

中華民國 114 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	1~5
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
二、基金用途明細表	10~11
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	13
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	15
二、各項費用彙計表	16
三、補辦預算明細表	17
己、附錄：	
一、預計平衡表	19
二、資本資產明細表	20

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114年度

壹、基金概況

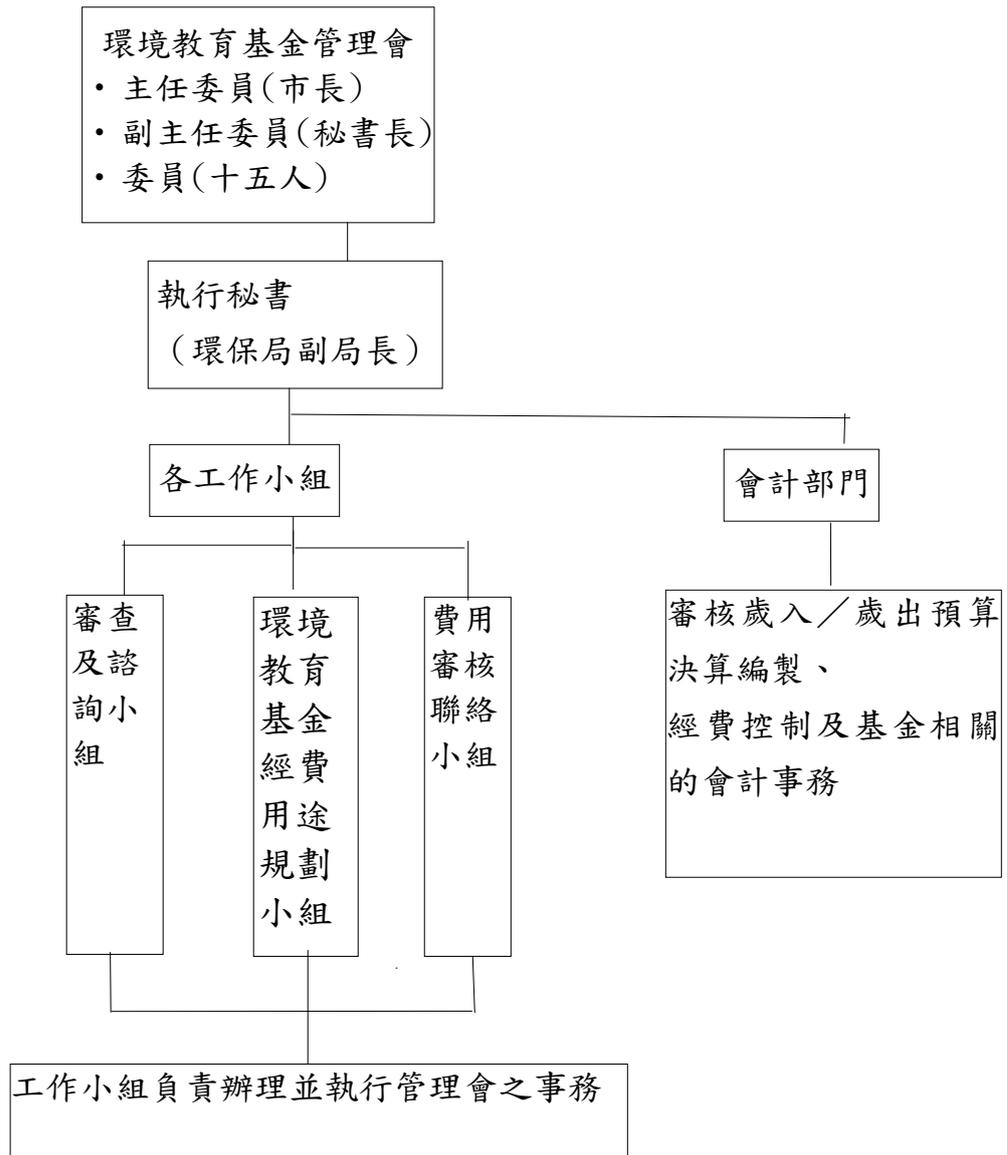
一、設立宗旨及願景

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	6,367	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	40	利息收入
政府撥入收入	6,055	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	11,316	(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1,246萬3千元，較上年度預算數1,123萬9千元，增加122萬4千元，約10.89%，主要係環境部補助環境教育專案計畫增加所致。

(二) 本年度基金用途1,131萬6千元，較上年度預算數931萬元，增加200萬6千元，約21.55%，主要係環境部補助環境教育專案計畫及永續發展綜合計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘114萬7千元，較上年度預算數192萬9千元，減少78萬2千元，約40.54%，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

專案計畫項下，因新竹市濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化-後續擴充第二次變更，未及列入當年度預算13萬8千元，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1110181896號函同意辦理，並於114年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1,041萬9千元、決算數1,066萬5千餘元，執行率102.36%；基金用途全年度預算數950萬元、決算數990萬2千餘元，執行率104.24%；本期收支相抵後賸餘76萬2千餘元，較全年度預算賸餘91萬9千元，減少15萬6千餘元，約17.03%。

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(113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1,123萬9千元，截至113年6月底止累計預算分配數233萬2千元，實收數277萬5千餘元，執行率119.02%，主要係政府撥入收入增加所致；基金用途全年度預算931萬元，截至113年6月底止累計預算分配數465萬4千元，實

支數328萬4千餘元，執行率70.56%，主要係計畫委辦費尚未支付所致；本期收支相抵後短絀50萬8千餘元，較累計預算分配短絀232萬2千元，減少短絀181萬3千餘元，約78.10%。

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114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(-)
10,665	基金來源	12,463	11,239	1,224
4,406	徵收及依法分配收入	6,367	6,573	-206
4,406	依法分配收入	6,367	6,573	-206
4,406	環保提撥收入	6,367	6,573	-206
45	財產收入	40	15	25
45	利息收入	40	15	25
6,178	政府撥入收入	6,055	4,650	1,405
6,178	政府其他撥入收入	6,055	4,650	1,405
37	其他收入	1	1	
37	雜項收入	1	1	
9,903	基金用途	11,316	9,310	2,006
9,903	環境教育計畫	11,316	9,310	2,006
762	本期賸餘(短絀)	1,147	1,929	-782
7,471	期初基金餘額	10,163	7,932	2,231
	解繳公庫			
8,234	期末基金餘額	11,310	9,861	1,449

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114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)	1,147	
調整非現金項目	50	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,197	
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)	1,197	
期初現金及約當現金	9,473	
期末現金及約當現金	10,670	

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114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			-	12,463	
徵收及依法分配收入			-	6,367	
依法分配收入			-	6,367	
環保提撥收入	年	1	-	6,367	
環境保護基金提撥收入	年	1	-	4,614	
	年	1	-	3,790	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	-	724	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	-	100	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	年	1	-	1,453	
	年	1	-	1,453	違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入，提撥5%金額撥入
財產收入			-	40	
利息收入	年	1	-	40	利息收入
政府撥入收入			-	6,055	
政府其他撥入收入	年	1	-	6,055	
	年	1	-	5,105	環境教育專案計畫
	年	1	-	950	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114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
9,903	環境教育計畫	11,316	9,310	
9,903	執行環境教育	11,316	9,310	
9,584	服務費用	10,066	8,360	
2	旅運費			
2	國內旅費			
670	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233	
15	印刷及裝訂費	13	13	書表列印
655	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
8,912	專業服務費	8,833	7,127	
73	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	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
2	電腦軟體服務費	3	2	會計系統維護費等
8,838	其他專業服務費	8,715	7,010	
		1,200	1,200	推動環境講習、教學及研習計畫
		1,410	1,410	全民綠色採購環境教育計畫
		5,105	3,800	環境教育專案計畫(中央款)
		1,000	600	新竹市永續發展綜合計畫
14	材料及用品費	30		
14	用品消耗	30		
14	辦公(事務)用品	30		辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公所需用品等
5	租金、償債、利息及相關手續費	80		
5	雜項設備租金	80		
5	雜項設備租金	80		影印機租賃
	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	90		
	購建固定資產	90		
	購置機械及設備	90		購買電腦設備
300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050	950	
300	捐助、補助與獎助	1,050	950	
	補(協)助政府機關	50	50	補助學校辦理環境教育活動

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114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
300	(構) 捐助國內團體	970	870	
		20	20	補助本市社區發展協會辦理環境教育相關費用
		950	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)(中央款)
	捐助個人	30	30	捐助本市個人辦理環境教育相關費用
9,903	總 計	11,316	9,310	

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114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				11,316	
執行環境教育				11,316	無法衡量單位成本
合 計				11,316	

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114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	11,316,000.00	11,316	
上年度預算數					
環境教育計畫	年	1	9,310,000.00	9,310	
前年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,902,846.00	9,903	
111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	

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114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						
9,584	8,360	服務費用	10,066	10,066						
2		旅運費								
2		國內旅費								
670	1,233	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233						
15	13	印刷及裝訂費	13	13						
655	1,220	業務宣導費	1,220	1,220						
8,912	7,127	專業服務費	8,833	8,833						
73	115	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	115	115						
2	2	電腦軟體服務費	3	3						
8,838	7,010	其他專業服務費	8,715	8,715						
14		材料及用品費	30	30						
14		用品消耗	30	30						
14		辦公(事務)用品	30	30						
5		租金、償債、利息及相 關手續費	80	80						
5		雜項設備租金	80	80						
5		雜項設備租金	80	80						
		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	90	90						
		購建固定資產	90	90						
		購置機械及設備	90	90						
300	950	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,050	1,050						
300	950	捐助、補助與獎助	1,050	1,050						
	50	補(協)助政府機關(構)	50	50						
300	870	捐助國內團體	970	970						
	30	捐助個人	30	30						
9,903	9,310	合 計	11,316	11,316						

新竹市環境保護局
 新竹市環境教育基金

補辦預算明細表

中華民國114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	138		
專案計畫	138		
新興計畫	138		
什項設備	138		
環境教育計畫	138	111	新竹市濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化-後續擴充第二次變更，新竹市政府111年12月7日府主歲字第1110181896號函同意辦理

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
8,237	資產	11,310	10,163	1,147
8,237	流動資產	11,310	10,163	1,147
7,111	現金	10,670	9,473	1,197
7,111	銀行存款	10,670	9,473	1,197
1,126	應收款項	640	690	-50
1,126	應收帳款	640	690	-50
8,237	資產總額	11,310	10,163	1,147
3	負債			
3	流動負債			
3	應付款項			
3	應付費用			
8,234	基金餘額	11,310	10,163	1,147
8,234	基金餘額	11,310	10,163	1,147
8,234	基金餘額	11,310	10,163	1,147
8,234	累積餘額	11,310	10,163	1,147
8,237	負債及基金餘額合計	11,310	10,163	1,147

註：信託代理與保證資產 0 應付代理與保證負債 0
 保證品 0 應付保證品 0
 本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數124千元。

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114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	90	(1)增置		購買電腦設備	-22	71	
交通及運輸設 備									
雜項設備	165	-61					-17	87	
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	-325	90				-39	158	