

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

新 竹 市 總 決 算

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防制基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

目次

甲、總說明	1 - 3
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀決算表	5 - 5
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	7 - 7
(2)基金用途明細表	8 - 9
(3)資本資產明細表	10 - 10
(4)固定資產建設改良擴充明細表	12 - 13
(5)員工人數彙計表	14 - 14
(6)用人費用彙計表	16 - 19
(7)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	20 - 20
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	22 - 23
(9)各項費用彙計表	24 - 25
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	26 - 26
丙、會計報表	
(1)平衡表	28 - 31
(2)收入支出表	32 - 33
(3)現金流量表	34 - 34
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	35 - 35

甲、總說明

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111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制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. 固定污染源列管工廠之清查率、上傳率、正確率均達100%並輔導台灣玻璃新竹廠加裝3台SCR防制設備 2. 輔導1, 212輛柴油車取得自主管理標章及淘汰96年6月30日以前出廠機車淘汰8, 520輛 3. 營建工地認養出入口道路清掃之執行累積長度達1萬2, 217公里 4. 完成補助60家餐飲業加裝油煙（空污）處理防制設備 5. 輔導與協助轄區內2學校、1里執行低碳永續行動項目，以及協助本市取得市層級銀級認證並輔導4里取得銅級評等認證 6. 協助全市6處空氣品質淨化區均獲企業或社區認養	
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. 已提撥重置基金2.5億，後續將再分年編列重置基金0.5億，合計共3億 2. 新竹市掩埋場車輛進出辨識系統，已發包執行中，預計112年2月竣工 3. 新竹市環境保護局垃圾衛生掩埋場水肥場管線接管工程，已終止契約，並依實際施作數量結算中 4. 新竹市廚餘處理廠擴建工程業於111年3月7日施工完竣。	後續提撥俾利焚化廠使用年限屆滿時，有充足資金升級改善使用
水污染防治計畫	辦理水污染防治計畫及相關工作約聘僱所需人力支出	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400家次、非水污費查核100家次、列管事業深度評析2家、園區專案稽查33家次、社區專用污水下水道系統稽查50家次及完成水污費徵收管制查核作業。 二、許可管理作業：列管對象許可申請案件審查414家次、檢測申報493家次審查、環工技師簽證查核2家、提升許可成效作業累計完成12個月。 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3場次及協助河面河岸垃圾清除暨淨溪50場次。 2. 辦理水污染評核計畫作業： (1) 提報與修正111年關鍵測站年度具體作為及KPI，每季計算與彙整111年關鍵測站成果資料填報表。	

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

		(2)分析年度水污染防治評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，製作水污染評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及簡報，並協助參加考評會議。 (4)水環境巡守隊考評績優隊伍推薦資料撰寫，並協助製作相關書面檔案。	
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1億6,303萬777元，較預算數1億3,633萬4,000元，增加2,669萬6,777元，主要增列徵收及依法分配收入1,806萬1,155元、環保署補助款706萬3,872元以納入預算辦理、利息收入60萬6,570元、雜項收入96萬5,180元所致。

(二)本年度基金用途1億5,467萬9,406元，較預算數8,381萬元，增加7,086萬9,406元，主要係以超支併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算，空氣污染防治計畫4,285萬23元、環境保護計畫2,653萬7,388元、水污染防治計畫130萬元及一般行政管理計畫18萬1,995元。

(三)本年度本期賸餘835萬1,371元。

三、現金流量結果：

現金淨減3,865萬1,702元。

四、資產負債情況：

(一)資產餘額5億7,103萬2,744元，較上年度決算數增加2,648萬4,190元，主要係重置成本提撥及固定資產增加所致。

(二)負債餘額3,007萬5,857元，較上年度決算數減少853萬3,299元，主要係應付費用減少。

(三)淨資產5億4,095萬6,887元，較上年度決算數增加3,501萬7,489元，為本期賸餘所致。

五、其他：

(一)本年度併決算6筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算4筆，分述如下：

1、111.1.27府主歲字第1110024050號函核准空氣污染防治計畫3,134萬8,000元、水污染防治計畫130萬元。

2、111.2.24府主歲字第1110034135號函核准一般行政管理計畫70萬。

3、111.3.11府主歲字第1110043735號函核准空氣污染防治計畫514萬5,000元。

4、111.6.27府主歲字第1110096797號函核准空氣污染防治計畫181萬元、環境保護計畫65萬4,979元

5、111.11.22府主歲字第1110175554號函核准空氣污染防治計畫1,112萬1,000元。

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

- 6、111.11.30府主歲字第1110177650號函核准空氣污染防治計畫38萬4,000元。
- 7、111.3.8府主歲字第1110038850號函核准掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫800萬元。
- 8、111.7.5府主歲字第1110102047號函核准柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造計畫)920萬元及111年度架設固定式車牌辨識系統及標示牌採購案90萬元。
- 9、111.8.2府主歲字第1110116735號函核准掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期)32萬元、掩埋場車牌辨識系統設置計畫50萬元。
- 10、111.12.7府主歲字第1110182587號函核准柴油車排煙檢測站-設備更新及站體修繕計畫(含監造計畫)2萬4,000千元。

乙、決算報表

新竹市環境污染防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 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	136,334,000	100.00	163,030,777	100.00	26,696,777	19.58	177,063,710	100.00
徵收及依法分配收入	106,182,000	77.88	124,243,155	76.21	18,061,155	17.01	111,060,651	62.72
污染防制及防治收入	44,500,000	32.64	59,343,022	36.40	14,843,022	33.36	54,892,322	31.00
回收清除處理收入	58,022,000	42.56	57,137,894	35.05	-884,106	-1.52	51,664,080	29.18
污染整治收入	2,860,000	2.10	4,708,381	2.89	1,848,381	64.63	4,504,249	2.54
違規罰款收入	800,000	0.59	3,053,858	1.87	2,253,858	281.73		
財產收入	1,020,000	0.75	1,626,570	1.00	606,570	59.47	882,890	0.50
利息收入	1,020,000	0.75	1,626,570	1.00	606,570	59.47	882,890	0.50
政府撥入收入	29,130,000	21.37	36,193,872	22.20	7,063,872	24.25	60,366,137	34.09
政府其他撥入收入	29,130,000	21.37	36,193,872	22.20	7,063,872	24.25	60,366,137	34.09
其他收入	2,000		967,180	0.59	965,180	48,259.00	4,754,032	2.68
雜項收入	2,000		967,180	0.59	965,180	48,259.00	4,754,032	2.68
基金用途	83,810,000	61.47	154,679,406	94.88	70,869,406	84.56	149,098,109	84.21
空氣污染防治計畫	71,278,000	52.28	114,128,023	70.00	42,850,023	60.12	109,280,003	61.72
購建固定資產	2,430,000	1.78	3,951,889	2.42	1,521,889	62.63	3,108,343	1.76
其他	68,848,000	50.50	110,176,134	67.58	41,328,134	60.03	106,171,660	59.96
環境保護計畫	6,660,000	4.89	33,197,388	20.36	26,537,388	398.46	32,009,725	18.08
購建固定資產	350,000	0.26	28,419,808	17.43	28,069,808	8,019.95	23,707,504	13.39
其他	6,310,000	4.63	4,777,580	2.93	-1,532,420	-24.29	8,302,221	4.69
水污染防治計畫	5,782,000	4.24	7,082,000	4.34	1,300,000	22.48	7,614,000	4.30
其他	5,782,000	4.24	7,082,000	4.34	1,300,000	22.48	7,614,000	4.30
一般行政管理計畫	90,000	0.07	271,995	0.17	181,995	202.22	194,381	0.11
其他	90,000	0.07	271,995	0.17	181,995	202.22	194,381	0.11
本期賸餘(短絀)	52,524,000	38.53	8,351,371	5.12	-44,172,629	-84.10	27,965,601	15.79
期初基金餘額	387,895,000	284.52	445,012,038	272.96	57,117,038	14.72	417,046,437	235.53
解繳公庫								
期末基金餘額	440,419,000	323.04	453,363,409	278.08	12,944,409	2.94	445,012,038	251.33

新竹市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國111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	136,334,000	163,030,777	26,696,777	19.58	
徵收及依法分配收入	106,182,000	124,243,155	18,061,155	17.01	
污染防制及防治收入	44,500,000	59,343,022	14,843,022	33.36	營建工程開工徵收增加
回收清除處理收入	58,022,000	57,137,894	-884,106	-1.52	
污染整治收入	2,860,000	4,708,381	1,848,381	64.63	中央依實際徵收的水污費撥付
違規罰款收入	800,000	3,053,858	2,253,858	281.73	依實際收入撥入
財產收入	1,020,000	1,626,570	606,570	59.47	重置成本1億轉定存利息增加
利息收入	1,020,000	1,626,570	606,570	59.47	
政府撥入收入	29,130,000	36,193,872	7,063,872	24.25	科學園區管理局補助科學園區空氣污染排放量增量抵換補助計畫，環境保護署補助機車汰舊換新計畫追加經費等
政府其他撥入收入	29,130,000	36,193,872	7,063,872	24.25	
其他收入	2,000	967,180	965,180	48,259.00	低碳家園、廚餘廠擴建違約金及機車補助不符繳回等
雜項收入	2,000	967,180	965,180	48,259.00	

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	83,810,000	154,679,406	70,869,406	84.56	
空氣污染防治計畫	71,278,000	114,128,023	42,850,023	60.12	
執行空氣污染防治	71,278,000	114,128,023	42,850,023	60.12	
用人費用	6,678,000	6,229,996	-448,004	-6.71	
聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	4,375,552	-325,448	-6.92	
超時工作報酬	244,000	252,010	8,010	3.28	
獎金	593,000	547,682	-45,318	-7.64	
退休及卹償金	323,000	272,904	-50,096	-15.51	依實核銷
福利費	817,000	781,848	-35,152	-4.30	
服務費用	54,228,000	80,796,947	26,568,947	48.99	
水電費	30,000	4,690	-25,310	-84.37	依實際用量核銷
郵電費	660,000	528,119	-131,881	-19.98	依實核銷
旅運費	144,000	36,674	-107,326	-74.53	疫情期間減少出差
印刷裝訂與廣告費	65,000	149,455	84,455	129.93	以超支併決算辦理
業務宣導費	15,000	129,800	114,800	765.33	以超支併決算辦理
修理保養及保固費	310,000	55,361	-254,639	-82.14	保養依實核銷
保險費	19,000	7,835	-11,165	-58.76	依實核銷
一般服務費	1,120,000	1,114,750	-5,250	-0.47	
專業服務費	51,880,000	78,900,063	27,020,063	52.08	署補助款及基金款項 以超支併決算辦理
材料及用品費	370,000	319,757	-50,243	-13.58	
使用材料費	260,000	6,540	-253,460	-97.48	依實核銷
用品消耗	110,000	313,217	203,217	184.74	署補助款納入預算及 預算總額內調整容納
租金、償債、利息及相 關手續費	54,000	53,940	-60	-0.11	
雜項設備租金	54,000	53,940	-60	-0.11	
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,430,000	3,951,889	1,521,889	62.63	
購建固定資產	2,430,000	3,951,889	1,521,889	62.63	以補辦預算辦理及以 前年度保留款
稅捐及規費(強制費)	11,000		-11,000	-100.00	
規費	11,000		-11,000	-100.00	無費用發生
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7,507,000	11,654,628	4,147,628	55.25	
捐助、補助與獎助	7,207,000	11,654,628	4,447,628	61.71	科管局及環保署補助 以超支併決算辦理
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	無費用發生
其他		11,120,866	11,120,866		
其他支出		11,120,866	11,120,866		以超支併決算辦理
環境保護計畫	6,660,000	33,197,388	26,537,388	398.46	

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廢棄物清除處理	6,660,000	33,197,388	26,537,388	398.46	
服務費用	5,090,000	4,172,076	-917,924	-18.03	
水電費	2,700,000	2,267,598	-432,402	-16.01	依實核銷
印刷裝訂與廣告費	20,000	14,726	-5,274	-26.37	依實核銷
修理保養及保固費	2,178,000	1,788,438	-389,562	-17.89	設備損壞較預期減少 且保養依實核銷
保險費	185,000	96,147	-88,853	-48.03	依實核銷
專業服務費	7,000	5,167	-1,833	-26.19	依實核銷
材料及用品費	791,000	287,190	-503,810	-63.69	
使用材料費	591,000	1,720	-589,280	-99.71	依實核銷
用品消耗	200,000	285,470	85,470	42.74	預算總額內調整容納
租金、償債、利息及相 關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	無費用發生
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	350,000	28,419,808	28,069,808	8,019.95	
購建固定資產	350,000	28,419,808	28,069,808	8,019.95	以補辦預算辦理及以 前年度保留款
稅捐及規費(強制費)	62,000	1,314	-60,686	-97.88	
規費	62,000	1,314	-60,686	-97.88	依實核銷
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	317,000	317,000			
捐助、補助與獎助	317,000	317,000			
水污染防治計畫	5,782,000	7,082,000	1,300,000	22.48	
執行水污染防治	5,782,000	7,082,000	1,300,000	22.48	
服務費用	5,507,000	6,807,000	1,300,000	23.61	
專業服務費	5,507,000	6,807,000	1,300,000	23.61	以超支併決算辦理
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	275,000	275,000			
捐助、補助與獎助	275,000	275,000			
一般行政管理計畫	90,000	271,995	181,995	202.22	
其他	90,000	271,995	181,995	202.22	
其他支出	90,000	271,995	181,995	202.22	以超支併決算辦理

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1,100,000元、決算員額2人金額1,096,750元

2.執行空氣污染防治-房屋及建築：預算數(以前年度保留數25,194,000元、本年度奉准先行辦理數24,000元)，決算數1,063,889元

3.廢棄物清除處理-房屋及建築：預算數(以前年度保留數31,466,000元)，決算數21,864,475元

新竹市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111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	79,714,457	-18,787,097	91,218,000	73,160,717		42,500,615	-3,993,984	87,593,478
土地改良物	5,006,500	-715,936	8,320,000	6,312,543			-382,509	10,220,598
房屋及建築	15,555,043	-1,017,714	56,684,000	34,041,977			-711,504	47,867,802
機械及設備	16,970,443	-12,091,674	21,384,000	534,528		203,352	-1,536,719	3,673,226
交通及運輸設備	26,485,345	-2,573,089	2,900,000	2,888,000		639,900	-1,163,534	24,996,822
雜項設備	3,149,018	-2,388,684	1,930,000	142,762			-199,718	703,378
購建中固定資產	12,391,808			29,240,907		41,608,847		23,868
電腦軟體	156,300					48,516		107,784

說明： 1.(1)土地改良物:南側圍牆搶修復原(2)房屋及建築:廚餘廠擴建及柴油車排煙站(3)機械及設備:購置不斷電系統及電腦等、減少個人電腦等報廢(4)交通及運輸設備:新增車牌辨識系統、減少監視系統報廢(5)雜項設備:購置保險箱等(6)購建中固定資產:增加廚餘廠擴建、南側圍牆搶修復原、柴油車排煙檢測站、減少柴油車排煙檢測站(契約解約)、廚餘廠擴建完工、南側圍牆搶修復原完工(7)電腦軟體:提列攤銷
2.土地改良物奉准先行辦理832萬元; 房屋及建築以前年度保留數5,666萬元、奉准先行辦理2萬4千元; 機械及設備以前年度保留數1183萬4千元、奉准先行辦理920萬元; 交通及運輸設備奉准先行辦理90萬元; 雜項設備以前年度保留數100萬元、奉准先行辦理50萬元

本頁空白

新竹市環境污
固定資產建設

中華民國

科 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	31,528,000	2,430,000	10,124,000
房屋及建築	25,194,000		24,000
房屋及建築	25,194,000		24,000
購建中固定資產			
機械及設備	6,334,000	200,000	9,200,000
機械及設備	6,334,000	200,000	9,200,000
交通及運輸設備		2,000,000	900,000
交通及運輸設備		2,000,000	900,000
雜項設備		230,000	
雜項設備		230,000	
廢棄物清除處理	37,966,000	350,000	8,820,000
土地改良物			8,320,000
土地改良物			8,320,000
房屋及建築	31,466,000		
房屋及建築	31,466,000		
機械及設備	5,500,000	150,000	
機械及設備	5,500,000	150,000	
雜項設備	1,000,000	200,000	500,000
雜項設備	1,000,000	200,000	500,000
合 計	69,494,000	2,780,000	18,944,000

染防制基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	44,082,000	3,951,889	-40,130,111	9,200,000
	25,218,000	1,063,889	-24,154,111	
	25,218,000	1,040,021	-24,177,979	
		23,868	23,868	
	15,734,000		-15,734,000	9,200,000
	15,734,000		-15,734,000	9,200,000
	2,900,000	2,888,000	-12,000	
	2,900,000	2,888,000	-12,000	
	230,000		-230,000	
	230,000		-230,000	
	47,136,000	28,419,808	-18,716,192	6,825,000
	8,320,000	6,312,543	-2,007,457	320,000
	8,320,000	6,312,543	-2,007,457	320,000
	31,466,000	21,864,475	-9,601,525	
	31,466,000	21,864,475	-9,601,525	
	5,650,000	100,028	-5,549,972	5,040,000
	5,650,000	100,028	-5,549,972	5,040,000
	1,700,000	142,762	-1,557,238	1,465,000
	1,700,000	142,762	-1,557,238	1,465,000
	91,218,000	32,371,697	-58,846,303	16,025,000

新竹市環境污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國111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1,100,000元、決算員額2人金額1,096,750元。

本頁空白

新竹市環境污
用 人 費 用
 中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		4,701,000	244,000		593,000
聘僱人員		4,701,000	244,000		593,000
合 計		4,701,000	244,000		593,000

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
323,000		817,000		6,678,000		6,678,000
323,000		817,000		6,678,000		6,678,000
323,000		817,000		6,678,000		6,678,000

新竹市環境污
用 人 費 用
 中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		4,375,552	252,010		547,682
聘僱人員		4,375,552	252,010		547,682
合 計		4,375,552	252,010		547,682

- 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110年12月3日行政院院授人給字第1104001

染防制基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
272,904		781,848		6,229,996		6,229,996
272,904		781,848		6,229,996		6,229,996
272,904		781,848		6,229,996		6,229,996

1,100,000元、決算員額2人金額1,096,750元。

319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12條，預算593,000元、決算547,682元。

本頁空白

新竹市環境污
主要業務計畫
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫	年	1	71,278,000	1	114,128,023
環境保護計畫	年	1	6,660,000	1	33,197,388
水污染防治計畫	年	1	5,782,000	1	7,082,000
一般行政管理計畫	年	1	90,000	1	271,995

染防制基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		42,850,023	60.12	主要係環保署補助款及基金款項以超支併決算辦理49,808,000元
		26,537,388	398.46	主要係用以前年度保留數支付廚餘處理廠擴建工程21,864,475元及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算支付南側圍牆搶修復原工程6,312,543元
		1,300,000	22.48	基金款項以超支併決算辦理1,300,000元
		181,995	202.22	基金款項以超支併決算辦理700,000元

新竹市環境污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國111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	6,678,000	6,229,996	-448,004	-6.71
聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	4,375,552	-325,448	-6.92
超時工作報酬	244,000	252,010	8,010	3.28
獎金	593,000	547,682	-45,318	-7.64
退休及卹償金	323,000	272,904	-50,096	-15.51
福利費	817,000	781,848	-35,152	-4.30
服務費用	64,825,000	91,776,023	26,951,023	41.58
水電費	2,730,000	2,272,288	-457,712	-16.77
郵電費	660,000	528,119	-131,881	-19.98
旅運費	144,000	36,674	-107,326	-74.53
印刷裝訂與廣告費	85,000	164,181	79,181	93.15
修理保養及保固費	2,488,000	1,843,799	-644,201	-25.89
保險費	204,000	103,982	-100,018	-49.03
一般服務費	1,120,000	1,114,750	-5,250	-0.47
專業服務費	57,394,000	85,712,230	28,318,230	49.34
材料及用品費	1,161,000	606,947	-554,053	-47.72
使用材料費	851,000	8,260	-842,740	-99.03
用品消耗	310,000	598,687	288,687	93.12
租金、償債、利息及相關手續費	104,000	53,940	-50,060	-48.13
交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備租金	54,000	53,940	-60	-0.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,780,000	32,371,697	29,591,697	1,064.45
購建固定資產	2,780,000	32,371,697	29,591,697	1,064.45
稅捐及規費(強制費)	73,000	1,314	-71,686	-98.20
規費	73,000	1,314	-71,686	-98.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,099,000	12,246,628	4,147,628	51.21
捐助、補助與獎助	7,799,000	12,246,628	4,447,628	57.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00
其他	90,000	11,392,861	11,302,861	12,558.73

新竹市環境污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他支出	90,000	11,392,861	11,302,861	12,558.73
合 計	83,810,000	154,679,406	70,869,406	84.56

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111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	15,000	129,800	114,800	765.33	辦理淘汰老舊機車換購電動機車加碼補助記者會擴大宣導效益以超支併決算辦理
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,100,000	1,096,750	-3,250	-0.30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,000	403,910	-16,090	-3.83	
補(協)助政府機關(構)	2,599,000	2,964,568	365,568	14.07	環保署補助辦理「清淨空氣綠牆計畫」以超支併決算辦理
捐助國內團體		360,150	360,150		推動轄內授權認證柴油車保養廠核發自主管理標章以超支併決算辦理

丙、會計報表

本頁空白

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	571,032,744	100.00	544,548,554	100.00	26,484,190	4.86
流動資產	230,529,966	40.37	281,453,599	51.69	-50,923,633	-18.09
現金	208,991,645	36.60	247,643,347	45.48	-38,651,702	-15.61
銀行存款	208,991,645	36.60	247,643,347	45.48	-38,651,702	-15.61
應收款項	21,507,882	3.77	33,810,252	6.21	-12,302,370	-36.39
應收帳款	21,507,882	3.77	33,810,252	6.21	-12,302,370	-36.39
預付款項	30,439	0.01			30,439	
預付費用	30,439	0.01			30,439	
長期貸墊款及準備金	252,909,300	44.29	202,167,595	37.13	50,741,705	25.10
準備金	252,909,300	44.29	202,167,595	37.13	50,741,705	25.10
其他準備金	252,909,300	44.29	202,167,595	37.13	50,741,705	25.10
固定資產	87,485,694	15.32	60,771,060	11.16	26,714,634	43.96
土地改良物	10,220,598	1.79	4,290,564	0.79	5,930,034	138.21
土地改良物	11,319,043	1.98	5,006,500	0.92	6,312,543	126.09
累計折舊 - 土地改良物	-1,098,445	-0.19	-715,936	-0.13	-382,509	53.43
房屋建築及設備	47,867,802	8.38	14,537,329	2.67	33,330,473	229.28
房屋建築及設備	49,597,020	8.69	15,555,043	2.86	34,041,977	218.85
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,729,218	-0.30	-1,017,714	-0.19	-711,504	69.91
機械及設備	3,673,226	0.64	4,878,769	0.90	-1,205,543	-24.71
機械及設備	17,301,619	3.03	16,970,443	3.12	331,176	1.95
累計折舊 - 機械及設備	-13,628,393	-2.39	-12,091,674	-2.22	-1,536,719	12.71
交通及運輸設備	24,996,822	4.38	23,912,256	4.39	1,084,566	4.54
交通及運輸設備	28,733,445	5.03	26,485,345	4.86	2,248,100	8.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,736,623	-0.65	-2,573,089	-0.47	-1,163,534	45.22
雜項設備	703,378	0.12	760,334	0.14	-56,956	-7.49
雜項設備	3,291,780	0.58	3,149,018	0.58	142,762	4.53
累計折舊 - 雜項設備	-2,588,402	-0.45	-2,388,684	-0.44	-199,718	8.36
購建中固定資產	23,868	0.00	12,391,808	2.28	-12,367,940	-99.81
購建中固定資產	23,868	0.00	12,391,808	2.28	-12,367,940	-99.81
無形資產	107,784	0.02	156,300	0.03	-48,516	-31.04

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	30,075,857	5.27	38,609,156	7.09	-8,533,299	-22.10
流動負債	28,651,757	5.02	34,625,246	6.36	-5,973,489	-17.25
應付款項	28,651,757	5.02	34,625,246	6.36	-5,973,489	-17.25
應付代收款	246,723	0.04	126,972	0.02	119,751	94.31
應付費用	28,405,034	4.97	34,498,274	6.34	-6,093,240	-17.66
其他負債	1,424,100	0.25	3,983,910	0.73	-2,559,810	-64.25
什項負債	1,424,100	0.25	3,983,910	0.73	-2,559,810	-64.25
存入保證金	1,424,100	0.25	3,983,910	0.73	-2,559,810	-64.25
淨資產	540,956,887	94.73	505,939,398	92.91	35,017,489	6.92
淨資產	540,956,887	94.73	505,939,398	92.91	35,017,489	6.92
淨資產	540,956,887	94.73	505,939,398	92.91	35,017,489	6.92
累積餘額	540,956,887	94.73	505,939,398	92.91	35,017,489	6.92

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	107,784	0.02	156,300	0.03	-48,516	-31.04
電腦軟體	107,784	0.02	156,300	0.03	-48,516	-31.04
合 計	571,032,744	100.00	544,548,554	100.00	26,484,190	4.86

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為14,969,900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

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	%
合 計	571,032,744	100.00	544,548,554	100.00	26,484,190	4.86

新竹市環境污染防制基金

收入支出表

中華民國111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	163,465,277	100.00	177,839,327	100.00	-14,374,050	-8.08
徵收及依法分配收入	124,243,155	76.01	111,060,651	62.45	13,182,504	11.87
污染防制及防治收入	59,343,022	36.30	54,892,322	30.87	4,450,700	8.11
回收清除處理收入	57,137,894	34.95	51,664,080	29.05	5,473,814	10.60
污染整治收入	4,708,381	2.88	4,504,249	2.53	204,132	4.53
違規罰款收入	3,053,858	1.87			3,053,858	
財產收益	1,626,570	1.00	882,890	0.50	743,680	84.23
財產孳息收入	1,626,570	1.00	882,890	0.50	743,680	84.23
政府撥入收入	36,193,872	22.14	60,366,137	33.94	-24,172,265	-40.04
政府其他撥入收入	36,193,872	22.14	60,366,137	33.94	-24,172,265	-40.04
其他收入	1,401,680	0.86	5,529,649	3.11	-4,127,969	-74.65
雜項收入	1,401,680	0.86	5,529,649	3.11	-4,127,969	-74.65
支出	128,447,788	78.58	126,316,179	71.03	2,131,609	1.69
人事支出	6,229,996	3.81	5,960,004	3.35	269,992	4.53
人事支出	6,229,996	3.81	5,960,004	3.35	269,992	4.53
業務支出	92,438,224	56.55	80,235,854	45.12	12,202,370	15.21
業務支出	92,438,224	56.55	80,235,854	45.12	12,202,370	15.21
獎補助支出	12,246,628	7.49	35,211,692	19.80	-22,965,064	-65.22
補(協)助政府機關(構)	2,964,568	1.81	4,813,000	2.71	-1,848,432	-38.40
捐助國內團體	360,150	0.22	1,000,000	0.56	-639,850	-63.99
其他獎補助	8,921,910	5.46	29,398,692	16.53	-20,476,782	-69.65
財產損失	8,054		60,915	0.03	-52,861	-86.78
財產交易損失	8,054		60,915	0.03	-52,861	-86.78
折舊、折耗及攤銷	4,877,698	2.98	3,973,002	2.23	904,696	22.77
固定資產折舊	4,829,182	2.95	3,923,306	2.21	905,876	23.09
無形資產攤銷	48,516	0.03	49,696	0.03	-1,180	-2.37
其他支出	12,647,188	7.74	874,712	0.49	11,772,476	1,345.87
其他支出	12,647,188	7.74	874,712	0.49	11,772,476	1,345.87
本期賸餘(短絀)	35,017,489	21.42	51,523,148	28.97	-16,505,659	-32.04
期初淨資產	505,939,398	309.51	454,416,250	255.52	51,523,148	11.34

新竹市環境污染防治基金

收入支出表

中華民國111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	540,956,887	330.93	505,939,398	284.49	35,017,489	6.92

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

新竹市環境污染防制基金

現金流量表

中華民國111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)	35,017,489
調整非現金項目	12,004,021
業務活動之淨現金流入(流出)	47,021,510
投資活動之現金流量	
增加長期貸墊款及準備金	-50,741,705
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-32,371,697
投資活動之淨現金流入(流出)	-83,113,402
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-2,559,810
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,559,810
現金及約當現金之淨增(淨減)	-38,651,702
期初現金及約當現金	247,643,347
期末現金及約當現金	208,991,645

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5,705,579元(折舊、折耗及攤銷4,877,698+財產損失8,054-應付代收款購置財產434,500+柴油車排煙檢測站解約1,254,327)

丁、參考表

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111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	163,030,777	434,500	163,465,277	收入
徵收及依法分配收入	124,243,155		124,243,155	徵收及依法分配收入
財產收入	1,626,570		1,626,570	財產收益
政府撥入收入	36,193,872		36,193,872	政府撥入收入
其他收入	967,180	434,500	1,401,680	其他收入
基金用途	154,679,406	-26,231,618	128,447,788	支出
用人費用	6,229,996		6,229,996	人事支出
服務費用	91,776,023	662,201	92,438,224	業務支出
材料及用品費	606,947	-606,947		
租金、償債、利息及相關手續費	53,940	-53,940		
稅捐及規費(強制費)	1,314	-1,314		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,246,628		12,246,628	獎補助支出
		8,054	8,054	財產損失
		4,877,698	4,877,698	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,371,697	-32,371,697		
其他	11,392,861	1,254,327	12,647,188	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,351,371	26,666,118	35,017,489	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	445,012,038	60,927,360	505,939,398	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	453,363,409	87,593,478	540,956,887	期末淨資產

註：1.基金來源調整數434,500元為空品維護改善績優獎勵(應付代收款)購置電源供應器63,000元、微量電子天平243,000元、伺服器128,500元

2.基金用途調整數26,231,618元為固定資產32,371,697元-折舊及攤銷4,877,698元-財產損失8,054元-柴油車排煙檢測站解約1,254,327元

主辦會計人員：詹碧真



基金主持人：江盛任

