

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

新 竹 縣 總 決 算
環 境 保 護 局 主 管



新竹縣環境污染防治基金附屬單位決算

(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 114 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1-9 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	15-25 頁
(3)114 年應付費用明細表	26-28 頁
(4)以前年度應付費用明細表	29-30 頁
(5)114 年應收帳款明細表	31 頁
(6)以前年度應收帳款明細表	32-33 頁
(7)固定資產建設改良擴充明細表	34-37 頁
(8)資本資產明細表	38 頁
(9)員工人數彙計表	39 頁
(10)用人費用彙計表	40-43 頁
(11)主要業務計畫執行績效摘要表	44-45 頁
(12)各項費用彙計表	46-48 頁
(13)管制性項目及統計所需項目比較表	49 頁
丙、會計報表	
(1)平衡表	50-53 頁
(2)收入支出表	54-55 頁
(3)現金流量表	56 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	57 頁

甲、總 說 明

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

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29,607,575元，執行率 96.17%。

(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	639	639	-	依實際申請數辦理。
(2)列管工廠稽查數	數	630	634	4	
(3)執行固定污染源煙道檢測	根次	30	30	-	
(4)戴奧辛及重金屬稽查檢測	根次	2	2	-	
(5)辦理CC-FTIR檢測作業	點次	6	6	-	
(6)廢棄物衍生性燃料成分檢測	件次	1	1	-	依實際申請數辦理。
(7)許可申請受理案件	件次	197	208	11	
(8)餐飲業陳情稽查輔導	家次	156	180	24	依實際陳情數辦理。
(9)空污費催補繳及查核	家次	150	150	-	加強逸散性工廠稽查。
(10)逸散性管辦列管工廠查核	家次	64	78	14	

(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)加油站油氣回收設施功能檢測	站	77	77	-	依實際申報數辦理。
(2)地下油氣管線密閉性測試	家	15	15	-	
(3)加油站評鑑作業	站	76	76	-	
(4)列管工廠稽查	家次	100	113	13	
(5)Mini-CEMS場次	場次	2	2	-	依實際申報數辦理。
(6)設備元件、儲槽、裝載設施檢測	點次	7,500	7,700	200	
(7)紅外線設備元件檢測	小時	65	66	1	依實際需求辦理。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(8)利用FID管道前後端濃度檢測	家	6	7	1	依實際需求辦理。
(9)工廠輔導評鑑場次	場次	2	2	-	
(10)CC-FTIR現場監測	點次	2	2	-	
(11)辦理法規說明會	場次	1	2	1	依實際需求辦理。
(12)人員教育訓練	場次	2	2	-	

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	5,146	146	加強工地稽查。
(2)告發改善率達90%以上	%	90	100	10	處分件數共6筆，改善完成6筆。
(3)營建工程空污削減達56%以上	%	56	61	5	整體逸散粉塵產生量為12,092.07公噸，逸散粉塵削減量為7,371.07公噸。
(4)未申報空污費營建工地稽查25件以上	件	25	51	26	加強查緝未申報工地。
(5)推動工地道路認養洗掃	公里	10,000	11,205	1,205	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	106	6	降低機具排黑煙情形。
(7)工地設置遠端監控設備	組	10	17	7	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	2	-	
(10)空拍機查核	次	60	63	3	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	62	32	降低揚塵逸散與陳情案件數。
(14)輔導工程圍籬綠美化	處	60	99	39	加強工地好感度進而降低陳情案件數。
(15)輔導工程裸露地綠化	處	90	109	19	降低揚塵逸散與陳情案件數。
(16)本縣裸露地掌握	公頃	5	6	1	降低揚塵逸散與陳情案件數。
(17)本縣裸露地改善	公頃	2	6	4	降低揚塵逸散與陳情案件數。
(18)輔導結構體設置強化式防塵布	處	40	103	63	降低鄰近住宅工地污染量。
(19)營建工地噪音巡查輔導	處	100	112	12	輔導工地落實噪音防制措施。

3.移動污染源管制：預算數37,338,000元，決算數40,600,934元，執行率 108.74%。執行情形：

(1)補助縣府交通旅遊處辦理114年度公共自行車租賃系統建置工程及營運管理補助案1,672萬1,000元，交旅處申請增加芎林鄉公共自行車補助計畫414萬7,876元(併決算)，計2,086萬9,000元。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(2)補助民眾114年度汰舊高污染二輪車及換購低污染車輛計畫，執行521萬5,000元，合計汰換老舊機車2,572輛，換購重型電動機車410輛，輕型電動機車150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)行動電話簡訊宣導	輛	100,000	100,123	123	增加簡訊宣導數量，提昇使用中機車管制率。 增加攔檢數量提升使用中機車管制率。
(2)機車路邊攔檢作業	輛	400	406	6	
(3)機車車牌辨識作業	輛	75,000	76,704	1,704	
(4)設置移動式檢驗站	站	1	1	-	增加稽查數量，提高本縣使用中機車管制率。
(5)使用中機車管制率	%	80	85.2	5.20	
(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	-	

4.空氣品質淨化區設置及維護：預算數11,820,000元，決算數10,659,551元，執行率90.18%，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782萬。

(2)辦理竹東生態公園維護管理計畫經費100萬元。

(3)補助縣府農業處辦理環境綠美化育苗計畫經費183萬9,651元。

5.空氣品質綜合管理及監測：預算數41,020,000元，決算數54,250,474元，執行率132.25%，執行情形：

(1)辦理空品綜合管理計畫經費520萬元。

(2)辦理空氣品質監(檢)測計畫經費852萬9,954元。

(3)辦理114年新竹縣精進空品感測物聯網發展計畫經費720萬元。

(4)新竹縣氣候變遷減緩計畫經費321萬8,000元。

(5)辦理推動低碳永續家園執行計畫經費426萬2,870元。

(6)辦理氣候變遷調適暨綜合管理計畫經費1,047萬元。

(7)環境部增加補助寶山鄉淨零綠生活計畫1,560萬元(併決算)。

計 畫 項 目	單位	預計數	實際數	增減數	原 因
(1)編撰本縣113年溫室氣體排放量清冊及分析報告	式	1	1	-	
(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	30	-	
(3)執行低碳永續行動項目	處	4	4	-	
(4)維運管理環保小學堂暨永續發展網頁	月	12	12	-	
(5)辦理氣候變遷宣導活動	場次	12	12	-	

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(6)辦理溫室氣體排放量盤查及減量說明會	場次	9	9	-	
(7)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	-	
(8)辦理氣候變遷因應推動會等跨局處會議	場次	6	6	-	
(9)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19,644,000元，決算數19,588,574元，執行率99.72%，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	-	
(2)金紙減量	噸	53	83.71	30.71	積極推動寺廟以米代金、紙錢集中燒及寺廟封爐。
(3)有機益菌肥推廣	公頃	125	1,100	975	企業協助推廣及贊助。
(4)禁止露天燃燒告示牌製作	面	50	50	-	
(5)一、二期稻作收穫期間加強巡查宣導	日	30	31	1	配合稻作加強宣導
(6)移動式攝影機制高監控	日	30	41	11	配合一、二期稻作收割期間辦理執行。
(7)禁止燃燒農業廢棄物宣導會	場次	4	5	1	配合農會講習課程辦理。

7.街道揚塵洗掃及管理：預算數19,799,000元，決算數18,341,795元，執行率92.64%，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	14,038	38	重點道路掃街作業，降低揚塵。
(2)洗街里程數	公里	16,000	16,046	46	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30,064,000元，決算數32,155,807元，執行率106.96%，執行情形：

(1)以前年度奉准保留數：新竹縣柴油車動力計檢測站修繕工程經費2,475萬7,012元，執行數105萬4,182元，2,370萬2,830元保留至115年度繼續執行。

(2)柴油車動力計排煙檢測計畫1,079萬5,000元：

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	1,000	2,923	1,923	配合環境部考評，增加檢測量能。
(2)柴油車目視判煙稽查作業	件	20,000	20,879	879	避免柴油車污染加強目視判煙件數。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(3)路邊、場站攔查作業	輛	1,500	2,085	585	配合保養廠現場保檢合一廠站作業。
(4)柴油車SCR稽查作業	輛	100	739	639	配合政策，尿素系統車輛大幅增加。
(5)推動柴油車自主管理標章	輛	800	4,108	3,308	因應空維區管制，自主管理標章需求大幅增加。
(6)自動到檢通知寄發作業	式	4,000	4,033	33	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1,800萬元：

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	150,000	382,284	232,284	因應空維區設立，加強稽查作業。
(2)噪音稽查作業	場	15	15	-	因應民眾陳情，加強稽查作業。
(3)科技執法	場	50	205	155	因應民眾陳情，加強稽查作業。
(4)宣導會	場	0	2	2	配合空維區加強宣導
(5)空氣品質維護區成效報告	份	1	1	-	

9.一般行政管理-空污部份：預算數31,641,000元，實際數28,915,489元，執行率91.39%，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)辦理竹北市頭前溪北岸堤高灘地先期規劃集中服務區工程案。

(3)配合環境部補助地方環保局約用人員案及推動低碳永續家園執行計畫約用人員之進用。

(4)辦理檔案室新購移動式檔案櫃56萬6,000元，更新會議麥克風系統40萬4,000元。

(二)環境保護計畫

廢棄物清除處理：預算數46,518,000元，實際數49,258,608元，執行率105.89%，執行情形：

1.以前年度保留於本年度執行

以前年度保留數1,066,萬6,167元：新豐掩埋場改善工程640萬5,167元及新豐掩埋場專案營運管理案426萬1,000元，全數執行完畢。

2.以補辦預算或併決算方式執行下列計畫

(1)環境部環管署核定補助113-115年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫，114年度有111萬6,000元原編列資本門項下，因執行項目調整為經常門項下，爰進行等額控管以併年度決算執行。另補助「竹東鎮垃圾衛生掩埋場復育改善規劃設計案」221萬元，以併決算方式辦理。

(2)辦理113-114年新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程計畫經費2,300萬元。分別於113、114年編列預算690萬元及1,610萬元。惟於後續規劃設計階段發現西北側擋土牆恐有崩塌之虞，需增加700萬元，由環境污染防治基金-環境保護計畫項下奉准先行辦理，總計3,000萬元。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(3)環境部環境管理署核定498萬元辦理「115年度新竹縣峨眉鄉畫與橫山鄉垃圾衛生掩埋場覆蓋計畫」，補助款418萬3,200元整（84%）配合款79萬6,800元（16%），以114.12.31府主基字第1144811432號函核准先行辦理，並於116年補辦預算。

(三)環境教育計畫

1.環境教育業務：預算數20,552,000元，決算數19,182,122元，執行率93.33%，執行情形：

(1)辦理新竹縣環境教育專案計畫810萬4,886元。

(2)辦理新竹縣環境教育暨綠色消費推動執行計畫675萬9,984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390萬4,762元。

(4)環境部114年6月25日環部綜字第1141040601號核定補助辦理「114年新竹縣淨零綠生活推廣合辦計畫」53萬元，以代辦經費方式辦理。

2.一般行政管理-環教部份：預算數1,116,000元，實際數668,362元，執行率59.89%，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)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，擲節經費支出。

(四)水污染防治計畫

水污染防治業務：預算數15,533,000元，實際數12,758,746元，執行率82.14%，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114年水污染防治許可審查計畫347萬元。

3.辦理114年新竹縣河川海洋等地面水體監測計畫119萬9,000元。

4.辦理114年新竹縣飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫644萬8,000元。

5.辦理114年水質檢驗設備採購案34萬3,600元。

貳、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：預算數256,085,000元，決算數295,091,351元。依計畫別分析：

空氣污染防治計畫：預算數181,053,000元，決算數199,936,826元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數154,700,000元，決算數154,487,001元，執行率99.86%。

1.污染防制及防治收入：預算數152,000,000元，決算數151,747,502元，執行率99.83%。

(1)營建工程空污費收入：預算數50,000,000元，決算數59,583,379元。

(2)固定污染源空污費收入：預算數72,000,000元，決算數61,502,382元。

(3)移動污染源空污費收入：預算數30,000,000元，決算數30,661,741元。

2.違規罰款收入-空污：預算數300,000元，決算數339,499元，執行率113.17%。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

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2,122,022元，執行率124.82%。

(三)政府撥入收入-空污：預算數22,653,000元，決算數36,942,140元，執行率163.08%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數2,000,000元，決算數6,323,663元，執行率316.18%，為113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47,902,000元，決算數61,614,747元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數20,700,000元，決算數36,096,071元，執行率174.38%。

1.回收清除處理收入：預算數20,700,000元，決算數36,096,071元，執行率174.38%。

(1)一般廢棄物清理收入：預算數16,700,000元，決算數32,449,941元。

(2)代清除處理收入：預算數4,000,000元，決算數3,646,130元。

(二)財產收入-利息收入：預算數1,600,000元，決算數2,516,826元，執行率157.30%。

(三)政府撥入收入-廢清：預算數25,502,000元，決算數22,944,000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57,850元，執行率57.85%，為販售二手家具依實際收入辦理。

環境教育計畫：預算數19,195,000元，決算數21,177,021元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數15,100,000元，決算數16,422,174元，執行率108.76%。

1.環保提撥收入-環教：預算數15,100,000元，決算數15,829,199元，執行率104.83%。

2.違規罰款收入-環教：預算數0元，決算數592,975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261,819元，執行率174.55%。

(三)政府撥入收入-環教：預算數3,940,000元，決算數3,914,598元，執行率99.36%。

(四)其他收入-雜項收入：預算數5,000元，決算數578,430元，執行率11,568.60%，為113年度應付費用結轉支用賸餘無須支用減免數。

水污染防治計畫：預算數7,935,000元，決算數12,362,757元。

(一)徵收及依法分配收入：預算數7,800,000元，決算數12,076,102元，執行率154.82%。

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10,276,102元，執行率171.27%。

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174,344元，執行率134.11%。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(三)其他收入-雜項收入：預算數5,000元，決算數112,311元，執行率2,246.22%。

二、基金用途：預算數315,400,000元，決算數325,500,537元，依計畫別分析：

(一)空氣污染防治計畫：預算數231,681,000元，決算數243,632,699元，執行率105.16%。

(二)環境保護計畫：預算數46,518,000元，決算數49,258,608元，執行率105.89%。

(三)環境教育計畫：預算數21,668,000元，決算數19,850,484元，執行率91.61%。

(四)水污染防治計畫：預算數15,533,000元，決算數12,758,746元，執行率82.14%。

三、本期賸餘(短絀)：本期預計短絀47,340,000元，本期決算短絀30,409,186元，截至本年度期末基金餘額計566,554,528元。

114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	199,936,826	61,614,747	21,177,021	12,362,757	295,091,351
基金用途	243,632,699	49,258,608	19,850,484	12,758,746	325,500,537
本期賸餘	- 43,695,873	12,356,139	1,326,537	- 395,989	- 30,409,186
期初基金餘額	232,898,306	315,572,171	29,367,991	19,125,246	596,963,714
期末基金餘額	189,202,433	327,928,310	30,694,528	18,729,257	566,554,528

參、現金流量結果

一、業務活動淨現金流入5,847,600元，為本期短絀7,628,883元、折舊6,327,257元、處理財產損失1,192,160元、流動資產淨減843,340元及流動負債淨增5,113,726元所致。

二、投資活動淨現金流出30,299,720元，為增加固定資產30,299,720元所致。

三、籌資活動淨現金流入2,537,251元，為存入保證金增加2,537,251元所致。

四、資金運用結果：現金及約當現金減少21,914,869元。

肆、資產負債情況

一、資產787,536,030元

(一)流動資產—銀行存款628,796,846元，較上年減少21,914,869元，係現金減少。

(二)應收款項—其他應收款53,929,108元，較上年增加3,835,788元，為補助款未撥入數。

(三)預付費用16,721,000元係補助交通旅遊處辦理公共自行車租賃系統建置及營運管理案。

(四)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金—退休及離職準備金4,876,208元，為聘僱人員離職準備金。

新竹縣環境污染防治基金

總 說 明

中華民國114年度

(五)固定資產81,818,750元，為土地改良物25,633,813元、房屋建築及設備11,906,552元、機械及設備11,628,673元、交通及運輸設備7,757,198元、雜項設備1,551,916元及購建中國固定資產23,340,598元，較上年度增加23,090,641元，係房屋建築及設備增加165,226元、交通及運輸設備增加1,274,046元，雜項設備增加1,224,546，購建固定資產增加22,510,529，及其他設備因提列折舊致減少所致。

(六)無形資產1,394,118元，較上年度減少310,338元，為無形資產攤銷所致。

二、負債137,768,634元

(一)流動負債—應付代收款項2,445,508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126,729,286元，係各委辦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8,593,840元為應付退休及離職金4,876,208元及存入保證金3,717,632元，係各計畫廠商繳入履約保證金或保固金。

三、淨資產649,767,396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114年7月16日環部氣字第1149108615號函核定補助寶山鄉公所辦理「114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫」計2,000萬元整，中央款1,560萬元，地方配合款440萬元由公所自籌，以114.9.26府主基字第1144811051號函核定核准併114年度決算辦理。

2.本府114年12月9日府交規字第1145316161號函辦理「芎林鄉建置公共自行車暨營運管理案」計2,400萬元，分4年辦理，114年分攤費用1,014萬7,876元，惟本年度預算項目僅編列600萬元，不足414萬7,876元，以114.12.30府主基字第1144811433號函核准併入決算辦理。

(二)環境保護計畫

1.環境部環管署核定補助「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」114年度111萬6,000元整原編列資本門項下，因執行項目調整爰進行等額控管以併決算方式納入年度預算，與「新竹縣竹東鎮垃圾衛生掩埋場復育改善規劃設計計畫」221萬元整，合計332萬6,000元整，以114.10.27府主基字第1144811133號函核准併入決算辦理。

二、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

環境保護計畫：

1.環境部核定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」於113、114年分年編列預算690萬元及1,610萬元。惟於後續規劃設計階段發現西北側擋土牆恐有崩塌之虞，於114年度增加預算經費700萬元，114.2.20府主基字第1144810194號函核准先行辦理，並於115年補辦預算。

2.環境部環境管理署核定498萬元辦理「115年度新竹縣峨眉鄉畫與橫山鄉垃圾衛生掩埋場覆蓋計畫」，其中補助款418萬3,200元整（補助比例84%、縣配合款79萬6,800元整（負擔比例16%），114.12.31府主基字第1144811432號函核准先行辦理，並於116年補辦預算。

乙、決算報表

壹、主 要 表

新竹縣環境污染防制基金
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	256,085,000	100.00	295,091,351	100.00	39,006,351	15.23	300,265,759	100.00
徵收及依法分配收入	198,300,000	77.44	219,081,348	74.24	20,781,348	10.48	232,256,662	77.35
徵收收入	179,000,000	69.90	199,052,149	67.45	20,052,149	11.20	211,766,518	70.53
污染防制及防治收入	158,000,000	61.70	162,023,604	54.91	4,023,604	2.55	176,008,605	58.62
回收清除處理收入	20,700,000	8.08	36,096,071	12.23	15,396,071	74.38	34,936,990	11.64
違規罰款收入	300,000	0.12	932,474	0.32	632,474	210.82	820,923	0.27
依法分配收入	19,300,000	7.54	20,029,199	6.79	729,199	3.78	20,490,144	6.82
環保提撥收入	19,300,000	7.54	20,029,199	6.79	729,199	3.78	20,490,144	6.82
財產收入	3,580,000	1.40	5,137,011	1.74	1,557,011	43.49	4,746,794	1.58
財產處分收入			62,000	0.02	62,000	--		
利息收入	3,580,000	1.40	5,075,011	1.72	1,495,011	41.76	4,746,794	1.58
政府撥入收入	52,095,000	20.34	63,800,738	21.62	11,705,738	22.47	57,828,325	19.26
政府其他撥入收入	52,095,000	20.34	63,800,738	21.62	11,705,738	22.47	57,828,325	19.26
其他收入	2,110,000	0.82	7,072,254	2.40	4,962,254	235.18	5,433,978	1.81
雜項收入	2,110,000	0.82	7,072,254	2.40	4,962,254	235.18	5,433,978	1.81
基金用途	315,400,000	123.16	325,500,537	110.31	10,100,537	3.20	289,871,583	96.54
空氣污染防制計畫	231,681,000	90.47	243,632,699	82.56	11,951,699	5.16	229,593,286	76.46
購建固定資產	960,000	0.37	4,209,732	1.43	3,249,732	338.51	4,859,020	1.62
其他	230,721,000	90.10	239,422,967	81.14	8,701,967	3.77	224,734,266	74.85
環境保護計畫	46,518,000	18.17	49,258,608	16.69	2,740,608	5.89	30,746,159	10.24
購建固定資產	22,798,000	8.90	25,777,753	8.74	2,979,753	13.07	7,234,025	2.41
其他	23,720,000	9.26	23,480,855	7.96	-239,145	-1.01	23,512,134	7.83
環境教育計畫	21,668,000	8.46	19,850,484	6.73	-1,817,516	-8.39	18,805,617	6.26
其他	21,668,000	8.46	19,850,484	6.73	-1,817,516	-8.39	18,805,617	6.26
水污染防治計畫	15,533,000	6.07	12,758,746	4.32	-2,774,254	-17.86	10,726,521	3.57
購建固定資產	620,000	0.24	312,235	0.11	-307,765	-49.64	1,100,278	0.37
其他	14,913,000	5.82	12,446,511	4.22	-2,466,489	-16.54	9,626,243	3.21
本期賸餘（短絀）	-59,315,000	-23.16	-30,409,186	-10.31	28,905,814	-48.73	10,394,176	3.46
期初基金餘額	488,102,000	190.60	596,963,714	202.30	108,861,714	22.30	586,569,538	195.35
期末基金餘額	428,787,000	167.44	566,554,528	191.99	137,767,528	32.13	596,963,714	198.81

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	256,085,000	295,091,351	39,006,351	15.23	
空氣污染防治計畫	181,053,000	199,936,826	18,883,826	10.43	
徵收及依法分配收入	154,700,000	154,487,001	-212,999	-0.14	
污染防治及防治收入	152,000,000	151,747,502	-252,498	-0.17	
營建工程空污費	50,000,000	59,583,379	9,583,379	19.17	公共工程、台積電公司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	61,502,382	-10,497,618	-14.58	依實際收入列帳。
移動污染源空污費	30,000,000	30,661,741	661,741	2.21	
違規罰款收入	300,000	339,499	39,499	13.17	
違規罰款收入-空污	300,000	339,499	39,499	13.17	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	2,184,022	484,022	28.47	
財產處分收入	-	62,000	62,000	-	繳入惜物網拍賣基金廢舊汽車拍賣所得。
利息收入	1,700,000	2,122,022	422,022	24.82	
利息收入-空污	1,700,000	2,122,022	422,022	24.82	利率調升致專戶利息收入增加。
政府撥入收入	22,653,000	36,942,140	14,289,140	63.08	
政府其他撥入收入	22,653,000	36,942,140	14,289,140	63.08	
政府其他撥入-空污	22,653,000	36,942,140	14,289,140	63.08	環境部核定補助寶山鄉公所推動淨零綠生活建構韌性家園計畫1,560萬元(併決算)。
其他收入	2,000,000	6,323,663	4,323,663	216.18	
雜項收入	2,000,000	6,323,663	4,323,663	216.18	
雜項收入-空污	2,000,000	6,323,663	4,323,663	216.18	113年應付費用騰餘款483萬2,663元於本年度減免列帳。
環境保護計畫	47,902,000	61,614,747	13,712,747	28.63	
徵收及依法分配收入	20,700,000	36,096,071	15,396,071	74.38	
回收清除處理收入	20,700,000	36,096,071	15,396,071	74.38	
一般廢棄物清理	16,700,000	32,449,941	15,749,941	94.31	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	3,646,130	-353,870	-8.85	依實際收入列帳。
違規罰款收入	-	-	-	-	
利息收入	1,600,000	2,516,826	916,826	57.30	
利息收入-廢清	1,600,000	2,516,826	916,826	57.30	利率調升致專戶利息收入增加。

新竹縣環境污染防治基金
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	%	
政府撥入收入	25,502,000	22,944,000	-2,558,000	-10.03	依實際收入列帳。
政府其他撥入收入	25,502,000	22,944,000	-2,558,000	-10.03	
政府其他撥入-廢清	25,502,000	22,944,000	-2,558,000	-10.03	
其他收入	100,000	57,850	-42,150	-42.15	依實際收入列帳。
雜項收入	100,000	57,850	-42,150	-42.15	
雜項收入-廢清	100,000	57,850	-42,150	-42.15	
環境教育計畫	19,195,000	21,177,021	1,982,021	10.33	執行業務違約金依規繳入列帳。
徵收及依法分配收入	15,100,000	16,422,174	1,322,174	8.76	
環保提撥收入	15,100,000	15,829,199	729,199	4.83	
環保提撥收入-環教	15,100,000	15,829,199	729,199	4.83	
違規罰款收入	-	592,975	592,975	-	
違規罰款收入-環教	-	592,975	592,975	-	
財產收入	150,000	261,819	111,819	74.55	利率調升致專戶利息收入增加。
利息收入	150,000	261,819	111,819	74.55	
利息收入-環教	150,000	261,819	111,819	74.55	
政府撥入收入	3,940,000	3,914,598	-25,402	-0.64	
政府其他撥入收入	3,940,000	3,914,598	-25,402	-0.64	
政府其他撥入-環教	3,940,000	3,914,598	-25,402	-0.64	
其他收入	5,000	578,430	573,430	11,468.60	113年應付費用賸餘款57萬8,430元無須支用，於本年度減免列帳。
雜項收入	5,000	578,430	573,430	11,468.60	
雜項收入-環教	5,000	578,430	573,430	11,468.60	
水污染防治計畫	7,935,000	12,362,757	4,427,757	55.80	依實際收入列帳。
徵收及依法分配收入	7,800,000	12,076,102	4,276,102	54.82	
污染防治及防治收入	6,000,000	10,276,102	4,276,102	71.27	
水污染防治費	6,000,000	10,276,102	4,276,102	71.27	
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	174,344	44,344	34.11	利率調升致專戶利息收入增加。
利息收入	130,000	174,344	44,344	34.11	
利息收入-水污	130,000	174,344	44,344	34.11	
其他收入	5,000	112,311	107,311	2,146.22	113年應付費用賸餘款11萬2,311元無須支用，於本年度減免列帳。
雜項收入	5,000	112,311	107,311	2,146.22	
雜項收入-水污	5,000	112,311	107,311	2,146.22	

新竹縣環境污染防治基金

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	315,400,000	325,500,537	10,100,537	3.20	
空氣污染防治計畫	231,681,000	243,632,699	11,951,699	5.16	
固定污染源管制	30,788,000	29,607,575	-1,180,425	-3.83	
用人費用	38,000	26,290	-11,710	-30.82	
加（夜）班費	38,000	26,290	-11,710	-30.82	
延長工時加班費	38,000	26,290	-11,710	-30.82	依實際需要核實支付並樽節開支。
服務費用	29,585,000	29,292,245	-292,755	-0.99	
旅運費	75,000	4,980	-70,020	-93.36	
國內旅費	45,000	2,860	-42,140	-93.64	依實際需要辦理並樽節開支。
其他旅運費	30,000	2,120	-27,880	-92.93	依實際需要辦理並樽節開支。
印刷裝訂與廣告費	100,000		-100,000	-100.00	
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	依實際需要辦理並樽節開支。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
雜項設備修護費	40,000		-40,000	-100.00	依實際需要辦理並樽節開支。
專業服務費	29,370,000	29,287,265	-82,735	-0.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	37,500	-82,500	-68.75	依實際需要辦理並樽節開支。
其他專業服務費	29,250,000	29,249,765	-235	-	
材料及用品費	165,000	20,240	-144,760	-87.73	
使用材料費	50,000	20,240	-29,760	-59.52	
設備零件	50,000	20,240	-29,760	-59.52	依實際需要辦理並樽節開支。
用品消耗	115,000		-115,000	-100.00	
辦公（事務）用品	110,000		-110,000	-100.00	依實際需要辦理並樽節開支。
其他用品消耗	5,000		-5,000	-100.00	依實際需要辦理並樽節開支。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	268,800	-731,200	-73.12	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	268,800	-731,200	-73.12	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,000,000	268,800	-731,200	-73.12	依實際申請計畫辦理補助。
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	-100.00	
加（夜）班費	4,000		-4,000	-100.00	

新竹縣環境污染防制基金

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	%	
延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00	依實際需要辦理並樽節開支。
服務費用	9,563,000	9,512,500	-50,500	-0.53	
旅運費	33,000		-33,000	-100.00	
國內旅費	23,000		-23,000	-100.00	依實際需求辦理樽節開支。 依實際需求辦理並樽節開支。
其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00	
專業服務費	9,530,000	9,512,500	-17,500	-0.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,500	-17,500	-58.33	依實際需求辦理並樽節開支。
其他專業服務費	9,500,000	9,500,000			
移動污染源管制	37,338,000	40,600,934	3,262,934	8.74	
用人費用	4,000		-4,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
加（夜）班費	4,000		-4,000	-100.00	
延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00	
服務費用	14,563,000	14,516,558	-46,442	-0.32	依實際需求辦理並樽節開支。 依實際需求辦理。
旅運費	31,000	6,558	-24,442	-78.85	
國內旅費	23,000	1,820	-21,180	-92.09	
其他旅運費	8,000	4,738	-3,262	-40.78	依實際需求辦理。
專業服務費	14,532,000	14,510,000	-22,000	-0.15	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	10,000	-22,000	-68.75	
其他專業服務費	14,500,000	14,500,000			依實際需求辦理。
材料及用品費	50,000		-50,000	-100.00	
用品消耗	50,000		-50,000	-100.00	
辦公（事務）用品	50,000		-50,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,721,000	26,084,376	3,363,376	14.80	
捐助、補助與獎助	16,721,000	20,868,876	4,147,876	24.81	
補（協）助政府機關（構）	16,721,000	20,868,876	4,147,876	24.81	交旅處申請增加芎林鄉公共自行車補助計畫經費414萬7,876元(併決算)。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000,000	5,215,500	-784,500	-13.08	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,000,000	5,215,500	-784,500	-13.08	
空氣品質淨化區設置及維護	11,820,000	10,659,551	-1,160,449	-9.82	依實際申請案件辦理補助。
服務費用	8,820,000	8,819,900	-100	-	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
一般服務費	8,820,000	8,819,900	-100	-	補助綠化計畫依實際執行數辦理。
外包費	8,820,000	8,819,900	-100	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000,000	1,839,651	-1,160,349	-38.68	
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,839,651	-1,160,349	-38.68	
補（協）助政府機關（構）	3,000,000	1,839,651	-1,160,349	-38.68	
空氣品質綜合管理及監測	41,020,000	54,250,474	13,230,474	32.25	
用人費用	92,000	36,056	-55,944	-60.81	依實際需求辦理並樽節開支。
加（夜）班費	92,000	36,056	-55,944	-60.81	
延長工時加班費	92,000	36,056	-55,944	-60.81	
服務費用	40,928,000	38,721,705	-2,206,295	-5.39	
旅運費	135,000	18,785	-116,215	-86.09	
國內旅費	100,000	12,445	-87,555	-87.56	依實際需求辦理並樽節開支。
其他旅運費	35,000	6,340	-28,660	-81.89	依實際需求辦理並樽節開支。
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	依實際需求辦理並樽節開支。
專業服務費	40,768,000	38,702,920	-2,065,080	-5.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	37,500	-87,500	-70.00	依實際需求辦理並樽節開支。
其他專業服務費	40,643,000	38,665,420	-1,977,580	-4.87	補助計畫依實際核撥經費辦理執行。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		15,492,713	15,492,713	--	
捐助、補助與獎助		15,492,713	15,492,713	--	
補（協）助政府機關（構）		15,492,713	15,492,713	--	環境部核定補助寶山鄉公所推動淨零綠生活建構建構韌性家園計畫1,560萬元(併決算)。
陳情案件管制	19,644,000	19,588,574	-55,426	-0.28	
用人費用	4,000	3,042	-958	-23.95	依實際需求辦理。
加（夜）班費	4,000	3,042	-958	-23.95	
延長工時加班費	4,000	3,042	-958	-23.95	
服務費用	19,640,000	19,585,532	-54,468	-0.28	
旅運費	40,000	3,032	-36,968	-92.42	
國內旅費	30,000	200	-29,800	-99.33	依實際需求辦理並樽節開支。

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
其他旅運費	10,000	2,832	-7,168	-71.68	依實際需求辦理。
專業服務費	19,600,000	19,582,500	-17,500	-0.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,500	-17,500	-58.33	依實際需求辦理。
其他專業服務費	19,570,000	19,570,000			
街道揚塵洗掃及管理	19,799,000	18,341,795	-1,457,205	-7.36	
服務費用	19,799,000	18,341,795	-1,457,205	-7.36	
旅運費	33,000		-33,000	-100.00	
國內旅費	23,000		-23,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	100,000		-100,000	-100.00	
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
一般服務費	16,536,000	15,229,295	-1,306,705	-7.90	
外包費	16,536,000	15,229,295	-1,306,705	-7.90	依掃街計畫實際執行數核實支付。
專業服務費	3,130,000	3,112,500	-17,500	-0.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,500	-17,500	-58.33	依實際需求辦理並撙節開支。
其他專業服務費	3,100,000	3,100,000			
動力計排煙檢測	30,064,000	32,155,807	2,091,807	6.96	
用人費用	10,000	9,800	-200	-2.00	
加（夜）班費	10,000	9,800	-200	-2.00	
延長工時加班費	10,000	9,800	-200	-2.00	
服務費用	29,114,000	28,817,000	-297,000	-1.02	
郵電費	17,000		-17,000	-100.00	
郵費	17,000		-17,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
旅運費	45,000	2,000	-43,000	-95.56	
國內旅費	35,000	1,420	-33,580	-95.94	依實際需求辦理並撙節開支。
其他旅運費	10,000	580	-9,420	-94.20	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	85,000		-85,000	-100.00	
印刷及裝訂費	20,000		-20,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
業務宣導費	65,000		-65,000	-100.00	依實際需求辦理並撙節開支。
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-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	%	
雜項設備修護費	30,000		-30,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
專業服務費	28,937,000	28,815,000	-122,000	-0.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	20,000	-10,000	-33.33	依實際需求辦理並樽節開支。
其他專業服務費	28,907,000	28,795,000	-112,000	-0.39	
材料及用品費	100,000	79,275	-20,725	-20.73	依實際需求辦理並樽節開支。
用品消耗	100,000	79,275	-20,725	-20.73	
辦公（事務）用品	100,000	79,275	-20,725	-20.73	依實際需求辦理並樽節開支。
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		3,249,732	3,249,732	--	
購建固定資產		3,249,732	3,249,732	--	以前年度保留數：柴油車動力計檢測站修繕工程經費2,475萬7,012元，執行數105萬4,182元(工程管理費購置電腦2台6萬406元-因應財產歸屬調整至機械設備項下)，餘轉115年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備		993,776	993,776	--	
購置機械及設備		2,255,956	2,255,956	--	以前年度保留數：半固定式聲音照相設備2套219萬5,550元。動力計站廠房修繕工程管理費-購置電腦2台6萬406元-因應財產歸屬調整本科目。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	840,000		-840,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	840,000		-840,000	-100.00	依實際申請計畫辦理補助。
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	840,000		-840,000	-100.00	
一般行政管理-空污	31,641,000	28,915,489	-2,725,511	-8.61	
用人費用	11,050,000	10,313,375	-736,625	-6.67	
聘僱及兼職人員薪資	7,822,000	7,482,600	-339,400	-4.34	
約僱職員薪金	7,822,000	7,482,600	-339,400	-4.34	
加（夜）班費	356,000	264,784	-91,216	-25.62	
延長工時加班費	150,000	104,696	-45,304	-30.20	依實際需求辦理並樽節開支。
未休假加班費	206,000	160,088	-45,912	-22.29	
獎金	982,000	783,135	-198,865	-20.25	依實際執行數辦理。
年終獎金	982,000	783,135	-198,865	-20.25	
退休及卹償金	482,000	448,474	-33,526	-6.96	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
職員退休及離職金	482,000	448,474	-33,526	-6.96	
福利費	1,408,000	1,334,382	-73,618	-5.23	
分擔員工保險費	1,136,000	1,083,707	-52,293	-4.60	
其他福利費	272,000	250,675	-21,325	-7.84	
服務費用	6,635,000	5,065,773	-1,569,227	-23.65	
水電費	95,000		-95,000	-100.00	
工作場所電費	95,000		-95,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
郵電費	760,000	719,234	-40,766	-5.36	
郵費	720,000	719,234	-766	-0.11	
電話費	40,000		-40,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
旅運費	776,000	463,438	-312,562	-40.28	
國內旅費	225,000	83,438	-141,562	-62.92	依實際需求辦理並樽節開支。
國外旅費	380,000	380,000			
大陸地區旅費	141,000		-141,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
其他旅運費	30,000		-30,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
印刷裝訂與廣告費	390,000	194,600	-195,400	-50.10	
印刷及裝訂費	190,000	27,000	-163,000	-85.79	依實際需求辦理並樽節開支。
業務宣導費	200,000	167,600	-32,400	-16.20	
修理保養及保固費	313,000	83,454	-229,546	-73.34	
交通及運輸設備修護費	263,000	83,454	-179,546	-68.27	依實際需求辦理並樽節開支。
雜項設備修護費	50,000		-50,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
保險費	65,000	54,712	-10,288	-15.83	
交通及運輸設備保險費	65,000	54,712	-10,288	-15.83	
一般服務費	4,016,000	3,502,135	-513,865	-12.80	
計時與計件人員酬金	3,956,000	3,442,135	-513,865	-12.99	一名約用人員年中辦理退休，依實際執行數辦理。
體育活動費	60,000	60,000			
專業服務費	220,000	48,200	-171,800	-78.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	22,500	-97,500	-81.25	依實際需求辦理並樽節開支。
委託考選訓練費	100,000	25,700	-74,300	-74.30	依實際需求辦理並樽節開支。
材料及用品費	706,000	71,620	-634,380	-89.86	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
使用材料費	444,000		-444,000	-100.00	
燃料	394,000		-394,000	-100.00	辦理以前年度溢繳營建空污費因預算不足，由本項經費調整30萬元支應。 依實際需求辦理並樽節開支。
設備零件	50,000		-50,000	-100.00	
用品消耗	262,000	71,620	-190,380	-72.66	
辦公（事務）用品	100,000	71,620	-28,380	-28.38	
其他用品消耗	162,000		-162,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
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	960,000	960,000			
購建固定資產	960,000	960,000			
購置交通及運輸設備		404,000	404,000	--	第一會議室麥克風系統汰舊換新，因財產歸屬交通及運輸設備項下且未編列預算，由雜項設備項下調整支應40萬4,000元。
購置雜項設備	960,000	556,000	-404,000	-42.08	汰換會議室麥克風系統，因財產歸屬交通及運輸設備，調整容納方式支應40萬4,000元。
稅捐及規費（強制費）	236,000	191,263	-44,737	-18.96	
消費與行為稅	140,000	122,798	-17,202	-12.29	
使用牌照稅	140,000	122,798	-17,202	-12.29	
規費	96,000	68,465	-27,535	-28.68	
行政規費與強制費	21,000	3,750	-17,250	-82.14	依實際需求辦理並樽節開支。
汽車燃料使用費	75,000	64,715	-10,285	-13.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,254,000	9,954,000	-300,000	-2.93	
捐助、補助與獎助	9,954,000	9,954,000			
補（協）助政府機關（構）	9,954,000	9,954,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000		-300,000	-100.00	
獎勵費用	300,000		-300,000	-100.00	辦理退還以前年度溢繳營建空污費因預算不足，調整本項經費30萬元支應。
其他	1,800,000	2,359,458	559,458	31.08	
其他支出	1,800,000	2,359,458	559,458	31.08	
其他	1,800,000	2,359,458	559,458	31.08	為辦理以前年度溢繳營建空污費相關退還作業，相關經費以調整容納60萬元支應。
環境保護計畫	46,518,000	49,258,608	2,740,608	5.89	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
廢棄物清除處理	46,518,000	49,258,608	2,740,608	5.89	環境部環管署補助「113-115年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫」114年度111萬6,000元整原編列資本門項下，因執行項目調整爰進行等額控管以併決算方式納入年度預算辦理。
服務費用	3,652,000	4,767,662	1,115,662	30.55	
專業服務費	3,652,000	4,767,662	1,115,662	30.55	
其他專業服務費	3,652,000	4,767,662	1,115,662	30.55	
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	22,798,000	25,777,753	2,979,753	13.07	環境部核定113-114年新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程計畫經費2,300萬元。於113、114年編列預算690萬元及1,610萬元。惟於後續規劃設計階段發現西北側擋土牆恐有崩塌之虞，需增加700萬元，由環境污染防治基金-環境保護計畫項下奉准先行辦理。
購建固定資產	22,798,000	25,777,753	2,979,753	13.07	
興建土地改良物	19,156,000	20,651,870	1,495,870	7.81	113年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫(113-74)依現況實際執行情況與原財產登帳分類進行預算調整。
擴充改良房屋建築及設備		472,969	472,969	--	
購置機械及設備	520,000	1,258,071	738,071	141.94	
購置交通及運輸設備	694,000	2,486,253	1,792,253	258.25	
購置雜項設備	2,428,000	908,590	-1,519,410	-62.58	113年新豐鄉區域性垃圾衛生掩埋場專案營運管理計畫(113-74)依現況實際執行情況與原財產登帳分類進行預算調整。
稅捐及規費（強制費）	1,263,000	1,343	-1,261,657	-99.89	
消費與行為稅	10,000	1,343	-8,657	-86.57	依實際需求辦理並樽節開支。
營業稅	10,000	1,343	-8,657	-86.57	
規費	1,253,000		-1,253,000	-100.00	依實際需求辦理並樽節開支。
事業規費	1,253,000		-1,253,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	18,805,000	18,711,850	-93,150	-0.50	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
動費					
捐助、補助與獎助	18,805,000	18,711,850	-93,150	-0.50	
補（協）助政府機關（構）	18,805,000	18,711,850	-93,150	-0.50	
環境教育計畫	21,668,000	19,850,484	-1,817,516	-8.39	
環境教育業務	20,552,000	19,182,122	-1,369,878	-6.67	
用人費用	60,000	59,965	-35	-0.06	
加（夜）班費	60,000	59,965	-35	-0.06	
延長工時加班費	60,000	59,965	-35	-0.06	
服務費用	19,922,000	18,775,893	-1,146,107	-5.75	
旅運費	50,000	13,237	-36,763	-73.53	
其他旅運費	50,000	13,237	-36,763	-73.53	依實際需求辦理並樽節開支。
專業服務費	19,872,000	18,762,656	-1,109,344	-5.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	49,000	-101,000	-67.33	依實際需求辦理並樽節開支。
委託調查研究費	4,100,000	3,904,762	-195,238	-4.76	
委託考選訓練費		11,500	11,500	--	調整經費支應訓練講習費。
其他專業服務費	15,622,000	14,797,394	-824,606	-5.28	
材料及用品費	80,000	9,024	-70,976	-88.72	
用品消耗	80,000	9,024	-70,976	-88.72	
辦公（事務）用品	80,000	9,024	-70,976	-88.72	依業務實際需求核實支付並樽節開支。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,000	337,240	-152,760	-31.18	
捐助、補助與獎助	200,000		-200,000	-100.00	
補（協）助政府機關（構）	100,000		-100,000	-100.00	補助計畫依實際需求並核實辦理。
捐助國內團體	50,000		-50,000	-100.00	補助計畫依實際需求並核實辦理。
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00	補助計畫依實際需求並核實辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	287,740	47,740	19.89	
獎勵費用	240,000	287,740	47,740	19.89	辦理114年新竹縣績優環保志工隊」評鑑，採購獎勵品經費21萬2740元，調整容納5萬元核實辦理。
競賽及交流活動費	50,000	49,500	-500	-1.00	
技能競賽	50,000	49,500	-500	-1.00	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
一般行政管理-環教	1,116,000	668,362	-447,638	-40.11	
用人費用	653,000	647,362	-5,638	-0.86	
聘僱及兼職人員薪資	454,000	470,977	16,977	3.74	
約僱職員薪金	454,000	470,977	16,977	3.74	人事費核實支付並調整容納方式辦理。
加（夜）班費	32,000		-32,000	-100.00	
延長工時加班費	20,000		-20,000	-100.00	人事費核實支付並調整容納方式辦理。
未休假加班費	12,000		-12,000	-100.00	調整支應休假補助費1萬2,000元。
獎金	57,000	56,700	-300	-0.53	
年終獎金	57,000	56,700	-300	-0.53	
退休及卹償金	28,000	28,302	302	1.08	
職員退休及離職金	28,000	28,302	302	1.08	人事費核實支付並調整容納方式辦理。
福利費	82,000	91,383	9,383	11.44	
分擔員工保險費	66,000	63,383	-2,617	-3.97	
其他福利費	16,000	28,000	12,000	75.00	調整預算額度內經費支應休假補助費1萬2,000元。
服務費用	263,000	21,000	-242,000	-92.02	
郵電費	130,000		-130,000	-100.00	
郵費	130,000		-130,000	-100.00	依業務實際需要核實支付並樽節開支。
旅運費	30,000		-30,000	-100.00	
國內旅費	30,000		-30,000	-100.00	依業務實際需要核實支付並樽節開支。
印刷裝訂與廣告費	100,000	18,000	-82,000	-82.00	
印刷及裝訂費	50,000	18,000	-32,000	-64.00	依業務實際需要核實支付並樽節開支。
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	依業務實際需要核實支付並樽節開支。
一般服務費	3,000	3,000			
體育活動費	3,000	3,000			
其他	200,000		-200,000	-100.00	
其他支出	200,000		-200,000	-100.00	
其他	200,000		-200,000	-100.00	依業務實際需要核實支付並樽節開支。
水污染防治計畫	15,533,000	12,758,746	-2,774,254	-17.86	
水污染防治業務	15,533,000	12,758,746	-2,774,254	-17.86	
用人費用	60,000	12,376	-47,624	-79.37	

新竹縣環境污染防治基金

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	%	
加（夜）班費	60,000	12,376	-47,624	-79.37	依實際需要核實支付並撙節開支。
延長工時加班費	60,000	12,376	-47,624	-79.37	
服務費用	14,013,000	11,691,930	-2,321,070	-16.56	
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	依實際需要核實支付並撙節開支。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	50,000	43,854	-6,146	-12.29	
國內旅費	50,000	43,854	-6,146	-12.29	依實際需求辦理。
印刷裝訂與廣告費	30,000		-30,000	-100.00	依實際需要核實支付並撙節開支。
業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00	
一般服務費	443,000	502,076	59,076	13.34	
計時與計件人員酬金	440,000	499,076	59,076	13.43	約用人員薪資核實支付並調整容納方式辦理。
體育活動費	3,000	3,000			撙節支出，依實際需求辦理計畫之執行。
專業服務費	13,480,000	11,146,000	-2,334,000	-17.31	
委託調查研究費	13,480,000	11,146,000	-2,334,000	-17.31	
材料及用品費	100,000	2,205	-97,795	-97.80	依實際需要核實支付並撙節開支。
用品消耗	100,000	2,205	-97,795	-97.80	
辦公（事務）用品	100,000	2,205	-97,795	-97.80	
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	620,000	312,235	-307,765	-49.64	依實際需要核實支付並撙節開支。
購建固定資產	620,000	312,235	-307,765	-49.64	
購置機械及設備	620,000	312,235	-307,765	-49.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	740,000	740,000			
捐助、補助與獎助	740,000	740,000			
補（協）助政府機關（構）	740,000	740,000			

新竹縣環境污染防治基金

114年度應付費用明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	合 約 數	截至12月31日 止 實 付 數	應付數	說 明
基金用途	244,204,605	123,374,268	119,604,792	
空氣污染防治計畫	212,078,973	104,415,586	106,567,509	
固定污染源防制	29,249,765	17,549,858	11,699,907	
服務費用	29,249,765	17,549,858	11,699,907	
專業服務費	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。
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	41,369,000	13,717,500	26,866,876	
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	26,869,000	5,017,500	21,066,876	
捐助補助與獎助	20,869,000	-	20,868,876	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計畫案」2,086萬8,876元。(縣府870萬5,000元、新埔鎮公所201萬6,000元、芎林鄉公所1,014萬7,876元)
補貼(償)獎勵慰問 照護與救濟	6,000,000	5,017,500	198,000	114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	10,659,651	6,707,459	3,952,192	
服務費用	8,820,000	6,707,459	2,112,541	
一般服務費	8,820,000	6,707,459	2,112,541	1.竹縣空品淨化區維護管理第4期款195萬5,000元。 2.頭前溪生態治理管理維護計畫第11-12期款(基金分攤款)15萬7,541元。

新竹縣環境污染防治基金

114年度應付費用明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

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	1,839,651	-	1,839,651	
捐助補助與獎勵	1,839,651	-	1,839,651	補助新竹縣政府辦理114年1人1樹亮麗 竹縣綠美化計畫183萬9,651元。
空氣品質綜合管理 及監測	54,373,537	17,727,868	36,430,265	
服務費用	38,880,824	17,727,868	20,937,552	
專業服務費	38,880,824	17,727,868	20,937,552	1.(114-06)空氣品質綜合管理計畫第3期 款208萬元。 2.(114-23)空品監(檢)測計畫第3期款341 萬1,982元。 3.(114-59)精進空品感測物聯網發展計 畫第3期款288萬元。 4.(114-42)氣候變遷減緩暨低碳家園計 畫第3期款112萬6,300元。 5.(114-28)氣候變遷調適暨綜合管理計 畫第2-3期款732萬9,000元。 6.(114-47)推動低碳永續家園執行計畫 第1-2期款411萬270元。
會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	15,492,713	-	15,492,713	
捐助補助與獎勵	15,492,713	-	15,492,713	補助寶山鄉公所辦理114年淨零綠生活 建構韌性家園計畫第1-3期款
陳情稽查管制	19,570,000	11,742,000	7,828,000	
服務費用	19,570,000	11,742,000	7,828,000	
專業服務費	19,570,000	11,742,000	7,828,000	(114-21)露天燃燒及陳情案件稽查管制 計畫第3期款782萬8,000元。
街道揚塵洗掃及管理	18,425,145	13,993,901	4,335,394	
服務費用	18,425,145	13,993,901	4,335,394	
一般服務費	15,325,145	12,133,901	3,095,394	1.(114-32)街道揚塵洗掃計畫第3期款 229萬6,800元。 2.(114-09)縣治區環境清潔維護計畫款 79萬8,594元。
專業服務費	3,100,000	1,860,000	1,240,000	(114-08)街道揚塵洗掃監督管理及評估 計畫第3期款124萬元。

新竹縣環境污染防治基金

114年度應付費用明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	合 約 數	截至12月31日 止 實 付 數	應付數	說 明
動力計排煙檢測	28,795,000	17,277,000	11,518,000	
服務費用	28,795,000	17,277,000	11,518,000	
專業服務費	28,795,000	17,277,000	11,518,000	1.(114-22)柴油車動力計排煙檢測站計畫第3期款431萬8,000元。 2.(114-44)空氣品質維護區暨科技執法稽查整合計畫第3期款720萬元。
一般行政管理-空污	136,875	-	136,875	
服務費用	136,875	-	136,875	
一般服務費	136,875	-	136,875	約用人員114年終工作獎金13萬6,875元。
環境保護計畫	2,210,000	-	2,210,000	
會費捐助補助分攤照 護救濟與交流活動費	2,210,000	-	2,210,000	
捐助補助與獎勵	2,210,000	-	2,210,000	補助竹東鎮垃圾衛生掩埋場復育改善規劃設計案221萬元。
環境教育業務	18,769,632	13,041,989	5,597,976	
服務費用	18,769,632	13,041,989	5,597,976	1.(114-18)環境教育暨綠色消費推動執行計畫第3期款202萬7,995元。 2.(114-02)頭前溪流域生態治理區成效評估暨教育推廣計畫第3期款117萬1,429元。 3.(114-02)環境教育專案計畫第3期款239萬8,552元。
專業服務費	18,769,632	13,041,989	5,597,976	
水污染防治業務	11,146,000	5,916,693	5,229,307	
服務費用	11,146,000	5,916,693	5,229,307	
專業服務費	11,146,000	5,916,693	5,229,307	1.(114-33)水污染防治許可審查暨推動環保許可整合計畫第3期款105萬元。 2.(114-38)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38萬9,135元。 3.(114-51)飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫第2期款379萬172元。

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114年度

單位:新臺幣元

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	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	112年峨眉掩埋場 擴建整頓工程計畫 本年度執行917萬 750元，餘續結轉 115年度繼續辦 理。
	環境保護計畫	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	
	會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	
	捐助補助與獎勵	16,295,244		9,170,750	7,124,494	
113	基金用途	105,324,458	5,523,404	99,801,054	-	
	空氣污染防治計畫	85,596,267	4,832,663	80,763,604	-	
	固定污染源防制	12,238,907	-	12,238,907	-	
	服務費用	11,699,907	-	11,699,907	-	
	專業服務費	11,699,907		11,699,907	-	
	會費捐助補助分攤照護救濟 與交流活動費	539,000	-	539,000	-	
	捐助補助與獎勵	539,000		539,000	-	
	營建工程稽查管制	3,800,000	-	3,800,000	-	
	服務費用	3,800,000	-	3,800,000	-	
	專業服務費	3,800,000		3,800,000	-	
	移動污染源管制	27,980,128	3,873,270	24,106,858	-	
	服務費用	5,800,000	-	5,800,000	-	
	專業服務費	5,800,000		5,800,000	-	
	會費捐助補助分攤照護救濟 與交流活動費	22,180,128	3,873,270	18,306,858	-	
	捐助補助與獎助	21,400,128	3,873,270	17,526,858	-	
	補貼(償)獎勵慰問照護 與救濟	780,000		780,000	-	
	空氣品質淨化區設置 及維護	3,893,241	34,740	3,858,501	-	
	服務費用	2,108,391	34,740	2,073,651	-	

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114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目	上年度決算時 權責發生轉入數	本年度 減免數	本 年 度 收 付 實 現 數	決 算 時 未 結 清 數	備 註
	一般服務費	2,108,391	34,740	2,073,651	-	
	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	-	
	空氣品質綜合管理 及監測	15,330,946	554,369	14,776,577	-	
	服務費用	14,384,281	554,369	13,829,912	-	
	專業服務費	14,384,281	554,369	13,829,912	-	
	購置無形資產	946,665	-	946,665	-	
	購置電腦軟體	946,665		946,665	-	
	陳情稽查管制	7,545,939	-	7,545,939	-	
	服務費用	7,545,939	-	7,545,939	-	
	專業服務費	7,545,939		7,545,939	-	
	街道揚塵洗掃及管理	4,912,231	93,093	4,819,138	-	
	服務費用	4,912,231	93,093	4,819,138	-	
	一般服務費	3,672,231	93,093	3,579,138	-	
	專業服務費	1,240,000		1,240,000	-	
	動力計排煙檢測	9,770,000	277,191	9,492,809	-	
	服務費用	9,770,000	277,191	9,492,809	-	
	專業服務費	9,770,000	277,191	9,492,809	-	
	一般行政管理-空污	124,875	-	124,875	-	
	服務費用	124,875	-	124,875	-	
	一般服務費	124,875		124,875	-	
	環境保護計畫	6,569,840	-	6,569,840	-	
	會費捐助補助分攤照護 救濟與交流活動費	6,569,840	-	6,569,840	-	
	捐助補助與獎勵	6,569,840		6,569,840	-	
	環境教育業務	9,908,044	578,430	9,329,614	-	
	服務費用	9,908,044	578,430	9,329,614	-	
	專業服務費	9,908,044	578,430	9,329,614	-	
	水污染防治業務	3,250,307	112,311	3,137,996	-	
	服務費用	3,250,307	112,311	3,137,996	-	
	專業服務費	3,250,307	112,311	3,137,996	-	

新竹縣環境污染防治基金

114年度應收帳款明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	截至12月31日止 實 收 數	應收數	說 明
基金來源	102,056,713	85,682,591	26,025,459	
徵收及依法分配收入	50,000,000	59,583,379	27,958	
污染防治及防治收入	50,000,000	59,583,379	27,958	
營建工程空污費	50,000,000	59,583,379	27,958	114年度營建工程空污費申請分期繳交者計1筆，轉入115年度繼續執行。
政府撥入收入	52,056,713	26,099,212	25,997,501	
政府其他撥入收入	52,056,713	26,099,212	25,997,501	
政府其他撥入收入-空污	30,192,713	13,977,832	16,214,881	114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115年度繼續執行。
政府其他撥入收入-廢清	21,864,000	12,121,380	9,782,620	114年政府其他撥入收入-廢清計畫計有3件補助案尚未全數撥入，結轉至115年度繼續執行。(合併決算)
合 計	102,056,713	85,682,591	26,025,459	

新竹縣環境污染防制基金

以前年度應收帳款明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目	上年度決算 時權責發生 轉入數	本 年 度 減 免 數	本 年 度 收 付 實 現 數	決 算 時 未 結 清 數	備 註
97	徵收收入	184,613	-	-	184,613	97年應收帳款1件，續轉入115年度繼續執行。
	污染防制收入	184,613	-	-	184,613	
	營建工程空污費	184,613		-	184,613	
106	徵收及依法分配收入	416,942	382,327	-	34,615	106年應收帳款3筆註銷2筆，1筆轉入115年繼續執行。
	污染防制及防治收入	416,942	382,327	-	34,615	
	營建工程空污費	416,942	382,327	-	34,615	
109	徵收及依法分配收入	82,791	-	82,791	-	
	污染防制及防治收入	82,791	-	82,791	-	
	營建工程空污費	82,791		82,791	-	
110	徵收及依法分配收入	76,067	-	66,687	9,380	110年度應收帳款3筆完工結算2筆，餘1筆續轉入115年繼續執行。
	污染防制及防治收入	76,067	-	66,687	9,380	
	營建工程空污費	76,067		66,687	9,380	
111	徵收及依法分配收入	885,471	-	167,640	717,831	111年度應收帳款5筆完工結算4筆，餘1筆續轉入115年度繼續執行。
	污染防制及防治收入	885,471	-	167,640	717,831	
	營建工程空污費	885,471		167,640	717,831	
112	徵收及依法分配收入	13,930,743	-	309,718	13,621,025	

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114年度

單位:新臺幣元

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
113	污染防制及防治收入	13,930,743	-	309,718	13,621,025	112年營建空污費14筆， 結算1筆，餘13筆轉入115 年度繼續執行。
	營建工程空污費	13,930,743		309,718	13,621,025	
	政府撥入收入	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	
	政府其他撥入收入	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	
	政府其他撥入收入-廢清	16,295,244	-	9,170,750	7,124,494	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115年 度繼續執行。
	徵收及依法分配收入	1,211,691	-	-	1,211,691	113年度營建空污費計5筆 ，將全數轉入115年度繼 續執行。
	污染防制及防治收入	1,211,691	-	-	1,211,691	
	營建工程空污費	1,211,691			1,211,691	
	政府撥入收入	17,009,758	37,458	11,972,300	5,000,000	
	政府其他撥入收入	17,009,758	37,458	11,972,300	5,000,000	
	政府其他撥入收入-空污	10,600,000	37,458	5,562,542	5,000,000	
	政府其他撥入收入-廢清	6,409,758		6,409,758	-	
	合 計	50,093,320	419,785	21,769,886	27,903,649	

新竹縣環境污
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
空氣污染防治計畫	26,952,562	960,000	
動力計排煙檢測	26,952,562		
房屋及建築	24,757,012		
房屋及建築	24,757,012		
購建中固定資產			
機械及設備	2,195,550		
機械及設備	2,195,550		
一般行政管理-空污		960,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		960,000	
雜項設備		960,000	
環境保護計畫	10,666,167	22,798,000	11,980,000
廢棄物清除處理	10,666,167	22,798,000	11,980,000
土地改良物	6,405,167	19,156,000	11,980,000
土地改良物	6,405,167	19,156,000	11,980,000
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	1,161,000	520,000	
機械及設備	1,161,000	520,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	2,500,000	694,000	
交通及運輸設備	2,500,000	694,000	
購建中固定資產			
雜項設備	600,000	2,428,000	
雜項設備	600,000	2,428,000	
購建中固定資產			
水污染防治計畫		620,000	
水污染防治業務		620,000	

染防制基金
改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	27,912,562	4,209,732	-23,702,830	23,702,830
	26,952,562	3,249,732	-23,702,830	23,702,830
-60,406	24,696,606	993,776	-23,702,830	23,702,830
-60,406	24,696,606		-24,696,606	23,702,830
		993,776	993,776	
60,406	2,255,956	2,255,956		
60,406	2,255,956	2,255,956		
	960,000	960,000		
404,000	404,000	404,000		
404,000	404,000	404,000		
-404,000	556,000	556,000		
-404,000	556,000	556,000		
	45,444,167	25,777,753	-19,666,414	13,743,551
	45,444,167	25,777,753	-19,666,414	13,743,551
346,038	37,887,205	20,651,870	-17,235,335	12,428,134
346,038	37,887,205		-37,887,205	12,428,134
		20,651,870	20,651,870	
472,969	472,969	472,969		
472,969	472,969	472,969		
809,013	2,490,013	1,258,071	-1,231,942	1,231,942
809,013	2,490,013	1,172,288	-1,317,725	1,231,942
		85,783	85,783	
-624,272	2,569,728	2,486,253	-83,475	83,475
-624,272	2,569,728	1,818,453	-751,275	83,475
		667,800	667,800	
-1,003,748	2,024,252	908,590	-1,115,662	
-1,003,748	2,024,252	797,290	-1,226,962	
		111,300	111,300	
	620,000	312,235	-307,765	
	620,000	312,235	-307,765	

中華民國

註：1.以前年度保留數37,618,729元，執行數13,915,899元，續保留數23,702,830元。
2.奉准先行辦理數11,980,000元，執行數7,000,000元，保留數4,980,000元。
3.本年度預算數24,378,000元，執行數9,383,821元，保留數8,763,551元。

114年度

單位：新臺幣元

37

新竹縣環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國114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	100,580,967	-40,148,402	73,976,729	33,165,120		7,610,720	-2,774,097	83,212,868
土地改良物	29,370,144	-2,532,677	37,887,205				-1,203,654	25,633,813
房屋及建築	13,611,225	-1,869,899	25,169,575	472,969			-307,743	11,906,552
機械及設備	28,722,706	-16,213,981	5,365,969	3,740,479		1,515,216	-3,105,315	11,628,673
交通及運輸設備	24,460,240	-17,977,088	2,973,728	2,222,453		2,881,416	1,933,009	7,757,198
雜項設備	1,882,127	-1,554,757	2,580,252	1,364,290		49,350	-90,394	1,551,916
購建中固定資產	830,069			24,214,929		1,704,400		23,340,598
電腦軟體	554,456			1,150,000		310,338		1,394,118
發展中之無形資產	1,150,000					1,150,000		

註：

一、增減項目及金額說明：

- 房屋及建築增加47萬2,969元：為113年新豐掩埋場專案營運管理計畫-監測井設置經費47萬2,969元、機械及設備增加374萬479元：為新購半固定式聲音照相設備2套219萬5,550元、113年新豐鄉掩埋場專案營運管理計畫-監視器整合及優化設備117萬2,288元、冷氣設備14萬8,995元、電腦3台9萬2,746元、水質採樣設備13萬900元；交通及運輸設備增加222萬2,453元：為113年新豐掩埋場專案營運管理計畫-熱成像攝影機、車辨系統優化等181萬8,453元、會議室麥克風系統更新40萬4,000元；雜項設備增加136萬4,290元：為113年新豐掩埋場消防設施經費79萬7,290元、新增檔案庫房移動式檔案櫃56萬7,000元(含贈品檢料車1台1萬1,000元)。
- 購建中固定資產增加數2,421萬4,929元：係新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程2,065萬1,870元、動力檢測站廠房修繕工程99萬3,776元，114年新豐鄉掩埋場專案營運管理計畫256萬9,283元；減少數170萬4,400元為113年新豐掩埋場專案營運管理計畫驗收完成轉列入財產科目項下。
- 發展中之無形資產減少係氣候變遷線上互動教具網頁開發經費115萬元。
- 機械及設備減少151萬5,216元為新豐掩埋場數位攝影機改良增值117萬2,288元移撥公務財產帳、報廢-檢測設備乙批、個人電腦7台、筆電2台。交通及運輸設備減少288萬1,416元為報廢稽查車4輛、導電度計1台、監視機1台、擴音機1台。雜項設備減少4萬9,350元係報廢-空拍機1台。

二、本表為可用預算數：7,397萬6,729元，以前年度保留數：3,761萬8,729元、本年度預算數：2,437萬8,000元，奉准先行辦理數：1,198萬元。

- 土地改良物 3,788萬7,205元：以前年度保留數 640萬5,167元，奉准先行辦理數：1,915萬6,000元，調整增加數 346,038元。
- 房屋建築設備2,516萬9,575元：以前年度保留數：2,475萬7,012元，調整增加數47萬2,969元，調減數6萬406元至機械及設備項下辦理。
- 機械及設備536萬5,969元：以前年度保留數335萬6,550元，法定預算數114萬元，由調整增加數86萬9,419元。
- 交通及運輸設備297萬3,728元：以前年度保留數250萬元，法定預算數69萬4,000元，調整增加數40萬4,000元，調減數62萬4,272元。
- 雜項設備258萬252元：以前年度保留數60萬元，法定預算數338萬8,000元，調減數140萬7,748元。
- 電腦軟體：發展中無形資產轉入115萬元；減少31萬338元為提列當年度無形資產攤銷。

中華民國114年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
專任人員	18	17	-1	
聘用	1	1		
約僱	17	16	-1	
總 計	18	17	-1	

39

新竹縣環境污
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		7,822,000	508,000		982,000
正式人員					
聘僱人員		7,822,000	508,000		982,000
環境教育計畫		454,000	92,000		57,000
正式人員					
聘僱人員		454,000	92,000		57,000
水污染防治計畫			60,000		
正式人員					
聘僱人員			60,000		
合 計		8,276,000	660,000		1,039,000

染防制基金
彙 計 表

114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
482,000		1,408,000		11,202,000		11,202,000
482,000		1,408,000		11,202,000		11,202,000
28,000		82,000		713,000		713,000
28,000		82,000		713,000		713,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
510,000		1,490,000		11,975,000		11,975,000

新竹縣環境污
用 人 費 用
中華民國

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		7,482,600	339,972		783,135
正式人員			122,251		
聘僱人員		7,482,600	217,721		783,135
環境教育計畫		470,977	59,965		56,700
正式人員			59,965		
聘僱人員		470,977			56,700
水污染防治計畫			12,376		
正式人員			10,432		
聘僱人員			1,944		
合 計		7,953,577	412,313		839,835

註：1.編列約用人員7名、決算5名：預算數4,396,000元，決算3,941,211元。

2.用人費用編列18名人員年終獎金預算1,039,000元，決算數839,835元。年終獎金係依據行政院113年11月27日院授人

114年度

單位：新臺幣元

給字第1134002151號函「113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

新竹縣環境污
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防制計畫	年		231,681,000		243,632,699
環境保護計畫	年		46,518,000		49,258,608
環境教育計畫	年		21,668,000		19,850,484
水污染防治計畫	年		15,533,000		12,758,746

註：1.空氣污染防制計畫以前年度保留數26,952,562元，法定預算數960,000元，決算數4,209,732元，保留數
2.環境保護計畫以前年度保留數10,666,167元，法定預算數22,798,000元，奉准先行辦理數11,980,000元，決算
3.水污染防治計畫法定預算數620,000元，決算數312,235元。

染防制基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		11,951,699	5.16	1.環境部核定補助寶山鄉公所辦理「114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫」2,000萬元，中央款1,560萬元，地方配合款440萬元由公所自籌，以114.9.26府主基字第1144811051號函核准併決算辦理。
		2,740,608	5.89	2.本府交通旅遊處辦理「芎林鄉建置公共自行車暨營運管理案」2,400萬元，分4年辦理，114年應分攤費用1,014萬7,876元，惟本年度該項預算編列600萬元，不足414萬7,876元，以114.12.30府主基字第1144811433號函核准併決算辦理。
		-1,817,516	-8.39	1.環境部核定2,300萬元辦理「113-114年新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程補助計畫」於113、114年分年編列預算690萬元及1,610萬元。惟於後續規劃設計階段發現西北側擋土牆恐有崩塌之虞，114年增加經費700萬元，114.2.20府主基字第1144810194號函核准先行辦理並於115年補辦預算。
		-2,774,254	-17.86	2.環境部核定補助「新竹縣竹東鎮垃圾衛生掩埋場復育改善規劃設計計畫」221萬元，因未及編入預算，以114.10.27府主基字第1144811133號函核准函核准併決算辦理。
				依實際需求核實辦理。
				1.飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫依實際需求辦理，節餘約190萬元。
				2.依實際需求核實辦理。

23,702,830元。

數25,777,753，保留數13,743,551元。

新竹縣環境污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 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	
			金 額	%
用人費用	11,975,000	11,108,266	-866,734	-7.24
聘僱及兼職人員薪資	8,276,000	7,953,577	-322,423	-3.90
約僱職員薪金	8,276,000	7,953,577	-322,423	-3.90
加（夜）班費	660,000	412,313	-247,687	-37.53
延長工時加班費	442,000	252,225	-189,775	-42.94
未休假加班費	218,000	160,088	-57,912	-26.57
獎金	1,039,000	839,835	-199,165	-19.17
年終獎金	1,039,000	839,835	-199,165	-19.17
退休及卹償金	510,000	476,776	-33,224	-6.51
職員退休及離職金	510,000	476,776	-33,224	-6.51
福利費	1,490,000	1,425,765	-64,235	-4.31
分擔員工保險費	1,202,000	1,147,090	-54,910	-4.57
其他福利費	288,000	278,675	-9,325	-3.24
服務費用	216,497,000	207,929,493	-8,567,507	-3.96
水電費	95,000		-95,000	-100.00
工作場所電費	95,000		-95,000	-100.00
郵電費	917,000	719,234	-197,766	-21.57
郵費	877,000	719,234	-157,766	-17.99
電話費	40,000		-40,000	-100.00
旅運費	1,298,000	555,884	-742,116	-57.17
國內旅費	584,000	146,037	-437,963	-74.99
國外旅費	380,000	380,000		
大陸地區旅費	141,000		-141,000	-100.00
其他旅運費	193,000	29,847	-163,153	-84.54
印刷裝訂與廣告費	805,000	212,600	-592,400	-73.59
印刷及裝訂費	260,000	45,000	-215,000	-82.69
業務宣導費	545,000	167,600	-377,400	-69.25
修理保養及保固費	408,000	83,454	-324,546	-79.55
交通及運輸設備修護費	263,000	83,454	-179,546	-68.27
雜項設備修護費	145,000		-145,000	-100.00

新竹縣環境污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 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	
			金 額	%
保險費	65,000	54,712	-10,288	-15.83
交通及運輸設備保險費	65,000	54,712	-10,288	-15.83
一般服務費	29,818,000	28,056,406	-1,761,594	-5.91
外包費	25,356,000	24,049,195	-1,306,805	-5.15
計時與計件人員酬金	4,396,000	3,941,211	-454,789	-10.35
體育活動費	66,000	66,000		
專業服務費	183,091,000	178,247,203	-4,843,797	-2.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	667,000	214,000	-453,000	-67.92
委託調查研究費	17,580,000	15,050,762	-2,529,238	-14.39
委託考選訓練費	100,000	37,200	-62,800	-62.80
其他專業服務費	164,744,000	162,945,241	-1,798,759	-1.09
材料及用品費	1,201,000	182,364	-1,018,636	-84.82
使用材料費	494,000	20,240	-473,760	-95.90
燃料	394,000		-394,000	-100.00
設備零件	100,000	20,240	-79,760	-79.76
用品消耗	707,000	162,124	-544,876	-77.07
辦公（事務）用品	540,000	162,124	-377,876	-69.98
其他用品消耗	167,000		-167,000	-100.00
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	24,378,000	30,299,720	5,921,720	24.29
購建固定資產	24,378,000	30,299,720	5,921,720	24.29
興建土地改良物	19,156,000	20,651,870	1,495,870	7.81
擴充改良房屋建築及設備		1,466,745	1,466,745	--
購置機械及設備	1,140,000	3,826,262	2,686,262	235.64
購置交通及運輸設備	694,000	2,890,253	2,196,253	316.46
購置雜項設備	3,388,000	1,464,590	-1,923,410	-56.77
稅捐及規費（強制費）	1,499,000	192,606	-1,306,394	-87.15
消費與行為稅	150,000	124,141	-25,859	-17.24
營業稅	10,000	1,343	-8,657	-86.57
使用牌照稅	140,000	122,798	-17,202	-12.29

新竹縣環境污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 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	
			金 額	%
規費	1,349,000	68,465	-1,280,535	-94.92
行政規費與強制費	21,000	3,750	-17,250	-82.14
事業規費	1,253,000		-1,253,000	-100.00
汽車燃料使用費	75,000	64,715	-10,285	-13.71
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,850,000	73,428,630	15,578,630	26.93
捐助、補助與獎助	49,420,000	67,607,090	18,187,090	36.80
補（協）助政府機關（構）	49,320,000	67,607,090	18,287,090	37.08
捐助國內團體	50,000		-50,000	-100.00
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,380,000	5,772,040	-2,607,960	-31.12
獎勵費用	540,000	287,740	-252,260	-46.71
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,840,000	5,484,300	-2,355,700	-30.05
競賽及交流活動費	50,000	49,500	-500	-1.00
技能競賽	50,000	49,500	-500	-1.00
其他	2,000,000	2,359,458	359,458	17.97
其他支出	2,000,000	2,359,458	359,458	17.97
其他	2,000,000	2,359,458	359,458	17.97
合 計	315,400,000	325,500,537	10,100,537	3.20

註：1.大陸地區旅費預算數為 141,000 元，決算數為0 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114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	380,000	380,000			
業務宣導費	545,000	167,600	-377,400	-69.25	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,396,000	3,941,211	-454,789	-10.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	667,000	214,000	-453,000	-67.92	
補（協）助政府機關（構）	49,320,000	67,607,090	18,287,090	37.08	1.交旅處申請增加芎林鄉公共自行車補助計畫414萬7,816元(併決算)。
捐助國內團體	50,000		-50,000	-100.00	2.環境部增加補助寶山鄉淨零綠生活計畫1,560萬元(併決算)。
捐助私校	50,000		-50,000	-100.00	

丙、會計報表

新竹縣環境污
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	787,536,030	100.00	788,567,297	100.00	-1,031,267	-0.13
流動資產	699,446,954	88.81	722,205,163	91.58	-22,758,209	-3.15
現金	628,796,846	79.84	650,711,715	82.52	-21,914,869	-3.37
銀行存款	628,796,846	79.84	650,711,715	82.52	-21,914,869	-3.37
應收款項	53,929,108	6.85	50,093,320	6.35	3,835,788	7.66
其他應收款	53,929,108	6.85	50,093,320	6.35	3,835,788	7.66
預付款項	16,721,000	2.12	21,400,128	2.71	-4,679,128	-21.86
預付費用	16,721,000	2.12	21,400,128	2.71	-4,679,128	-21.86
長期貸墊款及準備金	4,876,208	0.62	5,929,569	0.75	-1,053,361	-17.76
準備金	4,876,208	0.62	5,929,569	0.75	-1,053,361	-17.76
退休及離職準備金	4,876,208	0.62	5,929,569	0.75	-1,053,361	-17.76
固定資產	81,818,750	10.39	58,728,109	7.45	23,090,641	39.32
土地改良物	25,633,813	3.25	26,837,467	3.40	-1,203,654	-4.48
土地改良物	29,370,144	3.73	29,370,144	3.72		
累計折舊－土地改良物	-3,736,331	-0.47	-2,532,677	-0.32	-1,203,654	47.52
房屋建築及設備	11,906,552	1.51	11,741,326	1.49	165,226	1.41
房屋建築及設備	14,084,194	1.79	13,611,225	1.73	472,969	3.47
累計折舊－房屋建築及設備	-2,177,642	-0.28	-1,869,899	-0.24	-307,743	16.46
機械及設備	11,628,673	1.48	12,508,725	1.59	-880,052	-7.04
機械及設備	30,947,969	3.93	28,722,706	3.64	2,225,263	7.75
累計折舊－機械及設備	-19,319,296	-2.45	-16,213,981	-2.06	-3,105,315	19.15
交通及運輸設備	7,757,198	0.98	6,483,152	0.82	1,274,046	19.65
交通及運輸設備	23,801,277	3.02	24,460,240	3.10	-658,963	-2.69
累計折舊－交通及運輸設備	-16,044,079	-2.04	-17,977,088	-2.28	1,933,009	-10.75
雜項設備	1,551,916	0.20	327,370	0.04	1,224,546	374.06
雜項設備	3,197,067	0.41	1,882,127	0.24	1,314,940	69.86
累計折舊－雜項設備	-1,645,151	-0.21	-1,554,757	-0.20	-90,394	5.81
購建中固定資產	23,340,598	2.96	830,069	0.11	22,510,529	2,711.89
購建中固定資產	23,340,598	2.96	830,069	0.11	22,510,529	2,711.89
無形資產	1,394,118	0.18	1,704,456	0.22	-310,338	-18.21

染防制基金
表
114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	137,768,634	17.49	131,171,018	16.63	6,597,616	5.03
流動負債	129,174,794	16.40	124,061,068	15.73	5,113,726	4.12
應付款項	129,174,794	16.40	124,061,068	15.73	5,113,726	4.12
應付代收款	2,445,508	0.31	2,441,366	0.31	4,142	0.17
應付費用	126,729,286	16.09	121,619,702	15.42	5,109,584	4.20
其他負債	8,593,840	1.09	7,109,950	0.90	1,483,890	20.87
什項負債	8,593,840	1.09	7,109,950	0.90	1,483,890	20.87
存入保證金	3,717,632	0.47	1,180,381	0.15	2,537,251	214.95
應付退休及離職金	4,876,208	0.62	5,929,569	0.75	-1,053,361	-17.76
淨資產	649,767,396	82.51	657,396,279	83.37	-7,628,883	-1.16
淨資產	649,767,396	82.51	657,396,279	83.37	-7,628,883	-1.16
淨資產	649,767,396	82.51	657,396,279	83.37	-7,628,883	-1.16
累積餘額	649,767,396	82.51	657,396,279	83.37	-7,628,883	-1.16

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,394,118	0.18	1,704,456	0.22	-310,338	-18.21
電腦軟體	1,394,118	0.18	554,456	0.07	839,662	151.44
發展中之無形資產			1,150,000	0.15	-1,150,000	-100.00
合 計	787,536,030	100.00	788,567,297	100.00	-1,031,267	-0.13

註：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） 5,826,825 元。

染防制基金

表

114年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹縣環境污染防治基金

收 入 支 出 表

中華民國114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	293,930,063	100.00	300,265,759	100.00	-6,335,696	-2.11
徵收及依法分配收入	219,081,348	74.54	232,256,662	77.35	-13,175,314	-5.67
污染防治及防治收入	162,023,604	55.12	176,008,605	58.62	-13,985,001	-7.95
回收清除處理收入	36,096,071	12.28	34,936,990	11.64	1,159,081	3.32
違規罰款收入	932,474	0.32	820,923	0.27	111,551	13.59
環保提撥收入	20,029,199	6.81	20,490,144	6.82	-460,945	-2.25
財產收益	3,975,723	1.35	4,746,794	1.58	-771,071	-16.24
財產孳息收入	5,075,011	1.73	4,746,794	1.58	328,217	6.91
廢舊物品售價收入	62,000	0.02			62,000	--
其他財產收入	-1,161,288	-0.40			-1,161,288	--
政府撥入收入	63,800,738	21.71	57,828,325	19.26	5,972,413	10.33
政府其他撥入收入	63,800,738	21.71	57,828,325	19.26	5,972,413	10.33
其他收入	7,072,254	2.41	5,433,978	1.81	1,638,276	30.15
雜項收入	7,072,254	2.41	5,433,978	1.81	1,638,276	30.15
支出	301,558,946	102.60	281,079,633	93.61	20,479,313	7.29
人事支出	11,108,266	3.78	10,085,900	3.36	1,022,366	10.14
人事支出	11,108,266	3.78	10,085,900	3.36	1,022,366	10.14
業務支出	214,126,003	72.85	203,625,484	67.82	10,500,519	5.16
業務支出	214,126,003	72.85	203,625,484	67.82	10,500,519	5.16
獎補助支出	67,607,090	23.00	59,383,474	19.78	8,223,616	13.85
補（協）助政府機關（構）	67,607,090	23.00	58,889,290	19.61	8,717,800	14.80
捐助國內團體			367,000	0.12	-367,000	-100.00
其他獎補捐助			127,184	0.04	-127,184	-100.00
財產損失	30,872	0.01	38,652	0.01	-7,780	-20.13
財產交易損失	30,872	0.01	38,652	0.01	-7,780	-20.13
折舊、折耗及攤銷	6,327,257	2.15	5,512,721	1.84	814,536	14.78
固定資產折舊	6,016,919	2.05	5,452,427	1.82	564,492	10.35
無形資產攤銷	310,338	0.11	60,294	0.02	250,044	414.71
其他支出	2,359,458	0.80	2,433,402	0.81	-73,944	-3.04
其他支出	2,359,458	0.80	2,433,402	0.81	-73,944	-3.04

新竹縣環境污染防治基金
收入支出表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

新竹縣環境污染防治基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期短絀	7,628,883
折舊、折耗及攤銷	6,327,257
處理資產損失（利益）	1,192,160
流動資產淨減（淨增）	843,340
流動負債淨增（淨減）	5,113,726
業務活動之淨現金流入（流出）	5,847,600
投資活動之現金流量	
增加固定資產	-30,299,720
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,299,720
籌資活動之現金流量	
增加其他負債	2,537,251
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,537,251
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,914,869
期初現金及約當現金	650,711,715
期末現金及約當現金	628,796,846

註：1.不影響現金流量之其他活動：減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金105萬3,361元。

減少短期債務及其他負債105萬3,361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114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	295,091,351	-1,161,288	293,930,063	收入
徵收及依法分配收入	219,081,348		219,081,348	徵收及依法分配收入
財產收入	5,137,011	-1,161,288	3,975,723	財產收益
政府撥入收入	63,800,738		63,800,738	政府撥入收入
其他收入	7,072,254		7,072,254	其他收入
基金用途	325,500,537	-23,941,591	301,558,946	支出
用人費用	11,108,266		11,108,266	人事支出
服務費用	207,929,493	6,196,510	214,126,003	業務支出
材料及用品費	182,364	-182,364		
稅捐及規費（強制費）	192,606	-192,606		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,821,540	-5,821,540		
捐助、補助與獎助	67,607,090		67,607,090	獎補助支出
		30,872	30,872	財產損失
		6,327,257	6,327,257	折舊、折耗及攤銷
其他	2,359,458		2,359,458	其他支出
購建固定資產	30,299,720	-30,299,720		
本期賸餘（短絀）	-30,409,186	22,780,303	-7,628,883	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	596,963,714	60,432,565	657,396,279	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	566,554,528	83,212,868	649,767,396	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5,821,540元：為補助機車汰換5,215,500元、補助宗教團體設置環保金爐268,800元、辦理114年績優環保志工隊評鑑獎勵經費287,740元及技能競賽49,500元。
- 財產損失調整數1,192,160元為財產移撥及報廢殘值。
- 折舊、折耗及攤銷調整數6,327,257元為本年度折舊及無形資產攤銷數。
- 購建固定資產調整數30,299,720元：為半固定式聲音照相設備2套2,195,550元、柴油車動力計檢測站修繕工程規劃設計監造服務費1,054,182元、新購移動式檔案櫃556,000元、會議室麥克風系統更新404,000元、新豐鄉衛生掩埋場改善工程款20,651,870元、新豐鄉衛生掩埋場專案營運管理計畫-掩埋場設施更新經費5,125,883元、新購冷氣設備2台148,995元、新購電腦1台32,340元、水質採樣設備130,900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