

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

新 竹 市 總 決 算

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決算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目次

甲、總說明	1 - 3
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀決算表	5 - 5
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	7 - 7
(2)基金用途明細表	8 - 9
(3)資本資產明細表	10 - 10
(4)固定資產建設改良擴充明細表	12 - 13
(5)員工人數彙計表	14 - 14
(6)用人費用彙計表	16 - 19
(7)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	20 - 20
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	22 - 23
(9)各項費用彙計表	24 - 25
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	26 - 26
丙、會計報表	
(1)平衡表	28 - 31
(2)收入支出表	32 - 33
(3)現金流量表	34 - 34
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	35 - 35

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善
空氣污染防治計畫	1. 執行及補助空氣污染防治及改善工作支出 2. 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 3. 辦理空氣品質監測有關事項支出 4. 辦理空氣污染防治執行成效稽核支出 5. 辦理空氣污染源執行污染防治績效優良者之獎勵支出 6. 管理本基金所需費用支出 7. 執行空氣污染防治基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出 8. 辦理其他有關空氣污染防治工作支出	已完成並達成預定目標 1. 本市細懸浮微粒（PM2.5）手動值年平均濃度為13.3微克/立方公尺，符合空氣品質標準。 2. 固定污染源（異味、VOCs、無機、PM）列管工廠之清查率、上傳率、正確率均達100%，並完成6家次固定污染源減量協談。 3. 輔導柴油車取得自主管理標章2,747輛、96年6月30日以前出廠機車淘汰6,082輛。 4. 完成1處空氣品質維護區劃設（科學園區新竹及竹南園區空氣品質淨化區）。 5. 營建工地認養出入口道路清掃之執行累積長度1萬6,325公里。 6. 執行1處工地架設移動式空品微型感測器監測作業，完成輔導2處工地進行科技化管理（自設空品微感器連動灑水設備）。 7. 完成本市6處空氣品質淨化區全數企業或社區認養。 8. 執行空氣品質淨化區清掃累計45次。 9. 輔導餐飲業加裝油煙（空污）處理防制設備114家次。 10. 輔導與協助轄區內學校、里、社區執行低碳永續行動項目16處。 11. 輔導轄內1里取得銀級評等認證、4里取得銅級評等認證。 12. 辦理2場次溫室氣體減量事務跨局處會議。 13. 持續維運本市空氣品質微型感測器，達空氣品質感測站維護率100%，並於112年3月25日完成建置公開本市即時監測數據平台，瀏覽人數已達16萬1,000人次。	
環境保護計畫	1. 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 2. 辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。 3. 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。	1. 掩埋場南側圍牆2期：掩埋場南側圍牆二期工程業於112年5月22日施工完竣，施設圍牆約140公尺。 2. 焚化廠升級整備第一期工程：112年7月3日完成發包，10月開始施工，已支付工程預付款15%6,679萬5,000元，112年底主體進度已達60%，續依工程進度付款。 3. 水肥場管線接管工程：111年12月23日部分驗收結算並通知廠商請款，另勞務部分已結案。 4. 水肥處理設施單元改善計畫：設計廠商於完成發包後提出解約，經簽准終止契約。 5. 資源循環基線調查：於112年11月完成發包，持續推動永續循環並落實循環經濟。 6. 掩埋場鏟裝機：更改規格後重新招標，於113年1月3日完成發包，預計113年6月完成供應。 7. 掩埋場電動車：本案已於112年12月20日完成審查會議，預計113年5月完成供應。 8. 委外清運計畫：於112年度完成發包，惟配合焚化廠整建進度尚無清運需求，該年度未執行。113年度將另行發包。 9. 職安系統：本案另依計畫內容於113年修正科目後重新提案。 10. 焚化廠溫盤驗證：本案因未有廠商願意報價，後續年度依需求另行提案。 11. 新竹市浸水衛生掩埋場防護設施緊急搶修復原計畫：設計監造案已於112年12月15日決標，目前辦理工程招標中，施設圍牆約280公尺。	1. 持續提撥至重置成本專戶，俾利充足資金使用於焚化廠第二階段升級整備工程。 2. 於112年度已完成發包之計畫，將持續辦理以達廢棄物清除處理工作妥善進行。 3. 部分未完成招標之項目，將重新編列於適宜科目或視需求調整內容後另案提出。
水污染防治計畫	辦理水污染防治計畫支出	已完成辦理工作如下： 一、水污染源稽查及水污費徵收管制查核作業：查核水污費對象350家次、非水污費查核101家次、列管事業深度評析2	

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國112年度

		家、園區專案稽查24家次、社區專用污水下水道系統稽查58家次及完成水污費徵收管制查核作業。 二、許可管理作業:列管對象許可申請案件審查708家次、環工技師簽證查核1家、提升許可成效作業累計完成12個月。 三、水環境管理作業: 1. 辦理水環境巡守隊經營作業:加強各巡守隊於巡守河段內重點河段之巡邏箱簽到紀錄累計完成12個月、輔導各巡守隊隊員落實執行水環境巡守工作紀錄單之填寫累計完成12個月、水環境巡守隊巡邏箱、巡守告示牌巡查2次、召開水環境巡守隊工作檢討會1場次、召開水環境巡守隊教育訓練3場次及協助河面河岸垃圾清除暨淨溪22場次。 2. 辦理水污染評核計畫作業: (1)提報與修正112年關鍵測站年度具體作為及KPI，每季計算與彙整112年關鍵測站成果資料填報表。 (2)分析年度水污染防治評核計畫各項考核指標及評分標準，掌握各考核項目執行情形，收集及彙整各項考核指標所需之佐證資料，製作水污染評核計畫成果報告書及簡報。 (3)收集及製作水環境巡守隊考評資料及簡報，並協助參加考評會議。 (4)水環境巡守隊考評績優隊伍推薦資料撰寫，並協助製作相關書面檔案。	
一般行政管理計畫	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等	已完成辦理	

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源3億1,196萬9,237元，較預算數1億5,765萬3,000元，增加1億5,431萬6,237元，主要增列中央補助款1億5,394萬5,112元以納入預算辦理、利息收入261萬9,310元、雜項收入39萬6,669元；另徵收及依法分配收入減少264萬4,854元所致。

(二)本年度基金用途2億1,933萬9,054元，較預算數3億7,590萬8,000元，減少1億5,656萬8,946元，主要係環境保護計畫減少2億829萬8,792元為垃圾資源回收廠升級整備工程主體工程施作中等；另增加空氣污染防治計畫5,022萬8,578元、水污染防治計畫135萬5,099元及一般行政管理計畫14萬6,169元以超支併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算。

(三)本年度本期賸餘9,263萬183元。

三、現金流量結果：

現金淨減7,851萬8,419元。

四、資產負債情況：

(一)資產餘額7億6,124萬5,149元，較上年度決算數增加1億9,021萬2,405元，主要係重置成本及固定資產增加所致。

(二)負債餘額3,716萬1,168元，較上年度決算數增加708萬5,311元，主要係應付費用增加。

(三)淨資產7億2,408萬3,981元，較上年度決算數增加1億8,312萬7,094元，為本期賸餘所致。

五、其他：

(一)本年度併決算5筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算4筆，分述如下：

1、112.2.1府主歲字第1120020597號函核准空氣污染防治計畫3,797萬5,000元、環境保護計畫120萬元、

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國112年度

水污染防治計畫140萬元。

2、112.6.15府主歲字第1120093753號函核准空氣污染防治計畫15萬元、一般行政管理計畫20萬。

3、112.6.26府主歲字第1120098003號函核准空氣污染防治計畫789萬6,000元、環境保護計畫132萬元。

4、112.7.13府主歲字第1120107224號函核准空氣污染防治計畫63萬2,000元。

5、112.9.13府主歲字第1120142440號函核准空氣污染防治計畫110萬4,000元。

6、112.3.21府主歲字第1120045801號函核准柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造計畫) 122萬6,000元。

7、112.4.18主歲字第1120060714號函核准水肥處理設施單元改善計畫500萬元、掩埋場及左岸作業用清除機具(鏟裝機)購置190萬元。

8、112.6.26府主歲字第1120098970號函核准垃圾資源回收廠升級整備第一期工程1億8,194萬元。

9、112.11.22府主歲字第1120178561號函核准浸水衛生掩埋場防護設施緊急搶修復原計畫2,980萬元。

新竹市環境污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	157,653,000	100.00	311,969,237	100.00	154,316,237	97.88	163,030,777	100.00
徵收及依法分配收入	120,141,000	76.21	117,496,146	37.66	-2,644,854	-2.20	124,243,155	76.21
污染防治及防治收入	44,500,000	28.23	55,542,099	17.80	11,042,099	24.81	59,343,022	36.40
回收清除處理收入	69,489,000	44.08	56,035,424	17.96	-13,453,576	-19.36	57,137,894	35.05
污染整治收入	5,155,000	3.27	4,462,778	1.43	-692,222	-13.43	4,708,381	2.89
違規罰款收入	997,000	0.63	1,455,845	0.47	458,845	46.02	3,053,858	1.87
財產收入	906,000	0.57	3,525,310	1.13	2,619,310	289.11	1,626,570	1.00
利息收入	906,000	0.57	3,525,310	1.13	2,619,310	289.11	1,626,570	1.00
政府撥入收入	36,604,000	23.22	190,549,112	61.08	153,945,112	420.57	36,193,872	22.20
政府其他撥入收入	36,604,000	23.22	190,549,112	61.08	153,945,112	420.57	36,193,872	22.20
其他收入	2,000		398,669	0.13	396,669	19,833.45	967,180	0.59
雜項收入	2,000		398,669	0.13	396,669	19,833.45	967,180	0.59
基金用途	375,908,000	238.44	219,339,054	70.31	-156,568,946	-41.65	154,679,406	94.88
空氣污染防治計畫	80,456,000	51.03	130,684,578	41.89	50,228,578	62.43	114,128,023	70.00
購建固定資產	14,470,000	9.18	24,794,595	7.95	10,324,595	71.35	3,951,889	2.42
其他	65,986,000	41.86	105,889,983	33.94	39,903,983	60.47	110,176,134	67.58
環境保護計畫	289,577,000	183.68	81,278,208	26.05	-208,298,792	-71.93	33,197,388	20.36
購建固定資產	281,446,000	178.52	72,113,003	23.12	-209,332,997	-74.38	28,419,808	17.43
其他	8,131,000	5.16	9,165,205	2.94	1,034,205	12.72	4,777,580	2.93
水污染防治計畫	5,785,000	3.67	7,140,099	2.29	1,355,099	23.42	7,082,000	4.34
其他	5,785,000	3.67	7,140,099	2.29	1,355,099	23.42	7,082,000	4.34
一般行政管理計畫	90,000	0.06	236,169	0.08	146,169	162.41	271,995	0.17
其他	90,000	0.06	236,169	0.08	146,169	162.41	271,995	0.17
本期賸餘（短絀）	-218,255,000	-138.44	92,630,183	29.69	310,885,183	-142.44	8,351,371	5.12
期初基金餘額	449,918,000	285.38	453,363,409	145.32	3,445,409	0.77	445,012,038	272.96
解繳公庫								
期末基金餘額	231,663,000	146.94	545,993,592	175.02	314,330,592	135.68	453,363,409	278.08

新竹市環境污染防制基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	157,653,000	311,969,237	154,316,237	97.88	
徵收及依法分配收入	120,141,000	117,496,146	-2,644,854	-2.20	
污染防制及防治收入	44,500,000	55,542,099	11,042,099	24.81	因疫情緩解解封，景氣恢復，故營建空污費收入較預期高
回收清除處理收入	69,489,000	56,035,424	-13,453,576	-19.36	主要係因本市垃圾資源回收廠歲修影響處理量能外，又為能順利進入升級整備工程，本廠於112年度開始適時管控廢棄物進廠量，以致廢棄物清理費較預計減少
污染整治收入	5,155,000	4,462,778	-692,222	-13.43	依屬水污費對象每半年定期申報之水質數值，並經費率試算後進行申報水污費繳費，由於水質濃度變好致收入減少
違規罰款收入	997,000	1,455,845	458,845	46.02	依規開立違反空氣污染防制法罰單之罰鍰
財產收入	906,000	3,525,310	2,619,310	289.11	銀行利率提高
利息收入	906,000	3,525,310	2,619,310	289.11	
政府撥入收入	36,604,000	190,549,112	153,945,112	420.57	垃圾資源回收廠升級整備工程補助及柴油車排煙檢測站檢驗維護暨AI判煙管制計畫等撥入
政府其他撥入收入	36,604,000	190,549,112	153,945,112	420.57	
其他收入	2,000	398,669	396,669	19,833.45	電動機車補助款不符合規定繳回、廚餘廠電費繳回等
雜項收入	2,000	398,669	396,669	19,833.45	

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	375,908,000	219,339,054	-156,568,946	-41.65	
空氣污染防治計畫	80,456,000	130,684,578	50,228,578	62.43	
執行空氣污染防治	80,456,000	130,684,578	50,228,578	62.43	
用人費用	6,953,000	6,532,241	-420,759	-6.05	
聘僱及兼職人員薪資	4,884,000	4,487,663	-396,337	-8.12	
超時工作報酬	246,000	427,634	181,634	73.83	預算總額內調整容納
獎金	616,000	537,866	-78,134	-12.68	依實核銷
退休及卹償金	337,000	282,349	-54,651	-16.22	依實核銷
福利費	870,000	796,729	-73,271	-8.42	
服務費用	50,847,000	81,035,120	30,188,120	59.37	
水電費	30,000	4,646	-25,354	-84.51	依實際用量核銷
郵電費	660,000	569,157	-90,843	-13.76	依實核銷
旅運費	144,000	97,476	-46,524	-32.31	依實核銷
印刷裝訂與廣告費	100,000	22,833	-77,167	-77.17	依實核銷
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	無費用發生
修理保養及保固費	302,000	190,475	-111,525	-36.93	保養依實核銷
保險費	19,000	23,068	4,068	21.41	預算總額內調整容納
一般服務費	1,206,000	1,188,575	-17,425	-1.44	
專業服務費	48,386,000	78,938,890	30,552,890	63.14	以超支併決算辦理
材料及用品費	534,000	861,097	327,097	61.25	
使用材料費	324,000		-324,000	-100.00	無費用發生
用品消耗	210,000	861,097	651,097	310.05	以超支併決算辦理
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	52,540	-1,460	-2.70	
雜項設備租金	54,000	52,540	-1,460	-2.70	
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	14,470,000	24,943,695	10,473,695	72.38	
購建固定資產	14,470,000	24,794,595	10,324,595	71.35	以補辦預算辦理及以前年度保留款
購置無形資產		149,100	149,100		
稅捐及規費(強制費)	10,000	10,014	14	0.14	
規費	10,000	10,014	14	0.14	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,588,000	17,249,871	9,661,871	127.33	
捐助、補助與獎助	7,288,000	17,249,871	9,961,871	136.69	以超支併決算辦理
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	
環境保護計畫	289,577,000	81,278,208	-208,298,792	-71.93	
廢棄物清除處理	289,577,000	81,278,208	-208,298,792	-71.93	
服務費用	6,298,000	7,462,201	1,164,201	18.49	
水電費	3,900,000	3,963,339	63,339	1.62	
印刷裝訂與廣告費	20,000	7,767	-12,233	-61.17	依實核銷

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	2,178,000	1,533,480	-644,520	-29.59	設備損壞較預期減少且保養依實核銷
保險費	185,000	114,054	-70,946	-38.35	依實核銷
專業服務費	15,000	1,843,561	1,828,561	12,190.41	以超支併決算辦理及預算總額內調整容納
材料及用品費	786,000	659,824	-126,176	-16.05	
使用材料費	586,000	234,266	-351,734	-60.02	依實核銷
用品消耗	200,000	425,558	225,558	112.78	預算總額內調整容納
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	無費用發生
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	281,446,000	72,113,003	-209,332,997	-74.38	
購建固定資產	281,446,000	72,113,003	-209,332,997	-74.38	主要係垃圾資源回收廠升級整備工程，目前已開始執行主體工程施作，後續將依施工進度及契約規定辦理付款
稅捐及規費(強制費)	65,000	111,180	46,180	71.05	
規費	65,000	111,180	46,180	71.05	預算總額內調整容納
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	932,000	932,000			
捐助、補助與獎助	932,000	932,000			
水污染防治計畫	5,785,000	7,140,099	1,355,099	23.42	
執行水污染防治	5,785,000	7,140,099	1,355,099	23.42	
服務費用	5,510,000	6,865,099	1,355,099	24.59	
專業服務費	5,510,000	6,865,099	1,355,099	24.59	以超支併決算辦理
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	275,000	275,000			
捐助、補助與獎助	275,000	275,000			
一般行政管理計畫	90,000	236,169	146,169	162.41	
其他	90,000	236,169	146,169	162.41	
其他支出	90,000	236,169	146,169	162.41	以超支併決算辦理

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員及約用人員1員。預算員額2人金額1,186,000元、決算員額2人金額1,169,292元

2.廢棄物清除處理-擴充改良房屋建築及設備：焚化廠升級整備工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定1%~3%，提撥工程管理費預算數303萬2,820元、決算數33萬7,651元

3.執行空氣污染防治-房屋及建築：預算數(本年度奉准先行辦理數1,226,000元)，決算數15,476,446元

4.廢棄物清除處理-房屋及建築：預算數(本年度奉准先行辦理數181,940,000元)，決算數67,132,651元

新竹市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	110,374,559	-22,781,081	531,807,000	124,697,335		27,741,103	-6,459,321	178,090,389
土地改良物	11,319,043	-1,098,445	32,936,000	3,021,874			-556,163	12,686,309
房屋及建築	49,597,020	-1,729,218	467,517,000	12,805,293			-1,133,444	59,539,651
機械及設備	17,301,619	-13,628,393	19,737,000	11,801,581		39,650	-1,842,883	13,592,274
交通及運輸設備	28,733,445	-3,736,623	10,000,000	202,100			-2,346,192	22,852,730
雜項設備	3,291,780	-2,588,402	1,617,000	1,923,219			-580,639	2,045,958
購建中固定資產	23,868			94,794,168		27,640,637		67,177,399
電腦軟體	107,784			149,100		60,816		196,068

說明：1.本年度成本變動增加數為124,697,335元，係本年度固定資產96,907,598元+購置電腦軟體149,100元+購建中固定資產轉列正式科目27,640,637元

2.本年度增加主要係柴油車排煙站設備更新及修繕、南側圍牆災害緊急搶修復原、焚化廠升級整備工程；減少主要係柴油車排煙站設備更新及修繕、南側圍牆緊急搶修復原完工

3.土地改良物以前年度保留數32萬元、奉准先行辦理2,980萬元；房屋及建築奉准先行辦理1億8,316萬6千元；機械及設備以前年度保留數1,424萬元、奉准先行辦理500萬元；交通及運輸設備奉准先行辦理190萬元；雜項設備以前年度保留數146萬5千元

新竹市環境污
固定資產建設
中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
執行空氣污染防治	9,200,000	14,470,000	1,226,000
房屋及建築		14,270,000	1,226,000
房屋及建築		14,270,000	1,226,000
機械及設備	9,200,000	200,000	
機械及設備	9,200,000	200,000	
廢棄物清除處理	6,825,000	281,446,000	218,640,000
土地改良物	320,000	2,816,000	29,800,000
土地改良物	320,000	2,816,000	29,800,000
房屋及建築		270,000,000	181,940,000
房屋及建築		270,000,000	181,940,000
購建中固定資產			
機械及設備	5,040,000	330,000	5,000,000
機械及設備	5,040,000	330,000	5,000,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備		8,100,000	1,900,000
交通及運輸設備		8,100,000	1,900,000
雜項設備	1,465,000	200,000	
雜項設備	1,465,000	200,000	
合 計	16,025,000	295,916,000	219,866,000

註：1.空氣污染防治-機械及設備:上年度先行辦理數920萬元
2.廢棄物清除處理-土地改良物:上年度先行辦理數32萬元
3.廢棄物清除處理-雜項設備:上年度先行辦理數50萬元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

13

新竹市環境污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	10	10		
聘用人員	3	3		
約僱人員	7	7		
合 計	10	10		

註：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員及約用人員1員。預算員額2人金額1,186,000元、決算員額2人金額1,169,292元

新竹市環境污
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫		4,884,000	246,000		616,000
聘僱人員		4,884,000	246,000		616,000
合 計		4,884,000	246,000		616,000

彙計表

單位：新臺幣元

17

新竹市環境污
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		4,487,663	427,634		537,866
聘僱人員		4,487,663	427,634		537,866
合 計		4,487,663	427,634		537,866

1.執行空氣污染防制-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員及約用人員1員。預算員額2人金額
2.空氣污染防制-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日行政院院授人給字第111400

彙計表

單位：新臺幣元

1,186,000元、決算員額2人金額1,169,292元

1828 號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12條，預算616,000元、決算537,866元

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112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
其他特殊用途車輛	2	8,100,000			-2	-100.00	-8,100,000	-100.00	電動垃圾清運車已決標辦理簽訂契約事宜中；17噸抓斗車正進行車體打造
鏟裝機	1	1,900,000			-1	-100.00	-1,900,000	-100.00	鏟裝機已決標，辦理簽訂契約事宜中
合 計	3	10,000,000			-3	100.00	-10,000,000	-100.00	

註：1.管理用車輛：本年度未增購及汰換管理用車輛，截至本年度終了未有管理用車輛

2.其他車輛：本年度未增購及汰換車輛；截至本年度終了計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛9輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機1輛

3.本年度奉准先行辦理190萬元

新竹市環境污
主要業務計畫
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫	年	1	80,456,000	1	130,684,578
環境保護計畫	年	1	289,577,000	1	81,278,208
水污染防治計畫	年	1	5,785,000	1	7,140,099
一般行政管理計畫	年	1	90,000	1	236,169

註：1.空氣污染防治計畫:以前年度保留數920萬元(含以前年度(111年)奉准先行辦理920萬元)、本年度奉准先行辦理
2.環境保護計畫:以前年度保留數682萬5千元(含以前年度(111年)奉准先行辦理82萬元)、本年度奉准先行辦理2

染防制基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		50,228,578	62.43	主要係委辦計畫等以超支併決算辦理47,757,000元；柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫以前年度保留數9,200,000元及奉准先行辦理1,226,000元
		-208,298,792	-71.93	主要係垃圾資源回收廠升級整備工程已於7月3日完成第一期工程決標事宜，目前已於11月16日開始執行主體工程施作
		1,355,099	23.42	委辦計畫配合款以超支併決算辦理1,400,000元
		146,169	162.41	退還溢繳空污費以超支併決算辦理200,000元

122萬6千元；決算數2,479萬4,595元
億1,864萬元；決算數7,211萬3,003元

新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	6,953,000	6,532,241	-420,759	-6.05
聘僱及兼職人員薪資	4,884,000	4,487,663	-396,337	-8.12
超時工作報酬	246,000	427,634	181,634	73.83
獎金	616,000	537,866	-78,134	-12.68
退休及卹償金	337,000	282,349	-54,651	-16.22
福利費	870,000	796,729	-73,271	-8.42
服務費用	62,655,000	95,362,420	32,707,420	52.20
水電費	3,930,000	3,967,985	37,985	0.97
郵電費	660,000	569,157	-90,843	-13.76
旅運費	144,000	97,476	-46,524	-32.31
印刷裝訂與廣告費	120,000	30,600	-89,400	-74.50
修理保養及保固費	2,480,000	1,723,955	-756,045	-30.49
保險費	204,000	137,122	-66,878	-32.78
一般服務費	1,206,000	1,188,575	-17,425	-1.44
專業服務費	53,911,000	87,647,550	33,736,550	62.58
材料及用品費	1,320,000	1,520,921	200,921	15.22
使用材料費	910,000	234,266	-675,734	-74.26
用品消耗	410,000	1,286,655	876,655	213.82
租金、償債、利息及相關手續費	104,000	52,540	-51,460	-49.48
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備租金	54,000	52,540	-1,460	-2.70
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	295,916,000	97,056,698	-198,859,302	-67.20
購建固定資產	295,916,000	96,907,598	-199,008,402	-67.25
購置無形資產		149,100	149,100	
稅捐及規費(強制費)	75,000	121,194	46,194	61.59
規費	75,000	121,194	46,194	61.59
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,795,000	18,456,871	9,661,871	109.86
捐助、補助與獎助	8,495,000	18,456,871	9,961,871	117.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救	300,000		-300,000	-100.00

新竹市環境污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
濟				
其他	90,000	236,169	146,169	162.41
其他支出	90,000	236,169	146,169	162.41
合 計	375,908,000	219,339,054	-156,568,946	-41.65

新竹市環境污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,186,000	1,169,292	-16,708	-1.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,000	383,346	-36,654	-8.73	
購置電腦軟體		149,100	149,100		建置感測器即時監測數據查詢網頁以超支併決算辦理
補(協)助政府機關(構)	3,295,000	12,565,971	9,270,971	281.36	電動公車快速充電樁建置計畫等以超支併決算辦理
捐助國內團體		360,150	360,150		補助授權認證保養廠檢測設備及檢測費以超支併決算辦理

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	761,245,149	100.00	571,032,744	100.00	190,212,405	33.31
流動資產	201,987,646	26.53	230,529,966	40.37	-28,542,320	-12.38
現金	130,473,226	17.14	208,991,645	36.60	-78,518,419	-37.57
銀行存款	130,473,226	17.14	208,991,645	36.60	-78,518,419	-37.57
應收款項	65,514,420	8.61	21,507,882	3.77	44,006,538	204.61
應收帳款	65,514,420	8.61	21,507,882	3.77	44,006,538	204.61
預付款項	6,000,000	0.79	30,439	0.01	5,969,561	19,611.55
預付費用	6,000,000	0.79	30,439	0.01	5,969,561	19,611.55
長期貸墊款及準備金	381,167,114	50.07	252,909,300	44.29	128,257,814	50.71
準備金	381,167,114	50.07	252,909,300	44.29	128,257,814	50.71
其他準備金	381,167,114	50.07	252,909,300	44.29	128,257,814	50.71
固定資產	177,894,321	23.37	87,485,694	15.32	90,408,627	103.34
土地改良物	12,686,309	1.67	10,220,598	1.79	2,465,711	24.12
土地改良物	14,340,917	1.88	11,319,043	1.98	3,021,874	26.70
累計折舊 - 土地改良物	-1,654,608	-0.22	-1,098,445	-0.19	-556,163	50.63
房屋建築及設備	59,539,651	7.82	47,867,802	8.38	11,671,849	24.38
房屋建築及設備	62,402,313	8.20	49,597,020	8.69	12,805,293	25.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,862,662	-0.38	-1,729,218	-0.30	-1,133,444	65.55
機械及設備	13,592,274	1.79	3,673,226	0.64	9,919,048	270.04
機械及設備	29,063,550	3.82	17,301,619	3.03	11,761,931	67.98
累計折舊 - 機械及設備	-15,471,276	-2.03	-13,628,393	-2.39	-1,842,883	13.52
交通及運輸設備	22,852,730	3.00	24,996,822	4.38	-2,144,092	-8.58
交通及運輸設備	28,935,545	3.80	28,733,445	5.03	202,100	0.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,082,815	-0.80	-3,736,623	-0.65	-2,346,192	62.79
雜項設備	2,045,958	0.27	703,378	0.12	1,342,580	190.88
雜項設備	5,214,999	0.69	3,291,780	0.58	1,923,219	58.42
累計折舊 - 雜項設備	-3,169,041	-0.42	-2,588,402	-0.45	-580,639	22.43
購建中固定資產	67,177,399	8.82	23,868	0.00	67,153,531	281,353.83
購建中固定資產	67,177,399	8.82	23,868	0.00	67,153,531	281,353.83
無形資產	196,068	0.03	107,784	0.02	88,284	81.91

染防制基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	37,161,168	4.88	30,075,857	5.27	7,085,311	23.56
流動負債	34,505,458	4.53	28,651,757	5.02	5,853,701	20.43
應付款項	34,505,458	4.53	28,651,757	5.02	5,853,701	20.43
應付代收款	49,874	0.01	246,723	0.04	-196,849	-79.79
應付費用	34,455,584	4.53	28,405,034	4.97	6,050,550	21.30
其他負債	2,655,710	0.35	1,424,100	0.25	1,231,610	86.48
什項負債	2,655,710	0.35	1,424,100	0.25	1,231,610	86.48
存入保證金	2,655,710	0.35	1,424,100	0.25	1,231,610	86.48
淨資產	724,083,981	95.12	540,956,887	94.73	183,127,094	33.85
淨資產	724,083,981	95.12	540,956,887	94.73	183,127,094	33.85
淨資產	724,083,981	95.12	540,956,887	94.73	183,127,094	33.85
累積餘額	724,083,981	95.12	540,956,887	94.73	183,127,094	33.85

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

表

單位：新臺幣元

31

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	311,969,237	100.00	163,465,277	100.00	148,503,960	90.85
徵收及依法分配收入	117,496,146	37.66	124,243,155	76.01	-6,747,009	-5.43
污染防治及防治收入	55,542,099	17.80	59,343,022	36.30	-3,800,923	-6.41
回收清除處理收入	56,035,424	17.96	57,137,894	34.95	-1,102,470	-1.93
污染整治收入	4,462,778	1.43	4,708,381	2.88	-245,603	-5.22
違規罰款收入	1,455,845	0.47	3,053,858	1.87	-1,598,013	-52.33
財產收益	3,525,310	1.13	1,626,570	1.00	1,898,740	116.73
財產孳息收入	3,525,310	1.13	1,626,570	1.00	1,898,740	116.73
政府撥入收入	190,549,112	61.08	36,193,872	22.14	154,355,240	426.47
政府其他撥入收入	190,549,112	61.08	36,193,872	22.14	154,355,240	426.47
其他收入	398,669	0.13	1,401,680	0.86	-1,003,011	-71.56
雜項收入	398,669	0.13	1,401,680	0.86	-1,003,011	-71.56
支出	128,842,143	41.30	128,447,788	78.58	394,355	0.31
人事支出	6,532,241	2.09	6,229,996	3.81	302,245	4.85
人事支出	6,532,241	2.09	6,229,996	3.81	302,245	4.85
業務支出	97,057,075	31.11	92,438,224	56.55	4,618,851	5.00
業務支出	97,057,075	31.11	92,438,224	56.55	4,618,851	5.00
獎補助支出	18,456,871	5.92	12,246,628	7.49	6,210,243	50.71
補（協）助政府機關（構）	12,565,971	4.03	2,964,568	1.81	9,601,403	323.87
捐助國內團體	360,150	0.12	360,150	0.22		
其他獎補助	5,530,750	1.77	8,921,910	5.46	-3,391,160	-38.01
財產損失	397		8,054		-7,657	-95.07
財產交易損失	397		8,054		-7,657	-95.07
折舊、折耗及攤銷	6,559,390	2.10	4,877,698	2.98	1,681,692	34.48
固定資產折舊	6,498,574	2.08	4,829,182	2.95	1,669,392	34.57
無形資產攤銷	60,816	0.02	48,516	0.03	12,300	25.35
其他支出	236,169	0.08	12,647,188	7.74	-12,411,019	-98.13
其他支出	236,169	0.08	12,647,188	7.74	-12,411,019	-98.13
本期賸餘（短絀）	183,127,094	58.70	35,017,489	21.42	148,109,605	422.96
期初淨資產	540,956,887	173.40	505,939,398	309.51	35,017,489	6.92

中華民國112年度

[illegible]

33

新竹市環境污染防治基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	183,127,094
調整非現金項目	-37,562,611
業務活動之淨現金流入（流出）	145,564,483
投資活動之現金流量	
增加長期貸墊款及準備金	-128,257,814
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-97,056,698
投資活動之淨現金流入（流出）	-225,314,512
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,231,610
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,231,610
現金及約當現金之淨增（淨減）	-78,518,419
期初現金及約當現金	208,991,645
期末現金及約當現金	130,473,226

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同
2.調整非現金項目6,559,787元(折舊、折耗及攤銷6,559,390+財產損失397)

新竹市環境污染防治基金

決算與會計收支對照表

中華民國112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
基金來源	311,969,237		311,969,237	收入
污染防治及防治收入	55,542,099		55,542,099	污染防治及防治收入
回收清除處理收入	56,035,424		56,035,424	回收清除處理收入
污染整治收入	4,462,778		4,462,778	污染整治收入
違規罰款收入	1,455,845		1,455,845	違規罰款收入
利息收入	3,525,310		3,525,310	財產孳息收入
政府其他撥入收入	190,549,112		190,549,112	政府其他撥入收入
雜項收入	398,669		398,669	雜項收入
基金用途	219,339,054	-90,496,911	128,842,143	支出
用人費用	6,532,241		6,532,241	人事支出
服務費用	95,362,420	1,694,655	97,057,075	業務支出
材料及用品費	1,520,921	-1,520,921		
租金、償債、利息及相關手續費	52,540	-52,540		
稅捐及規費(強制費)	121,194	-121,194		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,456,871		18,456,871	獎補助支出
		397	397	財產損失
		6,559,390	6,559,390	折舊、折耗及攤銷
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	97,056,698	-97,056,698		
其他	236,169		236,169	其他支出
本期賸餘（短絀）	92,630,183	90,496,911	183,127,094	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	453,363,409	87,593,478	540,956,887	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	545,993,592	178,090,389	724,083,981	期末淨資產

註：基金用途調整數-90,496,911為折舊及攤銷數6,559,390+財產損失397+固定資產-97,056,698