

中華民國 113 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境教育基金附屬單位預算

(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	1~4
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	5
二、現金流量預計表	6
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表	7
二、基金用途明細表	8~9
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	11
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	13
二、各項費用彙計表	14
己、附錄：	
一、預計平衡表	15
二、資本資產明細表	16

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況

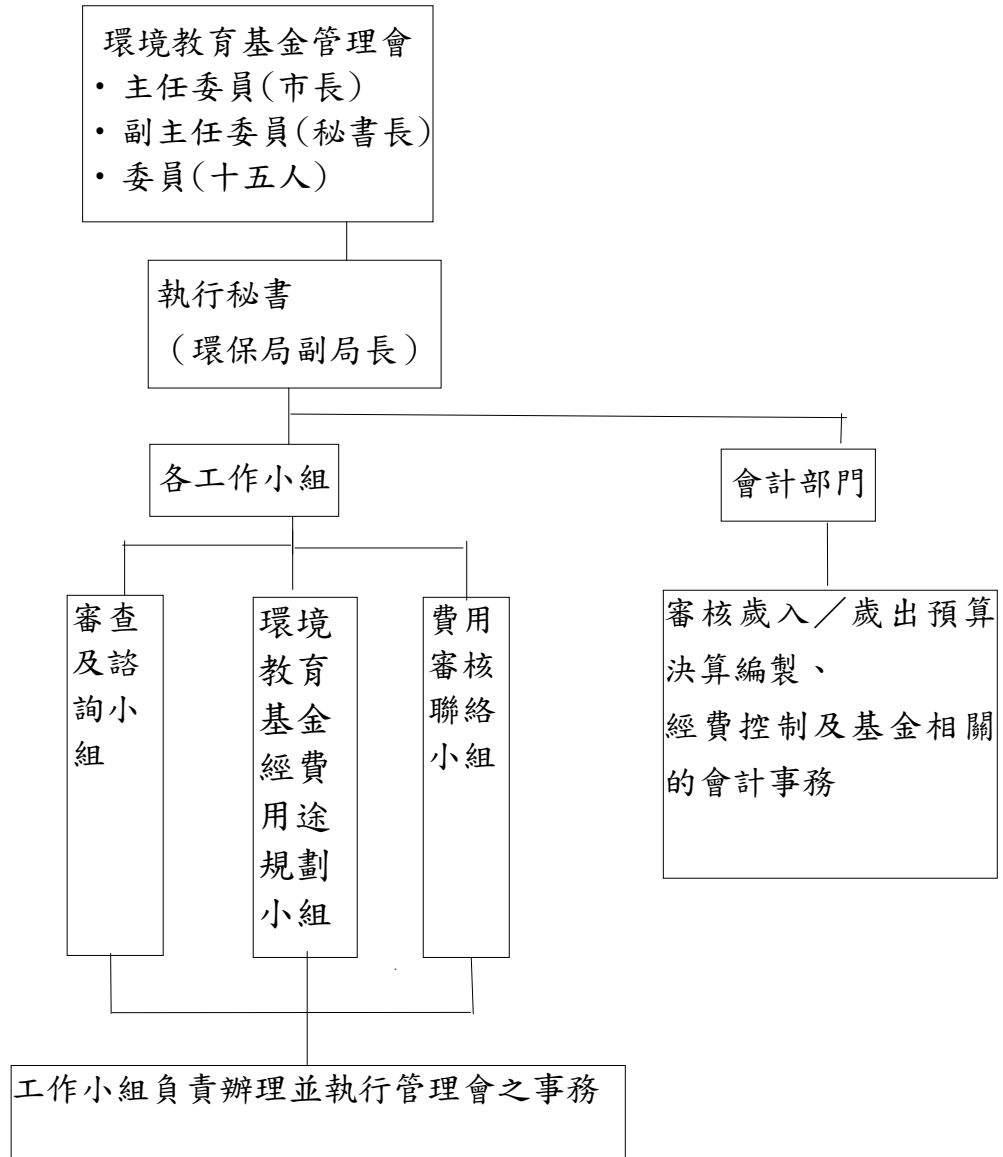
一、設立宗旨及願景

全球暖化、氣候變遷，加上對生物特性與環境之破壞、能源與糧食嚴重短缺，已經嚴重威脅人類及環境，為解決這些棘手之環境問題，除尋求科技方式解決外，治本之道有賴長期深入推動環境教育，讓每一個人從認知、價值觀及態度上來落實環境保護之行為。為推動環境教育工作，增進全民環境倫理與責任，以達成國家未來永續發展，應有相對穩定財源持續推動支應，特依環境教育法第八條第二項規定設置環境教育基金。

二、施政重點

- (一)針對地方特性，擬訂並完成新竹市環境教育行動方案規劃相關工作。
- (二)推動新竹市環境教育宣導活動，提升環境的覺察與行動能力，並建構環境講習機制，提供違反環保法令者環境教育課程。
- (三)輔導新竹市機關團體研擬年度環境教育實施計畫。
- (四)辦理環境教育示範觀摩，以落實環境教育工作、培養環境公民與環境學習社群之永續發展目標。

三、組織概況及系統圖



四、基金歸類及屬性

本基金係以環保教育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目所訂之特別收入基金，係依據99年6月5日華總一義字第09900137311號令公布之「環境教育法」第八條規定所設立之環境教育基金。

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	6,573	環境保護基金提撥收入、資源回收變賣所得提撥收入、違反環保法罰鍰提撥收入
財產收入	15	利息收入
政府撥入收入	4,650	政府其他撥入收入
其他收入	1	雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	9,310	(1)辦理環境講習。 (2)辦理環境教育宣導及活動。 (3)編製環境教育教材、文宣及手冊。 (4)進行環境教育研究及發展。 (5)推動環境教育國際交流及合作。 (6)補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。 (7)補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。 (8)補助辦理環境教育計畫。 (9)訓練環境教育人員。 (10)推動環境信託事務。 (11)涉訟之必要費用。 (12)人事及行政管理費用。 (13)其他與環境教育推展相關事項。

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1,123萬9千元，較上年度預算數1,041萬9千元，增加82萬元，約7.87%，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931萬元，較上年度預算數950萬元，減少19萬元，約2.00%，主要係環境部補助環境教育專案計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘192萬9千元，較上年度預算數91萬9千元，增加101萬元，約109.90%，備供以後年度財源。

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814萬1千元、決算數954萬2千餘元，執行率117.21%；基金用途全年度預算數800萬元、決算數962萬1千餘元，執行率120.27%；本期收支相抵後差短7萬9千餘元，較全年度預算賸餘14萬1千元，減少22萬餘元，約156.03%。

業務計畫	實施概況	實施成果
辦理環境教育活動以宣導環境教育理念	參與環境教育相關宣導活動之人次達500人次以上	1萬人次

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1,041萬9千元，截至112年6月底止累計預算分配數236萬3千元，實收數269萬3千餘元，執行率113.97%，主要係政府撥入收入增加所致；基金用途全年度預算950萬元，截至112年6月底止累計預算分配數474萬9千元，實支數301萬7千餘元，執行率63.53%，主要係計畫委辦費尚未支付所致；本期收支相抵後短絀32萬3千餘元，較累計預算分配短絀238萬6千元，減少短絀206萬3千餘元，約86.46%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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 (-)
9,542	基金來源	11,239	10,419	820
4,487	徵收及依法分配收入	6,573	4,511	2,062
4,487	環保提撥收入	6,573	4,511	2,062
20	財產收入	15	7	8
20	利息收入	15	7	8
4,983	政府撥入收入	4,650	5,900	-1,250
4,983	政府其他撥入收入	4,650	5,900	-1,250
52	其他收入	1	1	
52	雜項收入	1	1	
9,621	基金用途	9,310	9,500	-190
9,621	環境教育計畫	9,310	9,500	-190
-79	本期賸餘 (短絀)	1,929	919	1,010
7,550	期初基金餘額	7,932	6,551	1,381
	解繳公庫			
7,471	期末基金餘額	9,861	7,470	2,391

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
新竹市環境教育基金

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)	1,929	
調整非現金項目	200	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,129	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,129	
期初現金及約當現金	7,227	
期末現金及約當現金	9,356	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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			-	11,239	
徵收及依法分配收入			-	6,573	
環保提撥收入			-	6,573	
環境保護基金提撥收入			-	5,033	
	年	1	-	4,138	自新竹市環境污染防治基金空氣污染防治計畫提撥5%支出預算
	年	1	-	749	自新竹市環境污染防治基金環境保護計畫提撥5%支出預算
	年	1	-	146	自新竹市環境污染防治基金水污染防治計畫提撥5%支出預算
資源回收變賣所得提撥收入	年	1	-	300	依據廢棄物清理法收取之廢棄物回收工作變賣年度收入，提撥10%金額撥入
違反環保法罰鍰提撥收入			-	1,240	
	年	1	-	98	綜合計畫罰金罰鍰
	年	1	-	384	空氣污染及噪音防制罰金罰鍰
	年	1	-	382	水及土壤污染防治罰金罰鍰
	年	1	-	114	環境衛生管理罰金罰鍰
	年	1	-	262	廢棄物處理罰金罰鍰
財產收入			-	15	
利息收入	年	1	-	15	利息收入
政府撥入收入			-	4,650	
政府其他撥入收入			-	4,650	
	年	1	-	3,800	環境教育專案計畫
	年	1	-	850	社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫（單一社區、聯合社區及環保小學堂）
其他收入			-	1	
雜項收入	年	1	-	1	其他雜項收入

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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
9,621	環境教育計畫	9,310	9,500	
9,621	執行環境教育	9,310	9,500	
8,770	服務費用	8,360	9,400	
3	旅運費		25	
3	國內旅費		25	聘請學者專家出席交通費
1,152	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233	
12	印刷及裝訂費	13	13	書表列印
1,140	業務宣導費	1,220	1,220	辦理環境教育宣導活動、4-6月環境季活動、環保志(義)工群英會活動、環境知識競賽活動經費等
47	修理保養及保固費			
47	土地改良物修護費			
7,568	專業服務費	7,127	8,142	
73	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	90	聘請學者專家出席審查費、講授鐘點及委託撰稿審稿等費用
1	電腦軟體服務費	2	2	會計系統維護費等
7,495	其他專業服務費	7,010	8,050	
		1,200	1,200	推動環境講習、教學及研習計畫
		1,410	950	全民綠色採購環境教育計畫
		3,800	5,900	環境教育專案計畫(署補助款)
		600		新竹市永續發展綜合計畫
138	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			
138	購建固定資產			
138	購置雜項設備			
590	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	950	100	
590	捐助、補助與獎助	950	100	
	補(協)助政府機關(構)	50	50	補助學校辦理環境教育活動
590	捐助國內團體	870	20	
		20	20	補助本市社區發展協會辦理環境教育相關費用
		850		社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫(單一社區、聯合社區及環保小學堂)(署補助款)

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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
	捐助個人	30	30	捐助本市個人辦理環境教育相關費用
124	其他			
124	其他支出			
124	其他			
9,621	總 計	9,310	9,500	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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
環境教育計畫				9,310	
執行環境教育				9,310	無法衡量單位成本
合 計				9,310	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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					
環境教育計畫	年	1	9,310,000.00	9,310	
上年度預算數					
環境教育計畫	年	1	9,500,000.00	9,500	
前年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,621,363.00	9,621	
110年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,099,486.00	9,099	
109年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,549,147.00	9,549	

新竹市環境保護局

新竹市環境教育基金

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	執行環境 教育						
8,770	9,400	服務費用	8,360	8,360						
3	25	旅運費								
3	25	國內旅費								
1,152	1,233	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233						
12	13	印刷及裝訂費	13	13						
1,140	1,220	業務宣導費	1,220	1,220						
47		修理保養及保固費								
47		土地改良物修護費								
7,568	8,142	專業服務費	7,127	7,127						
73	90	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	115	115						
1	2	電腦軟體服務費	2	2						
7,495	8,050	其他專業服務費	7,010	7,010						
138		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								
138		購建固定資產								
138		購置雜項設備								
590	100	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	950	950						
590	100	捐助、補助與獎助	950	950						
	50	補(協)助政府機關 (構)	50	50						
590	20	捐助國內團體	870	870						
	30	捐助個人	30	30						
124		其他								
124		其他支出								
124		其他								
9,621	9,500	合 計	9,310	9,310						

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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 (-)
7,858	資產	9,861	7,932	1,929
7,858	流動資產	9,861	7,932	1,929
6,890	現金	9,356	7,227	2,129
969	應收款項	505	705	-200
7,858	資產總額	9,861	7,932	1,929
387	負債			
387	流動負債			
387	應付款項			
7,471	基金餘額	9,861	7,932	1,929
7,471	基金餘額	9,861	7,932	1,929
7,471	基金餘額	9,861	7,932	1,929
7,858	負債及基金餘額合計	9,861	7,932	1,929

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數141千元。

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

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									
房屋及建築									
機械及設備	267	-264						3	
交通及運輸設 備									
雜項設備	165	-44					-17	104	
購建中固定資 產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	432	-308					-17	107	