

中華民國 115 年度

新竹市總預算案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境教育基金附屬單位預算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目 次

甲、業務計畫及預算說明	1~4
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	5
二、現金流量預計表	6
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表	7
二、基金用途明細表	8~9
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	11
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	13
二、各項費用彙計表	14
己、附錄：	
一、預計平衡表	15
二、資本資產明細表	16

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國115年度

壹、基金概況

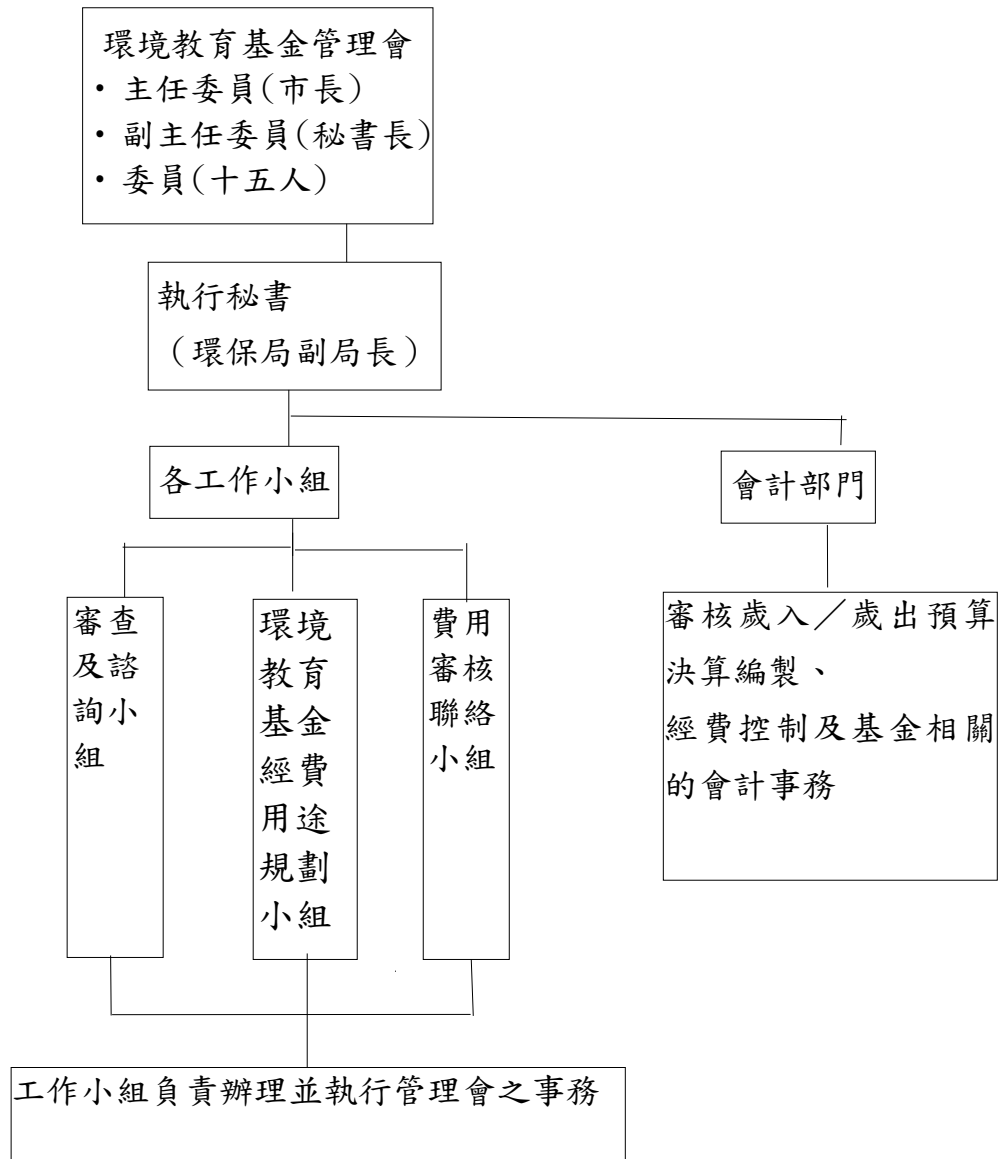
一、設立宗旨及願景

全球暖化、氣候變遷，加上對生物特性與環境之破壞、能源與糧食嚴重短缺，已經嚴重威脅人類及環境，為解決這些棘手之環境問題，除尋求科技方式解決外，治本之道有賴長期深入推動環境教育，讓每一個人從認知、價值觀及態度上來落實環境保護之行為。為推動環境教育工作，增進全民環境倫理與責任，以達成國家未來永續發展，應有相對穩定財源持續推動支應，特依環境教育法第八條第二項規定設置環境教育基金。

二、施政重點

- (一)針對地方特性，擬訂並完成新竹市環境教育行動方案規劃相關工作。
- (二)推動新竹市環境教育宣導活動，提升環境的覺察與行動能力，並建構環境講習機制，提供違反環保法令者環境教育課程。
- (三)輔導新竹市機關團體研擬年度環境教育實施計畫。
- (四)辦理環境教育示範觀摩，以落實環境教育工作、培養環境公民與環境學習社群之永續發展目標。

三、組織概況及系統圖



四、基金歸類及屬性

本基金係以環保教育收入為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條第1項第2款第5目所訂之特別收入基金，係依據99年6月5日華總一義字第09900137311號令公布之「環境教育法」第八條規定所設立之環境教育基金。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	6,451	環境保護基金提撥收入、資源回收變賣所得提撥收入、違反環保法罰鍰提撥收入
財產收入	55	利息收入
政府撥入收入	2,863	政府其他撥入收入
其他收入	1	雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	9,894	(1)辦理環境講習。 (2)辦理環境教育宣導及活動。 (3)編製環境教育教材、文宣及手冊。 (4)進行環境教育研究及發展。 (5)推動環境教育國際交流及合作。 (6)補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。 (7)補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。 (8)補助辦理環境教育計畫。 (9)訓練環境教育人員。 (10)推動環境信託事務。 (11)涉訟之必要費用。 (12)人事及行政管理費用。 (13)其他與環境教育推展相關事項。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源937萬元，較上年度預算數1,246萬3千元，減少309萬3千元，約24.82%，主要係環境部補助環境教育專案計畫減少所致。

(二) 本年度基金用途989萬4千元，較上年度預算數1,131萬6千元，減少142萬2千元，約12.57%，主要係環境部補助環境教育專案計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短52萬4千元，較上年度預算數賸餘114萬7千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額52萬4千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1,123萬9千元、決算數1,089萬4千餘元，執行率96.93%；基金用途全年度預算數931萬元、決算數911萬餘元，執行率97.85%；本期收支相抵後賸餘178萬4千餘元，較全年度預算賸餘192萬9千元，減少14萬4千餘元，約7.47%。

業務計畫	實施概況	實施成果
辦理環境教育活動以宣導環境教育理念	參與環境教育相關宣導活動之人次達500人次以上	1萬人次

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數1,246萬3千元，截至114年6月底止累計預算分配數486萬5千元，實收數258萬6千餘元，執行率53.16%，主要係委辦計畫依實際執行情形向中央申請補助款所致；基金用途全年度預算1,131萬6千元，截至114年6月底止累計預算分配數570萬9千元，實支數249萬4千餘元，執行率43.69%，主要係計畫委辦費尚未支付所致；本期收支相抵後賸餘9萬1千餘元，較累計預算分配短絀84萬4千元，增加賸餘93萬5千餘元，約110.78%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
10,895	基金來源	9,370	12,463	-3,093
6,093	徵收及依法分配收入	6,451	6,367	84
6,093	依法分配收入	6,451	6,367	84
64	財產收入	55	40	15
64	利息收入	55	40	15
4,739	政府撥入收入	2,863	6,055	-3,192
4,739	政府其他撥入收入	2,863	6,055	-3,192
	其他收入	1	1	
	雜項收入	1	1	
9,111	基金用途	9,894	11,316	-1,422
9,111	環境教育計畫	9,894	11,316	-1,422
1,784	本期賸餘 (短絀)	-524	1,147	-1,671
8,234	期初基金餘額	11,083	10,163	920
	解繳公庫			
10,018	期末基金餘額	10,559	11,310	-751

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-524	
調整非現金項目	39	應收款項減少39千元
業務活動之淨現金流入(流出)	-485	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-485	
期初現金及約當現金	10,547	
期末現金及約當現金	10,062	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
基金來源			-	9,370	
徵收及依法分配收入			-	6,451	
依法分配收入			-	6,451	
環保提撥收入			-	6,451	
環境保護基金提撥收入			-	4,741	
	年	1	-	3,910	自新竹市環境污染防治基金空氣污染防治計畫提撥5%支出預算
	年	1	-	731	自新竹市環境污染防治基金環境保護計畫提撥5%支出預算
	年	1	-	100	自新竹市環境污染防治基金水污染防治計畫提撥5%支出預算
資源回收變賣所得提撥收入	年	1	-	300	依據廢棄物清理法收取之廢棄物回收工作變賣年度收入，提撥10%金額撥入
違反環保法罰鍰提撥收入	年	1	-	1,410	違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入，提撥5%金額撥入
財產收入			-	55	
利息收入	年	1	-	55	利息收入
政府撥入收入			-	2,863	
政府其他撥入收入			-	2,863	
	年	1	-	2,863	環境教育專案計畫
其他收入			-	1	
雜項收入	年	1	-	1	其他雜項收入

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,111	環境教育計畫	9,894	11,316	
9,111	執行環境教育	9,894	11,316	
8,172	服務費用	9,624	10,066	
997	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233	
17	印刷及裝訂費	13	13	書表列印
980	業務宣導費	1,220	1,220	辦理環境教育宣導活動、4-6月環境季活動、環保志(義)工群英會活動、環境知識競賽活動經費等
7,176	專業服務費	8,391	8,833	
99	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	聘請學者專家出席審查費、講授鐘點及委託撰稿審稿等費用
1	電腦軟體服務費	3	3	會計系統維護費等
7,075	其他專業服務費	8,273	8,715	
		1,200	1,200	推動環境講習、教學及研習計畫
		1,410	1,410	全民綠色採購環境教育計畫
		4,663	5,105	環境教育專案計畫(中央款2,863千元、市款1,800千元)
		1,000	1,000	新竹市永續發展綜合計畫
12	材料及用品費	30	30	
12	用品消耗	30	30	
5	辦公(事務)用品	30	30	辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公所需用品等
8	食品			
76	租金、償債、利息及相關手續費	100	80	
76	雜項設備租金	100	80	
76	雜項設備租金	100	80	租賃影印機租金及超印張數費
	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		90	
	購建固定資產		90	
	購置雜項設備		90	購買電腦設備
850	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140	1,050	
850	捐助、補助與獎助	140	1,050	
	補(協)助政府機關(構)	100	50	補助學校辦理環境教育活動

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
850	捐助國內團體	20	970	
		20	20	補助本市社區發展協會辦理環境教育相關費用
			950	社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫(單一社區、聯合社區及環保小學堂)(中央款)
	捐助個人	20	30	捐助本市個人辦理環境教育相關費用
9,111	總 計	9,894	11,316	

新竹市環境保護局
 新竹市環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育計畫				9,894	
執行環境教育				9,894	無法衡量單位成本
合 計				9,894	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
環境教育計畫	年	1	9,894,000.00	9,894	
上年度預算數					
環境教育計畫	年	1	11,316,000.00	11,316	
前年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,110,799.00	9,111	
112年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,902,846.00	9,903	
111年度決算數					
環境教育計畫	年	1	9,621,363.00	9,621	

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數							
			合計	執行環境 教育						
8,172	10,066	服務費用	9,624	9,624						
997	1,233	印刷裝訂與廣告費	1,233	1,233						
17	13	印刷及裝訂費	13	13						
980	1,220	業務宣導費	1,220	1,220						
7,176	8,833	專業服務費	8,391	8,391						
99	115	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	115	115						
1	3	電腦軟體服務費	3	3						
7,075	8,715	其他專業服務費	8,273	8,273						
12	30	材料及用品費	30	30						
12	30	用品消耗	30	30						
5	30	辦公(事務)用品	30	30						
8		食品								
76	80	租金、償債、利息及相 關手續費	100	100						
76	80	雜項設備租金	100	100						
76	80	雜項設備租金	100	100						
		90 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出								
	90	購建固定資產								
	90	購置雜項設備								
850	1,050	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	140	140						
850	1,050	捐助、補助與獎助	140	140						
	50	補(協)助政府機關(構)	100	100						
850	970	捐助國內團體	20	20						
	30	捐助個人	20	20						
9,111	11,316	合 計	9,894	9,894						

新竹市環境保護局
新竹市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動				本年度 累計折舊/ 長期投資 評價 變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	307	-247					-12	48	
交通及運輸設 備									
雜項設備	165	-78					-17	70	
購建中固定資 產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	472	-325					-29	118	