

中華民國114年度

(114年1月1日至114年12月31日)

新 竹 市 總 決 算

11

新竹市環境保護局主管

新竹市環境污染防治基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市環境保護局 編

甲、總說明

新竹市環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善
空氣污染防治計畫	1. 執行及補助空氣污染防治及改善工作支出 2. 辦理空氣污染研究、防制技術研發、防制策略與管理措施研訂及訓練等有關事項支出 3. 辦理空氣品質監測有關事項支出 4. 辦理空氣污染防治執行成效稽核支出 5. 辦理空氣污染源執行污染防治績效優良者之獎勵支出 6. 管理本基金所需費用支出 7. 執行空氣污染防治基金收費相關工作及約聘僱所需人力支出 8. 辦理其他有關空氣污染防治工作支出	已完成並達成預定目標 1. 本市細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 手動值年平均濃度為12.5微克/立方公尺，符合空氣品質標準。 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談。 3. 輔導柴油車取得自主管理標章3,782輛、96年6月30日以前出廠機車淘汰6,071輛。 4. 完成1處空氣品質維護區劃設(學府路與博愛街(文教區))。 5. 營建工程執行周邊認養道路清掃作業累積長度1萬8,170.3公里。 6. 於建功安居、X基地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100處。 7. 新增1處空氣品質淨化區，並完成本市7處空氣品質淨化區全數企業或社區認養。 8. 輔導餐飲業加裝油煙(空污)處理防制設備85家次。 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。 10. 輔導轄內1里取得銀級評等認證、6里取得銅級評等認證。 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22.3萬人次。	
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。 2. 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。 3. 其他有關辦理一般廢棄物清除處理工作支出。	1. 浸水掩埋場委外清運計畫：本案屬開口合約，114年度已執行金額為新台幣69萬6,340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。 2. 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，已於114年3月20日驗收完成(結案)。 3. 資源循環推廣及基線資料調查計畫(後續擴充)：本計畫履約期限至114年12月24日止，已於114年12月31日驗收完成(結案)。 4. 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，履約期限展延至115年6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。 5. 新竹市垃圾資源回收廠升級整備(第二期)統包工程：本工程於113年12月5日完成第二期工程決標，履約期限至115年11月30日，114年完成第一次估驗計價，續依工程進度及契約規定辦理付款。	
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： 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353家次、非水污費查核83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138家次及完成水污費徵收管制查核作業。 二、許可管理作業：完成列管對象許可申請案件審查279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114年度

		三、水環境管理作業： 1. 辦理水環境巡守隊經營作業：加強各巡守隊於巡守河段內重點河段之巡邏箱簽到紀錄累計完成12個月、輔導各巡守隊隊員落實執行水環境巡守工作紀錄單之填寫累計完成12個月、水環境巡守隊巡邏箱、巡守告示牌巡查2次、召開水環境巡守隊工作檢討會1場次、召開水環境巡守隊教育訓練1場次及協助地面水體垃圾清除暨淨溪51場次。 2. 辦理水污染考核計畫作業： (1) 提報與修正114年關鍵測站年度具體作為及每半年計算與彙整114年關鍵測站成果資料填報表。 (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。 (3) 收集及製作水環境巡守隊考評資料。	
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2億5,494萬4,728元，較預算數2億5,302萬9,000元，增加191萬5,728元，主要係增加中央補助款322萬1,746元以納入預算辦理、利息收入127萬7,507元、雜項收入76萬849元；另減少徵收及依法分配收入334萬4,374元。
- (二) 本年度基金用途2億3,878萬3,006元，較預算數3億5,145萬1,000元，減少1億1,266萬7,994元，主要係環境保護計畫減少1億662萬6,241元為垃圾資源回收廠升級整備依工程進度及契約規定辦理、空氣污染防治計畫605萬7,037元、水污染防治計畫9,654元；另增加一般行政管理計畫2萬4,938元以超支併決算辦理。
- (三) 本年度本期賸餘1,616萬1,722元。

三、現金流量結果：

現金淨增39萬1,536元。

四、資產負債情況：

- (一) 資產餘額9億1,743萬7,871元，較上年度決算數增加1億1,779萬6,234元，主要係固定資產增加所致。
- (二) 負債餘額3,691萬2,298元，較上年度決算數減少565萬1,816元，主要係應付費用、存入保證金減少。
- (三) 淨資產8億8,052萬5,573元，較上年度決算數增加1億2,344萬8,050元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算4筆及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算2筆，分述如下：
- 1、114.6.11府主歲字第1140097449號函核准環境保護計畫272萬2,000元。
 - 2、114.8.18府主歲字第1140137998號函核准空氣污染防治計畫57萬7,000元。
 - 3、114.9.26府主歲字第1140157415號函核准一般行政管理計畫65萬元。
 - 4、114.12.4府主歲字第1140198054號函核准環境保護計畫492萬元。
 - 5、114.8.6府主歲字第1140130370號函核准新竹市垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫512萬9,000元。
 - 6、114.9.3府主歲字第1140145125號函核准新竹市空氣品質維護及改善工作績效補助計畫72萬4,000元。

乙、決算報表

中
及
係環
防制
理。

元。

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114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	253,029,000	100.00	254,944,728	100.00	1,915,728	0.76	159,233,702	100.00
徵收及依法分配收入	129,287,000	51.10	125,942,626	49.40	-3,344,374	-2.59	127,302,048	79.95
徵收收入	129,287,000	51.10	125,942,626	49.40	-3,344,374	-2.59	127,302,048	79.95
污染防治及防治收入	48,100,000	19.01	57,079,528	22.39	8,979,528	18.67	62,338,422	39.15
回收清除處理收入	77,995,000	30.82	66,349,509	26.03	-11,645,491	-14.93	63,529,084	39.90
違規罰款收入	3,192,000	1.26	2,513,589	0.99	-678,411	-21.25	1,434,542	0.90
財產收入	1,600,000	0.63	2,877,507	1.13	1,277,507	79.84	3,756,931	2.36
利息收入	1,600,000	0.63	2,877,507	1.13	1,277,507	79.84	3,756,931	2.36
政府撥入收入	122,140,000	48.27	125,361,746	49.17	3,221,746	2.64	27,894,644	17.52
公庫撥款收入	35,000,000	13.83	35,000,000	13.73				
政府其他撥入收入	87,140,000	34.44	90,361,746	35.44	3,221,746	3.70	27,894,644	17.52
其他收入	2,000		762,849	0.30	760,849	38,042.45	280,079	0.18
雜項收入	2,000		762,849	0.30	760,849	38,042.45	280,079	0.18
基金用途	351,451,000	138.90	238,783,006	93.66	-112,667,994	-32.06	445,990,381	280.09
空氣污染防治計畫	109,861,000	43.42	103,803,963	40.72	-6,057,037	-5.51	102,043,985	64.08
購建固定資產	200,000	0.08	2,126,041	0.83	1,926,041	963.02	502,131	0.32
其他	109,661,000	43.34	101,677,922	39.88	-7,983,078	-7.28	101,541,854	63.77
環境保護計畫	239,395,000	94.61	132,768,759	52.08	-106,626,241	-44.54	340,608,214	213.90
購建固定資產	224,720,000	88.81	118,714,183	46.56	-106,005,817	-47.17	329,361,201	206.84
其他	14,675,000	5.80	14,054,576	5.51	-620,424	-4.23	11,247,013	7.06
水污染防治計畫	2,105,000	0.83	2,095,346	0.82	-9,654	-0.46	2,953,417	1.85
其他	2,105,000	0.83	2,095,346	0.82	-9,654	-0.46	2,953,417	1.85
一般行政管理計畫	90,000	0.04	114,938	0.05	24,938	27.71	384,765	0.24
其他	90,000	0.04	114,938	0.05	24,938	27.71	384,765	0.24
本期賸餘（短絀）	-98,422,000	-38.90	16,161,722	6.34	114,583,722	-116.42	-286,756,679	-180.09
期初基金餘額	149,852,000	59.22	259,236,913	101.68	109,384,913	73.00	545,993,592	342.89
解繳公庫								
期末基金餘額	51,430,000	20.33	275,398,635	108.02	223,968,635	435.48	259,236,913	162.80

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	253,029,000	254,944,728	1,915,728	0.76	
徵收及依法分配收入	129,287,000	125,942,626	-3,344,374	-2.59	
徵收收入	129,287,000	125,942,626	-3,344,374	-2.59	
污染防治及防治收入	48,100,000	57,079,528	8,979,528	18.67	
回收清除處理收入	77,995,000	66,349,509	-11,645,491	-14.93	
違規罰款收入	3,192,000	2,513,589	-678,411	-21.25	依實際違規罰款收入撥入
財產收入	1,600,000	2,877,507	1,277,507	79.84	
利息收入	1,600,000	2,877,507	1,277,507	79.84	依實際發生數入帳
政府撥入收入	122,140,000	125,361,746	3,221,746	2.64	
公庫撥款收入	35,000,000	35,000,000			
政府其他撥入收入	87,140,000	90,361,746	3,221,746	3.70	
其他收入	2,000	762,849	760,849	38,042.45	
雜項收入	2,000	762,849	760,849	38,042.45	廚餘廠電費繳回、電動車補助不符繳回等

新竹市環境污染防制基金

基金用途明細表

中華民國114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	351,451,000	238,783,006	-112,667,994	-32.06	
空氣污染防制計畫	109,861,000	103,803,963	-6,057,037	-5.51	
執行空氣污染防制	109,861,000	103,803,963	-6,057,037	-5.51	
用人費用	7,554,000	7,154,127	-399,873	-5.29	
聘僱及兼職人員薪資	5,308,000	4,925,854	-382,146	-7.20	
加(夜)班費	259,000	465,365	206,365	79.68	預算總額內調整容納
獎金	668,000	594,540	-73,460	-11.00	
退休及卹償金	367,000	298,494	-68,506	-18.67	
福利費	952,000	869,874	-82,126	-8.63	
服務費用	92,135,000	85,079,065	-7,055,935	-7.66	
水電費	30,000	4,666	-25,334	-84.45	依實際用量核銷
郵電費	660,000	332,924	-327,076	-49.56	依實核銷
旅運費	144,000	66,195	-77,805	-54.03	依實核銷
印刷裝訂與廣告費	100,000	10,035	-89,965	-89.97	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	335,006	-41,994	-11.14	
保險費	18,000	22,659	4,659	25.88	預算總額內調整容納
一般服務費	1,401,000	1,380,622	-20,378	-1.45	
專業服務費	89,405,000	82,926,958	-6,478,042	-7.25	
材料及用品費	625,000	319,490	-305,510	-48.88	
使用材料費	265,000	37,773	-227,227	-85.75	依實核銷
用品消耗	360,000	281,717	-78,283	-21.75	依實核銷
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	35,940	-60	-0.17	
雜項設備租金	36,000	35,940	-60	-0.17	
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	210,000	2,246,041	2,036,041	969.54	
購建固定資產	200,000	2,126,041	1,926,041	963.02	支應以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數
購置無形資產	10,000	120,000	110,000	1,100.00	以超支併決算辦理
稅捐及規費(強制費)	11,000	9,300	-1,700	-15.45	
規費	11,000	9,300	-1,700	-15.45	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,290,000	8,960,000	-330,000	-3.55	
捐助、補助與獎助	8,990,000	8,960,000	-30,000	-0.33	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	無費用發生
環境保護計畫	239,395,000	132,768,759	-106,626,241	-44.54	
廢棄物清除處理	239,395,000	132,768,759	-106,626,241	-44.54	

新竹市環境污
固定資產建設

中華民國

染防制基金
改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

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
執行空氣污染防治	1,286,000	200,000	724,000
機械及設備	490,000	200,000	659,000
機械及設備	490,000	200,000	659,000
交通及運輸設備	796,000		
交通及運輸設備	796,000		
雜項設備			65,000
雜項設備			65,000
廢棄物清除處理	91,731,000	224,720,000	5,129,000
土地改良物	556,000		
土地改良物	556,000		
房屋及建築	91,175,000	224,190,000	
房屋及建築	91,175,000	224,190,000	
機械及設備		330,000	5,129,000
機械及設備		330,000	5,129,000
雜項設備		200,000	
雜項設備		200,000	
合 計	93,017,000	224,920,000	5,853,000

註：空氣污染防治-機械及設備:上年度先行辦理數49萬元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	2,210,000	2,126,041	-83,959	
	1,349,000	1,265,601	-83,399	
	1,349,000	1,265,601	-83,399	
	796,000	796,000		
	796,000	796,000		
	65,000	64,440	-560	
	65,000	64,440	-560	
	321,580,000	118,714,183	-202,865,817	202,252,000
	556,000	434,225	-121,775	
	556,000	434,225	-121,775	
	315,365,000	118,196,607	-197,168,393	197,167,000
	315,365,000	118,196,607	-197,168,393	197,167,000
	5,459,000	69,800	-5,389,200	5,085,000
	5,459,000	69,800	-5,389,200	5,085,000
	200,000	13,551	-186,449	
	200,000	13,551	-186,449	
	323,790,000	120,840,224	-202,949,776	202,252,000

新竹市環境污
主要業務計畫
中華民國

染防制基金
執行績效摘要表
114年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫	年	1	109,861,000	1	103,803,963
環境保護計畫	年	1	239,395,000	1	132,768,759
水污染防治計畫	年	1	2,105,000	1	2,095,346
一般行政管理計畫	年	1	90,000	1	114,938

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-6,057,037	-5.51	垃圾資源回收廠升級整備(第二期)統包工程，已於114年10月1日開工，續依工程進度及契約規定辦理 退還溢繳空污費以超支併決算辦理
		-106,626,241	-44.54	
		-9,654	-0.46	
		24,938	27.71	

註：1.空氣污染防治計畫:以前年度保留數128萬6,000元、決算數128萬6,000元；本年度奉准先行辦理72萬4,000元、
2.環境保護計畫:以前年度保留數9,173萬1,000元、決算數105萬8,390元；本年度奉准先行辦理512萬9,000元、

決算數71萬4,041元
決算數0元

元

50

87

37

77

4

1

0

0

6

6

2

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

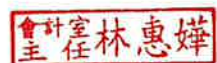
中華民國114年度

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	254,944,728		254,944,728	收入
污染防治及防治收入	57,079,528		57,079,528	污染防治及防治收入
回收清除處理收入	66,349,509		66,349,509	回收清除處理收入
違規罰款收入	2,513,589		2,513,589	違規罰款收入
利息收入	2,877,507		2,877,507	財產孳息收入
公庫撥款收入	35,000,000		35,000,000	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	90,361,746		90,361,746	政府其他撥入收入
雜項收入	762,849		762,849	雜項收入
基金用途	238,783,006	-107,286,328	131,496,678	支出
用人費用	7,154,127		7,154,127	人事支出
服務費用	96,199,181	1,618,038	97,817,219	業務支出
材料及用品費	1,343,665	-1,343,665		
租金、償債、利息及相關手續費	122,340	-122,340		
稅捐及規費(強制費)	136,033	-136,033		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,784,000		9,784,000	獎補助支出
		3,057,312	3,057,312	財產損失
		10,600,584	10,600,584	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	120,960,224	-120,960,224		
其他	3,083,436		3,083,436	其他支出
本期賸餘（短絀）	16,161,722	107,286,328	123,448,050	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	259,236,913	497,840,610	757,077,523	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	275,398,635	605,126,938	880,525,573	期末淨資產

註：基金用途調整數-107,286,328為折舊及攤銷數10,600,584+財產損失3,057,312+固定資產-120,960,224+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執行數不列財產作為業務支出16,000

主辦會計人員：林惠嬋



基金主持人：江盛任

