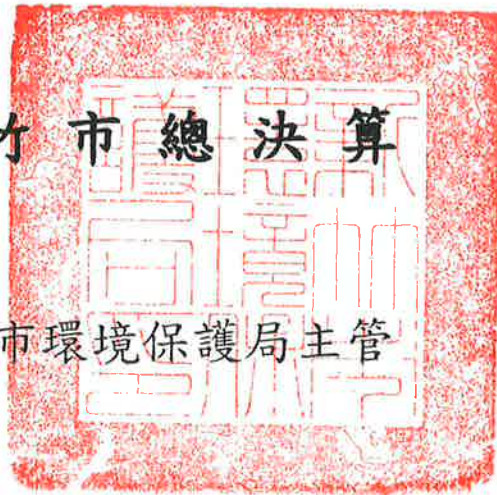


中華民國 113 年度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )

新 竹 市 總 決 算

新竹市環境保護局主管



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

# 甲、總說明

# 新竹市環境污染防治基金

## 總 說 明

中華民國113年度

### 一、業務計畫實施績效：

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

# 新竹市環境污染防治基金

## 總 說 明

中華民國113年度

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

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 本年度基金來源1億5,923萬3,702元，較預算數1億6,174萬4,000元，減少251萬298元，主要係徵收及依法分配收入減少574萬7,952元所致；另增加中央補助款82萬5,644元以納入預算辦理、利息收入213萬3,931元、雜項收入27萬8,079元。

(二) 本年度基金用途4億4,599萬381元，較預算數1億3,285萬元，增加3億1,314萬381元，主要係環境保護計畫增加3億2,487萬4,214元為支付垃圾資源回收廠升級整備工程等、一般行政管理計畫29萬4,765元以超支併決算辦理；另減少空氣污染防治計畫1,192萬6,015元、水污染防治計畫10萬2,583元。

(三) 本年度本期短絀2億8,675萬6,679元。

### 三、現金流量結果：

現金淨減3,133萬7,730元。

### 四、資產負債情況：

(一) 資產餘額7億9,964萬1,637元，較上年度決算數增加3,839萬6,488元，主要係固定資產增加所致。

(二) 負債餘額4,256萬4,114元，較上年度決算數增加540萬2,946元，主要係應付費用、存入保證金增加。

(三) 淨資產7億5,707萬7,523元，較上年度決算數增加3,299萬3,542元。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算3筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算1筆，分述如下：

1、113.5.15府主歲字第1130083931號函核准空氣污染防治計畫35萬7,000元。

2、113.9.24府主歲字第1130155838號函核准空氣污染防治計畫37萬8,000元。

3、113.10.23府主歲字第1130171202號函核准一般行政管理計畫55萬元。

4、113.10.16府主歲字第1130167718號函核准空氣品質維護及改善工作績效補助計畫62萬3,000元。

## 乙、決算報表

# 壹、主要表

新竹市環境污染防治基金  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本年度預算數      |        | 本年度決算數       |         | 比 較 增 減      |           | 上年度決算數      |        |
|-----------|-------------|--------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|--------|
|           | 金 額         | %      | 金 額          | %       | 金 額          | %         | 金 額         | %      |
| 基金來源      | 161,744,000 | 100.00 | 159,233,702  | 100.00  | -2,510,298   | -1.55     | 311,969,237 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 133,050,000 | 82.26  | 127,302,048  | 79.95   | -5,747,952   | -4.32     | 117,496,146 | 37.66  |
| 污染防治及防治收入 | 46,500,000  | 28.75  | 60,200,559   | 37.81   | 13,700,559   | 29.46     | 55,542,099  | 17.80  |
| 回收清除處理收入  | 81,045,000  | 50.11  | 63,529,084   | 39.90   | -17,515,916  | -21.61    | 56,035,424  | 17.96  |
| 污染整治收入    | 3,663,000   | 2.26   | 2,137,863    | 1.34    | -1,525,137   | -41.64    | 4,462,778   | 1.43   |
| 違規罰款收入    | 1,842,000   | 1.14   | 1,434,542    | 0.90    | -407,458     | -22.12    | 1,455,845   | 0.47   |
| 財產收入      | 1,623,000   | 1.00   | 3,756,931    | 2.36    | 2,133,931    | 131.48    | 3,525,310   | 1.13   |
| 利息收入      | 1,623,000   | 1.00   | 3,756,931    | 2.36    | 2,133,931    | 131.48    | 3,525,310   | 1.13   |
| 政府撥入收入    | 27,069,000  | 16.74  | 27,894,644   | 17.52   | 825,644      | 3.05      | 190,549,112 | 61.08  |
| 政府其他撥入收入  | 27,069,000  | 16.74  | 27,894,644   | 17.52   | 825,644      | 3.05      | 190,549,112 | 61.08  |
| 其他收入      | 2,000       |        | 280,079      | 0.18    | 278,079      | 13,903.95 | 398,669     | 0.13   |
| 雜項收入      | 2,000       |        | 280,079      | 0.18    | 278,079      | 13,903.95 | 398,669     | 0.13   |
| 基金用途      | 132,850,000 | 82.14  | 445,990,381  | 280.09  | 313,140,381  | 235.71    | 219,339,054 | 70.31  |
| 空氣污染防治計畫  | 113,970,000 | 70.46  | 102,043,985  | 64.08   | -11,926,015  | -10.46    | 130,684,578 | 41.89  |
| 購建固定資產    | 1,700,000   | 1.05   | 502,131      | 0.32    | -1,197,869   | -70.46    | 24,794,595  | 7.95   |
| 其他        | 112,270,000 | 69.41  | 101,541,854  | 63.77   | -10,728,146  | -9.56     | 105,889,983 | 33.94  |
| 環境保護計畫    | 15,734,000  | 9.73   | 340,608,214  | 213.90  | 324,874,214  | 2,064.79  | 81,278,208  | 26.05  |
| 購建固定資產    | 530,000     | 0.33   | 329,361,201  | 206.84  | 328,831,201  | 62,043.62 | 72,113,003  | 23.12  |
| 其他        | 15,204,000  | 9.40   | 11,247,013   | 7.06    | -3,956,987   | -26.03    | 9,165,205   | 2.94   |
| 水污染防治計畫   | 3,056,000   | 1.89   | 2,953,417    | 1.85    | -102,583     | -3.36     | 7,140,099   | 2.29   |
| 其他        | 3,056,000   | 1.89   | 2,953,417    | 1.85    | -102,583     | -3.36     | 7,140,099   | 2.29   |
| 一般行政管理計畫  | 90,000      | 0.06   | 384,765      | 0.24    | 294,765      | 327.52    | 236,169     | 0.08   |
| 其他        | 90,000      | 0.06   | 384,765      | 0.24    | 294,765      | 327.52    | 236,169     | 0.08   |
| 本期賸餘（短絀）  | 28,894,000  | 17.86  | -286,756,679 | -180.09 | -315,650,679 | -1,092.44 | 92,630,183  | 29.69  |
| 期初基金餘額    | 405,593,000 | 250.76 | 545,993,592  | 342.89  | 140,400,592  | 34.62     | 453,363,409 | 145.32 |
| 解繳公庫      |             |        |              |         |              |           |             |        |
| 期末基金餘額    | 434,487,000 | 268.63 | 259,236,913  | 162.80  | -175,250,087 | -40.33    | 545,993,592 | 175.02 |

## 貳、附屬表

新竹市環境污染防治基金

**基金來源明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

註：1.執行空氣污染防治-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下進用臨時人員1員及約用人員1員。預算員額2人金額1,251,000元、決算員額2人金額1,240,271元  
 2.廢棄物清除處理-擴充改良房屋建築及設備：焚化廠升級整備工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定1%~3%，提撥工程管理費預算數3,030,000元、決算數914,660元(含以前年度)  
 3.廢棄物清除處理-房屋及建築：預算數(以前年度保留數200,161,000元、以前年度奉准先行辦理181,940,000元)，決算數以前年度保留數200,161,000元、以前年度奉准先行辦理90,701,009元

新竹市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

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

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

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

新竹市環境污  
**固定資產建設**  
中華民國

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

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

染防制基金

改良擴充明細表

113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         |             |              |             |
|       | 2,323,000   | 502,131     | -1,820,869   | 1,286,000   |
|       | 1,523,000   | 502,131     | -1,020,869   | 490,000     |
|       | 1,523,000   | 502,131     | -1,020,869   | 490,000     |
|       | 800,000     |             | -800,000     | 796,000     |
|       | 800,000     |             | -800,000     | 796,000     |
|       | 425,566,000 | 329,361,201 | -96,204,799  | 91,731,000  |
|       | 29,800,000  | 28,777,315  | -1,022,685   | 556,000     |
|       | 29,800,000  |             | -29,800,000  | 556,000     |
|       |             | 28,777,315  | 28,777,315   |             |
|       | 382,101,000 | 290,862,009 | -91,238,991  | 91,175,000  |
|       | 382,101,000 | 840,000     | -381,261,000 | 91,175,000  |
|       |             | 290,022,009 | 290,022,009  |             |
|       | 5,020,000   | 1,234,061   | -3,785,939   |             |
|       | 5,020,000   | 1,234,061   | -3,785,939   |             |
|       | 8,445,000   | 8,445,000   |              |             |
|       | 8,445,000   | 8,445,000   |              |             |
|       | 200,000     | 42,816      | -157,184     |             |
|       | 200,000     | 42,816      | -157,184     |             |
|       | 427,889,000 | 329,863,332 | -98,025,668  | 93,017,000  |

中華民國113年度

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較増減 | 備 註 |
|------|-------|-------|------|-----|
| 専任人員 | 10    | 10    |      |     |
| 聘用人員 | 3     | 3     |      |     |
| 約僱人員 | 7     | 7     |      |     |
| 合 計  | 10    | 10    |      |     |

12

新竹市環境污  
用 人 費 用  
中華民國

| 項 目      | 預           |             |             |     |         |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|---------|
|          | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 加(夜)<br>班 費 | 津 貼 | 獎 金     |
| 空氣污染防制計畫 |             | 5,147,000   | 254,000     |     | 647,000 |
| 聘僱人員     |             | 5,147,000   | 254,000     |     | 647,000 |
| 合 計      |             | 5,147,000   | 254,000     |     | 647,000 |

### 彙計表

單位：新臺幣元

15

新竹市環境污  
用 人 費 用  
中華民國

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

- 1.執行空氣污染防治-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  
2.空氣污染防治-用人費用-獎金-年終獎金項下進用聘僱人員10員，依據行政院112年12月18日行政院院授人給字第 11240

### 彙計表

單位：新臺幣元

1,251,000元、決算員額2人金額1,240,271元

17

新竹市環境污染防治基金

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

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

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

3.以前年度保留數844萬5,000元

新竹市環境污  
**主要業務計畫**  
中華民國

| 項 目      | 數量<br>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     | 113,970,000 | 1     | 102,043,985 |
| 環境保護計畫   | 年        | 1     | 15,734,000  | 1     | 340,608,214 |
| 水污染防治計畫  | 年        | 1     | 3,056,000   | 1     | 2,953,417   |
| 一般行政管理計畫 | 年        | 1     | 90,000      | 1     | 384,765     |

註：1.空氣污染防治計畫:本年度奉准先行辦理62萬3千元；決算數11萬2,131元

2.環境保護計畫:以前年度保留數4億2,503萬6,000元；決算數3億2,915萬6,150元

染防制基金

**執行績效摘要表**

113年度

貨幣單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金  
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

## 丙、會計報表

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

染防制基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

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

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

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

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

表

單位：新臺幣元

29

新竹市環境污染防制基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

新竹市環境污染防治基金

**收入支出表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

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

新竹市環境污染防治基金

**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

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

## 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113年度

單位：新臺幣元

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

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

主辦會計人員：林惠嬋



基金主持人：江盛任

