

中 華 民 國 115 年 度

## 新 竹 市 總 預 算 案

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位預算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

## 目 次

甲、業務計畫及預算說明·····	1~5
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表·····	7
二、現金流量預計表·····	8
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表·····	9~10
二、基金用途明細表·····	11~17
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表·····	19
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表·····	21
二、員工人數彙計表·····	22
三、用人費用彙計表·····	24~25
四、各項費用彙計表·····	26~28
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	29
六、公務車輛明細表·····	30
七、補辦預算明細表·····	31
己、附錄：	
一、預計平衡表·····	33
二、資本資產明細表·····	34

**新竹市環境保護局**  
**新竹市環境污染防制基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國115年度

## 壹、基金概況

### 一、基金設立宗旨及願景

為防制環境污染，維護國民健康、生活環境，以提高生活品質，建立污染者付費制度特設置新竹市環境污染防制基金，期能藉由基金之執行，瞭解焚化廠操作期間及停爐期間周界空氣及土壤之品質；另依據國家環境保護政策、本市環境空氣品質監測資料及污染特性，推動固定污染源、移動污染源及逸散源等各項空氣污染物減量措施；並依水污染防治法辦理水污染稽查管制、許可審查等業務，以控制環境品質及維護人民健康。

### 二、施政重點

#### （一）空氣品質維護與改善工作：

積極推動固定污染源管制、揮發性有機物暨有害空氣污染物稽查管制、移動污染源稽查管制、柴油車排煙檢測站檢驗維護、營建工程污染管制、空氣污染陳情(含露天燃燒及金紙減量)暨餐飲業稽查管制及室內空氣品質管制輔導及空氣品質綜合管理、停車怠速熄火宣導及管制，並加強固定源、移動源及逸散源法規宣導與掌握各項污染物排放量，確立管制重點，以貫徹空氣污染防制計畫。

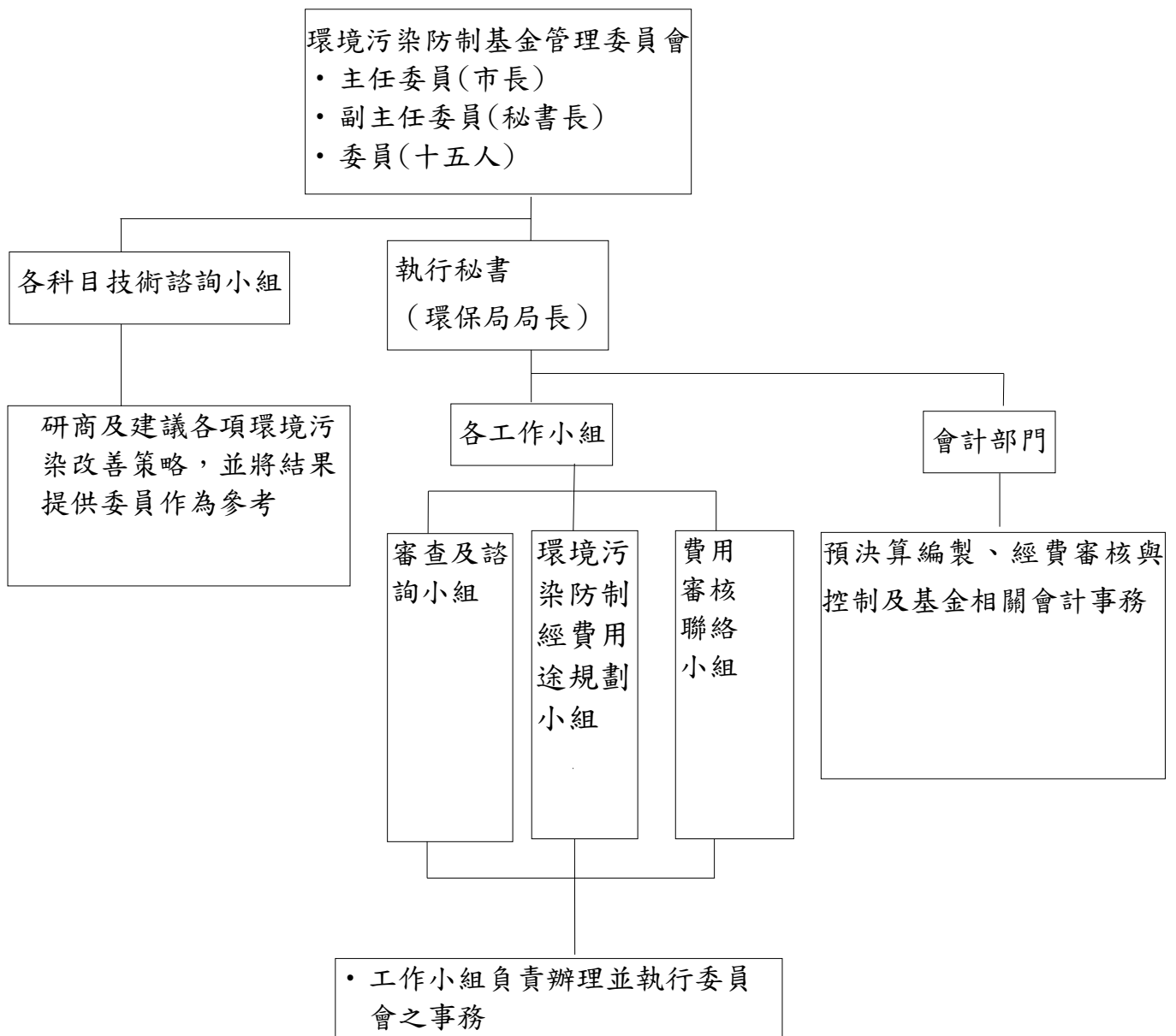
#### （二）環境保護計畫：

依廢棄物清理法第24條辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場(廠)之復育。

#### （三）水污染防治計畫：

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

### 三、組織概況及系統圖



### 四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係以污染防治收入、回收清除處理收入及水污染防治費收入為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條第1項第2款第5目所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。
- (二) 本基金係依空氣污染防治法第18條第3項、廢棄物清理法第26條第3項及水污染防治法第11條第6項之規定成立，並依規制定環境污染防治基金收支保管及運用辦法，以規範本基金各項收入來源及支出用途。

## 貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	125,155	污染防治及防治收入、回收清除處理收入、違規罰款收入
財產收入	1,270	利息收入
政府撥入收入	247,560	公庫撥款收入、政府其他撥入收入
其他收入	2	雜項收入

### 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	116,411	(一) 執行及補助空氣污染防治及改善工作支出。 (二) 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出。 (三) 辦理空氣品質監測有關事項支出。 (四) 辦理空氣污染防治執行成效稽核支出。 (五) 辦理空氣污染源執行污染防治績效優良者之獎勵支出。 (六) 管理本基金所需費用支出。 (七) 執行空氣污染防治基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出。 (八) 辦理其他有關空氣污染防治工作支出。
環境保護計畫	249,063	(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。 (二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 (三) 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。
水污染防治計畫	2,105	辦理水污染防治計畫支出
一般行政管理計畫	90	退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用等

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源3億7,398萬7千元，較上年度預算數2億5,302萬9千元，增加1億2,095萬8千元，約47.80%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二) 本年度基金用途3億6,766萬9千元，較上年度預算數3億5,145萬1千元，增加1,621萬8千元，約4.61%，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程及推動空氣品質維護區劃設計畫-車輛辨識設備及標示設施增加所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘631萬8千元，較上年度預算數短絀9,842萬2千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

### 三、補辦預算事項

#### (一) 固定資產之建設、改良、擴充

1. 專案計畫項下，因空氣品質維護及改善工作績效補助計畫，未及列入當年度預算134萬7千元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府113年10月16日府主歲字第1130167718號函及114年9月3日府主歲字第1140145125號函同意辦理，並於115年度補辦預算。

2. 專案計畫項下，因垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫(購置新竹市垃圾資源回收廠保護電驛)，未及列入當年度預算512萬9千元，而依預算法第88條之規定，經新竹市政府114年8月6日府主歲字第1140130370號函同意辦理，並於115年度補辦預算。

## 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1億6,174萬4千元、決算數1億5,923萬3千餘元，執行率98.45%，主要係回收清除處理收入減少所致；基金用途全年度預算數1億3,285萬元、決算數4億4,599萬餘元，執行率335.71%，主要係支付垃圾資源回收廠升級整備工程所致；本期收支相抵後差短2億8,675萬6千餘元，較全年度預算賸餘2,889萬4千元，減少3億1,565萬餘元，約1,092.44%。

業務計畫	實施概況	實施成果
推動清淨空氣計畫-空氣污染防制行動方案，改善空氣品質	全年度空氣品質指標（AQI） ≤50及≥100站日數比率	AQI≥100站日數比率：3.6% AQI≤50站日數比率：61.7%
強化事業廢水管理	實際完成查核家數/應查核家數*100%	100%

## 二、上年度已過期間(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2億5,302萬9千元，截至114年6月底止累計預算分配數1億2,266萬元，實收數1億1,662萬9千餘元，執行率95.08%，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數3億5,145萬1千元，截至114年6月底止累計預算分配數2億4,162萬2千元，實支數1,827萬9千餘元，執行率7.57%，主要係垃圾資源回收廠升級整備(第二期)統包工程，刻正辦理規劃細部設計作業等；本期收支相抵後賸餘9,834萬9千餘元，較累計預算分配短絀1億1,896萬2千元，增加賸餘2億1,731萬1千餘元，約182.67%。

伍、其他：無。

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國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（-）
<b>159,234</b>	<b>基金來源</b>	<b>373,987</b>	<b>253,029</b>	<b>120,958</b>
127,302	徵收及依法分配收入	125,155	129,287	-4,132
127,302	徵收收入	125,155	129,287	-4,132
3,757	財產收入	1,270	1,600	-330
3,757	利息收入	1,270	1,600	-330
27,895	政府撥入收入	247,560	122,140	125,420
	公庫撥款收入	213,262	35,000	178,262
27,895	政府其他撥入收入	34,298	87,140	-52,842
280	其他收入	2	2	
280	雜項收入	2	2	
<b>445,990</b>	<b>基金用途</b>	<b>367,669</b>	<b>351,451</b>	<b>16,218</b>
102,044	空氣污染防治計畫	116,411	109,861	6,550
340,608	環境保護計畫	249,063	239,395	9,668
2,953	水污染防治計畫	2,105	2,105	
385	一般行政管理計畫	90	90	
<b>-286,757</b>	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>6,318</b>	<b>-98,422</b>	<b>104,740</b>
<b>545,994</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>149,821</b>	<b>149,852</b>	<b>-31</b>
	解繳公庫			
<b>259,237</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>156,139</b>	<b>51,430</b>	<b>104,709</b>

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	6,318	
調整非現金項目	-19,400	應收款項增加24,655千元、應付款項增加5,255千元
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-13,082</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,458	重置成本準備金
增加短期債務及其他負債	154	
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>12,612</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-470</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>56,877</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>56,407</b>	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金來源明細表**

中華民國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	
<b>基金來源</b>			-	<b>373,987</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>			-	<b>125,155</b>	
徵收收入			-	125,155	
污染防治及防治收入			-	49,100	
固定污染源空污費收入	年	1	-	9,500	固定污染源徵收之空氣污染防 制費(中央依固定污染源實際排 放量徵收其中60%撥付地方自 行運用)
營建工程空污費收入	年	1	-	22,000	營建工程徵收之空氣污染防制 費(依據行政院環境保護署營建 工程空氣污染防制費收費費率 標準編列)
移動污染源空污費收入	年	1	-	16,000	中央撥交20%之隨油徵收移動 污染源空污費至地方，本年度 預估可收16,000千元
水污染防治費收入	年	1	-	1,600	徵收水污染防治費(依近5年來 中央依實際所徵收水污費平均 預估2,667千元之60%為1,600千 元撥付地方自行運用)
回收清除處理收入			-	72,610	
廢棄物清理費收入	年	1	-	72,610	依據廢棄物清理法第24條一般 廢棄物清除處理費徵收辦法徵 收規費預估總收入之15%編入 基金
違規罰款收入			-	3,445	
	年	1	-	2,115	空氣污染罰鍰及其他收入
	年	1	-	1,330	依據水污染防治法第66條之3 及水污染防治法施行細則第23 條規定罰鍰收入20%
<b>財產收入</b>			-	<b>1,270</b>	
利息收入			-	1,270	
	年	1	-	550	空氣污染防制利息收入
	年	1	-	700	廢棄物清理利息收入
	年	1	-	20	水污染防治利息收入

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金來源明細表**

中華民國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	
<b>政府撥入收入</b>			-	<b>247,560</b>	
公庫撥款收入	年	1	-	213,262	
	年	1	-	180,262	撥充新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程
	年	1	-	33,000	撥充空氣品質改善維護計畫及柴油車排煙檢測站操作管理計畫
政府其他撥入收入	年	1	-	34,298	
	年	1	-	26,600	空氣品質改善維護計畫
	年	1	-	698	空污基金補助地方環保局進用人員計畫（新竹市）
	年	1	-	7,000	柴油車排煙檢測站操作管理計畫
<b>其他收入</b>			-	<b>2</b>	
雜項收入	年	1	-	2	估列其他雜項收入及逾期罰款收入

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
102,044	空氣污染防治計畫	116,411	109,861	
102,044	執行空氣污染防治	116,411	109,861	
7,009	用人費用	7,567	7,554	
4,865	聘僱及兼職人員薪資	5,308	5,308	
1,646	聘用人員薪金	1,964	1,964	執行稽查作業約聘人員3人薪津(424俸點1人、376俸點2人)
3,219	約僱職員薪金	3,344	3,344	執行相關稽查約僱人員6人及會計人員1人薪津(280俸點3人、290俸點4人)
460	加(夜)班費	259	259	
459	延長工時加班費	38	38	趕辦業務加班費
1	誤餐費	40	40	趕辦業務逾時誤餐費
	未休假加班費	181	181	約聘僱人員未休假加班費
570	獎金	668	668	
570	年終獎金	668	668	約聘僱人員年終獎金
295	退休及卹償金	367	367	
295	職員退休及離職金	367	367	約聘僱人員離職儲金
819	福利費	965	952	
670	分擔員工保險費	760	747	約聘僱人員健、勞保政府負擔款
	傷病醫藥費	45	45	約聘僱人員健康檢查
149	其他福利費	160	160	約聘僱人員休假補助(16千元x10人)
81,864	服務費用	94,119	92,135	
5	水電費	30	30	
5	其他場所水電費	30	30	空氣品質監測等其他場地水電
638	郵電費	660	660	
598	郵費	600	600	公務用郵資
5	電話費	10	10	電話費
36	數據通信費	50	50	數據通訊費
109	旅運費	144	144	
109	國內旅費	144	144	參加會議及受訓費用
10	印刷裝訂與廣告費	100	100	
10	印刷及裝訂費	50	50	印製告發單據、文宣、處分書、通知書、信封及報表等
	業務宣導費	50	50	業務示範、推廣及製作節目宣導

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
112	修理保養及保固費	377	377	柴油車檢測站鐵皮外觀保養(含粉刷、鐵門)、屋頂防漏保養(含粉刷)、牆壁壁癌保養、其他檢測站(含空品人工測站)主體保養維護、辦公會議廳舍設備更新
	其他建築修護費	200	200	
	機械及設備修護費	23	23	
106	交通及運輸設備修護費	135	135	公務車輛及電動機車維護費(詳如公務車輛明細表)
6	雜項設備修護費	19	19	什項設備維修費
21	保險費	18	18	公務車輛及電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
21	交通及運輸設備保險費	18	18	
1,264	一般服務費	1,454	1,401	約用人員1人 約用人員未休假加班費 環境部補助約用人員薪資、勞健保及勞退雇主負擔、年終獎金、加班費、未休假工資等相關費用(376俸點1人)(中央款698千元、市款200千元)
1,240	計時與計件人員酬金	1,421	1,368	
		503	457	
		20	20	
		898	891	
24	體育活動費	33	33	文康活動費(包括藝文活動及康樂活動含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、運動服等)
79,704	專業服務費	91,336	89,405	因公涉訟及法律諮詢
	法律事務費	50	50	
329	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420	聘請學者專家出席審查費交通費、外聘講授鐘點費
251	委託檢驗(定)試驗認證費	375	375	空氣污染採樣、分析及儀器檢定、校正費用及認證保養廠檢測費用
8	委託考選訓練費	50	50	辦理環保相關課程訓練、進修等(含證書費)
40	電腦軟體服務費	80	80	電腦軟體套裝費用(含伺服器相關軟體)
79,077	其他專業服務費	90,361	88,430	營建工程污染管制計畫 空氣品質綜合管理計畫 空氣品質改善及節能減碳執行計畫
		8,600	8,000	
		5,415	5,200	
		6,000	6,000	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
			4,000	低碳永續家園推動建構計畫(中央款)
		54,066	52,160	空氣品質改善維護計畫(中央款26,600千元、市款27,466千元)
		750	750	推動環保許可整合計畫
		15,530	12,320	柴油車排煙檢測站操作管理計畫(中央款7,000千元、市款8,530千元)
92	材料及用品費	625	625	
	使用材料費	265	265	
	物料	100	100	檢測及監測相關及其他用品等
	油脂	165	165	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
92	用品消耗	360	360	
92	辦公(事務)用品	350	350	辦公文具、紙張、印刷耗材及辦公區(含柴動站)所需用品等
	其他用品消耗	10	10	各項會議及執行業務所需誤餐及各項什支等
377	租金、償債、利息及相關手續費	273	36	
345	機器租金			
345	機械及設備租金			
	交通及運輸設備租金	237		
	車租	237		110年度新竹市大型宣導活動接駁專車服務計畫(契約終止補償)
32	雜項設備租金	36	36	
32	雜項設備租金	36	36	
		36	36	電動機車電池(詳公務車輛明細表)
649	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	4,406	210	
502	購建固定資產	4,396	200	
502	購置機械及設備	500	200	電腦及周邊設備、檢測設備及其他業務所需設備用品等
	購置交通及運輸設備	3,896		115年度推動空氣品質維護區劃設計畫-車輛辨識設備及標示設施
147	購置無形資產	10	10	
147	購置電腦軟體	10	10	購置業務所需軟體或架設網頁等費

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
				用
10	稅捐及規費(強制費)	11	11	
10	規費	11	11	
8	汽車燃料使用費	9	9	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
2	其他規費	2	2	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
11,952	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,410	9,290	
11,952	捐助、補助與獎助	9,110	8,990	
6,778	補(協)助政府機關(構)	3,910	3,790	依法提撥補助環境教育基金
5,174	捐助個人	5,200	5,200	購買電動二輪車補助
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
	獎勵費用	300	300	民眾檢舉烏賊車及固定污染源違反空污法案件獎勵金
91	其他			
91	其他支出			
91	其他			
340,608	<b>環境保護計畫</b>	<b>249,063</b>	<b>239,395</b>	
340,608	<b>廢棄物清除處理</b>	<b>249,063</b>	<b>239,395</b>	
9,339	服務費用	12,736	12,604	
4,471	水電費	4,550	4,550	
4,471	工作場所電費	4,500	4,500	掩埋場電費
	工作場所水費	50	50	掩埋場水費
10	印刷裝訂與廣告費	20	20	
10	印刷及裝訂費	20	20	書表、報表等印刷
1,345	修理保養及保固費	2,672	2,573	
563	機械及設備修護費	1,250	1,250	水肥、污水廠及焚化廠機具設備等維修
321	交通及運輸設備修護費	768	669	重機械車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
168	雜項設備修護費	400	400	辦公室設備及什項設備維修費用
293	其他資產修護費	254	254	掩埋場設施維護費
118	保險費	194	194	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
39	一般房屋保險費	100	100	污水處理廠、掩埋場地磅室、水肥廠、辦公室等建築物保險費
79	交通及運輸設備保險費	94	94	重機械車輛保險費(詳如公務車輛明細表)
3,394	專業服務費	5,300	5,267	
100	委託檢驗(定)試驗認證費	250	250	
		100	100	掩埋場辦理消防安全設備定期檢查業務
		150	150	為辦理委外監測提升掩埋場管理效率及降低災害預防風險
23	電腦軟體服務費	50	17	會計系統維護費
3,271	其他專業服務費	5,000	5,000	
		800	800	新竹市浸水掩埋場委外清運計畫
		3,400	3,400	新竹市資源循環推廣及基線資料調查計畫
		800	800	新竹市永續發展綜合計畫
968	材料及用品費	1,070	1,071	
632	使用材料費	720	721	
632	油脂	720	721	重機械車輛油料費(詳如公務車輛明細表)
336	用品消耗	350	350	
85	辦公(事務)用品	100	100	辦公文具紙張.耗材及辦公區所需用品等
132	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	除草及環境衛生作業
119	其他用品消耗	100	100	各項會議及執行業務所需各項什支等
79	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
	交通及運輸設備租金	50	50	
	車租	50	50	掩埋場行政作業用廂型車租車費
79	雜項設備租金	100	100	
79	雜項設備租金	100	100	掩埋場飲水機租賃保養使用費
329,361	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	234,250	224,720	
329,361	購建固定資產	234,250	224,720	
28,777	興建土地改良物			

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
290,862	擴充改良房屋建築及設備	233,720	224,190	新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程第二期總經費663,610千元(中央款189,604千元，市款474,006千元)，114年度編列224,190千元(中央款56,880千元，市款167,310千元)，本年度編列233,720千元(一般性補助款130,262千元，市款103,458千元)，餘款於後續年度編列(本計畫依據新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%~3%估算工程管理費4,130千元)
1,234	購置機械及設備	330	330	
		150	150	電腦及週邊設備、各項機械設備等
		180	180	掩埋場相關設備汰換
8,445	購置交通及運輸設備			掩埋場電動垃圾清運車
43	購置雜項設備	200	200	辦公用零星什項設備
112	稅捐及規費(強制費)	126	126	
	消費與行為稅	4		
	使用牌照稅	4		重機械車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)
112	規費	122	126	
102	汽車燃料使用費	117	117	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
10	其他規費	5	9	重機械車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)
749	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	731	724	
749	捐助、補助與獎助	731	724	
749	補(協)助政府機關(構)	731	724	依法提撥補助環境教育基金
<b>2,953</b>	<b>水污染防治計畫</b>	<b>2,105</b>	<b>2,105</b>	
<b>2,953</b>	<b>執行水污染防治</b>	<b>2,105</b>	<b>2,105</b>	
2,807	服務費用	2,005	2,005	
2,807	專業服務費	2,005	2,005	
10	電腦軟體服務費	5	5	會計系統維護費
2,797	其他專業服務費	2,000	2,000	執行水污染防治等相關計畫
146	會費、捐助、補助、分	100	100	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**基金用途明細表**

中華民國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
	攤、照護、救濟與交流活動費			
146	捐助、補助與獎助	100	100	
146	補(協)助政府機關(構)	100	100	依法提撥補助環境教育基金
<b>385</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
385	其他	90	90	
385	其他支出	90	90	
385	其他	90	90	
		40	40	退回以前年度溢收款項、其他雜項費用等
		50	50	退以前年度水污費停徵結算溢繳費、其他雜項費用等
<b>445,990</b>	<b>總 計</b>	<b>367,669</b>	<b>351,451</b>	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國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
空氣污染防治計畫				116,411	
執行空氣污染防治				116,411	無法衡量單位成本
環境保護計畫				249,063	
廢棄物清除處理				249,063	無法衡量單位成本
水污染防治計畫				2,105	
執行水污染防治				2,105	無法衡量單位成本
一般行政管理計畫				90	無法衡量單位成本
合 計				367,669	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國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
<b>本年度預算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	116,411,000.00	116,411	
環境保護計畫	年	1	249,063,000.00	249,063	
水污染防治計畫	年	1	2,105,000.00	2,105	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
<b>上年度預算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	109,861,000.00	109,861	
環境保護計畫	年	1	239,395,000.00	239,395	
水污染防治計畫	年	1	2,105,000.00	2,105	
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90	
<b>前年度決算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	102,043,985.00	102,044	
環境保護計畫	年	1	340,608,214.00	340,608	
水污染防治計畫	年	1	2,953,417.00	2,953	
一般行政管理計畫	年	1	384,765.00	385	
<b>112年度決算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	130,684,578.00	130,685	
環境保護計畫	年	1	81,278,208.00	81,278	
水污染防治計畫	年	1	7,140,099.00	7,140	
一般行政管理計畫	年	1	236,169.00	236	
<b>111年度決算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	114,128,023.00	114,128	
環境保護計畫	年	1	33,197,388.00	33,197	
水污染防治計畫	年	1	7,082,000.00	7,082	
一般行政管理計畫	年	1	271,995.00	272	

### 員工人數彙計表

單位：人

註：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約用人員2員。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
空氣污染防治計畫		5,308	259			668		
正式人員								
聘僱人員		5,308	259			668		
合 計		5,308	259			668		

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用約用人員2員預算數1,421千元。

2.執行空氣污染防治-用人費用-獎金-年終獎金項下聘僱人員10員，依據行政院113年11月27日院授人給字第 113

境保護局  
染防制基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
367			760	45		160		7,567		7,567
367			760	45		160		7,567		7,567
367			760	45		160		7,567		7,567

4002151 號函訂定發布「113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12點，預算668千元。

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

## 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國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	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
<b>7,009</b>	<b>7,554</b>	<b>用人費用</b>	<b>7,567</b>	<b>7,567</b>						
4,865	5,308	聘僱及兼職人員薪資	5,308	5,308						
1,646	1,964	聘用人員薪金	1,964	1,964						
3,219	3,344	約僱職員薪金	3,344	3,344						
460	259	加(夜)班費	259	259						
459	38	延長工時加班費	38	38						
1	40	誤餐費	40	40						
	181	未休假加班費	181	181						
570	668	獎金	668	668						
570	668	年終獎金	668	668						
295	367	退休及卹償金	367	367						
295	367	職員退休及離職金	367	367						
819	952	福利費	965	965						
670	747	分擔員工保險費	760	760						
	45	傷病醫藥費	45	45						
149	160	其他福利費	160	160						
<b>94,011</b>	<b>106,744</b>	<b>服務費用</b>	<b>108,860</b>	<b>94,119</b>	<b>12,736</b>	<b>2,005</b>				
4,476	4,580	水電費	4,580	30	4,550					
4,471	4,500	工作場所電費	4,500		4,500					
	50	工作場所水費	50		50					
5	30	其他場所水電費	30	30						
638	660	郵電費	660	660						
598	600	郵費	600	600						
5	10	電話費	10	10						
36	50	數據通信費	50	50						
109	144	旅運費	144	144						
109	144	國內旅費	144	144						
21	120	印刷裝訂與廣告費	120	100	20					
21	70	印刷及裝訂費	70	50	20					
	50	業務宣導費	50	50						
1,457	2,950	修理保養及保固費	3,049	377	2,672					

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

## 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國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	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
	200	其他建築修護費	200	200						
563	1,273	機械及設備修護費	1,273	23	1,250					
427	804	交通及運輸設備修護費	903	135	768					
174	419	雜項設備修護費	419	19	400					
293	254	其他資產修護費	254		254					
139	212	保險費	212	18	194					
39	100	一般房屋保險費	100		100					
101	112	交通及運輸設備保險費	112	18	94					
1,264	1,401	一般服務費	1,454	1,454						
1,240	1,368	計時與計件人員酬金	1,421	1,421						
24	33	體育活動費	33	33						
85,906	96,677	專業服務費	98,641	91,336	5,300	2,005				
	50	法律事務費	50	50						
329	420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420	420						
351	625	委託檢驗(定)試驗認證費	625	375	250					
8	50	委託考選訓練費	50	50						
74	102	電腦軟體服務費	135	80	50	5				
85,145	95,430	其他專業服務費	97,361	90,361	5,000	2,000				
<b>1,060</b>	<b>1,696</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,695</b>	<b>625</b>	<b>1,070</b>					
632	986	使用材料費	985	265	720					
	100	物料	100	100						
632	886	油脂	885	165	720					
428	710	用品消耗	710	360	350					
177	450	辦公(事務)用品	450	350	100					
132	150	農業與園藝用品及環境美化費	150		150					
119	110	其他用品消耗	110	10	100					
<b>457</b>	<b>186</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>423</b>	<b>273</b>	<b>150</b>					
345		機器租金								
345		機械及設備租金								
	50	交通及運輸設備租金	287	237	50					

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

## 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國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	執行空氣 污染防治	廢棄物清 除處理	執行水污 染防治	一般行政 管理計畫			
	50	車租	287	237	50					
112	136	雜項設備租金	136	36	100					
112	136	雜項設備租金	136	36	100					
<b>330,010</b>	<b>224,930</b>	<b>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</b>	<b>238,656</b>	<b>4,406</b>	<b>234,250</b>					
329,863	224,920	購建固定資產	238,646	4,396	234,250					
28,777		興建土地改良物								
290,862	224,190	擴充改良房屋建築 及設備	233,720		233,720					
1,736	530	購置機械及設備	830	500	330					
8,445		購置交通及運輸設 備	3,896	3,896						
43	200	購置雜項設備	200		200					
147	10	購置無形資產	10	10						
147	10	購置電腦軟體	10	10						
<b>122</b>	<b>137</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>137</b>	<b>11</b>	<b>126</b>					
		消費與行為稅	4		4					
		使用牌照稅	4		4					
122	137	規費	133	11	122					
110	126	汽車燃料使用費	126	9	117					
12	11	其他規費	7	2	5					
<b>12,847</b>	<b>10,114</b>	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	<b>10,241</b>	<b>9,410</b>	<b>731</b>	<b>100</b>				
12,847	9,814	捐助、補助與獎助	9,941	9,110	731	100				
7,673	4,614	補(協)助政府機關(構)	4,741	3,910	731	100				
5,174	5,200	捐助個人	5,200	5,200						
	300	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300	300						
	300	獎勵費用	300	300						
<b>475</b>	<b>90</b>	<b>其他</b>	<b>90</b>				<b>90</b>			
475	90	其他支出	90				90			
475	90	其他	90				90			
<b>445,990</b>	<b>351,451</b>	<b>合 計</b>	<b>367,669</b>	<b>116,411</b>	<b>249,063</b>	<b>2,105</b>	<b>90</b>			

### 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：(1)管理用車輛：本基金無管理用車輛。  
(2)其他車輛：本年度無增購車輛，業務用車輛計有大型貨車2輛、小型貨車1輛、其他特殊用途車輛11輛、特殊用途機車5輛、鏟裝機2輛。

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	<b>現有車輛</b>										
	業務用車輛										
KEE-2163	大型貨車	2	108.04	10,518cc		1,920	27.00	52	51	32	大貨車(9.7噸)
AAH-396	大型貨車	2	109.05	12,913cc		1,920	27.00	52	51	38	大貨車(9.1噸)
BKR-0026	小型貨車		110.01	2,378cc	4	1,560	30.00	47	51	12	
KEK-1137	其他特殊用途車輛	1	109.12	6,403cc		3,120	27.00	84	51	8	密封壓縮式清潔車（紙錢集中專用）
KEK-3559	其他特殊用途車輛	1	109.12	4,009cc		3,000	27.00	81	51	17	掩埋場資源回收車(油電混合)
G31EXS	其他特殊用途車輛		109.11						51		掩埋場電動垃圾清運車
KEJ-6223	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	27.00	81	51	14	清潔隊資源回收車
KEJ-6225	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	27.00	81	51	14	清潔隊資源回收車
KEJ-6226	其他特殊用途車輛	2	110.09	2,999cc		3,000	27.00	81	51	14	清潔隊資源回收車
KEK-5670	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	27.00	81	51	18	清潔隊資源回收車
KEK-5671	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	27.00	81	51	18	清潔隊資源回收車
KEK-5672	其他特殊用途車輛	2	110.07	5,193cc		3,000	27.00	81	51	18	清潔隊資源回收車
KER-7359	其他特殊用途車輛	2	112.12	7,685cc		1,020	27.00	28	51	23	17噸傾卸式抓斗資源回收車
SUN2028H	其他特殊用途車輛		113.04						51		掩埋場電動垃圾清運車
EPD-7763	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7765	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7767	特殊用途機車		109.08	10cc					7	8	電動機車
EPD-7768	特殊用途機車		109.08	10cc					6	8	電動機車
EPD-7769	特殊用途機車		109.08	10cc					6	8	電動機車
V35	鏟裝機		093.02			1,020	27.00	28	105	8	
SR175B	鏟裝機		113.04			1,020	27.00	27	51	7	
	<b>合 計</b>				4			885	903	281	

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**補辦預算明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	6,476		
專案計畫	6,476		
新興計畫	6,476		
機械及設備	6,411		
空氣污染防治計畫	623	113	空氣品質維護及改善工作績效補助計畫，新竹市政府113年10月16日府主歲字第1130167718號函同意辦理
空氣污染防治計畫	659	114	空氣品質維護及改善工作績效補助計畫，新竹市政府114年9月3日府主歲字第1140145125號函同意辦理
環境保護計畫	5,129	114	新竹市垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫(購置新竹市垃圾資源回收廠保護電驛)，新竹市政府114年8月6日府主歲字第1140130370號函同意辦理
什項設備	65		
空氣污染防治計畫	65	114	空氣品質維護及改善工作績效補助計畫，新竹市政府114年9月3日府主歲字第1140145125號函同意辦理

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
<b>301,801</b>	<b>資產</b>	<b>193,314</b>	<b>181,587</b>	<b>11,727</b>
164,295	流動資產	105,095	80,910	24,185
99,136	現金	56,407	56,877	-470
99,136	銀行存款	56,407	56,877	-470
56,519	應收款項	48,688	24,033	24,655
56,519	應收帳款	48,688	24,033	24,655
8,640	預付款項			
8,640	預付費用			
137,506	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	88,219	100,677	-12,458
137,506	準備金	88,219	100,677	-12,458
137,506	其他準備金	88,219	100,677	-12,458
<b>301,801</b>	<b>資產總額</b>	<b>193,314</b>	<b>181,587</b>	<b>11,727</b>
<b>42,564</b>	<b>負債</b>	<b>37,175</b>	<b>31,766</b>	<b>5,409</b>
37,835	流動負債	33,568	28,313	5,255
37,835	應付款項	33,568	28,313	5,255
50	應付代收款	50	50	
37,786	應付費用	33,518	28,263	5,255
4,729	其他負債	3,607	3,453	154
4,729	什項負債	3,607	3,453	154
4,713	存入保證金	3,607	3,453	154
16	暫收及待結轉帳項			
<b>259,237</b>	<b>基金餘額</b>	<b>156,139</b>	<b>149,821</b>	<b>6,318</b>
259,237	基金餘額	156,139	149,821	6,318
259,237	基金餘額	156,139	149,821	6,318
259,237	累積餘額	156,139	149,821	6,318
<b>301,801</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>193,314</b>	<b>181,587</b>	<b>11,727</b>

註：信託代理與保證資產  
保證品

40,403 應付代理與保證負債  
40,403 應付保證品

40,403  
40,403

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數497,599千元、無形資產決算數242千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品40,403千元：係為垃圾資源回收廠升級整備統包工程預付款連帶保證書等。

新竹市環境保護局  
新竹市環境污染防治基金

**資本資產明細表**

中華民國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	41,304	-3,648						-1,817	35,839
房屋及建築	55,544	-7,657						-2,397	45,490
機械及設備	11,502	-21,310	830	(1)增置			電腦及周邊設備、 檢測設備及其他 業務所需設備用品 等	-3,283	-12,261
交通及運輸設備	25,823	-11,687	3,896	(1)增置			車輛辨識設備及 標示設施	-3,005	15,027
雜項設備	1,074	-4,672	200	(1)增置			辦公用零星什 項設備	-181	-3,579
購建中固定資產	475,128		233,720	(1)增置			垃圾資源回收廠 升級整備統包工程		708,848
租賃權益改良									
收藏品及傳承資產									
電腦軟體	179		10	(1)增置			業務所需軟體或 架設網頁等		189
權利									
發展中之無形資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	610,554	-48,974	238,656					-10,683	789,553