

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新竹市總決算
新竹市環境保護局單位決算

新竹市環境保護局 編

新竹市環境保護局

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

歲入(依來源別子目)

1. 本年度歲入預算數為 899,473,000 元，決算數為 901,507,360 元；預算執行情形分析如下：

- (1)罰款及賠償收入預算數 19,950,000 元，決算數 17,412,569 元，依照實際罰鍰收入，短收 2,537,431 元。
- (2)規費收入預算數 3,879,000 元，決算數 6,411,951 元，超收 2,532,951 元。
- (3)財產收入預算數為 600,000 元，決算數 2,645,497 元，超收 2,045,497 元。
- (4)補助及協助收入預算數為 143,444,000 元，決算數 131,380,810 元，依實際執行數撥入，短收 12,063,190 元。
- (5)其他收入預算數為 731,600,000 元，決算數 743,656,533 元，超收 12,056,533 元。

113 年度各項歲入(依來源別子目)執行情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	收入實現數 【B】	實收數比率 【B/A】%	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B +C】	決算比率 【D/A】 %	超短收 【E】=【A- D】
罰款及賠償收入	19,950,000	13,011,435	65.22%	4,401,134	17,412,569	87.28%	2,537,431
罰金罰鍰	19,949,000	12,729,028	63.81%	4,401,134	17,130,162	85.87%	2,818,838
一般賠償收入	1,000	282,407	28,240.70%	0	282,407	28,240.70%	-281,407
規費收入	3,879,000	6,411,951	165.30%	0	6,411,951	165.30%	-2,532,951
審查費	2,358,000	3,098,430	131.40%	0	3,098,430	131.40%	-740,430
證照費	182,000	169,400	93.08%	0	169,400	93.08%	12,600
資料使用費	3,000	1,684	56.13%	0	1,684	56.13%	1,316
場地設施使用費	1,336,000	3,142,437	235.21%	0	3,142,437	235.21%	-1,806,437
財產收入	600,000	2,645,497	440.92%	0	2,645,497	440.92%	-2,045,497
廢舊物資售價	600,000	2,645,497	440.92%	0	2,645,497	440.92%	-2,045,497
補助及協助收入	143,444,000	111,619,340	77.81%	19,761,470	131,380,810	91.59%	12,063,190
計畫型補助收入	143,444,000	111,619,340	77.81%	19,761,470	131,380,810	91.59%	12,063,190
其他收入	731,600,000	706,641,954	96.59%	37,014,579	743,656,533	101.65%	-12,056,533
收回以前年度歲出	1,000	385,655	38,565.50%	0	385,655	38,565.50%	-384,655
廢棄物清理費	518,148,000	448,609,636	86.58%	26,221,565	474,831,201	91.64%	43,316,799
其他雜項收入	213,451,000	257,646,663	120.71%	10,793,014	268,439,677	125.76%	-54,988,677
合 計	899,473,000	840,330,177	93.42%	61,177,183	901,507,360	100.23%	-2,034,360

2. 以前年度歲入轉入數為 39,701,055 元，本年度未結清數為 16,387,715 元；執行情形分析如下：

(1)罰款及賠償收入：

- 99 年度歲入轉入應收數 2,400 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 2,400 元，轉入下年度繼續執行。
- 100 年度歲入轉入應收數 2,400 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

2,400 元，轉入下年度繼續執行。

- 101 年度歲入轉入應收數 1,200 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 1,200 元，轉入下年度繼續執行。
- 104 年度歲入轉入應收數 4,400 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 0 元，未結清數 4,400 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 9,901 元，本年度註銷應收數為 8,216 元，應收數實現數 0 元，未結清數 1,685 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收數 370,352 元，本年度註銷應收數為 6,400 元，應收數實現數 34,850 元，未結清數 329,102 元，轉入下年度繼續執行。
- 107 年度歲入轉入應收數 479,323 元，本年度註銷應收數為 4,000 元，應收數實現數 12,597 元，未結清數 462,726 元，轉入下年度繼續執行。
- 108 年度歲入轉入應收數 1,119,484 元，本年度註銷應收數為 1,000 元，應收數實現數 2,325 元，未結清數 1,116,159 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收數 1,604,048 元，本年度註銷應收數為 500 元，應收數實現數 9,576 元，未結清數 1,593,972 元，轉入下年度繼續執行。
- 110 年度歲入轉入應收數 1,038,645 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 10,830 元，未結清數 1,027,815 元，轉入下年度繼續執行。
- 111 年度歲入轉入應收數 5,131,109 元，本年度註銷應收數為 4,500 元，應收數實現數 491,649 元，未結清數 4,634,960 元，轉入下年度繼續執行。
- 112 年度歲入轉入應收數 3,792,750 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 2,007,664 元，未結清數 1,785,086 元，轉入下年度繼續執行。

(2)規費收入：

- 101 年度歲入轉入應收數 69,007 元，本年度註銷應收數為 45,747 元，應收數實現數 0 元，未結清數 23,260 元，轉入下年度繼續執行。
- 102 年度歲入轉入應收數 50,163 元，本年度註銷應收數為 49,148 元，應收數實現數 1,015 元，未結清數 0 元。

(3)補助及協助收入(計畫型補助收入)：

- 112 年度歲入轉入應收數 6,244,011 元，本年度註銷應收數為 21,887 元，應收數實現數 1,878,113 元，未結清數 4,344,011 元，轉入下年度繼續執行。

(4)其他收入(廢棄物清理費)：

- 104 年度歲入轉入應收數 749,981 元，本年度註銷應收數為 74,011 元，應收數實現數 1,015 元，未結清數 674,955 元，轉入下年度繼續執行。
- 105 年度歲入轉入應收數 91,803 元，本年度註銷應收數為 82,902 元，應收數實現數 0 元，未結清數 8,901 元，轉入下年度繼續執行。
- 106 年度歲入轉入應收 109,566 元，本年度註銷應收數為 84,505 元，應收數實現數 0 元，未

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

結清數 25,061 元，轉入下年度繼續執行。

- 107 年度歲入轉入應收 121,603 元，本年度註銷應收數為 80,810 元，應收數實現數 1,015 元，未結清數 39,778 元，轉入下年度繼續執行。
- 109 年度歲入轉入應收 55,773 元，本年度註銷應收數為 55,773 元，應收數實現數 0 元，未結清數 0 元。
- 110 年度歲入轉入應收 139,459 元，本年度註銷應收數為 5,640 元，應收數實現數 56,634 元，未結清數 77,185 元，轉入下年度繼續執行。
- 111 年度歲入轉入應收 157,018 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 88,379 元，未結清數 68,639 元，轉入下年度繼續執行。
- 112 年度歲入轉入應收 18,356,659 元，本年度註銷應收數為 0 元，應收數實現數 18,192,639 元，未結清數 164,020 元，轉入下年度繼續執行。

歲出(依工作計畫)

1. 本年度歲出預算數為 1,280,584,449 元，決算數為 1,194,449,632 元；預算執行情形分析如下：
 - (1) 行政管理：辦理正式人員薪資，各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風、辦公廳舍維護等業務。執行比率為 92.12%，節餘 35,453,860 元，除人事費及獎補助費係依標準支應外，主要因執行節約措施暨依實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (2) 綜合企劃：辦理環保教育宣導、病媒防治、民眾陳情報案中心、毒化物計畫等。執行比率為 92.70%，節餘 1,464,524 元，主要係因委辦經費節餘，執行政府節約措施及按實際需要減少各項業務經費所致。
 - (3) 空氣污染及噪音管制：辦理空氣污染及噪音管制計畫、智慧節電計畫等。執行比率為 97.10%，節餘 690,354 元，主要係因人事費及業務費(委辦費)經費節餘。
 - (4) 水及土壤污染防治：辦理水及土壤污染防治。執行比率為 95.94%，節餘 1,944,227 元，主要係因委辦經費節餘、未有符合獎勵辦法裁處案件所致。
 - (5) 環境衛生管理：辦理環境衛生檢查、環境清潔競賽、稽查管制業務、資源回收垃圾減量垃圾全分類等業務。執行比率為 93.89%，節餘 8,349,183 元，主要係因委辦經費、通訊費及一般事務費節餘。
 - (6) 環境檢驗：辦理河川、廢水、飲用水、空氣品質人工測站監測，辦公室自動化業務。執行比率為 98.29%，節餘 55,663 元，主要係因執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (7) 焚化廠及掩埋場管理：辦理焚化廠操作營運管理與回饋計畫及掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護；事業廢棄物管理推動成立及管理公民營廢棄物清除機構計畫及加強地方污染管制工作等；賡續辦理新竹左岸沿線景觀改善工程等。執行比率為 90.55%，節餘 32,833,301 元，主要係因業務費(焚化廠委託代操作營運費用-依契約核實付款)節餘，執行政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費所致。
 - (8) 廢棄物清運：辦理本市垃圾清運工作。執行比率為 97.15%，節餘 3,753,388 元，主要節餘為

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

人事經費節餘、配合政府節約措施及按實際需要而減少各項業務經費等。

(9)車輛管理：辦理車輛及機械管理業務。執行比率為 98.09%，節 1,590,317 元，主要節餘係車輛採購及執行政府節約措施及按實際需要減少經費節餘。

2. 以前年度

(1) 111 年度歲出轉入保留數 1,032,081 元，本年度註銷數 72,088 元，實現數 125,312 元，未結清數 834,681 元。

(2) 112 年度歲出轉入保留數 92,441,069 元，本年度註銷數 409,127 元，實現數 77,522,031 元，未結清數 14,509,911 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 1,566,857,078 元，負債總額為 42,551,586 元，淨資產為 1,524,305,492 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1)專戶存款 42,551,586 元：係應付代收款 9,518,391 元、存入保證金 33,033,195 元存放於金融機構專戶。

(2)應收帳款 53,459,417 元：係本年度及以前年度保留之罰款及賠償收入等。

(3)應收其他政府款 24,105,481 元：係計畫型補助款因計畫未完成收入未達而保留。

(4)預付款 1,621,623 元：係中央補助改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-公廁改善(整修)工程尚未完工待轉正。

(5)固定資產 1,443,441,696 元：包括土地 154,143,528 元，土地改良物淨額 115,686,342 元、房屋建築及設備淨額 791,820,453 元、機械及設備淨額 74,559,010 元、交通及運輸設備淨額 255,220,026 元、雜項設備淨額 42,558,813 元、購建中固定資產 9,453,524 元。

(6)無形資產 1,676,875 元：係電腦軟體。

(7)其他資產 400 元：係存出保證金。

2. 負債科目：

(1)應付代收款 9,518,391 元：係員工保險自付額 1,164,608 元、勞工退休金 475,294 元、代辦經費 7,878,489 元；為繼續性經費故未予退還。

(2)存入保證金 33,033,195 元：係履約保證金 21,632,000 元、差額保證金 493,600 元、保固金 10,907,595 元；為繼續性經費故未予退還。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,524,305,492 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

1. 專戶存款 42,551,586 元，增加 12,340,248 元：主要係存入保證金增加。

2. 應收帳款 53,459,417 元，增加 20,002,373 元：主要係本年度歲入保留數較上年度增加。

3. 應收其他政府款 24,105,481 元，增加 17,861,470 元：主要係計畫型補助收入辦理保留。

4. 預付款 1,621,623 元，減少 4,825,955 元：主要係改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-公廁改善

新竹市環境保護局

總 說 明

中華民國 113 年度

(整修)工程於本年度辦理轉正。

5. 購建中固定資產 9,453,524 元，增加 6,868,450 元：主要係新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程及 113 年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網等尚未完工。

6. 電腦軟體 1,676,875 元，減少 519,864 元：主要係電腦軟體攤銷。

7. 存入保證金 33,033,195 元，增加 12,280,937 元：主要係本年度工程及財物採購等收取履約保證金增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：除舊制公務人員退休金外，尚無其他未來或有給付責任。

舊制公務人員退休金：依據公務人員退休資遣撫卹法，應據權責機關精(估)算資料，退撫給與屬於退撫新制實施前年資計得者，應由各級政府編列預算支給。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

113 年度各項工作計畫實施情形

名稱及編號	全年度預算數 【A】	支付實現數 【B】	實支數 比率 【B/A】 %	申請保留數 【C】	決算數 【D】=【B+C】	決算比 率 【D /A】%	餘絀數 【E】=【A-D】
行政管理	450,190,000	414,736,140	92.12%	0	414,736,140	92.12%	35,453,860
綜合企劃	20,049,000	18,584,476	92.70%	0	18,584,476	92.70%	1,464,524
空氣污染及噪音管制	23,770,000	18,545,231	78.02%	4,534,415	23,079,646	97.10%	690,354
水及土壤污染防治	47,884,000	44,996,194	93.97%	943,579	45,939,773	95.94%	1,944,227
環境衛生管理	136,566,000	77,865,547	57.02%	50,351,270	128,216,817	93.89%	8,349,183
環境檢驗	3,247,000	3,191,337	98.29%	0	3,191,337	98.29%	55,663
焚化廠及掩埋場管理	347,610,000	289,607,441	83.31%	25,169,258	314,776,699	90.55%	32,833,301
廢棄物清運	131,913,000	128,159,612	97.15%	0	128,159,612	97.15%	3,753,388
車輛管理	83,111,000	81,520,683	98.09%	0	81,520,683	98.09%	1,590,317
單位預算小計	1,244,340,000	1,077,206,661	86.57%	80,998,522	1,158,205,183	93.08%	86,134,817
公務人員退休及撫卹	30,971,139	30,971,139	100.00%	0	30,971,139	100.00%	0
公務人員各項補助	5,273,310	5,273,310	100.00%	0	5,273,310	100.00%	0
統籌科目小計	36,244,449	36,244,449	100.00%	0	36,244,449	100.00%	0
合 計	1,280,584,449	1,113,451,110	86.95%	80,998,522	1,194,449,632	93.27%	86,134,817

(二)各項工作計畫實施情形：(工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20% 以上者，敘明原因及改善措施)

計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成說明	因應改善措施
綜合企劃	環保義(志)工管理輔導計畫 1. 環保義(志)工之運用。 2. 環保義(志)工之訓練。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎表揚。	1. 本局義(志)工運用率達 90%。 2. 環保義(志)工訓練人數 100 人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為 10 隊。	1. 本局義(志)工運用率已達 100%。 2. 環保義(志)工訓練人數已達 154 人。 3. 績優環保義(志)工隊頒獎隊數為 11 隊。	已完成，未落後。

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

綜合企劃	4. 績優環保義工人員頒獎表揚。	4. 績優環保義工人員頒獎人數為 20 人。	4. 績優環保義工人員頒獎人數為 32 人。	
	海岸清理維護計畫 1. 加強清理轄內海岸線。 2. 主辦或協辦淨灘活動。	1. 清理海岸長度 45 公里。 2. 主辦及協辦淨灘活動達 80 場次。	1. 清理海岸長度 80.53 公里。 2. 主辦及協辦淨灘活動達 136 場。	已完成，未落後。
	環境教育推廣計畫 1. 辦理低碳蔬食環境教育推廣活動。 2. 辦理劇場表演活動，以宣導環境教育，活動觀賞人數。 3. 辦理環境教育教學宣導體驗活動人數。	1. 低碳蔬食環境教育推廣活動達 2,500 人。 2. 觀賞心靈劇場表演之市民達 3,000 人。 3. 參加活動總人數達 900 人以上。	1. 推廣低碳蔬食環境教育活動達 2,500 人。 2. 觀賞心靈劇場表演之市民達 3,000 人。 3. 參加活動總人數達 6,400 人以上。	已完成，未落後。
空氣污染及噪音管制	1. 配合經濟部辦理節電計畫相關業務，以達節能目標。 2. 辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測等計畫（含移動及定點人工監測、空品、噪音監測等）。	1. 辦理集合式住宅社區節能示範輔導計畫補助。 2. 辦理改裝車輛噪音稽查及環境交通監測計畫。	1. 辦理節電夥伴計畫，協助 6 處弱勢社福機構進行公設耗能設備汰換，計協助汰換，汰換項目為節能效能 1 級冷氣 2 台、冰箱 1 台、循環風扇 4 台、燈具 3 盞。 2. 配合警察局辦理夜間噪音車輛攔查及噪音車輛通知檢測作業約 5,491 輛。	已完成，未落後。
水及土壤污染防治	水污染防治業務 1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業。 2. 處理民眾陳情案件。 3. 水污染源稽(清)查、採樣。 4. 水污染緊急應變。 5. 河川巡查及水質監測。	1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業約 100 件次。 2. 處理民眾陳情案件約 50 件。 3. 水污染源稽(清)查 550 家次、採樣 300 家次。 4. 依實際通報情形，進行水污染緊急應變。 5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設 20 處水質監測站進行採樣。	1. 辦理各項水污染防治許可申請案件審查、發證作業約 465 件次。 2. 處理民眾陳情案件約 50 件。 3. 水污染源稽(清)查 645 家次、採樣 311 家次。 4. 執行 4 次水污染緊急應變。 5. 每月進行一次河川巡查，並進行本市頭前溪、柯子湖溪、客雅溪、三姓溪、鹽港溪等水域所設 20 處水質監測站進行採樣。	已完成，未落後。

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

水及土壤污染防治	自來水管理 1. 自來水水質直接供水點採樣。 2. 淨水場之原水水質、飲用水水質採樣檢測。	1. 每月於轄區內52處自來水水質直接供水點採樣。 2. 每季於轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）進行原水水質、飲用水水質進行採樣檢測。	1. 轄區內52處自來水水質直接供水點採樣共計624次。 2. 轄區三個處淨水場（第一、第二、及浦雅）之原水水質、飲用水水質進行採樣檢測，共計 72 次。	已完成，未落後。
	海洋污染防治 1. 轄內港區及船舶稽查作業。 2. 海洋環境教育宣導及海底垃圾清除活動。 3. 海洋污染緊急應變演練。 4. 海洋污染事件應變。	1. 港區稽查50處次及船舶稽查120艘次。 2. 辦理國家海洋日活動1場次、海洋環境教育宣導活動5場次及海底垃圾清除6趟次。 3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。 4. 依實際通報情形，進行海洋污染緊急應變。	1. 港區稽查50處次及船舶稽查125艘次。 2. 辦理國家海洋日活動1場次（以漁網回收再利用場域啟用記者會形式辦理）、海洋環境教育宣導活動10場次及海底垃圾清除7趟次。 3. 辦理海洋污染緊急應變演練1場次。 4. 本年度發生5起海污事件通報，其中4件有油污疑慮，爰執行水質採樣送驗工作，其礦物性油脂分析結果皆符合甲類海域水質標準，顯示未有污染情形。	已完成，未落後。
	現地處理設施操作維護 1. 客雅溪流域污水截流站操作維護管理。 2. 客雅溪流域南溪支流礫間接觸氧化設施操作維護。 3. 頭前溪人工濕地水質淨化工程操作維護管理。	1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD污染削減量為23kg/day、氨氮污染削減量為20 kg/day。 2. 客雅溪流域南門溪支流礫間接觸氧化設施BOD去除率達30%以上，SS去除率達40%以上。 3. 柯子湖人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達24%、50%、25%；溪埔子人工濕地水質削減 BOD、SS 及氨氮污染削減率分別達34%、50%、30%。 4. 建立溪埔子人工濕地環境教育場所網站及辦理環境教育課程10場次。	1. 截流站每日截流水量約3,000CMD，BOD污染削減量達39kg/day、氨氮污染削減量為27kg/day。 2. 客雅溪流域南門溪支流礫間接觸氧化設施BOD去除率達55%，SS去除率達69%。 3. 柯子湖人工濕地水質削減BOD、SS及氨氮污染削減率分別達45%、71%、77%；溪埔子人工濕地水質削減BOD、SS及氨氮污染削減率分別達45%、73%、75%。 4. 於113年5月建置完成，並完成10場次環境教育課程活動。	已完成，未落後。

新竹市環境保護局
總 說 明
中華民國 113 年度

	土壤及地下水污染整治 1. 列管場址巡查作業。 2. 地下水監測井巡查及監測作業。 3. 地下儲槽系統業者查核及污染調查。 4. 污染場址改善完成驗證作業。 5. 土壤及地下水污染事件緊急應變。	1. 列管場址巡查60次。 2. 地下水井監測井巡查224口次、監測9口次。 3. 進行2家次測漏管功能測試及油氣檢測。 4. 進行1處污染場址改善完成驗證作業。 5. 依實際通報情形，進行土壤及地下水污染事件緊急應變。	1. 113年度列管場址一共5處，總計巡查60次。 2. 地下水井監測井巡查224口次、監測9口次。 3. 完成2家次測漏管功能測試及油氣檢測。 4. 進行3處污染場址改善完成驗證作業。 5. 執行3次土壤及地下水污染事件緊急應變。	已完成，未落後。
環境衛生管理	資源循環零廢棄—推動垃圾全分類、資源回收再利用 1. 提升本市資源回收率（資源回收量/垃圾總量*100）。 2. 辦理宣導活動場次。 3. 推動資源回收形象改造處次，及辦理資源物回收稽查件數。 4. 辦理廚餘多元再利用工作，提升垃圾回收率。	1. 配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達50%以上。 2. 加強資源回收宣導媒體宣導露出400則以上。 3. 輔導資源回收業者之貯存場地合法化及資源回收稽查120件。 4. 垃圾清運線上執行廚餘回收工作(含學校、社區及機關之定點回收)，達700噸以上/每月。	1. 已完成，執行率達100%：配合環保署政策，推動垃圾零廢棄目標，回收率達52.25%。 2. 已完成，執行率達100%：加強資源回收宣導，媒體宣導露出423則。 3. 已完成，執行率達100%：社區資源回收分類稽查179件，裁處50件。 4. 已完成，執行率達73.9%：廚餘回收工作(含學校、社區及機關定點回收)，每月達517.8公噸。	① 因應環境部推動垃圾減量零廢棄資源全循環政策，本市同步推行食物適量取用愛物惜食及民眾生廚餘自行再利用等活動，致廚餘回收量下降。 ② 本局已採購設備提高廚餘堆肥處理量能，以妥善去化廚餘。
	營造友善城鄉環境 1. 發動里鄰、社區舉辦「環境友善日」活動場次。 2. 辦理一般環境衛生稽查管理-空地列管符合標準件數。 3. 辦理一般廢棄物稽查管制及取締工作件數。	1. 動員居民參與環境整頓清除工作，積極推動每月第一週六為環境友善日，至少100場次。 2. 依權責執行環境衛生巡查、取締，維護社區環境整潔，稽查數符合標準達403件。 3. 執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締650件。	1. 已完成，執行率達100%：完成環境友善日聯合行動共109場次，合計參與清掃活動人數達4,039人。 2. 已完成，執行率達100%：執行環境巡查、取締，維護社區環境整潔，稽查件數符合標準達403件。 3. 已完成，執行率達100%：執行取締污染行為，確認污染事證即依廢棄物清理法裁處，計取締758件。	已完成，未落後。

新竹市環境保護局

總 說 明

中華民國 113 年度

環境衛生管理	4. 處理人民陳情案件日數。 5. 辦理公廁建檔列管座數及巡檢次數。	4. 受理人民陳情案件，於3日內完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。 5. 針對本市公共廁所進行建檔列管，列管座數 700 座以上，巡查 1 次/季，且優等級公廁比例達 99% 以上。	4. 已完成，執行率達100%：113年受理人民陳情案件共 1,632件，平均處理時效為 0.45日，完成實地查核工作，並將處理情形回覆報案中心。 5. 執行率 100%：配合環境部環境管理署政策，公廁列管座數共 812 座，每季巡檢至少 1 次，共巡檢 3,858 座次，且優等級以上公廁比例達 100%。	
焚化廠及固化廠營運管理計畫	1. 焚化廠操作營運管理與回饋計畫。 2. 掩埋廠、水肥廠、汙水廠操作管理與維護。 3. 事業廢棄物管理。 4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。 5. 廢棄物(土)稽查管制業務。 6. 焚化廠升級整備工程委託專管監造及整改期間廢棄物調度計畫。	1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理及辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，協助處理外縣市垃圾焚化。 2. 辦理焚化廠、掩埋廠、水肥廠及汙水廠操作管理與維護，預計年度處理量200,000公噸。 3. 追蹤事業廢棄物處理情形，降低環境污染。 4. 推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。 5. 廢棄物(土)稽查管制業務，避免廢棄物非法棄置。 6. 辦理新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程委託專案管理及監造作業，以及停爐施工期間廢棄物調度及暫置作業。	1. 113年代操作管理及監督服務計畫均已依計畫完成，惟保留7至12月份監督管理費尚未支付。(監督管理服務費2,647,500 元)。 2. 年度處理量焚化廠 238,049公噸、固化廠3,897公噸、水肥廠16,775公噸。 3. 事業廢棄物進場來源查核44件，免徵清理費用對象查核30件。 4. 已列管事業廢棄物、營建及醫療廢棄物等各類機構計250家(統計至113年底)。 5. 廢棄物(土)陳情案件現場稽查244件次；廢食用油、廚餘流向查核50家次；斃死禽畜廚餘現場稽查36家次；GPS 查核輔導405件，清運車輛攔檢51車次。 6. 新竹市垃圾資源回收廠升級整備(第一期)統包工程已完成80%部分驗收，剩餘工項因考量轄內家戶垃圾調度展延至114年度辦理，故保留專管監造費用尾款647,052元。另第二期統包工程已於113年12月決標，保留專管監造費用4,103,000元至114年度使用。已完成第一期工程整改期間廢棄物調度計畫，另保留3,800,000萬元於第二期工程(114年度)使用。	因焚化廠升級整備第一期統包工程考量垃圾調度展延至114年度執行，以及為提供第二期統包工程委託專管監造及垃圾調度計畫使用，致保留金額較高，將於第二期工程期間，依契約規定執行相關經費。

新竹市環境保護局

總 說 明

中華民國 113 年度

廢棄物清運	雜草割除、溝渠清淤維持市容整潔。	落實道路割草維護，溝渠清淤疏通維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。預計年度執行產生廢棄物量 500 公噸。	1. 已完成，執行率達70%。 2. 道路雜草清除總計 2,218 公里 31.7 公噸，溝渠清淤完成 391 公里 318 公噸，並落實維持市容整潔、市民健康與安寧之生活環境。	因下水道接管率提升，溝泥量下降爰總重量下降。
車輛管理	垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護汰換及機械管理業務。	維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。	1. 車輛維護及機械管理已完成，執行率達97.8%。 2. 車輛汰換已完成，執行率達100%：已完成採購付款 2,405萬元－6米垃圾車2輛(510萬元)、8米垃圾車2輛(630萬元)、12米垃圾車(含舉臂)1輛(440萬元)、3.5噸資收車1輛(145萬元)、6.5噸資收車1輛(220萬元)、7噸資收車2輛(460萬元)。	已完成，未落後。

四、其他重要說明：有關本局垃圾焚化廠操作費如交付操作廠商操作量未達年保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商。

新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	899,473,000	- 899,473,000
				經資門總計	899,473,000	- 899,473,000
				經常門合計	899,473,000	- 899,473,000
03				04120000000 罰款及賠償收入	19,950,000	- 19,950,000
	017			04121000000 新竹市環境保護局	19,950,000	- 19,950,000
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	19,949,000	- 19,949,000
			01	04121000101 罰金罰鍰	19,949,000	- 19,949,000
		02		04121000300 賠償收入	1,000	- 1,000
			01	04121000301 一般賠償收入	1,000	- 1,000
04				05120000000 規費收入	3,879,000	- 3,879,000
	018			05121000000 新竹市環境保護局	3,879,000	- 3,879,000
		01		05121000100 行政規費收入	2,540,000	- 2,540,000
			01	05121000101 審查費	2,358,000	- 2,358,000
		02		05121000102 證照費	182,000	- 182,000
		02		05121000300 使用規費收入	1,339,000	- 1,339,000
			01	05121000303 資料使用費	3,000	- 3,000

環境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
840,330,177	61,177,183	-	901,507,360	2,034,360	100.23%
840,330,177	61,177,183	-	901,507,360	2,034,360	100.23%
840,330,177	61,177,183	-	901,507,360	2,034,360	100.23%
13,011,435	4,401,134	-	17,412,569	-2,537,431	87.28%
13,011,435	4,401,134	-	17,412,569	-2,537,431	87.28%
12,729,028	4,401,134	-	17,130,162	-2,818,838	85.87%
12,729,028	4,401,134	-	17,130,162	-2,818,838	85.87%
282,407	-	-	282,407	281,407	28240.7%
282,407	-	-	282,407	281,407	28240.7%
6,411,951	-	-	6,411,951	2,532,951	165.3%
6,411,951	-	-	6,411,951	2,532,951	165.3%
3,267,830	-	-	3,267,830	727,830	128.65%
3,098,430	-	-	3,098,430	740,430	131.4%
169,400	-	-	169,400	-12,600	93.08%
3,144,121	-	-	3,144,121	1,805,121	234.81%
1,684	-	-	1,684	-1,316	56.13%

新竹市環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
05	019	01	02	05121000306 場地設施使用費	1,336,000	- 1,336,000
				07120000000 財產收入	600,000	- 600,000
				07121000000 新竹市環境保護局	600,000	- 600,000
				07121000500 廢舊物資售價	600,000	- 600,000
				07121000501 廢舊物資售價	600,000	- 600,000
				09120000000 補助及協助收入	143,444,000	- 143,444,000
				09121000000 新竹市環境保護局	143,444,000	- 143,444,000
				09121000100 上級政府補助收入	143,444,000	- 143,444,000
				09121000102 計畫型補助收入	143,444,000	- 143,444,000
				12120000000 其他收入	731,600,000	- 731,600,000
09	019	01		12121000000 新竹市環境保護局	731,600,000	- 731,600,000
				12121000200 雜項收入	731,600,000	- 731,600,000
				12121000201 收回以前年度歲出	1,000	- 1,000
				12121000204 廢棄物清理費	518,148,000	- 518,148,000
				12121000210 其他雜項收入	213,451,000	- 213,451,000

環境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,142,437	-	-	3,142,437	1,806,437	235.21%
2,645,497	-	-	2,645,497	2,045,497	440.92%
2,645,497	-	-	2,645,497	2,045,497	440.92%
2,645,497	-	-	2,645,497	2,045,497	440.92%
2,645,497	-	-	2,645,497	2,045,497	440.92%
111,619,340	19,761,470	-	131,380,810	-12,063,190	91.59%
111,619,340	19,761,470	-	131,380,810	-12,063,190	91.59%
111,619,340	19,761,470	-	131,380,810	-12,063,190	91.59%
111,619,340	19,761,470	-	131,380,810	-12,063,190	91.59%
706,641,954	37,014,579	-	743,656,533	12,056,533	101.65%
706,641,954	37,014,579	-	743,656,533	12,056,533	101.65%
706,641,954	37,014,579	-	743,656,533	12,056,533	101.65%
385,655	-	-	385,655	384,655	38565.5%
448,609,636	26,221,565	-	474,831,201	-43,316,799	91.64%
257,646,663	10,793,014	-	268,439,677	54,988,677	125.76%

新竹市環 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
12	001	01	01	合 計	1,278,584,449	2,000,000	1,280,584,449
				00120000000 環境保護局主管	1,242,340,000	2,000,000	1,244,340,000
				00121000000 新竹市環境保護局	1,242,340,000	2,000,000	1,244,340,000
				經常門合計	1,106,020,000	-1,735,000	1,104,285,000
				資本門合計	136,320,000	3,735,000	140,055,000
				71121000100 一般行政	450,190,000	-	450,190,000
				71121000101 行政管理	450,190,000	-	450,190,000
				100000人事費	357,493,000	-	357,493,000
				200000業務費	5,491,000	-	5,491,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
				400000獎補助費	87,056,000	-	87,056,000
				71121000200 環保業務	792,150,000	2,000,000	794,150,000
				71121000201 綜合企劃	20,049,000	-	20,049,000
				100000人事費	1,262,000	-	1,262,000
				200000業務費	18,767,000	-	18,767,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	23,770,000	-	23,770,000

境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,113,451,110	-	80,998,522	1,194,449,632	-86,134,817	93.27%	
1,077,206,661	-	80,998,522	1,158,205,183	-86,134,817	93.08%	
1,077,206,661	-	80,998,522	1,158,205,183	-86,134,817	93.08%	
1,003,911,814	-	25,772,922	1,029,684,736	-74,600,264	93.24%	
73,294,847	-	55,225,600	128,520,447	-11,534,553	91.76%	
414,736,140	-	-	414,736,140	-35,453,860	92.12%	
414,736,140	-	-	414,736,140	-35,453,860	92.12%	
341,957,002	-	-	341,957,002	-15,535,998	95.65%	
4,993,792	-	-	4,993,792	-497,208	90.95%	
141,955	-	-	141,955	-8,045	94.64%	
67,643,391	-	-	67,643,391	-19,412,609	77.7%	
662,470,521	-	80,998,522	743,469,043	-50,680,957	93.62%	
18,584,476	-	-	18,584,476	-1,464,524	92.7%	
873,064	-	-	873,064	-388,936	69.18%	
17,711,412	-	-	17,711,412	-1,055,588	94.38%	
-	-	-	-	-20,000	-	
18,545,231	-	4,534,415	23,079,646	-690,354	97.1%	

新竹市環
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	100000人事費	1,235,000	-	1,235,000
				200000業務費	19,195,000	-	19,195,000
				300000設備及投資*	3,340,000	-	3,340,000
			03	71121000203 水及土壤污染防治	47,884,000	-	47,884,000
				100000人事費	1,735,000	-	1,735,000
				200000業務費	39,626,000	-	39,626,000
				300000設備及投資*	6,123,000	-	6,123,000
				400000獎補助費	400,000	-	400,000
			04	71121000204 環境衛生管理	134,566,000	2,000,000	136,566,000
				100000人事費	1,586,000	-	1,586,000
				200000業務費	72,330,000	-150,000	72,180,000
				300000設備及投資*	50,400,000	2,150,000	52,550,000
				400000獎補助費	1,000	-	1,000
				400000獎補助費*	10,249,000	-	10,249,000
			05	71121000205 環境檢驗	3,247,000	-	3,247,000
				100000人事費	1,556,000	-	1,556,000
				200000業務費	1,691,000	-	1,691,000

境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,079,905	-	-	1,079,905	-155,095	87.44%	
14,125,326	-	4,534,415	18,659,741	-535,259	97.21%	
3,340,000	-	-	3,340,000	-	100%	
44,996,194	-	943,579	45,939,773	-1,944,227	95.94%	
1,200,776	-	-	1,200,776	-534,224	69.21%	
37,676,628	-	943,579	38,620,207	-1,005,793	97.46%	
6,098,790	-	-	6,098,790	-24,210	99.6%	
20,000	-	-	20,000	-380,000	5%	
77,865,547	-	50,351,270	128,216,817	-8,349,183	93.89%	
1,355,993	-	-	1,355,993	-230,007	85.5%	
60,539,645	-	7,988,771	68,528,416	-3,651,584	94.94%	預算增減數-
7,824,893	-	42,362,499	50,187,392	-2,362,608	95.5%	150,000元=經費流
-	-	-	-	-1,000	-	用-150,000元
8,145,016	-	-	8,145,016	-2,103,984	79.47%	預算增減數
3,191,337	-	-	3,191,337	-55,663	98.29%	2,150,000元=第二
1,500,903	-	-	1,500,903	-55,097	96.46%	預備金2,000,000元
1,690,434	-	-	1,690,434	-566	99.97%	+經費流用150,000元

新竹市環
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	347,610,000	-	347,610,000
				100000人事費	6,516,000	-	6,516,000
				200000業務費	279,294,000	-2,874,000	276,420,000
				300000設備及投資*	24,400,000	1,274,000	25,674,000
				400000獎補助費	36,400,000	1,400,000	37,800,000
				400000獎補助費*	1,000,000	200,000	1,200,000
			07	71121000207 廢棄物清運	131,913,000	-	131,913,000
				100000人事費	73,285,000	-	73,285,000
				200000業務費	58,570,000	-	58,570,000
				300000設備及投資*	58,000	-	58,000
			08	71121000208 車輛管理	83,111,000	-	83,111,000
				200000業務費	42,511,000	-111,000	42,400,000
				300000設備及投資*	40,600,000	111,000	40,711,000
13				00700000000 統籌支撥科目	36,244,449	-	36,244,449
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,971,139	-	30,971,139

境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
289,607,441	-	25,169,258	314,776,699	-32,833,301	90.55%	
5,537,092	-	-	5,537,092	-978,908	84.98%	
239,055,127	-	12,306,157	251,361,284	-25,058,716	90.93%	預算增減數-
6,795,306	-	12,863,101	19,658,407	-6,015,593	76.57%	2,874,000元=經費 流用-2,874,000元
37,054,891	-	-	37,054,891	-745,109	98.03%	預算增減數
1,165,025	-	-	1,165,025	-34,975	97.09%	1,274,000元=經費 流用1,274,000元
128,159,612	-	-	128,159,612	-3,753,388	97.15%	預算增減數
71,977,117	-	-	71,977,117	-1,307,883	98.22%	1,400,000元=經費 流用1,400,000元
56,124,533	-	-	56,124,533	-2,445,467	95.82%	預算增減數200,000 元=經費流用 200,000元
57,962	-	-	57,962	-38	99.93%	
81,520,683	-	-	81,520,683	-1,590,317	98.09%	
41,794,783	-	-	41,794,783	-605,217	98.57%	預算增減數-
39,725,900	-	-	39,725,900	-985,100	97.58%	111,000元=經費流 用-111,000元
36,244,449	-	-	36,244,449	-	100%	預算增減數111,000 元=經費流用 111,000元
30,971,139	-	-	30,971,139	-	100%	

新竹市環 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
002			01	7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	30,971,139	-	30,971,139	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	30,971,139	-	30,971,139	
				100000人事費	30,971,139	-	30,971,139	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,273,310	-	5,273,310	
			02	8970a030200 公務人員各項補助	5,273,310	-	5,273,310	
				01	8970a030201 公務人員各項補助	5,273,310	-	5,273,310
					100000人事費	5,273,310	-	5,273,310

境保護局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,971,139	-	-	30,971,139	-	100%	
30,971,139	-	-	30,971,139	-	100%	
30,971,139	-	-	30,971,139	-	100%	
5,273,310	-	-	5,273,310	-	100%	
5,273,310	-	-	5,273,310	-	100%	
5,273,310	-	-	5,273,310	-	100%	
5,273,310	-	-	5,273,310	-	100%	

新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03	100	01	01	經資門總計	39,701,055	-	525,039	-
					經常門合計	39,701,055	-	525,039	-
					099年度小計	2,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
100	03	100	01	01	新竹市環境保護局	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰	2,400	-	-	-
					100年度小計	2,400	-	-	-
101	03	100	01	01	罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
					新竹市環境保護局	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰	2,400	-	-	-
102	03	100	01	01	101年度小計	70,207	-	45,747	-
					罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
					新竹市環境保護局	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-	-
103	03	100	01	01	罰金罰鍰	1,200	-	-	-
					規費收入	69,007	-	45,747	-
					新竹市環境保護局	69,007	-	45,747	-
					使用規費收入	69,007	-	45,747	-
104	03	100	01	01	廢棄物清理費	69,007	-	45,747	-
					102年度小計	50,163	-	49,148	-
					規費收入	50,163	-	49,148	-
					新竹市環境保護局	50,163	-	49,148	-
105	03	100	01	01	使用規費收入	50,163	-	49,148	-
					廢棄物清理費	50,163	-	49,148	-
					104年度小計	754,381	-	74,011	-
					罰款及賠償收入	4,400	-	-	-
106	03	100	01	01	新竹市環境保護局	4,400	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	4,400	-	-	-
					罰金罰鍰	4,400	-	-	-
					其他收入	749,981	-	74,011	-
107	03	100	01	01	新竹市環境保護局	749,981	-	74,011	-
					雜項收入	749,981	-	74,011	-
					廢棄物清理費	749,981	-	74,011	-
					105年度小計	101,704	-	91,118	-
108	03	100	01	01	罰款及賠償收入	9,901	-	8,216	-
					新竹市環境保護局	9,901	-	8,216	-
					罰金罰鍰及怠金	9,901	-	8,216	-
					罰金罰鍰	9,901	-	8,216	-
109	03	100	01	01	其他收入	91,803	-	82,902	-
					新竹市環境保護局	91,803	-	82,902	-
					雜項收入	91,803	-	82,902	-
					廢棄物清理費	91,803	-	82,902	-
110	03	100	01	01	106年度小計	479,918	-	90,905	-
					罰款及賠償收入	370,352	-	6,400	-
					新竹市環境保護局	370,352	-	6,400	-
					罰金罰鍰及怠金	370,352	-	6,400	-
111	03	100	01	01	罰金罰鍰	370,352	-	6,400	-
					其他收入	109,566	-	84,505	-

境保護局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
22,788,301	-	-	-	16,387,715	-
22,788,301	-	-	-	16,387,715	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	24,460	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	23,260	-
-	-	-	-	23,260	-
-	-	-	-	23,260	-
-	-	-	-	23,260	-
1,015	-	-	-	-	-
1,015	-	-	-	-	-
1,015	-	-	-	-	-
1,015	-	-	-	-	-
1,015	-	-	-	-	-
1,015	-	-	-	679,355	-
-	-	-	-	4,400	-
-	-	-	-	4,400	-
-	-	-	-	4,400	-
-	-	-	-	4,400	-
1,015	-	-	-	674,955	-
1,015	-	-	-	674,955	-
1,015	-	-	-	674,955	-
1,015	-	-	-	674,955	-
-	-	-	-	10,586	-
-	-	-	-	1,685	-
-	-	-	-	1,685	-
-	-	-	-	1,685	-
-	-	-	-	1,685	-
-	-	-	-	8,901	-
-	-	-	-	8,901	-
-	-	-	-	8,901	-
-	-	-	-	8,901	-
34,850	-	-	-	354,163	-
34,850	-	-	-	329,102	-
34,850	-	-	-	329,102	-
34,850	-	-	-	329,102	-
34,850	-	-	-	329,102	-
-	-	-	-	25,061	-

新竹市環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
107	03	100	02	04	新竹市環境保護局	109,566	-	84,505	-	
					雜項收入	109,566	-	84,505	-	
					廢棄物清理費	109,566	-	84,505	-	
					107年度小計	600,926	-	84,810	-	
					罰款及賠償收入	479,323	-	4,000	-	
		11	100	01	01	新竹市環境保護局	479,323	-	4,000	-
						罰金罰鍰及怠金	479,323	-	4,000	-
						罰金罰鍰	479,323	-	4,000	-
						其他收入	121,603	-	80,810	-
						新竹市環境保護局	121,603	-	80,810	-
108	03	100	02	04	雜項收入	121,603	-	80,810	-	
					廢棄物清理費	121,603	-	80,810	-	
					108年度小計	1,119,484	-	1,000	-	
					罰款及賠償收入	1,119,484	-	1,000	-	
					新竹市環境保護局	1,119,484	-	1,000	-	
		04	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,119,484	-	1,000	-
						罰金罰鍰	1,119,484	-	1,000	-
						109年度小計	1,659,821	-	56,273	-
						罰款及賠償收入	1,604,048	-	500	-
						新竹市環境保護局	1,604,048	-	500	-
109	04	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,604,048	-	500	-	
					罰金罰鍰	1,604,048	-	500	-	
					其他收入	55,773	-	55,773	-	
					新竹市環境保護局	55,773	-	55,773	-	
					雜項收入	55,773	-	55,773	-	
		12	100	02	04	廢棄物清理費	55,773	-	55,773	-
						110年度小計	1,178,104	-	5,640	-
						罰款及賠償收入	1,038,645	-	-	-
						新竹市環境保護局	1,038,645	-	-	-
						罰金罰鍰及怠金	1,038,645	-	-	-
110	04	100	01	01	罰金罰鍰	1,038,645	-	-	-	
					其他收入	139,459	-	5,640	-	
					新竹市環境保護局	139,459	-	5,640	-	
					雜項收入	139,459	-	5,640	-	
					廢棄物清理費	139,459	-	5,640	-	
		12	100	02	04	111年度小計	5,288,127	-	4,500	-
						罰款及賠償收入	5,131,109	-	4,500	-
						新竹市環境保護局	5,131,109	-	4,500	-
						罰金罰鍰及怠金	5,131,109	-	4,500	-
						罰金罰鍰	5,131,109	-	4,500	-
111	04	100	01	01	其他收入	157,018	-	-	-	
					新竹市環境保護局	157,018	-	-	-	
					雜項收入	157,018	-	-	-	
					廢棄物清理費	157,018	-	-	-	
					112年度小計	28,393,420	-	21,887	-	
		09	100	02	04	罰款及賠償收入	3,792,750	-	-	-
						新竹市環境保護局	3,792,750	-	-	-
						罰金罰鍰及怠金	3,792,750	-	-	-
						罰金罰鍰	3,792,750	-	-	-
						補助及協助收入	6,244,011	-	21,887	-

境保護局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	25,061	-
-	-	-	-	25,061	-
-	-	-	-	25,061	-
13,612	-	-	-	502,504	-
12,597	-	-	-	462,726	-
12,597	-	-	-	462,726	-
12,597	-	-	-	462,726	-
12,597	-	-	-	462,726	-
1,015	-	-	-	39,778	-
1,015	-	-	-	39,778	-
1,015	-	-	-	39,778	-
1,015	-	-	-	39,778	-
2,325	-	-	-	1,116,159	-
2,325	-	-	-	1,116,159	-
2,325	-	-	-	1,116,159	-
2,325	-	-	-	1,116,159	-
2,325	-	-	-	1,116,159	-
9,576	-	-	-	1,593,972	-
9,576	-	-	-	1,593,972	-
9,576	-	-	-	1,593,972	-
9,576	-	-	-	1,593,972	-
9,576	-	-	-	1,593,972	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
67,464	-	-	-	1,105,000	-
10,830	-	-	-	1,027,815	-
10,830	-	-	-	1,027,815	-
10,830	-	-	-	1,027,815	-
10,830	-	-	-	1,027,815	-
56,634	-	-	-	77,185	-
56,634	-	-	-	77,185	-
56,634	-	-	-	77,185	-
56,634	-	-	-	77,185	-
580,028	-	-	-	4,703,599	-
491,649	-	-	-	4,634,960	-
491,649	-	-	-	4,634,960	-
491,649	-	-	-	4,634,960	-
491,649	-	-	-	4,634,960	-
88,379	-	-	-	68,639	-
88,379	-	-	-	68,639	-
88,379	-	-	-	68,639	-
88,379	-	-	-	68,639	-
22,078,416	-	-	-	6,293,117	-
2,007,664	-	-	-	1,785,086	-
2,007,664	-	-	-	1,785,086	-
2,007,664	-	-	-	1,785,086	-
2,007,664	-	-	-	1,785,086	-
1,878,113	-	-	-	4,344,011	-

新竹市環
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12	100	100	01		新竹市環境保護局	6,244,011	-	21,887	-
					上級政府補助收入	6,244,011	-	21,887	-
					計畫型補助收入	6,244,011	-	21,887	-
					其他收入	18,356,659	-	-	-
		100	02		新竹市環境保護局	18,356,659	-	-	-
					雜項收入	18,356,659	-	-	-
				04	廢棄物清理費	18,356,659	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,878,113	-	-	-	4,344,011	-
1,878,113	-	-	-	4,344,011	-
1,878,113	-	-	-	4,344,011	-
18,192,639	-	-	-	164,020	-
18,192,639	-	-	-	164,020	-
18,192,639	-	-	-	164,020	-
18,192,639	-	-	-	164,020	-

新竹市環 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	12	100	02		合 計	-	93,473,150	-	481,215
					經資門總計	-	93,473,150	-	481,215
					經常門合計	-	57,604,646	-	414,088
					資本門合計	-	35,868,504	-	67,127
					111年度小計	-	1,032,081	-	72,088
					環境保護局主管	-	1,032,081	-	72,088
					新竹市環境保護局	-	1,032,081	-	72,088
					環保業務	-	1,032,081	-	72,088
				01	綜合企劃	-	197,400	-	72,088
					業務費	-	197,400	-	72,088
				06	焚化廠及掩埋場管理*	-	834,681	-	-
112	12	100	02		設備及投資*	-	834,681	-	-
					112年度小計	-	92,441,069	-	409,127
					環境保護局主管	-	92,441,069	-	409,127
					新竹市環境保護局	-	92,441,069	-	409,127
					環保業務	-	92,441,069	-	409,127
				01	綜合企劃	-	463,384	-	3,418
					業務費	-	463,384	-	3,418
				02	空氣污染及噪音管制	-	3,616,051	-	10,000
					業務費	-	3,616,051	-	10,000
				03	水及土壤污染防治	-	903,503	-	-
					業務費	-	903,503	-	-
				04	環境衛生管理*	-	15,282,578	-	374
					設備及投資*	-	8,835,000	-	-
					獎補助費*	-	6,447,578	-	374
				06	焚化廠及掩埋場管理	-	62,476,887	-	241,565
					業務費	-	49,525,642	-	207,562
					設備及投資*	-	12,951,245	-	34,003
				07	廢棄物清運	-	2,898,666	-	121,020
					業務費	-	2,898,666	-	121,020
				08	車輛管理*	-	6,800,000	-	32,750
					設備及投資*	-	6,800,000	-	32,750

境保護局

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	77,647,343	-	-	-	15,344,592
-	77,647,343	-	-	-	15,344,592
-	55,531,889	-	-	-	1,658,669
-	22,115,454	-	-	-	13,685,923
-	125,312	-	-	-	834,681
-	125,312	-	-	-	834,681
-	125,312	-	-	-	834,681
-	125,312	-	-	-	834,681
-	125,312	-	-	-	-
-	125,312	-	-	-	-
-	-	-	-	-	834,681
-	-	-	-	-	834,681
-	77,522,031	-	-	-	14,509,911
-	77,522,031	-	-	-	14,509,911
-	77,522,031	-	-	-	14,509,911
-	77,522,031	-	-	-	14,509,911
-	459,966	-	-	-	-
-	459,966	-	-	-	-
-	2,552,540	-	-	-	1,053,511
-	2,552,540	-	-	-	1,053,511
-	903,503	-	-	-	-
-	903,503	-	-	-	-
-	15,282,204	-	-	-	-
-	8,835,000	-	-	-	-
-	6,447,204	-	-	-	-
-	48,778,922	-	-	-	13,456,400
-	48,712,922	-	-	-	605,158
-	66,000	-	-	-	12,851,242
-	2,777,646	-	-	-	-
-	2,777,646	-	-	-	-
-	6,767,250	-	-	-	-
-	6,767,250	-	-	-	-

新竹市環 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出										
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計					
01	001			00120000000 環境保護局主管	425,481,852	499,484,602	104,718,282	-	1,029,684,736					
				00121000000 新竹市環境保護局	425,481,852	499,484,602	104,718,282	-	1,029,684,736					
				01	711210005710100 一般行政	341,957,002	4,993,792	67,643,391	-	414,594,185				
					01	711210005710101 行政管理	341,957,002	4,993,792	67,643,391	-	414,594,185			
				02	711210005710200 環保業務	83,524,850	468,717,888	37,074,891	-	589,317,629				
					01	711210005710201 綜合企劃	873,064	17,711,412	-	-	18,584,476			
				02	711210005710202 空氣污染及噪音管制	1,079,905	14,125,326	-	-	15,205,231				
					03	711210005710203 水及土壤污染防治	1,200,776	37,676,628	20,000	-	38,897,404			
				04	711210005710204 環境衛生管理	1,355,993	60,539,645	-	-	61,895,638				
					05	711210005710205 環境檢驗	1,500,903	1,690,434	-	-	3,191,337			
				06	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	5,537,092	239,055,127	37,054,891	-	281,647,110				
					07	711210005710207 廢棄物清運	71,977,117	56,124,533	-	-	128,101,650			
				08	711210005710208 車輛管理	-	41,794,783	-	-	41,794,783				
					小計	425,481,852	473,711,680	104,718,282	-	1,003,911,814				
				02	001			保留數	-	25,772,922	-	-	25,772,922	
								01	711210005710200 環保業務	-	25,772,922	-	-	25,772,922
								01	711210005710202 空氣污染及噪音管制	-	4,534,415	-	-	4,534,415
									02	711210005710203 水及土壤污染防治	-	943,579	-	-
								03	711210005710204 環境衛生管理	-	7,988,771	-	-	7,988,771
									04	711210005710206 焚化廠及掩埋場管理	-	12,306,157	-	-
								保留小計	-	25,772,922	-	-	25,772,922	
								00700000000 統籌支撥科目	36,244,449	-	-	-	36,244,449	
									0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,971,139	-	-	-	30,971,139

境保護局 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	119,210,406	9,310,041	128,520,447	1,158,205,183
-	-	119,210,406	9,310,041	128,520,447	1,158,205,183
-	-	141,955	-	141,955	414,736,140
-	-	141,955	-	141,955	414,736,140
-	-	63,842,851	9,310,041	73,152,892	662,470,521
-	-	-	-	-	18,584,476
-	-	3,340,000	-	3,340,000	18,545,231
-	-	6,098,790	-	6,098,790	44,996,194
-	-	7,824,893	8,145,016	15,969,909	77,865,547
-	-	-	-	-	3,191,337
-	-	6,795,306	1,165,025	7,960,331	289,607,441
-	-	57,962	-	57,962	128,159,612
-	-	39,725,900	-	39,725,900	81,520,683
-	-	63,984,806	9,310,041	73,294,847	1,077,206,661
-	-	55,225,600	-	55,225,600	80,998,522
-	-	-	-	-	4,534,415
-	-	-	-	-	943,579
-	-	42,362,499	-	42,362,499	50,351,270
-	-	12,863,101	-	12,863,101	25,169,258
-	-	55,225,600	-	55,225,600	80,998,522
-	-	-	-	-	36,244,449
-	-	-	-	-	30,971,139

新竹市環 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		002	01	7670a0206760200 公務人員退休及撫卹 給付	30,971,139	-	-	-	30,971,139
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫 卹給付	30,971,139	-	-	-	30,971,139
				小計	30,971,139	-	-	-	30,971,139
				0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	5,273,310	-	-	-	5,273,310
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助	5,273,310	-	-	-	5,273,310
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	5,273,310	-	-	-	5,273,310
				小計	5,273,310	-	-	-	5,273,310
				合 計	461,726,301	499,484,602	104,718,282	-	1,065,929,185

113 年度

單位：新臺幣元

35

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	341,957,002	83,524,850	30,971,139	5,273,310
1015 法定編制人員待遇	38,457,432			
1020 約聘僱人員待遇	1,140,360	5,579,280		
1025 技工及工友待遇	192,032,958			
1030 獎金	57,234,992	43,200,227		
1035 其他給與	9,626,705	222,375		4,700,430
1040 加班費	5,883,077	33,403,042		
1045 退休退職給付			7,227,923	572,880
1050 退休離職儲金	28,644	348,972	23,743,216	
1055 保險	37,552,834	770,954		
2000 業務費	4,993,792	468,717,888		
2003 教育訓練費		124,910		
2006 水電費	2,778	196,000		
2009 通訊費	539,009	602,529		
2018 資訊服務費	60,555	452,140		
2021 其他業務租金	396,216	79,236		
2024 稅捐及規費		1,475,662		
2027 保險費	11,800	1,802,650		
2033 臨時人員酬金	469,642	32,856,895		
2036 按日按件計資酬金	29,680	8,085,656		
2039 委辦費		361,256,230		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	566,217	25,070,003		
2054 一般事務費	2,372,091	16,872,755		
2063 房屋建築養護費		178,586		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,495,274		
2069 設施及機械設備養護費	289,847	835,685		
2072 國內旅費	49,557	313,677		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	141,955	63,842,851		
3010 房屋建築及設備費		2,285,350		
3015 公共建設及設施費		2,891,511		
3020 機械設備費	45,340	8,570,700		
3025 運輸設備費		47,812,900		
3030 資訊軟硬體設備費	96,615	268,090		
3035 雜項設備費		2,014,300		
4000 獎補助費	67,643,391	46,384,932		
4025 政府機關間之補助		46,364,932		
4030 對特種基金之補助	66,287,391			
4085 獎勵及慰問	1,356,000	20,000		
小計	414,736,140	662,470,521	30,971,139	5,273,310
保留數				
2000 業務費		25,772,922		
2039 委辦費		24,664,317		
2054 一般事務費		1,108,605		
3000 設備及投資		55,225,600		
3010 房屋建築及設備費		23,772,758		
3015 公共建設及設施費		4,238,945		
3020 機械設備費		26,563,833		

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費 保留小計		650,064 80,998,522		
合計	414,736,140	743,469,043	30,971,139	5,273,310

新竹市環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	461,726,301			
1015 法定編制人員待遇	38,457,432			
1020 約聘僱人員待遇	6,719,640			
1025 技工及工友待遇	192,032,958			
1030 獎金	100,435,219			
1035 其他給與	14,549,510			
1040 加班費	39,286,119			
1045 退休退職給付	7,800,803			
1050 退休離職儲金	24,120,832			
1055 保險	38,323,788			
2000 業務費	473,711,680			
2003 教育訓練費	124,910			
2006 水電費	198,778			
2009 通訊費	1,141,538			
2018 資訊服務費	512,695			
2021 其他業務租金	475,452			
2024 稅捐及規費	1,475,662			
2027 保險費	1,814,450			
2033 臨時人員酬金	33,326,537			
2036 按日按件計資酬金	8,115,336			
2039 委辦費	361,256,230			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	25,636,220			
2054 一般事務費	19,244,846			
2063 房屋建築養護費	178,586			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,495,274			
2069 設施及機械設備養護費	1,125,532			
2072 國內旅費	363,234			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	63,984,806			
3010 房屋建築及設備費	2,285,350			
3015 公共建設及設施費	2,891,511			
3020 機械設備費	8,616,040			
3025 運輸設備費	47,812,900			
3030 資訊軟硬體設備費	364,705			
3035 雜項設備費	2,014,300			
4000 獎補助費	114,028,323			
4025 政府機關間之補助	46,364,932			
4030 對特種基金之補助	66,287,391			
4085 獎勵及慰問	1,376,000			
小計	1,113,451,110			
保留數				
2000 業務費	25,772,922			
2039 委辦費	24,664,317			
2054 一般事務費	1,108,605			
3000 設備及投資	55,225,600			
3010 房屋建築及設備費	23,772,758			
3015 公共建設及設施費	4,238,945			
3020 機械設備費	26,563,833			

單位：新臺幣元

39

新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	863,118,478	0	0	0
本年度	840,330,177	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,011,435	0	0	0
05000000 規費收入	6,411,951	0	0	0
07000000 財產收入	2,645,497	0	0	0
09000000 補助及協助收入	111,619,340	0	0	0
12000000 其他收入	706,641,954	0	0	0
以前年度	22,788,301	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	22,788,301	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	1,015	0	0	0
104年度 11000000 其他收入	1,015	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	34,850	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	12,597	0	0	0
107年度 11000000 其他收入	1,015	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	2,325	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	9,576	0	0	0
109年度 12000000 其他收入	0	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	374	0	0	863, 118, 852
0	0	0	0	840, 330, 177
0	0	0	0	13, 011, 435
0	0	0	0	6, 411, 951
0	0	0	0	2, 645, 497
0	0	0	0	111, 619, 340
0	0	0	0	706, 641, 954
0	374	0	0	22, 788, 675
0	0	0	0	22, 788, 301
0	0	0	0	1, 015
0	0	0	0	1, 015
0	0	0	0	34, 850
0	0	0	0	12, 597
0	0	0	0	1, 015
0	0	0	0	2, 325
0	0	0	0	9, 576
0	0	0	0	0

新竹市環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
110年度 04000000 罰款及賠償收入	10,830	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	56,634	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	491,649	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	88,379	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	2,007,664	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	1,878,113	0	0	0
112年度 12000000 其他收入	18,192,639	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	10,830
0	0	0	0	56,634
0	0	0	0	491,649
0	0	0	0	88,379
0	0	0	0	2,007,664
0	0	0	0	1,878,113
0	0	0	0	18,192,639
0	0	0	0	0
0	374	0	0	374
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	374	0	0	374
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,191,098,453	1,621,623	0	0
本年度	1,113,451,110	0	0	0
一、本年度經費	1,077,206,661	0	0	0
0571010100 行政管理	414,594,185	0	0	0
0571010100* 行政管理	141,955	0	0	0
0571020100 綜合企劃	18,584,476	0	0	0
0571020200 空氣污染及噪音管制	15,205,231	0	0	0
0571020200* 空氣污染及噪音管制	3,340,000	0	0	0
0571020300 水及土壤污染防治	38,897,404	0	0	0
0571020300* 水及土壤污染防治	6,098,790	0	0	0
0571020400 環境衛生管理	61,895,638	0	0	0
0571020400* 環境衛生管理	15,969,909	0	0	0
0571020500 環境檢驗	3,191,337	0	0	0
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	281,647,110	0	0	0
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	7,960,331	0	0	0
0571020700 廢棄物清運	128,101,650	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
732,654	0	29,116,451	6,447,204	7,544,069	1,208,577,908	96,343,114
0	0	0	0	0	1,113,451,110	80,998,522
0	0	0	0	0	1,077,206,661	80,998,522
0	0	0	0	0	414,594,185	0
0	0	0	0	0	141,955	0
0	0	0	0	0	18,584,476	0
0	0	0	0	0	15,205,231	4,534,415
0	0	0	0	0	3,340,000	0
0	0	0	0	0	38,897,404	943,579
0	0	0	0	0	6,098,790	0
0	0	0	0	0	61,895,638	7,988,771
0	0	0	0	0	15,969,909	42,362,499
0	0	0	0	0	3,191,337	0
0	0	0	0	0	281,647,110	12,306,157
0	0	0	0	0	7,960,331	12,863,101
0	0	0	0	0	128,101,650	0

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571020700* 廢棄物清運	57,962	0	0	0
0571020800 車輛管理	41,794,783	0	0	0
0571020800* 車輛管理	39,725,900	0	0	0
二、統籌科目	36,244,449	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	30,971,139	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	5,273,310	0	0	0
以前年度	77,647,343	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	77,647,343	0	0	0
111年度 0571020100 綜合企劃	125,312	0	0	0
111年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理				
112年度 0571020100 綜合企劃	459,966	0	0	0
112年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	2,552,540	0	0	0
112年度 0571020300 水及土壤污染防治	903,503	0	0	0
112年度 0571020400* 環境衛生管理	15,282,204	0	0	0
112年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	48,712,922	0	0	0
112年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	66,000	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	57,962	0
0	0	0	0	0	41,794,783	0
0	0	0	0	0	39,725,900	0
0	0	0	0	0	36,244,449	0
0	0	0	0	0	30,971,139	0
0	0	0	0	0	5,273,310	0
732,654	0	0	6,447,204	0	71,932,793	15,344,592
0	0	0	6,447,204	0	71,200,139	15,344,592
0	0	0	0	0	125,312	0
						834,681
0	0	0	0	0	459,966	0
0	0	0	0	0	2,552,540	1,053,511
0	0	0	0	0	903,503	0
0	0	0	6,447,204	0	8,835,000	0
0	0	0	0	0	48,712,922	605,158
0	0	0	0	0	66,000	12,851,242

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 0571020700 廢棄物清運	2,777,646	0	0	0
112年度 0571020800* 車輛管理	6,767,250	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 04020700 廢棄物清理費	0	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	1,621,623	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	2,777,646	0	
0	0	0	0	0	0	6,767,250	0	
732,654	0	0	0	0	0	732,654	0	
9,920	0	0	0	0	0	9,920	0	
2,570	0	0	0	0	0	2,570	0	
3,120	0	0	0	0	0	3,120	0	
644	0	0	0	0	0	644	0	
73,814	0	0	0	0	0	73,814	0	
3,121	0	0	0	0	0	3,121	0	
191,910	0	0	0	0	0	191,910	0	
338	0	0	0	0	0	338	0	
8,432	0	0	0	0	0	8,432	0	
437,285	0	0	0	0	0	437,285	0	
1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	
0	0	29,116,451	0	7,544,069	23,194,005		0	

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度財墊字第30號 新竹市111年度海洋環境管理考核獎 勵補助計畫	0	0	0	0
112年度財墊字第40號 111年度水質保護及土壤整治考核補 助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建 設獎勵補助費	0	0	0	0
112年度財墊字第40號 111年度水質保護及土壤整治考核補 助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建 設獎勵補助費	0	0	0	0
112年度財墊字第71號 強化資收行動站網絡及回收服務工作	0	0	0	0
112年度財墊字第73號 112年度新竹市政府清潔隊同仁環保 作業形象優化計畫	0	0	0	0
112年度財墊字第58號 架設固定式機動車輛噪音偵測系統及告 示牌計畫	0	0	0	0
112年度財墊字第76號 112年度新竹市節電夥伴節能治理與 推廣計畫	0	0	0	0
112年度財墊字第96號 111年1月至111年12月協助處 理新竹縣家戶垃圾獎補助金	0	0	0	0
112年度財墊字第96號* 111年1月至111年12月協助處 理新竹縣家戶垃圾獎補助金	0	0	0	0
112年度財墊字第122號 「111年獎勵地方政府落實推動食安 五環改革政策計畫」績效方案	0	0	0	0
112年度財墊字第125號 新竹市焚化再生粒料資源循環補助計畫 -再利用於水泥製品試驗	0	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	375,000	-375,000	0		
0	0	0	0	648,790	-648,790	0		
0	0	0	0	694,755	-694,755	0		
0	0	0	0	501,125	-501,125	0		
0	0	0	0	892,000	-892,000	0		
0	0	0	0	3,340,000	-3,340,000	0		
0	0	0	0	1,092,399	-1,092,399	0		
0	0	484,400	0	0	484,400	0		
0	0	4,048,569	0	0	4,048,569	0		
0	0	348,861	0	0	348,861	0		
0	0	4,765,616	0	0	4,765,616	0		

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度財墊字第23號* 113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善	0	1,621,623	0	0
113年度財墊字第47號 112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0
113年度財墊字第47號* 112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0
113年度財墊字第49號 113年度蚊媒公共環境清理計畫	0	0	0	0
113年度財墊字第50號 113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫	0	0	0	0
113年度財墊字第53號 113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫	0	0	0	0
113年度財墊字第56-24號 行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0
113年度財墊字第56-25號 行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0
113年度財墊字第73號 112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0
113年度財墊字第112號* 113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網	0	0	0	0

境保護局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	1,621,623	0	
0	0	768,000	0	0	0	768,000	0	
0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
0	0	639,345	0	0	0	639,345	0	
0	0	660,000	0	0	0	660,000	0	
0	0	58,560	0	0	0	58,560	0	
0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
0	0	4,517,100	0	0	0	4,517,100	0	

新竹市環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11300113 113年度財墊字第113號：113 年資源循環工作計畫	0	0	0	0

環境保護局 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市環境保護局
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	77,564,898	-	77,564,898		
	99年度小計	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及怠金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	100.00%	違反環衛科(廢棄物清理法)2,400元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
100	100年度小計	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及怠金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	100.00%	違反廢棄物清理法(環衛科)2,400元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	24,460	-	24,460		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及怠金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	100.00%	違反廢棄物清理法(環衛科)1,200元尚未收繳，繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	23,260	-	23,260		
	使用規費收入	23,260	-	23,260		
	廢棄物清理費	23,260	-	23,260	33.71%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	679,355	-	679,355		
	罰款及賠償收入	4,400	-	4,400		
	罰金罰鍰及怠金	4,400	-	4,400		
	罰金罰鍰	4,400	-	4,400	100.00%	違反空氣污染防制法-交通工具(2,000元)；廢棄物清理法-環衛科(2,400元)，共4,400元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	674,955	-	674,955		
	雜項收入	674,955	-	674,955		
	廢棄物清理費	674,955	-	674,955	90.00%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	10,586	-	10,586		
	罰款及賠償收入	1,685	-	1,685		
	罰金罰鍰及怠金	1,685	-	1,685		
	罰金罰鍰	1,685	-	1,685	17.02%	違反空氣污染防制法-交通工具(空噪科)(435元)；廢棄物清理法(環衛科)(1,250元)，共1,685元尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	8,901	-	8,901		
	雜項收入	8,901	-	8,901		
	廢棄物清理費	8,901	-	8,901	9.70%	地下水規費尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

新竹市環境保護局
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	106年度小計	354,163	-	354,163		
	罰款及賠償收入	329,102	-	329,102		
	罰金罰鍰及怠金	329,102	-	329,102		
	罰金罰鍰	329,102	-	329,102	88.86%	違反環境教育法(14,000元)；空氣污染防治法(24,019元)；空氣污染防治法-交通工具(209,427元)；廢棄物清理法-環衛科(80,516元)及廢棄物清理法-廢處科(1,140元)，共329,102元尚未收繳，依規辦理催繳。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	25,061	-	25,061		
	雜項收入	25,061	-	25,061		
107	廢棄物清理費	25,061	-	25,061	22.87%	地下水規費尚未收繳。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	107年度小計	502,504	-	502,504		
	罰款及賠償收入	462,726	-	462,726		
	罰金罰鍰及怠金	462,726	-	462,726		
	罰金罰鍰	462,726	-	462,726	96.54%	違反空氣污染防治法(12,250元)、違反空氣污染防治法-交通工具(166,840元)-空噪科，共計179,090元尚未收繳，依規辦理催繳。
						違反廢棄物清理法-環衛科(87,720元)，尚未收繳，依規辦理催繳。
108	其他收入	39,778	-	39,778		
	雜項收入	39,778	-	39,778		
	廢棄物清理費	39,778	-	39,778	32.71%	違反廢棄物清理法-廢處科(195,916元)，尚未收繳，依規辦理催繳。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108年度小計	1,116,159	-	1,116,159		
	罰款及賠償收入	1,116,159	-	1,116,159		
	罰金罰鍰及怠金	1,116,159	-	1,116,159		
109	罰金罰鍰	1,116,159	-	1,116,159	99.70%	違反空氣污染防治法(380,780元)、違反空氣污染防治法(交通工具部份)(105,290元)、違反空氣污染防治法(56,964元)-空噪科，共計543,034元尚未收繳，依規辦理催繳。
						違反廢棄物清理法-環衛科(242,575元)，尚未收繳，依規辦理催繳。
						違反廢棄物清理法-廢處科(330,550元)，尚未收繳，依規辦理催繳。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	1,593,972	-	1,593,972		
	罰款及賠償收入	1,593,972	-	1,593,972		
	罰金罰鍰及怠金	1,593,972	-	1,593,972		

新竹市環境保護局
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	1,593,972	-	1,593,972	99.37%	違反環境用藥管理法-綜合計畫科(57,000元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反空氣污染防制法(交通工具部份)(132,014元)、違反噪音管制法(134,812元)-空噪科，共計266,826元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(119,715元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(1,150,431元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	1,105,000	-	1,105,000		
	罰款及賠償收入	1,027,815	-	1,027,815		
	罰金罰鍰及怠金	1,027,815	-	1,027,815		
	罰金罰鍰	1,027,815	-	1,027,815	98.96%	違反毒性化學物質管理法-綜計科(57,000元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反空氣污染防制法(1,711元)、違反空氣污染防制法(交通工具部份)(3,775元)、違反噪音管制法(692,381元)-空噪科，共計697,867元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反資源回收再利用法-環衛科(241,680元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(31,268元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	77,185	-	77,185		
	雜項收入	77,185	-	77,185		
	廢棄物清理費	77,185	-	77,185	55.35%	清潔費-廢處科(77,185元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	4,703,599	-	4,703,599		
	罰款及賠償收入	4,634,960	-	4,634,960		
	罰金罰鍰及怠金	4,634,960	-	4,634,960		
	罰金罰鍰	4,634,960	-	4,634,960	90.33%	毒性化學物質管理法(26,118元)、違反環境用藥管理法(53,412元)-綜計科，共計79,530元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反空氣污染防制法(3,839,578元)、違反噪音管制法(574,009元)-空噪科，共計4,413,587元尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-環衛科(84,378元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 違反廢棄物清理法-廢處科(57,465元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	68,639	-	68,639		
	雜項收入	68,639	-	68,639		
	廢棄物清理費	68,639	-	68,639	43.71%	清潔費-廢處科(68,639元)，尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

新竹市環境保護局
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	112年度小計	6,293,117	-	6,293,117		
	罰款及賠償收入	1,785,086	-	1,785,086		
	罰金罰鍰及怠金	1,785,086	-	1,785,086		
	罰金罰鍰	1,785,086	-	1,785,086	47.07%	違反環境用藥管理法(10,000元)、違反環境教育法(50,000元)-綜計科，共計60,000元。 違反空氣污染防治法(165,200元)、違反空氣污染防治法(交通工具部份)(371,800元)、違反噪音管制法(704,126元)-空噪科，共計1,241,126元。 違反土壤及地下水水污染整治法-水土科(150,000元)。 違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條-環衛科(248,760元)。 違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條-廢處科(85,200元)。 以上尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	4,344,011	-	4,344,011		
	上級政府補助收入	4,344,011	-	4,344,011		
	計畫型補助收入	4,344,011	-	4,344,011	69.57%	「全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫」依實際進度申請撥款，餘款4,344,011元未撥需辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	164,020	-	164,020		
	雜項收入	164,020	-	164,020		
	廢棄物清理費	164,020	-	164,020	0.89%	清潔費-廢處科(164,020元)尚未收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
113	113年度小計	61,177,183	-	61,177,183		
	罰款及賠償收入	4,401,134	-	4,401,134		
	罰金罰鍰及怠金	4,401,134	-	4,401,134		
	罰金罰鍰	4,401,134	-	4,401,134	22.06%	違反環境教育法-綜計科(25,000元)。 違反空氣污染防治法(266,500元)、違反空氣污染防治法(交通工具部份)(1,486,884元)、違反噪音管制法(1,096,250元)-空噪科，共計2,849,634元。 違反水污染防治法(641,100元)、違反飲用水管理條例(20,000元)、違反土壤及地下水水污染整治法(150,000元)-水土科，共計811,100元。 違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條(203,400元)、違反廢棄物清理法第18條(300,000元)-環衛科，共計503,400元。 違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條-廢處科(212,000元)。 以上尚未收繳，依規辦理催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	19,761,470	-	19,761,470		
	上級政府補助收入	19,761,470	-	19,761,470		

新竹市環境保護局
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	19,761,470	-	19,761,470	13.78%	1.「112年新竹市節電夥伴教育與宣導計畫」依實際進度申請撥款，餘款1,500,000元未撥需辦理保留。 2.「新竹市廚餘堆肥處理廠興建計畫」依實際進度申請撥款，餘款17,083,509元未撥需辦理保留。 3.「113年度資源循環工作計畫」依實際進度申請撥款，餘款640,166元未撥需辦理保留。 4.「113年度辦理石綿建材廢棄物清除及處理計畫」依實際進度申請撥款，餘款537,795元未撥需辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	37,014,579	-	37,014,579		
	雜項收入	37,014,579	-	37,014,579		
	廢棄物清理費	26,221,565	-	26,221,565	5.06%	
	其他雜項收入	10,793,014	-	10,793,014	5.06%	

新竹市環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
101	合計	2,559,399		
	101年度經常門小計	45,747		
	規費收入	45,747		
	使用規費收入	45,747		
	廢棄物清理費	45,747	66.29%	廢棄物清理費(環衛科)-取得債權憑證, 45,747元, 註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
102	102年度經常門小計	49,148		
	規費收入	49,148		
	使用規費收入	49,148		
	廢棄物清理費	49,148	97.98%	廢棄物清理費(環衛科)-取得債權憑證, 49,148元, 註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
104	104年度經常門小計	74,011		
	其他收入	74,011		
	雜項收入	74,011		
	廢棄物清理費	74,011	9.87%	廢棄物清理費(環衛科)-取得債權憑證, 74,011元, 註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
105	105年度經常門小計	91,118		
	罰款及賠償收入	8,216		
	罰金罰鍰及息金	8,216		
	罰金罰鍰	8,216	82.98%	違反空氣污染防治法(交通工具)(空噪科), 在以後年度發現帳載錯誤1,900元, 取得債權憑證1,900元; 違反廢棄物清理法(環衛科), 取得債權憑證4,416元。以上註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
	其他收入	82,902		
	雜項收入	82,902		
	廢棄物清理費	82,902	90.30%	廢棄物清理費(環衛科), 取得債權憑證82,902元, 註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
106	106年度經常門小計	90,905		
	罰款及賠償收入	6,400		
	罰金罰鍰及息金	6,400		
	罰金罰鍰	6,400	1.73%	違反空氣污染防治法(交通工具)(空噪科), 取得債權憑證4,000元; 違反廢棄物清理法(環衛科), 取得債權憑證2,400元。以上註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷
	其他收入	84,505		
	雜項收入	84,505		
	廢棄物清理費	84,505	77.13%	廢棄物清理費(環衛科), 取得債權憑證84,505元, 註銷保留, 依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷

新竹市環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	107年度經常門小計	84,810		
	罰款及賠償收入	4,000		
	罰金罰鍰及怠金	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	0.83%	違反空氣污染防治法(交通工具)(空噪科),取得債權憑證4,000元,註銷保留,依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。
	其他收入	80,810		
	雜項收入	80,810		
108	108年度經常門小計	1,000		
	罰款及賠償收入	1,000		
	罰金罰鍰及怠金	1,000		
	罰金罰鍰	1,000	0.09%	違反空氣污染防治法(交通工具)(空噪科),取得債權憑證1,000元,註銷保留,依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。
	其他收入			
	雜項收入			
109	109年度經常門小計	56,273		
	罰款及賠償收入	500		
	罰金罰鍰及怠金	500		
	罰金罰鍰	500	0.03%	違反空氣污染防治法(交通工具)(空噪科),取得債權憑證500元,註銷保留,依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。
	其他收入	55,773		
	雜項收入	55,773		
110	110年度經常門小計	5,640		
	其他收入	5,640		
	雜項收入	5,640		
	廢棄物清理費	5,640	4.04%	清潔費-廢棄物處理科,取得債權憑證5,640元,註銷保留,依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。
				07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
111	111年度經常門小計	4,500		
	罰款及賠償收入	4,500		
	罰金罰鍰及怠金	4,500		
	罰金罰鍰	4,500	0.09%	違反噪音管制法(空噪科),因特殊原因註銷4,500元,註銷保留,依113年11月4日審竹市一字第1130003290號辦理。
				07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷

新竹市環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	112年度經常門小計	21,887		
	補助及協助收入	21,887		
	上級政府補助收入	21,887		
	計畫型補助收入	21,887	0.35%	「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」已結案，註銷保留剩餘款。
				01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免
113	113年度經常門小計	2,034,360		
	罰款及賠償收入	-2,537,431		
	罰金罰鍰及息金	-2,818,838		
	罰金罰鍰	-2,818,838	-14.13%	依實際發生數入庫。
	賠償收入	281,407		
	一般賠償收入	281,407	28140.70	依實際發生數入庫。
	規費收入	2,532,951		
	行政規費收入	727,830		
	審查費	740,430	31.40%	依實際發生數入庫。
	證照費	-12,600	-6.92%	依實際發生數入庫。
	使用規費收入	1,805,121		
	資料使用費	-1,316	-43.87%	依實際發生數入庫。
	場地設施使用費	1,806,437	135.21%	依實際發生數入庫。
	財產收入	2,045,497		
	廢舊物資售價	2,045,497		
	廢舊物資售價	2,045,497	340.92%	依實際發生數入庫。
	補助及協助收入	-12,063,190		
	上級政府補助收入	-12,063,190		
	計畫型補助收入	-12,063,190	-8.41%	依實際發生數入庫。
	其他收入	12,056,533		
	雜項收入	12,056,533		
	收回以前年度歲出	384,655	38465.50	依實際發生數入庫。
	廢棄物清理費	-43,316,799	-8.36%	依實際發生數入庫。
	其他雜項收入	54,988,677	25.76%	依實際發生數入庫。

新竹市環 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		96,343,114	96,343,114	7.20%
	111年度資本門小計		834,681	834,681	100.00%
	環境保護支出		834,681	834,681	100.00%
	環保業務		834,681	834,681	100.00%
	焚化廠及掩埋場管理		834,681	834,681	100.00%
112	112年度經常門小計		1,658,669	1,658,669	2.89%
	環境保護支出		1,658,669	1,658,669	2.89%
	環保業務		1,658,669	1,658,669	2.89%
	空氣污染及噪音管制		1,053,511	1,053,511	29.13%
	焚化廠及掩埋場管理		605,158	605,158	1.22%
112	112年度資本門小計		12,851,242	12,851,242	36.68%
	環境保護支出		12,851,242	12,851,242	36.68%
	環保業務		12,851,242	12,851,242	36.68%
	焚化廠及掩埋場管理		12,851,242	12,851,242	99.23%
113	113年度經常門小計		25,772,922	25,772,922	2.33%
	環境保護支出		25,772,922	25,772,922	2.33%
	環保業務		25,772,922	25,772,922	3.94%
	空氣污染及噪音管制		4,534,415	4,534,415	22.19%
	水及土壤污染防治		943,579	943,579	2.26%
	環境衛生管理		7,988,771	7,988,771	10.83%

環境保護局 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	96,343,114	新竹左岸A、B、C、D壘球場圍籬暨台鐵橋下停車場新建工程委託規劃設計(監造)技術服務**111第二預備金36號834,681元；保留原因：新竹左岸A、B、C、D壘球場圍籬暨台鐵橋下停車場新建工程委託規劃設計(監造)技術服務：設計部分已完成，工程尚未發包，持續執行計畫。 **111第二預備金36號	
		834,681		
		834,681		
		834,681		
		834,681		
經常門	C13	834,681	112年新竹市節電夥伴教育與宣導計畫318,511元；保留原因：因計畫期末報告仍在修正無法辦理驗收。	
		1,658,669		
		1,658,669		
		1,658,669		
經常門	C13	1,053,511	113年度新竹市節能環境教育宣導活動735,000元；保留原因：因執行期程為跨年度計畫，故辦理保留。	
		318,511		
資本門	C13	735,000	新竹市焚化再生粒料資源循環補助計畫-再利用於水泥製品試驗605,158元；保留原因：驗收尚未通過。	
		605,158		
	A01	605,158	經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫(重要節點營造及堤上空間優化)5,451,245元；保留原因：已完成規劃設計，因工程尚未招標，辦理全額保留。	
		12,851,242		
	A01	12,851,242	新竹市浸水掩埋場道路及作業地坪改善補強措施計畫委託規劃設計(含監造)技術服務502,655元；保留原因：本案工程於113年期間歷經多次上網公告流標，最終於113年12月13日決標，目前尚於履約階段，申請經費保留。	
		12,851,242		
	A01	12,851,242	新竹市浸水掩埋場道路及作業地坪改善補強措施工程5,471,139元；保留原因：本案工程於113年期間歷經多次上網公告流標，最終於113年12月13日決標，目前尚於履約階段，申請經費保留。	
		5,451,245		
	A01	502,655	左岸壘球場公廁外接自來水管工程委託規劃設計(監造)技術服務66,000元；保留原因：規劃設計監造於112年12月13日簽約，工程於113年12月31日決標，保留第二期款項。	
		5,471,139		
經常門	C13	66,000	左岸壘球場公廁外接自來水管工程1,360,203元；保留原因：工程於113年12月31日決標，履約期限為跨年度。	
		1,360,203		
		25,772,922		
		25,772,922		
		25,772,922		
經常門	C13	4,534,415	113年度新竹市空氣品質維護區智慧推動暨AI判定稽查整合計畫3,140,926元；保留原因：期末報告廠商尚未完成修正，未完成驗收。	
		3,140,926		
		1,393,489		
經常門	C13	943,579	112年度新竹市節電夥伴教育與宣導計畫1,393,489元；保留原因：因計畫期末報告仍在修正無法辦理驗收。	
		943,579		
經常門		7,988,771	113年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫943,579元；保留原因：驗收結算尚未完成，保留環境教育場所等相關費用。	

新竹市環 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	焚化廠及掩埋場管理		12,306,157	12,306,157	3.84%
113	113年度資本門小計		55,225,600	55,225,600	39.43%
	環境保護支出		55,225,600	55,225,600	39.43%
	環保業務		55,225,600	55,225,600	39.47%
	環境衛生管理		42,362,499	42,362,499	67.46%
	焚化廠及掩埋場管理		12,863,101	12,863,101	47.86%

境保護局
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	2,422,800	113年度新竹市辦理促進垃圾減量回收及石綿建材廢棄物清除處理補助計畫2,422,800元；保留原因：尚未驗收，未撥款。	
	C13	876,971	113年度新竹市廚餘處理設備設施委託代操作計畫876,971元；保留原因：113年12月代操作費用未驗收無法撥款。	
	C13	189,000	113年度新竹市家戶石綿建築廢棄物清除工作189,000元；保留原因：尚未驗收，未撥款。	
	C13	4,500,000	113年度石綿建材廢棄物清除及處理工作4,500,000元；保留原因：尚未驗收，未撥款。	
		12,306,157		
	C13	2,647,500	新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫2,647,500元；保留原因：7月至12月尚有工作事項須完成，故辦理保留。	
	C13	647,052	新竹市垃圾資源回收廠升級整備委託專案管理(含監造)技術服務647,052元；保留原因：因展延履約期限至114年11月30日，尾款辦理保留。	
	C13	4,103,000	新竹市垃圾資源回收廠升級整備委託專案管理(含監造)技術服務(後續擴充第二期統包工程)4,103,000元；保留原因：為跨年度計畫，履約期限至116年12月30日。	
	C13	1,108,605	113年度新竹市左岸高灘地除草及公厕清潔劑設施巡檢維護案1,108,605元；保留原因：11、12月尚未完成驗收。	
	C14	3,800,000	新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫(第二期工程)3,800,000元；保留原因：114年度預算審查會議決議，專案保留賸餘380萬元預留為第二期整改使用。	
資本門		55,225,600		
		55,225,600		
		55,225,600		
		42,362,499		
	A01	22,866,230	新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程22,866,230元；保留原因：跨年度工程，履約期限自開工日113年12月26日起200日曆天竣工。	
	A01	906,528	新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程委託規劃、設計及監造計畫906,528元；保留原因：跨年度工程計畫，履約期限至114年12月31日止。	
	B13	15,629,741	履帶式大型廢棄物破碎機15,629,741元；保留原因：跨年度合約，履約期限至114年3月17日。	
	B13	2,960,000	113年度新竹市堆肥自動包裝設備採購計畫2,960,000元；保留原因：跨年度合約，履約期限至114年6月30日。	
		12,863,101		
	A01	223,870	新竹左岸A、B、C、D壘球場圍暨台鐵橋下停車場新建工程委託規劃設計(監造)技術服務(後續擴充)223,870元；保留原因：工程尚在進行中，辦理經費保留。	
資本門	A01	4,015,075	新竹左岸壘球場圍暨台鐵橋下停車場新建工程-壘球場必要區圍網優先施做工程4,015,075元；保留原因：工程於113年12月23日開工，工期共90日曆天，屬跨年度合約。	
	A13	650,064	新竹左岸舊社出入口旁植草磚透水鋪面及綠地優化案650,064元；保留原因：跨年度合約，履約期限至114年2月15日。	
	B13	7,723,145	新竹市增設底渣分選設備財物統包7,723,145元；保留原因：跨年度計畫，履約期限至114年12月31日。	
	B13	250,947	新竹市增設底渣分選設備財物統包委託監造技術服務250,947元；保留原因：跨年度計畫，履約期限至115年2月28日。	

新竹市環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
111	合計	86,616,032	6.30%		75,014,352			11,601,680		
	111年度合計	72,088	6.98%		72,088			-		
	111年度經常門小計	72,088	36.52%		72,088			-		
	環境保護支出	72,088	36.52%		72,088			-		
	環保業務	72,088	36.52%		72,088			-		
	綜合企劃	72,088	36.52%	1	72,088	111年1月12日至1月26日執行本市確診者足跡、篩檢站及學校等環境消毒工作已結案，註銷剩餘款。		-		
112	112年度合計	409,127	0.44%		342,000			67,127		
	112年度經常門小計	342,000	0.60%		342,000			-		
	環境保護支出	342,000	0.60%		342,000			-		
	環保業務	342,000	0.60%		342,000			-		
	綜合企劃	3,418	0.74%		3,418			-		
	空氣污染及噪音管制	10,000	0.28%		10,000			-		
	焚化廠及掩埋場管理	207,562	0.42%	1	207,562	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫已結案，註銷剩餘款。		-		
	廢棄物清運	121,020	4.18%	1	121,020	112年度新竹市露天燃燒智慧巡檢暨紙錢減量及餐飲專案管制計畫已結案，註銷剩餘款。		-		
	112年度資本門小計	67,127	0.19%		-			67,127		
	環境保護支出	67,127	0.19%		-			67,127		
	環保業務	67,127	0.19%		-			67,127		
	環境衛生管理	374			-		6	374	補助新竹市殯葬管理所辦理「112年度殯儀館暨羽化館公廁修繕工程」賸餘款。	
	焚化廠及掩埋場管理	34,003	0.26%		-		7	34,003	註銷「新竹市浸水掩埋場道路及作業地坪改善補強措施計畫」及「左岸壘球場公廁外接自來水工程委託規劃設計(監造)技術服務」標餘款。	
	車輛管理	32,750	0.48%		-		8	32,750	112年度掃街車已結案，註銷剩餘款。	
	113年度合計	86,134,817	6.73%		74,600,264			11,534,553		
113	113年度經常門小計	74,600,264	6.54%		74,600,264			-		
	環境保護支出	74,600,264	6.76%		74,600,264			-		
	一般行政	35,445,815	7.88%		35,445,815			-		
	行政管理	35,445,815	7.88%	1、2、6	35,445,815	人事費節餘15,535,998元；業務費節餘497,208元；獎補助費節餘19,412,609元。		-		
	環保業務	39,154,449	5.98%		39,154,449			-		
	綜合企劃	1,464,524	7.30%	1、6、10	1,464,524	人事費節餘388,936元；業務費(含委辦費)節餘1,055,588元；獎補助費節餘20,000元。		-		
	空氣污染及噪音管制	690,354	3.38%	1、6、10	690,354	人事費節餘155,095元；業務費(含委辦費)節餘535,259元。		-		

新竹市環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	水及土壤污染防治	1,920,017	4.60%	1、 6、 10	1,920,017	人事費節餘534,224元;業務費(含委辦費)節餘1,005,793元;獎補助費節餘380,000元。		-		
	環境衛生管理	3,882,591	5.26%	1、 6、 10	3,882,591	人事費節餘230,007元;業務費(含委辦費)節餘3,651,584元;獎補助費節餘1,000元。		-		
	環境檢驗	55,663	1.71%	1、 10	55,663	人事費節餘55,097元;業務費(含委辦費)節餘566元。		-		
	焚化廠及掩埋場管理	26,782,733	8.35%	1、 6、 10	26,782,733	人事費節餘978,908元;業務費節餘25,058,716元，為「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」等剩餘款，委託操作計畫主要受每月廢棄物處理量能及台電售電收入影響;獎補助費節餘745,109元。		-		
	廢棄物清運	3,753,350	2.85%	1、 6、 10	3,753,350	人事費節餘1,307,883元;業務費(含委辦費)節餘2,445,467元。		-		
	車輛管理	605,217	1.43%	1、 10	605,217	業務費節餘605,217元。		-		
	113年度資本門小計	11,534,553	8.24%		-			11,534,553		
	環境保護支出	11,534,553	8.24%		-			11,534,553		
	一般行政	8,045	5.36%		-			8,045		
	行政管理	8,045	5.36%		-		8	8,045	辦公設備採購節餘。	
	環保業務	11,526,508	8.24%		-			11,526,508		
	水及土壤污染防治	24,210	0.40%		-		8	24,210	111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費(墊付轉正)結餘。	
	環境衛生管理	4,466,592	7.11%		-		1、 3、 6、8	4,466,592	1.「新竹市公有零售市場公廁修繕工程」獎補助費剩餘款2,103,984元。 2.工程、機具、車輛、雜項設備等採購剩餘款2,362,608元。	
	焚化廠及掩埋場管理	6,050,568	22.51%		-		1、 12	6,050,568	1.購置低碳垃圾車計畫，中央核予補助1輛，預算剩餘5,253,000元。 2.左岸工程、設備採購及其他計畫剩餘款797,568元。	
	廢棄物清運	38	0.07%		-		8	38	設備採購節餘。	
	車輛管理	985,100	2.42%		-		8	985,100	車輛採購節餘。	

新竹市環 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	128,520,447	-	26,058,108	7,130,456	35,179,873
一般行政	141,955	-	-	-	45,340
行政管理	141,955	-	-	-	45,340
環保業務	73,152,892	-	2,285,350	2,891,511	8,570,700
空氣污染及噪音管制	3,340,000	-	-	-	3,340,000
水及土壤污染防治	6,098,790	-	-	-	5,230,700
環境衛生管理	15,969,909	-	2,285,350	-	-
焚化廠及掩埋場管理	7,960,331	-	-	2,891,511	-
廢棄物清運	57,962	-	-	-	-
車輛管理	39,725,900	-	-	-	-
小計	73,294,847	-	2,285,350	2,891,511	8,616,040
保留數					
環保業務	55,225,600	-	23,772,758	4,238,945	26,563,833
環境衛生管理	42,362,499	-	23,772,758	-	18,589,741
焚化廠及掩埋場管理	12,863,101	-	-	4,238,945	7,974,092
保留小計	55,225,600	-	23,772,758	4,238,945	26,563,833

境保護局

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
47,812,900	364,705	2,664,364	-	-	9,310,041
-	96,615	-	-	-	-
-	96,615	-	-	-	-
47,812,900	268,090	2,014,300	-	-	9,310,041
-	-	-	-	-	-
-	268,090	600,000	-	-	-
5,390,000	-	149,543	-	-	8,145,016
2,697,000	-	1,206,795	-	-	1,165,025
-	-	57,962	-	-	-
39,725,900	-	-	-	-	-
47,812,900	364,705	2,014,300	-	-	9,310,041
-	-	650,064	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	650,064	-	-	-
-	-	650,064	-	-	-

新竹市環境保護局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,376,000	-	42,376,000	38,457,432	-3,918,568	-9.25%	54	50	法定編制員額：職員54人 113年度法定編制人員待遇決算數38,457,432元較112年度決算數36,267,960元增加2,189,472元，主要為預算員額未補實，其餘人員依實際俸點核實給付；實際到職人數較112年度增加5人。
二、約聘僱人員待遇	8,236,000	-	8,236,000	6,719,640	-1,516,360	-18.41%	15	13	法定編制員額：約聘6人、約僱6人、駐衛警3人 113年度約聘僱人員待遇決算數6,719,640元較112年度決算數6,464,016元增加255,624元，主要為駐衛警2人未補實，其餘人員依實際俸點核實給付；實際到職人數與112年度相同。
三、技工及工友待遇	190,159,000	-	190,159,000	192,032,958	1,873,958	0.99%	428	420	法定編制員額：技工20人、駕駛54人、隊員352人及工友2人，計428人 113年度技工及工友待遇決算數192,032,958元較112年度決算數193,220,703元減少1,187,745元，主要為隊員7人及工友1人缺額未補，其餘人員依實際俸點核實給付；實際到職人數較112年度減少2人(隊員)。
四、獎金	106,031,000	-	106,031,000	100,435,219	-5,595,781	-5.28%			
五、其他給與	7,952,000	-	7,952,000	9,849,080	1,897,080	23.86%			
六、加班費	48,141,000	-	48,141,000	39,286,119	-8,854,881	-18.39%			
七、退休離職儲金	447,000	-	447,000	377,616	-69,384	-15.52%			
八、保險	41,326,000	-	41,326,000	38,323,788	-3,002,212	-7.26%			
合 計	444,668,000	-	444,668,000	425,481,852	-19,186,148	-4.31%	497	483	

新竹市環境保護局
歲出剔除經費明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					30,971,139			30,971,139
公務人員退休及撫卹 給付					30,971,139			30,971,139
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,273,310			5,273,310				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,273,310			5,273,310				

新竹市環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
環境部	小計	519,750	519,750	519,750	-	519,750	-	-	113年2月1日 環部綜字第 1131007904 號	
	113年全民 綠生活宣傳 合辦計畫	519,750	519,750	519,750	-	519,750	-	-		

新竹市環

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	46,364,932	-	66,287,391	112,652,323
一般行政	-	-	66,287,391	66,287,391
行政管理	-	-	66,287,391	66,287,391
環保業務	46,364,932	-	-	46,364,932
水及土壤污染防治	-	-	-	-
環境衛生管理	8,145,016	-	-	8,145,016
焚化廠及掩埋場管理	38,219,916	-	-	38,219,916
小計	46,364,932	-	66,287,391	112,652,323

境保護局

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,376,000	-	1,376,000	114,028,323	
-	1,356,000	-	1,356,000	67,643,391	
-	1,356,000	-	1,356,000	67,643,391	
-	20,000	-	20,000	46,384,932	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	-	-	-	8,145,016	
-	-	-	-	38,219,916	
-	1,376,000	-	1,376,000	114,028,323	

新竹市環 補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計畫 名 稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間		環境衛生管理	10,249,000	8,145,016	0	8,145,016
	112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程改善(政府機關間之補助)-補助新竹市政府產業發展處辦理公有零售市場公廁修繕工程		10,249,000	8,145,016	0	8,145,016
		焚化廠及掩埋場管理	39,000,000	38,219,916	0	38,219,916
	補助焚化廠附近里回饋經費		32,300,000	31,584,764	0	31,584,764
	補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)		1,200,000	1,165,025	0	1,165,025
	垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫		4,800,000	4,772,227	0	4,772,227
	補助垃圾掩埋場周邊綠美化及環保教育宣導經費		700,000	697,900	0	697,900
小計			49,249,000	46,364,932	0	46,364,932
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助		行政管理	85,562,000	66,287,391	0	66,287,391
	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教基金		1,240,000	755,848	0	755,848
	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費實收15%-30%至環污基金		84,322,000	65,531,543	0	65,531,543
小計			85,562,000	66,287,391	0	66,287,391
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						

境保護局

關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫 日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
2,103,984										
2,103,984	V				V			1,965,880	114/1/8	
780,084										
715,236	V				V			715,236	114/1/2	
34,975	V				V			34,975	114/1/2	
27,773	V				V			27,773	114/1/7	
2,100	V				V			2,100	113/12/19	
2,884,068										
19,274,609										
484,152	V			V						依實際收入提撥基金
18,790,457	V			V						依實際收入提撥基金
19,274,609										

新竹市環
補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位 名	補、捐（獎）助計畫 名	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及 濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		行政管理	1,494,000	1,356,000	0	1,356,000
	退休人員三節慰問金		1,494,000	1,356,000	0	1,356,000
		綜合企劃	20,000	0	0	0
	檢舉獎金		20,000	0	0	0
		水及土壤污染 防治	400,000	20,000	0	20,000
	檢舉獎金		400,000	20,000	0	20,000
		環境衛生管理	1,000	0	0	0
	檢舉獎金		1,000	0	0	0
小計			1,915,000	1,376,000	0	1,376,000
7. 其他補助及捐助						
合計			136,726,000	114,028,323	0	114,028,323

境保護局

關或團體個人經費報告表

中華民國 113年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫 日 期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
138,000										
138,000	V					V				
20,000										
20,000			V			V	未發生			
380,000										
380,000	V					V				
1,000										
1,000			V			V	未發生			
539,000										
22,697,677										

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	
								實現數
112	富聯工程顧問股份有限公司	112年度新竹市露天燃燒智慧巡檢暨紙錢減量及餐飲業專案管制計畫(契約編號11202032)(112年健全稽查專精能力及專業跨域支援量能)	6,300,000	112/1/1	112/12/31	112/12/31	綜合企劃	459,966
							459,966	
112	瑩諮科技股份有限公司	112年度新竹市科技感測器稽查整合計畫(契約編號11202031)	12,950,000	111/12/30	112/12/31	113/3/12	空氣污染及噪音管制	2,532,540
	財團法人環境與發展基金會	112年新竹市節電夥伴教育與宣導計畫(契約編號11202077)	4,280,000	112/10/13	113/10/12	113/10/12		1,093,656
	財團法人環境與發展基金會	113年度新竹市節電夥伴教育與宣導計畫(契約編號11302070)	4,150,000	113/9/6	114/4/3			238,884
112	長江龍環保工程股份有限公司	112年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫(契約編號11203034)(後續擴充第1年)	11,486,000	111/12/30	112/12/31	112/12/31	水及土壤污染防治	1,200,000
							903,503	
112								903,503
112	敦泰保全股份有限公司	112年度浸水垃圾掩埋場警衛勤務(契約編號11206038)	1,803,060	112/1/1	112/12/31	112/12/31	焚化廠及掩埋場管理	48,712,922
	榮福股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫(契約編號11106033)	4,233,640,000	111/2/11	131/2/15	執行中		150,255
	康城工程顧問股份有限公司	112年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(契約編號11206072)	5,295,000	112/9/11	113/9/10	113/9/10		9,872,438
	金益鼎企業股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫(契約編號11206083)	45,000,000	112/11/10	113/9/30	113/9/30		1,764,806
								35,400,000

境保護局
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	459,966																	
-	-	459,966	V					V											
-	318,511	2,851,051																	
-	-	1,093,656	V					V											
-	318,511	557,395	V					V											
-	-	1,200,000	V					V											
-	-	903,503																	
-	-	903,503	V					V											
-	605,158	49,318,080																	
-	-	150,255	V					V											
-	-	9,872,438	V					V											
-	-	1,764,806	V					V											
-	-	35,400,000	V					V											

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間				
					預定	實際	科目		
								實現數	
112 小計 113	羅德應用材料股份有限公司	新竹市焚化再生粒料資源循環補助計畫-再利用於水泥製品試驗(契約編號11306006)	9,455,588	112/12/19	113/12/31	113/12/31	廢棄物清運	907,736	
	九(基-土+石)工程技術顧問有限公司	新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程委託專案管理(含監造)技術服務(契約編號11206084)	契約費用依工程建造費用*3.15%*97%	112/11/10	114/11/30	執行中		617,687	
	錦藝有限公司	112年度因應清潔車載運量提升人力委外計畫(契約編號11207035)	9,165,000	112/1/6	113/1/25	113/1/25		1,649,700	
	康廷工程顧問企業有限公司	113年度新竹市永續發展綜合計畫(契約編號11301038、11301062)	5,180,000	113/1/12	113/12/31	113/12/31	綜合企劃	54,258,631 13,986,865	
	翔科事業有限公司	113年度新竹市毒性及關注化學物質源頭管理與非農地環境雜草管理計畫(契約編號11301008)	3,348,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		3,560,000	
	銓璟環保科技有限公司	113年新竹市向海致敬清潔維護監督考核與登革熱孳生源清除計畫(契約編號11301013)	2,488,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		2,889,659	
	鉅城環境有限公司	新竹市113年向海致敬-海岸整體清潔維護計畫(契約編號11301003)	2,740,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		2,488,000	
	上益環保有限公司	113年度委外執行本市環境消毒作業(契約編號11301020)	1,546,500 (後續擴充至2,000,000元)	113/1/1	113/12/31	113/12/31		2,739,500	
	113	富聯工程顧問股份有限公司	113年度新竹市推動環保許可整合與推動民間企業與團體實施綠色採購計畫(契約編號11301012)	2,758,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31	空氣污染及噪音管制	1,702,349
		財團法人環境與發展基金會	112年度新竹市節電夥伴教育與宣導計畫(契約編號11202077)	4,280,000	112/10/13	113/10/12	113/10/12		607,357
								13,041,620	
								2,090,232	

境保護局
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金 額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	605,158	1,512,894	V					V											
-	-	617,687	V					V											
-	-	1,649,700																	
-	-	1,649,700	V					V											
-	923,669	55,182,300																	
-	-	13,986,865																	
-	-	3,560,000	V					V											
-	-	2,889,659	V					V											
-	-	2,488,000	V					V											
-	-	2,739,500	V					V											
-	-	1,702,349	V					V											
-	-	607,357	V					V											
-	4,534,415	17,576,035																	
-	1,393,489	3,483,721	V					V											112年財墊字76號墊付轉正1,045,116元

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	
								實現數
113	瑩諮科技股份有限公司	113年度新竹市空氣品質維護區智慧推動暨AI判定稽查整合計畫(契約編號11302030)	17,368,000	112/12/29	113/12/31	113/12/31	水及土壤污染防治	4,711,388
	富聯工程顧問股份有限公司	113年度新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫(契約編號11302037)	6,240,000	112/12/29	113/12/31	113/12/31		6,240,000
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	113年度新竹市水污染源稽查及水污費徵收查核計畫(契約編號11303024、11303024-1)	11,448,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		35,396,126
	富立業工程顧問股份有限公司	113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市(契約編號11303025)	9,338,000	112/12/28	113/12/31	113/12/31		8,032,583
	長江龍環保工程股份有限公司	113年新竹市現地處理設施操作維護計畫(契約編號11303026)(後續擴充第2年)	13,350,000	112/12/29	113/12/31	113/12/31		8,899,559
	亞太環境科技股份有限公司	113年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫(契約編號11303027、11303027-1)	6,510,000	112/12/29	113/12/31	113/12/31		11,655,804
	永達旅行社股份有限公司	海洋環境管理業務人員教育訓練暨觀摩活動	100,000	112/5/25	112/7/13	112/7/13		5,760,000
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(第2次後續擴充)(契約編號11203019-2)	10,940,600	112/8/23	112/12/31	112/12/31		100,000
	瑞昶科技股份有限公司	112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫(契約編號11203094)	4,235,000	112/10/6	115/12/31			299,600
	正修學校財團法人正修科技大學	113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市共同供應契約檢測費	26,000	113/5/31	113/7/12	113/7/4		592,900
清華科技檢驗股份有限公司	113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市共同供應契約採樣費	29,680	113/5/31	113/7/12	113/6/28		26,000	
								29,680

境保護局
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	3,140,926	7,852,314	V					V											
-	-	6,240,000	V					V											
-	943,579	36,339,705																	
-	-	8,032,583	V					V											
-	-	8,899,559	V					V											
-	943,579	12,599,383	V					V											
-	-	5,760,000	V					V											
-	-	100,000	V					V											112年財墊字30號墊付轉正100,000元
-	-	299,600	V					V											112年財墊字40號墊付轉正299,600元
-	-	592,900	V					V											
-	-	26,000	V					V											
-	-	29,680	V					V											

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	
								實現數
113							環境衛生管理	44,046,184
	華晨農業科技有限公司	113年度新竹市廚餘處理設備設施委託代操作計畫(契約編號11304017)	10,800,000	112/12/31	113/12/31	113/12/31		8,689,649
	亞鑫環保科技有限公司	113年環境衛生管理計畫(契約編號11304011)	8,550,000	113/1/1	113/11/30	113/11/30		8,550,000
	金石山工程顧問股份有限公司	113年資源回收宣導及稽查計畫(契約編號11304018)	9,760,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		9,760,000
	金石山工程顧問股份有限公司	112年資源回收宣導及稽查計畫(第二次後續擴充)(契約編號11204060)	9,624,000	112/7/17	112/12/31	112/12/31		501,125
	金石山工程顧問股份有限公司	113年度新竹市辦理促進垃圾減量回收及石綿建材廢棄物清除處理補助計畫(契約編號11304019)	8,076,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		5,653,200
	中台資源科技股份有限公司	113年度石綿建材廢棄物清除處理(共約：020241018000022)	1,350,000	113/2/22	113/12/31	113/6/13		1,255,050
	中台資源科技股份有限公司	113年度石綿建材廢棄物清除處理(共約：020241018000025)	1,350,000	113/6/3	113/12/31	113/8/30		888,300
	中台資源科技股份有限公司	113年度石綿建材廢棄物清除及處理計畫-石綿建材廢棄物清除及處理(共約：020241018000030)	4,239,000	113/10/18	113/12/31	113/12/19		4,228,650
	中台資源科技股份有限公司	113年度石綿建材廢棄物清除及處理計畫-石綿建材廢棄物清除及處理(共約：020241018000029)	4,500,000	113/10/18	113/12/31	113/12/30		-
	泰竣企業有限公司	113年度新竹市家戶石綿建築廢棄物清除工作費用(契約編號11304049)	每處(家戶)2,100	113/6/7	113/12/31	113/12/31		178,500
	凡立橙股份有限公司	113年新竹市無人回收站管理計畫(契約編號11304041)	4,478,000	113/3/1	113/12/31	113/12/31		4,341,710

境保護局
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	7,988,771	52,034,955																	112年財墊字71號墊付轉正501,125元
-	876,971	9,566,620	V					V											
-	-	8,550,000	V					V											
-	-	9,760,000	V					V											
-	-	501,125	V					V											
-	2,422,800	8,076,000	V					V											
-	-	1,255,050	V					V											
-	-	888,300	V					V											
-	-	4,228,650	V					V											
-	4,500,000	4,500,000	V					V											
-	189,000	367,500	V					V											
-	-	4,341,710	V					V											

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	
								實現數
113							焚化廠及掩埋場管理	225,771,312
	福邦工程顧問有限公司	113年度新竹市事業廢棄物查核及管理計畫(契約編號11306016)	4,330,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		4,330,000
	福邦工程顧問有限公司	113年度新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠管制計畫(契約編號11306022)	4,259,766	112/12/28	113/12/31	113/12/31		4,259,766
	川井保全股份有限公司	113年度浸水垃圾掩埋場警衛勤務(契約編號11306014)	1,896,444	113/1/1	113/12/31	113/12/31		1,896,444
	台灣檢驗科技股份有限公司	113年新竹市垃圾掩埋場飛灰固化物及水質檢測(契約編號11306042)	309,960	113/3/27	113/12/31	113/12/31		309,960
	榮福股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫(契約編號11106033)	4,233,640,000	111/2/11	131/2/15	執行中		198,249,253
	金益鼎企業股份有限公司	新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫(契約編號11206083)	45,000,000	112/11/10	113/9/30	113/9/30		4,326,646
	康城工程顧問股份有限公司	112年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫(契約編號11206072)	5,295,000	112/9/11	113/9/10	113/9/10		2,647,500
	九(基-土+石)工程技術顧問有限公司	新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程委託專案管理(含監造)技術服務(契約編號11206084)	契約費用依工程建造費用*3.15%*97%	112/11/10	114/11/30			7,793,993
	九(基-土+石)工程技術顧問有限公司	新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程委託專案管理(含監造)技術服務後續擴充(契約編號11206084-1)	契約費用依工程建造費用*3.15%*97%	113/11/27	116/12/30			-
	聯合機電技術顧問股份有限公司	113年度新竹市垃圾掩埋場電氣設備維護	94,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		94,000
	晶淨科技股份有限公司	「新竹市浸水掩埋場活化專案補助計畫」撰寫之勞務委託案	99,000	113/11/12	113/12/3	113/12/2		99,000

境保護局
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金 額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	11,197,552	236,968,864																	
-	-	4,330,000	V					V											
-	-	4,259,766	V					V											
-	-	1,896,444	V					V											
-	-	309,960	V					V											
-	-	198,249,253	V					V											
-	-	4,326,646	V					V											
-	2,647,500	5,295,000	V					V											
-	647,052	8,441,045	V					V											
-	4,103,000	4,103,000	V					V											
-	-	94,000	V					V											
-	-	99,000	V					V											本案採小額採購方式逕洽廠商採購

新竹市環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
113	金石山工程顧問股份有限公司	113年度新竹市垃圾焚化飛灰、反應生成物污染物濃度資料建置計畫(契約編號11306055)	790,000	113/7/1	113/12/31	113/12/30	廢棄物清運	784,750
	財團法人工業技術研究院	113年度新竹市焚化廠周界空氣及土壤中污染物濃度資料建置計畫(契約編號11306067)	980,000	113/8/29	113/12/31	113/12/31		980,000
		新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫(第二期工程)	尚未簽約	尚未簽約	115/8/31	尚未簽約		-
	天盛企業社謝金財	113年度因應中型社區及金雅重劃區垃圾清運委外人力計畫(契約編號11307001)	9,650,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		25,787,613
	錦藝有限公司	113年度因應清潔車載運量提升人力委外計畫(契約編號11207087)	8,700,000	113/1/26	113/12/31	113/12/31		9,650,000
	明達工程行	113年本市環境清潔委外人力計畫(含割草、掃路等)(契約編號11307010)	6,392,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		8,700,000
	漢宮旅行社有限公司	113年度慶祝清潔隊員節員工(含回饋委員)環保清潔家園觀摩聯誼活動(契約編號11307059)	3,296,000	113/7/26	113/11/30	113/11/08		6,388,613
113	金晟工程有限公司	新竹市113年度天然災害及緊急環境清理復原開口合約(契約編號11307063)	118,000	113/8/13	113/12/31	113/12/31	車輛管理	1,035,000
	華夏科技股份有限公司	112-114年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系統租賃3年計畫(契約編號11207005)	9,218,600	112/1/1	114/12/31			14,000
小計合計	113年度小計							3,226,510
								3,226,510
								361,256,230
								415,514,861

境保護局

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	784,750	V					V											專案保留
-	-	980,000	V					V											
	3,800,000	3,800,000	V					V											
-	-	25,787,613																	
-	-	9,650,000	V					V											
-	-	8,700,000	V					V											
-	-	6,388,613	V					V											
-	-	1,035,000	V					V											
-	-	14,000	V					V											
-	-	3,226,510																	
-	-	3,226,510	V					V											
-	24,664,317	385,920,547																	
-	25,587,986	441,102,847																	

新竹市環 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

境保護局
情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市環 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

境保護局

執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

新竹市環境保護局
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		

新竹市環
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	503,248	457,963				1,376	103,342		1,065,929			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	36,244								36,244			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	467,004	457,963				1,376	103,342		1,029,685			
15其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

103

新竹市環
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

境保護局

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市環境保護局
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
中華民國113年12月31日
單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	

新竹市環境保護局
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
新竹市環境保護局	垃圾資源回收廠操作費	榮福股份有限公司	不足保證交付噸數(193,450公噸)，本局將依委託操作管理契約減量操作費之計算補貼其差額予操作廠商	當實際操作量低於保證量時貼補其差額	113年契約年度(113年2月16日至114年2月15日)目前每公噸操作費用為111元

新竹市環境保護局
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,566,857,078	1,563,331,550	負債	42,551,586	30,211,338
流動資產	121,738,107	76,359,971	流動負債	9,518,391	9,459,080
專戶存款	42,551,586	30,211,338	應付代收款	9,518,391	9,459,080
應收帳款	53,459,417	33,457,044	其他負債	33,033,195	20,752,258
應收其他政府款	24,105,481	6,244,011	存入保證金	33,033,195	20,752,258
預付款	1,621,623	6,447,578	淨資產	1,524,305,492	1,533,120,212
固定資產	1,443,441,696	1,484,774,440	資產負債淨額	1,524,305,492	1,533,120,212
土地	154,143,528	154,143,528	資產負債淨額	1,524,305,492	1,533,120,212
土地改良物	277,600,301	275,810,038			
累計折舊－土地改良物	-161,913,959	-135,669,449			
房屋建築及設備	1,650,007,939	1,646,516,045			
累計折舊－房屋建築及設備	-858,187,486	-816,674,753			
機械及設備	2,315,825,377	2,311,434,434			
累計折舊－機械及設備	-2,241,266,367	-2,222,834,162			
交通及運輸設備	591,484,778	540,006,340			
累計折舊－交通及運輸設備	-336,264,752	-321,236,497			
雜項設備	98,352,855	98,919,706			
累計折舊－雜項設備	-55,794,042	-48,225,864			
購建中固定資產	9,453,524	2,585,074			
無形資產	1,676,875	2,196,739			
電腦軟體	1,676,875	2,196,739			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	1,566,857,078	1,563,331,550	合 計	1,566,857,078	1,563,331,550
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	11,580,009	6,620,008	應付保證品	11,580,009	6,620,008
債權憑證	5,789	5,147			
待抵銷債權憑證	-5,789	-5,147			

新竹市環境保護局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,110,085,268	1,756,538,378	353,546,890
公庫撥入數	1,208,577,908	1,037,855,960	170,721,948
罰款及賠償收入	17,412,569	23,547,560	-6,134,991
規費收入	6,411,951	4,724,772	1,687,179
財產收益	2,645,497	3,653,506	-1,008,009
補助及協助收入	131,380,810	132,348,296	-967,486
其他收入	743,656,533	554,408,284	189,248,249
支出	2,117,794,691	1,838,554,971	279,239,720
繳付公庫數	863,118,852	737,314,669	125,804,183
人事支出	473,826,301	435,732,138	38,094,163
業務支出	534,109,072	417,948,585	116,160,487
獎補助支出	120,475,527	113,812,916	6,662,611
財產損失	162,004	363,502	-201,498
折舊、折耗及攤銷	126,102,935	133,383,161	-7,280,226
收支餘絀	-7,709,423	-82,016,593	74,307,170

新竹市環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	42,551,586	
			110303應收帳款	-	53,459,417	
			110501應收其他政府款	-	24,105,481	
			110901預付款	-	1,621,623	
			110901001歲出預算(保留)	1,621,623	-	
			140101土地	-	154,143,528	
			140201土地改良物	-	277,600,301	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-161,913,959	
			140401房屋建築及設備	-	1,650,007,939	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-858,187,486	
			140501機械及設備	-	2,315,825,377	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,241,266,367	
			140601交通及運輸設備	-	591,484,778	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-336,264,752	
			140701雜項設備	-	98,352,855	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-55,794,042	
			141101購建中固定資產	-	9,453,524	
			160102電腦軟體	-	1,676,875	
			180201存出保證金	-	400	
			180201001信箱押金	400	-	
			190301保證品	-	11,580,009	
			190401債權憑證	-	5,789	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5,789	
			210302應付代收款	-	9,518,391	
			210302001健勞保費	1,164,608	-	
			210302002勞工退休金	475,294	-	
			210302004代辦經費	7,878,489	-	
			280301存入保證金	-	33,033,195	
			280301001履約保證金	21,632,000	-	
			280301002差額保證金	493,600	-	
			280301003保固金	10,907,595	-	
			290301應付保證品	-	11,580,009	
			290301001履約保證金	10,350,009	-	
			290301002保固金	1,230,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,524,305,492	
			31010102押金(非沖銷)	-1,544,639,674	-	
			31010103其他(非沖銷)	3,068,945,166	-	

新竹市環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	275,810,038	-135,669,449	1,790,263	0	-26,244,510	115,686,342
房屋建築及設備	1,646,516,045	-816,674,753	3,491,894	0	-41,512,733	791,820,453
機械及設備	2,311,434,434	-2,222,834,162	9,739,923	5,348,980	-18,432,205	74,559,010
交通及運輸設備	540,006,340	-321,236,497	65,344,856	13,866,418	-15,028,255	255,220,026
雜項設備	98,919,706	-48,225,864	2,350,885	2,917,736	-7,568,178	42,558,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,026,830,091	-3,544,640,725	82,717,821	22,133,134	-108,785,881	1,433,988,172
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,585,074	0	8,301,301	1,432,851	0	9,453,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,196,739	0	0	519,864	0	1,676,875
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,781,813	0	8,301,301	1,952,715	0	11,130,399
合 計	5,031,611,904	-3,544,640,725	91,019,122	24,085,849	-108,785,881	1,445,118,571

備註：

一、本年度成本變動「增加數」91,019,122元 =預算採購增加金額79,653,056+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,366,066元。

二、設備及投資預算執行增加金額79,653,056元＝本年度預算執行金額63,984,806元＋以前年度保留預算執行金額15,668,250元。

三、預算採購增加金額79,653,056元=設備及投資預算執行增加金額79,653,056元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,366,066元，係：

1. 墊付款支應8,595,669元。

2. 補登財產81,308元。

3. 受他機關撥入71,088元。

4. 購建中固定資產轉列正式科目1,432,851元。

5. 帳務更正-會計科目由雜項設備更正至房屋建築及設備等1,185,150元。

四、固定資產期末帳面金額1,433,988,172元，與財產增減結存表本期結存1,433,988,172元相符。

新竹市環境保護局
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
(二)、作業基金					
(三)、民營企業					
(四)、其他					
二、其他長期投資					
(一)、民營企業					
(二)、其他					

新竹市環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

新竹市環境保護局
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

新竹市環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國113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
歲入	901,507,360	1,208,577,908	2,110,085,268	收入
		1,208,577,908	1,208,577,908	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,412,569		17,412,569	罰款及賠償收入
規費收入	6,411,951		6,411,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,645,497		2,645,497	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	131,380,810		131,380,810	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	743,656,533		743,656,533	其他收入
歲出	1,194,449,632	923,345,059	2,117,794,691	支出
		863,118,852	863,118,852	繳付公庫數
人事費	461,726,301	12,100,000	473,826,301	人事支出
業務費	499,484,602	34,624,470	534,109,072	業務支出
獎補助費	114,028,323	6,447,204	120,475,527	獎補助支出
設備及投資	119,210,406	-119,210,406		
		162,004	162,004	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		126,102,935	126,102,935	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-292,942,272	285,232,849	-7,709,423	收支餘絀

備註：

- 人事費12,100,000元，係墊付款支應12,100,000(+)元。
- 業務費34,624,470元，係以前年度歲出保留實現數55,531,889(+)元、墊付款支應8,420,782(+)元、墊付款轉正數3,555,279(-)元、歲出保留數25,772,922(-)元。
- 獎補助費6,447,204元，係以前年度歲出保留實現數6,447,204(+)元。
- 財產損失162,004元，係本年度資產報廢。
- 折舊、折耗及攤銷126,102,935元，係本年度固定資產折舊125,583,071元、電腦軟體攤銷519,864元。

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,211,338
(一) 專戶存款	30,211,338
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,940,225,934
(一) 本年度歲入	901,507,360
1. 實現數	840,330,177
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	840,330,177
2. 應收數	61,177,183
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	61,177,183
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-37,863,843
1. 以前年度轉入實現數	22,788,301
2. 以前年度轉入註銷數	525,039
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-61,177,183
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-374
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	374
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	59,311
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	12,280,937
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,208,577,908
1. 本年度歲出撥款	1,113,451,110
2. 以前年度歲出撥款	71,200,139
3. 退還以前年度歲入繳庫款	732,654
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	23,194,005
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-144,335,739
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-732,654
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-525,039
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-16,965,503
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-126,112,543
(1) 財產交易利益(損失)	-162,004

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-126,102,935
(6) 其他影響非流動資產之項目	152,396
收 項 總 計	1,970,437,272
付項	
一、本期支出	1,927,885,686
(一) 本年度歲出	1,194,449,632
1. 實現數	1,113,451,110
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	63,984,806
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,049,466,304
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	80,998,522
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-3,351,179
1. 以前年度轉入實現數	77,647,343
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,668,250
(2) 其他	61,979,093
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-80,998,522
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-4,825,955
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市環境保護局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-125,592,679
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-519,864
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	4,606,879
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	863,118,852
1. 本年度歲入繳庫	840,330,177
2. 以前年度歲入繳庫	22,788,301
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	374
二、本期結存	42,551,586
(一) 專戶存款	42,551,586
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,970,437,272

新竹市環境保護局
財產總目錄總表
中華民國113年12月31日

單位：新台幣元

單位：新台幣元

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	2	公 頃	233550.8	154,143,528	
土 地 改 良 物		個	28			115,686,342	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	15	平方公尺	11,666.75	791,820,453	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	個	11	平方公尺	4,147.65		
機 械 及 設 備		件	1,864			74,559,010	
交通及運 輸 設 備	船	艘				255,220,026	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	289				
	其 他	件	145				
雜項設備	圖 書	冊 (套)				42,558,813	
	博 物	件					
	其 他	件	735				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						1,433,988,172	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市環境保護局
資本資產及長期負債明細表-電腦軟體
中華民國113年度1月1日~113年度12月31日

單位：新台幣元

項目	取得成本/舉債 數	以前年度累計 攤銷/長期投資 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動增 加數	本年度變 動減少數	本年度累計攤 銷/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷	期末餘額	備 註
資產	4,005,680	1,793,497	-	-	519,864	1,676,875	
電腦軟體	4,005,680	1,793,497	-	-	519,864	1,676,875	
公務預算	4,005,680	1,793,497	-	-	519,864	1,676,875	
公務預算	3,927,680	1,793,497	-	-	504,420	1,629,763	
代辦經費	78,000	15,444	-	-	15,444	47,112	

新竹市環境保護局
 議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）				
貳	112年度總決算審核報告				

新竹市環境保護局
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計					合計				

單位：新臺幣元

123

新竹市環境保護局
歲出保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]