元；獎補助費節餘20,000元。		-		
	空氣污染及噪音管制	429,457	1.51%	1、 6、 10	429,457	人事費節餘168,642元；業務費(含委辦費)節餘173,805元；獎補助費節餘87,010元。		-		
水及土壤污染防治	3,094,191	7.04%	1、 6、 10	3,094,191	人事費節餘143,962元；業務費(含委辦費)節餘2,550,229元；獎補助費節餘400,000元。		-			

新竹市政府  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	環境衛生管理	2,553,011	5.47%	1、 6、 10	2,553,011	人事費節餘 364,290元;業務 費(含委辦費)節 餘2,187,721元; 獎補助費節餘 1,000元。		-		
	環境檢驗	59,145	2.04%	1、 6、 10	59,145	人事費節餘 55,905元;業務 費(含委辦費)節 餘3,240元。		-		
	焚化廠及掩埋場管理	36,975,407	10.56%	1、 6、 10	36,975,407	人事費節餘 1,111,522元;業 務費(含委辦費- 主要為焚化廠委 託代操作營運費 依契約核實付 款)節餘 34,985,926元; 獎補助費節餘 877,959元。		-		
	廢棄物清運	7,158,762	7.06%	1、 6、 10	7,158,762	人事費節餘 4,422,901元;業 務費(含委辦費) 節餘2,735,861 元。		-		
	車輛管理	1,053,792	2.74%	1、 10	1,053,792	業務費節餘 1,053,792元。		-		
	111年度資本門小計	8,063,307	9.24%		-			8,063,307		
	環境保護支出	8,063,307	9.24%		-			8,063,307		
	一般行政	10,902	7.27%		-			10,902		
	行政管理	10,902	7.27%		-		8	10,902	辦公設備採購節 餘。	
	環保業務	8,052,405	9.24%		-			8,052,405		
	環境衛生管理	2,205,827	8.67%		-		7、8	2,205,827	工程及設備採購結 餘。	
	焚化廠及掩埋場管理	5,075,181	16.11%		-		7	5,075,181	新竹左岸濱水廊道 景觀營造計畫相關 設施等工程採購結 餘。	
	廢棄物清運	72,750	14.79%		-		8	72,750	設備採購結餘。	
	車輛管理	698,647	2.69%		-		8	698,647	車輛採購結餘。	

# 新竹市環 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	79,227,693	-	-	26,423,819	2,419,348
一般行政	139,098	-	-	-	92,098
行政管理	139,098	-	-	-	92,098
環保業務	64,813,734	-	-	21,451,958	2,327,250
綜合企劃	60,000	-	-	-	-
空氣污染及噪音管制	2,548,000	-	-	-	1,908,000
水及土壤污染防治	98,000	-	-	-	-
環境衛生管理	13,945,173	-	-	-	-
環境檢驗	1,056,000	-	-	-	-
焚化廠及掩埋場管理	21,451,958	-	-	21,451,958	-
廢棄物清運	419,250	-	-	-	419,250
車輛管理	25,235,353	-	-	-	-
小計	64,952,832	-	-	21,451,958	2,419,348
保留數					
環保業務	14,274,861	-	-	4,971,861	-
環境衛生管理	9,303,000	-	-	-	-
焚化廠及掩埋場管理	4,971,861	-	-	4,971,861	-
保留小計	14,274,861	-	-	4,971,861	-

# 境保護局

## 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
25,235,353	1,961,035	141,950	-	-	23,046,188
-	47,000	-	-	-	-
-	47,000	-	-	-	-
25,235,353	1,914,035	141,950	-	-	13,743,188
-	60,000	-	-	-	-
-	640,000	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
-	60,035	141,950	-	-	13,743,188
-	1,056,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25,235,353	-	-	-	-	-
25,235,353	1,961,035	141,950	-	-	13,743,188
-	-	-	-	-	9,303,000
-	-	-	-	-	9,303,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,303,000



新竹市環境保護局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	39,695,000	-	39,695,000	37,348,351	-2,346,649	-5.91%	54	48	法定編制員額： 職員54人 111年度法定編制人員待遇決算數37,348,351元較110年度決算數35,771,326元增加1,577,025元，主要為預算員額未補實；實際到職人數較110年度增加3人。
二、約聘僱人員待遇	7,684,000	-	7,684,000	5,903,497	-1,780,503	-23.17%	15	13	法定編制員額： 約聘6人、約僱6人、駐衛警3人 111年度約聘僱人員待遇決算數5,903,497元較110年度決算數6,538,871元減少635,374元，主要為駐衛警2人未補實；出缺員額未即時補足及進用俸點較上年度低。
三、技工及工友待遇	175,295,000	-	175,295,000	166,563,510	-8,731,490	-4.98%	428	425	法定編制員額： 技工20人、駕駛54人、隊員352人及工友2人，計428人。 111年度技工及工友待遇決算數166,563,510元較110年度決算數172,614,446元減少6,050,936元，主要為隊員2及工友1名缺額未補；出缺員額未即時補足及進用俸點較上年度低。
四、獎金	99,971,600	-	99,971,600	96,403,703	-3,567,897	-3.57%			
五、其他給與	7,952,000	-	7,952,000	9,743,105	1,791,105	22.52%			
六、加班值班費	46,462,700	-	46,462,700	35,726,829	-10,735,871	-23.11%			
七、退休離職儲金	406,000	-	406,000	344,419	-61,581	-15.17%			
八、保險	37,598,700	-	37,598,700	36,240,955	-1,357,745	-3.61%			
合 計	415,065,000	0	415,065,000	388,274,369	-26,790,631	-6.45%	497	486	

新竹市環境保護局  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					32,064,561			32,064,561
公務人員退休及撫卹 給付					32,064,561			32,064,561
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新竹市環境保護局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,443,844			6,443,844	1,681,025			1,681,025
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	6,443,844			6,443,844				
災害準備金					1,681,025			1,681,025

新竹市環境保護局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)= (1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	合計	50,590,591	49,528,434	49,028,897	-	49,028,897	-	1,561,694		
行政院環境保護署	110年度補助地方政府執行防疫消毒人員獎勵金-重大專案計畫	341,950	341,950	341,950		341,950		0	111年2月11日環署督字第1111016435號	
行政院環境保護署	111年度因應新冠病毒防疫消毒大隊整備計畫	500,000	500,000	500,000		500,000		0	111年4月21日環署督字第1111050633R號	
行政院環境保護署	111年全民綠生活暨綠色消費推廣合辦計畫補助經費	806,817	806,817	806,817		806,817		0	111年4月11日環署管字第1111042979號	
行政院環境保護署	香山地區地下水污染源管理與改善應變計畫	16,350,000	16,296,000	16,272,000		16,272,000		78,000	109年3月10日環署土字第1090018057號	1. 委辦費核定金額16,230,000元，決標金額16,200,000元，標餘款30,000元 2. 行政事務費第5期款24,000元未向署請款。 3. 補助餘款24,000元於111年3月8日繳回。
行政院環境保護署	110年土壤及地下水污染整治推動績效考評獎勵補助運用計畫-新竹市	300,000	300,000	300,000		300,000		0	111年4月19日環署土字第1111050787號	
行政院環境保護署	110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-一河川清潔維護建設補助費計畫補助經費	800,000	798,000	798,000		798,000		2,000	111年6月10日環署水字第1111073850號	補助餘數2,000元為標餘款未向署請款。
行政院環境保護署	111年循環經濟資收大軍計畫	967,472	967,472	928,373		928,373		39,099	110年11月12日環署基字第1101151852號	補助餘數39,099元於111年12月23日繳回。
行政院環境保護署	111年資收關懷計畫	8,120,000	8,120,000	7,687,312		7,687,312		432,688	110年9月29日環署基字第1101124053號	補助餘數432,688元於111年12月23日繳回。
行政院環境保護署	新竹市新冠肺炎居家隔離及檢疫者廢棄物清除服務	1,800,000	1,518,593	1,518,593		1,518,593		281,407	110年12月16日環署循字第1101158398G號	補助餘數281,407元未撥入，不再申請。
行政院環境保護署	110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫	1,000,000	1,000,000	996,250		996,250		3,750	111年7月20日環署基字第111109727號	補助餘數3,750元於111年12月23日繳回。
行政院環境保護署	新竹市因應非洲豬瘟疫情防疫-禁止廚餘養豬緊急應變後續去化配套措施專案申請計畫	5,000,000	4,999,000	4,999,000		4,999,000		1,000	110年10月27日環署督字第1101149456號	補助餘數1,000元未撥入，不再申請。

新竹市環境保護局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)= (1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	新竹市111年因應COVID-19防疫廢棄物辦理清運服務補助計畫(7月-9月)	900,000	804,600	804,600		804,600		95,400	111年6月22日環署循字第1111081298號	補助餘數95,400元署未撥入，不再申請。
行政院環境保護署	111年COVID-19防疫廢棄物清運服務補助計畫(10月-12月)	742,000	113,650	113,650		113,650		628,350	111年10月11日環署循字第1111133987號	補助餘數628,350元署未撥入，不再申請。
經濟部水利署北區水資源局	頭前溪左岸備援水井電力線設施工程計畫	12,361,602	12,361,602	12,361,602		12,361,602		0	110年3月8日水北資字第11005013980號函	
行政院環境保護署	111年新竹市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫-111年全國清潔同仁工作服	600,750	600,750	600,750		600,750		0	111年6月10日環署督字第1111077667號函	

新竹市環  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	68,368,229	-	-	68,368,229
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環保業務	59,065,229	-	-	59,065,229
空氣污染及噪音管制	-	-	-	-
環境衛生管理	13,743,188	-	-	13,743,188
焚化廠及掩埋場管理	45,322,041	-	-	45,322,041
小計	59,065,229	-	-	59,065,229
保留數				
環保業務	9,303,000	-	-	9,303,000
環境衛生管理	9,303,000	-	-	9,303,000
保留小計	9,303,000	-	-	9,303,000

# 境保護局

## 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	22,892,990	-	22,892,990	91,261,219	
-	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	
-	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	
-	21,512,990	-	21,512,990	80,578,219	
-	21,512,990	-	21,512,990	21,512,990	
-	-	-	-	13,743,188	
-	-	-	-	45,322,041	
-	22,892,990	-	22,892,990	81,958,219	
-	-	-	-	9,303,000	
-	-	-	-	9,303,000	
-	-	-	-	9,303,000	



新竹市環  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國  
104

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		環境衛生 管理	25,154,000	23,046,188	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助文化局辦理新竹市 美術館改善公廁暨提升優質公廁推 動計畫工程(資本門)		900,000	891,541	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助殯葬管理所辦理111 年大坪頂永生園暨忠靈祠改善公廁 暨提升優質公廁推動計畫工程(資 本門)		4,256,000	4,185,913	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市消防局辦理 「局本部及消防教育訓練基地部分 老舊公廁改善工程」(資本門)		7,667,000	7,652,653	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市東區戶政事 務所辦理「新竹市東區戶政事務所 公廁改善工程」(資本門)		1,025,000	1,013,081	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市文化局辦理 眷村博物館公廁修繕工程(資本門)		1,923,000	-	-
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市政府教育處 辦理「新竹市教師研習中心公廁改 善工程」(資本門)		5,026,000	4,946,000	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市文化局辦理 「新竹市文化局圖書館龍山分館5- 8樓公廁整修工程」(資本門)		3,077,000	3,077,000	0
	111年度改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫-補助新竹市北區區公所 辦理「舊港島公廁修繕工程」(資 本門)		1,280,000	1,280,000	0

# 境保護局

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回庫期		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
23,046,188	2,107,812								
891,541	8,459	V			V				
4,185,913	70,087	V			V				
7,652,653	14,347	V			V				
1,013,081	11,919	V			V				
0	1,923,000					撤銷			
4,946,000	80,000		V		V	工程尚未完工 辦理保留			
3,077,000	0		V		V	工程尚未完工 辦理保留			
1,280,000	0		V		V	工程尚未完工 辦理保留			

新竹市環  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
小計	補助焚化廠附近里回饋經費	焚化廠及掩埋場管理	46,200,000	45,322,041	0
			46,200,000	45,322,041	0
			71,354,000	68,368,229	0
小計	退休人員三節慰問金	行政管理	1,440,000	1,380,000	0
			1,440,000	1,380,000	0
			1,440,000	1,380,000	0
小計	縣市共推住商節電行動計畫之設備汰換與智慧用電第3期獎補助金	空氣污染及噪音管制	21,600,000	21,512,990	0
			21,600,000	21,512,990	0
			21,600,000	21,512,990	0
合計			94,394,000	91,261,219	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回庫日期		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
45,322,041	877,959	V			V				
45,322,041	877,959								
68,368,229	2,985,771								
1,380,000	60,000								
1,380,000	60,000	V							
1,380,000	60,000								
21,512,990	87,010								
21,512,990	87,010	V			V				墊付轉正
21,512,990	87,010								
91,261,219	3,132,781								

新竹市環  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
110	瑩諮科技股份有限公司	110年度新竹市柴油車排煙檢測站檢驗維護暨停車怠速熄火宣導管制計畫(11002006)	12,168,000	109/12/31	110/12/31	110/12/31	空氣污染及噪音管制	1,019,528
110	長江龍環保工程股份有限公司	110年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫(契約編號11003021)	10,900,000	109/12/30	110/12/31	110/12/31	水及土壤污染防治	2,710,841
110	金益世股份有限公司	108年新竹市高效廚餘處理設備採購及委託代操作計畫(契約編號10804090)	45,346,000	108/11/1	112/2/12	112/4/30	環境衛生管理	477,223
110	泓赫企業股份有限公司	110年1-11月新竹市飛灰固化廠委託操作管理(10706068)	23,116,000	107/6/8	111/2/15	111/2/15	焚化廠及掩埋場管理	15,836,376
110	康城工程顧問股份有限公司	109年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(後續擴充第一年)(10906076)	5,298,000	109/7/11	110/7/10	110/7/10		6,049,390
110	榮福股份有限公司	110年1月-11月新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理(9606010)	217,430,550	96/1/30	111/2/15	111/2/15		4,405,000
110	錦藝有限公司	110年度因應資源回收車載運量提升人力委外計畫(契約編號:11007092)	5,370,000	110/11/8	111/11/21	111/11/21	廢棄物清運	5,381,986
小計	110年度小計							4,799,500
111	金晟工程有限公司	109年度新竹市向海致敬-海岸清潔維護計畫	1,770,000	109/5/4	109/12/31	109/12/31		4,799,500
	翔科事業有限公司	110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理及非農地環境雜草管理計畫	2,686,000	109/12/31	110/12/31	110/12/31		4,799,500
	玫進股份有限公司	111年度新竹市向海致敬清潔維護監督考核與登革熱孳生源清除計畫(契約編號:11101019)	2,539,000	110/12/30	111/12/31	111/12/20		24,843,468
	玫進股份有限公司	109年度新竹市向海致敬-海岸清潔維護計畫	1,988,000	監督考核 109/9/15	109/12/31	109/12/31		15,008,259
	金晟工程有限公司	109年度新竹市向海致敬-海岸清潔維護計畫	4,050,000	清理 109/10/23	109/12/31	109/12/31		1,770,000
	陳文卿	跨縣市環境政策委託研究案		111/4/20	111/5/31	111/5/31	綜合企劃	1,988,000
								4,050,000
								50,000

境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	1,019,528													
-	-	1,019,528	V												
0	0	2,710,841													
-	-	2,710,841	V												
0	0	477,223													
-	-	477,223	V												跨年度計畫，分年編列預算
0	0	15,836,376													
-	-	6,049,390	V												
-	-	4,405,000	V												
-	-	5,381,986	V												
0	0	4,799,500	V												
-	-	4,799,500	V												
-	-	24,843,468													
0	0	15,008,259													
-	-	1,770,000	V												墊付轉正
-	-	2,081,381	V												墊付轉正
-	-	996,468	V												
-	-	1,988,000	V												墊付轉正
-	-	4,050,000	V												墊付轉正
-	-	50,000	V												111/4/20簽准

新竹市環  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
111	翔科事業有限公司	111年度新竹市毒性及關注化學物質源頭管理及非農地環境雜草管理計畫(契約編號11101022)	2,886,000	110/12/31	111/12/31	111/12/31	空氣污染及噪音管制	2,076,910
	閩光有限公司	111年度委外執行本市環境消毒作業(契約編號11101032)	2,000,000	111/1/26	111/12/31	111/11/27		1,995,500
	財團法人環境發展基金	縣市共推住商節電行動計畫之設備汰換與智慧用電第3期	2,195,000	110/04/22	110/07/30	110/07/30		2,195,000
111	瑩諮科技股份有限公司	111年度新竹市科技感測器稽查整合計畫(契約編號11102013)	17,486,000	110/12/30	111/12/31	111/12/31	水及土壤污染防治	1,646,006
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	111年新竹市水污染源稽查及水污費徵收查核計畫(契約編號11103008、11103008-1)	13,542,000	110/12/30	111/12/31	111/12/31		34,822,348
	新竹市消防局	111年災害防救演習經費分攤(採經費分攤)			111/4/19	111/4/19		85,000
	亞太環境科技股份有限公司	109年新竹市海洋環境管理考核獎勵補助運用計畫	159,600	110/05/07	110/12/31	110/12/31		159,600
	富立業工程顧問股份有限公司	110年土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市	7,750,000	109/12/30	110/12/31	110/12/31		7,095,230
	富立業工程顧問股份有限公司	111年土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市(契約編號11103007、11103007-1)	8,014,900	110/12/30	111/12/31	111/12/31		7,244,954
	亞太環境科技股份有限公司	111年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫(契約編號11103009)	4,765,000	110/12/30	111/12/31	111/12/31		4,765,000
	長江龍環保工程股份有限公司	111年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫(緊急)-1月6日至2月19日操作維護費(契約編號11103028)	753,074	111/01/06	111/02/19	111/02/19		753,074
	長江龍環保工程股份有限公司	111年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫(契約編號11103034)	10,136,000	111/02/20	111/02/20	111/12/31		8,332,058
	上準環境科技股份有限公司	111年土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市地下水定期監測樣品檢測費	119,344	111/10/4	111/11/30	111/11/10		107,432
111	金石山工程顧問股份有限公司	110年度新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫	2,984,000	110/01/11	110/12/31	110/12/31	環境衛生管理	28,802,966
	凡立橙股份有限公司	110年度新竹市推動廢乾電池回收宣導專案計畫	1,960,000	110/04/21	110/12/31	110/12/31		2,984,000
	金石山工程顧問股份有限公司	110年度資源回收宣導及稽查計畫(11004033)	8,968,000	110/01/07	110/12/31	110/12/31		1,960,000
								7,570,182

境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究 計	其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否	行政 及政 策類	科學 及技 術類	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	備註	
					-	-									2,076,910
-	-	1,995,500	V												
0	1,097,336	4,938,342													
-	-	2,195,000	V											墊付轉正	
-	1,097,336	2,743,342	V												
0	1,803,942	36,626,290													
-	-	6,280,000	V												
-	-	85,000		V										活動由消防局 統一辦理，款 項遷撥消防局	
-	-	159,600	V											墊付轉正	
-	-	7,095,230	V											墊付轉正	
-	-	7,244,954	V												
-	-	4,765,000	V												
-	-	753,074	V												
-	1,803,942	10,136,000	V												
-	-	107,432	V											共約	
0	1,545,035	30,348,001													
-	-	2,984,000	V											墊付轉正	
-	-	1,960,000	V											墊付轉正	
-	-	7,570,182	V											墊付轉正	



新竹市環  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
	創客吧有限公司	110年度資源回收工作計畫-新竹市科技藝術主題燈區策畫計畫(10904075)	6,450,000	109/07/01	110/11/15	110/11/15		2,976,923
	金石山工程顧問股份有限公司	110年度新竹市辦理大型活動源頭減量執行計畫	2,486,000	109/11/02	110/05/31	110/05/31		2,486,000
	亞鑫環保科技有限公司	111年環境衛生管理計畫(契約編號11104020)	5,285,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31		5,094,200
	金益世股份有限公司	111年度新竹市廚餘桶委託清洗工作計畫(契約編號11104029)	712,000	111/01/12	111/12/31	111/12/31		693,583
	金益世股份有限公司	新竹市高效廚餘處理設備採購及委託代操作計畫(契約編號10804090)	45,346,000	108/11/1	112/2/12	112/4/30		2,942,965
	金石山工程顧問股份有限公司	111年資源回收宣導及稽查計畫(契約編號11104023)	8,086,000	110/12/30	111/12/31	111/12/31		1,197,926
	金石山工程顧問股份有限公司	111年度新竹市辦理促進垃圾減量回收補助計畫(契約編號11104031)	4,785,000	111/01/27	111/12/31	111/12/31		897,187
111							環境檢驗	60,665
	琦太事業有限公司	111年實驗室廢液清運及處理費		111/12/8	111/12/31	111/12/31		60,665
111							焚化廠及掩埋場管理	184,413,018
	榮福股份有限公司	110年接聽總機(陳情專線)費用			111/02/15	111/02/15		56,000
	福邦工程顧問有限公司	111年度新竹市事業廢棄物查核及管理計畫(契約編號11006098)	4,753,000	110/12/29	111/12/31	111/12/31		4,753,000
	福邦工程顧問有限公司	111年度新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠管制計畫(111060026)	4,175,000	110/12/29	111/12/31	111/12/31		4,175,000
	康城工程顧問股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠後續營運管理規劃及效益評估委託技術服務(契約編號10706008)	13,600,000	106/12/27	111/06/15	111/06/15		1,133,334
	敦泰保全股份有限公司	111年度浸水垃圾掩埋場警衛勤務(契約編號11106035)	1,722,924	111/01/01	111/12/31	111/12/31		1,722,924
	環域聯合顧問股份有限公司	新竹市濱海低碳環境教育中心入口意象整備及綠能展示計畫(10901112-1)	3,953,000	110/09/09	111/05/30	111/06/30		3,891,764
	環域聯合顧問股份有限公司	新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫(10901112)	4,085,000	109/12/30	110/11/20	110/11/20		4,080,000
	榮福股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠煙道連續自動監測系統(CEMS)更新升級補助計畫	18,300,000	109/10/29	110/07/30	110/07/30		18,300,000
	全精英實業股份有限公司	新竹市垃圾焚化廠底渣再利用計畫(11006087)	3,990,000	110/09/30	111/05/30	111/05/30		3,990,000
	全精英實業股份有限公司	111年新竹市垃圾焚化廠底渣再利用計畫(契約編號11106047)	9,425,000	111/05/27	111/12/31	111/12/31		9,425,000

境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究 計畫	其他 委託事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否	行政 及政 策類	科學 及技 術類	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	備註	
-	-	2,976,923	V											墊付轉正	
-	-	2,486,000	V											墊付轉正	
-	-	5,094,200	V												
-	-	693,583	V												
-	1,545,035	4,488,000	V											跨年度計畫， 分年編列預算	
-	-	1,197,926	V												
-	-	897,187	V												
0	0	60,665													
-	-	60,665	V											111/11/9簽准	
0	65,983,419	250,396,437													
-	-	56,000	V											110/12/23簽 准	
-	-	4,753,000	V												
-	-	4,175,000	V												
-	566,666	1,700,000	V			V									
-	-	1,722,924	V												
-	-	3,891,764	V												
-	-	4,080,000	V											墊付轉正	
-	-	18,300,000	V											墊付轉正	
-	-	3,990,000	V												
-	-	9,425,000	V												

新竹市環  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
	榮福股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務費用(契約編號:9606010)	295元/公噸	96/01/30	111/02/15	111/02/15		4,177,512
	榮福股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務費用(契約編號:11106033)	4,233,640,000	110/02/11	131/02/15	未完成		122,343,956
	清華科技檢驗股份有限公司	111年新竹市垃圾掩埋場飛灰固化物及水質檢測(契約編號11106005)	306,000	110/12/22	111/12/31	111/12/31		306,000
	金石山工程顧問股份有限公司	111年度新竹市垃圾焚化飛灰、反應生成物污染物濃度資料建置計畫(契約編號11106060)	780,000	111/07/15	111/12/31	111/12/31		780,000
	財團法人工業技術研究院	111年度新竹市焚化廠周界空氣及土壤中污染物濃度資料建置計畫(契約編號11106061)	980,000	111/07/22	111/12/31	111/12/31		980,000
	環域聯合顧問股份有限公司	新竹市濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化計畫(11001090)	3,310,000	110/10/28	111/05/30	111/06/30		12,292
	泓赫企業股份有限公司	新竹市飛灰固化廠委託操作管理計畫(契約編號10706068)	23,116,000	107/6/8	111/2/15	111/2/15		312,559
	亞鑫環保科技有限公司	111年新竹市環境教育推動計畫-第一次變更(契約編號11101024-1)	7,965,000	111/06/20	111/12/31	111/07/30		1,225,000
	康城工程顧問股份有限公司	110年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(後續擴充第2年)(契約編號11006063)	5,298,000	110/07/07	111/07/10	111/07/10		2,654,677
	聯合機電技術顧問股份有限公司	111年度新竹市垃圾掩埋場電氣設備維護	94,000		111/12/31	111/12/31		94,000
111							廢棄物清運	3,559,919
	錦藝有限公司	111年度加強本市環境清潔維護委外清潔人力計畫(契約編號11107071)	5,737,000	111/09/28	111/12/31	111/12/31		3,559,919
111			3,493,500	109/01/01	111/12/31	111/12/05	車輛管理	1,141,000
	振興發科技有限公司	109-111年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系統後續維護3年計畫(契約編號10907009)						1,141,000
111							災害準備金	1,284,800
	閔光有限公司	111年度委外執行本市環境消毒作業後續擴充(契約編號11101068、11101068-1)	5,000,000	111/8/8、111/10/5	111/12/31	111/12/27		1,284,800
小計合計	111年度小計							272,933,981 297,777,449

境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究 計	行政 及政 策類	科學 及技 術類	其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	
應 付 數	保 留 數	合 計	是	否											
-		4,177,512	V				V								
-	62,778,558	185,122,514	V				V								
-	-	306,000	V				V								
-	-	780,000	V				V								
-	-	980,000	V				V								
-	-	12,292	V				V								
-	-	312,559	V				V								
-	-	1,225,000	V				V								
-	2,638,195	5,292,872	V				V								
-	-	94,000	V				V								
0	0	3,559,919													
-	-	3,559,919	V				V								
0	0	1,141,000													
-	-	1,141,000	V				V								
0	0	1,284,800													
-	-	1,284,800	V				V								
0	70,429,732	343,363,713													
0	70,429,732	368,207,181												依實際執行數 結算	

# 新竹市環 出國計畫執行

中華民國

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

# 境保護局 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

# 新竹市環 赴大陸地區計畫

中華民國

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

# 境保護局 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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



新竹市環境保護局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
										0		

新竹市環境保護局  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

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

新竹市環  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	455,518	412,657				22,893	45,322		936,390			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	3,734								3,734			
05保健												
06社會安全與福利	34,774								34,774			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	417,010	412,657				22,893	45,322	0	897,882			
15其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		23,046						26,424	25,235	532	3,990		79,227	1,015,617
														3,734
		23,046						26,424	25,235	532	3,990		79,227	977,109

新竹市環  
對各部門捐助財團  
中華民國

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

# 境保護局

## 法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

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

## 新竹市環境保護局

### 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	

新竹市環境保護局  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
新竹市環境保護局	垃圾資源回收廠操作費	榮福股份有限公司	不足保證交付噸數(193,450公噸)，本局將依委託操作管理契約減量操作費之計算補貼其差額予操作廠商	當實際操作量低於保證量時貼補其差額(111計價年度於112年1月已達保證量)	111年契約年度(111年2月16日至112年2月15日)目前每公噸操作費用為102元



新竹市環境保護局  
平衡表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,657,418,472	1,711,914,512	負債	35,789,005	55,850,025
流動資產	103,643,971	114,861,494	流動負債	9,362,423	27,313,175
專戶存款	35,789,005	55,798,157	應付帳款	0	51,868
應收帳款	55,346,870	39,516,723	應付代收款	9,362,423	27,261,307
應收其他政府款	3,205,096	5,321,784	其他負債	26,426,582	28,536,850
預付款	9,303,000	14,224,830	存入保證金	26,426,582	28,536,850
固定資產	1,551,961,214	1,596,948,293	淨資產	1,621,629,467	1,656,064,487
土地	154,143,528	154,143,528	資產負債淨額	1,621,629,467	1,656,064,487
土地改良物	259,945,202	236,518,854	資產負債淨額	1,621,629,467	1,656,064,487
累計折舊－土地改良物	-100,274,717	-63,668,023			
房屋建築及設備	1,646,372,045	1,705,035,890			
累計折舊－房屋建築及設備	-775,226,424	-798,236,763			
機械及設備	2,300,679,642	2,274,589,911			
累計折舊－機械及設備	-2,201,913,426	-2,188,741,871			
交通及運輸設備	545,563,031	515,353,444			
累計折舊－交通及運輸設備	-330,936,228	-316,464,525			
雜項設備	95,251,115	46,011,780			
累計折舊－雜項設備	-41,642,554	-38,661,239			
購建中固定資產	0	71,067,307			
無形資產	1,812,887	104,325			
電腦軟體	1,812,887	104,325			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	1,657,418,472	1,711,914,512	合 計	1,657,418,472	1,711,914,512
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	4,910,006	28,015,625	應付保證品	4,910,006	28,015,625
債權憑證	4,260	3,798			
待抵銷債權憑證	-4,260	-3,798			

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,791,771,486	2,160,935,035	-369,163,549
公庫撥入數	954,105,557	1,176,757,222	-222,651,665
罰款及賠償收入	25,966,199	12,095,906	13,870,293
規費收入	4,339,034	3,125,391	1,213,643
財產收益	1,986,503	2,501,695	-515,192
補助及協助收入	152,655,584	255,009,006	-102,353,422
其他收入	652,718,609	711,445,815	-58,727,206
支出	3,283,942,542	2,181,765,183	1,102,177,359
繳付公庫數	814,646,580	1,000,159,793	-185,513,213
人事支出	440,779,742	430,601,397	10,178,345
業務支出	396,286,515	547,845,245	-151,558,730
獎補助支出	60,735,229	96,156,238	-35,421,009
財產損失	788,044,942	232,283	787,812,659
折舊、折耗及攤銷	783,449,534	106,770,227	676,679,307
收支餘絀	-1,492,171,056	-20,830,148	-1,471,340,908

新竹市環境保護局  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	35,789,005	
			110303應收帳款	-	55,346,870	
			110501應收其他政府款	-	3,205,096	
			110901預付款	-	9,303,000	
			110901001歲出預算(保留)	9,303,000	-	
			140101土地	-	154,143,528	
			140201土地改良物	-	259,945,202	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-100,274,717	
			140401房屋建築及設備	-	1,646,372,045	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-775,226,424	
			140501機械及設備	-	2,300,679,642	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,201,913,426	
			140601交通及運輸設備	-	545,563,031	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-330,936,228	
			140701雜項設備	-	95,251,115	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-41,642,554	
			160102電腦軟體	-	1,812,887	
			180201存出保證金	-	400	
			180201001信箱押金	400	-	
			190301保證品	-	4,910,006	
			190401債權憑證	-	4,260	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4,260	
			210302應付代收款	-	9,362,423	
			210302001健勞保費	1,074,162	-	
			210302002勞工退休金	407,267	-	
			210302004代辦經費	7,880,994	-	
			280301存入保證金	-	26,426,582	
			280301001履約保證金	8,434,600	-	
			280301003保固金	17,991,982	-	
			290301應付保證品	-	4,910,006	
			290301001履約保證金	3,760,006	-	
			290301002保固金	1,150,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,621,629,467	
			31010102押金(非沖銷)	-1,454,156,338	-	
			31010103其他(非沖銷)	3,075,785,805	-	

新竹市環境保護局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	236,518,854	-63,668,023	34,425,726	10,999,378	-36,606,694	159,670,485
房屋建築及設備	1,705,035,890	-798,236,763	1,456,907,513	1,515,571,358	23,010,339	871,145,621
機械及設備	2,274,589,911	-2,188,741,871	30,208,136	4,118,405	-13,171,555	98,766,216
交通及運輸設備	515,353,444	-316,464,525	38,176,548	7,966,961	-14,471,703	214,626,803
雜項設備	46,011,780	-38,661,239	50,548,327	1,308,992	-2,981,315	53,608,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,931,653,407	-3,405,772,421	1,610,266,250	1,539,965,094	-44,220,928	1,551,961,214
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	71,067,307	0	37,602,918	108,670,225	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,325	0	1,734,170	25,608	0	1,812,887
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	71,171,632	0	39,337,088	108,695,833	0	1,812,887
合 計	5,002,825,039	-3,405,772,421	1,649,603,338	1,648,660,927	-44,220,928	1,553,774,101

備註：

- 一、表列增加數1,649,603,338元與當期設備及投資支出56,181,505元差異1,593,421,833元，係因：1.撥入財產306,336元。2.代辦經費購置財產5,603,031元。3.財產帳務更正1,477,538,692元。4.以前年度歲出保留購置財產(含購建中)26,609,900元。5.購建中固定資產轉固定資產57,426,511元、購建中固定資產轉業務支出25,621,857元。6.111已列財產帳(含購建中)，墊付款於轉正年度入帳5,287,367元。7.支出保留數，財產於經費核銷時入帳4,971,861(-)元。
- 二、固定資產期末帳面金額1,551,961,214元，與財產增減結存表本期結存1,551,961,214元相符。

新竹市環境保護局  
長期投資明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境保護局  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	832,062,898	959,708,588	1,791,771,486	收入
		954,105,557	954,105,557	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,966,199		25,966,199	罰款及賠償收入
規費收入	4,339,034		4,339,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,986,503		1,986,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	152,655,584		152,655,584	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	647,115,578	5,603,031	652,718,609	其他收入
歲出	1,015,617,847	2,268,324,695	3,283,942,542	支出
		814,646,580	814,646,580	繳付公庫數
人事費	426,784,085	13,995,657	440,779,742	人事支出
業務費	441,391,038	-45,104,523	396,286,515	業務支出
獎補助費	91,261,219	-30,525,990	60,735,229	獎補助支出
設備及投資	56,181,505	-56,181,505		
		788,044,942	788,044,942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		783,449,534	783,449,534	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,554,949	-1,308,616,107	-1,492,171,056	收支餘絀

備註：

- 其他收入5,603,031元係代辦經費購置財產
- 人事費13,995,657元，係支付111年度墊付案13,995,657(+)元
- 業務費-45,104,523元，係支付111年度墊付案30,210,771(+)元，墊付款轉正數55,476,255(-)元、以前年度歲出保留實現數25,383,778(+)元、設備及投資不列財產(植栽)25,621,857(+)元、支出保留數70,844,674(-)元
- 獎補助費-30,525,990元，係墊付款轉正數21,512,990(-)元，以前年度歲出保留實現數290,000(+)元、支出保留數9,303,000(-)元
- 財產損失788,044,942元，係本年度資產報廢(包含依市政府財政處函辦理帳務調整)
- 折舊、折耗及攤銷783,449,534元，係本年度固定資產折舊783,423,926元、電腦軟體攤銷25,608元



新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,798,157
(一)專戶存款	55,798,157
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,677,073,252
(一)本年度歲入	832,062,898
1.實現數	779,900,861
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2)其它	779,900,861
2.應收數	52,162,037
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其它	52,162,037
3.保留數	
(二)歲入應收數	(13,713,459)
1.以前年度轉入實現數	34,745,719
2.以前年度轉入註銷數	3,702,859
3.以前年度轉入調整數(-)	
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應收數(-)	(52,162,037)
(三)歲入保留數	0
1.以前年度轉入實現數	0
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其它	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(-)	
(四)應收稅款淨(增)減數	
(五)應收帳款淨(增)減數--扣除歲入應收數	
(六)應收剔除經費淨(增)減數	
(七)其他應收款淨(增)減數	0
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八)應付代收款淨增(減)數	(17,898,884)
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十)預收款淨增(減)數	0
(十一)預收其他基金款淨增(減)數	

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(十二)預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三)其他流動負債淨增(減)數	
(十四)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	
(十五)遞延收入淨增(減)數	
(十六)存入保證金淨增(減)數	(2,110,268)
(十七)應付保管款淨增(減)數	
(十八)暫收款淨增(減)數	
(十九)公庫撥入數	954,105,557
1. 本年度歲出撥款	939,801,312
2. 以前年度歲出撥款	52,335,546
3. 退還以前年度歲入繳庫款	14,786,357
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	(52,817,658)
(二十)資產負債淨額淨增(減)數	(75,372,592)
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	(14,786,357)
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	(3,702,859)
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	32,782,817
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	(89,666,193)
(1)財產交易利益(損失)	(788,044,942)
(2)投資利益(損失)	0
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,603,031

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(4)其他利息(-)	
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	(783,449,534)
(6)其他影響非流動資產之項目	1,476,225,252
收 項 總 計	1,732,871,409
付項	
一、本期支出	1,697,082,404
(一)本年度歲出	1,015,617,847
1. 實現數	930,498,312
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,587,787
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3)其它	904,910,525
2. 應付數	0
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其它	0
3. 保留數	85,119,535
(二)歲出應付數	51,868
1. 以前年度轉入實現數	51,868
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其它	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三)歲出保留數	(32,835,857)
1. 以前年度轉入實現數	52,283,678
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,609,900
(2)其它	25,673,778
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	(85,119,535)
(四)材料淨增(減)數	
(五)預付款淨增(減)數	(4,921,830)
(六)預付其他基金款淨增(減)數	
(七)預付其他政府款淨增(減)數	
(八)抵繳收入實物淨增(減)數	
(九)長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/ 應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/ 應收(付)帳款增(減)之固定資產	(89,718,585)

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(十一)遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/ 應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二)無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/ 應收(付)帳款增(減)之無形資產	52,392
(十三)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	(5,810,011)
(十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前 年度實現數	0
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前 年度應收數	
(十六)暫付款淨增(減)數	0
(十七)存出保證金淨增(減)數	0
(十八)什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/ 應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九)繳付公庫數	814,646,580
1. 本年度歲入繳庫	779,900,861
2. 以前年度歲入繳庫	34,745,719
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	35,789,005
(一)專戶存款	35,789,005
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,732,871,409

新竹市環境保護局  
財產總目錄總表  
中華民國111年12月31日

單位：新台幣元

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	2	公頃	23,355.08	154,143,528
土地改良物		件	25	平方公尺	100,039.20	159,670,485
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	平方公尺	11,666.75	871,145,621
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件	14	平方公尺	4,147.65	
機械及設備		個			1,786	98,766,216
交通及運輸設備	船	艘				214,626,803
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			278	
	其他	件			143	
雜項設備	圖書	冊(套)				53,608,561
	博物	件				
	其他	件			779	
有價證券		股		張		
權利		件				
總 值						1,551,961,214

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

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

116

新竹市環境保護局  
資本資產及長期負債明細表-電腦軟體  
中華民國111年度1月1日~111年度12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資資評價變動數/溢(折)價攤銷	期末餘額	備註
資產	1,496,110	1,391,785	1,734,170	-	25,608	1,812,887	
電腦軟體	1,496,110	1,391,785	1,734,170	-	25,608	1,812,887	
公務預算	1,496,110	1,391,785	1,734,170	-	25,608	1,812,887	
公務預算	1,496,110	1,391,785	1,656,170	-	25,608	1,734,887	
代辦經費	0		78,000			78,000	

116-1

新竹市環境保護局  
 議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110年度總決算審核報告	

新竹市環境保護局  
平衡表各科目承接情形一覽表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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





