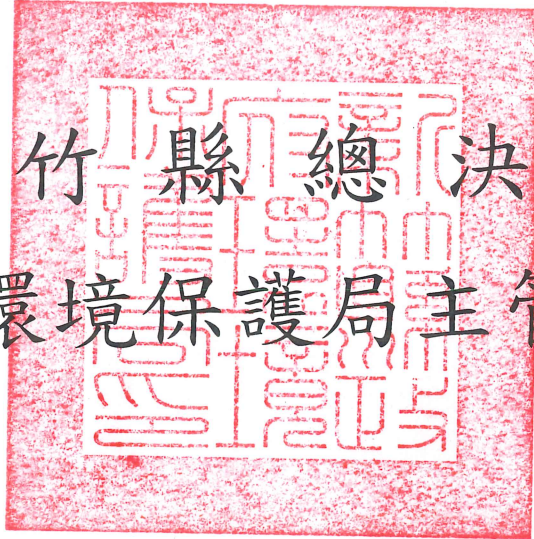


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

新 竹 縣 總 決 算
環 境 保 護 局 主 管



新竹縣環境污染防制基金附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

新竹縣政府環境保護局編

目

次

新竹縣環境污染防治基金 111 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1-8 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	11 頁
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	13-14 頁
(2)基金用途明細表	15-23 頁
(3)111 年應付費用明細表	24-26 頁
(4)以前年度應付費用明細表	27-29 頁
(5)111 年應收帳款明細表	30 頁
(6)以前年度應收帳款明細表	31 頁
(7)資本資產明細表	32 頁
(8)固定資產建設改良擴充明細表	34-35 頁
(9)員工人數彙計表	36 頁
(10)用人費用彙計表	38-41 頁
(11)主要業務計畫執行績效摘要表	42 頁
(12)各項費用彙計表	43-45 頁
(13)管制性項目及統計所需項目比較表	46 頁
丙、會計報表	
(1)平衡表	48-51 頁
(2)收入支出表	52-53 頁
(3)現金流量表	54 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	55 頁

甲、總 說 明

新竹縣環境污染防制基金

總 說 明

中華民國111年度

壹、業務計畫實施績效

一、新竹縣環境污染防制基金，基金科目區分為空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等4個；空氣污染防制科目，其設立目的為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條規定，各級主管機關應依污染源排放空氣污染物之種類及排放量，徵收空氣污染防制費用。環境保護科目，係依據廢棄物清理法第24條規定，為執行一般廢棄物之清除、處理，應依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收費用。環境教育科目，係依環境教育法第8條規定設立環境教育基金。水污染防治科目，係依據水污染防治法第11條規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統(不含公共下水道系統及社區專用污水下水道系統)，應依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。

二、工作計畫執行成果

(一)空氣污染防制計畫

1.固定污染源管制：預算數32,388,000元，決算數28,374,655元，執行率 87.61%。

(1)固定污染源稽查管制及空污費催補繳查核計畫

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原 因	
(1)列管工廠資料維護、排放量更新	家次	653	653	-	-	配合陳情案件增加巡查家次。	
(2)列管工廠稽巡查數	數	653	875	-	-		
(3)法規符合度查核	家次	100	100	-	-		
(4)辦理法規說明會	場次	2	2	-	-		
(5)執行固定污染源煙道檢測	根次	45	45	-	-		
(6)戴奧辛及重金屬稽查檢測	根次	2	2	-	-		
(7)辦理FTIR檢測作業	廠次	6	6	-	-		
(8)許可申請受理案件	件次	233	233	-	-		
(9)餐飲業陳情稽查輔導	家次	121	121	-	-		
(10)辦理工廠評鑑	家次	5	5	-	-		
(11)空污費催補繳及查核	家次	200	200	-	-		
(12)逸散性管辦列管工廠查核	家次	67	116	49	173.00		加強逸散性工廠稽查
(13)ERP系統資料查核	家次	7	7	-	-		

(2)揮發性有機物稽查管制工作計畫

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原 因
(1)完成加油站油氣回收設施功能檢測(氣油比檢測)	站	75	77	2	2.67	依實際申報數辦理。
(2)地下油氣管線密閉性測試	家	10	10	-	-	
(3)加油站評鑑作業	站	77	77	-	-	

新竹縣環境污染防制基金

總 說 明

中華民國111年度

(4)異味官能測定	場次	25	28	3	12.00	依實際申報數辦理。
(5)列管工廠稽查	家次	100	112	12	3.00	依實際申報數辦理。
(6)辦理法規說明會	場次	1	1	-	-	
(7)執行固定污染源煙道檢測	點次	15	15	-	-	
(8)mini cems場次	場次	3	3	-	-	
(9)微型感測器場次	場次	2	2	-	-	
(10)設備元件、儲槽、裝載設施檢測	點次	3,000	4,060	1,060	35.33	依實際申報數辦理。
(11)紅外線設備元件檢測	小時	50	59	9	18.00	依實際申報數辦理。
(12)利用FID管道前後端濃度檢測	家	6	6	-	-	
(13)工廠輔導評鑑場次	場次	2	2	-	-	
(14)CC-FTIR現場監測	點次	2	2	-	-	
(15)Cansiter或原物料VOCs含量分析	點次	5	5	-	-	

2.營建工程稽查管制：預算數9,567,000元，決算數9,448,396元，執行率 98.76%。

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原 因
(1)辦理營建工地、管線、道路施工巡查取締等	件	5,000	5,351	351	7.02	加強工地稽查。
(2)告發改善率達90%以上	%	90	100	10	11.11	處分件數共29筆，改善完成29筆。
(3)營建工程空氣污染排放量削減達56%以上	%	56	60.08	4	7.29	總排放量為6,315.63公噸，削減量為3,794.62公噸。
(4)推動工地道路洗掃認養數	公里	10,000	15,943	5,943	59.43	為防制塵土飛揚，提升市容，增加道路認養宣導。
(5)裸露地掌握面積	公頃	6	6.01	0.01	0.17	加強本縣裸露地掌握。
(6)營建工程空拍查核	件	65	69	4	6.15	擴大工地3D污染源掌握。
(7)宣導工地圍籬綠美化	處	60	84	24	40.00	加強營造廠商宣導，美化工程區域。
(8)宣導裸露地綠化植被	處	90	103	13	14.44	強化工區內綠化，減少揚塵。
(9)營建空氣污染防制費申報數量	件	2,000	2,242	242	12.10	依實際申報數辦理。
(10)施工機具檢測	輛	50	61	11	22.00	掌握污染機具排放。
(11)移動式監控系統	組	10	10	-	-	掌握工地污染現況。

3.移動污染源管制：預算數44,927,000元，決算數48,391,647元，執行率 107.71%。執行情形：

(1)新竹科學園區管理局為執行園區空氣污染物排放量增量抵換補助計畫，補助辦理「111年度機車汰舊換新案件」300萬元，以併決算方式辦理，實際補助汰換2,991輛機車：2,982輛老舊機車(\$1000)、9輛低收入戶老舊機車(\$2000)。

(2)行政院環保署追加補助本縣辦理「110年度機車汰舊換新補助計畫」597萬元，以併決算方式辦理，實際執行補助1,986輛機車，經費594萬6,000元。

(3)補助縣府交通旅遊處辦理111年度公共自行車租賃系統建置工程及營運管理補助案，辦理執行2,227萬5,000元。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

(4)移動污染源管制計畫：						
計畫項目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原因
(1)未定檢機車巡查作業	輛	7,000	7,082	82	1.20	增加巡查數量提昇使用中機車管制率。
(2)機車路邊攔檢作業	輛	400	427	27	6.80	
(3)機車車牌辨識作業	輛	70,000	74,380	4,380	6.30	增加攔檢數量及機車管制率。
(4)設置移動式檢驗站	站	1	1	-	-	增加稽查數量，使本縣使用中機車管制率提高。
(5)使用中機車管制率	%	79	79.15	0.15	0.20	
(6)機車檢驗站人員訓練會議	場次	2	2	-	-	
(7)宣導網頁維護更新	月次	12	12	-	-	增加稽查怠速數量，降低本縣怠速中車輛。
(8)停車怠速熄火宣導稽查管制作業	輛	1,000	1,037	37	3.70	
4.空氣品質淨化區設置及維護：預算數12,820,000元，決算數11,733,874元，執行率91.53%，執行情形：						
(1)辦理新竹縣空氣品質淨化區維護管理計畫經費538萬8,858元。						
(2)補助縣府農業處辦理環境綠美化育苗計畫經費382萬3,310元。						
(3)行政院環保署補助111年度本縣校園及公務機關辦理清淨空氣綠牆計畫本縣辦理清淨空氣綠牆計畫252萬1,706元。						
5.空氣品質綜合管理及監測：預算數40,973,000元，決算數37,344,305元，執行率91.14%，執行情形：						
計畫項目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原因
(1)辦理低碳家園推動計畫	案	1	1	-	-	
(2)辦理111年度推動低碳永續家園執行計畫	案	1	1	-	-	
(3)辦理110-111年新竹縣空氣品質感測物聯網布建暨110年前既設空氣品質感測器操作維護計畫	案	1	1	-	-	
(4)辦理空品綜合管理計畫	案	1	1	-	-	
(5)辦環空氣品質監(檢)測計畫	案	1	1	-	-	
(6)執行人工空氣品質監測站監測(TSP/PM2.5/PM10)	次	144	144	-	-	
6.陳情案件管制：預算數15,123,000元，決算數14,936,262元，執行率98.77%，執行情形：						
計畫項目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原因
(1)執行全天候24小時陳情案稽查	年	1	1	-	-	積極推動寺廟以米代金、紙錢集中燒及寺廟封爐。 企業協助推廣及贊助
(2)公害陳情白皮書	式	1	1	-	-	
(3)金紙減量	噸	43	63.21	20	47.00	
(4)有機益菌肥推廣	公頃	100	1,250	1,150	1,150.00	
(5)禁止燃燒農業廢棄物宣導會	場次	4	4	-	-	

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

7.街道揚塵洗掃及管理：預算數18,643,000元，決算數18,407,970元，執行率 98.74%，執行情形：

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原 因
(1)掃街里程數	公里	16,000	16,007	7	0.05	加強縣內重點道路掃街作業，降低街道揚塵。
(2)洗街里程數	公里	18,000	18,021	21	0.12	加強縣內重點道路洗街作業，降低街道揚塵。
(3)街道揚塵洗掃示範宣導說明會	場次	2	2	-	-	
(4)洗掃作業成效評估	式	1	1	-	-	
(5)監督查核作業	式	1	1	-	-	

8.動力計排煙檢測：預算數15,641,000元，決算數18,187,587元，執行率 116.28%，執行情形：

(1)辦理以前年度保留新竹縣柴油車底盤動力計設備更新案，經費273萬6,000元。

(2)柴油車動力計排煙檢測計畫：

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	%	原 因
(1)柴油車動力計檢測作業	輛	1,500	2,651	1,151	76.7	自主管理車輛增加，代驗外縣市車輛增多。
(2)柴油車目視判煙稽查作業	件	20,000	23,409	3,409	17.0	避免柴油車污染加強目視判煙件數。
(3)路邊、場站攔查作業	輛	1,400	2,277	877	62.6	配合保養廠現場保檢合一場站作業。
(4)柴油車SCR稽查作業	輛	100	393	293	293.0	針對檢測站及場站之尿素車輛進行尿素改裝系統稽查。
(5)推動柴油車自主管理標章	輛	300	3,091	2,791	930.3	配合績效考評指標，多方推動自主管理標章核發。
(6)車牌辨識系統	件	50,000	191,954	141,954	284	配合空維區稽查管制作業，調整車輛辨識率。
(7)垃圾車資收車安裝濾煙器計畫	式	1	1	-	-	

9.一般行政管理-空污部份：預算數27,704,000元，實際數24,568,608元，執行率88.68%，執行情形：

(1)配合業務辦理一般行政事務，維持基金之正常運作並擲節各項開支。

(2)配合環保署補助本縣辦理111年空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫。

(3)配合環保署補助111年度推動低碳永續家園執行計畫-約用人員執行部份。

(二)環境保護計畫

廢棄物清除處理：預算數17,077,000元，實際數12,234,772元，執行率71.64%，執行情形：

1.上年度結轉111年繼續執行：新豐掩埋場車牌辨識門禁管制設備經費36萬6,450元，已驗收並支付款項。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

2.補助本縣鄉鎮市公所辦理垃圾壓縮車、資收車等部份配合款共計1,289萬4,970元，已執行897萬1,600元，另竹北市公所申請購置12立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛配合款經費392萬3,370元因車輛須辦理公證查驗事宜，致無法於111年12月底完成車輛驗收，辦理保留轉入112年繼續執行。

3.辦理本縣廚餘廠消防迴路檢修暨排煙窗案經費100萬8,945元，辦理保留結轉112年繼續執行。

(三)環境教育計畫

1.環境教育業務：預算數16,843,000元，決算數16,113,372元，執行率95.67%，執行情形：

(1)辦理新竹縣環境教育專案計畫501萬1,800元。

(2)辦理新竹縣環境教育暨綠色消費推動執行計畫702萬5,000元。

(3)辦理新竹縣頭前溪流域生態治理成效評估暨環境教育推廣計畫359萬元。

(4)行政院環境保護署111年4月6日環署綜字第1111040130號函辦理。補助本縣辦理「111年社區環境調查及培力計畫(單一社區)」新台幣45萬元。

2.一般行政管理-環教部份：預算數1,063,000元，實際數635,338元，執行率59.77%，執行情形：

(1)配合業務辦理一般行政事務，維持基金之正常運作並擷節各項開支。

(2)本年度宣導手冊及業務宣導多採結合局內相關活動整合資源方式辦理，擷節經費支出。

(四)水污染防治計畫

水污染防治業務：預算數8,852,000元，實際數8,033,486元，執行率90.75%，執行情形：

1.配合辦理水污染防治相關業務，維持基金之正常運作。

2.辦理111年水污染防治許可審查計畫156萬4,940元。

3.辦理111年新竹縣河川海洋等地面水體監測計畫153萬3,728元。

4.辦理111年度新竹縣飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫332萬3,810元。

5.辦理111年度水質檢驗設備採購案63萬元。

貳、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：預算數220,841,000元，決算數280,734,034元。依計畫別分析：

空氣污染防治計畫：預算數174,922,000元，決算數229,884,056元。

新竹縣環境污染防制基金

總 說 明

中華民國111年度

(一)徵收及依法分配收入：預算數134,300,000元，決算數181,571,041元。

1.污染防制及防治收入：預算數134,000,000元，決算數180,738,913元，執行率134.88%。

(1)營建工程空污費收入：預算數40,000,000元，決算數60,076,250元。

(2)固定污染源空污費收入：預算數64,000,000元，決算數89,260,182元。

(3)移動污染源空污費收入：預算數30,000,000元，決算數31,402,481元。

2.違規罰款收入-空污：預算數300,000元，決算數832,128元，執行率277.38%。

(二)財產收入-利息收入：預算數300,000元，決算數514,767元，執行率171.59%。

(三)政府撥入收入-空污：預算數38,322,000元，決算數42,839,341元，執行率111.79%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數2,000,000元，決算數4,958,907元，執行率247.95%。

環境保護計畫：預算數21,000,000元，決算數24,145,126元。

(一)徵收及依法分配收入：為回收清除處理收入預算數20,700,000元，決算數22,213,277元。

(1)一般廢棄物清除收入：預算數16,700,000元，決算數18,155,067元，執行率108.71%。

(2)代清除處理廢棄物收入：預算數4,000,000元，決算數4,058,210元，執行率101.46%。

(二)財產收入-利息收入：預算數200,000元，決算數477,469元，執行率238.73%。

(三)政府撥入收入-空污：預算數0元，決算數1,412,000元，補助尖石鄉公所購置資源回收車計畫，以併決算方式辦理。

(四)其他收入-雜項收入：預算數100,000元，決算數42,380元，執行率42.38%。

環境教育計畫：預算數17,607,000元，決算數18,805,058元。

(一)徵收及依法分配收入：係環保提撥收入-環教提撥收入預算數13,182,000元，決算數13,905,143元，執行率105.49%。

(二)財產收入-利息收入：預算數20,000元，決算數43,185元，執行率215.93%。

(三)政府撥入收入-環境教育業務：預算數4,400,000元，決算數4,778,838元，執行率108.61%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數5,000元，決算數77,892元，執行率1,557.84%。

水污染防治計畫：預算數7,312,000元，決算數7,899,794元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數7,300,000元，決算數6,787,989元。

1.水污染防治費收入：預算數5,500,000元，決算數4,919,076元。執行率89.44%。

2.違規罰款收入-水污：決算數68,913元，為執行業務違約罰金。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

3.環保提撥收入-水污提撥收入：預算數1,800,000元，決算數1,800,000元，執行率100%。

(二)財產收入-利息收入：預算數10,000元，決算數42,697元，執行率426.97%。

(三)政府撥入收入-水污：決算數1,050,000元，為中央補助計畫撥入數。

(四)其他收入-雜項收入：預算數2,000元，決算數19,108元，執行率955.40%。

二、基金用途：預算數261,621,000元，決算數248,410,272元。

(一)空氣污染防治計畫

空氣污染防治計畫：預算數217,786,000元，決算數211,393,304元，執行率97.06%。

(二)環境保護計畫

廢棄物清除計畫：預算數17,077,000元，決算數12,234,772元，執行率71.64%。

(三)環境教育計畫

環境教育計畫：預算數17,906,000元，決算數16,748,710元，執行率93.54%。

(四)水污染防治計畫

水污染防治計畫：預算數8,852,000元，決算數8,033,486元，執行率90.75%。

三、本期賸餘(短絀)：本期預計短絀40,780,000元，本期決算賸餘32,323,762元，截至本年底累積賸餘計570,717,047元。

111年度決算	環境保護	空污防制	環境教育	水污防治	總計
基金收入	24,145,126	229,884,056	18,805,058	7,899,794	280,734,034
基金用途	12,234,772	211,393,304	16,748,710	8,033,486	248,410,272
本期賸餘	11,910,354	18,490,752	2,056,348	-133,692	32,323,762
期初累積賸餘	274,657,743	221,283,762	22,127,308	20,324,472	538,393,285
期末累積賸餘	286,568,097	239,774,514	24,183,656	20,190,780	570,717,047

參、現金流量結果

一、業務活動淨現金流入17,081,003元，為本期賸餘32,684,307元、折舊3,819,496元、處理財產損失8,743,809元、流動資產淨減11,491,565元及流動負債淨減16,675,044元所致。

二、投資活動淨現金流出12,923,850元，為增加固定資產12,923,850元所致。

三、籌資活動淨現金流入485,794元，為存入保證金增加485,794元所致。

四、資金運用結果：現金及約當現金增加4,642,947元。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國111年度

肆、資產負債情況

資產696,567,287元

流動資產—銀行存款637,585,900元較上年度增加4,642,947元係現金增加所致、應收款項—其他應收款13,266,033元，較上年度增加8,367,660元，係增加111年度中央政府補助收入未撥入數及營建工程空污費分期付款應收款項增加所致；預付費用增加3,123,905元；投資、長期應收款項、貸墊款及準備金—退休及離職準備金5,215,958元，為聘僱人員離職準備金；固定資產37,369,741元較上年度增加360,545元係土地改良物減少466,602元、房屋建築及設備減少140,616元、機器設備增加1,484,562元、交通及運輸設備減少537,541元及雜項設備增加20,742元；無形資產5,750元。

負債88,474,749元

流動負債—應付代收款項4,052,556元，為代辦竹北市頭前溪北岸堤外高灘地規劃案3,967,156元及111年空品績優獎勵計畫85,400元；應付費用74,514,648元，較上年度減少20,727,600元，係訂定契約已完成刻正辦理驗收中及尚在執行中之應付計畫款項增加所致；其他負債—什項負債 9,907,545元為應付退休及離職金5,215,958元、存入保證金4,691,587元，存入保證金較上年度增加485,794元，係各計畫廠商繳入履約保證金或保固金。

淨資產608,092,538元

伍、其他

本年度併決算事項

一、空氣污染防治計畫

1.行政院環保署111年1月8日環署空字第1111014130號函，補助本縣辦理「110年度機車汰舊換新補助計畫」597萬元，以110年1月19日府主會決字第1104810101號函核准併決算辦理。

2.新竹科學園區管理局為執行空氣污染物排放量增量抵換補助計畫，辦理「111年度機車汰舊換新案件」補助經費300萬元，以111年5月11日府主預字第1114810656號函核准併決算辦理。

二、環境保護計畫

行政院環保署110年10月08日環署督字第1101139051號函核定補助尖石鄉公所辦理「新竹縣尖石鄉公所廚餘回收車計畫」141萬2,000元，以111年9月27日府主基字第1114811325號函核准併決算辦理。

三、環境教育計畫

行政院環境保護署111年4月6日環署綜字第1111040130號函補助本縣辦理「111年社區環境調查及培力計畫(單一社區)」45萬元。以111年5月18日府主基字第1114810700號函核准併決算辦理。

乙、決算報表

壹、主要表

新竹縣環境污染防治基金
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	220,841,000	100.00	280,734,034	100.00	59,893,034	27.12	335,153,279	100.00
徵收及依法分配收入	175,482,000	79.46	224,477,450	79.96	48,995,450	27.92	204,356,636	60.97
污染防制及防治收入	139,500,000	63.17	185,657,989	66.13	46,157,989	33.09	169,223,320	50.49
回收清除處理收入	20,700,000	9.37	22,213,277	7.91	1,513,277	7.31	20,536,699	6.13
違規罰款收入	300,000	0.14	901,041	0.32	601,041	200.35	861,346	0.26
環保提撥收入	14,982,000	6.78	15,705,143	5.59	723,143	4.83	13,735,271	4.10
財產收入	530,000	0.24	1,078,118	0.38	548,118	103.42	323,556	0.10
利息收入	530,000	0.24	1,078,118	0.38	548,118	103.42	323,556	0.10
政府撥入收入	42,722,000	19.35	50,080,179	17.84	7,358,179	17.22	126,174,445	37.65
政府其他撥入收入	42,722,000	19.35	50,080,179	17.84	7,358,179	17.22	126,174,445	37.65
其他收入	2,107,000	0.95	5,098,287	1.82	2,991,287	141.97	4,298,642	1.28
雜項收入	2,107,000	0.95	5,098,287	1.82	2,991,287	141.97	4,298,642	1.28
基金用途	261,621,000	118.47	248,410,272	88.49	-13,210,728	-5.05	297,262,851	88.69
空氣污染防治計畫	217,786,000	98.62	211,393,304	75.30	-6,392,696	-2.94	254,730,334	76.00
購建固定資產	-	-	2,856,300	1.02	2,856,300	--	9,797,328	2.92
其他	217,786,000	98.62	208,537,004	74.28	-9,248,996	-4.25	244,933,006	73.08
環境保護計畫	17,077,000	7.73	12,234,772	4.36	-4,842,228	-28.36	18,896,540	5.64
購建固定資產	15,000,000	6.79	9,338,050	3.33	-5,661,950	-37.75	17,542,304	5.23
其他	2,077,000	0.94	2,896,722	1.03	819,722	39.47	1,354,236	0.40
環境教育計畫	17,906,000	8.11	16,748,710	5.97	-1,157,290	-6.46	16,308,221	4.87
其他	17,906,000	8.11	16,748,710	5.97	-1,157,290	-6.46	16,308,221	4.87
水污染防治計畫	8,852,000	4.01	8,033,486	2.86	-818,514	-9.25	7,327,756	2.19
購建固定資產	950,000	0.43	729,500	0.26	-220,500	-23.21	946,805	0.28
其他	7,902,000	3.58	7,303,986	2.60	-598,014	-7.57	6,380,951	1.90
本期賸餘(短絀)	-40,780,000	-18.47	32,323,762	11.51	73,103,762	--	37,890,428	11.31
期初基金餘額	494,149,000	223.76	538,393,285	191.78	44,244,285	8.95	500,502,857	149.34
期末基金餘額	453,369,000	205.29	570,717,047	203.29	117,348,047	25.88	538,393,285	160.64

貳、附屬表

新竹縣環境污染防治基金

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	220,841,000	280,734,034	59,893,034	27.12	
空氣污染防治計畫	174,922,000	229,884,056	54,962,056	31.42	
徵收及依法分配收入	134,300,000	181,571,041	47,271,041	35.20	
污染防制及防治收入	134,000,000	180,738,913	46,738,913	34.88	
營建工程空污費	40,000,000	60,076,250	20,076,250	50.19	依實際收入數列帳。
固定污染源空污費	64,000,000	89,260,182	25,260,182	39.47	依實際收入數列帳。
移動污染源空污費	30,000,000	31,402,481	1,402,481	4.67	
違規罰款收入	300,000	832,128	532,128	177.38	
違規罰款收入-空污	300,000	832,128	532,128	177.38	依實際收入數列帳。
財產收入	300,000	514,767	214,767	-71.59	
利息收入	300,000	514,767	214,767	-71.59	
利息收入-空污	300,000	514,767	214,767	-71.59	利率調升專戶利息收入增加。
政府撥入收入	38,322,000	42,839,341	4,517,341	11.79	
政府其他撥入收入	38,322,000	42,839,341	4,517,341	11.79	
政府其他撥入-空污	38,322,000	42,839,341	4,517,341	11.79	專案補助依實際核定撥入數額列帳。
其他收入	2,000,000	4,958,907	2,958,907	147.95	
雜項收入	2,000,000	4,958,907	2,958,907	147.95	
雜項收入-空污	2,000,000	4,958,907	2,958,907	147.95	以前年度應付費用結餘款減免列帳。
環境保護計畫	21,000,000	24,145,126	3,145,126	14.98	
徵收及依法分配收入	20,700,000	22,213,277	1,513,277	7.31	
回收清除處理收入	20,700,000	22,213,277	1,513,277	7.31	
一般廢棄物清理	16,700,000	18,155,067	1,455,067	8.71	
代清除處理收入	4,000,000	4,058,210	58,210	1.46	
財產收入	200,000	477,469	277,469	-138.73	
利息收入	200,000	477,469	277,469	-138.73	
利息收入-廢清	200,000	477,469	277,469	-138.73	利率調升專戶利息收入增加。
政府撥入收入	-	1,412,000	1,412,000	-	
政府其他撥入收入	-	1,412,000	1,412,000	-	
政府其他撥入-廢清	-	1,412,000	1,412,000	-	新增專案補助計畫，以併決算辦理。
其他收入	100,000	42,380	-57,620	57.62	
雜項收入	100,000	42,380	-57,620	57.62	
雜項收入-廢清	100,000	42,380	-57,620	57.62	依實際收入數列帳。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
環境教育計畫	17,607,000	18,805,058	1,198,058	-6.80	
徵收及依法分配收入	13,182,000	13,905,143	723,143	-5.49	
環保提撥收入	13,182,000	13,905,143	723,143	-5.49	
環保提撥收入-環教	13,182,000	13,905,143	723,143	-5.49	依實際收入數列帳。
財產收入	20,000	43,185	23,185	-115.93	
利息收入	20,000	43,185	23,185	-115.93	
利息收入-環教	20,000	43,185	23,185	-115.93	利率調升專戶利息收入增加。
政府撥入收入	4,400,000	4,778,838	378,838	8.61	
政府其他撥入收入	4,400,000	4,778,838	378,838	-8.61	
政府其他撥入-環教	4,400,000	4,778,838	378,838	-8.61	新增專案補助計畫，以併決算辦理。
其他收入	5,000	77,892	72,892	-1,458	
雜項收入	5,000	77,892	72,892	-1,458	
雜項收入-環教	5,000	77,892	72,892	-1,458	以前年度應付費用結餘款減免列帳。
水污染防治計畫	7,312,000	7,899,794	587,794	8.04	
徵收及依法分配收入	7,300,000	6,787,989	512,011	-7.01	
污染防治及防治收入	5,500,000	4,919,076	580,924	-10.56	
水污染防治費	5,500,000	4,919,076	580,924	-10.56	依實際收入數列帳。
違規罰款收入	-	68,913	68,913	-	
違規罰款收入-水污	-	68,913	68,913	-	依實際收入數列帳。
環保提撥收入	1,800,000	1,800,000	-	-	
環保提撥收入-水污	1,800,000	1,800,000	-	-	
財產收入	10,000	42,697	32,697	-326.97	
利息收入	10,000	42,697	32,697	-326.97	
利息收入-水污	10,000	42,697	32,697	-326.97	利率調升專戶利息收入增加。
政府撥入收入	-	1,050,000	1,050,000	-	
政府其他撥入收入	-	1,050,000	1,050,000	-	
政府其他撥入-水污	-	1,050,000	1,050,000	-	專案補助依實際撥款數入帳。
其他收入	2,000	19,108	17,108	-855.40	
雜項收入	2,000	19,108	17,108	-855.40	
雜項收入-水污	2,000	19,108	17,108	-855.40	以前年度應付費用結餘款減免列帳。

新竹縣環境污染防治基金

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	261,621,000	248,410,272	-13,210,728	5.05	
空氣污染防治計畫	217,786,000	211,393,304	-6,392,696	2.94	
固定污染源管制	32,388,000	28,374,655	-4,013,345	12.39	
用人費用	38,000	28,499	-9,501	25	
超時工作報酬	38,000	28,499	-9,501	25	
加班費	38,000	28,499	-9,501	25	依實際需求辦理。
服務費用	31,185,000	28,279,596	-2,905,404	9.32	
旅運費	45,000	32,846	-12,154	27.01	
國內旅費	45,000	32,846	-12,154	27.01	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-100,000	100	
業務宣導費	100,000	-	-100,000	100	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	40,000	8,690	-31,310	78.28	
雜項設備修護費	40,000	8,690	-31,310	78.28	依實際需求辦理。
專業服務費	31,000,000	28,238,060	-2,761,940	8.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	49,960	-100,040	66.69	依實際需求辦理。
其他專業服務費	30,850,000	28,188,100	-2,661,900	8.63	中央補助款較預算數少，依實際發包金額辦理。
材料及用品費	165,000	29,560	-135,440	82.08	
使用材料費	50,000	-	-50,000	100	
設備零件	50,000	-	-50,000	100	依實際需求辦理。
用品消耗	115,000	29,560	-85,440	74.3	
辦公(事務)用品	110,000	29,560	-80,440	73.13	依實際需求辦理。
其他用品消耗	5,000	-	-5,000	100	依實際需求辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	37,000	-963,000	96.3	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	37,000	-963,000	96.3	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	37,000	-963,000	96.3	補助民政處核定宗教團體設置環保金爐經費，依實際申請案件辦理。
營建工程稽查管制	9,567,000	9,448,396	-118,604	1.24	
用人費用	4,000	-	-4,000	100	
超時工作報酬	4,000	-	-4,000	100	
加班費	4,000	-	-4,000	100	依實際需求辦理。
服務費用	9,563,000	9,448,396	-114,604	1.2	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
旅運費	23,000	2,760	-20,240	88	
國內旅費	23,000	2,760	-20,240	88	依實際需求辦理。
專業服務費	9,540,000	9,445,636	-94,364	0.99	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	15,636	-24,364	60.91	依實際需求辦理。
其他專業服務費	9,500,000	9,430,000	-70,000	0.74	
移動污染源管制	44,927,000	48,391,647	3,464,647	7.71	
用人費用	4,000	1,404	-2,596	64.9	
超時工作報酬	4,000	1,404	-2,596	64.9	
加班費	4,000	1,404	-2,596	64.9	依實際需求辦理。
服務費用	15,563,000	13,998,308	-1,564,692	10.05	
旅運費	23,000	2,320	-20,680	89.91	
國內旅費	23,000	2,320	-20,680	89.91	依實際需求辦理。
專業服務費	15,540,000	13,995,988	-1,544,012	9.94	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	15,988	-24,012	60.03	依實際需求辦理。
其他專業服務費	15,500,000	13,980,000	-1,520,000	9.81	中央補助款較預算數少，依實際發包金額辦理。
材料及用品費	50,000	7,840	-42,160	84.32	
用品消耗	50,000	7,840	-42,160	84.32	
辦公（事務）用品	50,000	7,840	-42,160	84.32	依實際需求辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,310,000	34,384,095	5,074,095	17.31	
捐助、補助與獎助	23,310,000	20,551,095	-2,758,905	11.84	
補（協）助政府機關（構）	23,310,000	20,551,095	-2,758,905	11.84	補助縣府辦理「本縣公共自行車租賃系統建置案」依實際數支出。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000,000	13,833,000	7,833,000	130.55	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000,000	13,833,000	7,833,000	130.55	1.環保署追加補助機車汰舊換新計畫597萬元。 2.竹科管理局補助辦理「111年度機車汰舊換新案」300萬元。(併決算) 3.依實際需求辦理。
空氣品質淨化區設置及維護	12,820,000	11,733,874	-1,086,126	8.47	
服務費用	7,820,000	5,388,858	-2,431,142	31.09	
一般服務費	7,820,000	5,388,858	-2,431,142	31.09	
外包費	7,820,000	5,388,858	-2,431,142	31.09	1.調減236萬7,309元辦理「補助綠牆設置費」。(調整容納) 2.依實際需求辦理。

新竹縣環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、	5,000,000	6,345,016	1,345,016	26.9	
捐助、補助與獎助	5,000,000	6,345,016	1,345,016	26.9	
補（協）助政府機關（構）	5,000,000	6,345,016	1,345,016	26.9	1.環保署補助辦理「補助綠牆設置費」236萬7,309元整。(調整容納) 2.依實際需求辦理。
空氣品質綜合管理及監測	40,973,000	37,344,305	-3,628,695	8.86	
用人費用	102,000	40,198	-61,802	60.59	
超時工作報酬	102,000	40,198	-61,802	60.59	
加班費	102,000	40,198	-61,802	60.59	依實際需求辦理。
服務費用	40,871,000	37,304,107	-3,566,893	8.73	
旅運費	110,000	13,425	-96,575	87.8	
國內旅費	110,000	13,425	-96,575	87.8	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	25,000	-	-25,000	100	
雜項設備修護費	25,000	-	-25,000	100	依實際需求辦理。
專業服務費	40,736,000	37,290,682	-3,445,318	8.46	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	75,784	-184,216	70.85	依實際需求辦理。
其他專業服務費	40,476,000	37,214,898	-3,261,102	8.06	中央補助款較預算數少，依實際發包金額辦理。
陳情案件管制	15,123,000	14,936,262	-186,738	1.23	
用人費用	4,000	2,752	-1,248	31.2	
超時工作報酬	4,000	2,752	-1,248	31.2	
加班費	4,000	2,752	-1,248	31.2	依實際需求辦理。
服務費用	15,119,000	14,933,510	-185,490	1.23	
旅運費	30,000	1,100	-28,900	96.33	
國內旅費	30,000	1,100	-28,900	96.33	依實際需求辦理。
專業服務費	15,089,000	14,932,410	-156,590	1.04	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	10,410	-29,590	73.98	依實際需求辦理。
其他專業服務費	15,049,000	14,922,000	-127,000	0.84	
街道揚塵洗掃及管理	18,643,000	18,407,970	-235,030	1.26	
服務費用	18,643,000	18,407,970	-235,030	1.26	
旅運費	23,000	-	-23,000	100	
國內旅費	23,000	-	-23,000	100	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-100,000	100	
業務宣導費	100,000	-	-100,000	100	依實際需求辦理。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
一般服務費	15,380,000	15,335,600	-44,400	0.29	
外包費	15,380,000	15,335,600	-44,400	0.29	
專業服務費	3,140,000	3,072,370	-67,630	2.15	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	12,370	-27,630	69.08	依實際需求辦理。
其他專業服務費	3,100,000	3,060,000	-40,000	1.29	
動力計排煙檢測	15,641,000	18,187,587	2,546,587	16.28	
用人費用	10,000	7,156	-2,844	28.44	
超時工作報酬	10,000	7,156	-2,844	28.44	
加班費	10,000	7,156	-2,844	28.44	依實際需求辦理。
服務費用	15,531,000	15,317,448	-213,552	1.38	
郵電費	17,000	-	-17,000	100	
郵費	17,000	-	-17,000	100	依實際需求辦理。
旅運費	35,000	2,700	-32,300	92.29	
國內旅費	35,000	2,700	-32,300	92.29	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	85,000	-	-85,000	100	
印刷及裝訂費	20,000	-	-20,000	100	依實際需求辦理。
業務宣導費	65,000	-	-65,000	100	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	30,000	-	-30,000	100	
雜項設備修護費	30,000	-	-30,000	100	依實際需求辦理。
專業服務費	15,364,000	15,314,748	-49,252	0.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	16,048	-23,952	59.88	依實際需求辦理。
其他專業服務費	15,324,000	15,298,700	-25,300	0.17	
材料及用品費	100,000	6,683	-93,317	93.32	
用品消耗	100,000	6,683	-93,317	93.32	
辦公(事務)用品	100,000	6,683	-93,317	93.32	依實際需求辦理。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,856,300	2,856,300	-	
購建固定資產	-	2,856,300	2,856,300	-	
擴充改良房屋建築及設備	-	120,300	120,300	-	以前年度保留數辦理柴油車動力計檢測站廠房修繕工程。
購置機械及設備	-	2,576,000	2,576,000	-	以前年度保留數273萬6,000元辦理柴油車底盤動力計設備更新案，調減16萬元至交通及運輸設備項下。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
購置交通及運輸設備	-	160,000	160,000	-	因應柴油車底盤動力計設備附屬設備監控系統財產分類調增16萬元。
一般行政管理-空污	27,704,000	24,568,608	-3,135,392	11.32	
用人費用	10,736,000	10,663,149	-72,851	0.68	
聘僱及兼職人員薪資	7,638,000	7,688,472	50,472	0.66	
約僱職員薪金	7,638,000	7,688,472	50,472	0.66	因應調薪致預算不足調整經費支應。
超時工作報酬	350,000	207,831	-142,169	40.62	
加班費	350,000	207,831	-142,169	40.62	依實際需求辦理。
獎金	966,000	878,511	-87,489	9.06	
年終獎金	966,000	878,511	-87,489	9.06	
退休及卹償金	456,000	473,091	17,091	3.75	
職員退休及離職金	456,000	473,091	17,091	3.75	因應調薪致預算不足調整經費支應。
福利費	1,326,000	1,415,244	89,244	6.73	
分擔員工保險費	1,038,000	1,094,927	56,927	5.48	因應調薪致預算不足調整經費支應。
其他福利費	288,000	320,317	32,317	11.22	因應調薪致預算不足調整經費支應。
服務費用	5,162,000	3,278,617	-1,883,383	36.49	
水電費	95,000	-	-95,000	100	
工作場所電費	95,000	-	-95,000	100	依實際需求辦理。
郵電費	760,000	551,682	-208,318	27.41	
郵費	720,000	551,682	-168,318	23.38	依實際需求辦理。
電話費	40,000	-	-40,000	100	依實際需求辦理。
旅運費	855,000	6,640	-848,360	99.22	
國內旅費	225,000	6,640	-218,360	97.05	依實際需求辦理。
國外旅費	450,000	-	-450,000	100	依實際需求辦理。
大陸地區旅費	180,000	-	-180,000	100	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	390,000	40,880	-349,120	89.52	
印刷及裝訂費	190,000	40,880	-149,120	78.48	依實際需求辦理。
業務宣導費	200,000	-	-200,000	100	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	313,000	63,471	-249,529	79.72	
交通及運輸設備修護費	263,000	63,471	-199,529	75.87	依實際需求辦理。
雜項設備修護費	50,000	-	-50,000	100	依實際需求辦理。
保險費	65,000	58,564	-6,436	9.9	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
交通及運輸設備保險費	65,000	58,564	-6,436	9.9	
一般服務費	2,534,000	2,516,968	-17,032	0.67	
計時與計件人員酬金	2,498,000	2,481,045	-16,955	0.68	
體育活動費	36,000	35,923	-77	0.21	
專業服務費	150,000	40,412	-109,588	73.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	40,412	-109,588	73.06	依實際需求辦理。
材料及用品費	706,000	49,975	-656,025	92.92	
使用材料費	444,000	16,650	-427,350	96.25	
燃料	394,000	-	-394,000	100	依實際需求辦理。
設備零件	50,000	16,650	-33,350	66.7	依實際需求辦理。
用品消耗	262,000	33,325	-228,675	87.28	
辦公(事務)用品	100,000	24,505	-75,495	75.5	依實際需求辦理。
其他用品消耗	162,000	8,820	-153,180	94.56	依實際需求辦理。
稅捐及規費(強制費)	191,000	184,420	-6,580	3.45	
消費與行為稅	110,000	104,080	-5,920	5.38	
使用牌照稅	110,000	104,080	-5,920	5.38	
規費	81,000	80,340	-660	0.81	
行政規費與強制費	21,000	6,900	-14,100	67.14	依實際需求辦理。
汽車燃料使用費	60,000	73,440	13,440	22.4	依實際需求調整容納辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,409,000	8,652,616	-756,384	8.04	
捐助、補助與獎助	8,709,000	8,652,616	-56,384	0.65	
補(協)助政府機關(構)	8,546,000	8,546,000	-	-	
其他捐助、補助與獎助	163,000	106,616	-56,384	34.59	依實際需求辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	-	-700,000	100	
獎勵費用	700,000	-	-700,000	100	1.未發生獎勵事項。 2.調減30萬元辦理本縣營建工程-退還溢繳營建空污費作業。
其他	1,500,000	1,739,831	239,831	15.99	
其他支出	1,500,000	1,739,831	239,831	15.99	
其他	1,500,000	1,739,831	239,831	15.99	因退還以前年度溢繳營建空污費超出預算調整經費30萬元支應。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
環境保護計畫	17,077,000	12,234,772	-4,842,228	28.36	
廢棄物清除處理	17,077,000	12,234,772	-4,842,228	28.36	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000,000	9,338,050	-5,661,950	37.75	
購建固定資產	15,000,000	9,338,050	-5,661,950	37.75	
購置交通及運輸設備	15,000,000	9,338,050	-5,661,950	37.75	竹北市公所申購12立方公尺壓縮式垃圾車3輛配合款392萬3,370元，刻正辦理公證查驗中無法於年度結束前完成交車驗收，保留至112年繼續執行。
稅捐及規費（強制費）	1,263,000	670,722	-592,278	46.89	
消費與行為稅	10,000	1,261	-8,739	87.39	
營業稅	10,000	1,261	-8,739	87.39	依實際需求辦理。
規費	1,253,000	669,461	-583,539	46.57	
事業規費	1,253,000	669,461	-583,539	46.57	依實際需求辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	814,000	2,226,000	1,412,000	173.46	
捐助、補助與獎助	814,000	2,226,000	1,412,000	173.46	
補（協）助政府機關（構）	814,000	2,226,000	1,412,000	173.46	環保署補助辦理「尖石鄉公所廚餘回收車計畫」141萬2,000元整。(併決算)
環境教育計畫	17,906,000	16,748,710	-1,157,290	6.46	
環境教育業務	16,843,000	16,113,372	-729,628	4.33	
用人費用	40,000	9,072	-30,928	77.32	
超時工作報酬	40,000	9,072	-30,928	77.32	
加班費	40,000	9,072	-30,928	77.32	依實際需求辦理。
服務費用	16,233,000	15,626,800	-606,200	3.73	
專業服務費	16,233,000	15,626,800	-606,200	3.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	-	-200,000	100	依實際需求辦理。
委託調查研究費	3,600,000	3,590,000	-10,000	0.28	
其他專業服務費	12,433,000	12,036,800	-396,200	3.19	
材料及用品費	80,000	17,320	-62,680	78.35	
用品消耗	80,000	17,320	-62,680	78.35	
辦公（事務）用品	80,000	17,320	-62,680	78.35	依實際需求辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,000	460,180	-29,820	6.09	
捐助、補助與獎助	200,000	427,630	227,630	113.82	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
補（協）助政府機關（構）	100,000	-	-100,000	100	依實際需求辦理。
捐助國內團體	50,000	427,630	377,630	755.26	環保署補助辦理「111年社區環境調查及培力計畫(單一社區)」45萬元。(併決算)
捐助私校	50,000	-	-50,000	100	依實際需求辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	-	-240,000	100	
獎勵費用	240,000	-	-240,000	100	依實際需求辦理。
競賽及交流活動費	50,000	32,550	-17,450	34.9	
技能競賽	50,000	32,550	-17,450	34.9	依實際需求辦理。
一般行政管理-環教	1,063,000	635,338	-427,662	40.23	
用人費用	601,000	610,538	9,538	1.59	
聘僱及兼職人員薪資	419,000	435,792	16,792	4.01	
約僱職員薪金	419,000	435,792	16,792	4.01	因應調薪致預算不足調整經費支應。
超時工作報酬	31,000	12,080	-18,920	61.03	
加班費	31,000	12,080	-18,920	61.03	依實際需求辦理。
獎金	53,000	52,374	-626	1.18	
年終獎金	53,000	52,374	-626	1.18	
退休及卹償金	25,000	27,276	2,276	9.1	
職員退休及離職金	25,000	27,276	2,276	9.1	因應調薪致預算不足調整經費支應。
福利費	73,000	83,016	10,016	13.72	
分擔員工保險費	57,000	62,216	5,216	9.15	因應調薪致預算不足調整經費支應。
其他福利費	16,000	20,800	4,800	30	休假補助費核實支付。
服務費用	262,000	24,800	-237,200	90.53	
郵電費	130,000	-	-130,000	100	
郵費	130,000	-	-130,000	100	依實際需求辦理。
旅運費	30,000	-	-30,000	100	
國內旅費	30,000	-	-30,000	100	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	100,000	22,800	-77,200	77.2	
印刷及裝訂費	50,000	22,800	-27,200	54.4	依實際需求辦理。
業務宣導費	50,000	-	-50,000	100	依實際需求辦理。
一般服務費	2,000	2,000	-	-	
體育活動費	2,000	2,000	-	-	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
其他	200,000	-	-200,000	100	
其他支出	200,000	-	-200,000	100	
其他	200,000	-	-200,000	100	依實際需求辦理。
水污染防治計畫	8,852,000	8,033,486	-818,514	9.25	
水污染防治業務	8,852,000	8,033,486	-818,514	9.25	
用人費用	60,000	23,083	-36,917	61.53	
超時工作報酬	60,000	23,083	-36,917	61.53	
加班費	60,000	23,083	-36,917	61.53	依實際需求辦理。
服務費用	7,320,000	6,850,703	-469,297	6.41	
郵電費	10,000	-	-10,000	100	
郵費	10,000	-	-10,000	100	依實際需求辦理。
旅運費	50,000	26,030	-23,970	47.94	
國內旅費	50,000	26,030	-23,970	47.94	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	30,000	-	-30,000	100	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	100	依實際需求辦理。
一般服務費	380,000	402,195	22,195	5.84	
計時與計件人員酬金	380,000	402,195	22,195	5.84	因應臨時人員調薪致預算不足調整經費支應。
專業服務費	6,850,000	6,422,478	-427,522	6.24	
委託調查研究費	6,850,000	6,422,478	-427,522	6.24	
材料及用品費	100,000	8,200	-91,800	91.8	
用品消耗	100,000	8,200	-91,800	91.8	
辦公（事務）用品	100,000	8,200	-91,800	91.8	依實際需求辦理。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	950,000	729,500	-220,500	23.21	
購建固定資產	950,000	729,500	-220,500	23.21	
購置機械及設備	950,000	729,500	-220,500	23.21	依實際需求辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	422,000	422,000	-	-	
捐助、補助與獎助	422,000	422,000	-	-	
補（協）助政府機關（構）	422,000	422,000	-	-	

新竹縣環境污染防治基金

111年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

科目	合約數	截至12月31日止 實付數	應付數	說明
基金用途	203,005,064	127,774,613	71,807,464	
空氣污染防治計畫	185,967,586	115,529,497	67,015,102	
固定污染源防制	28,188,100	16,193,660	11,994,440	
服務費用	28,188,100	16,193,660	11,994,440	
專業服務費	28,188,100	16,193,660	11,994,440	1. 固污稽查管制計畫第3期款758萬4,500元。 2. 揮發性有機物稽查管制計畫第3期款232萬8,340元。 3. 室內空氣品質管理計畫第3期款198萬6,600元。 4. 委任訴願答辯費用9萬5,000元。
營建工程稽查管制	9,430,000	5,658,000	3,772,000	
服務費用	9,430,000	5,658,000	3,772,000	
專業服務費	9,430,000	5,658,000	3,772,000	營建工程稽查管制計畫第3期款377萬2,000元。
移動污染源管制	45,255,000	35,150,095	8,068,000	
服務費用	13,980,000	8,388,000	5,592,000	
專業服務費	13,980,000	8,388,000	5,592,000	移動污染源稽查管制計畫第3期款559萬2,000元。
會費捐助補助分攤照 護救濟與交流活動費	31,275,000	26,762,095	2,476,000	
捐助補助與獎助	22,275,000	19,951,095	600,000	111年公共自行車租賃系統營運管理依規助案件。
補貼(償)獎勵慰問 照護與救濟	9,000,000	6,811,000	1,876,000	111年汰舊換購低污染車補助案187萬6,000元。
空氣品質淨化區設置 及維護	12,910,084	1,689,360	10,044,034	
服務費用	5,388,378	1,347,095	4,041,283	
一般服務費	5,388,378	1,347,095	4,041,283	空品淨化區維護計畫404萬1,283元。
會費捐助補助分攤照 護救濟與交流活動費	7,521,706	342,265	6,002,751	

新竹縣環境污染防制基金

111年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

科目	合約數	截至12月31日止 實付數	應付數	說明
捐助補助與獎勵	7,521,706	342,265	6,002,751	1. 補助新竹縣政府辦理111年1人1樹亮麗竹縣綠美化計畫382萬3,310元。 2. 補助辦理清淨空氣綠牆計畫217萬9,441元。
空氣品質綜合管理及監測	41,504,290	24,601,482	16,693,416	
服務費用	41,504,290	24,601,482	16,693,416	
專業服務費	41,504,290	24,601,482	16,693,416	1. 空品綜合管理計畫227萬5,308元。 2. 空品監檢測計畫332萬元。 3. 110-111年空品感測物聯網布建計畫272萬元。 4. 低碳家園推動計畫694萬7,500元。 5. 低碳永續家園執行計畫143萬608元。
陳情稽查管制	14,922,000	8,953,200	5,968,800	
服務費用	14,922,000	8,953,200	5,968,800	
專業服務費	14,922,000	8,953,200	5,968,800	露天燃燒及陳情案件稽查管制計畫第3期款596萬8,800元。
街道揚塵洗掃及管理	18,395,600	14,104,480	4,291,120	
服務費用	18,395,600	14,104,480	4,291,120	
一般服務費	15,335,600	12,268,480	3,067,120	街道揚塵洗掃計畫第5期款306萬7,120元。
專業服務費	3,060,000	1,836,000	1,224,000	街道揚塵洗掃監督管理及評估計畫第3期款122萬4,000元。
動力計排煙檢測	15,298,700	9,179,220	6,119,480	
服務費用	15,298,700	9,179,220	6,119,480	
專業服務費	15,298,700	9,179,220	6,119,480	柴油車動力計排煙檢測站檢驗計畫第3期款611萬9,480元。
一般行政管理-空污	63,812	-	63,812	
服務費用	63,812	-	63,812	
一般服務費	63,812	-	63,812	約用人員111年終工作獎金。

新竹縣環境污染防治基金

111年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

科 目	合 約 數	截至12月31日止 實 付 數	應 付 數	說 明
環境教育業務	10,615,000	7,430,500	3,184,500	
服務費用	10,615,000	7,430,500	3,184,500	
專業服務費	10,615,000	7,430,500	3,184,500	1. 新竹縣環境教育暨綠色消費推動計畫第3期款210萬7,500元。 2. 頭前溪流域治理評估暨環教推廣計畫107萬7,000元。
水污染防治業務	6,422,478	4,814,616	1,607,862	
服務費用	6,422,478	4,814,616	1,607,862	
專業服務費	6,422,478	4,814,616	1,607,862	1. 水污染防治許可審查計畫第3期款46萬9,482元。 2. 河川海洋等地面水體監測計畫第4期款46萬118元。 3. 飲用水水質稽查監測暨水環境管理計畫第3期款67萬8,262元。

新竹縣環境污染防制基金

以前年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

年度	科目	上年度決算時 權責發生轉入數	本年度 減免數	本年度收 付實現數	決算時未 結清數	備註
108	基金用途	18,172,056	1,302,610	14,913,429	1,956,017	
	空氣污染防制計畫	18,172,056	1,302,610	14,913,429	1,956,017	
	空氣品質淨化區設置及 維護	16,227,931	1,302,610	14,293,429	631,892	
	服務費用	16,227,931	1,302,610	14,293,429	631,892	
	專業服務費	1,508,784	357,776	1,151,008	-	
	一般服務費	14,719,147	944,834	13,142,421	631,892	109-81竹北頭前溪右岸 綠化工程養護。
	空氣品質綜合管理及監測	620,000	-	620,000	-	
	服務費用	620,000	-	620,000	-	
	專業服務費	620,000	-	620,000	-	
	動力計排煙檢測	1,324,125	-	-	1,324,125	
	服務費用	1,324,125	-	-	1,324,125	清潔車輛垃圾車(資收 車)裝置濾煙器運行維 護5年計畫-第5年132萬 4,125元。
	專業服務費	1,324,125	-	-	1,324,125	
109	基金用途	640,000	-	640,000	-	
	空氣污染防制計畫	640,000	-	640,000	-	
	空氣品質綜合管理 及監測	640,000	-	640,000	-	
	服務費用	640,000	-	640,000	-	
	專業服務費	640,000	-	640,000	-	
110	基金用途	76,430,192	2,038,297	73,640,728	751,167	
	空氣污染防制計畫	69,809,752	1,941,297	67,868,455	-	
	固定污染源防制	13,173,138	436,673	12,736,465	-	
	服務費用	13,024,138	436,673	12,587,465	-	
	專業服務費	13,024,138	436,673	12,587,465	-	
	會費捐助補助分攤照護救 濟與交流活動費	149,000	-	149,000	-	
	補貼(償)獎勵慰問照護 與救濟	149,000	-	149,000	-	

新竹縣環境污染防治基金

以前年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

年度	科目	上年度決算時 權責發生轉入數	本年度 減免數	本年度收 付實現數	決算時未 結清數	備註
	營建工程稽查管制	3,621,452	-	3,621,452	-	
	服務費用	3,621,452	-	3,621,452	-	
	專業服務費	3,621,452		3,621,452	-	
	移動污染源管制	11,340,564	-	11,340,564	-	
	服務費用	9,608,564	-	9,608,564	-	
	專業服務費	9,608,564		9,608,564	-	
	會費捐助補助分攤照護救 濟與交流活動費	1,732,000	-	1,732,000	-	
	補貼(償)獎勵慰問照護 與救濟	1,732,000		1,732,000	-	
	空氣品質淨化區設置及 維護	3,597,686	25,774	3,571,912	-	
	服務費用	1,272,786	25,774	1,247,012	-	
	一般服務費	1,272,786	25,774	1,247,012	-	
	會費捐助補助分攤照護救 濟與交流活動費	2,324,900	-	2,324,900	-	
	捐助補助與獎勵	2,324,900		2,324,900	-	
	空氣品質綜合管理 及監測	22,904,887	1,044,240	21,860,647	-	
	服務費用	22,904,887	1,044,240	21,860,647	-	
	專業服務費	22,904,887	1,044,240	21,860,647	-	
	陳情稽查管制	5,629,498	142,859	5,486,639	-	
	服務費用	5,629,498	142,859	5,486,639	-	
	專業服務費	5,629,498	142,859	5,486,639	-	
	街道揚塵洗掃及管理	4,063,336	291,751	3,771,585	-	
	服務費用	4,063,336	291,751	3,771,585	-	
	一般服務費	2,836,000	291,751	2,544,249	-	
	專業服務費	1,227,336		1,227,336	-	
	動力計排煙檢測	5,220,832	-	5,220,832	-	
	服務費用	5,220,832	-	5,220,832	-	
	專業服務費	5,220,832		5,220,832	-	

新竹縣環境污染防治基金

以前年度應付費用明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

年度	科目	上年度決算時 權責發生轉入數	本年度 減免數	本年度收 付實現數	決算時未 結清數	備註
	一般行政管理-空污	258,359	-	258,359	-	
	服務費用	258,359	-	258,359	-	
	印刷裝訂及廣告	200,000		200,000	-	
	一般服務費	58,359		58,359	-	
	環境教育業務	3,145,980	77,892	3,068,088	-	
	服務費用	3,145,980	77,892	3,068,088	-	
	專業服務費	3,145,980	77,892	3,068,088	-	
	水污染防治業務	3,474,460	19,108	2,704,185	751,167	
	服務費用	3,474,460	19,108	2,704,185	751,167	
	專業服務費	3,444,460	19,108	2,674,185	751,167	頭前溪加強稽查管制 計畫第3期款75萬 1,167元。
	印刷裝訂及廣告	30,000		30,000	-	

新竹縣環境污染防治基金

111年度應收帳款明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

科目	預算數	截至12月31日止 實收數	應收數	說明
基金來源	78,322,000	91,963,525	10,952,066	
徵收及依法分配收入	40,000,000	58,766,467	1,309,783	
污染防制及防治收入	40,000,000	58,766,467	1,309,783	
營建工程空污費收入	40,000,000	58,766,467	1,309,783	111年度營建工程空污費申請分期繳交者計9筆，將全數轉入112年度繼續執行。
政府撥入收入	38,322,000	33,197,058	9,642,283	
政府其他撥入收入	38,322,000	33,197,058	9,642,283	
政府其他撥入收入-空污	38,322,000	33,197,058	9,642,283	111年政府其他撥入收入-空污中央補助計畫計有5件分期撥款尚未全數撥入，結轉至112年度繼續執行。
合 計	78,322,000	91,963,525	10,952,066	

新竹縣環境污染防治基金
以前年度應收帳款明細表

中華民國111年度

單位:新台幣元

年度	科目	上年度決算時權責發生轉入數	本年度減免數	本年度收付實現數	決算時未結清數	備註
97	徵收收入	184,613	-	-	184,613	97年度應收帳款1件，續轉入112年度繼續執行。
	污染防制收入	184,613	-	-	184,613	
	營建工程空污費收入	184,613	-	-	184,613	
106	徵收及依法分配收入	416,942	-	-	416,942	106年度應收帳款計3筆續轉入112年度繼續執行。
	污染防制及防治收入	416,942	-	-	416,942	
	營建工程空污費收入	416,942	-	-	416,942	
108	徵收及依法分配收入	2,271,713	-	2,271,713	-	
	污染防制及防治收入	2,271,713	-	2,271,713	-	
	營建工程空污費收入	2,271,713	-	2,271,713	-	
109	徵收及依法分配收入	866,289	-	118,257	748,032	109年度應收帳款計13筆，已完工結算4筆，餘9筆續轉入112年度繼續執行。
	污染防制及防治收入	866,289	-	118,257	748,032	
	營建工程空污費收入	866,289	-	118,257	748,032	
110	徵收及依法分配收入	1,158,816	5,510	188,926	964,380	110年度應收帳款計13筆，已完工結算3筆，餘10筆續轉入112年度繼續執行。
	污染防制及防治收入	1,158,816	5,510	188,926	964,380	
	營建工程空污費收入	1,158,816	5,510	188,926	964,380	
	合計	4,898,373	5,510	2,578,896	2,313,967	

新竹縣環境污染防治基金

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	73,418,198	-36,403,252	52,442,919	13,323,010		14,884,877	1,922,412	37,375,491
土地改良物	7,069,304	-349,742	23,000,000				-466,602	6,252,960
房屋及建築	13,611,225	-1,087,151	11,400,469	120,300			-260,916	12,383,458
機械及設備	24,309,893	-13,099,192	3,526,000	3,572,300		4,462,749	2,375,011	12,695,263
交通及運輸設備	26,547,020	-20,273,879	14,516,450	9,498,050		10,206,828	171,237	5,735,600
雜項設備	1,875,006	-1,593,288		132,360		215,300	103,682	302,460
電腦軟體	5,750							5,750

註：

一、增減項目及金額說明

- 1.房屋及建築增加12萬300元為動力計排煙檢測站修繕工程；機械及設備增加357萬2,300元：新竹縣柴油車底盤動力計設備更新257萬6,000元、購置自動玻璃器皿清洗系統63萬元及懸浮固體測定器等設備20萬6,300元；交通及運輸設備增加949萬8,050元：補助各公所購置垃圾車、資收車897萬1,600元、新豐鄉掩埋場車牌辨識門禁管制設備36萬6,450元及柴油車底盤動力計集中監控設備16萬元；雜項設備增加13萬2,360元為購置冷氣機、鑽孔機。
- 2.機械及設備減少446萬2,749元為排煙過濾淨化系統、排煙過濾器、柴油引借引擎車身底盤動力計等設備報廢；交通及運輸設備減少1,020萬6,828元為報廢客貨兩用稽查車2台及空中攝影監控設備及垃圾車、資收車財產移撥至各公所；雜項設備減少21萬5,300元為報廢單槍投影機2台及動力計冷卻風扇3架。

二、本表可用預算數5,244萬2,919元，以前年度保留數：3,649萬2,919元、本年度預算數：1,595萬元。

- 1.土地改良物：以前年度奉准保留數 2,300萬元。
- 2.房屋建築設備：以前年度奉准保留數1,039萬469元；由調整容納增加101萬元，計1,140萬469元。
- 3.機械設備：以前年度奉准保留數273萬6,000元，法定預算數95萬元，計368萬6,000元。另調整容納16萬元至交通及運輸設備。
- 4.交通及運輸設備：以前年度奉准保留數36萬6,450元，法定預算數1,500萬元，計1,536萬6,450元。另由機械設備調整容納增加16萬元。調整容納101萬元至房屋建築設備。

三、房屋建築及設備帳面金額1,238萬3,458元，與財產增減結存表1,226萬3,158元差異12萬300元，為動力計排煙檢測站修繕工程仍在執行中，尚未列入財產帳。

新竹縣環境污
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
機械及設備			
雜項設備			
空氣污染防治計畫	13,126,469		
動力計排煙檢測	13,126,469		
房屋及建築	10,390,469		
房屋及建築	10,390,469		
機械及設備	2,736,000		
機械及設備	2,736,000		
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
環境保護計畫	23,366,450	15,000,000	
廢棄物清除處理	23,366,450	15,000,000	
土地改良物	23,000,000		
土地改良物	23,000,000		
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備	366,450	15,000,000	
交通及運輸設備	366,450	15,000,000	
水污染防治計畫		950,000	
水污染防治業務		950,000	
機械及設備		950,000	
機械及設備		950,000	
合 計	36,492,919	15,950,000	

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 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
		106,800	106,800	
		106,800	106,800	
		132,360	132,360	
		132,360	132,360	
	13,126,469	2,856,300	-10,270,169	478,932
	13,126,469	2,856,300	-10,270,169	478,932
	10,390,469	120,300	-10,270,169	478,932
	10,390,469	120,300	-10,270,169	478,932
-160,000	2,576,000	2,576,000		
-160,000	2,576,000	2,576,000		
160,000	160,000	160,000		
160,000	160,000	160,000		
	38,366,450	9,338,050	-29,028,400	27,932,315
	38,366,450	9,338,050	-29,028,400	27,932,315
	23,000,000		-23,000,000	23,000,000
	23,000,000		-23,000,000	23,000,000
1,010,000	1,010,000		-1,010,000	1,008,945
1,010,000	1,010,000		-1,010,000	1,008,945
-1,010,000	14,356,450	9,338,050	-5,018,400	3,923,370
-1,010,000	14,356,450	9,338,050	-5,018,400	3,923,370
	950,000	729,500	-220,500	
	950,000	729,500	-220,500	
	950,000	729,500	-220,500	
	950,000	729,500	-220,500	
	52,442,919	13,163,010	-39,279,909	28,411,247

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
空氣污染防治計畫		7,638,000	512,000		966,000
正式人員					
聘僱人員		7,638,000	512,000		966,000
環境教育計畫		419,000	71,000		53,000
正式人員					
聘僱人員		419,000	71,000		53,000
水污染防治計畫			60,000		
正式人員					
聘僱人員			60,000		
合 計		8,057,000	643,000		1,019,000

註：1. 編列6名臨時人員預算2,878,000元，決算數2,883,240元。

2. 19名約聘、僱人員年終獎金930,885元，係依據111年軍公教人員年終獎金發給注意事項辦理。

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
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
456,000		1,326,000		10,898,000		10,898,000
456,000		1,326,000		10,898,000		10,898,000
25,000		73,000		641,000		641,000
25,000		73,000		641,000		641,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
481,000		1,399,000		11,599,000		11,599,000

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
空氣污染防治計畫		7,688,472	287,840		878,511
正式人員			116,100		
聘僱人員		7,688,472	171,740		878,511
環境教育計畫		435,792	21,152		52,374
正式人員			9,072		
聘僱人員		435,792	12,080		52,374
水污染防治計畫			23,083		
正式人員			13,268		
聘僱人員			9,815		
合 計		8,124,264	332,075		930,885

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
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
473,091		1,415,244		10,743,158		10,743,158
				116,100		116,100
473,091		1,415,244		10,627,058		10,627,058
27,276		83,016		619,610		619,610
				9,072		9,072
27,276		83,016		610,538		610,538
				23,083		23,083
				13,268		13,268
				9,815		9,815
500,367		1,498,260		11,385,851		11,385,851

新竹縣環境污染防治基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防 制計畫	年		217,786,000		211,393,304			-6,392,696	2.94	1.環保署110年10月08日環署督 字第1101139051號函核定補助 尖石鄉公所辦理「新竹縣尖石 鄉公所廚餘回收車計畫」141萬 2,000元，以111年9月27日府主 基字第1114811325號函核准併 決算辦理。。 2.補助鄉鎮市公所辦理垃圾壓 縮車、資收車等部份配合款共 計1,289萬4,970元，已執行897 萬1,600元，另竹北市公所3輛 密封壓縮式垃圾車配合款392萬 3,370元尚未完成車輛驗收，保 留至112年繼續執行。 3.辦理本縣廚餘廠消防迴路檢 修暨排煙窗案經費100萬8,945元 ，結轉112年繼續執行。
環境保護計 畫	年		17,077,000		12,234,772			-4,842,228	28.36	
環境教育計 畫	年		17,906,000		16,748,710			-1,157,290	6.46	
水污染防治 計畫	年		8,852,000		8,033,486			-818,514	9.25	

新竹縣環境污染防治基金
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	11,599,000	11,385,851	-213,149	1.84
聘僱及兼職人員薪資	8,057,000	8,124,264	67,264	0.83
約僱職員薪金	8,057,000	8,124,264	67,264	0.83
超時工作報酬	643,000	332,075	-310,925	48.36
加班費	643,000	332,075	-310,925	48.36
獎金	1,019,000	930,885	-88,115	8.65
年終獎金	1,019,000	930,885	-88,115	8.65
退休及卹償金	481,000	500,367	19,367	4.03
職員退休及離職金	481,000	500,367	19,367	4.03
福利費	1,399,000	1,498,260	99,260	7.10
分擔員工保險費	1,095,000	1,157,143	62,143	5.68
其他福利費	304,000	341,117	37,117	12.21
服務費用	183,272,000	168,859,113	-14,412,887	7.86
水電費	95,000		-95,000	100.00
工作場所電費	95,000		-95,000	100.00
郵電費	917,000	551,682	-365,318	39.84
郵費	877,000	551,682	-325,318	37.09
電話費	40,000		-40,000	100.00
旅運費	1,224,000	87,821	-1,136,179	92.83
國內旅費	594,000	87,821	-506,179	85.22
國外旅費	450,000		-450,000	100.00
大陸地區旅費	180,000		-180,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	805,000	63,680	-741,320	92.09
印刷及裝訂費	260,000	63,680	-196,320	75.51
業務宣導費	545,000		-545,000	100.00
修理保養及保固費	408,000	72,161	-335,839	82.31
交通及運輸設備修護費	263,000	63,471	-199,529	75.87
雜項設備修護費	145,000	8,690	-136,310	94.01
保險費	65,000	58,564	-6,436	9.90
交通及運輸設備保險費	65,000	58,564	-6,436	9.90

新竹縣環境污染防治基金
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	%
一般服務費	26,116,000	23,645,621	-2,470,379	9.46
外包費	23,200,000	20,724,458	-2,475,542	10.67
計時與計件人員酬金	2,878,000	2,883,240	5,240	0.18
體育活動費	38,000	37,923	-77	0.20
專業服務費	153,642,000	144,379,584	-9,262,416	6.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	960,000	236,608	-723,392	75.35
委託調查研究費	10,450,000	10,012,478	-437,522	4.19
其他專業服務費	142,232,000	134,130,498	-8,101,502	5.70
材料及用品費	1,201,000	119,578	-1,081,422	90.04
使用材料費	494,000	16,650	-477,350	96.63
燃料	394,000		-394,000	100.00
設備零件	100,000	16,650	-83,350	83.35
用品消耗	707,000	102,928	-604,072	85.44
辦公(事務)用品	540,000	94,108	-445,892	82.57
其他用品消耗	167,000	8,820	-158,180	94.72
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,950,000	12,923,850	-3,026,150	18.97
購建固定資產	15,950,000	12,923,850	-3,026,150	18.97
擴充改良房屋建築及設備		120,300	120,300	
購置機械及設備	950,000	3,305,500	2,355,500	247.95
購置交通及運輸設備	15,000,000	9,498,050	-5,501,950	36.68
稅捐及規費(強制費)	1,454,000	855,142	-598,858	41.19
消費與行為稅	120,000	105,341	-14,659	12.22
營業稅	10,000	1,261	-8,739	87.39
使用牌照稅	110,000	104,080	-5,920	5.38
規費	1,334,000	749,801	-584,199	43.79
行政規費與強制費	21,000	6,900	-14,100	67.14
事業規費	1,253,000	669,461	-583,539	46.57
汽車燃料使用費	60,000	73,440	13,440	22.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,445,000	52,526,907	6,081,907	13.09

新竹縣環境污染防治基金
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	%
捐助、補助與獎助	✓38,455,000	38,624,357	169,357	0.44
補(協)助政府機關(構)	38,192,000	38,090,111	-101,889	0.27
捐助國內團體	50,000	427,630	377,630	755.26
捐助私校	50,000		-50,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	163,000	106,616	-56,384	34.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	✓7,940,000	13,870,000	5,930,000	74.69
獎勵費用	940,000		-940,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,000,000	13,870,000	6,870,000	98.14
競賽及交流活動費	50,000	32,550	-17,450	34.90
技能競賽	50,000	32,550	-17,450	34.90
其他	1,700,000	1,739,831	39,831	2.34
其他支出	1,700,000	1,739,831	39,831	2.34
其他	1,700,000	1,739,831	39,831	2.34
合 計	261,621,000	248,410,272	-13,210,728	5.05

新竹縣環境污染防治基金
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					
國外旅費	450,000		-450,000	-100.00	
業務宣導費	545,000		-545,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	2,878,000	2,883,240	5,240	0.18	1.依實際需求辦理。 2.因應臨時人員調薪致預算不足以調整容納方式辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	960,000	236,608	-723,392	-75.35	
補(協)助政府機關(構)	38,192,000	38,090,111	-101,889	-0.27	
捐助國內團體	50,000	427,630	377,630	755.26	111年5月18日府主基字第1114810700號函核准併決算辦理「111年社區環境調查及培力計畫(單一社區)」45萬元。
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00	

丙、會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	696,567,287	100.00	679,988,346	100.00	16,578,941	2.44
流動資產	653,975,838	93.89	637,841,326	93.80	16,134,512	2.53
現金	637,585,900	91.53	632,942,953	93.08	4,642,947	0.73
銀行存款	637,585,900	91.53	632,942,953	93.08	4,642,947	0.73
應收款項	13,266,033	1.90	4,898,373	0.72	8,367,660	170.83
其他應收款	13,266,033	1.90	4,898,373	0.72	8,367,660	170.83
預付款項	3,123,905	0.45	-	-	3,123,905	--
預付費用	3,123,905	0.45	-	-	3,123,905	--
長期貸墊款及準備金	5,215,958	0.75	5,132,074	0.75	83,884	1.63
準備金	5,215,958	0.75	5,132,074	0.75	83,884	1.63
退休及離職準備金	5,215,958	0.75	5,132,074	0.75	83,884	1.63
固定資產	37,369,741	5.36	37,009,196	5.44	360,545	0.97
土地改良物	6,252,960	0.90	6,719,562	0.99	-466,602	-6.94
土地改良物	7,069,304	1.01	7,069,304	1.04		
累計折舊 - 土地改良物	-816,344	-0.12	-349,742	-0.05	-466,602	133.41
房屋建築及設備	12,383,458	1.78	12,524,074	1.84	-140,616	-1.12
房屋建築及設備	13,731,525	1.97	13,611,225	2.00	120,300	0.88
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,348,067	-0.19	-1,087,151	-0.16	-260,916	24.00
機械及設備	12,695,263	1.82	11,210,701	1.65	1,484,562	13.24
機械及設備	23,419,444	3.36	24,309,893	3.58	-890,449	-3.66
累計折舊 - 機械及設備	-10,724,181	-1.54	-13,099,192	-1.93	2,375,011	-18.13
交通及運輸設備	5,735,600	0.82	6,273,141	0.92	-537,541	-8.57
交通及運輸設備	25,838,242	3.71	26,547,020	3.90	-708,778	-2.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,102,642	-2.89	-20,273,879	-2.98	171,237	-0.84
雜項設備	302,460	0.04	281,718	0.04	20,742	7.36
雜項設備	1,792,066	0.26	1,875,006	0.28	-82,940	-4.42
累計折舊 - 雜項設備	-1,489,606	-0.21	-1,593,288	-0.23	103,682	-6.51
無形資產	5,750	0.00	5,750	0.00		
無形資產	5,750	0.00	5,750	0.00		
電腦軟體	5,750	0.00	5,750	0.00		

染防制基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	88,474,749	12.70	104,580,115	15.38	-16,105,366	-15.40
流動負債	78,567,204	11.28	95,242,248	14.01	-16,675,044	-17.51
應付款項	78,567,204	11.28	95,242,248	14.01	-16,675,044	-17.51
應付代收款	4,052,556	0.58	-	-	4,052,556	--
應付費用	74,514,648	10.70	95,242,248	14.01	-20,727,600	-21.76
其他負債	9,907,545	1.42	9,337,867	1.37	569,678	6.10
什項負債	9,907,545	1.42	9,337,867	1.37	569,678	6.10
存入保證金	4,691,587	0.67	4,205,793	0.62	485,794	11.55
應付退休及離職金	5,215,958	0.75	5,132,074	0.75	83,884	1.63
淨資產	608,092,538	87.30	575,408,231	84.62	32,684,307	5.68
淨資產	608,092,538	87.30	575,408,231	84.62	32,684,307	5.68
淨資產	608,092,538	87.30	575,408,231	84.62	32,684,307	5.68
累積餘額	608,092,538	87.30	575,408,231	84.62	32,684,307	5.68

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	696,567,287	100.00	679,988,346	100.00	16,578,941	2.44

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）210,125元，上年度信託代理與保證資產（負債）210,125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

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	696,567,287	100.00	679,988,346	100.00	16,578,941	2.44

新竹縣環境污染防治基金

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	%
收入	280,973,194	100.00	334,743,899	100.00	-53,770,705	-16.06
徵收及依法分配收入	224,477,450	79.89	204,356,636	61.05	20,120,814	9.85
污染防治及防治收入	185,657,989	66.08	169,223,320	50.55	16,434,669	9.71
回收清除處理收入	22,213,277	7.91	20,536,699	6.14	1,676,578	8.16
違規罰款收入	901,041	0.32	861,346	0.26	39,695	4.61
環保提撥收入	15,705,143	5.59	13,735,271	4.10	1,969,872	14.34
財產收益	1,317,278	0.47	-85,824	-0.03	1,403,102	--
財產孳息收入	1,078,118	0.38	323,556	0.10	754,562	233.21
其他財產收入	239,160	0.09	-409,380	-0.12	648,540	--
政府撥入收入	50,080,179	17.82	126,174,445	37.69	-76,094,266	-60.31
政府其他撥入收入	50,080,179	17.82	126,174,445	37.69	-76,094,266	-60.31
其他收入	5,098,287	1.81	4,298,642	1.28	799,645	18.60
雜項收入	5,098,287	1.81	4,298,642	1.28	799,645	18.60
支出	248,288,887	88.37	286,112,682	85.47	-37,823,795	-13.22
人事支出	11,385,851	4.05	10,795,351	3.22	590,500	5.47
人事支出	11,385,851	4.05	10,795,351	3.22	590,500	5.47
業務支出	183,736,383	65.39	242,582,654	72.47	-58,846,271	-24.26
業務支出	183,736,383	65.39	242,582,654	72.47	-58,846,271	-24.26
獎補助支出	38,624,357	13.75	13,872,068	4.14	24,752,289	178.43
補(協)助政府機關(構)	38,090,111	13.56	13,484,360	4.03	24,605,751	182.48
捐助國內團體	427,630	0.15	279,400	0.08	148,230	53.05
其他獎補助	106,616	0.04	108,308	0.03	-1,692	-1.56
財產損失	8,982,969	3.20	13,413,000	4.01	-4,430,031	-33.03
財產交易損失	8,982,969	3.20	13,413,000	4.01	-4,430,031	-33.03
折舊、折耗及攤銷	3,819,496	1.36	3,723,268	1.11	96,228	2.58
固定資產折舊	3,819,496	1.36	3,723,268	1.11	96,228	2.58
其他支出	1,739,831	0.62	1,726,341	0.52	13,490	0.78
其他支出	1,739,831	0.62	1,726,341	0.52	13,490	0.78
本期賸餘(短絀)	32,684,307	11.63	48,631,217	14.53	-15,946,910	-32.79
期初淨資產	575,408,231	204.79	526,777,014	157.37	48,631,217	9.23

新竹縣環境污染防治基金

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	608,092,538	216.42	575,408,231	171.90	32,684,307	5.68

註：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。

新竹縣環境污染防治基金

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)	32,684,307
本期賸餘	32,684,307
調整非現金項目	-15,603,304
折舊、折耗及攤銷	3,819,496
處理資產損失 (利益)	8,743,809
流動資產淨減 (淨增)	-11,491,565
流動負債淨增 (淨減)	-16,675,044
業務活動之淨現金流入 (流出)	17,081,003
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,923,850
增加固定資產	-12,923,850
投資活動之淨現金流入 (流出)	-12,923,850
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	485,794
增加其他負債	485,794
籌資活動之淨現金流入 (流出)	485,794
現金及約當現金之淨增 (淨減)	4,642,947
期初現金及約當現金	632,942,953
期末現金及約當現金	637,585,900

註：1.不影響現金流量之其他活動：增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8萬3,884元。
增加短期債務及其他負債8萬3,884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。

丁、參考表

新竹縣環境污染防治基金
 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	280,734,034	239,160	280,973,194	收入
徵收及依法分配收入	224,477,450		224,477,450	徵收及依法分配收入
財產收入	1,078,118	239,160	1,317,278	財產收益
政府撥入收入	50,080,179		50,080,179	政府撥入收入
其他收入	5,098,287		5,098,287	其他收入
基金用途	248,410,272	-121,385	248,288,887	支出
用人費用	11,385,851		11,385,851	人事支出
服務費用	168,859,113	△14,877,270	183,736,383	業務支出
材料及用品費	119,578	-119,578		
稅捐及規費（強制費）	855,142	-855,142		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	13,902,550	-13,902,550		
捐助、補助與獎助	38,624,357		38,624,357	獎補助支出
資產短絀		8,982,969	8,982,969	財產損失
其他		3,819,496	3,819,496	折舊、折耗及攤銷
其他	1,739,831		1,739,831	其他支出
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	12,923,850	-12,923,850		
本期賸餘(短絀)	32,323,762	360,545	32,684,307	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	538,393,285	37,014,946	575,408,231	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	570,717,047	37,375,491	608,092,538	期末淨資產

註：

- 1.財產收入調整數為由應付代收款購置設備239,160元
- 2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調整數13,902,550元為補助機車汰換13,833,000元、補助宗教團體設置環保金爐37,000元補助及技能競賽32,550元
- 3.財產損失調整數8,982,969元為財產移撥及報廢殘值
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數3,819,796元為截至12底折舊數
- 5.購建固定資產調整數12,923,850元為動力計排煙檢測站廠房整修工程120,300元、新竹縣柴油車底盤動力計機械設備更新2,576,000元及監控設備160,000元、購置自動玻璃器皿清洗系統630,000元及懸浮固體測定器設備99,500元；補助各公所購置垃圾車、資收車8,971,600元、新豐鄉掩埋場車牌辨識門禁管制設備366,450元

主辦會計人員：王美琪



機關長官：朱振群

