

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
七、補辦預算明細表	31
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114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污染稽查管制、許可審查等業務，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。

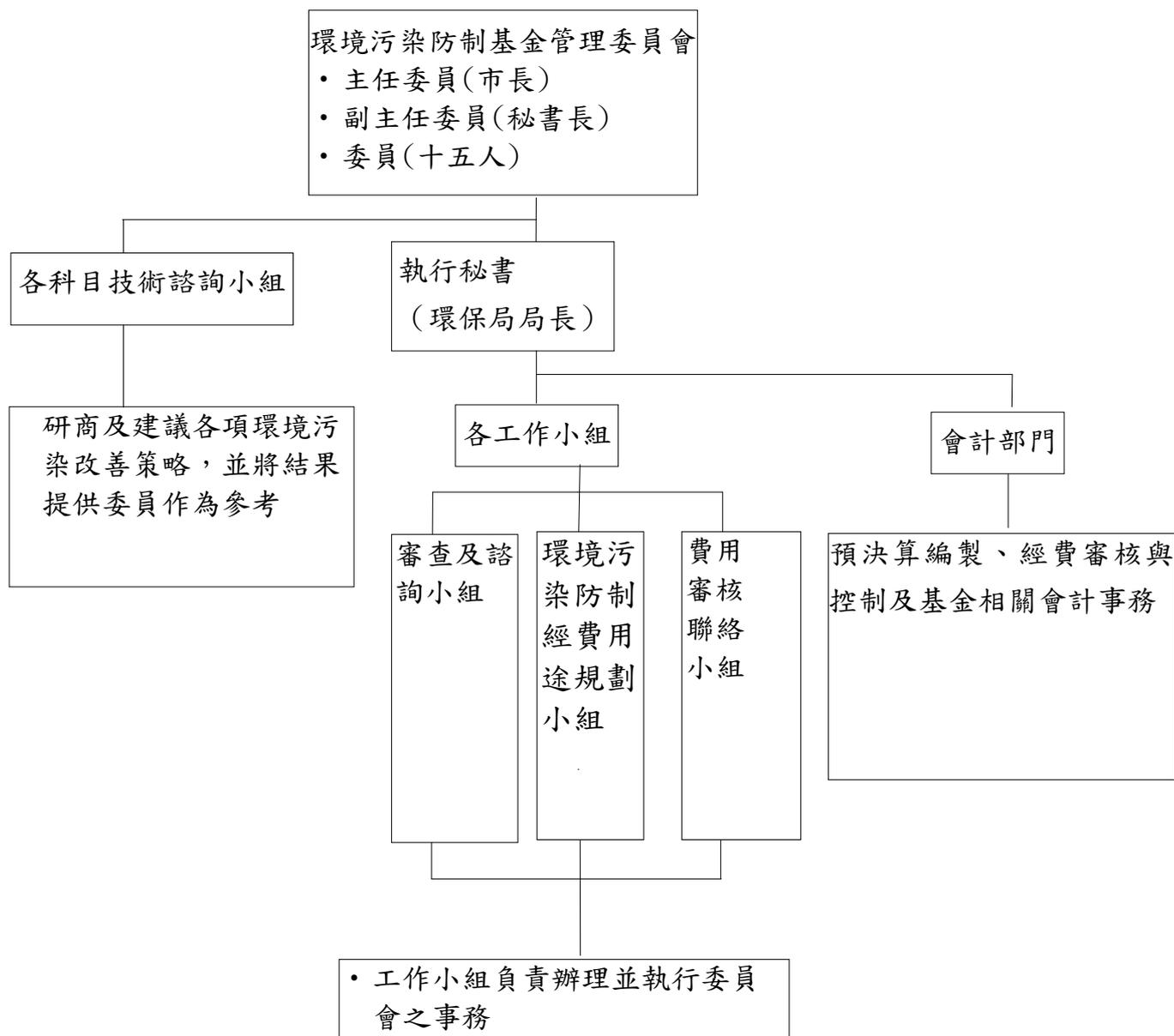
（二）環境保護計畫：

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，藉由稽查管制措施之落實，促使業者妥善操作其廢（污）水排放處理設施外，並研擬相關管制策略，以減少污染源排放，逐步改善本市轄內各河川流域之水體水質。

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	129,287	污染防制及防治收入、回收清除處理收入、違規罰款收入
財產收入	1,600	利息收入
政府撥入收入	122,140	公庫撥款收入、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	109,861	(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	239,395	(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	2,105	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2億5,302萬9千元，較上年度預算數1億6,174萬4千元，增加9,128萬5千元，約56.44%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二) 本年度基金用途3億5,145萬1千元，較上年度預算數1億3,285萬元，增加2億1,860萬1千元，約164.55%，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短9,842萬2千元，較上年度預算數2,889萬4千元，減少1億2,731萬6千元，約440.63%，將移用以前基金餘額9,842萬2千元支應。

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，因新竹市浸水衛生掩埋場防護設施緊急搶修復原計畫，未及列入當年度預算2,980萬元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府112年11月22日府主歲字第1120178561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1億5,765萬3千元、決算數3億1,196萬9千餘元，執行率197.88%，主要係環境部補助款增加所致；基金用途全年度預算數3億7,590萬8千元、決算數2億1,933萬9千餘元，執行率58.35%，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程主體工程施作中所致；本期收支相抵後賸餘9,263萬餘元，較全年度預算差短2億1,825萬5千元，增加3億1,088萬5千餘元，約142.44%。

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：59.7%
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(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1億6,174萬4千元，截至113年6月底止累計預算分配數3,164萬1千元，實收數3,937萬7千餘元，執行率124.45%，主要係污染防制及防治收入及政府撥入收入增加所致；基金用途全年度預算數1億3,285萬元，截至113年6月底止累計預算分配數4,673萬元，實支數3,908萬7千餘元，執行率83.64%，主要係空氣污染防制計畫委辦費用尚未支付；本期收支相抵後賸餘28萬9千餘元，較累計預算分配短絀1,508萬9千元，增加賸餘1,537萬8千餘元，約101.92%。

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(-)
311,969	基金來源	253,029	161,744	91,285
117,496	徵收及依法分配收入	129,287	133,050	-3,763
117,496	徵收收入	129,287	133,050	-3,763
55,542	污染防制及防治收入	48,100	46,500	1,600
56,035	回收清除處理收入	77,995	81,045	-3,050
4,463	污染整治收入		3,663	-3,663
1,456	違規罰款收入	3,192	1,842	1,350
3,525	財產收入	1,600	1,623	-23
3,525	利息收入	1,600	1,623	-23
190,549	政府撥入收入	122,140	27,069	95,071
	公庫撥款收入	35,000		35,000
190,549	政府其他撥入收入	87,140	27,069	60,071
399	其他收入	2	2	
399	雜項收入	2	2	
219,339	基金用途	351,451	132,850	218,601
130,685	空氣污染防制計畫	109,861	113,970	-4,109
81,278	環境保護計畫	239,395	15,734	223,661
7,140	水污染防治計畫	2,105	3,056	-951
236	一般行政管理計畫	90	90	
92,630	本期賸餘(短絀)	-98,422	28,894	-127,316
453,363	期初基金餘額	149,852	405,593	-255,741
	解繳公庫			
545,994	期末基金餘額	51,430	434,487	-383,057

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)	-98,422	
調整非現金項目	10,953	應收款項減少8,670千元、應付款項增加2,283千元
業務活動之淨現金流入(流出)	-87,469	
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	57,853	重置成本準備金
增加短期債務及其他負債	85	
其他活動之淨現金流入(流出)	57,938	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-29,531	
期初現金及約當現金	33,957	
期末現金及約當現金	4,426	

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			-	253,029	
徵收及依法分配收入			-	129,287	
徵收收入			-	129,287	
污染防制及防治收入			-	48,100	
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
水污染防治費收入	年	1	-	1,600	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2,667千元之60%為1,600千元撥付地方自行運用)
回收清除處理收入			-	77,995	
廢棄物清理費收入	年	1	-	77,995	依據廢棄物清理法第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
違規罰款收入			-	3,192	
	年	1	-	1,890	空氣污染罰鍰及其他收入
	年	1	-	1,302	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%
財產收入			-	1,600	
利息收入			-	1,600	
	年	1	-	850	空氣污染防制利息收入
	年	1	-	740	廢棄物清理利息收入
	年	1	-	10	水污染防治利息收入

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	
政府撥入收入			-	122,140	
公庫撥款收入	年	1	-	35,000	撥充新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程
政府其他撥入收入			-	87,140	
	年	1	-	18,980	空氣品質改善維護計畫
	年	1	-	4,000	低碳永續家園推動建構計畫
	年	1	-	680	空污基金補助地方環保局進用人員計畫(新竹市)
	年	1	-	6,600	柴油車排煙檢測站操作管理計畫
	年	1	-	56,880	新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程
其他收入			-	2	
雜項收入	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
130,685	空氣污染防治計畫	109,861	113,970	
130,685	執行空氣污染防治	109,861	113,970	
6,532	用人費用	7,554	7,286	
4,488	聘僱及兼職人員薪資	5,308	5,147	
1,507	聘用人員薪金	1,964	1,905	執行稽查作業約聘人員3人薪津(424俸點1人、376俸點2人)
2,981	約僱職員薪金	3,344	3,242	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)
428	加(夜)班費	259	254	
422	延長工時加班費	219	214	
		38	38	趕辦業務加班費
		181	176	約聘僱人員未休假加班費
6	誤餐費	40	40	趕辦業務逾時誤餐費
538	獎金	668	647	
538	年終獎金	668	647	約聘僱人員年終獎金
282	退休及卹償金	367	352	
282	職員退休及離職金	367	352	約聘僱人員離職儲金
797	福利費	952	886	
642	分擔員工保險費	747	726	約聘僱人員健、勞保政府負擔款
	傷病醫藥費	45		約聘僱人員健康檢查
154	其他福利費	160	160	約聘僱人員休假補助(16千元x10人)
81,035	服務費用	92,135	91,636	
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
569	郵電費	660	660	
534	郵費	600	600	公務用郵資
4	電話費	10	10	電話費
31	數據通信費	50	50	數據通訊費
97	旅運費	144	144	
97	國內旅費	144	144	參加會議及受訓費用
23	印刷裝訂與廣告費	100	100	
23	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

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
	業務宣導費	50	50	業務示範、推廣及製作節目宣導
190	修理保養及保固費	377	377	
	其他建築修護費	200	200	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
115	機械及設備修護費	23	23	機械設備維修費
69	交通及運輸設備修護費	135	135	公務車輛及電動機車維護費(詳如公務車輛明細表)
7	雜項設備修護費	19	19	什項設備維修費
23	保險費	18	18	
23	交通及運輸設備保險費	18	18	公務車輛及電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
1,189	一般服務費	1,401	1,284	
1,169	計時與計件人員酬金	1,368	1,251	
		457	444	約用人員1人
		20	19	約用人員未休假加班費
		891	788	環境部補助約用人員薪資、勞健保及勞退雇主負擔、年終獎金、加班費、未休假工資及健康檢查等相關費用(376俸點1人)(中央款680千元、市款211千元)
19	體育活動費	33	33	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)
78,939	專業服務費	89,405	89,023	
	法律事務費	50	50	因公涉訟及法律諮詢
349	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
246	委託檢驗(定)試驗認證費	375	345	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
66	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)
400	電腦軟體服務費	80	96	電腦軟體套裝費用(含伺服器相關軟體)
77,878	其他專業服務費	88,430	88,062	
		8,000	8,140	營建工程污染管制計畫
		5,200	5,200	空氣品質綜合管理計畫

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
		6,000	6,000	節能減碳執行計畫
		4,000	2,750	低碳永續家園推動建構計畫(中央款)
		52,160	47,929	空氣品質改善維護計畫(中央款18,980千元、市款33,180千元)
		750	750	推動環保許可整合計畫
		12,320	12,180	柴油車排煙檢測站操作管理計畫(中央款6,600千元、市款5,720千元)
			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(中央款2,700千元、市款1,813千元)、本年度編列4,513千元(中央款2,700千元、市款1,813千元)
			600	新竹市永續發展綜合計畫
861	材料及用品費	625	632	
	使用材料費	265	272	
	物料	100	100	檢測及監測相關及其他用品等
	油脂	165	172	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
861	用品消耗	360	360	
710	辦公(事務)用品	350	350	辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公區(含柴動站)所需用品等
150	農業與園藝用品及環境美化費			
2	食品			
	其他用品消耗	10	10	各項會議及執行業務所需各項什支等
53	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	
53	雜項設備租金	36	36	
53	雜項設備租金	36	36	電動機車電池(詳公務車輛明細表)
24,944	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	210	1,700	
24,795	購建固定資產	200	1,700	
15,476	擴充改良房屋建築及設備			
9,318	購置機械及設備	200	900	

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
		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
	購置交通及運輸設備		700	購置柴油車檢驗NOx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
149	購置無形資產	10		
149	購置電腦軟體	10		購置業務所需軟體或架設網頁等費用。
10	稅捐及規費(強制費)	11	10	
10	規費	11	10	
8	汽車燃料使用費	9	8	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
2	其他規費	2	2	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
17,250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,290	12,670	
17,250	捐助、補助與獎助	8,990	12,370	
11,359	補(協)助政府機關(構)	3,790	6,778	
		3,790	4,138	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	
			392	補助認證保養廠檢測設備
5,531	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
81,278	環境保護計畫	239,395	15,734	
81,278	廢棄物清除處理	239,395	15,734	
7,462	服務費用	12,604	13,229	
3,963	水電費	4,550	4,550	
3,963	工作場所電費	4,500	4,500	掩埋場電費
	工作場所水費	50	50	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
8	印刷裝訂與廣告費	20	20	
8	印刷及裝訂費	20	20	書表、報表等印刷
1,533	修理保養及保固費	2,573	2,619	
92	土地改良物修護費			
949	機械及設備修護費	1,250	1,250	水肥、污水廠及焚化廠機具設備等維修
210	交通及運輸設備修護費	669	669	重機械車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
282	雜項設備修護費	400	400	辦公室設備及什項設備維修費用
	其他資產修護費	254	300	掩埋場設施維護費
114	保險費	194	194	
39	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
75	交通及運輸設備保險費	94	94	重機械車輛保險費(詳如公務車輛明細表)
1,844	專業服務費	5,267	5,846	
35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			
200	委託檢驗(定)試驗認證費	250	250	
		100	100	掩埋場辦理消防安全設備定期檢查業務
		150	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
10	電腦軟體服務費	17	16	會計系統維護費
1,599	其他專業服務費	5,000	5,580	
		800	600	新竹市浸水掩埋場委外清運計畫
			2,000	新竹市浸水掩埋場風險管控暨無人飛機監測計畫
		3,400	2,380	新竹市資源循環推廣及基線資料調查計畫
		800	600	新竹市永續發展綜合計畫
660	材料及用品費	1,071	1,096	
234	使用材料費	721	746	
234	油脂	721	746	重機械車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
426	用品消耗	350	350	

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
154	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張.耗材及辦公區所需用品等
161	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	除草及環境衛生作業
111	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	150	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
	雜項設備租金	100		
	雜項設備租金	100		掩埋場飲水機租賃保養使用費
72,113	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	224,720	530	
72,113	購建固定資產	224,720	530	
3,022	興建土地改良物			
67,133	擴充改良房屋建築及設備	224,190		新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程第二期總經費663,610千元(中央款189,604千元，市款474,006千元)，本年度編列224,190千元(中央款56,880千元，市款167,310千元)，餘款後續年度編列。 (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4,130千元)
448	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
1,511	購置雜項設備	200	200	辦公用零星什項設備
111	稅捐及規費(強制費)	126	80	
111	規費	126	80	
102	汽車燃料使用費	117	71	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
10	其他規費	9	9	重機械車輛檢驗費、牌照稅(詳如公務車輛明細表)
932	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	724	749	
932	捐助、補助與獎助	724	749	

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
932	補(協)助政府機關(構)	724	749	依法提撥補助環境教育基金
7,140	水污染防治計畫	2,105	3,056	
7,140	執行水污染防治	2,105	3,056	
6,865	服務費用	2,005	2,910	
6,865	專業服務費	2,005	2,910	
10	電腦軟體服務費	5	10	會計系統維護費
6,855	其他專業服務費	2,000	2,900	
		2,000	2,800	執行水污染防治等相關計畫
			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	100	146	
275	捐助、補助與獎助	100	146	
275	補(協)助政府機關(構)	100	146	依法提撥補助環境教育基金
236	一般行政管理計畫	90	90	
236	其他	90	90	
236	其他支出	90	90	
236	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
219,339	總 計	351,451	132,850	

新竹市環境保護局
新竹市環境污染防治基金

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
空氣污染防治計畫				109,861	
執行空氣污染防治				109,861	無法衡量單位成本
環境保護計畫				239,395	
廢棄物清除處理				239,395	無法衡量單位成本
水污染防治計畫				2,105	
執行水污染防治				2,105	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				351,451	

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					
空氣污染防治計畫	年	1	109,861,000.00	109,861	
環境保護計畫	年	1	239,395,000.00	239,395	
水污染防治計畫	年	1	2,105,000.00	2,105	
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	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	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	130,684,578.00	130,685	
環境保護計畫	年	1	81,278,208.00	81,278	
水污染防治計畫	年	1	7,140,099.00	7,140	
一般行政管理計畫	年	1	236,169.00	236	
111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	

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		5,308	259		668		
正式人員							
聘僱人員		5,308	259		668		
合 計		5,308	259		668		

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約用人員2員預算數1,368千元。

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112年12月18日院授人給字第

境保護局
染防制基金

彙計表

114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				
367			747	45		160	7,554		7,554	
367			747	45		160	7,554		7,554	
367			747	45		160	7,554		7,554	

1124002162號函訂定發布「112年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12點，預算668千元。

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			
6,532	7,286	用人費用	7,554	7,554						
4,488	5,147	聘僱及兼職人員薪資	5,308	5,308						
1,507	1,905	聘用人員薪金	1,964	1,964						
2,981	3,242	約僱職員薪金	3,344	3,344						
428	254	加(夜)班費	259	259						
422	214	延長工時加班費	219	219						
6	40	誤餐費	40	40						
538	647	獎金	668	668						
538	647	年終獎金	668	668						
282	352	退休及卹償金	367	367						
282	352	職員退休及離職金	367	367						
797	886	福利費	952	952						
642	726	分擔員工保險費	747	747						
		傷病醫藥費	45	45						
154	160	其他福利費	160	160						
95,362	107,775	服務費用	106,744	92,135	12,604	2,005				
3,968	4,580	水電費	4,580	30	4,550					
3,963	4,500	工作場所電費	4,500		4,500					
	50	工作場所水費	50		50					
5	30	其他場所水電費	30	30						
569	660	郵電費	660	660						
534	600	郵費	600	600						
4	10	電話費	10	10						
31	50	數據通信費	50	50						
97	144	旅運費	144	144						
97	144	國內旅費	144	144						
31	120	印刷裝訂與廣告費	120	100	20					
31	70	印刷及裝訂費	70	50	20					
	50	業務宣導費	50	50						
1,724	2,996	修理保養及保固費	2,950	377	2,573					
92		土地改良物修護費								

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				
	200	其他建築修護費	200	200							
1,063	1,273	機械及設備修護費	1,273	23	1,250						
279	804	交通及運輸設備修護費	804	135	669						
289	419	雜項設備修護費	419	19	400						
	300	其他資產修護費	254		254						
137	212	保險費	212	18	194						
39	100	一般房屋保險費	100		100						
98	112	交通及運輸設備保險費	112	18	94						
1,189	1,284	一般服務費	1,401	1,401							
1,169	1,251	計時與計件人員酬金	1,368	1,368							
19	33	體育活動費	33	33							
87,648	97,779	專業服務費	96,677	89,405	5,267	2,005					
	50	法律事務費	50	50							
383	420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420							
446	595	委託檢驗(定)試驗認證費	625	375	250						
66	50	委託考選訓練費	50	50							
420	122	電腦軟體服務費	102	80	17	5					
86,333	96,542	其他專業服務費	95,430	88,430	5,000	2,000					
1,521	1,728	材料及用品費	1,696	625	1,071						
234	1,018	使用材料費	986	265	721						
	100	物料	100	100							
234	918	油脂	886	165	721						
1,287	710	用品消耗	710	360	350						
864	450	辦公(事務)用品	450	350	100						
311	150	農業與園藝用品及環境美化費	150		150						
2		食品									
111	110	其他用品消耗	110	10	100						
53	86	租金、償債、利息及相關手續費	186	36	150						
	50	交通及運輸設備租金	50		50						
	50	車租	50		50						

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			
53	36	雜項設備租金	136	36	100					
53	36	雜項設備租金	136	36	100					
97,057	2,230	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	224,930	210	224,720					
96,908	2,230	購建固定資產	224,920	200	224,720					
3,022		興建土地改良物								
82,609		擴充改良房屋建築及設備	224,190		224,190					
9,766	1,230	購置機械及設備	530	200	330					
	800	購置交通及運輸設備								
1,511	200	購置雜項設備	200		200					
149		購置無形資產	10	10						
149		購置電腦軟體	10	10						
121	90	稅捐及規費(強制費)	137	11	126					
121	90	規費	137	11	126					
110	79	汽車燃料使用費	126	9	117					
11	11	其他規費	11	2	9					
18,457	13,565	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,114	9,290	724	100				
18,457	13,265	捐助、補助與獎助	9,814	8,990	724	100				
12,566	7,673	補(協)助政府機關(構)	4,614	3,790	724	100				
360	392	捐助國內團體								
5,531	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						
236	90	其他	90				90			
236	90	其他支出	90				90			
236	90	其他	90				90			
219,339	132,850	合 計	351,451	109,861	239,395	2,105	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114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114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	27.00	52	51	32	大貨車(9.7噸)
AAH-396	大型貨車	2	109.05	12,913cc		1,920	27.00	52	51	38	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	27.00	84	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	27.00	81	51	17	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	27.00	81	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	27.00	81	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	27.00	81	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	27.00	81	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	27.00	81	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	27.00	81	51	18	清潔科資源回收車
KER-7359	其他特殊用途車輛	2	112.12	7,685cc		1,020	27.00	28	18	23	17噸傾卸式抓斗資源回收車
SUN2028H	其他特殊用途車輛		113.04						18		掩埋場電動垃圾清運車
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	27.00	28	105	8	
SR175B	鏟裝機		113.04			1,020	27.00	27	18	7	
	合 計				4			886	804	281	

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	29,800		
專案計畫	29,800		
繼續計畫	29,800		
土地改良物	29,800		
環境保護計畫	29,800	112	浸水衛生掩埋場防護設施緊急搶修復原計畫，新竹市政府112年11月22日府主歲字第1120178561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 (-)
583,155	資產	86,712	182,766	-96,054
201,988	流動資產	7,411	45,612	-38,201
130,473	現金	4,426	33,957	-29,531
130,473	銀行存款	4,426	33,957	-29,531
65,514	應收款項	2,985	11,655	-8,670
65,514	應收帳款	2,985	11,655	-8,670
6,000	預付款項			
6,000	預付費用			
381,167	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	79,301	137,154	-57,853
381,167	準備金	79,301	137,154	-57,853
381,167	其他準備金	79,301	137,154	-57,853
583,155	資產總額	86,712	182,766	-96,054
37,161	負債	35,282	32,914	2,368
34,505	流動負債	32,594	30,311	2,283
34,505	應付款項	32,594	30,311	2,283
34,505	應付費用	32,594	30,311	2,283
2,656	其他負債	2,688	2,603	85
2,656	什項負債	2,688	2,603	85
2,656	存入保證金	2,688	2,603	85
545,994	基金餘額	51,430	149,852	-98,422
545,994	基金餘額	51,430	149,852	-98,422
545,994	基金餘額	51,430	149,852	-98,422
545,994	累積餘額	51,430	149,852	-98,422
583,155	負債及基金餘額合計	86,712	182,766	-96,054

註：信託代理與保證資產
保證品

96,508 應付代理與保證負債
96,508 應付保證品

96,508
96,508

一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數177,894千元、無形資產決算數196千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品96,508千元：係為垃圾資源回收廠升級整備統包工程預付款連帶保證書等。

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	40,840	-2,402					-640	37,798	
房屋及建築	62,402	-5,260					-2,397	54,745	
機械及設備	29,064	-18,069	530	(1)增置			-3,132	8,393	
						購置電腦及周 邊設備、檢測 設備等			
交通及運輸設 備	28,936	-8,721					-2,865	17,350	
雜項設備	5,215	-4,149	200	(1)增置			-489	777	
						購置辦公室什 項設備			
購建中固定資 產	357,145		224,190	(1)增置				581,335	
						焚化廠升級整 備工程			
租賃權益改良 收藏品及傳承 資產									
電腦軟體	98		10	(1)增置				108	
						業務所需軟體 或架設網頁等			
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	523,700	-38,601	224,930				-9,523	700,506	