

中華民國 113 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位預算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目 次

甲、業務計畫及預算說明	1~5
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	7
二、現金流量預計表	8
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表	9~10
二、基金用途明細表	11~17
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	19
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	21
二、員工人數彙計表	22
三、用人費用彙計表	24~25
四、各項費用彙計表	26~28
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	29
六、公務車輛明細表	30~31
七、補辦預算明細表	32
己、附錄：	
一、預計平衡表	33
二、資本資產明細表	34

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況

一、基金設立宗旨及願景

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

二、施政重點

(一) 空氣品質維護與改善工作：

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

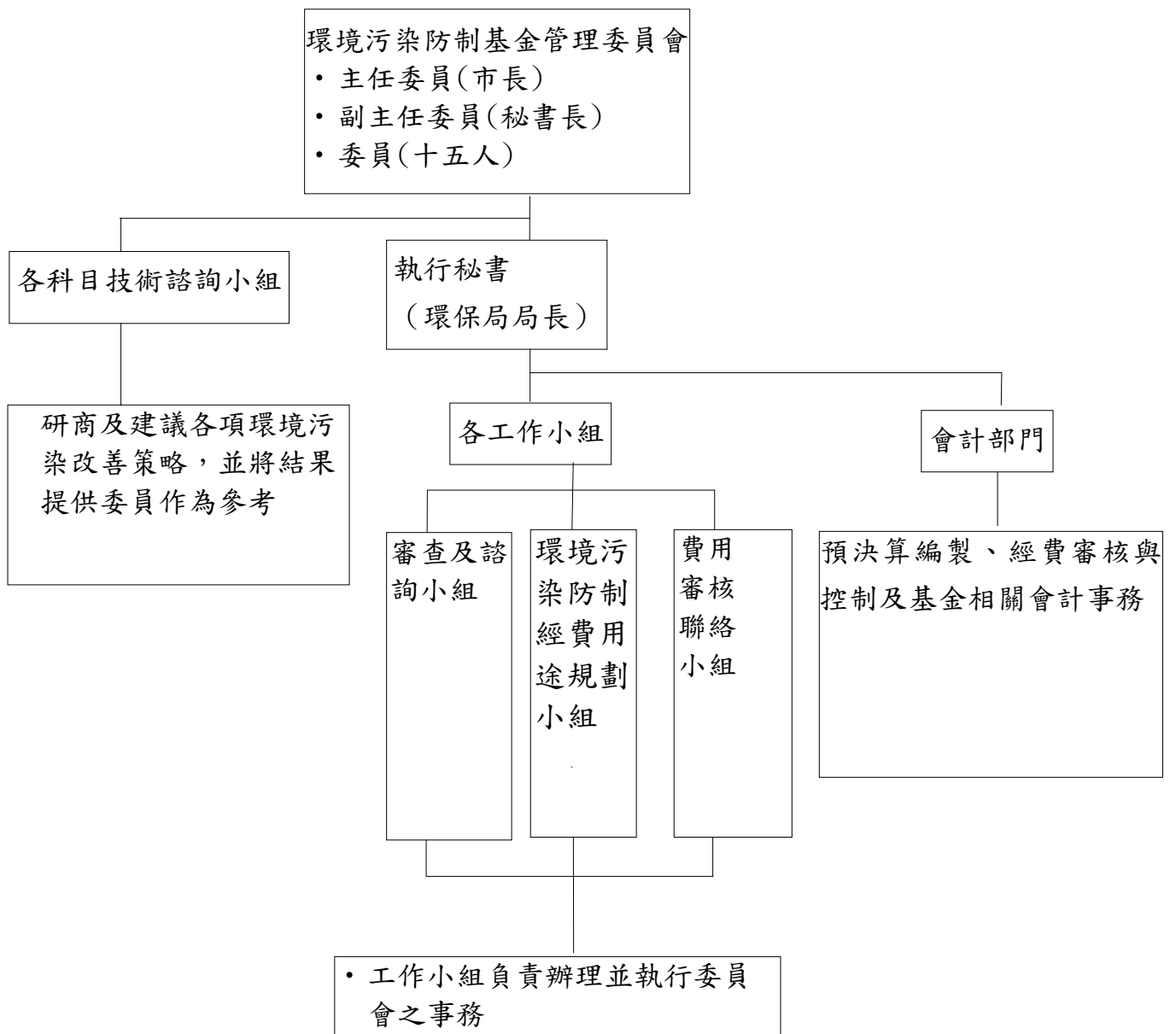
(二) 環境保護計畫：

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

(三) 水污染防治計畫：

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

三、組織概況及系統圖



四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	133,050	污染防制及防治收入、回收清除處理收入、污染整治收入、違規罰款收入
財產收入	1,623	利息收入
政府撥入收入	27,069	政府其他撥入收入
其他收入	2	雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	113,970	(一) 執行及補助空氣污染防制及改善工作支出。 (二) 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出。 (三) 辦理空氣品質監測有關事項支出。 (四) 辦理空氣污染防制執行成效稽核支出。 (五) 辦理空氣污染源執行污染防制績效優良者之獎勵支出。 (六) 管理本基金所需費用支出。 (七) 執行空氣污染防制基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出。 (八) 辦理其他有關空氣污染防制工作支出。
環境保護計畫	15,734	(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 (二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 (三) 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。
水污染防治計畫	3,056	辦理水污染防治計畫支出
一般行政管理計畫	90	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預計1億6,174萬4千元，較上年度預算數1億5,765萬3千元，增加409萬1千元，約2.59%，主要係徵收及依法分配收入及財產收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預計1億3,285萬元，較上年度預算數3億7,590萬8千元，減少2億4,305萬8千元，約64.66%，主要係焚化廠升級整備工程減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘2,889萬4千元，較上年度預算數2億1,825萬5千元，增加2億4,714萬9千元，約113.24%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

(一) 固定資產之建設、改良、擴充

1. 專案計畫項下，因111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造計畫)，未及列入當年度預算125萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府111年12月7日府主歲字第1110182587號函及112年3月21日府主歲字第1120045801號函同意辦理，並於113年度補辦預算。
2. 專案計畫項下，因垃圾資源回收廠升級整備第一期工程，未及列入當年度預算1億8,194萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府112年6月26日府主歲字第1120098970號函同意辦理，並於113年度補辦預算。
3. 專案計畫項下，因水肥處理設施單元改善計畫，未及列入當年度預算500萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府112年4月18日府主歲字第1120060714號函同意辦理，並於113年度補辦預算。
4. 專案計畫項下，因掩埋場及左岸作業用清除機具(鏟裝機)購置，未及列入當年度預算190萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府112年4月18日府主歲字第1120060714號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億3,633萬4千元、決算數1億6,303萬餘元，執行率119.58%，主要係徵收及依法分配收入及環境部補助款增加所致；基金用途全年度預算數

8,381萬元、決算數1億5,467萬9千餘元，執行率184.56%，主要係空氣品質改善維護計畫等超支併決算辦理所致；本期收支相抵後賸餘835萬1千餘元，較全年度預算賸餘5,252萬4千元，減少4,417萬2千餘元，約84.10%。

業務計畫	實施概況	實施成果
推動清淨空氣計畫-空氣污染防制行動方案，改善空氣品質	全年度空氣品質指標 (AQI) ≤ 50 及 ≥ 100 站日數比率	AQI ≥ 100 站日數比率：2.5% AQI ≤ 50 站日數比率：67.1%
強化事業廢水管理	實際完成查核家數/應查核家數*100%	100%

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1億5,765萬3千元，截至112年6月底止累計預算分配數3,293萬1千元，實收數4,435萬2千餘元，執行率134.68%，主要係污染防制及防治收入增加所致；基金用途全年度預算數3億7,590萬8千元，截至112年6月底止累計預算分配數1億3,049萬4千元，實支數2,247萬7千餘元，執行率17.22%，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程等尚未支付；本期收支相抵後賸餘2,187萬4千餘元，較累計預算分配短絀9,756萬3千元，減少賸餘1億1,943萬7千餘元，約122.42%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
163,031	基金來源	161,744	157,653	4,091
124,243	徵收及依法分配收入	133,050	120,141	12,909
59,343	污染防治及防治收入	46,500	44,500	2,000
57,138	回收清除處理收入	81,045	69,489	11,556
4,708	污染整治收入	3,663	5,155	-1,492
3,054	違規罰款收入	1,842	997	845
1,627	財產收入	1,623	906	717
1,627	利息收入	1,623	906	717
36,194	政府撥入收入	27,069	36,604	-9,535
36,194	政府其他撥入收入	27,069	36,604	-9,535
967	其他收入	2	2	
967	雜項收入	2	2	
154,679	基金用途	132,850	375,908	-243,058
114,128	空氣污染防治計畫	113,970	80,456	33,514
33,197	環境保護計畫	15,734	289,577	-273,843
7,082	水污染防治計畫	3,056	5,785	-2,729
272	一般行政管理計畫	90	90	
8,351	本期賸餘(短絀)	28,894	-218,255	247,149
445,012	期初基金餘額	405,593	449,918	-44,325
	解繳公庫			
453,363	期末基金餘額	434,487	231,663	202,824

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	28,894	
調整非現金項目	-5,190	應收款項增加11,156千元、應付款項增加5,966千元
業務活動之淨現金流入(流出)	23,704	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	241,140	重置成本準備金
增加短期債務及其他負債	379	
其他活動之淨現金流入(流出)	241,519	
現金及約當現金之淨增(淨減)	265,223	
期初現金及約當現金	125,533	
期末現金及約當現金	390,756	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
基金來源			-	161,744	
徵收及依法分配收入			-	133,050	
污染防制及防治收入			-	46,500	
固定污染源空污費收入	年	1	-	9,500	固定污染源徵收之空氣污染防制費(中央依固定污染源實際排放量徵收其中60%撥付地方自行運用)
營建工程空污費收入	年	1	-	22,000	營建工程徵收之空氣污染防制費(依據行政院環境保護署營建工程空氣污染防制費收費費率標準編列)
移動污染源空污費收入	年	1	-	15,000	中央撥交20%之隨油徵收移動污染源空污費至地方，本年度預估可收15,000千元。
回收清除處理收入			-	81,045	
廢棄物清理費收入	年	1	-	81,045	依據新竹市代清除處理自治條例收費及廢棄物清理法第24條一般廢棄物清除處理費徵收辦法徵收規費預估總收入之15%編入基金
污染整治收入			-	3,663	
水污染防治費收入	年	1	-	3,663	1.徵收水污染防治費(依近5年來中央依實際所徵收水污費平均預估3,713千元之60%為2,228千元撥付地方自行運用)。 2.依據水污染防治法第66條之3及水污染防治法施行細則第23條規定罰鍰收入20%為1,435千元。
違規罰款收入	年	1	-	1,842	空氣污染罰鍰及其他收入
財產收入			-	1,623	
利息收入			-	1,623	
	年	1	-	868	空氣污染防制利息收入
	年	1	-	740	廢棄物清理利息收入
	年	1	-	15	水污染防治利息收入
政府撥入收入			-	27,069	
政府其他撥入收入			-	27,069	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
其他收入 雜項收入	年	1	-	15,100	空氣品質改善維護計畫
	年	1	-	2,750	低碳永續家園推動建構計畫
	年	1	-	619	空污基金補助地方環保局進用人員計畫(新竹市)
	年	1	-	5,900	柴油車排煙檢測站操作管理計畫
	年	1	-	2,700	112年至113年新竹市精進空品感測物聯網發展計畫(環署資字第1111171718B號函核定)
	年	1	-	2	估列其他雜項收入及逾期罰款收入

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,128	空氣污染防治計畫	113,970	80,456	
114,128	執行空氣污染防治	113,970	80,456	
6,230	用人費用	7,286	6,953	
4,376	聘僱及兼職人員薪資	5,147	4,884	
1,507	聘用人員薪金	1,905	1,832	執行稽查作業約聘人員3人薪津(424俸點1人、376俸點2人)
2,869	約僱職員薪金	3,242	3,052	執行相關稽查約僱人員6人及會計人員1人薪津(280俸點3人、290俸點4人)
252	加(夜)班費	254	246	
244	延長工時加班費	214	206	
		38	37	趕辦業務加班費
		176	169	約聘僱人員未休假加班費
8	誤餐費	40	40	趕辦業務逾時誤餐費
548	獎金	647	616	
548	年終獎金	647	616	約聘僱人員年終獎金
273	退休及卹償金	352	337	
273	職員退休及離職金	352	337	約聘僱人員離職儲金
782	福利費	886	870	
606	分擔員工保險費	726	710	約聘僱人員健、勞保政府負擔款
176	其他福利費	160	160	約聘僱人員休假補助(16千元x10人)
80,797	服務費用	91,636	50,847	
5	水電費	30	30	
5	其他場所水電費	30	30	空氣品質監測等其他場地水電
528	郵電費	660	660	
491	郵費	600	600	公務用郵資
5	電話費	10	10	電話費
33	數據通信費	50	50	數據通訊費
37	旅運費	144	144	
37	國內旅費	144	144	參加會議及受訓費用
149	印刷裝訂與廣告費	100	100	
20	印刷及裝訂費	50	50	印製告發單據、文宣、處分書、通知書、信封及報表等
130	業務宣導費	50	50	業務示範、推廣及製作節目宣導

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	修理保養及保固費	377	302	柴油車檢測站鐵皮外觀保養(含粉刷、鐵門)、屋頂防漏保養(含粉刷)、牆壁壁癌保養、其他檢測站(含空品人工測站)主體保養維護、辦公會議廳舍設備更新
	其他建築修護費	200	200	
40	機械及設備修護費	23	23	機械設備維修費
5	交通及運輸設備修護費	135	60	公務車輛及電動機車維護費(詳如公務車輛明細表)
11	雜項設備修護費	19	19	什項設備維修費
8	保險費	18	19	
8	交通及運輸設備保險費	18	19	公務車輛及電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
1,115	一般服務費	1,284	1,206	
1,097	計時與計件人員酬金	1,251	1,186	
		444	427	臨時人員1人
		19	18	臨時人員未休假加班費
		788	741	署補助約用人員薪津、勞健保及勞退雇主負擔、年終獎金、加班費、未休假工資等相關費用(360俸點1人)(署補助款619千元、市款169千元)
18	體育活動費	33	20	約聘僱人員、臨時人員文康活動、慶生會、歲末聯歡、各項競賽運動服等經費(3千元x11人)
78,900	專業服務費	89,023	48,386	
	法律事務費	50	50	因公涉訟及法律諮詢
404	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420	聘請學者專家出席審查費交通費、外聘講授鐘點費
47	委託檢驗(定)試驗認證費	345	120	空氣污染採樣、分析及儀器檢定、校正費用及認證保養廠檢測費用
	委託考選訓練費	50	50	辦理環保相關課程訓練、進修等(含證書費)
11	電腦軟體服務費	96	90	電腦軟體套裝費用(含伺服器相關軟體)
78,438	其他專業服務費	88,062	47,656	
		8,140	6,400	營建工程污染管制計畫
		5,200	5,000	空氣品質綜合管理計畫
		6,000	6,000	節能減碳執行計畫

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
		2,750	4,500	低碳永續家園推動建構計畫(署補助款)
		47,929	19,096	空氣品質改善維護計畫(署補助款15,100千元、市款32,829千元)
		750		推動環保許可整合計畫
		12,180	6,660	柴油車排煙檢測站操作管理計畫(署補助款5,900千元、市款6,280千元)
		4,513		112-113年度新竹市精進空品感測物聯網發展計畫總經費9,026千元，112年超支併決算4,513千元(署補助款2,700千元、市款1,813千元)、本年度編列4,513千元(署補助款2,700千元、市款1,813千元)
		600		新竹市永續發展綜合計畫
320	材料及用品費	632	534	
7	使用材料費	272	324	
7	物料	100	100	檢測及監測相關及其他用品等
	油脂	172	224	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
313	用品消耗	360	210	
310	辦公(事務)用品	350	200	辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公區(含柴動站)所需用品等
3	其他用品消耗	10	10	各項會議及執行業務所需各項什支等
54	租金、償債、利息及相關手續費	36	54	
54	雜項設備租金	36	54	
54	雜項設備租金	36	54	電動機車電池(詳公務車輛明細表)
3,952	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,700	14,470	
3,952	購建固定資產	1,700	14,470	
1,064	擴充改良房屋建築及設備		14,270	111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(總經費為23,470千元(署補助款9,600千元、市款13,870千元)，111年度先行辦理9,200千元(署補助款3,840千元、市款5,360千元)，112年度編列14,270千元(署補助款5,760千

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元及市款8,510千元)
	購置機械及設備	900	200	
		200	200	電腦及周邊設備、檢測設備及其他業務所需設備用品等
		700		購置柴油車檢驗NOx設備
2,888	購置交通及運輸設備	800		空氣品質維護區智慧推動技AI判定稽查整合計畫-架設固定式車牌辨識系統、標示牌及告示牌
	稅捐及規費(強制費)	10	10	
	規費	10	10	
	汽車燃料使用費	8	8	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	其他規費	2	2	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
11,655	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,670	7,588	
11,655	捐助、補助與獎助	12,370	7,288	
2,373	補(協)助政府機關(構)	6,778	2,088	
		4,138	2,088	依法提撥補助環境教育基金
		2,640		補助工務處「南寮大道漂沙揚塵抑制及清除計畫」
360	捐助國內團體	392		補助認證保養廠檢測設備
8,922	捐助個人	5,200	5,200	購買電動二輪車補助
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
	獎勵費用	300	300	民眾檢舉烏賊車及固定污染源違反空污法案件獎勵金
11,121	其他			
11,121	其他支出			
11,121	其他			
33,197	環境保護計畫	15,734	289,577	
33,197	廢棄物清除處理	15,734	289,577	
4,172	服務費用	13,229	6,298	
2,268	水電費	4,550	3,900	
2,268	工作場所電費	4,500	3,700	掩埋場電費
	工作場所水費	50	200	掩埋場水費

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	印刷裝訂與廣告費	20	20	
15	印刷及裝訂費	20	20	書表、報表等印刷
1,788	修理保養及保固費	2,619	2,178	
768	機械及設備修護費	1,250	1,500	水肥、污水廠及焚化廠機具設備等維修
97	交通及運輸設備修護費	669	278	重機械車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
171	雜項設備修護費	400	400	辦公室設備及什項設備維修費用
752	其他資產修護費	300		掩埋場設施維護費
96	保險費	194	185	
37	一般房屋保險費	100	100	污水處理廠、掩埋場地磅室、水肥廠、辦公室等建築物保險費
59	交通及運輸設備保險費	94	85	重機械車輛保險費(詳如公務車輛明細表)
5	專業服務費	5,846	15	
	委託檢驗(定)試驗認證費	250		
		100		掩埋場辦理消防安全設備定期檢查業務
		150		為辦理委外監測提升掩埋場管理效率及降低災害預防風險
5	電腦軟體服務費	16	15	會計系統維護費
	其他專業服務費	5,580		
		600		新竹市浸水掩埋場委外清運計畫總經費900千元，112年度超支併決算300千元，本年度編列600千元
		2,000		新竹市浸水掩埋場風險管控暨無人飛機監測計畫
		2,380		新竹市資源循環推廣及基線資料調查計畫總經費3,400千元，112年度超支併決算1,020千元，本年度編列2,380千元
		600		新竹市永續發展綜合計畫
287	材料及用品費	1,096	786	
2	使用材料費	746	586	
2	油脂	746	586	重機械車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
285	用品消耗	350	200	
99	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張.耗材及辦公區所需用

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				品等
	農業與園藝用品及環境美化費	150		除草及環境衛生作業
186	其他用品消耗	100	100	各項會議及執行業務所需各項什支等
	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
	交通及運輸設備租金	50	50	
	車租	50	50	掩埋場行政作業用廂型車租車費
28,420	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	530	281,446	
28,420	購建固定資產	530	281,446	
6,313	興建土地改良物		2,816	新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫第二期總經費19,600千元(中央款16,464千元，市款3,136千元；公務預算16,464千元，基金預算3,136千元)，111年度編列2,000千元(中央款1,680千元公務預算墊付，市款320千元本基金先行辦理)，112年度編列17,600千元(中央款公務預算14,784千元，市款本基金2,816千元)
21,864	擴充改良房屋建築及設備		270,000	焚化廠升級整備工程(本計畫依據新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%~3%估算工程管理費3,860千元)
100	購置機械及設備	330	330	
		150	150	電腦及週邊設備、各項機械設備等
		180	180	掩埋場相關設備汰換
	購置交通及運輸設備		8,100	
			600	掩埋場電動垃圾清運車
			7,500	17噸傾卸式抓斗資源回收車
143	購置雜項設備	200	200	辦公用零星什項設備
1	稅捐及規費(強制費)	80	65	
1	規費	80	65	
	汽車燃料使用費	71	56	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
1	其他規費	9	9	重機械車輛檢驗費、牌照稅(詳如

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				公務車輛明細表)
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	749	932	
317	捐助、補助與獎助	749	932	
317	補(協)助政府機關(構)	749	932	依法提撥補助環境教育基金
7,082	水污染防治計畫	3,056	5,785	
7,082	執行水污染防治	3,056	5,785	
6,807	服務費用	2,910	5,510	
6,807	專業服務費	2,910	5,510	
7	電腦軟體服務費	10	10	會計系統維護費
6,800	其他專業服務費	2,900	5,500	
		2,800	5,500	執行水污染防治計畫
		100		新竹市永續發展綜合計畫
275	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146	275	
275	捐助、補助與獎助	146	275	
275	補(協)助政府機關(構)	146	275	依法提撥補助環境教育基金
272	一般行政管理計畫	90	90	
272	其他	90	90	
272	其他支出	90	90	
272	其他	90	90	
		40	40	退回以前年度溢收空污費、其他雜項費用等
		50	50	退以前年度水污費停徵結算溢繳費、其他雜項費用等
154,679	總計	132,850	375,908	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫				113,970	
執行空氣污染防制				113,970	無法衡量單位成本
環境保護計畫				15,734	
廢棄物清除處理				15,734	無法衡量單位成本
水污染防治計畫				3,056	
執行水污染防治				3,056	無法衡量單位成本
一般行政管理計畫				90	無法衡量單位成本
合 計				132,850	

新竹市環境保護局
 新竹市環境污染防治基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫	年	1	113,970,000.00	113,970	
環境保護計畫	年	1	15,734,000.00	15,734	
水污染防治計畫	年	1	3,056,000.00	3,056	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	年	1	80,456,000.00	80,456	
環境保護計畫	年	1	289,577,000.00	289,577	
水污染防治計畫	年	1	5,785,000.00	5,785	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	114,128,023.00	114,128	
環境保護計畫	年	1	33,197,388.00	33,197	
水污染防治計畫	年	1	7,082,000.00	7,082	
一般行政管理計畫	年	1	271,995.00	272	
110年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	109,280,003.00	109,280	
環境保護計畫	年	1	32,009,725.00	32,010	
水污染防治計畫	年	1	7,614,000.00	7,614	
一般行政管理計畫	年	1	194,381.00	194	
109年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	101,563,039.00	101,563	
環境保護計畫	年	1	27,740,424.00	27,740	
水污染防治計畫	年	1	5,863,000.00	5,863	
一般行政管理計畫	年	1	568,804.00	569	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫		5,147	254		647		
正式人員							
聘僱人員		5,147	254		647		
合 計		5,147	254		647		

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員預算數463千元及約用人
2.執行空氣污染防治-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據行政院111年11月16日院授人給字第

境保護局
染防制基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
352			726			160	7,286		7,286	
352			726			160	7,286		7,286	
352			726			160	7,286		7,286	

員1員預算數788千元。

1114001828號函訂定發布「111年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12點，預算647千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
6,230	6,953	用人費用	7,286	7,286						
4,376	4,884	聘僱及兼職人員薪資	5,147	5,147						
1,507	1,832	聘用人員薪金	1,905	1,905						
2,869	3,052	約僱職員薪金	3,242	3,242						
252	246	加(夜)班費	254	254						
244	206	延長工時加班費	214	214						
8	40	誤餐費	40	40						
548	616	獎金	647	647						
548	616	年終獎金	647	647						
273	337	退休及卹償金	352	352						
273	337	職員退休及離職金	352	352						
782	870	福利費	886	886						
606	710	分擔員工保險費	726	726						
176	160	其他福利費	160	160						
91,776	62,655	服務費用	107,775	91,636	13,229	2,910				
2,272	3,930	水電費	4,580	30	4,550					
2,268	3,700	工作場所電費	4,500		4,500					
	200	工作場所水費	50		50					
5	30	其他場所水電費	30	30						
528	660	郵電費	660	660						
491	600	郵費	600	600						
5	10	電話費	10	10						
33	50	數據通信費	50	50						
37	144	旅運費	144	144						
37	144	國內旅費	144	144						
164	120	印刷裝訂與廣告費	120	100	20					
34	70	印刷及裝訂費	70	50	20					
130	50	業務宣導費	50	50						
1,844	2,480	修理保養及保固費	2,996	377	2,619					
	200	其他建築修護費	200	200						
808	1,523	機械及設備修護費	1,273	23	1,250					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
102	338	交通及運輸設備修 護費	804	135	669					
182	419	雜項設備修護費	419	19	400					
752		其他資產修護費	300		300					
104	204	保險費	212	18	194					
37	100	一般房屋保險費	100		100					
67	104	交通及運輸設備保 險費	112	18	94					
1,115	1,206	一般服務費	1,284	1,284						
1,097	1,186	計時與計件人員酬 金	1,251	1,251						
18	20	體育活動費	33	33						
85,712	53,911	專業服務費	97,779	89,023	5,846	2,910				
	50	法律事務費	50	50						
404	420	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	420	420						
47	120	委託檢驗(定)試驗 認證費	595	345	250					
	50	委託考選訓練費	50	50						
24	115	電腦軟體服務費	122	96	16	10				
85,238	53,156	其他專業服務費	96,542	88,062	5,580	2,900				
607	1,320	材料及用品費	1,728	632	1,096					
8	910	使用材料費	1,018	272	746					
7	100	物料	100	100						
2	810	油脂	918	172	746					
599	410	用品消耗	710	360	350					
409	300	辦公(事務)用品	450	350	100					
		農業與園藝用品及 環境美化費	150		150					
189	110	其他用品消耗	110	10	100					
54	104	租金、償債、利息及相 關手續費	86	36	50					
	50	交通及運輸設備租金	50		50					
	50	車租	50		50					
54	54	雜項設備租金	36	36						
54	54	雜項設備租金	36	36						
32,372	295,916	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期	2,230	1,700	530					

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數									
			合計	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫					
		投資及營舍與設施工程 支出										
32,372	295,916	購建固定資產	2,230	1,700	530							
6,313	2,816	興建土地改良物										
22,928	284,270	擴充改良房屋建築 及設備										
100	530	購置機械及設備	1,230	900	330							
2,888	8,100	購置交通及運輸設 備	800	800								
143	200	購置雜項設備	200		200							
1	75	稅捐及規費(強制費)	90	10	80							
1	75	規費	90	10	80							
	64	汽車燃料使用費	79	8	71							
1	11	其他規費	11	2	9							
12,247	8,795	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13,565	12,670	749	146						
12,247	8,495	捐助、補助與獎助	13,265	12,370	749	146						
2,965	3,295	補(協)助政府機關(構)	7,673	6,778	749	146						
360		捐助國內團體	392	392								
8,922	5,200	捐助個人	5,200	5,200								
	300	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300	300								
	300	獎勵費用	300	300								
11,393	90	其他	90				90					
11,393	90	其他支出	90				90					
11,393	90	其他	90				90					
154,679	375,908	合 計	132,850	113,970	15,734	3,056	90					

新竹市環境保護局
 新竹市環境污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

註：(1)管理用車輛：本基金無管理用車輛。

(2)其他車輛：本年度無增購車輛，業務用車輛計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛11輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機2輛。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	現有車輛										
	業務用車輛										
KEE-2163	大型貨車	2	108.04	10,518cc		1,920	28.00	54	51	12	大貨車(9.7噸)
AAH-396	大型貨車	2	109.05	12,913cc		1,920	28.00	54	51	12	大貨車(9.1噸)
BKR-0026	小型貨車		110.01	2,378cc	4	1,560	31.00	48	51	12	
KEK-1137	其他特殊用途車輛	1	109.12	6,403cc		3,120	28.00	88	51	8	密封壓縮式清潔車(紙錢集中專用)
KEK-3559	其他特殊用途車輛	1	109.12	4,009cc		3,000	28.00	84	51	16	掩埋場資源回收車(油電混合)
G31EXS	其他特殊用途車輛		109.11						51		掩埋場電動垃圾清運車
KEJ-6223	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	51	14	清潔科資源回收車
KEJ-6225	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	51	14	清潔科資源回收車
KEJ-6226	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	28.00	84	51	14	清潔科資源回收車
KEK-5670	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	51	18	清潔科資源回收車
KEK-5671	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	51	18	清潔科資源回收車
KEK-5672	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	28.00	84	51	18	清潔科資源回收車
EPD-7763	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7765	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7767	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7768	特殊用途機車		109.08	10cc					6	8	電動機車
EPD-7769	特殊用途機車		109.08	10cc					6	8	電動機車
V35	鏟裝機		093.02			1,020	28.00	29	105	8	
	新購車輛										
	業務用車輛										
	其他特殊用途車輛					1,020	28.00	29	18	23	17噸傾卸式抓斗資源回收車(預計112年12月前完成)
	其他特殊用途車輛								18		掩埋場電動垃圾清運車(預計112年12月前完成)

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防制基金

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	鏟裝機					1,020	28.00	28	18	7	鏟裝機(預計 112年12月前完 成)
	合 計				4			918	804	234	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	190,090		
專案計畫	190,090		
繼續計畫	1,226		
房屋及建築	1,226		
空氣污染防治計畫	1,226	112	111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造), 新竹市政府112年3月21日府主歲字第1120045801號函同意辦理
新興計畫	188,864		
房屋及建築	181,964		
空氣污染防治計畫	24	111	111-112年度新竹市柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造), 新竹市政府111年12月7日府主歲字第1110182587號函同意辦理
環境保護計畫	181,940	112	垃圾資源回收廠升級整備第一期工程, 新竹市政府112年6月26日府主歲字第1120098970號函同意辦理
機械及設備	5,000		
環境保護計畫	5,000	112	水肥處理設施單元改善計畫, 新竹市政府112年4月18日府主歲字第1120060714號函同意辦理
交通及運輸設備	1,900		
環境保護計畫	1,900	112	掩埋場及左岸作業用清除機具(鏟裝機)購置, 新竹市政府112年4月18日府主歲字第1120060714號函同意辦理

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
483,439	資產	465,655	430,416	35,239
230,530	流動資產	412,836	136,457	276,379
208,992	現金	390,756	125,533	265,223
21,508	應收款項	22,080	10,924	11,156
30	預付款項			
252,909	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	52,819	293,959	-241,140
252,909	準備金	52,819	293,959	-241,140
483,439	資產總額	465,655	430,416	35,239
30,076	負債	31,168	24,823	6,345
28,652	流動負債	28,654	22,688	5,966
28,652	應付款項	28,654	22,688	5,966
1,424	其他負債	2,514	2,135	379
1,424	什項負債	2,514	2,135	379
453,363	基金餘額	434,487	405,593	28,894
453,363	基金餘額	434,487	405,593	28,894
453,363	基金餘額	434,487	405,593	28,894
483,439	負債及基金餘額合計	465,655	430,416	35,239

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數87,486千元、無形資產決算數108千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度 累計折舊/ 長期投資 評價 變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	14,094	-1,637					-539	11,918	
房屋及建築	49,597	-2,862					-1,133	45,602	
機械及設備	26,500	-15,396	1,230	(1)增置			-933	11,401	
交通及運輸設 備	28,733	-6,086	800	(1)增置			-2,307	21,140	
雜項設備	3,292	-3,194	200	(1)增置			-904	-606	
購建中固定資 產	67,101		379,029	(1)增置				446,130	
租賃權益改良 收藏品及傳承 資產									
電腦軟體	59					29	(9)無形 資產攤 銷	30	
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	189,376	-29,175	381,259			29	-5,816	535,615	