

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1-10 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	15-22 頁
(3)113 年應付費用明細表	23-25 頁
(4)以前年度應付費用明細表	26-27 頁
(5)113 年應收帳款明細表	28 頁
(6)以前年度應收帳款明細表	29-30 頁
(7)資本資產明細表	31 頁
(8)固定資產建設改良擴充明細表	32-33 頁
(9)員工人數彙計表	34 頁
(10)用人費用彙計表	36-39 頁
(11)主要業務計畫執行績效摘要表	40 頁
(12)各項費用彙計表	41-43 頁
(13)管制性項目及統計所需項目比較表	44 頁
丙、會計報表	
(1)平衡表	46-49 頁
(2)收入支出表	50-51 頁
(3)現金流量表	52 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	53 頁

甲、總 說 明

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

- 1 -

壹、業務計畫實施績效

一、新竹縣環境污染防治基金，基金科目區分為空氣污染防治、環境保護、環境教育及水污染防治等4個；空氣污染防治科目，其設立目的為防治空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防治法第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，徵收空氣污染防治費用。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)空氣污染防治計畫

1.固定污染源管制：預算數30,788,000元，決算數30,409,109元，執行率 98.77%。

(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	645	645	-	依合約內容辦理。
(2)列管工廠稽查數	數	630	630	-	
(3)執行固定污染源煙道檢測	根次	20	25	5	
(4)戴奧辛及重金屬稽查檢測	根次	2	2	-	
(5)辦理FTIR檢測作業	點次	6	6	-	
(6)許可申請受理案件	件次	197	223	26	依實際申請數辦理。
(7)餐飲業陳情稽查輔導	家次	142	156	14	依實際陳情數辦理。
(8)空污費催補繳及查核	家次	150	170	20	依合約內容及查核對象篩選條件辦理。
(9)逸散性管辦列管工廠查核	家次	69	78	9	加強逸散性工廠稽查。

(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	77	77	-	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	-	
(4)列管工廠稽查	家次	100	102	2	
(5)「金屬表面塗裝」和「銅箔基板製造程序」工廠稽查	家次	5	6	1	
(6)Mini-CEMS場次	場次	2	2	-	
(7)設備元件、儲槽、裝載設施檢測	點次	7,500	7,800	300	

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

(8)紅外線設備元件檢測	小時	65	67	2	
(9)利用FID管道前後端濃度檢測	家	5	5		
(10)工廠輔導評鑑場次	場次	2	2		
(11)CC-FTIR現場監測	點次	2	2		
(12)建物及工業維護塗料VOCs含量分析	點次	5	5		
(13)辦理法規說明會	場次	1	2	1	依實際需求辦理。
(14)人員教育訓練	場次	1	2	1	依實際需求辦理。

2.營建工程稽查管制：預算數9,567,000元，決算數9,512,500元，執行率 99.43%。

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	5,048	48	加強工地稽查。
(2)告發改善率達90%以上	%	90	100	10	處分件數共3筆，改善完成3筆。
(3)營建工程空氣污染削減達56%以上	%	56	62	6	整體逸散粉塵產生量為11,203.86公噸，逸散粉塵削減量為6,903.94公噸。
(4)未申報空污費營建工地稽查25件以上	件	25	25	-	
(5)推動工地道路認養洗掃	公里	10,000	14,345	4,345	工地周邊道路認養洗掃，降低揚塵情形產生。
(6)執行工地施工機具檢測	台	100	102	2	降低機具排黑煙情形。
(7)工地設置遠端監控設備	組	10	13	3	重點工程即時監控與改善。
(8)設置移動式空氣品質自動連續監測系統	件	1	1	-	
(9)推動科技化空氣污染防治場址	處	2	4	2	輔導工地科技化管制。
(10)空拍機查核	次	60	62	2	大型工地加強管制。
(11)辦理宣導會	場	2	2	-	
(12)優良營建工地評比	場	1	1	-	
(13)輔導工地廢土不落地	處	30	39	9	降低揚塵逸散與陳情案件數。
(14)輔導工程圍籬綠美化	處	60	62	2	加強工地好感度進而降低陳情案件數。
(15)輔導結構體設置強化式防塵布	處	40	63	23	降低鄰近住宅工地污染量。
(16)輔導裸露地綠化植被	處	90	93	3	以裸露區域綠化提升工地削減量。
(17)裸露地掌握面積	公頃	6	6	0	加強本縣裸露地掌握。
(18)裸露地改善面積	公頃	3	6	3	加強本縣裸露地改善。
(19)營建空污費網路申報系統雲端空間租賃	式	1	1	0	
(20)營建工地噪音巡查輔導	處	100	103	3	輔導工地落實噪音防制措施。

總 說 明

中華民國113年度

3.移動污染源管制：預算數45,402,000元，決算數45,311,640元，執行率99.80%。執行情形：

(1)補助縣府交通旅遊處辦理113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2,478萬5,000元。

(2)補助民眾113年度汰舊高污染二輪車及換購低污染車輛計畫，執行600萬元，合計汰換老舊機車2,900輛，換購重型電動機車800輛，輕型電動機車100輛。

(3)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	5,000	5,073	73	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	424	24	增加攔檢數量提升使用中機車管制率。
(3)機車車牌辨識作業	輛	75,000	75,627	627	增加辨識數量及機車管制率。
(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	%	80	83.32	3.32	
(6)機車檢驗站人員訓練會議	場次	1	1	-	
(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	輛	400	441	41	

4.空氣品質淨化區設置及維護：預算數11,820,000元，決算數11,030,886元，執行率93.32%，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653萬136元。

(2)辦理竹東生態公園維護管理計畫經費98萬1,235元。

(3)補助縣府農業處辦理環境綠美化育苗計畫經費166萬9,600元。

5.空氣品質綜合管理及監測：預算數37,140,000元，決算數39,489,551元，執行率106.33%，執行情形：

(1)辦理空品綜合管理計畫經費475萬942元。

(2)辦理空氣品質監(檢)測計畫經費812萬6,559元。

(3)辦理113年新竹縣精進空品感測物聯網發展計畫經費920萬元。

(4)新竹縣新竹縣永續發展推動計畫經費497萬元。

(5)辦理推動低碳永續家園執行計畫經費683萬8,000元。

(6)辦理氣候變遷調適暨綜合管理計畫經費499萬9,976元。

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	原 因
(1)編撰本縣112年溫室氣體排放量清冊及分析報告	式	1	1	-	配合氣候署深度查核。
(2)執行本縣溫室氣體排放盤查登錄書面查核及現場查核作業	家次	30	31	1	

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

(3)執行碳足跡標籤標示情形市場查核	件	20	20	-	積極推廣低碳永續家園執行成果。
(4)製作低碳永續家園手冊	本	500	530	30	
(5)執行低碳永續行動項目	處	10	10	-	
(6)維運管理環保小學堂暨永續發展網頁	月	12	12	-	
(7)辦理氣候變遷宣導活動	場次	14	14	-	
(8)辦理溫室氣體排放量盤查及減量說明會	場次	8	8	-	
(9)辦理永續發展目標識能提升教育訓練及宣傳活動	場次	2	2	-	
(10)辦理低碳永續家園教育培訓、宣導及推廣綠能屋頂活動	場次	4	4	-	

6.陳情案件管制：預算數19,145,000元，決算數18,842,400元，執行率98.42%，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。 配合農會講習課程辦理。
(2)金紙減量	噸	45	70.01	25.01	
(3)有機益菌肥推廣	公頃	100	1,025	925	
(4)禁止燃燒農業廢棄物宣導會	場次	4	4	-	

7.街道揚塵洗掃及管理：預算數19,799,000元，決算數17,350,134元，執行率87.63%，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	14,000	14,028	28	重點道路掃街作業，降低揚塵。
(2)洗街里程數	公里	16,000	16,357	357	重點道路洗街作業，降低揚塵。
(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55,729,000元，決算數27,489,848元，執行率49.33%，執行情形：

- (1)以前年度奉准保留數：執行(112-79)112年固定式聲音照相設備(含噪音計)儀器3套經費258萬9,300元。
- (2)購置113年度半固定式聲音照相設備(含噪音計)儀器2套經費219萬5,550元，尚未完成驗收，保留至114年度繼續執行。
- (3)新竹縣柴油車動力計檢測站修繕工程經費2,475萬7,012元，本案已工程細前部設計，待細部設計審核通過後仍須辦理使用執照變更後辦理工程發包作業，爰須辦理保留。

總 說 明

中華民國113年度

(4)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	1,800	2,921	1,121	因空維區推動作業，自動到檢車輛增多。
(2)柴油車目視判煙稽查作業	件	18,000	21,659	3,659	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	1,981	581	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	573	473	加強柴油車尿素改裝系統稽查。
(5)推動柴油車自主管理標章	輛	350	3,744	3,394	設立空維區，推動自主管理標章核發。
(6)主動到檢通知寄發作業	式	4,000	4,016	16	寄發自動到檢並宣導。

(4)空氣品質維護區暨科技執法整合計畫：

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	原 因
(1)車牌辨識系統	輛	100,000	401,637	301,637	因應空維區設立推動，加強稽查作業。
(2)噪音稽查作業	場	15	16	1	因應民眾陳情，加強稽查作業。
(3)科技執法	場	24	156	132	因應民眾陳情，加強稽查作業。
(4)宣導會	場	0	1	1	
(5)空氣品質維護區劃設報告	份	3	3	-	

9.一般行政管理-空污部份：預算數34,365,000元，實際數30,157,218元，執行率87.76%，執行情形：

- (1)配合業務辦理一般行政事務，維持計畫之正常運作並擲節各項開支。
- (2)配合環境部補助辦理空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫。
- (3)配合環境部補助推動低碳永續家園執行計畫約用人員進用。
- (4)辦理2輛油電車採購作業(BXH-0776、0786)經費226萬9,720元。

(二)環境保護計畫

廢棄物清除處理：預算數17,077,000元，實際數30,746,159元，執行率180.04%，執行情形：

1.以前年度保留於本年度執行

- (1)以前年度奉准保留-執行新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程及設計監造案計7,065,063元，本年度實際執行數6,739,192元，停止支用數325,871元。

2.以補辦預算或併決算方式執行下列計畫

- (1)環境部核定2,100萬元辦理「113-115年新竹縣新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」補助款1,764萬元、縣配合款336萬元。113年度核定執行630萬元(補助529萬2,000元、本縣配合款100萬8,000元)。其中203萬9,000元併入年度決算辦理，另資本門426萬1,000元奉准先行辦理，並於114年補辦預算。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

(2)環境部環境管理署核定2,300萬元辦理「113-114年新竹縣新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程補助計畫」，113年度核定數690萬元，補助款579萬6,000元，配合款110萬4,000元。

(3)環境部環管署補助「113年新竹縣尖石鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺挖掘機)補助計畫」255萬7,800元。(併決算)

(4)環境部補助本府購置低碳垃圾車4輛經費1,361萬元，環管署補助款544萬4,000元，地方配合款816萬6,000元。

(三)環境教育計畫

1.環境教育業務：預算數19,039,000元，決算數17,858,502元，執行率93.80%，執行情形：

(1)辦理新竹縣環境教育專案計畫636萬5,286元。

(2)辦理新竹縣環境教育暨綠色消費推動執行計畫706萬4,904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273萬3,333元。

(4)環境部113年4月3日環部保字第1130006748號函核定補助本縣「113年社區環境教育培力暨環保小學堂計畫」45萬元，執行數36萬7,000元。

2.一般行政管理-環教部份：預算數1,117,000元，實際數947,115元，執行率84.79%，執行情形：

(1)配合業務辦理一般行政事務，維持計畫之正常運作並撙節各項開支。

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

(四)水污染防治計畫

水污染防治業務：預算數10,843,000元，實際數10,726,521元，執行率98.93%，執行情形：

1.配合辦理水污染防治相關業務，維持計畫之正常運作。

2.辦理113年水污染防治許可審查計畫156萬4,940元。

3.辦理113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113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113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234,672,000元，決算數300,265,759元。依計畫別分析：

空氣污染防治計畫：預算數183,579,000元，決算數211,297,618元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數152,700,000元，決算數172,226,719元，執行率112.79%。

1.污染防治及防治收入：預算數150,000,000元，決算數169,095,700元，執行率112.73%。

(1)營建工程空污費收入：預算數48,000,000元，決算數62,829,732元。

總 說 明

中華民國113年度

(2)固定污染源空污費收入：預算數72,000,000元，決算數74,394,246元。

(3)移動污染源空污費收入：預算數30,000,000元，決算數31,871,722元。

2.違規罰款收入-空污：預算數300,000元，決算數731,019元，執行率243.67%。

3.環保提撥收入-空污：預算數2,400,000元，決算數2,400,000元，執行率100%。

(二)財產收入-利息收入：預算數1,700,000元，決算數2,175,310元，執行率127.96%。

(三)政府撥入收入-空污：預算數27,179,000元，決算數31,944,363元，執行率117.53%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數2,000,000元，決算數4,951,226元，執行率247.56%，為112年度應付費用結轉支用賸餘無須支用減免數。

環境保護計畫：預算數22,400,000元，決算數58,632,335元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數20,700,000元，決算數34,948,316元，執行率168.83%。

1.回收清除處理收入：預算數20,700,000元，決算數34,936,990元，執行率168.78%。

(1)一般廢棄物清理收入：預算數16,700,000元，決算數29,065,565元。

(2)代清除處理收入：預算數4,000,000元，決算數5,871,425元。

2.違規罰款收入-廢清：預算數0元，決算數11,326元，為執行業務違約罰金。

(二)財產收入-利息收入：預算數1,600,000元，決算數2,178,308元，執行率136.14%。

(三)政府撥入收入-廢清：預算數0元，決算數21,185,000元，為中央補助鄉鎮市公所購置垃圾車、資源回收車及新豐區域垃圾掩埋場改善工程及專案營運計畫等計4案，以補辦預算及併決算方式辦理。

(四)其他收入-雜項收入：預算數100,000元，決算數320,711元，執行率320.71%，為112年度應付費用結轉支用賸餘無須支用減免數。

環境教育計畫：預算數20,758,000元，決算數20,950,407元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數16,353,000元，決算數16,362,653元，執行率100.06%。

1.環保提撥收入-環教：預算數16,353,000元，決算數16,290,144元，執行率99.62%。

2.違規罰款收入-環教：預算數0元，決算數72,509元，為執行業務違約罰金。

(二)財產收入-利息收入：預算數150,000元，決算數225,471元，執行率150.31%。

(三)政府撥入收入-環教：預算數4,250,000元，決算數4,200,242元，執行率98.83%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數5,000元，決算數162,041元，執行率3,240.82%，為112年度應付費用結轉支用賸餘無須支用減免數。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

水污染防治計畫：預算數7,935,000元，決算數9,385,399元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數7,800,000元，決算數8,718,974元，執行率111.78%。

1.污染防治及防治收入-水污染防治費收入：預算數6,000,000元，決算數6,912,905元，執行率115.22%。

2.違規罰款收入-水污：預算數0元，決算數6,069元，為執行業務違約罰金。

3.環保提撥收入-水污：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130,000元，決算數167,705元，執行率129.00%。

(三)政府撥入收入-水污：預算數0元，決算數498,720元，為中央補助款撥入數。

(四)其他收入-雜項收入：預算數5,000元，決算數0元。

二、基金用途：預算數311,831,000元，決算數289,871,583元，依計畫別分析：

(一)空氣污染防治計畫：預算數263,755,000元，決算數229,593,286元，執行率87.05%。

(二)環境保護計畫：預算數17,077,000元，決算數30,746,159元，執行率180.04%。

(三)環境教育計畫：預算數20,156,000元，決算數18,805,617元，執行率93.30%。

(四)水污染防治計畫：預算數10,843,000元，決算數10,726,521元，執行率98.93%。

三、本期賸餘(短絀)：本期預計短絀77,159,000元，本期決算賸餘10,394,176元，截至本年度期末基金餘額計596,963,714元。

113年度決算	空污防制	環境保護	環境教育	水污染防治	總計
基金收入	211,297,618	58,632,335	20,950,407	9,385,399	300,265,759
基金用途	229,593,286	30,746,159	18,805,617	10,726,521	289,871,583
本期賸餘	- 18,295,668	27,886,176	2,144,790	- 1,341,122	10,394,176
期初基金餘額	251,193,974	287,685,995	27,223,201	20,466,368	586,569,538
期末基金餘額	232,898,306	315,572,171	29,367,991	19,125,246	596,963,714

參、現金流量結果

一、業務活動淨現金流入25,375,205元，為本期賸餘19,186,126元、折舊5,512,721元、處理財產損失38,652元、流動資產淨增19,007,187元及流動負債淨增19,644,893元所致。

總 說 明

中華民國113年度

二、投資活動淨現金流出14,343,323元，為增加固定資產13,193,323元、增加無形資產1,150,000元所致。

三、籌資活動淨現金流出552,212元，為存入保證金減少552,212元所致。

四、資金運用結果：現金及約當現金增加10,479,670元。

肆、資產負債情況

一、資產788,567,297元

(一)流動資產—銀行存款650,711,715元，較上年度增加10,479,670元，係現金增加所致。

(二)應收款項—其他應收款50,093,320元，較上年度增加22,437元，係中央補助收入尚未撥入數。

(三)預付費用21,400,128元係補助交通旅遊處辦理公共自行車租賃系統建置工程及營運管理案。

(四)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金—退休及離職準備金5,929,569元，為聘僱人員離職準備金。

(五)固定資產58,728,109元，為土地改良物26,837,467元、房屋建築及設備11,741,326元、機械及設備12,508,725元、交通及運輸設備6,483,152元、雜項設備327,370元及購建中固定資產830,069元，較上年度增加7,702,244元，係土地改良物增加21,051,109元、交通及運輸設備增加1,474,810元，購建固定資產轉正及其他設備因提列折舊致減少所致。

(六)無形資產1,704,456元，較上年度增加1,089,706元，係發展中之無形資產增加1,150,000元所致。

二、負債131,171,018元

(一)流動負債—應付代收款項2,441,366元，為代辦竹北市頭前溪北岸堤外高灘地規劃案。

(二)應付費用121,619,702元，係各計畫契約尚未完成驗收之待撥付款項。

(三)其他負債—什項負債7,109,950元為應付退休及離職金5,929,569元及存入保證金1,180,381元，係各計畫廠商繳入履約保證金或保固金。

三、淨資產657,396,279元

伍、其他

一、本年度併決算事項

(一)空氣污染防治計畫

1.環境部111年12月14日環署資字第1111171716號函核定補助「112年至113年新竹縣精進空品感測物聯網發展計畫」計1,900萬元整，113年度950萬元(本縣配合款410萬元)，其中中央款部分540萬元未編列預算，以112.12.20府主基字第1124811472號函核准併113年度決算辦理。

2.環境部「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核計畫」推動因應氣候變遷行動考核之創新作為，辦理氣候變遷擴增實境上互動教具網頁開發案經費115萬元，以113.4.26府主基字第1134810440號函核准併決算辦理。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國113年度

(二)環境保護計畫

- 1.環境部環境管理署112年11月23日環管衛字第1127119998號函核定補助「113年換購低碳垃圾車補助計畫」經費544萬4,000元，以112年12月25日府主基字第1124811488號函核准併決算辦理。
- 2.環境部環境管理署112年12月13日環管廢字第1127011154號函核定補助「113年新竹縣尖石鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺挖掘機)補助計畫」經費計255萬8,000元，以113年3月29日府主基字第1134810346號函核准併決算辦理。
- 3.環境部環境管理署113年5月2日環管廢字第1137006484號函核定補助「113-115年新竹縣新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」113年經費計630萬元(環管署補助529萬2,000元、本縣配合款100萬8,000元)，其中經常門203萬9,000元以113年7月4日府主基字第1134810711號函核准併決算辦理。

二、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

(一)空氣污染防治計畫

環境部113年5月10日環部空字第1131036550號函核定補助「強化全國環境檢測智慧轉型計畫設備-聲音照相設備系統」140萬4,000元，預算不足部份依附屬單位預算執行要點第12點第5款及第32點規定奉准後於新竹縣環境污染防治基金-空氣污染防治計畫-動力計排煙檢測項下先行辦理，並於114年補辦預算。113年8月27日府主基字第1134810923號函核定先行辦理數額16萬6,000元。

(二)環境保護計畫

環境部環境管理署113年5月2日環管廢字第1137006484號函核定補助「113-115年新竹縣新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」113年經費計630萬元(環管署補助529萬2,000元、本縣配合款100萬8,000元)，其中資本門426萬1,000元於新竹縣環境污染防治基金-環境保護計畫-廢棄物清理項下先行辦理，並於114年補辦預算，113年7月4日府主基字第1134810711號函核准先行辦理數額426萬1,000元。

(2)環境部環境管理署核定2,300萬元辦理「113-114年新竹縣新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程補助計畫」，113年度核定數690萬元(中央款579萬6,000元，配合款110萬4,000元)於新竹縣環境污染防治基金-環境保護計畫-廢棄物清理項下先行辦理，並於114年補辦預算，113年7月4日府主基字第1134810710號函核准先行辦理數額。

(三)水污染防治計畫

環境部核定「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」，核定補助購置個人電腦主機、雷射印表機、pH計、DO計、擴音機、油水界面水位計、會議桌等。依據附屬單位預算執行要點第12點第7款，於新竹縣環境污染防治基金-水污染防治業務項下，辦理補辦預算，以113.5.2府主基字第1134810465號函核定先行辦理數額32萬7,912元。

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113年度

- 11 -

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	234,672,000	100.00	300,265,759	100.00	65,593,759	27.95	339,965,672	100.00
徵收及依法分配收入	197,553,000	84.18	232,256,662	77.35	34,703,662	17.57	249,578,076	73.41
污染防治及防治收入	156,000,000	66.48	176,008,605	58.62	20,008,605	12.83	196,113,086	57.69
回收清除處理收入	20,700,000	8.82	34,936,990	11.64	14,236,990	68.78	33,147,992	9.75
違規罰款收入	300,000	0.13	820,923	0.27	520,923	173.64	1,238,182	0.36
環保提撥收入	20,553,000	8.76	20,490,144	6.82	-62,856	-0.31	19,078,816	5.61
財產收入	3,580,000	1.53	4,746,794	1.58	1,166,794	32.59	3,548,825	1.04
利息收入	3,580,000	1.53	4,746,794	1.58	1,166,794	32.59	3,548,825	1.04
政府撥入收入	31,429,000	13.39	57,828,325	19.26	26,399,325	84.00	82,129,685	24.16
政府其他撥入收入	31,429,000	13.39	57,828,325	19.26	26,399,325	84.00	82,129,685	24.16
其他收入	2,110,000	0.90	5,433,978	1.81	3,323,978	157.53	4,709,086	1.39
雜項收入	2,110,000	0.90	5,433,978	1.81	3,323,978	157.53	4,709,086	1.39
基金用途	311,831,000	132.88	289,871,583	96.54	-21,959,417	-7.04	324,113,181	95.34
空氣污染防治計畫	263,755,000	112.39	229,593,286	76.46	-34,161,714	-12.95	218,841,663	64.37
購建固定資產	29,520,000	12.58	4,859,020	1.62	-24,660,980	-83.54	214,936	0.06
其他	234,235,000	99.81	224,734,266	74.85	-9,500,734	-4.06	218,626,727	64.31
環境保護計畫	17,077,000	7.28	30,746,159	10.24	13,669,159	80.04	78,109,325	22.98
購建固定資產			7,234,025	2.41	7,234,025	--	20,642,823	6.07
其他	17,077,000	7.28	23,512,134	7.83	6,435,134	37.68	57,466,502	16.90
環境教育計畫	20,156,000	8.59	18,805,617	6.26	-1,350,383	-6.70	17,661,698	5.20
其他	20,156,000	8.59	18,805,617	6.26	-1,350,383	-6.70	17,661,698	5.20
水污染防治計畫	10,843,000	4.62	10,726,521	3.57	-116,479	-1.07	9,500,495	2.79
購建固定資產	950,000	0.40	1,100,278	0.37	150,278	15.82	1,619,536	0.48
其他	9,893,000	4.22	9,626,243	3.21	-266,757	-2.70	7,880,959	2.32
本期賸餘(短絀)	-77,159,000	-32.88	10,394,176	3.46	87,553,176	--	15,852,491	4.66
期初基金餘額	544,273,000	231.93	586,569,538	195.35	42,296,538	7.77	570,717,047	167.87
解繳公庫								
期末基金餘額	467,114,000	199.05	596,963,714	198.81	129,849,714	27.80	586,569,538	172.54

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113年度

- 13 -

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	234,672,000	300,265,759	65,593,759	27.95	
空氣污染防治計畫	183,579,000	211,297,618	27,718,618	15.10	
徵收及依法分配收入	152,700,000	172,226,719	19,526,719	12.79	
污染防治及防治收入	150,000,000	169,095,700	19,095,700	12.73	
營建工程空污費	48,000,000	62,829,732	14,829,732	30.90	公共工程、台積電公司、重劃區工程等新建工程依規繳納空污費，依實際收入列帳。
固定污染源空污費	72,000,000	74,394,246	2,394,246	3.33	
移動污染源空污費	30,000,000	31,871,722	1,871,722	6.24	
違規罰款收入	300,000	731,019	431,019	143.67	
違規罰款收入-空污	300,000	731,019	431,019	143.67	執行業務繳納違約金依規繳入列帳。
環保提撥收入	2,400,000	2,400,000	-	-	
環保提撥收入-空污	2,400,000	2,400,000	-	-	
財產收入	1,700,000	2,175,310	475,310	27.96	
利息收入	1,700,000	2,175,310	475,310	27.96	
利息收入-空污	1,700,000	2,175,310	475,310	27.96	利率調升致專戶利息收入增加。
政府撥入收入	27,179,000	31,944,363	4,765,363	17.53	
政府其他撥入收入	27,179,000	31,944,363	4,765,363	17.53	
政府其他撥入-空污	27,179,000	31,944,363	4,765,363	17.53	中央補助款依實際核撥數入帳。
其他收入	2,000,000	4,951,226	2,951,226	147.56	
雜項收入	2,000,000	4,951,226	2,951,226	147.56	
雜項收入-空污	2,000,000	4,951,226	2,951,226	147.56	112年應付費用賸餘款279萬9,912元無須支用於本年度減免列帳。
環境保護計畫	22,400,000	58,632,335	36,232,335	161.75	
徵收及依法分配收入	20,700,000	34,948,316	14,248,316	68.83	
回收清除處理收入	20,700,000	34,936,990	14,236,990	68.78	
一般廢棄物清理	16,700,000	29,065,565	12,365,565	74.05	隨水徵收一般廢棄物清除處理費依實際收入列帳。
代清除處理收入	4,000,000	5,871,425	1,871,425	46.79	依實際收入列帳。
違規罰款收入	-	11,326	11,326	-	
違規罰款收入-廢清	-	11,326	11,326	-	執行業務繳納違約金依規繳入列帳。
財產收入	1,600,000	2,178,308	578,308	36.14	
利息收入	1,600,000	2,178,308	578,308	36.14	
利息收入-廢清	1,600,000	2,178,308	578,308	36.14	利率調升致專戶利息收入增加。
政府撥入收入	-	21,185,000	21,185,000	-	
政府其他撥入收入	-	21,185,000	21,185,000	-	
政府其他撥入-廢清	-	21,185,000	21,185,000	-	新增專案補助計畫，奉准先行辦理。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
其他收入	100,000	320,711	220,711	220.71	112年應付費用賸餘款29萬2,221元無須支用於本年度減免列帳。
雜項收入	100,000	320,711	220,711	220.71	
雜項收入-廢清	100,000	320,711	220,711	220.71	
環境教育計畫	20,758,000	20,950,407	192,407	0.93	執行業務違約金依規繳入列帳。
徵收及依法分配收入	16,353,000	16,362,653	9,653	0.06	
環保提撥收入	16,353,000	16,290,144	-62,856	-0.38	
環保提撥收入-環教	16,353,000	16,290,144	-62,856	-0.38	
違規罰款收入	-	72,509	72,509	-	
違規罰款收入-環教	-	72,509	72,509	-	利率調升致專戶利息收入增加。
財產收入	150,000	225,471	75,471	50.31	
利息收入	150,000	225,471	75,471	50.31	
利息收入-環教	150,000	225,471	75,471	50.31	利率調升致專戶利息收入增加。
政府撥入收入	4,250,000	4,200,242	-49,758	-1.17	
政府其他撥入收入	4,250,000	4,200,242	-49,758	-1.17	
政府其他撥入-環教	4,250,000	4,200,242	-49,758	-1.17	112年應付費用賸餘款16萬2,041元無須支用，於本年度減免列帳。
其他收入	5,000	162,041	157,041	3,140.82	
雜項收入	5,000	162,041	157,041	3,140.82	
雜項收入-環教	5,000	162,041	157,041	3,140.82	112年應付費用賸餘款16萬2,041元無須支用，於本年度減免列帳。
水污染防治計畫	7,935,000	9,385,399	1,450,399	18.28	
徵收及依法分配收入	7,800,000	8,718,974	918,974	11.78	
污染防制及防治收入	6,000,000	6,912,905	912,905	15.22	依實際收入列帳。
水污染防治費	6,000,000	6,912,905	912,905	15.22	
違規罰款收入	-	6,069	6,069	-	
違規罰款收入-水污	-	6,069	6,069	-	執行業務繳納違約金依規繳入列帳。
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	130,000	167,705	37,705	29.00	利率調升致專戶利息收入增加。
利息收入	130,000	167,705	37,705	29.00	
利息收入-水污	130,000	167,705	37,705	29.00	
政府撥入收入	-	498,720	498,720	-	新增專案補助計畫，奉准先行辦理。
政府其他撥入收入	-	498,720	498,720	-	
政府其他撥入-水污	-	498,720	498,720	-	
其他收入	5,000	-	-5,000	-100.00	依實際收入列帳。
雜項收入	5,000	-	-5,000	-100.00	
雜項收入-水污	5,000	-	-5,000	-100.00	

新竹縣環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

- 15 -

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	311,831,000	289,871,583	-21,959,417	- 7.04	
空氣污染防治計畫	263,755,000	229,593,286	-34,161,714	- 12.95	
固定污染源管制	30,788,000	30,409,109	-378,891	- 1.23	
用人費用	38,000	13,440	-24,560	- 64.63	
加（夜）班費	38,000	13,440	-24,560	- 64.63	
延長工時加班費	38,000	13,440	-24,560	- 64.63	依實際需求辦理。
服務費用	29,585,000	29,386,979	-198,021	- 0.67	
旅運費	45,000	7,214	-37,786	- 83.97	
國內旅費	45,000	7,214	-37,786	- 83.97	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	-	-40,000	- 100	
雜項設備修護費	40,000	-	-40,000	- 100	依實際需求辦理。
專業服務費	29,400,000	29,379,765	-20,235	- 0.07	
法律事務費	-	95,000	95,000	-	113年度地訴字第43號案委任律師執行行政訴訟費，由辦公事務費調容9萬5,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	35,000	-115,000	- 76.67	依實際需求辦理。
其他專業服務費	29,250,000	29,249,765	-235	-	
材料及用品費	165,000	8,690	-156,310	- 94.73	
使用材料費	50,000	8,690	-41,310	- 82.62	
設備零件	50,000	8,690	-41,310	- 82.62	依實際需求辦理。
用品消耗	115,000	-	-115,000	- 100	
辦公（事務）用品	110,000	-	-110,000	- 100	調減9萬5,000元至法律事務費支付行政訴訟律師費。
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	1,000,000	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	1,000,000	-	-	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,000,000	1,000,000	-	-	
營建工程稽查管制	9,567,000	9,512,500	-54,500	- 0.57	
用人費用	4,000	-	-4,000	- 100	
加（夜）班費	4,000	-	-4,000	- 100	
延長工時加班費	4,000	-	-4,000	- 100	依實際需求辦理。
服務費用	9,563,000	9,512,500	-50,500	- 0.53	
旅運費	23,000	-	-23,000	- 100	
國內旅費	23,000	-	-23,000	- 100	依實際需求辦理。
專業服務費	9,540,000	9,512,500	-27,500	- 0.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	12,500	-27,500	- 68.75	依實際需求辦理。
其他專業服務費	9,500,000	9,500,000	-	-	
移動污染源管制	45,402,000	45,311,640	-90,360	- 0.20	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
用人費用	4,000	-	-4,000	- 100	
加（夜）班費	4,000	-	-4,000	- 100	
延長工時加班費	4,000	-	-4,000	- 100	依實際需求辦理。
服務費用	14,563,000	14,526,640	-36,360	- 0.25	
旅運費	23,000	1,640	-21,360	- 92.87	
國內旅費	23,000	1,640	-21,360	- 92.87	依實際需求辦理。
專業服務費	14,540,000	14,525,000	-15,000	- 0.10	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40,000	25,000	-15,000	- 37.50	依實際需求辦理。
其他專業服務費	14,500,000	14,500,000	-	-	
材料及用品費	50,000	-	-50,000	- 100	
用品消耗	50,000	-	-50,000	- 100	
辦公（事務）用品	50,000	-	-50,000	- 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	30,785,000	30,785,000	-	-	
捐助、補助與獎助	24,785,000	24,785,000	-	-	
補（協）助政府機關（構）	24,785,000	24,785,000	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,000,000	6,000,000	-	-	
其他補貼、獎勵、慰 問、照護及救濟	6,000,000	6,000,000	-	-	
空氣品質淨化區設置及維護	11,820,000	11,030,886	-789,114	- 6.68	
服務費用	8,820,000	9,246,036	426,036	4.83	
一般服務費	8,820,000	9,246,036	426,036	4.83	
外包費	8,820,000	9,246,036	426,036	4.83	辦理「頭前溪一期空氣品質淨化區 坍方步道搶修及補強工程」，由揚 塵洗掃計畫調容42萬6,036元。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,000,000	1,784,850	-1,215,150	- 40.51	
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,784,850	-1,215,150	- 40.51	
補（協）助政府機關（構）	3,000,000	1,784,850	-1,215,150	- 40.51	補助案依實際執行數辦理。
空氣品質綜合管理及監測	37,140,000	39,489,551	2,349,551	6.33	
用人費用	92,000	39,782	-52,218	- 56.76	
加（夜）班費	92,000	39,782	-52,218	- 56.76	
延長工時加班費	92,000	39,782	-52,218	- 56.76	依實際需求辦理。
服務費用	37,048,000	38,299,769	1,251,769	3.38	
旅運費	100,000	21,320	-78,680	- 78.68	
國內旅費	100,000	21,320	-78,680	- 78.68	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	25,000	-	-25,000	- 100.00	
雜項設備修護費	25,000	-	-25,000	- 100.00	依實際需求辦理。
專業服務費	36,923,000	38,278,449	1,355,449	3.67	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	160,000	35,000	-125,000	- 78.13	依實際需求辦理。
其他專業服務費	36,763,000	38,243,449	1,480,449	4.03	

新竹縣環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

- 17 -

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	%	
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	-	1,150,000	1,150,000	-	
購置無形資產	-	1,150,000	1,150,000	-	辦理氣候變遷擴增實境線上互動教具網頁開發案115萬元。(併決算)
購置電腦軟體	-	1,150,000	1,150,000	-	
陳情案件管制	19,145,000	18,842,400	-302,600	- 1.58	
用人費用	4,000	-	-4,000	- 100	
加(夜)班費	4,000	-	-4,000	- 100	
延長工時加班費	4,000	-	-4,000	- 100	依實際需求辦理。
服務費用	19,141,000	18,842,400	-298,600	- 1.56	
旅運費	30,000	2,400	-27,600	- 92.00	
國內旅費	30,000	2,400	-27,600	- 92.00	依實際需求辦理。
專業服務費	19,111,000	18,840,000	-271,000	- 1.42	
講課鐘點、稿費、出席	40,000	10,000	-30,000	- 75	依實際需求辦理。
審查及查詢費					
其他專業服務費	19,071,000	18,830,000	-241,000	- 1.26	
街道揚塵洗掃及管理	19,799,000	17,350,134	-2,448,866	- 12.37	
服務費用	19,799,000	17,350,134	-2,448,866	- 12.37	
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。
一般服務費	16,536,000	14,237,634	-2,298,366	- 13.90	
外包費	16,536,000	14,237,634	-2,298,366	- 13.90	調減42萬6,036元至空品淨化區計畫辦理「頭前溪一期空氣品質淨化區坍方步道搶修及補強工程」。
專業服務費	3,140,000	3,112,500	-27,500	- 0.88	
講課鐘點、稿費、出席	40,000	12,500	-27,500	- 68.75	依實際需求辦理。
審查及查詢費					
其他專業服務費	3,100,000	3,100,000	-	-	
動力計排煙檢測	55,729,000	27,489,848	-28,239,152	- 50.67	
用人費用	10,000	4,108	-5,892	- 58.92	
加(夜)班費	10,000	4,108	-5,892	- 58.92	
延長工時加班費	10,000	4,108	-5,892	- 58.92	依實際需求辦理。
服務費用	27,779,000	24,452,500	-3,326,500	- 11.97	
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	-	-35,000	- 100	
國內旅費	35,000	-	-35,000	- 100	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。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
專業服務費	27,612,000	24,452,500	-3,159,500	- 11.44	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40,000	27,500	-12,500	- 31.25	依實際需求辦理。
其他專業服務費	27,572,000	24,425,000	-3,147,000	- 11.41	依實際需求辦理核銷。
材料及用品費	100,000	83,790	-16,210	- 16.21	
用品消耗	100,000	83,790	-16,210	- 16.21	依實際需求辦理。
辦公（事務）用品	100,000	83,790	-16,210	- 16.21	
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	27,000,000	2,589,300	-24,410,700	- 90.41	
購建固定資產	27,000,000	2,589,300	-24,410,700	- 90.41	
擴充改良房屋建築及設 備	25,000,000	-	-25,000,000	- 100	柴油車動力計檢測站修繕工程費 2,475萬7,012元因未完成執行，保 留至114年度繼續執行。
購置機械及設備	2,000,000	2,589,300	589,300	29.47	半固定式聲音照相設備2套經費219 萬5,550元，因未完成執行保留至 114年度繼續執行。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	840,000	360,150	-479,850	- 57.13	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	840,000	360,150	-479,850	- 57.13	
其他補貼、獎勵、慰 問、照護及救濟	840,000	360,150	-479,850	- 57.13	補助案依實際執行數核銷。
一般行政管理-空污	34,365,000	30,157,218	-4,207,782	- 12.24	
用人費用	11,065,000	9,346,485	-1,718,515	- 15.53	
聘僱及兼職人員薪資	7,821,000	6,627,351	-1,193,649	- 15.26	
約僱職員薪金	7,821,000	6,627,351	-1,193,649	- 15.26	約僱人員異動頻繁，人事費賸餘。
加（夜）班費	356,000	297,760	-58,240	- 16.36	
延長工時加班費	150,000	146,034	-3,966	- 2.64	
未休假加班費	206,000	151,726	-54,274	- 26.35	依實際需求辦理。
獎金	982,000	806,863	-175,137	- 17.83	
年終獎金	982,000	806,863	-175,137	- 17.83	依實際需求辦理。
退休及卹償金	482,000	396,110	-85,890	- 17.82	
職員退休及離職金	482,000	396,110	-85,890	- 17.82	依實際需求辦理。
福利費	1,424,000	1,218,401	-205,599	- 14.44	
分擔員工保險費	1,152,000	947,676	-204,324	- 17.74	依實際需求辦理。
其他福利費	272,000	270,725	-1,275	- 0.47	
服務費用	6,209,000	4,905,056	-1,303,944	- 21	
水電費	95,000	95,000	-	-	
工作場所電費	95,000	95,000	-	-	
郵電費	760,000	743,830	-16,170	- 2.13	
郵費	720,000	743,830	23,830	3.31	
電話費	40,000	-	-40,000	- 100.00	依實際需求辦理。
旅運費	805,000	607,656	-197,344	- 24.51	

新竹縣環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

- 19 -

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	%	
國內旅費	225,000	56,670	-168,330	- 74.81	依實際需求辦理。
國外旅費	430,000	414,604	-15,396	- 3.58	
大陸地區旅費	150,000	136,382	-13,618	- 9.08	
印刷裝訂與廣告費	390,000	47,710	-342,290	- 87.77	
印刷及裝訂費	190,000	47,710	-142,290	- 74.89	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	115,207	-197,793	- 63.19	
交通及運輸設備修護費	263,000	111,007	-151,993	- 57.79	依實際需求辦理。
雜項設備修護費	50,000	4,200	-45,800	- 91.60	依實際需求辦理。
保險費	65,000	63,652	-1,348	- 2.07	
交通及運輸設備保險費	65,000	63,652	-1,348	- 2.07	
一般服務費	3,631,000	3,199,501	-431,499	- 11.88	
計時與計件人員酬金	3,571,000	3,139,501	-431,499	- 12.08	依實際需求辦理。
體育活動費	60,000	60,000	-	-	
專業服務費	150,000	32,500	-117,500	- 78.33	
法律事務費	-	10,000	10,000	-	支付撰擬復審答辯書律師費，由專業服務費項下調容使用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	22,500	-127,500	- 85.00	依實際需求辦理。
材料及用品費	706,000	60,325	-645,675	- 91.46	
使用材料費	444,000	-	-444,000	- 100	
燃料	394,000	-	-394,000	- 100	依實際需求辦理。
設備零件	50,000	-	-50,000	- 100	依實際需求辦理。
用品消耗	262,000	60,325	-201,675	- 76.98	
辦公（事務）用品	100,000	60,325	-39,675	- 39.68	依實際需求辦理。
其他用品消耗	162,000	-	-162,000	- 100	依實際需求辦理。
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	2,520,000	2,269,720	-250,280	- 9.93	
購建固定資產	2,520,000	2,269,720	-250,280	- 9.93	
購置交通及運輸設備	2,520,000	2,269,720	-250,280	- 9.93	
稅捐及規費（強制費）	236,000	204,016	-31,984	- 13.55	
消費與行為稅	140,000	127,929	-12,071	- 8.62	
使用牌照稅	140,000	127,929	-12,071	- 8.62	
規費	96,000	76,087	-19,913	- 20.74	
行政規費與強制費	21,000	7,200	-13,800	- 65.71	依實際需求辦理。
汽車燃料使用費	75,000	68,887	-6,113	- 8.15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,729,000	11,393,184	-335,816	- 2.86	
捐助、補助與獎助	11,429,000	11,393,184	-35,816	- 0.31	
補（協）助政府機關（構）	11,266,000	11,266,000	-	-	
其他捐助、補助與獎助	163,000	127,184	-35,816	- 21.97	依實際需求辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	-	-300,000	- 100	

新竹縣環境污染防治基金
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	%	
獎勵費用	300,000	-	-300,000	- 100	調減10萬元-沖112年度應收款-中央補助款(空污基金部分)賸餘數，餘依實際需求辦理。
其他	1,900,000	1,978,432	78,432	4.13	
其他支出	1,900,000	1,978,432	78,432	4.13	
其他	1,900,000	1,978,432	78,432	4.13	調容10萬元沖112年度應收款-中央補助款賸餘數。
環境保護計畫	17,077,000	30,746,159	13,669,159	80.04	
廢棄物清除處理	17,077,000	30,746,159	13,669,159	80.04	
服務費用	-	2,039,000	2,039,000	-	
專業服務費	-	2,039,000	2,039,000	-	113-115年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」113年經常門203萬9,000元併決算辦理。
其他專業服務費	-	2,039,000	2,039,000	-	
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	-	7,234,025	7,234,025	-	
購建固定資產	-	7,234,025	7,234,025	-	
興建土地改良物	-	7,234,025	7,234,025	-	1.以前年度奉准保留-執行新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程及設計監造案計673萬9,192元。 2.新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程規劃設計監造技術服務規劃設計費第1期款49萬4,833元。(奉准先行辦理)
稅捐及規費(強制費)	1,263,000	676,771	-586,229	- 46.42	
消費與行為稅	10,000	2,538	-7,462	- 74.62	
營業稅	10,000	2,538	-7,462	- 74.62	依實際需求辦理。
規費	1,253,000	674,233	-578,767	- 46.19	
事業規費	1,253,000	674,233	-578,767	- 46.19	調減30萬元沖112年度應收款-中央補助款(廢清部分)賸餘數。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,814,000	20,536,440	4,722,440	29.86	
捐助、補助與獎助	15,814,000	20,536,440	4,722,440	29.86	
補(協)助政府機關(構)	15,814,000	20,536,440	4,722,440	29.86	1.環管署補助本府購置低碳垃圾車補助款544萬4,000元。 2.環管署補助113年尖石鄉公所1臺挖掘機補助款255萬7,800元。(均為併決算)
其他	-	259,923	259,923	-	
其他支出	-	259,923	259,923	-	
其他	-	259,923	259,923	-	調容30萬元沖112年度應收款-中央補助款(廢清部分)賸餘數。
環境教育計畫	20,156,000	18,805,617	-1,350,383	- 6.70	
環境教育業務	19,039,000	17,858,502	-1,180,498	- 6.20	
用人費用	40,000	39,695	-305	- 0.76	

新竹縣環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

- 21 -

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	%	
加（夜）班費	40,000	39,695	-305	- 0.76	
延長工時加班費	40,000	39,695	-305	- 0.76	
服務費用	17,979,000	17,404,307	-574,693	- 3.20	
專業服務費	17,979,000	17,404,307	-574,693	- 3.20	
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	4,100,000	3,904,762	-195,238	- 4.76	
其他專業服務費	13,679,000	13,499,545	-179,455	- 1.31	
材料及用品費	80,000	-	-80,000	- 100	
用品消耗	80,000	-	-80,000	- 100	
辦公（事務）用品	80,000	-	-80,000	- 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	940,000	414,500	-525,500	- 55.90	
捐助、補助與獎助	650,000	367,000	-283,000	- 43.54	
補（協）助政府機關（構）	100,000	-	-100,000	- 100.00	未有政府機關申請辦理環教活動。
捐助國內團體	500,000	367,000	-133,000	- 26.60	依實際需求辦理。
捐助私校	50,000	-	-50,000	- 100	未有申請辦理環教活動，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	47,500	-2,500	- 5	
技能競賽	50,000	47,500	-2,500	- 5	
一般行政管理-環教	1,117,000	947,115	-169,885	- 15.21	
用人費用	654,000	626,668	-27,332	- 4.18	
聘僱及兼職人員薪資	454,000	453,600	-400	- 0.09	
約僱職員薪金	454,000	453,600	-400	- 0.09	
加（夜）班費	32,000	-	-32,000	- 100	
延長工時加班費	20,000	-	-20,000	- 100	依實際需求辦理。
未休假加班費	12,000	-	-12,000	- 100	調整支付休假補助費。
獎金	57,000	54,474	-2,526	- 4.43	
年終獎金	57,000	54,474	-2,526	- 4.43	
退休及卹償金	28,000	27,504	-496	- 1.77	
職員退休及離職金	28,000	27,504	-496	- 1.77	
福利費	83,000	91,090	8,090	9.75	
分擔員工保險費	67,000	64,290	-2,710	- 4.04	
其他福利費	16,000	26,800	10,800	67.50	休假補助核實辦理，由未休假加班費調整支付。
服務費用	263,000	125,400	-137,600	- 52.32	
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	122,400	22,400	22.40	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
印刷及裝訂費	50,000	-	-50,000	- 100	依實際需求辦理。
業務宣導費	50,000	122,400	72,400	144.80	依實際需求辦理，由服務費用項下調整支付。
一般服務費	3,000	3,000	-	-	
體育活動費	3,000	3,000	-	-	
其他	200,000	195,047	-4,953	- 2.48	
其他支出	200,000	195,047	-4,953	- 2.48	
其他	200,000	195,047	-4,953	- 2.48	
水污染防治計畫	10,843,000	10,726,521	-116,479	- 1.07	
水污染防治業務	10,843,000	10,726,521	-116,479	- 1.07	
用人費用	60,000	15,722	-44,278	- 73.80	
加(夜)班費	60,000	15,722	-44,278	- 73.80	
延長工時加班費	60,000	15,722	-44,278	- 73.80	執行112年水質及土壤整治考核獎勵補助計畫配合款調減3萬元。
服務費用	9,216,000	8,921,433	-294,567	- 3.20	
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	29,320	-20,680	- 41.36	
國內旅費	50,000	29,320	-20,680	- 41.36	執行112年水質及土壤整治考核獎勵補助計畫配合款調減2萬元。
印刷裝訂與廣告費	30,000	-	-30,000	- 100	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	- 100	執行112年水質及土壤整治考核獎勵補助計畫配合款調減3萬元。
一般服務費	426,000	442,801	16,801	3.94	
計時與計件人員酬金	423,000	439,801	16,801	3.97	依實際需求辦理。
體育活動費	3,000	3,000	-	-	
專業服務費	8,700,000	8,449,312	-250,688	- 2.88	
委託調查研究費	8,700,000	8,449,312	-250,688	- 2.88	
材料及用品費	100,000	172,088	72,088	72.09	
用品消耗	100,000	172,088	72,088	72.09	
辦公(事務)用品	100,000	113,610	13,610	13.61	執行112年水質及土壤整治考核獎勵補助計畫配合款調容8萬元。
其他用品消耗	-	58,478	58,478	-	
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	950,000	1,100,278	150,278	15.82	
購建固定資產	950,000	1,100,278	150,278	15.82	
購置機械及設備	950,000	1,049,938	99,938	10.52	環境部核定112年水質保護及土壤整治考核獎勵-河川清潔維護建設獎勵補助費32萬7,912元，以補辦預算方式辦理。
購置交通及運輸設備	-	11,340	11,340	-	
購置雜項設備	-	39,000	39,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	517,000	517,000	-	-	
捐助、補助與獎助	517,000	517,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	517,000	517,000	-	-	

新竹縣環境污染防治基金

113年度應付費用明細表

- 23 -

中華民國113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	228,374,480	122,652,318	105,324,458	
空氣污染防治計畫	195,948,277	109,954,306	85,596,267	
固定污染源防制	30,249,765	18,010,858	12,238,907	
服務費用	29,249,765	17,549,858	11,699,907	1.固污稽查管制計畫第3期款770萬元。 2.揮發性有機物稽查管制計畫第3期款220萬元。 3.室內空氣品質管理計畫第3期款179萬9,907元。
專業服務費	29,249,765	17,549,858	11,699,907	
會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	1,000,000	461,000	539,000	
捐助補助與獎助	1,000,000	461,000	539,000	113年補助設置環保金爐空污防制設備-五指山觀音寺。
營建工程稽查管制	9,500,000	5,700,000	3,800,000	
服務費用	9,500,000	5,700,000	3,800,000	
專業服務費	9,500,000	5,700,000	3,800,000	營建工程稽查管制計畫第3期款380萬元。
移動污染源管制	45,285,000	17,304,872	27,980,128	
服務費用	14,500,000	8,700,000	5,800,000	
專業服務費	14,500,000	8,700,000	5,800,000	移動污染源稽查管制計畫第3期款580萬元。
會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	30,785,000	8,604,872	22,180,128	
捐助補助與獎助	24,785,000	3,384,872	21,400,128	113年補助交旅處辦理「新竹縣公共自行車租賃系統建置暨營運管理案」。
補貼(償)獎勵慰問 照護與救濟	6,000,000	5,220,000	780,000	113年度汰舊換購低污染車輛補助，依規補助案件。
空氣品質淨化區設置 及維護	10,604,850	6,711,609	3,893,241	
服務費用	8,820,000	6,711,609	2,108,391	1.竹縣空品淨化區維護管理第4期款195萬5,000元。
一般服務費	8,820,000	6,711,609	2,108,391	2.頭前溪生態治理管理維護計畫第11-12期款(基金分攤款)15萬3,391元。

新竹縣環境污染防治基金

- 24 -

113年度應付費用明細表

中華民國113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
會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	1,784,850	-	1,784,850	
捐助補助與獎勵	1,784,850	-	1,784,850	補助新竹縣政府辦理113年1人1樹亮麗竹縣 綠美化計畫178萬4,850元。
空氣品質綜合管理 及監測	39,313,705	23,862,503	15,330,946	1.(113-06)空氣品質綜合管理計畫第3期款 186萬5,600元。
服務費用	38,163,705	23,659,168	14,384,281	2.(113-23)空品監(檢)測計畫第3期款339萬 2,380元。
專業服務費	38,163,705	23,659,168	14,384,281	3.(113-59)精進空品感測物聯網發展計畫第 3期款380萬元。
				4.(113-50)氣候變遷減緩暨低碳家園計畫第 3期款186萬6,300元。
				5.(113-28)113年度氣候變遷調適暨綜合管 理計畫第3期款308萬元。
				6.(113-69)氣候變遷線上互動教具網頁開發 暨宣導活動第2期款38萬1元。
購置無形資產	1,150,000	203,335	946,665	
購置電腦軟體	1,150,000	203,335	946,665	(113-69)氣候變遷線上互動教具網頁開 發暨宣導活動第2期款(電腦軟體)
陳情稽查管制	18,830,000	11,284,061	7,545,939	
服務費用	18,830,000	11,284,061	7,545,939	
專業服務費	18,830,000	11,284,061	7,545,939	(113-21)露天燃燒及陳情案件稽查管制 計畫第3期款754萬5,939元。
街道揚塵洗掃及管理	17,615,082	12,425,403	4,912,231	
服務費用	17,615,082	12,425,403	4,912,231	1.(113-07)街道揚塵洗掃計畫第3期款 211萬6,000元。
一般服務費	14,515,082	10,565,403	3,672,231	2.(113-09)縣治區環境清潔維護計畫款 155萬6,231元。
專業服務費	3,100,000	1,860,000	1,240,000	(113-08)街道揚塵洗掃監督管理及評估 計畫第3期款124萬元。
動力計排煙檢測	24,425,000	14,655,000	9,770,000	
服務費用	24,425,000	14,655,000	9,770,000	

新竹縣環境污染防治基金

113年度應付費用明細表

- 25 -

中華民國113年度

單位:新台幣元

明	科	目	合 約 數	截至12月31日 止 實 付 數	應付數	說	明
縣	專業服務費		24,425,000	14,655,000	9,770,000	1.(113-22)柴油車動力計排煙檢測站計畫第3期款385萬元。 2.(113-44)空氣品質維護區暨科技執法稽查整合計畫第3期款592萬元。	
款	一般行政管理-空污		124,875	-	124,875		
萬	服務費用		124,875	-	124,875		
第	一般服務費		124,875	-	124,875	約用人員113年終工作獎金12萬4,875元。	
第	環境保護計畫		6,569,840	-	6,569,840		
管	會費捐助補助分攤照 護救濟與交流活動費		6,569,840	-	6,569,840	1.湖口鄉公所購8立方及12立方密封壓縮式垃圾車各1台219萬元。(基金補助款) 2.竹北市公所購10立方米垃圾車1台129萬6,240元。(基金補助款) 3.寶山鄉公所購10立方米垃圾車1台104萬4,600元。(基金補助款) 4.「113-115年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」203萬9,000元。(經常門部份)	
開	捐助補助與獎勵		6,569,840	-	6,569,840		
開	環境教育業務		17,404,307	7,496,263	9,908,044		
管	服務費用		17,404,307	7,496,263	9,908,044	1.環境教育暨綠色消費推動執行計畫第1-3期款706萬4,904元。 2.頭前溪流域生態治理區成效評估暨教育推廣計畫第三期款117萬1,429元。 3.環境教育專案計畫第3期款167萬1,711元。	
款	專業服務費		17,404,307	7,496,263	9,908,044		
款	水污染防治業務		8,452,056	5,201,749	3,250,307		
畫	服務費用		8,452,056	5,201,749	3,250,307	1.(113-33)水污染防治許可審查暨推動環保許可整合計畫第3期款104萬5,690元。 2.(113-38)海洋環境整體管理維護計畫暨河川海洋地面水體監測計畫第2.3期款42萬9,617元。 3.(113-51)飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫第二期款177萬5,000元。	
評估	專業服務費		8,452,056	5,201,749	3,250,307		

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113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
112	基金用途	100,449,019	3,899,488	80,254,287	16,295,244	
	空氣污染防治計畫	63,118,206	3,445,226	59,672,980	-	
	固定污染源防制	11,047,037	1,478,062	9,568,975	-	
	服務費用	11,047,037	1,478,062	9,568,975	-	
	專業服務費	11,047,037	1,478,062	9,568,975	-	
	營建工程稽查管制	3,742,575	-	3,742,575	-	
	服務費用	3,742,575	-	3,742,575	-	
	專業服務費	3,742,575	-	3,742,575	-	
	移動污染源管制	7,976,718	826,308	7,150,410	-	
	服務費用	5,561,340	-	5,561,340	-	
	專業服務費	5,561,340	-	5,561,340	-	
	會費捐助補助分攤照護救濟 與交流活動費	2,415,378	826,308	1,589,070	-	
	捐助補助與獎助	1,815,378	826,308	989,070	-	
	補貼(償)獎勵慰問照護 與救濟	600,000	-	600,000	-	
	空氣品質淨化區設置 及維護	3,504,967	18,422	3,486,545	-	
	服務費用	1,835,367	18,422	1,816,945	-	
	一般服務費	1,835,367	18,422	1,816,945	-	
	會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	1,669,600	-	1,669,600	-	
	捐助補助與獎勵	1,669,600	-	1,669,600	-	
	空氣品質綜合管理 及監測	16,217,730	707,012	15,510,718	-	
	服務費用	16,217,730	707,012	15,510,718	-	
	專業服務費	16,217,730	707,012	15,510,718	-	
	陳情稽查管制	7,425,187	-	7,425,187	-	
	服務費用	7,425,187	-	7,425,187	-	
	專業服務費	7,425,187	-	7,425,187	-	

新竹縣環境污染防治基金

以前年度應付費用明細表

- 27 -

中華民國113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
	街道揚塵洗掃及管理	4,221,044	-	4,221,044	-	
	服務費用	4,221,044	-	4,221,044	-	
	一般服務費	3,000,000		3,000,000	-	
	專業服務費	1,221,044		1,221,044	-	
	動力計排煙檢測	8,307,024	415,422	7,891,602	-	
	服務費用	8,307,024	415,422	7,891,602	-	
	專業服務費	8,307,024	415,422	7,891,602	-	
	一般行政管理-空污	675,924	-	675,924	-	
	服務費用	66,924	-	66,924	-	
	一般服務費	66,924		66,924	-	
	購置無形資產	609,000	-	609,000	-	
	購置電腦軟體	609,000		609,000	-	
	環境保護計畫	30,327,754	292,221	13,740,289	16,295,244	
	會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	30,327,754	292,221	13,740,289	16,295,244	112年峨眉鄉掩埋 場擴建整頓工程 計畫2,304萬 9,600元,已執行 675萬4,356元, 餘續結轉114年度 繼續辦理。
	捐助補助與獎勵	30,327,754	292,221	13,740,289	16,295,244	
	環境教育業務	3,146,682	162,041	2,984,641	-	
	服務費用	3,146,682	162,041	2,984,641	-	
	專業服務費	3,146,682	162,041	2,984,641	-	
	水污染防治業務	3,856,377	-	3,856,377	-	
	服務費用	3,856,377	-	3,856,377	-	
	專業服務費	3,856,377		3,856,377	-	

新竹縣環境污染防治基金

- 28 -

113年度應收帳款明細表

中華民國113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	80,200,000	76,865,790	18,221,449	
徵收及依法分配收入	48,000,000	61,675,548	1,211,691	
污染防治及防治收入	48,000,000	61,675,548	1,211,691	
營建工程空污費收入	48,000,000	61,675,548	1,211,691	113年度營建工程空污費申請分期繳交者計5筆，將全數轉入114年度繼續執行。
政府撥入收入	32,200,000	15,190,242	17,009,758	
政府其他撥入收入	32,200,000	15,190,242	17,009,758	
政府其他撥入收入-空污	19,000,000	8,400,000	10,600,000	113年政府其他撥入收入-空污計畫計有5件補助案尚未全數撥入款項，結轉至114年度繼續執行。
政府其他撥入收入-廢清	13,200,000	6,790,242	6,409,758	113年政府其他撥入收入-廢清計畫計有2件補助案尚未全數撥入，結轉至114年度繼續執行。(含併決算)
合 計	80,200,000	76,865,790	18,221,449	

新竹縣環境污染防治基金

- 29 -

以前年度應收帳款明細表

中華民國113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	
	污染防制收入	184,613	-	-	184,613	
	營建工程空污費收入	184,613		-	184,613	97年應收帳款1件，續轉入114
106	徵收及依法分配收入	416,942	-	-	416,942	
	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	106年應收帳款計3筆續轉入114年度繼續執行。
109	徵收及依法分配收入	164,613	-	81,822	82,791	
	污染防制及防治收入	164,613	-	81,822	82,791	
	營建工程空污費收入	164,613		81,822	82,791	109年度應收帳款計3筆已結算1筆，餘2筆轉入114年度繼續執行。
110	徵收及依法分配收入	703,651	268,613	358,971	76,067	
	污染防制及防治收入	703,651	268,613	358,971	76,067	
	營建工程空污費收入	703,651	268,613	358,971	76,067	110年度應收帳款計7筆，已完工結算4筆，餘3筆續轉入114年度繼續執行。
111	徵收及依法分配收入	1,309,783	-	424,312	885,471	
	污染防制及防治收入	1,309,783	-	424,312	885,471	
	營建工程空污費收入	1,309,783		424,312	885,471	111年度應收帳款計9筆，已完工結算4筆，餘5筆續轉入114年度繼續執行。

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113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
112	徵收及依法分配收入	13,930,743	-	-	13,930,743	112年度營建工程空污費申請分期繳交者計14筆，將全數轉入114年度繼續執行。
	污染防制及防治收入	13,930,743	-	-	13,930,743	
	營建工程空污費收入	13,930,743			13,930,743	
	政府撥入收入	33,360,538	344,770	16,720,524	16,295,244	112年政府其他撥入-廢清計畫計有1件補助案尚未全數撥入，結轉至114年度繼續執行。
	政府其他撥入收入	33,360,538	344,770	16,720,524	16,295,244	
	政府其他撥入收入-空污	7,116,480	78,432	7,038,048	-	
	政府其他撥入收入-廢清	25,855,200	259,923	9,300,033	16,295,244	
	政府其他撥入收入-環教	388,858	6,415	382,443	-	
	合計	50,070,883	613,383	17,585,629	31,871,871	

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 / 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	90,325,093	-38,684,478	52,929,275	29,078,606		19,769,397	-1,463,924	59,485,900
土地改良物	7,069,304	-1,282,946	13,965,063	22,300,840			-1,249,731	26,837,467
房屋及建築	13,731,525	-1,608,983	24,757,012			120,300.00	-260,916	11,741,326
機械及設備	25,232,701	-13,264,317	7,386,200	3,639,238		149,233	-2,949,664	12,508,725
交通及運輸設備	25,987,102	-20,978,760	5,032,000	2,281,060		3,807,922	3,001,672	6,483,152
雜項設備	1,913,127	-1,549,472	639,000	39,000		70,000	-5,285	327,370
購建中固定資產	15,776,584			615,133		15,561,648		830,069
電腦軟體	614,750		1,150,000			60,294		554,456
發展中之無形資產				203,335				203,335

註：

一、增減項目及金額說明：

1. 土地改良物增加2,230萬840元，為新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程；房屋及建築減少：12萬300元，為調減動力檢測站房屋修繕工程規劃設計費至購建中固定資產項下；機械及設備增加363萬9,238元；為新購固定式聲音照相設備3套258萬9,300元、水質採購設備1批104萬9,938元；交通及運輸設備增加228萬1,060元；為新購2部油電車226萬9,720元、擴音機1台1萬1,340元；雜項設備增加3萬9,000元；會議桌1張3萬9,000元。
2. 購建中固定資產：增加新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程規劃設計監服務費49萬4,833元、增加111年動力檢測站房屋修繕工程規劃設計費12萬300元；減少係新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程估驗款轉列入土地改良物1,556萬1,648元所致。
3. 發展中之無形資產：增加氣候變遷線上互動教具網頁開發經費20萬3,335元。
4. 機械及設備減少14萬9,233元為報廢-伺服器1台、電腦(含螢幕)1台、電腦2台、acer筆電1台。交通及運輸設備減少380萬7,922元為報廢稽查車4輛。雜項設備減少7萬元係報廢-空拍機1台。

二、本表為可用預算數：5,292萬9,275元，以前年度保留數：965萬4,363元、本年度預算數：3,047萬元，奉准先行辦理數：1,165萬4,912元及併決算115萬元。

1. 土地改良物：以前年度奉准保留數706萬5,063元，奉准先行辦理數：690萬元，計1,396萬5,063元。
2. 房屋建築設備：法定預算數2,500萬元，調減24萬2,988元至機械及設備項下。
3. 機械及設備：以前年度奉准保留數258萬9,300元，法定預算數295萬元，奉准先行辦理數：161萬5,912元，由調整容納增加24萬2,988元、調減1萬2,000元至交通及運輸設備項下，計738萬2,000元。
4. 交通及運輸設備：法定預算數252萬元，奉准先行辦理數：250萬元，由調整容納增加1萬2,000元，計503萬2,000元。
5. 雜項設備：奉准先行辦理數：63萬9,000元。
6. 電腦軟體：併決算數115萬元；減少6萬294元為提列當年度無形資產攤銷。

三、發展中之無形資產203,335元與平衡表1,150,000元差額為應付未付數946,665元。

項 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
空氣污染防治計畫	2,589,300	29,520,000	166,000
動力計排煙檢測	2,589,300	27,000,000	166,000
房屋及建築		25,000,000	
房屋及建築		25,000,000	
機械及設備	2,589,300	2,000,000	166,000
機械及設備	2,589,300	2,000,000	166,000
一般行政管理-空污		2,520,000	
交通及運輸設備		2,520,000	
交通及運輸設備		2,520,000	
環境保護計畫	7,065,063		11,161,000
廢棄物清除處理	7,065,063		11,161,000
土地改良物	7,065,063		6,900,000
土地改良物	7,065,063		6,900,000
購建中固定資產			
機械及設備			1,161,000
機械及設備			1,161,000
交通及運輸設備			2,500,000
交通及運輸設備			2,500,000
雜項設備			600,000
雜項設備			600,000
水污染防治計畫		950,000	327,911
水污染防治業務		950,000	327,911
機械及設備		950,000	288,911
機械及設備		950,000	288,911
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			39,000
雜項設備			39,000
合 計	9,654,363	30,470,000	11,654,911

竟污 染防制基金
建設 改良擴充明細表

民國 113年度

- 33 -

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			
6,000		32,275,300	4,859,020	-27,416,280	26,952,562
6,000		29,755,300	2,589,300	-27,166,000	26,952,562
	-242,988	24,757,012		-24,757,012	24,757,012
	-242,988	24,757,012		-24,757,012	24,757,012
6,000	242,988	4,998,288	2,589,300	-2,408,988	2,195,550
6,000	242,988	4,998,288	2,589,300	-2,408,988	2,195,550
		2,520,000	2,269,720	-250,280	
		2,520,000	2,269,720	-250,280	
		2,520,000	2,269,720	-250,280	
61,000		18,226,063	7,234,025	-10,992,038	10,666,167
61,000		18,226,063	7,234,025	-10,992,038	10,666,167
00,000		13,965,063	7,234,025	-6,731,038	6,405,167
00,000		13,965,063	6,739,192	-7,225,871	6,405,167
			494,833	494,833	
61,000		1,161,000		-1,161,000	1,161,000
161,000		1,161,000		-1,161,000	1,161,000
500,000		2,500,000		-2,500,000	2,500,000
500,000		2,500,000		-2,500,000	2,500,000
600,000		600,000		-600,000	600,000
600,000		600,000		-600,000	600,000
327,912		1,277,912	1,100,278	-177,634	
327,912		1,277,912	1,100,278	-177,634	
288,912	-12,000	1,226,912	1,049,938	-176,974	
288,912	-12,000	1,226,912	1,049,938	-176,974	
	12,000	12,000	11,340	-660	
	12,000	12,000	11,340	-660	
39,000		39,000	39,000		
39,000		39,000	39,000		
654,912		51,779,275	13,193,323	-38,585,952	37,618,729

新竹縣環境污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	18	15	-3	截至113年12月止在職人數。
聘用人員	1	1		
約僱人員	17	14	-3	
總 計	18	15	-3	

註：編列6名臨時人員，決算6名：預算數3,994,000元，決算數3,579,302元。

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫		7,821,000	508,000		982,000
正式人員					982,000
聘僱人員		7,821,000	508,000		57,000
環境教育計畫		454,000	72,000		
正式人員					57,000
聘僱人員		454,000	72,000		
水污染防治計畫			60,000		
正式人員					
聘僱人員			60,000		
合 計		8,275,000	640,000		1,039,000

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
2,000	482,000	1,424,000		11,217,000		11,217,000
32,000	482,000	1,424,000		11,217,000		11,217,000
57,000	28,000	83,000		694,000		694,000
57,000	28,000	83,000		694,000		694,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
1,039,000	510,000	1,507,000		11,971,000		11,971,000

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫		6,627,351	355,090		806,863
正式人員			143,138		
聘僱人員		6,627,351	211,952		806,863
環境教育計畫		453,600	39,695		54,474
正式人員			39,695		
聘僱人員		453,600			54,474
水污染防治計畫			15,722		
正式人員			10,570		
聘僱人員			5,152		
合 計		7,080,951	410,507		861,337

註：1.編列6名臨時人員、決算6名：預算數3,994,000元，決算數3,579,302元。
2.15名約聘僱人員年終獎金預算數1,039,000元，決算數861,337元，係依據新竹縣政府中華民國112年12月20日府人給字第1120398430號函及112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

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
396,110		1,218,401		9,403,815		9,403,815
				143,138		143,138
396,110		1,218,401		9,260,677		9,260,677
27,504		91,090		666,363		666,363
				39,695		39,695
27,504		91,090		626,668		626,668
				15,722		15,722
				10,570		10,570
				5,152		5,152
423,614		1,309,491		10,085,900		10,085,900

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 113 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		263,755,000		229,593,286			-34,161,714	-12.95	購建固定資產項下：柴油車動力計檢測站修繕工程經費2,475萬7,012元及半固定式聲音照相設備儀器2套經費219萬5,550元，因未完成執行保留至114年度繼續執行。
環境保護 計畫	年		17,077,000		30,746,159			13,669,159	80.04	購建固定資產項下-奉准先行辦理數：1,161萬1,000元，為新豐區域掩埋場專案營運管理計畫426萬1,000元、新豐區域性垃圾衛生掩埋場改善工程等640萬5,167元，因未完成執行保留至114年度繼續執行。
環境教育 計畫	年		20,156,000		18,805,617			-1,350,383	-6.70	
水污染防 治計畫	年		10,843,000		10,726,521			-116,479	-1.07	

新竹縣環境污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

- 41 -

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	11,971,000	10,085,900	-1,885,100	-15.75
聘僱及兼職人員薪資	8,275,000	7,080,951	-1,194,049	-14.43
約僱職員薪金	8,275,000	7,080,951	-1,194,049	-14.43
加(夜)班費	640,000	410,507	-229,493	-35.86
延長工時加班費	422,000	258,781	-163,219	-38.68
未休假加班費	218,000	151,726	-66,274	-30.40
獎金	1,039,000	861,337	-177,663	-17.10
年終獎金	1,039,000	861,337	-177,663	-17.10
退休及卹償金	510,000	423,614	-86,386	-16.94
職員退休及離職金	510,000	423,614	-86,386	-16.94
福利費	1,507,000	1,309,491	-197,509	-13.11
分擔員工保險費	1,219,000	1,011,966	-207,034	-16.98
其他福利費	288,000	297,525	9,525	3.31
服務費用	199,965,000	195,012,154	-4,952,846	-2.48
水電費	95,000	95,000		
工作場所電費	95,000	95,000		
郵電費	917,000	743,830	-173,170	-18.88
郵費	877,000	743,830	-133,170	-15.18
電話費	40,000		-40,000	-100.00
旅運費	1,164,000	669,550	-494,450	-42.48
國內旅費	584,000	118,564	-465,436	-79.70
國外旅費	430,000	414,604	-15,396	-3.58
大陸地區旅費	150,000	136,382	-13,618	-9.08
印刷裝訂與廣告費	805,000	170,110	-634,890	-78.87
印刷及裝訂費	260,000	47,710	-212,290	-81.65
業務宣導費	545,000	122,400	-422,600	-77.54
修理保養及保固費	408,000	115,207	-292,793	-71.76
交通及運輸設備修護費	263,000	111,007	-151,993	-57.79
雜項設備修護費	145,000	4,200	-140,800	-97.10
保險費	65,000	63,652	-1,348	-2.07

新竹縣環境污染防治基金

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	%
交通及運輸設備保險費	65,000	63,652	-1,348	-2.07
一般服務費	29,416,000	27,128,972	-2,287,028	-7.77
外包費	25,356,000	23,483,670	-1,872,330	-7.38
計時與計件人員酬金	3,994,000	3,579,302	-414,698	-10.38
體育活動費	66,000	66,000		
專業服務費	167,095,000	166,025,833	-1,069,167	-0.64
法律事務費		105,000	105,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	860,000	180,000	-680,000	-79.07
委託調查研究費	12,800,000	12,354,074	-445,926	-3.48
其他專業服務費	153,435,000	153,386,759	-48,241	-0.03
材料及用品費	1,201,000	324,893	-876,107	-72.95
使用材料費	494,000	8,690	-485,310	-98.24
燃料	394,000		-394,000	-100.00
設備零件	100,000	8,690	-91,310	-91.31
用品消耗	707,000	316,203	-390,797	-55.28
辦公（事務）用品	540,000	257,725	-282,275	-52.27
其他用品消耗	167,000	58,478	-108,522	-64.98
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	30,470,000	14,343,323	-16,126,677	-52.93
購建固定資產	30,470,000	13,193,323	-17,276,677	-56.70
興建土地改良物		7,234,025	7,234,025	--
擴充改良房屋建築及設備	25,000,000		-25,000,000	-100.00
購置機械及設備	2,950,000	3,639,238	689,238	23.36
購置交通及運輸設備	2,520,000	2,281,060	-238,940	-9.48
購置雜項設備		39,000	39,000	--
購置無形資產		1,150,000	1,150,000	--
購置電腦軟體		1,150,000	1,150,000	--
稅捐及規費（強制費）	1,499,000	880,787	-618,213	-41.23
消費與行為稅	150,000	130,467	-19,533	-13.02
營業稅	10,000	2,538	-7,462	-74.62

新竹縣環境污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

- 43 -

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
使用牌照稅	140,000	127,929	-12,071	-8.62
規費	1,349,000	750,320	-598,680	-44.38
行政規費與強制費	21,000	7,200	-13,800	-65.71
事業規費	1,253,000	674,233	-578,767	-46.19
汽車燃料使用費	75,000	68,887	-6,113	-8.15
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,625,000	66,791,124	2,166,124	3.35
捐助、補助與獎助	56,195,000	59,383,474	3,188,474	5.67
補（協）助政府機關（構）	55,482,000	58,889,290	3,407,290	6.14
捐助國內團體	500,000	367,000	-133,000	-26.60
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	163,000	127,184	-35,816	-21.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,380,000	7,360,150	-1,019,850	-12.17
獎勵費用	540,000		-540,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,840,000	7,360,150	-479,850	-6.12
競賽及交流活動費	50,000	47,500	-2,500	-5.00
技能競賽	50,000	47,500	-2,500	-5.00
其他	2,100,000	2,433,402	333,402	15.88
其他支出	2,100,000	2,433,402	333,402	15.88
其他	2,100,000	2,433,402	333,402	15.88
合 計	311,831,000	289,871,583	-21,959,417	-7.04

註：1.大陸地區旅費預算數為 150,000 元，決算數為 136,382 元。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	430,000	414,604	-15,396	-3.58	
業務宣導費	545,000	122,400	-422,600	-77.54	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,994,000	3,579,302	-414,698	-10.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	860,000	180,000	-680,000	-79.07	
購置電腦軟體		1,150,000	1,150,000	--	113.4.26府主基字第1134810440號函核准併決算辦理氣候變遷減緩及調適工作創新作為之互動式數位遊戲建置費115萬元。
補（協）助政府機關（構）	55,482,000	58,889,290	3,407,290	6.14	1.112年12月25日府主基字第1124811488號函核准併決算辦理113年換購低碳垃圾車補助計畫經費544萬4,000元。 2.113.3.29府主基字第1134810346號函核准併決算辦理核定補助113年尖石鄉公所1臺挖掘機經費255萬7,800元。
捐助國內團體	500,000	367,000	-133,000	-26.60	
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00	

元

主

主

0號
決算
遷
商工
為之
位遊
115

月
基字
1488
併決
3年
垃圾
畫經
0,000

9府
346號
決算
補助
石鄉
挖掘
55萬
。

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	788,567,297	100.00	749,920,279	100.00	38,647,018	5.15
流動資產	722,205,163	91.58	692,718,306	92.37	29,486,857	4.26
現金	650,711,715	82.52	640,232,045	85.37	10,479,670	1.64
銀行存款	650,711,715	82.52	640,232,045	85.37	10,479,670	1.64
應收款項	50,093,320	6.35	50,070,883	6.68	22,437	0.04
其他應收款	50,093,320	6.35	50,070,883	6.68	22,437	0.04
預付款項	21,400,128	2.71	2,415,378	0.32	18,984,750	785.99
預付費用	21,400,128	2.71	2,415,378	0.32	18,984,750	785.99
長期貸墊款及準備金	5,929,569	0.75	5,561,358	0.74	368,211	6.62
準備金	5,929,569	0.75	5,561,358	0.74	368,211	6.62
退休及離職準備金	5,929,569	0.75	5,561,358	0.74	368,211	6.62
固定資產	58,728,109	7.45	51,025,865	6.80	7,702,244	15.09
土地改良物	26,837,467	3.40	5,786,358	0.77	21,051,109	363.81
土地改良物	29,370,144	3.72	7,069,304	0.94	22,300,840	315.46
累計折舊－土地改良物	-2,532,677	-0.32	-1,282,946	-0.17	-1,249,731	97.41
房屋建築及設備	11,741,326	1.49	12,122,542	1.62	-381,216	-3.14
房屋建築及設備	13,611,225	1.73	13,731,525	1.83	-120,300	-0.88
累計折舊－房屋建築及設備	-1,869,899	-0.24	-1,608,983	-0.21	-260,916	16.22
機械及設備	12,508,725	1.59	11,968,384	1.60	540,341	4.51
機械及設備	28,722,706	3.64	25,232,701	3.36	3,490,005	13.83
累計折舊－機械及設備	-16,213,981	-2.06	-13,264,317	-1.77	-2,949,664	22.24
交通及運輸設備	6,483,152	0.82	5,008,342	0.67	1,474,810	29.45
交通及運輸設備	24,460,240	3.10	25,987,102	3.47	-1,526,862	-5.88
累計折舊－交通及運輸設備	-17,977,088	-2.28	-20,978,760	-2.80	3,001,672	-14.31
雜項設備	327,370	0.04	363,655	0.05	-36,285	-9.98
雜項設備	1,882,127	0.24	1,913,127	0.26	-31,000	-1.62
累計折舊－雜項設備	-1,554,757	-0.20	-1,549,472	-0.21	-5,285	0.34
購建中固定資產	830,069	0.11	15,776,584	2.10	-14,946,515	-94.74
購建中固定資產	830,069	0.11	15,776,584	2.10	-14,946,515	-94.74
無形資產	1,704,456	0.22	614,750	0.08	1,089,706	177.26

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	131,171,018	16.63	111,710,126	14.90	19,460,892	17.42
流動負債	124,061,068	15.73	104,416,175	13.92	19,644,893	18.81
應付款項	124,061,068	15.73	104,416,175	13.92	19,644,893	18.81
應付代收款	2,441,366	0.31	3,967,156	0.53	-1,525,790	-38.46
應付費用	121,619,702	15.42	100,449,019	13.39	21,170,683	21.08
其他負債	7,109,950	0.90	7,293,951	0.97	-184,001	-2.52
什項負債	7,109,950	0.90	7,293,951	0.97	-184,001	-2.52
存入保證金	1,180,381	0.15	1,732,593	0.23	-552,212	-31.87
應付退休及離職金	5,929,569	0.75	5,561,358	0.74	368,211	6.62
淨資產	657,396,279	83.37	638,210,153	85.10	19,186,126	3.01
淨資產	657,396,279	83.37	638,210,153	85.10	19,186,126	3.01
淨資產	657,396,279	83.37	638,210,153	85.10	19,186,126	3.01
累積餘額	657,396,279	83.37	638,210,153	85.10	19,186,126	3.01

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,704,456	0.22	614,750	0.08	1,089,706	177.26
電腦軟體	554,456	0.07	614,750	0.08	-60,294	-9.81
發展中之無形資產	1,150,000	0.15			1,150,000	--
合 計	788,567,297	100.00	749,920,279	100.00	38,647,018	5.15

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）5,826,825 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。

表

- 49 -

5.15]

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	788,567,297	100.00	749,920,279	100.00	38,647,018	5.15

新竹縣環境污染防治基金

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	%
收入	300,265,759	100.00	340,588,072	100.00	-40,322,313	-11.84
徵收及依法分配收入	232,256,662	77.35	249,578,076	73.28	-17,321,414	-6.94
污染防治及防治收入	176,008,605	58.62	196,113,086	57.58	-20,104,481	-10.25
回收清除處理收入	34,936,990	11.64	33,147,992	9.73	1,788,998	5.40
違規罰款收入	820,923	0.27	1,238,182	0.36	-417,259	-33.70
環保提撥收入	20,490,144	6.82	19,078,816	5.60	1,411,328	7.40
財產收益	4,746,794	1.58	4,171,225	1.22	575,569	13.80
財產孳息收入	4,746,794	1.58	3,548,825	1.04	1,197,969	33.76
其他財產收入			622,400	0.18	-622,400	-100.00
政府撥入收入	57,828,325	19.26	82,129,685	24.11	-24,301,360	-29.59
政府其他撥入收入	57,828,325	19.26	82,129,685	24.11	-24,301,360	-29.59
其他收入	5,433,978	1.81	4,709,086	1.38	724,892	15.39
雜項收入	5,433,978	1.81	4,709,086	1.38	724,892	15.39
支出	281,079,633	93.61	310,470,457	91.16	-29,390,824	-9.47
人事支出	10,085,900	3.36	10,829,818	3.18	-743,918	-6.87
人事支出	10,085,900	3.36	10,829,818	3.18	-743,918	-6.87
業務支出	203,625,484	67.82	191,862,311	56.33	11,763,173	6.13
業務支出	203,625,484	67.82	191,862,311	56.33	11,763,173	6.13
獎補助支出	59,383,474	19.78	96,997,002	28.48	-37,613,528	-38.78
補（協）助政府機關（構）	58,889,290	19.61	96,441,567	28.32	-37,552,277	-38.94
捐助國內團體	367,000	0.12	443,510	0.13	-76,510	-17.25
其他獎補捐助	127,184	0.04	111,925	0.03	15,259	13.63
財產損失	38,652	0.01	5,051,378	1.48	-5,012,726	-99.23
財產交易損失	38,652	0.01	5,051,378	1.48	-5,012,726	-99.23
折舊、折耗及攤銷	5,512,721	1.84	4,392,193	1.29	1,120,528	25.51
固定資產折舊	5,452,427	1.82	4,392,193	1.29	1,060,234	24.14
無形資產攤銷	60,294	0.02			60,294	--
其他支出	2,433,402	0.81	1,337,755	0.39	1,095,647	81.90
其他支出	2,433,402	0.81	1,337,755	0.39	1,095,647	81.90
本期賸餘（短絀）	19,186,126	6.39	30,117,615	8.84	-10,931,489	-36.30

新竹縣環境污染防治基金

收入支出表

中華民國113年度

- 51 -

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
期初淨資產	638,210,153	212.55	608,092,538	178.54	30,117,615	4.95
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	657,396,279	218.94	638,210,153	187.38	19,186,126	3.01

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。

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	19,186,126
本期賸餘	19,186,126
調整非現金項目	6,189,079
折舊、折耗及攤銷	5,512,721
處理資產損失（利益）	38,652
流動資產淨減（淨增）	-19,007,187
流動負債淨增（淨減）	19,644,893
業務活動之淨現金流入（流出）	25,375,205
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	-14,343,323
增加固定資產	-13,193,323
增加遞耗資產	-1,150,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,343,323
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-552,212
減少其他負債	-552,212
籌資活動之淨現金流入（流出）	-552,212
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,479,670
期初現金及約當現金	640,232,045
期末現金及約當現金	650,711,715

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36萬8,211元。

增加短期債務及其他負債36萬8,211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113年度

- 53 -

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	300,265,759		300,265,759	收入
徵收及依法分配收入	232,256,662		232,256,662	徵收及依法分配收入
財產收入	4,746,794		4,746,794	財產收益
政府撥入收入	57,828,325		57,828,325	政府撥入收入
其他收入	5,433,978		5,433,978	其他收入
基金用途	289,871,583	-8,791,950	281,079,633	支出
用人費用	10,085,900		10,085,900	人事支出
服務費用	195,012,154	8,613,330	203,625,484	業務支出
材料及用品費	324,893	-324,893		
稅捐及規費（強制費）	880,787	-880,787		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,407,650	-7,407,650		
捐助、補助與獎助	59,383,474		59,383,474	獎補助支出
資產短絀		38,652	38,652	財產損失
		5,512,721	5,512,721	折舊、折耗及攤銷
其他	2,433,402		2,433,402	其他支出
購建固定資產	13,193,323	-13,193,323		
購置無形資產	1,150,000	-1,150,000		
本期賸餘(短絀)	10,394,176	8,791,950	19,186,126	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	586,569,538	51,640,615	638,210,153	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	596,963,714	60,432,565	657,396,279	期末淨資產

註：

- 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調整數7,407,650元：為補助機車汰換6,000,000元、補助宗教團體設置環保金爐1,000,000元、補助認證保養廠授權核發柴油車自主管理標章計畫360,150元及技能競賽47,500元。
- 財產損失調整數38,652元為財產報廢殘值。
- 折舊、折耗及攤銷調整數5,512,721元為本年度折舊及無形資產攤銷數。
- 購建固定資產調整數13,193,323元：為固定式聲音照相設備3套2,589,300元、稽查車2台2,269,720元、新豐鄉區域垃圾衛生掩埋場改善工程規劃設計服務費第1期款494,833元、新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程及設計監造服務費款6,739,192元；水質保護及土壤整治考核獎勵購置設備乙批1,100,278元。
- 購置無形資產調整數1,150,000元，為辦理氣候變遷擴增實境上互動教具網頁開發案經費1,150,000元。

主辦會計人員：

會計室張秀玉
主在

機關長官：

新竹縣政府環境保護局局長蕭宏杰