

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

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目次

甲、總說明	1 - 2
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀決算表	3 - 3
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	5 - 5
(2)基金用途明細表	6 - 7
(3)資本資產明細表	8 - 8
(4)固定資產建設改良擴充明細表	10 - 11
(5)員工人數彙計表	12 - 12
(6)用人費用彙計表	14 - 17
(7)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	18 - 18
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	20 - 21
(9)各項費用彙計表	22 - 23
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	24 - 24
丙、會計報表	
(1)平衡表	26 - 29
(2)收入支出表	30 - 31
(3)現金流量表	32 - 32
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	33 - 33

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善
空氣污染防治計畫	1. 執行及補助空氣污染防治及改善工作支出 2. 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出 3. 辦理空氣品質監測有關事項支出 4. 辦理空氣污染防治執行成效稽核支出 5. 辦理空氣污染源執行污染防治績效優良者之獎勵支出 6. 管理本基金所需費用支出 7. 執行空氣污染防治基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出 8. 辦理其他有關空氣污染防治工作支出	已完成並達成預定目標 1. 本市細懸浮微粒（PM2.5）手動值年平均濃度為12.8微克/立方公尺，符合空氣品質標準。 2. 固定污染源（異味、VOCs、無機、PM）列管工廠之清查率、上傳率、正確率均達100%，並完成5家次固定污染源減量協議。 3. 輔導柴油車取得自主管理標章5,783輛、96年6月30日以前出廠機車淘汰7,096輛。 4. 完成1處空氣品質維護區劃設（新竹馬偕兒童醫院空氣品質維護區）。 5. 營建工程執行周邊認養道路清掃作業累積長度1萬8,553.9公里。 6. 於竹銘醫院新建工程架設移動式空品微型感測器進行監測作業，進行空品監測。輔導前50大工地加入本市施工自主管理線上檢核系統，本年度統計共106處。 7. 完成本市6處空氣品質淨化區全數企業或社區認養。 8. 輔導餐飲業加裝油煙（空污）處理防制設備85家次。 9. 輔導與協助轄區內學校、里、社區執行低碳永續行動項目3處。 10. 輔導轄內1里取得銀級評等認證、5里取得銅級評等認證。 11. 持續維運本市空氣品質微型感測器，達空氣品質感測站維護率100%，持續維運300台空氣品質微型感測器，公開本市即時監測數據平台，瀏覽人數已達20萬人次。	
環境保護計畫	1. 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 2. 辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。 3. 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。	1. 浸水掩埋場委外清運計畫：本案屬開口合約，113年度已執行金額為新台幣31萬550元整，因配合本市焚化廠整改彈性調度進場日期，故執行進度未達預算上限。 2. 浸水掩埋場風險管控暨無人機監測計畫：本案後續經評估使用無人機並無法即時進行熱源感測，且監測後尚需數日進行數據分析，難以即時有效避免火災發生，故無執行。 3. 南側圍牆二期、三期：二期已於112年8月25日完成驗收，三期已於113年12月25日完成驗收，本案已完成。 4. 資源循環推廣及基線資料調查計畫：本計畫履約期限至114年2月24日止，預計於114年3月份結案，並撥付第三期款（新台幣134萬7,200元）。 5. 新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第一期）統包工程：本工程於112年7月3日完成第一期工程決標，履約期限至114年4月30日，廠商已完成工程進度80%部分驗收，並依契約規定撥付3億5,624萬元（契約價金80%），續依工程進度及契約規定辦理付款。	1. 浸水掩埋場委外清運計畫：114年度持續執行，增加載運趟數。 2. 浸水掩埋場風險管控暨無人機監測計畫：未來如有需求將改採固定式熱源感測裝置。 3. 持續提撥至重置成本專戶，俾利充足資金使用於焚化廠第二階段升級整備工程。 4. 於113年度已完成發包之計畫，將持續辦理以達廢棄物清除處理工作妥善進行。 5. 部分未完成招標之項目，將重新編列於適宜科目或視需求調整內容後另案提出。
水污染防治計畫	辦理水污染防治計畫支出	已完成辦理工作如下： 一、水污染源稽查及水污費徵收管制查核作業：查核水污費對象645家次、非水污費查核102家次、異常診斷分析10家、園區專案稽查24家次、社區專用污水下水道系統稽查132家次及完成水污費徵收管制查核作業。 二、許可管理作業：完成列管對象許可申請案件審查465家次、環工技師簽證查核1家、提升許可成效作業累計完成12個月。	

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

		三、水環境管理作業： 1. 辦理水環境巡守隊經營作業：加強各巡守隊於巡守河段內重點河段之巡邏箱簽到紀錄累計完成12個月、輔導各巡守隊隊員落實執行水環境巡守工作紀錄單之填寫累計完成12個月、水環境巡守隊巡邏箱、巡守告示牌巡查2次、召開水環境巡守隊工作檢討會1場次、召開水環境巡守隊教育訓練2場次及協助地面水體垃圾清除暨淨溪41場次。 2. 辦理水污染考核計畫作業： (1) 提報與修正113年關鍵測站年度具體作為及每半年計算與彙整113年關鍵測站成果資料填報表。 (2) 分析年度水污染防治考核計畫各項考核指標及評分標準，掌握各考核項目執行情形，收集及彙整各項考核指標所需之佐證資料，製作水污染考核計畫成果報告書及簡報。 (3) 收集及製作水環境巡守隊考評資料。	
一般行政管理計畫	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等	已完成辦理	

二、基金來源、用途及餘絀情形：

- (一) 本年度基金來源1億5,923萬3,702元，較預算數1億6,174萬4,000元，減少251萬298元，主要係徵收及依法分配收入減少574萬7,952元所致；另增加中央補助款82萬5,644元以納入預算辦理、利息收入213萬3,931元、雜項收入27萬8,079元。
- (二) 本年度基金用途4億4,599萬381元，較預算數1億3,285萬元，增加3億1,314萬381元，主要係環境保護計畫增加3億2,487萬4,214元為支付垃圾資源回收廠升級整備工程等、一般行政管理計畫29萬4,765元以超支併決算辦理；另減少空氣污染防治計畫1,192萬6,015元、水污染防治計畫10萬2,583元。
- (三) 本年度本期短絀2億8,675萬6,679元。

三、現金流量結果：

現金淨減3,133萬7,730元。

四、資產負債情況：

- (一) 資產餘額7億9,964萬1,637元，較上年度決算數增加3,839萬6,488元，主要係固定資產增加所致。
- (二) 負債餘額4,256萬4,114元，較上年度決算數增加540萬2,946元，主要係應付費用、存入保證金增加。
- (三) 淨資產7億5,707萬7,523元，較上年度決算數增加3,299萬3,542元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算3筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算1筆，分述如下：
- 1、113.5.15府主歲字第1130083931號函核准空氣污染防治計畫35萬7,000元。
 - 2、113.9.24府主歲字第1130155838號函核准空氣污染防治計畫37萬8,000元。
 - 3、113.10.23府主歲字第1130171202號函核准一般行政管理計畫55萬元。
 - 4、113.10.16府主歲字第1130167718號函核准空氣品質維護及改善工作績效補助計畫62萬3,000元。

新竹市環境污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	161,744,000	100.00	159,233,702	100.00	-2,510,298	-1.55	311,969,237	100.00
徵收及依法分配收入	133,050,000	82.26	127,302,048	79.95	-5,747,952	-4.32	117,496,146	37.66
污染防治及防治收入	46,500,000	28.75	60,200,559	37.81	13,700,559	29.46	55,542,099	17.80
回收清除處理收入	81,045,000	50.11	63,529,084	39.90	-17,515,916	-21.61	56,035,424	17.96
污染整治收入	3,663,000	2.26	2,137,863	1.34	-1,525,137	-41.64	4,462,778	1.43
違規罰款收入	1,842,000	1.14	1,434,542	0.90	-407,458	-22.12	1,455,845	0.47
財產收入	1,623,000	1.00	3,756,931	2.36	2,133,931	131.48	3,525,310	1.13
利息收入	1,623,000	1.00	3,756,931	2.36	2,133,931	131.48	3,525,310	1.13
政府撥入收入	27,069,000	16.74	27,894,644	17.52	825,644	3.05	190,549,112	61.08
政府其他撥入收入	27,069,000	16.74	27,894,644	17.52	825,644	3.05	190,549,112	61.08
其他收入	2,000		280,079	0.18	278,079	13,903.95	398,669	0.13
雜項收入	2,000		280,079	0.18	278,079	13,903.95	398,669	0.13
基金用途	132,850,000	82.14	445,990,381	280.09	313,140,381	235.71	219,339,054	70.31
空氣污染防治計畫	113,970,000	70.46	102,043,985	64.08	-11,926,015	-10.46	130,684,578	41.89
購建固定資產	1,700,000	1.05	502,131	0.32	-1,197,869	-70.46	24,794,595	7.95
其他	112,270,000	69.41	101,541,854	63.77	-10,728,146	-9.56	105,889,983	33.94
環境保護計畫	15,734,000	9.73	340,608,214	213.90	324,874,214	2,064.79	81,278,208	26.05
購建固定資產	530,000	0.33	329,361,201	206.84	328,831,201	62,043.62	72,113,003	23.12
其他	15,204,000	9.40	11,247,013	7.06	-3,956,987	-26.03	9,165,205	2.94
水污染防治計畫	3,056,000	1.89	2,953,417	1.85	-102,583	-3.36	7,140,099	2.29
其他	3,056,000	1.89	2,953,417	1.85	-102,583	-3.36	7,140,099	2.29
一般行政管理計畫	90,000	0.06	384,765	0.24	294,765	327.52	236,169	0.08
其他	90,000	0.06	384,765	0.24	294,765	327.52	236,169	0.08
本期賸餘（短絀）	28,894,000	17.86	-286,756,679	-180.09	-315,650,679	-	92,630,183	29.69
期初基金餘額	405,593,000	250.76	545,993,592	342.89	140,400,592	34.62	453,363,409	145.32
解繳公庫								
期末基金餘額	434,487,000	268.63	259,236,913	162.80	-175,250,087	-40.33	545,993,592	175.02

新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	161,744,000	159,233,702	-2,510,298	-1.55	
徵收及依法分配收入	133,050,000	127,302,048	-5,747,952	-4.32	
污染防制及防治收入	46,500,000	60,200,559	13,700,559	29.46	營建工程空污費收入增加
回收清除處理收入	81,045,000	63,529,084	-17,515,916	-21.61	依實際收入15%撥入基金
污染整治收入	3,663,000	2,137,863	-1,525,137	-41.64	依實際收入金額撥入基金
違規罰款收入	1,842,000	1,434,542	-407,458	-22.12	依實際收入30%撥入基金
財產收入	1,623,000	3,756,931	2,133,931	131.48	
利息收入	1,623,000	3,756,931	2,133,931	131.48	銀行利率提高所致
政府撥入收入	27,069,000	27,894,644	825,644	3.05	
政府其他撥入收入	27,069,000	27,894,644	825,644	3.05	
其他收入	2,000	280,079	278,079	13,903.95	
雜項收入	2,000	280,079	278,079	13,903.95	電動機車補助款不符規定繳回、廚餘廠電費繳回等

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	132,850,000	445,990,381	313,140,381	235.71	
空氣污染防治計畫	113,970,000	102,043,985	-11,926,015	-10.46	
執行空氣污染防治	113,970,000	102,043,985	-11,926,015	-10.46	
用人費用	7,286,000	7,008,894	-277,106	-3.80	
聘僱及兼職人員薪資	5,147,000	4,865,265	-281,735	-5.47	
加（夜）班費	254,000	460,189	206,189	81.18	預算總額內調整容納
獎金	647,000	569,643	-77,357	-11.96	依實核銷
退休及卹償金	352,000	294,847	-57,153	-16.24	依實核銷
福利費	886,000	818,950	-67,050	-7.57	
服務費用	91,636,000	81,864,289	-9,771,711	-10.66	
水電費	30,000	4,657	-25,343	-84.48	依實際用量核銷
郵電費	660,000	638,381	-21,619	-3.28	
旅運費	144,000	109,180	-34,820	-24.18	依實核銷
印刷裝訂與廣告費	100,000	10,424	-89,576	-89.58	依實核銷
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	無費用發生
修理保養及保固費	377,000	111,545	-265,455	-70.41	保養依實核銷
保險費	18,000	21,329	3,329	18.49	預算總額內調整容納
一般服務費	1,284,000	1,264,354	-19,646	-1.53	
專業服務費	89,023,000	79,704,419	-9,318,581	-10.47	依實際業務計畫需求辦理發包
材料及用品費	632,000	91,966	-540,034	-85.45	
使用材料費	272,000		-272,000	-100.00	無費用發生
用品消耗	360,000	91,966	-268,034	-74.45	依實核銷
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	377,345	341,345	948.18	
機器租金		345,000	345,000		以超支併決算辦理
雜項設備租金	36,000	32,345	-3,655	-10.15	依實核銷
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,700,000	649,131	-1,050,869	-61.82	
購建固定資產	1,700,000	502,131	-1,197,869	-70.46	1.架設固定式車牌辨識設備及標示牌未驗收完成2.購置便攜式火焰離子偵測分析儀113/12/31簽約履約期限60日以超支併決算辦理
購置無形資產		147,000	147,000		
稅捐及規費(強制費)	10,000	10,014	14	0.14	
規費	10,000	10,014	14	0.14	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,670,000	11,951,850	-718,150	-5.67	

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	12,370,000	11,951,850	-418,150	-3.38	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	無費用發生
其他		90,496	90,496		預算總額內調整容納
其他支出		90,496	90,496		
環境保護計畫	15,734,000	340,608,214	324,874,214	2,064.79	
廢棄物清除處理	15,734,000	340,608,214	324,874,214	2,064.79	
服務費用	13,229,000	9,338,927	-3,890,073	-29.41	
水電費	4,550,000	4,470,970	-79,030	-1.74	
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,424	-9,576	-47.88	依實核銷
修理保養及保固費	2,619,000	1,345,270	-1,273,730	-48.63	設備損壞較預期減少 且保養依實核銷
保險費	194,000	118,133	-75,867	-39.11	依實核銷
專業服務費	5,846,000	3,394,130	-2,451,870	-41.94	依實際業務計畫需求 辦理發包
材料及用品費	1,096,000	968,106	-127,894	-11.67	
使用材料費	746,000	632,288	-113,712	-15.24	依實核銷
用品消耗	350,000	335,818	-14,182	-4.05	
租金、償債、利息及相 關手續費	50,000	79,200	29,200	58.40	
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	無費用發生
雜項設備租金		79,200	79,200		預算總額內調整容納
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	530,000	329,361,201	328,831,201	62,043.62	支付以前年度保留數
購建固定資產	530,000	329,361,201	328,831,201	62,043.62	
稅捐及規費(強制費)	80,000	111,780	31,780	39.73	
規費	80,000	111,780	31,780	39.73	預算總額內調整容納
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	749,000	749,000			
捐助、補助與獎助	749,000	749,000			
水污染防治計畫	3,056,000	2,953,417	-102,583	-3.36	
執行水污染防治	3,056,000	2,953,417	-102,583	-3.36	
服務費用	2,910,000	2,807,417	-102,583	-3.53	
專業服務費	2,910,000	2,807,417	-102,583	-3.53	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	146,000	146,000			
捐助、補助與獎助	146,000	146,000			
一般行政管理計畫	90,000	384,765	294,765	327.52	
其他	90,000	384,765	294,765	327.52	以超支併決算辦理
其他支出	90,000	384,765	294,765	327.52	

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員及約用人員1員。預算員額2人金額1,251,000元、決算員額2人金額1,240,271元

2.廢棄物清除處理-擴充改良房屋建築及設備：焚化廠升級整備工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定1%~3%，提撥工程管理費預算數3,030,000元、決算數914,660元(含以前年度)

3.廢棄物清除處理-房屋及建築：預算數(以前年度保留數200,161,000元、以前年度奉准先行辦理181,940,000元)，決算數以前年度保留數200,161,000元、以前年度奉准先行辦理90,701,009元

新竹市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	207,330,791	-29,240,402	427,889,000	331,152,606	29,000	2,189,746	-9,212,639	497,840,610
土地改良物	14,340,917	-1,654,608	29,800,000	803,626			-643,248	12,846,687
房屋及建築	62,402,313	-2,862,662	382,101,000				-2,396,844	57,142,807
機械及設備	29,063,550	-15,471,276	6,543,000	2,981,366		847,991	-2,577,213	13,148,436
交通及運輸設備	28,935,545	-6,082,815	9,245,000	6,968,000		98,511	-2,634,597	27,087,622
雜項設備	5,214,999	-3,169,041	200,000	381,464			-960,737	1,466,685
購建中固定資產	67,177,399			319,871,150		1,142,274		385,906,275
電腦軟體	196,068			147,000	29,000	100,970		242,098

說明：1.本年度成本變動增加數為331,152,606元，係本年度固定資產329,863,332元+購置電腦軟體147,000元+購建中固定資產轉列正式科目1,142,274元。

2.本年度增加主要係南側圍牆災害緊急搶修復原、焚化廠升級整備工程、17噸抓斗式傾卸資源回收車；減少係水肥場管線接管工程完工、GPS主機伺服器報廢

3.土地改良物以前年度保留數2,980萬元：房屋及建築以前年度保留數3億8,210萬1千元；機械及設備以前年度保留數469萬元、奉准先行辦理62萬3千元；交通及運輸設備以前年度保留數844萬5千元

新竹市環境污
固定資產建設
中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
執行空氣污染防治		1,700,000	623,000
機械及設備		900,000	623,000
機械及設備		900,000	623,000
交通及運輸設備		800,000	
交通及運輸設備		800,000	
廢棄物清除處理	425,036,000	530,000	
土地改良物	29,800,000		
土地改良物	29,800,000		
購建中固定資產			
房屋及建築	382,101,000		
房屋及建築	382,101,000		
購建中固定資產			
機械及設備	4,690,000	330,000	
機械及設備	4,690,000	330,000	
交通及運輸設備	8,445,000		
交通及運輸設備	8,445,000		
雜項設備		200,000	
雜項設備		200,000	
合 計	425,036,000	2,230,000	623,000

註：1.廢棄物清除處理-土地改良物:上年度先行辦理數2,980萬元
2.廢棄物清除處理-房屋及建築:上年度先行辦理數1億8,194萬元
3.廢棄物清除處理-交通及運輸設備:上年度先行辦理數190萬元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市環境污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員及約用人員1員。預算員額2人金額1,251,000元、決算員額2人金額1,240,271元

新竹市環境污
用 人 費 用

中華民國

[illegible]

彙計表

單位：新臺幣元

15

新竹市環境污
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		4,865,265	460,189		569,643
聘僱人員		4,865,265	460,189		569,643
合 計		4,865,265	460,189		569,643

1.執行空氣污染防制-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員及約用人員1員。預算員額2人金額
2.空氣污染防制-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據行政院112年12月18日行政院院授人給字第 11240

彙計表

單位：新臺幣元

1,251,000元、決算員額2人金額1,240,271元

17

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113年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
其他特殊用途車輛	2	6,968,000	2	6,968,000					1.17噸抓斗式傾卸資源回收車2.垃圾清運電動車
鏟裝機	1	1,477,000	1	1,477,000					
合 計	3	8,445,000	3	8,445,000					

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

2.其他車輛：本年度增購其他特殊用途車輛2輛、鏟裝機1輛；截至本年度終了計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛11輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機2輛

3.以前年度保留數844萬5,000元

[illegible]

註：1.空氣污染防治計畫：本年度奉准先行辦理62萬3千元；決算數11萬2,131元
2.環境保護計畫：以前年度保留數4億2,503萬6,000元；決算數3億2,915萬6,150元

染防制基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-11,926,015	-10.46	依實際業務計畫需求辦理發包
		324,874,214	2,064.79	主要係支付新竹市垃圾資源回收廠升級整備(第一期)統包工程
		-102,583	-3.36	
		294,765	327.52	退還溢繳空污費以超支併決算辦理

新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	7,286,000	7,008,894	-277,106	-3.80
聘僱及兼職人員薪資	5,147,000	4,865,265	-281,735	-5.47
加（夜）班費	254,000	460,189	206,189	81.18
獎金	647,000	569,643	-77,357	-11.96
退休及卹償金	352,000	294,847	-57,153	-16.24
福利費	886,000	818,950	-67,050	-7.57
服務費用	107,775,000	94,010,633	-13,764,367	-12.77
水電費	4,580,000	4,475,627	-104,373	-2.28
郵電費	660,000	638,381	-21,619	-3.28
旅運費	144,000	109,180	-34,820	-24.18
印刷裝訂與廣告費	120,000	20,848	-99,152	-82.63
修理保養及保固費	2,996,000	1,456,815	-1,539,185	-51.37
保險費	212,000	139,462	-72,538	-34.22
一般服務費	1,284,000	1,264,354	-19,646	-1.53
專業服務費	97,779,000	85,905,966	-11,873,034	-12.14
材料及用品費	1,728,000	1,060,072	-667,928	-38.65
使用材料費	1,018,000	632,288	-385,712	-37.89
用品消耗	710,000	427,784	-282,216	-39.75
租金、償債、利息及相關手續費	86,000	456,545	370,545	430.87
機器租金		345,000	345,000	
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備租金	36,000	111,545	75,545	209.85
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	2,230,000	330,010,332	327,780,332	14,698.67
購建固定資產	2,230,000	329,863,332	327,633,332	14,692.08
購置無形資產		147,000	147,000	
稅捐及規費(強制費)	90,000	121,794	31,794	35.33
規費	90,000	121,794	31,794	35.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,565,000	12,846,850	-718,150	-5.29
捐助、補助與獎助	13,265,000	12,846,850	-418,150	-3.15

新竹市環境污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00
其他	90,000	475,261	385,261	428.07
其他支出	90,000	475,261	385,261	428.07
合 計	132,850,000	445,990,381	313,140,381	235.71

新竹市環境污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,251,000	1,240,271	-10,729	-0.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,000	328,665	-91,335	-21.75	
購置電腦軟體		147,000	147,000		以超支併決算辦理
補(協)助政府機關(構)	7,673,000	7,673,000			
捐助國內團體	392,000		-392,000	-100.00	

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	799,641,637	100.00	761,245,149	100.00	38,396,488	5.04
流動資產	164,294,550	20.55	201,987,646	26.53	-37,693,096	-18.66
現金	99,135,496	12.40	130,473,226	17.14	-31,337,730	-24.02
銀行存款	99,135,496	12.40	130,473,226	17.14	-31,337,730	-24.02
應收款項	56,519,054	7.07	65,514,420	8.61	-8,995,366	-13.73
應收帳款	56,519,054	7.07	65,514,420	8.61	-8,995,366	-13.73
預付款項	8,640,000	1.08	6,000,000	0.79	2,640,000	44.00
預付費用	8,640,000	1.08	6,000,000	0.79	2,640,000	44.00
長期貸墊款及準備金	137,506,477	17.20	381,167,114	50.07	-243,660,637	-63.92
準備金	137,506,477	17.20	381,167,114	50.07	-243,660,637	-63.92
其他準備金	137,506,477	17.20	381,167,114	50.07	-243,660,637	-63.92
固定資產	497,598,512	62.23	177,894,321	23.37	319,704,191	179.72
土地改良物	12,846,687	1.61	12,686,309	1.67	160,378	1.26
土地改良物	15,144,543	1.89	14,340,917	1.88	803,626	5.60
累計折舊 - 土地改良物	-2,297,856	-0.29	-1,654,608	-0.22	-643,248	38.88
房屋建築及設備	57,142,807	7.15	59,539,651	7.82	-2,396,844	-4.03
房屋建築及設備	62,402,313	7.80	62,402,313	8.20		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,259,506	-0.66	-2,862,662	-0.38	-2,396,844	83.73
機械及設備	13,148,436	1.64	13,592,274	1.79	-443,838	-3.27
機械及設備	31,196,925	3.90	29,063,550	3.82	2,133,375	7.34
累計折舊 - 機械及設備	-18,048,489	-2.26	-15,471,276	-2.03	-2,577,213	16.66
交通及運輸設備	27,087,622	3.39	22,852,730	3.00	4,234,892	18.53
交通及運輸設備	35,805,034	4.48	28,935,545	3.80	6,869,489	23.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,717,412	-1.09	-6,082,815	-0.80	-2,634,597	43.31
雜項設備	1,466,685	0.18	2,045,958	0.27	-579,273	-28.31
雜項設備	5,596,463	0.70	5,214,999	0.69	381,464	7.31
累計折舊 - 雜項設備	-4,129,778	-0.52	-3,169,041	-0.42	-960,737	30.32
購建中固定資產	385,906,275	48.26	67,177,399	8.82	318,728,876	474.46
購建中固定資產	385,906,275	48.26	67,177,399	8.82	318,728,876	474.46
無形資產	242,098	0.03	196,068	0.03	46,030	23.48
無形資產	242,098	0.03	196,068	0.03	46,030	23.48

染防制基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	42,564,114	5.32	37,161,168	4.88	5,402,946	14.54
流動負債	37,835,404	4.73	34,505,458	4.53	3,329,946	9.65
應付款項	37,835,404	4.73	34,505,458	4.53	3,329,946	9.65
應付代收款	49,874	0.01	49,874	0.01		
應付費用	37,785,530	4.73	34,455,584	4.53	3,329,946	9.66
其他負債	4,728,710	0.59	2,655,710	0.35	2,073,000	78.06
什項負債	4,728,710	0.59	2,655,710	0.35	2,073,000	78.06
存入保證金	4,713,210	0.59	2,655,710	0.35	2,057,500	77.47
暫收及待結轉帳項	15,500	0.00			15,500	
淨資產	757,077,523	94.68	724,083,981	95.12	32,993,542	4.56
淨資產	757,077,523	94.68	724,083,981	95.12	32,993,542	4.56
淨資產	757,077,523	94.68	724,083,981	95.12	32,993,542	4.56
累積餘額	757,077,523	94.68	724,083,981	95.12	32,993,542	4.56

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	242,098	0.03	196,068	0.03	46,030	23.48
合 計	799,641,637	100.00	761,245,149	100.00	38,396,488	5.04

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為30,217,000元

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

表

單位：新臺幣元

29

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	159,233,702	100.00	311,969,237	100.00	-152,735,535	-48.96
徵收及依法分配收入	127,302,048	79.95	117,496,146	37.66	9,805,902	8.35
污染防治及防治收入	60,200,559	37.81	55,542,099	17.80	4,658,460	8.39
回收清除處理收入	63,529,084	39.90	56,035,424	17.96	7,493,660	13.37
污染整治收入	2,137,863	1.34	4,462,778	1.43	-2,324,915	-52.10
違規罰款收入	1,434,542	0.90	1,455,845	0.47	-21,303	-1.46
財產收益	3,756,931	2.36	3,525,310	1.13	231,621	6.57
財產孳息收入	3,756,931	2.36	3,525,310	1.13	231,621	6.57
政府撥入收入	27,894,644	17.52	190,549,112	61.08	-162,654,468	-85.36
政府其他撥入收入	27,894,644	17.52	190,549,112	61.08	-162,654,468	-85.36
其他收入	280,079	0.18	398,669	0.13	-118,590	-29.75
雜項收入	280,079	0.18	398,669	0.13	-118,590	-29.75
支出	126,240,160	79.28	128,842,143	41.30	-2,601,983	-2.02
人事支出	7,008,894	4.40	6,532,241	2.09	476,653	7.30
人事支出	7,008,894	4.40	6,532,241	2.09	476,653	7.30
業務支出	95,649,044	60.07	97,057,075	31.11	-1,408,031	-1.45
業務支出	95,649,044	60.07	97,057,075	31.11	-1,408,031	-1.45
獎補助支出	12,846,850	8.07	18,456,871	5.92	-5,610,021	-30.40
補（協）助政府機關（構）	7,673,000	4.82	12,565,971	4.03	-4,892,971	-38.94
捐助國內團體			360,150	0.12	-360,150	-100.00
其他獎補助	5,173,850	3.25	5,530,750	1.77	-356,900	-6.45
財產損失	9,465	0.01	397		9,068	2,284.13
財產交易損失	9,465	0.01	397		9,068	2,284.13
折舊、折耗及攤銷	10,250,646	6.44	6,559,390	2.10	3,691,256	56.27
固定資產折舊	10,149,676	6.37	6,498,574	2.08	3,651,102	56.18
無形資產攤銷	100,970	0.06	60,816	0.02	40,154	66.03
其他支出	475,261	0.30	236,169	0.08	239,092	101.24
其他支出	475,261	0.30	236,169	0.08	239,092	101.24
本期賸餘（短絀）	32,993,542	20.72	183,127,094	58.70	-150,133,552	-81.98
期初淨資產	724,083,981	454.73	540,956,887	173.40	183,127,094	33.85

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
解繳公庫						
期末淨資產	757,077,523	475.45	724,083,981	232.10	32,993,542	4.56

註：編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

新竹市環境污染防治基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	32,993,542
調整非現金項目	19,945,423
其他	10,260,111
流動資產淨減（淨增）	6,355,366
流動負債淨增（淨減）	3,329,946
業務活動之淨現金流入（流出）	52,938,965
投資活動之現金流量	
減少長期貸墊款及準備金	243,660,637
減少準備金	243,660,637
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-330,010,332
增加其他資產	-330,010,332
投資活動之淨現金流入（流出）	-86,349,695
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,073,000
增加其他負債	2,073,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,073,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-31,337,730
期初現金及約當現金	130,473,226
期末現金及約當現金	99,135,496

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同
2.調整非現金項目10,260,111元(折舊、折耗及攤銷10,250,646+財產損失9,465)

新竹市環境污染防治基金

決算與會計收支對照表

中華民國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
基金來源	159,233,702		159,233,702	收入
污染防治及防治收入	60,200,559		60,200,559	污染防治及防治收入
回收清除處理收入	63,529,084		63,529,084	回收清除處理收入
污染整治收入	2,137,863		2,137,863	污染整治收入
違規罰款收入	1,434,542		1,434,542	違規罰款收入
利息收入	3,756,931		3,756,931	財產孳息收入
政府其他撥入收入	27,894,644		27,894,644	政府其他撥入收入
雜項收入	280,079		280,079	雜項收入
基金用途	445,990,381	-319,750,221	126,240,160	支出
用人費用	7,008,894		7,008,894	人事支出
服務費用	94,010,633	1,638,411	95,649,044	業務支出
材料及用品費	1,060,072	-1,060,072		
租金、償債、利息及相關手續費	456,545	-456,545		
稅捐及規費(強制費)	121,794	-121,794		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,846,850		12,846,850	獎補助支出
		9,465	9,465	財產損失
		10,250,646	10,250,646	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	330,010,332	-330,010,332		
其他	475,261		475,261	其他支出
本期賸餘（短絀）	-286,756,679	319,750,221	32,993,542	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	545,993,592	178,090,389	724,083,981	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	259,236,913	497,840,610	757,077,523	期末淨資產

註：基金用途調整數-319,750,221為折舊及攤銷數10,250,646+財產損失9,465+固定資產-330,010,332