中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第22冊）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第1冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第2冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第3冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
	03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
	05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
	07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
	09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
	11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
	13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
	15	瑞芳區衛生所分基金		
第4冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
	18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
	20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
	22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
	24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
	26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
	28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
	30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
	32	烏來區衛生所分基金		
第5冊		新北市住宅及都市更新基金		
第6冊		新北市實施平均地權基金		
第7冊		新北市停車場作業基金		
第8冊		新北市軌道建設發展基金		
第9冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第10冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第11冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第12冊		新北市體育發展基金		
第13冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第13冊	13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
	13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
	13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
	13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
	13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第14冊	13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
	13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
	13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
	13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
	13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
	13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
	13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
	13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
	13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
	13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
	13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
	13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
	13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第15冊	13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
	13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
	13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
	13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
	13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
	13173	貢寮國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
	13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
	13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
	13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
	13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
	13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
	13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
	13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第16冊	13189	新埔國民中學分基金	13190	頭前國民中學分基金
	13191	中正國民中學分基金	13192	溪崑國民中學分基金
	13194	自強國民中學分基金	13195	義學國民中學分基金
	13196	正德國民中學分基金	13197	中平國民中學分基金
	13198	三和國民中學分基金	13199	尖山國民中學分基金
	13200	育林國民中學分基金	13202	鳳鳴國民中學分基金
	13203	安溪國民中學分基金	13204	二重國民中學分基金
	13206	崇林國民中學分基金	13208	青山國民中小學分基金
	13209	大觀國民中學分基金	13210	忠孝國民中學分基金
	13212	鷺江國民中學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金
	13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金
	13217	三多國民中學分基金	13219	南勢國民中學分基金
第17冊	13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
	13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
	13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
	13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
	13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
	13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
	13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
	13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
	13617	深坑幼兒園分基金	13620	三芝幼兒園分基金
	13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金
	13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
	13230	新北市各國民小學		
第18冊		新北市身心障礙者就業基金		
第19冊		新北市勞工權益基金		
第20冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第21冊		新北市農業發展基金		
第22冊	01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
	03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
	05	新北市水污染防治基金分基金		
第23冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第24冊		新北市原住民族就業基金		
第25冊		新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第26冊		新北市公共建設用地基金		

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市環境保護基金
目 次
中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-10	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	11-12	頁
2、現金流量預計表	第	13	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	15-16	頁
2、基金用途明細表	第	17-21	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	23	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	25	頁
2、員工人數彙計表	第	26	頁
3、用人費用彙計表	第	28-29	頁
4、各項費用彙計表	第	30-35	頁
5、補辦預算明細表	第	36	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	37	頁
2、資本資產明細表	第	38	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府環境保護局主管
新北市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本府為提升環境品質、增進市民福祉及整合下列基金預算編列之目的，特設置「新北市環境保護基金」，其分基金設立宗旨及願景如下：

(一)一般廢棄物清除處理基金:為籌措一般廢棄物清除處理機具或設備、設施重置及處理場(廠)復育資金,執行一般廢棄物清除、處理業務,依據廢棄物清理法第26條第3項及第4項規定，設置特種基金並訂定其收支保管及運用辦法。一般廢棄物清除處理基金之運用將持續依規定做為一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費。

(二)空氣污染防制基金：為防制空氣污染，維護市民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法第18條第1項規定，徵收空氣污染防制費專供空氣污染防制之用。

(三)環境教育基金：為推動環境教育，增進市民環境素養與責任，依據環境教育法第8條第2項規定設立環境教育基金，供辦理同法第5條至第7條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

(四)水污染防治基金：為有效保管及運用中央主管機關核撥之水污染防治費，依據水污染防治法第11條第3項規定，水污染防治費專供全國水污染防治之用。

二、施政重點：

(一)辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。

(二)辦理一般廢棄物清除處理基金徵收作業，含隨袋徵收垃圾清除處理費及一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本徵收工作。

(三)辦理空氣品質管理工作。

(四)辦理固定源、逸散源及移動源等空氣污染物之稽查管制工作。

(五)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。

(六)辦理環境講習。

(七)辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。

(八)輔導申請環境教育設施或場所及環境教育機構。

(九)訓練環境教育人員。

(十)補助辦理環境教育計畫。

(十一)推動環境教育國際交流及合作。

(十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。

(十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。

(十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

(一)本基金主管機關為環境保護局(以下簡稱環保局)，其分基金管理委員會(管理會)組成如下：

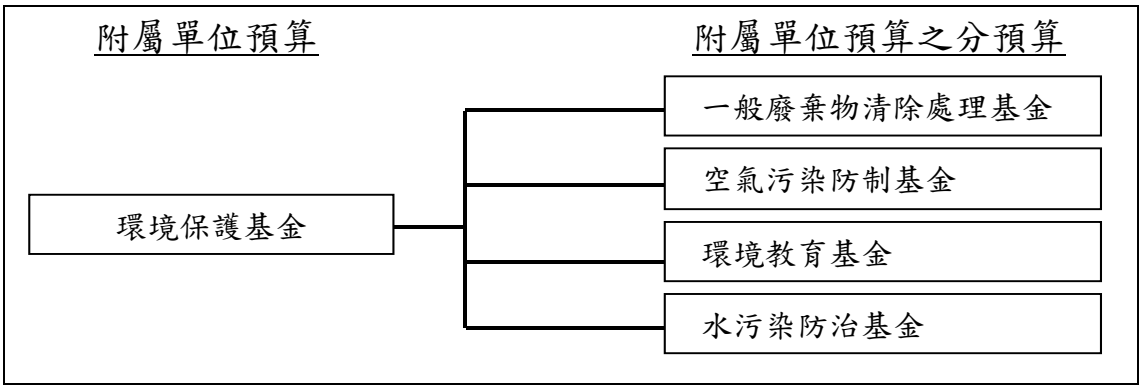
1. 一般廢棄物清除處理基金：本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員9人至15人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。

2. 空氣污染防制基金：本基金設有新北市空氣污染防制基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；其餘委員11至15人，由市長遴聘本府有關機關代表2至3人、學者、專家7至10人及全國性或於新北市設立登記且具公信力之環境保護團體代表2人擔任。

3. 環境教育基金：本基金設有新北市環境教育基金管理會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；其餘委員11至15人，由市長遴聘本府有關機關代表2至3人、學者、專家7至10人及登記立案之民間團體代表2人擔任。

4. 水污染防治基金:本基金設有新北市水污染防治基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；其餘委員9至13人，由市長遴聘學者專家、環境保護團體代表及本府相關業務機關代表。

(二)基金之構成體系如下圖：



四、基金歸類及屬性：

本基金係依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	339,000	1.徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費 3 億 2,300 萬元 2.依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,600 萬元
違規罰款收入	17,160	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 516 萬元 2.水污染防治法追繳之所得利益收入計 100 萬元及裁處之部分罰鍰收入計 1,100 萬元
環保提撥收入	86,961	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 3,857 萬 2 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 2,169 萬 3 千元 3. 水污染防治基金提撥 144 萬元 4.罰鍰收入提撥 925 萬 6 千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,600 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
利息收入	250	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	396,252	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元 4.本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元
政府其他撥入收入	63,855	1. 110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫 130 萬8,711元 2. 111 年優質公廁及美質環境推動計畫1,008萬元 3. 新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫3,683萬2千元 4. 執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫400萬元 5. 執行111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫360萬元 6. 執行環境教育專案計畫580萬元 7. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫223萬4千元 (配合預算調整289至千元)

二、基金用途：　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	810,007	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,391 萬 1 千元 2. 新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約 3,300 萬元 3. 「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之台北市土地有償撥用等案 1 億 8,664 萬 4 千元 4. 樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程 2,168 萬 5 千元 5. 汐止區域性資源循環中心新建工程等案 1 億 438 萬 8 千元 6. 新北市資源循環教育基地資源回收分選設備設計、購置及安裝等案 6,383 萬 7 千元 7. 購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案 1 億 8,797 萬元 8. 依法提撥「新北市環境教育基金」3,857 萬 2 千元
空氣污染防制計畫	455,541	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 4 億 3,384 萬 8 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」2,169 萬 3 千元
環境教育計畫	51,108	辦理環境教育業務所需經費 5,110 萬 8 千元
水污染防治計畫	30,234	1. 辦理水污染防治業務所需經費 2,879 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」144 萬元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：污染防制及防治收入 3 億 3,900 萬元，違規罰款收入 1,716 萬元，環保提撥收入 8,696 萬 1 千元，利息收入 25 萬元，公庫撥款收入 3 億 9,625 萬 2 千元，政府其他撥入收入 6,385 萬 5 千元，基金來源合計 9 億 347 萬 8 千元，較上年度預算數 8 億 4,823 萬 6 千元，增加 5,524 萬 2 千元，約 6.51%，主要係污染防制及防治收入、環保提撥收入及公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 8 億 1,000 萬 7 千元，空氣污染防制計畫 4 億 5,554 萬 1 千元，環境教育計畫 5,110 萬 8 千元，水污染防治計畫 3,023 萬 4 千元，基金用途合計 13 億 4,689 萬元，較上年度預算數 9 億 1,151 萬 5 千元，增加 4 億 3,537 萬 5 千元，約 47.76%，係下列原因所致：(1)廢棄物清除處理所需經費增加 2 億 9,780 萬 2 千元(2)空氣污染防制相關業務經費增加 1 億 3,929 萬 1 千元(3)環境教育相關業務經費增加 241 萬 5 千元 (4)水污染防治相關業務經費減少 413 萬 3 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4 億 4,341 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 6,327 萬 9 千元，增加 3 億 8,013 萬 3 千元，約 600.73%，將移用以前年度基金餘額支應。

三、 公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)109 年度辦理「新北市貢寮區行政大樓興建工程」1,246 萬元。(109 年 11 月 2 日新北府主基預字第 1092126639 號函核准於 109 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(二)110 年度辦理「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之國市共有土地有償撥用案 838 萬 6,848 元。(110 年 1 月 19 日新北府主基預字第 1100122057 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(三)110 年度辦理「二處水肥投入口設置」5,000 萬元。(110 年 1 月 20 日新北府主基預字第 1100128191 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(四)110 年度辦理「新莊區域性資源循環中心新建工程」基地範圍內部分私人土地價購案 4,750 萬 2,720 元。(110 年 3 月 17 日新北府主基預

字第 1100502903 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算）

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數 7 億 4,777 萬 8,375 元，基金用途決算數 7 億 3,371 萬 2,818 元，賸餘數 1,406 萬 5,557 元。

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	妥善焚化處理本市轄內所產之家戶垃圾以創造更潔淨之生活環境	109 年度，本市焚化廠垃圾妥善處理率為 99.55%(垃圾焚化處理量:90 萬 3,509 公噸/焚化廠垃圾進廠量：90 萬 7,623 公噸)
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)年平均濃度於 109 年達 13.8$\mu g/m^3$以下	截至 109 年底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達12.5$\mu g/m^3$，已達年度績效目標，後續將持續推動多項空污改善策略，並持續改善空氣品質
環境教育計畫	為促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境素養，透過環境教育審議會及環境教育基金管理會健全的管理制度，持續檢討策進環境教育策略及資源分配，積極輔導特色場域取得環境教育設施場所認證，培育優良環境教育人員，擴充環境教育量能。同時攜手社區、學校共同在地深耕，更結合多元議題與重大國際議題於國內外推廣並持續與國際	截至 109 年底，本市環境教育設施場所與機構 17 處，製作 1 處環境教育設施場所旅遊地圖；培訓 712 位環保小局長;17 所學校獲臺美生態學校認證，4 校獲綠旗認證；辦理「一里一講師」培訓 637 名里長擔任里環境公民教育種子講師，錄製 5 部教學影片，編製 3 套教學模組，並進行試教；輔導補助 4 處單一型社區及 1 處環保小學堂；印製環境教育繪本獲獎作品及電子書；1 場永續未來學院營隊、環保戲劇競賽、環境知識競賽；通知

業務計畫	實施概況	實施成果
	交流，公私合作促進本市永續發展	違反環保法令者1,794人次接受環境講習，使違規者充分瞭解環境問題，體認環境倫理及責任，避免再度違法受罰
水污染防治計畫	1.落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢事業、污水下水道系統水質,109年度應列管對象查核2,000家次	1.109年總計查核2,058家次(102.9%)
	2.執行本市30條支流排水及市管河川，依水質狀況於豐枯水期每月或每季水質採樣檢測分析，持續定期監控並掌握水體品質現況	2.截至109年底,本市30條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質856點次)，用於掌握及分析水體品質現況，瞭解污染來源，作為水污染源稽查之依據，以提升河川流域水體品質

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

（一）上年度預算截至110年6月30日止執行情形：基金來源執行數3億4,177萬9,091元，基金用途執行數2億6,321萬396元，賸餘數7,856萬8,695元。

（二）上（110）年度績效達成情形分析：

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	妥善焚化處理本市轄內所產之家戶垃圾以創造更潔淨之生活環境	110年1月1日至6月30日本市焚化廠垃圾焚化處理量：45萬7,040公噸，焚化廠垃圾進廠量：45萬2,290公噸，已全數處理完成

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)年平均濃度於 110 年達 13.5$\mu g/m^3$以下	截至 110 年 6 月底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達 15.1$\mu g/m^3$，惟造成濃度偏高成因，主要為境外污染物傳入及氣侯條件致擴散條件差，皆已啟動應變機制，減少污染排放，將持續推動多項空污改善策略，以持續改善空氣品質
環境教育計畫	為促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境素養，透過環境教育審議會及環境教育基金管理會健全的管理制度，持續檢討策進環境教育策略及資源分配，積極輔導特色場域取得環境教育設施場所認證，培育優良環境教育人員，擴充環境教育量能。同時攜手社區、學校共同在地深耕，更結合多元議題與重大國際議題於國內外推廣並持續與國際交流，公私合作促進本市永續發展	截至 110 年 6 月底，本市環境教育設施場所與機構 17 處;培訓 712 位環保小局長;25 所學校獲臺美生態學校認證；辦理「一里一講師」5 場培訓 520 名里長擔任里環境公民教育種子講師，預計編製 2 套教學模組並進行試教；輔導補助 110 年度本市 3 處單一型社區及 1 處聯合提案型社區;預計選出 24 件環境教育繪本作品；預計辦理「第 2 屆新北永續未來學院」營隊活動 1 場次；預計辦理環境知識競賽；通知違反環保法令者 530 人次接受環境講習
水污染防治計畫	1. 落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢事業、污水下水道系統水質,110 年度應列管對象查核 1,600 家次	1. 截至 110 年 6 月底已查核 500 家次(31.3%),因應疫情嚴峻，自 5 月起暫停執行非必要稽查

業務計畫	實施概況	實施成果
	2.執行本市30條支流排水及市管河川，依水質狀況於豐枯水期每月或每季水質採樣檢測分析，持續定期監控並掌握水體品質現況	2.截至110年6月底，本市30 條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質439點次)，用於掌握及分析水體品質現況，瞭解污染來源，作為水污染源稽查之依據，以提升河川流域水體品質

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
747,778	**基金來源**	**903,478**	**848,236**	**55,242**
405,334	徵收及依法分配收入	443,121	402,494	40,627
347,290	污染防制及防治收入	339,000	328,000	11,000
10,588	違規罰款收入	17,160	12,540	4,620
47,456	環保提撥收入	86,961	61,954	25,007
261	財產收入	250	400	-150
261	利息收入	250	400	-150
342,165	政府撥入收入	460,107	445,342	14,765
313,235	公庫撥款收入	396,252	369,313	26,939
28,929	政府其他撥入收入	63,855	76,029	-12,174
19	其他收入	-	-	
19	雜項收入	-	-	
733,713	**基金用途**	**1,346,890**	**911,515**	**435,375**
242,512	一般廢棄物清除處理計畫	810,007	512,205	297,802
242,512	廢棄物清除處理	810,007	512,205	297,802
426,861	空氣污染防制計畫	455,541	316,250	139,291
426,861	空氣污染防制	455,541	316,250	139,291
35,450	環境教育計畫	51,108	48,693	2,415
35,450	環境教育	51,108	48,693	2,415
28,890	水污染防治計畫	30,234	34,367	-4,133
28,890	水污染防治	30,234	34,367	-4,133
14,066	**本期賸餘(短絀)**	**-443,412**	**-63,279**	**-380,133**
2,728,137	**期初基金餘額**	**2,573,035**	**2,837,745**	**-264,710**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
2,742,203	**期末基金餘額**	**2,129,623**	**2,774,466**	**-644,843**

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、基金來源：

(一)污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費3億2,300萬元、中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,600萬元。

(二)違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款516萬元、水污染防治法追繳之所得利益收入100萬元及裁處之部分罰鍰收入1,100萬元。

(三)環保提撥收入：8,696萬1千元，包含一般廢棄物清除處理基金提撥3,857萬2千元、空氣污染防制基金提撥2,169萬3千元、水污染防治基金提撥144萬元、罰鍰收入提撥925萬6千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元。

(四)利息收入：年度基金孳息25萬元。

(五)公庫撥款收入：3億9,625萬2千元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元與本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元。

(六)政府其他撥入收入：6,385萬5千元，包含環保署補助110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫130萬8,711元、111年優質公廁及美質環境推動計畫1,008萬元、新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫3,683萬2千元、111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫400萬元、111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫360萬元、環境教育專案計畫580萬元及水污染源稽查及水污費徵收查核計畫223萬4千元(配合預算調整289至千元)。

二、基金用途：

(一)一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：為辦理新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案1億7,391萬1千元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,300萬元、「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之台北市土地有償撥用等案1億8,664萬4千元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程2,168萬5千元、汐止區域性資源循環中心新建工程等案1億438萬8千元、新北市資源循環教育基地資源回收分選設備設計、購置及安裝等案6,383萬7千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案1億8,797萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」3,857萬2千元。

(二)空氣污染防制計畫-空氣污染防制：為辦理空氣污染防制業務所需經費4億3,384萬8千元及依法提撥「新北市環境教育基金」2,169萬3千元。

(三)環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費5,110萬8千元。

(四)水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費2,879萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」144萬元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀4億4,341萬2千元。

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-443,412	
賸餘	41,653	
短絀	-485,065	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-443,412**	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-723	
減少其他負債	-723	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-723**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-444,135**	
期初現金及約當現金	**2,562,583**	
期末現金及約當現金	**2,118,448**	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-		**443,121**	
污染防制及防治收入	年	1		339,000	1.依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%,計6,000萬元 2.依空氣污染防制法第16條徵收營建工程空氣污染防制費，計1億4,300萬元 3.移動污染源空氣污染防制費，計1億2,000萬元 4.依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,600萬元
違規罰款收入	年	1		17,160	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計54萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入462萬元 3.水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計1,100萬元
環保提撥收入	年	1		86,961	1.一般廢棄物清除處理基金提撥3,857萬2千元 2.空氣污染防制基金提撥2,169萬3千元 3.水污染防治基金提144萬元 4.罰鍰收入提撥925萬6千元 5.回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元
財產收入		-		**250**	
利息收入	年	1		250	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		**460,107**	
公庫撥款收入	年	1		396,252	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元 4.本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元
政府其他撥入收入	年	1		63,855	1.110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫130萬8,711元(環保署109.8.19環署督字第1091150449號函) 2.111年優質公廁及美質環境推動計畫1,008萬元(環保署110.8.4環署會字第1101105230號函)

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
					3.新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫3,683萬2千元(環保署110.8.9環署基字第1101098770號函) 4.執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫400萬(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 5.執行111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫360萬元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函) 6.執行環境教育專案計畫580萬(環保署110.4.28環署綜字第1101053262號函) 7.水污染源稽查與水污費徵收查核計畫223萬4千元(環保署110.8.9環署水字第1101111230號函) (配合預算調整289至千元)
總　　計				**903,478**	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
242,512	**一般廢棄物清除處理計畫**	**810,007**	**512,205**	詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-8至02-9頁
242,512	廢棄物清除處理	810,007	512,205	
686	服務費用	173,911	172,190	
686	專業服務費	173,911	172,190	
686	其他專業服務費	173,911	172,190	
-	材料及用品費	33,000	30,000	
-	使用材料費	33,000	30,000	
-	建築材料	33,000	30,000	
234,693	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	564,524	285,624	
234,693	購建固定資產	564,524	285,624	
62,710	購置土地	186,644	-	
-	興建土地改良物	21,685	-	
44,313	擴充改良房屋建築及設備	104,388	189,324	
21,345	購置機械及設備	63,837	48,500	
106,326	購置交通及運輸設備	187,970	47,800	
7,133	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,572	24,391	
7,133	捐助、補助與獎助	38,572	24,391	
7,133	補（協）助政府機關（構）	38,572	24,391	
426,861	**空氣污染防制計畫**	**455,541**	**316,250**	詳新北市空氣污染防制基金第03-8至03-12頁
426,861	空氣污染防制	455,541	316,250	
8,919	用人費用	9,119	9,080	
4,809	聘僱及兼職人員薪資	4,993	4,921	
1,876	聘用人員薪金	2,060	1,988	
2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933	
2,489	超時工作報酬	2,401	2,496	
2,489	加班費	2,401	2,496	
539	獎金	625	616	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
539	年終獎金	625	616	
303	退休及卹償金	311	306	
303	職員退休及離職金	311	306	
780	福利費	789	741	
648	分擔員工保險費	677	629	
132	其他福利費	112	112	
185,967	服務費用	231,852	221,830	
4	水電費	53	18	
4	其他場所水電費	53	18	
3,062	郵電費	4,166	4,161	
1,297	郵費	1,821	1,821	
915	電話費	1,352	1,316	
851	數據通信費	993	1,024	
3,759	旅運費	3,926	3,941	
3,759	國內旅費	3,926	3,941	
87	印刷裝訂與廣告費	30	30	
87	印刷及裝訂費	30	30	
75	修理保養及保固費	80	80	
75	雜項設備修護費	80	80	
4,152	一般服務費	4,314	4,289	
71	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	
4,075	計時與計件人員酬金	4,130	4,105	
7	體育活動費	14	14	
174,827	專業服務費	219,283	209,311	
300	法律事務費	466	1,970	
1,499	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850	550	
-	委託考選訓練費	61	61	
1,280	電腦軟體服務費	350	500	
171,748	其他專業服務費	217,556	206,230	
604	材料及用品費	605	570	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
604	用品消耗	605	570	
141	辦公（事務）用品	140	100	
460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
3	其他用品消耗	5	10	
4,920	租金、償債、利息及相關手續費	9,660	9,060	
1,860	地租及水租	2,460	1,860	
1,860	一般土地租金	2,460	1,860	
1,830	交通及運輸設備租金	5,760	5,760	
1,830	車租	5,760	5,760	
1,230	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,230	雜項設備租金	1,440	1,440	
16,537	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107	1,200	
16,537	購建固定資產	4,107	1,200	
-	擴充改良房屋建築及設備	1,607	1,200	
16,537	購置機械及設備	2,500	-	
155,257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198	62,660	
155,251	捐助、補助與獎助	180,093	62,460	
16,081	補（協）助政府機關（構）	22,393	15,760	
1,721	捐助國內團體	1,700	1,700	
137,450	其他捐助、補助與獎助	156,000	45,000	
6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	200	
6	獎勵費用	105	200	
54,657	其他	20,000	11,850	
54,657	其他支出	20,000	11,850	
54,657	其他	20,000	11,850	
35,450	**環境教育計畫**	**51,108**	**48,693**	詳新北市環境教育基金第04-7至04-8頁
35,450	環境教育	51,108	48,693	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,753	服務費用	39,918	37,903	
41	旅運費	60	48	
41	國內旅費	60	48	
2,430	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
-	印刷及裝訂費	50	50	
2,430	業務宣導費	2,500	2,500	
15	保險費	70	70	
15	其他保險費	70	70	
24,268	專業服務費	37,238	35,235	
430	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350	2,350	
23,838	其他專業服務費	34,888	32,885	
121	材料及用品費	1,000	960	
121	用品消耗	1,000	960	
121	辦公（事務）用品	200	160	
-	其他用品消耗	800	800	
8,020	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,200	8,840	
7,435	捐助、補助與獎助	7,600	7,300	
5,427	補（協）助政府機關（構）	5,800	5,800	
2,008	捐助國內團體	1,500	1,500	
-	捐助私校	300	-	
585	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600	1,540	
585	獎勵費用	1,600	1,540	
555	其他	990	990	
555	其他支出	990	990	
555	其他	990	990	
28,890	**水污染防治計畫**	**30,234**	**34,367**	**詳新北市水污染防治基金第05-7至05-8頁**
28,890	水污染防治	30,234	34,367	
24,952	服務費用	28,489	23,880	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	郵電費	40	10	
-	郵費	10	10	
-	數據通信費	30	-	
2	旅運費	-	20	
2	國內旅費	-	20	
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	
10	修理保養及保固費	2,645	1,300	
-	機械及設備修護費	2,545	1,200	
10	雜項設備修護費	100	100	
24,940	專業服務費	25,784	22,530	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	50	
24,902	其他專業服務費	25,694	22,480	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	255	8,800	
-	購建固定資產	255	8,540	
-	購置機械及設備	255	8,540	
-	購置無形資產	-	260	
-	購置電腦軟體	-	260	
3,928	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,440	1,637	
3,928	捐助、補助與獎助	1,440	1,637	
3,928	補（協）助政府機關（構）	1,440	1,637	
10	其他	50	50	
10	其他支出	50	50	
10	其他	50	50	
733,713	**總　　計**	**1,346,890**	**911,515**	

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
廢棄物清除處理		-	-	810,007	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
空氣污染防制		-	-	455,541	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
環境教育計畫		-	-	51,108	
環境教育		-	-	51,108	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
水污染防治計畫		-	-	30,234	
水污染防治		-	-	30,234	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合計		-	-	1,346,890	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
環境教育計畫		-	-	51,108	
水污染防治計畫		-	-	30,234	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	512,205	
空氣污染防制計畫		-	-	316,250	
環境教育計畫		-	-	48,693	
水污染防治計畫		-	-	34,367	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	242,512	
空氣污染防制計畫		-	-	426,861	
環境教育計畫		-	-	35,450	
水污染防治計畫		-	-	28,890	
108年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	51,185	
空氣污染防制計畫		-	-	244,172	
環境教育計畫		-	-	37,665	
水污染防治計畫		-	-	22,850	
107年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	85,829	
空氣污染防制計畫		-	-	357,036	
環境教育計畫		-	-	36,668	
水污染防治計畫		-	-	17,607	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國111年度　　**單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**7**	**-**	**7**	
約僱人員	7	-	7	**五等約僱人員7人**
總　　計	**7**	**-**	**7**	

註：用人費用中有環保署補助執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人，及執行111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-9頁。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**4,993**	**2,401**	**-**	**625**	**-**	**-**
聘僱人員	-	4,993	2,401	-	625	-	-
合　計	**-**	**4,993**	**2,401**	**-**	**625**	**-**	**-**

註：用人費用中有環保署補助執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人，及執行111年度毒性及關注」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計413萬元，相關說明詳第

境保護局主管

保護基金

彙計表

111年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
311	**-**	**-**	**677**	**-**	**-**	**112**	**-**	**9,119**	**-**	**9,119**
311	-	-	677	-	-	112	-	9,119	-	9,119
311	**-**	**-**	**677**	**-**	**-**	**112**	**-**	**9,119**	**-**	**9,119**

化學物質源頭管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金03-9頁。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	空氣污染防制計畫
8,919	**9,080**	**用人費用**	**9,119**	**-**	**9,119**
4,809	4,921	聘僱及兼職人員薪資	4,993	-	4,993
1,876	1,988	聘用人員薪金	2,060	-	2,060
2,933	2,933	約僱職員薪金	2,933	-	2,933
2,489	2,496	超時工作報酬	2,401	-	2,401
2,489	2,496	加班費	2,401	-	2,401
539	616	獎金	625	-	625
539	616	年終獎金	625	-	625
303	306	退休及卹償金	311	-	311
303	306	職員退休及離職金	311	-	311
780	741	福利費	789	-	789
648	629	分擔員工保險費	677	-	677
132	112	其他福利費	112	-	112
238,357	**455,803**	**服務費用**	**474,170**	**173,911**	**231,852**
4	18	水電費	53	-	53
4	18	其他場所水電費	53	-	53
3,062	4,171	郵電費	4,206	-	4,166
1,297	1,831	郵費	1,831	-	1,821
915	1,316	電話費	1,352	-	1,352
851	1,024	數據通信費	1,023	-	993
3,802	4,009	旅運費	3,986	-	3,926
3,802	4,009	國內旅費	3,986	-	3,926
2,517	2,600	印刷裝訂與廣告費	2,600	-	30
87	100	印刷及裝訂費	100	-	30
2,430	2,500	業務宣導費	2,500	-	-
85	1,380	修理保養及保固費	2,725	-	80
-	1,200	機械及設備修護費	2,545	-	-
85	180	雜項設備修護費	180	-	80
15	70	保險費	70	-	-
15	70	其他保險費	70	-	-
4,152	4,289	一般服務費	4,314	-	4,314

境保護局主管

保護基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育計畫	**水污染防治計畫**				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
39,918	**28,489**				
-	-				
-	-				
-	40				
-	10				
-	-				
-	30				
60	-				
60	-				
2,550	20				
50	20				
2,500	-				
-	2,645				
-	2,545				
-	100				
70	-				
70	-				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	空氣污染防制計畫
71	170	佣金、匯費、經理費及手續費	170	-	170
4,075	4,105	計時與計件人員酬金	4,130	-	4,130
7	14	體育活動費	14	-	14
224,720	439,266	專業服務費	456,216	173,911	219,283
300	1,970	法律事務費	466	-	466
1,966	2,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,290	-	850
-	61	委託考選訓練費	61	-	61
1,280	500	電腦軟體服務費	350	-	350
221,174	433,785	其他專業服務費	452,049	173,911	217,556
725	**31,530**	**材料及用品費**	**34,605**	**33,000**	**605**
-	30,000	使用材料費	33,000	33,000	-
-	30,000	建築材料	33,000	33,000	-
725	1,530	用品消耗	1,605	-	605
262	260	辦公（事務）用品	340	-	140
460	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	-	460
3	810	其他用品消耗	805	-	5
4,920	**9,060**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**9,660**	**-**	**9,660**
1,860	1,860	地租及水租	2,460	-	2,460
1,860	1,860	一般土地租金	2,460	-	2,460
1,830	5,760	交通及運輸設備租金	5,760	-	5,760
1,830	5,760	車租	5,760	-	5,760
1,230	1,440	雜項設備租金	1,440	-	1,440
1,230	1,440	雜項設備租金	1,440	-	1,440
251,230	**295,624**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**568,886**	**564,524**	**4,107**
251,230	295,364	購建固定資產	568,886	564,524	4,107
62,710	-	購置土地	186,644	186,644	-
-	-	興建土地改良物	21,685	21,685	-
44,313	190,524	擴充改良房屋建築及設備	105,995	104,388	1,607
37,882	57,040	購置機械及設備	66,592	63,837	2,500
106,326	47,800	購置交通及運輸設備	187,970	187,970	-

境保護局主管

保護基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育計畫	**水污染防治計畫**				
-	-				
-	-				
-	-				
37,238	25,784				
-	-				
2,350	90				
-	-				
-	-				
34,888	25,694				
1,000	-				
-	-				
-	-				
1,000	-				
200	-				
-	-				
800	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	**255**				
-	255				
-	-				
-	-				
-	-				
-	255				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	空氣污染防制計畫
-	260	購置無形資產	-	-	-
-	260	購置電腦軟體	-	-	-
174,338	**97,528**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**229,410**	**38,572**	**180,198**
173,747	95,788	捐助、補助與獎助	227,705	38,572	180,093
32,569	47,588	補（協）助政府機關（構）	68,205	38,572	22,393
3,728	3,200	捐助國內團體	3,200	-	1,700
-	-	捐助私校	300	-	-
137,450	45,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	-	156,000
592	1,740	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,705	-	105
592	1,740	獎勵費用	1,705	-	105
55,223	**12,890**	**其他**	**21,040**	**-**	**20,000**
55,223	12,890	其他支出	21,040	-	20,000
55,223	12,890	其他	21,040	-	20,000
733,713	**911,515**	**合 計**	**1,346,890**	**810,007**	**455,541**

境保護局主管

保護基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育計畫	**水污染防治計畫**				
-	-				
-	-				
9,200	**1,440**				
7,600	1,440				
5,800	1,440				
1,500	-				
300	-				
-	-				
1,600	-				
1,600	-				
990	**50**				
990	50				
990	50				
51,108	**30,234**	**-**	**-**	**-**	**-**

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	118,350		
(一)一般建築及設備計畫	12,460	109	業務計畫項下之購建固定資產準用「附屬單位預算執行要點第12點」有關作業基金一般建築及設備計畫之規定辦理： 一般廢棄物清除處理計畫 擴充改良房屋建築及設備 109年11月2日新北府主基預字第10921 26639號函核准辦理「新北市貢寮區行政大樓興建工程」1,246萬元
	105,890	110	一般廢棄物清除處理計畫 購置土地 1.110年1月19日新北府主基預字第110 0122057號函核准辦理「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之國市共有土地有償撥用案838萬6,848元 2.110年3月17日新北府主基預字第110 0502903號函核准辦理「新莊區域性資源循環中心新建工程」基地範圍內部分私人土地價購案4,750萬2,720元 一般廢棄物清除處理計畫 擴充改良房屋建築及設備 110年1月20日新北府主基預字第11001 28191號函核准辦理「二處水肥投入口設置」5,000萬元

六、附錄

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
2,744,965	**資產**	**2,138,744**	**2,582,879**	**-444,135**
2,744,965	流動資產	2,138,744	2,582,879	-444,135
2,698,246	現金	2,118,448	2,562,583	-444,135
2,698,246	銀行存款	2,118,448	2,562,583	-444,135
20,296	應收款項	20,296	20,296	-
20,296	應收帳款	20,296	20,296	-
6,958	預付款項	-	-	
6,958	預付費用	-	-	
19,466	短期貸墊款	-	-	
19,466	短期墊款	-	-	
2,744,965	**資產總額**	**2,138,744**	**2,582,879**	**-444,135**
2,763	**負債**	**9,121**	**9,844**	**-723**
2,763	其他負債	9,121	9,844	-723
2,763	什項負債	9,121	9,844	-723
2,763	存入保證金	9,121	9,844	-723
2,742,203	**基金餘額**	**2,129,623**	**2,573,035**	**-443,412**
2,742,203	基金餘額	2,129,623	2,573,035	-443,412
2,742,203	基金餘額	2,129,623	2,573,035	-443,412
2,742,203	累積餘額	2,129,623	2,573,035	-443,412
2,744,965	**負債及基金餘額合計**	**2,138,744**	**2,582,879**	**-444,135**

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	119,487	-	186,644	1	-			-	306,131
土地改良物	-	-	21,685	1	-			-	21,685
房屋及建築	1,200	-	60,515	1	58,908	7		-	2,807
機械及設備	12,411	-4,006	66,592	1	63,837	7		-982	10,178
交通及運輸設備	14,735	-13,836	187,970	1	187,970	7		-416	483
雜項設備	403	-390	-		-			-2	11
購建中固定資產	-	-	45,480	1	45,480	7		-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	260	-	-		51	9		-	209
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**148,495**	**-18,232**	**568,886**		**356,246**			**-1,400**	**341,503**

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市一般廢棄物清除處理基金
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-3 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-5 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-9 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 10 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11 頁

2、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 12-13 頁

3、補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 16 頁

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為籌措一般廢棄物清除處理機具或設備、設施重置及處理場（廠）復育資金，執行一般廢棄物清除、處理業務，依據廢棄物清理法第26條第3項及第4項規定，設置特種基金並訂定其收支保管及運用辦法。一般廢棄物清除處理基金之運用將持續依規定做為一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費。

二、施政重點：

(一)辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。

(二)辦理一般廢棄物清除處理基金徵收作業，含隨袋徵收垃圾清除處理費及一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本徵收工作。

三、組織概況：

本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會設有主任委員，由環保局局長兼任；副主任委員，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員9人至15人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位　：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
公庫撥款收入	396,252	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元 4.本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	48,221	1.110 年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫 130 萬 8,711 元 2.111 年優質公廁及美質環境推動計畫 1,008 萬元 3.新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫 3,683 萬 2 千元 (配合預算調整 289 至千元)

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	810,007	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,391 萬 1 千元 2.新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約 3,300 萬元 3.「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之台北市土地有償撥用等案 1 億 8,664 萬 4 千元 4.樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程 2,168 萬 5 千元 5.汐止區域性資源循環中心新建工程等案 1 億 438 萬 8 千元 6.新北市資源循環教育基地資源回收分選設備設計、購置及安裝等案 6,383 萬 7 千元 7.購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案 1 億 8,797 萬元 8.依法提撥「新北市環境教育基金」3,857 萬 2 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4 億 4,447 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 3,090

萬 8 千元，增加 1,356 萬 5 千元，約 3.15%，係因公庫撥款收入增加 2,693 萬 9 千元及政府其他撥入收入減少 1,337 萬 4 千元所致。

(二)本年度基金用途 8 億 1,000 萬 7 千元，較上年度預算 5 億 1,220 萬 5 千元，增加 2 億 9,780 萬 2 千元，約 58.14%，係因服務費用增加 172 萬 1 千元，材料及用品費增加 300 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 2 億 7,890 萬元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,418 萬 1 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 億 6,553 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 8,129 萬 7 千元，增加 2 億 8,423 萬 7 千元，約 349.63%，將移用以前年度基金賸餘 18 億 579 萬 1 千元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)109 年度辦理「新北市貢寮區行政大樓興建工程」1,246 萬元。(109 年 11 月 2 日新北府主基預字第 1092126639 號函核准於 109 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(二)110 年度辦理「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之國市共有土地有償撥用案 838 萬 6,848 元。(110 年 1 月 19 日新北府主基預字第 1100122057 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(三)110 年度辦理「二處水肥投入口設置」5,000 萬元。(110 年 1 月 20 日新北府主基預字第 1100128191 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

(四)110 年度辦理「新莊區域性資源循環中心新建工程」基地範圍內部分私人土地價購案 4,750 萬 2,720 元。(110 年 3 月 17 日新北府主基預字第 1100502903 號函核准於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 1,795 萬 663 元，基金用途決算數 2 億 4,251 萬 2,473 元，賸餘數 7,543 萬 8,190 元。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述：基金來源執行數 793 萬 3,193 元，基金用途執行數 8,350 萬 2,274 元，短絀數 7,556 萬 9,081 元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
317,951	**基金來源**	**444,473**	**430,908**	**13,565**
538	徵收及依法分配收入	-	-	
538	違規罰款收入	-	-	
317,411	政府撥入收入	444,473	430,908	13,565
313,235	公庫撥款收入	396,252	369,313	26,939
4,175	政府其他撥入收入	48,221	61,595	-13,374
1	其他收入	-	-	
1	雜項收入	-	-	
242,512	**基金用途**	**810,007**	**512,205**	**297,802**
242,512	一般廢棄物清除處理計畫	810,007	512,205	297,802
242,512	廢棄物清除處理	810,007	512,205	297,802
75,438	**本期賸餘(短絀)**	**-365,534**	**-81,297**	**-284,237**
1,917,539	**期初基金餘額**	**1,805,791**	**2,037,611**	**-231,820**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
1,992,977	**期末基金餘額**	**1,440,257**	**1,956,314**	**-516,057**

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、基金來源：

(一)公庫撥款收入：本年度預算數3億9,625萬2千元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元與本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元。

(二)政府其他撥入收入：本年度預算數4,822萬1千元，包括環保署補助110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫130萬8,711元、111年優質公廁及美質環境推動計畫1,008萬元及新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫3,683萬2千元(配合預算調整289至千元)。

二、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：本年度預算數8億1,000萬7千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案1億7,391萬1千元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,300萬元、「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之台北市土地有償撥用等案1億8,664萬4千元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程2,168萬5千元、汐止區域性資源循環中心新建工程等案1億438萬8千元、新北市資源循環教育基地資源回收分選設備設計、購置及安裝等案6,383萬7千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案1億8,797萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」3,857萬2千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀3億6,553萬4千元。

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-365,534	
短絀	-365,534	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-365,534**	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-723	
減少其他負債	-723	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-723**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-366,257**	
期初現金及約當現金	**1,794,906**	
期末現金及約當現金	**1,428,649**	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
政府撥入收入		-		**444,473**	
公庫撥款收入	年	1		396,252	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本9,104萬6千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,788萬5千元 4.本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,732萬1千元
政府其他撥入收入	年	1		48,221	1.110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫130萬8,711元(環保署109.8.19環署督字第1091150449號函) 2.111年優質公廁及美質環境推動計畫1,008萬元(環保署110.8.4環署會字第1101105230號函) 3.新北市資源循環教育基地區域型資源回收細分類廠計畫3,683萬2千元(環保署110.8.9環署基字第1101098770號函) (配合預算調整289至千元)
總　　計				**444,473**	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
242,512	**一般廢棄物清除處理計畫**	**810,007**	**512,205**	
242,512	廢棄物清除處理	810,007	512,205	
686	服務費用	173,911	172,190	
686	專業服務費	173,911	172,190	
686	其他專業服務費	173,911	172,190	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫1億6,094萬元 2.新北市廢棄物處理資源中心興建營運移轉監督管理計畫300萬元 3.新北市廢棄物處理整體園區先期規劃及隊部優化評估337萬5千元 4.廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫159萬6千元(環保署109.8.19環署督字第1091150449號函補助130萬8,711元) 5.「土城區忠義段場區新建工程」之國有土地撥用興辦事業、出水管制規劃等計畫500萬元
-	材料及用品費	33,000	30,000	
-	使用材料費	33,000	30,000	
-	建築材料	33,000	30,000	新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約
234,693	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	564,524	285,624	
234,693	購建固定資產	564,524	285,624	
62,710	購置土地	186,644	-	1.「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之台北市土地有償撥用3,411萬6千元 2.金山區清潔隊停車場之國有土地有償撥用59萬4千元 3.「林口區域性資源循環中心新建工程」基地範圍內之國有土地有償撥用1億5,193萬4千元
-	興建土地改良物	21,685	-	樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程
44,313	擴充改良房屋建築及設備	104,388	189,324	1.汐止區域性資源循環中心新建工程1,056萬3千元 2.鶯歌資源循環中心新建工程2,210萬7千元 3.深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建築工程1,000萬元 4.新北市資源循環教育基地興建工程5,890萬8千元(環保署110.8.9環署基字第1101098770號函補助3,284萬2千

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元) 5.五股區清潔隊停車場區改善暨辦公廳舍新建工程281萬元
21,345	購置機械及設備	63,837	48,500	1.新北市資源循環教育基地資源回收分選設備設計、購置及安裝2,339萬5千元(環保署110.8.9環署基字第1101098770號函補助399萬元) 2.購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)4,044萬2千元
106,326	購置交通及運輸設備	187,970	47,800	1.購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)1億7,297萬元(環保署110.8.4環署會字第1101105230號函補助1,008萬元) 2.購置密閉廚餘回收專車1,500萬元
7,133	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,572	24,391	
7,133	捐助、補助與獎助	38,572	24,391	
7,133	補（協）助政府機關（構）	38,572	24,391	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
242,512	**總　　計**	**810,007**	**512,205**	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
廢棄物清除處理		-	-	810,007	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合計		-	-	**810,007**	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	512,205	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	242,512	
108年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	51,185	
107年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	85,829	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	
686	**172,190**	**服務費用**	**173,911**	**173,911**	
686	172,190	專業服務費	173,911	173,911	
686	172,190	其他專業服務費	173,911	173,911	
-	**30,000**	**材料及用品費**	**33,000**	**33,000**	
-	30,000	使用材料費	33,000	33,000	
-	30,000	建築材料	33,000	33,000	
234,693	**285,624**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**564,524**	**564,524**	
234,693	285,624	購建固定資產	564,524	564,524	
62,710	-	購置土地	186,644	186,644	
-	-	興建土地改良物	21,685	21,685	
44,313	189,324	擴充改良房屋建築及設備	104,388	104,388	
21,345	48,500	購置機械及設備	63,837	63,837	
106,326	47,800	購置交通及運輸設備	187,970	187,970	
7,133	**24,391**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**38,572**	**38,572**	
7,133	24,391	捐助、補助與獎助	38,572	38,572	
7,133	24,391	補（協）助政府機關（構）	38,572	38,572	
242,512	**512,205**	**合 計**	**810,007**	**810,007**	**-**

環境保護局

物清除處理基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	118,350		
(一)一般建築及設備計畫	12,460	109	業務計畫項下之購建固定資產準用「附屬單位預算執行要點第12點」有關作業基金一般建築及設備計畫之規定辦理： 一般廢棄物清除處理計畫 擴充改良房屋建築及設備 109年11月2日新北府主基預字第10921 26639號函核准辦理「新北市貢寮區行政大樓興建工程」1,246萬元
	105,890	110	一般廢棄物清除處理計畫 購置土地 1.110年1月19日新北府主基預字第110 0122057號函核准辦理「板橋區域性資源循環中心新建工程」基地範圍之國市共有土地有償撥用案838萬6,848元 2.110年3月17日新北府主基預字第110 0502903號函核准辦理「新莊區域性資源循環中心新建工程」基地範圍內部分私人土地價購案4,750萬2,720元 一般廢棄物清除處理計畫 擴充改良房屋建築及設備 110年1月20日新北府主基預字第11001 28191號函核准辦理「二處水肥投入口設置」5,000萬元

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
1,994,940	**資產**	**1,447,628**	**1,813,885**	**-366,257**
1,994,940	流動資產	1,447,628	1,813,885	-366,257
1,969,004	現金	1,428,649	1,794,906	-366,257
1,969,004	銀行存款	1,428,649	1,794,906	-366,257
18,979	應收款項	18,979	18,979	-
18,979	應收帳款	18,979	18,979	-
6,958	預付款項	-	-	
6,958	預付費用	-	-	
1,994,940	**資產總額**	**1,447,628**	**1,813,885**	**-366,257**
1,963	**負債**	**7,371**	**8,094**	**-723**
1,963	其他負債	7,371	8,094	-723
1,963	什項負債	7,371	8,094	-723
1,963	存入保證金	7,371	8,094	-723
1,992,977	**基金餘額**	**1,440,257**	**1,805,791**	**-365,534**
1,992,977	基金餘額	1,440,257	1,805,791	-365,534
1,992,977	基金餘額	1,440,257	1,805,791	-365,534
1,992,977	累積餘額	1,440,257	1,805,791	-365,534
1,994,940	**負債及基金餘額合計**	**1,447,628**	**1,813,885**	**-366,257**

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	119,487	-	186,644	1	-			-	306,131
土地改良物	-	-	21,685	1	-			-	21,685
房屋及建築	-	-	58,908	1	58,908	7		-	-
機械及設備	111	-99	63,837	1	63,837	7		-3	9
交通及運輸設備	-	-	187,970	1	187,970	7		-	-
雜項設備	11	-2	-		-			-2	7
購建中固定資產	-	-	45,480	1	45,480	7		-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**119,609**	**-101**	**564,524**		**356,195**			**-5**	**327,832**

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市空氣污染防制基金
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
目 次
中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-3 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-5 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-12 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

2、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15 頁

3、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 16-17 頁

4、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 18-23 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 24 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 25 頁

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)空氣污染防制法第18條第1項規定「空氣污染防制費專供空氣污染防制之用。」

(二)同條第2項規定「前項空氣污染防制費，主管機關得成立基金管理運用。」

(三)本基金係為防制空氣污染，維護市民健康、生活環境，以提高生活品質之目的而設立。

二、施政重點：

(一)辦理空氣品質管理工作。

(二)辦理固定源、逸散源及移動源等空氣污染物之稽查管制工作。

(三)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

本基金設有新北市空氣污染防制基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；委員11至15人，由市長遴聘本府有關機關代表2至3人、學者、專家7至10人及全國性或於新北市設立登記且具公信力之環境保護團體代表2人擔任。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	328,160	1. 污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費3億2,300萬元 2. 違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款516萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	250	年度基金孳息收入
政府撥入收入	7,600	1. 執行 111 年度新北市低碳永續家園推動建構計畫 400 萬元 2. 執行 111 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 360 萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	455,541	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 4 億 3,384 萬 8 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」2,169 萬 3 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3 億 3,601 萬元,較上年度預算數 3 億 2,034 萬元，增加 1,567 萬元，約 4.89%，係因污染防制及防治收入增加 1,100 萬元，違規罰款收入增加 462萬元，利息收入減少 15 萬元及政府其他撥入收入增加 20 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4 億 5,554 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 1,625 萬元，增加 1 億 3,929 萬 1 千元，約 44.04%，係因用人費用增加 3 萬 9 千元，服務費用增加 1,002 萬 2 千元，材料及用品費增加 3 萬 5 千元，租金、償債、利息及相關手續費增加 60 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 290 萬 7 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1 億1,753萬8 千元，其他增加 815萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 1,953 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 409 萬元，減少 1 億 2,362 萬 1 千元，約 3,022.52%，將移用以前年度基金賸餘 6 億 4,797 萬 7 千元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數3億4,906萬9,214元，基金用途決算數4億2,686萬680元，短絀7,779萬1,466元。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數2億6,838萬9,312元，基金用途執行數1億6,672萬2,261元，賸餘數1億166萬7,051元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
349,069	**基金來源**	**336,010**	**320,340**	**15,670**
332,015	徵收及依法分配收入	328,160	312,540	15,620
330,364	污染防制及防治收入	323,000	312,000	11,000
1,651	違規罰款收入	5,160	540	4,620
261	財產收入	250	400	-150
261	利息收入	250	400	-150
16,776	政府撥入收入	7,600	7,400	200
16,776	政府其他撥入收入	7,600	7,400	200
17	其他收入	-	-	
17	雜項收入	-	-	
426,861	**基金用途**	**455,541**	**316,250**	**139,291**
426,861	空氣污染防制計畫	455,541	316,250	139,291
426,861	空氣污染防制	455,541	316,250	139,291
-77,791	**本期賸餘(短絀)**	**-119,531**	**4,090**	**-123,621**
721,678	**期初基金餘額**	**647,977**	**708,339**	**-60,362**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
643,887	**期末基金餘額**	**528,446**	**712,429**	**-183,983**

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、基金來源：

(一)污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染制費3億2,300萬元。

(二)違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款516萬元。

(三)利息收入：年度基金孳息25萬元。

(四)政府其他撥入收入：執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫400萬元及111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫360萬元。

二、基金用途：

空氣污染防制計畫-空氣污染防制：為辦理空氣污染防制業務所需經費4億3,384萬8千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」2,169萬3千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀1億1,953萬1千元。

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-119,531	
短絀	-119,531	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-119,531**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-119,531**	
期初現金及約當現金	**649,727**	
期末現金及約當現金	**530,196**	

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　　額	
徵收及依法分配收入		-		**328,160**	
污染防制及防治收入	年	1		323,000	1.依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%,計6,000萬元 2.依空氣污染防制法第16條徵收營建工程空氣污染防制費，計1億4,300萬元 3.依空氣污染防制法第17條第1項徵收移撥移動污染源空氣污染防制費之20%，計1億2,000萬元
違規罰款收入	年	1		5,160	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計54萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入462萬元
財產收入		-		**250**	
利息收入	年	1		250	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		**7,600**	
政府其他撥入收入	年	1		7,600	1.執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫400萬(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 2.執行111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫360萬元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
總　　計				**336,010**	

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
426,861	**空氣污染防制計畫**	**455,541**	**316,250**	
426,861	空氣污染防制	455,541	316,250	
8,919	用人費用	9,119	9,080	
4,809	聘僱及兼職人員薪資	4,993	4,921	
1,876	聘用人員薪金	2,060	1,988	1.計畫聘用人員(2人)薪資107萬8千元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 2.計畫聘用人員(2人)薪資98萬2千元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933	五等約僱人員(7人)薪資
2,489	超時工作報酬	2,401	2,496	
2,489	加班費	2,401	2,496	1.空污管制稽查、業務文書處理人員加班費203萬8千元 2計畫聘用人員(2人)加班費16萬2千元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 3.計畫聘用人員(2人)加班費20萬1千元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
539	獎金	625	616	
539	年終獎金	625	616	1.五等約僱人員(7人)年終獎金36萬7千元 2.計畫聘用人員(2人)年終獎金13萬5千元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 3.計畫聘用人員(2人)年終獎金12萬3千元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
303	退休及卹償金	311	306	
303	職員退休及離職金	311	306	1.五等約僱人員(7人)退職準備18萬3千元 2.計畫聘用人員(2人)退職準備6萬7千元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 3.計畫聘用人員(2人)退職準備6萬1千元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
780	福利費	789	741	
648	分擔員工保險費	677	629	1.五等約僱人員(7人)保險費40萬1千元 2.計畫聘用人員(2人)保險費14萬3千

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 3.計畫聘用人員(2人)保險費13萬3千元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函)
132	其他福利費	112	112	五等約僱人員(7人)休假補助
185,967	服務費用	231,852	221,830	
4	水電費	53	18	
4	其他場所水電費	53	18	污染監錄設備、電動機車充電站等設施電費
3,062	郵電費	4,166	4,161	
1,297	郵費	1,821	1,821	寄發通知、陳述意見、裁處書、公文資料及強制執行訴願等郵件郵資
915	電話費	1,352	1,316	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
851	數據通信費	993	1,024	車籍資料環保違規禁止解除異動傳輸費、稽查罰款催繳系統數據專線月租費等
3,759	旅運費	3,926	3,941	
3,759	國內旅費	3,926	3,941	1.執行空氣污染防制相關業務差旅費391萬1千元 2.計畫聘用人員(2人)差旅費1萬5千元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函)
87	印刷裝訂與廣告費	30	30	
87	印刷及裝訂費	30	30	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及預決算帳冊等項之印製費
75	修理保養及保固費	80	80	
75	雜項設備修護費	80	80	稽查採樣或一般設備維護費等
4,152	一般服務費	4,314	4,289	
71	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	匯款手續費
4,075	計時與計件人員酬金	4,130	4,105	五等暫僱人員(5人)、臨時人員(3人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
7	體育活動費	14	14	約僱人員(7人)每人2千元文康活動費用

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
174,827	專業服務費	219,283	209,311	
300	法律事務費	466	1,970	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之法律相關經費
1,499	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850	550	1.專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費75萬元 2.低碳永續家園評等分級認證審查與現地查核費10萬元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函)
-	委託考選訓練費	61	61	空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等
1,280	電腦軟體服務費	350	500	電動二輪車資訊系統及低碳共乘網站維護
171,748	其他專業服務費	217,556	206,230	1.固定污染源許可審核及稽查管制計畫1,850萬元 2.固定污染源特定污染源管制及空污費催補繳計畫1,950萬元 3.餐飲業及加油站空氣污染物管制輔導計畫1,050萬元 4.逸散性粒狀污染物管制計畫970萬元 5.柴油車污染源稽查管制計畫1,539萬3千元 6.營建工程空氣污染管制計畫1,950萬元 7.空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫755萬元 8.移動污染源排放分析暨智能管理計畫1,200萬元 9.空氣品質維護改善規劃整合管制計畫724萬元 10.燃煤電廠汞排放特性調查及汞連續自動監測設施數據查驗計畫765萬元 11.新北市移動污染源感知監錄計畫352萬元 12.空氣品質感測物聯網維運管理計畫447萬1千元 13.機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫830萬元 14.新北市高污染車輛智能管理計畫525萬元 15.高污染機車輔導改善及排氣定期檢驗管理計畫1,550萬元 16.移動污染源空污防制辨識計畫1,086萬元 17.機車污染源稽查管制計畫1,750萬

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元 18.污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫1,140萬元 19.空氣污染等環保罰鍰行政執行精進管理計畫259萬6千元 20.數位式遠端監錄服務採購案138萬6千元 21.新北市低碳永續家園推動建構計畫230萬元(環保署110.08.04環署會字第1101105230號函) 22.毒性及關注化學物質源頭管理計畫210萬元(環保署110.07.30環化評字第1101010825號函) 23.新北市列管事業機構逸散污染源查核輔導計畫100萬元 24.空氣品質監測計畫384萬元
604	材料及用品費	605	570	
604	用品消耗	605	570	
141	辦公（事務）用品	140	100	傳真機、電腦報表紙、碳粉匣、公文封及會計業務用辦公用品等
460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	垃圾處理廠(場)及空品淨化區提升空氣品質綠化盆栽苗木養育工作等
3	其他用品消耗	5	10	防護相關配備、採樣用清潔用品、稽查採證用器材及相關消耗品等
4,920	租金、償債、利息及相關手續費	9,660	9,060	
1,860	地租及水租	2,460	1,860	
1,860	一般土地租金	2,460	1,860	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
1,830	交通及運輸設備租金	5,760	5,760	
1,830	車租	5,760	5,760	電動車租賃費
1,230	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,230	雜項設備租金	1,440	1,440	電動車電池租賃費
16,537	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,107	1,200	
16,537	購建固定資產	4,107	1,200	
-	擴充改良房屋建築及設備	1,607	1,200	柴油車動力計排煙檢測站設備更新改善作業
16,537	購置機械及設備	2,500	-	購置空氣品質監測設備等

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155,257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,198	62,660	
155,251	捐助、補助與獎助	180,093	62,460	
16,081	補（協）助政府機關（構）	22,393	15,760	1.依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金2,169萬3千元 2.補助學校辦理低碳課程及社區節能減碳講習共計70萬元
1,721	捐助國內團體	1,700	1,700	地區低碳推廣中心溫室氣體研習與講習活動
137,450	其他捐助、補助與獎助	156,000	45,000	新（換）購電動二輪車
6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	200	
6	獎勵費用	105	200	烏賊車檢舉獎勵金
54,657	其他	20,000	11,850	
54,657	其他支出	20,000	11,850	
54,657	其他	20,000	11,850	空氣污染防制費跨年度退費及其他支出
426,861	**總　　計**	**455,541**	**316,250**	

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
空氣污染防制		-	-	455,541	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合計		-	-	455,541	

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫		-	-	316,250	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	426,861	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	244,172	
107年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	357,036	

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國111年度　　**單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**7**	**-**	**7**	
約僱人員	7	-	7	**五等約僱人員7人**
總　　計	**7**	**-**	**7**	

註：用人費用中有環保署補助執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人，及執行111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-9頁。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**4,993**	**2,401**	**-**	**625**	**-**	**-**
聘僱人員	-	4,993	2,401	-	625	-	-
合　計	**-**	**4,993**	**2,401**	**-**	**625**	**-**	**-**

註：用人費用中有環保署補助執行111年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人，及執 行111年度毒性及關注」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計413萬元，相關說明詳第

環境保護局

染防制基金

彙計表

111年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
311	**-**	**-**	**677**	**-**	**-**	**112**	**-**	**9,119**	**-**	**9,119**
311	-	-	677	-	-	112	-	9,119	-	9,119
311	**-**	**-**	**677**	**-**	**-**	**112**	**-**	**9,119**	**-**	**9,119**

化學物質源頭管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金03-9頁。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
8,919	**9,080**	**用人費用**	**9,119**	**9,119**	
4,809	4,921	聘僱及兼職人員薪資	4,993	4,993	
1,876	1,988	聘用人員薪金	2,060	2,060	
2,933	2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933	
2,489	2,496	超時工作報酬	2,401	2,401	
2,489	2,496	加班費	2,401	2,401	
539	616	獎金	625	625	
539	616	年終獎金	625	625	
303	306	退休及卹償金	311	311	
303	306	職員退休及離職金	311	311	
780	741	福利費	789	789	
648	629	分擔員工保險費	677	677	
132	112	其他福利費	112	112	
185,967	**221,830**	**服務費用**	**231,852**	**231,852**	
4	18	水電費	53	53	
4	18	其他場所水電費	53	53	
3,062	4,161	郵電費	4,166	4,166	
1,297	1,821	郵費	1,821	1,821	
915	1,316	電話費	1,352	1,352	
851	1,024	數據通信費	993	993	
3,759	3,941	旅運費	3,926	3,926	
3,759	3,941	國內旅費	3,926	3,926	
87	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	
87	30	印刷及裝訂費	30	30	
75	80	修理保養及保固費	80	80	
75	80	雜項設備修護費	80	80	
4,152	4,289	一般服務費	4,314	4,314	
71	170	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	
4,075	4,105	計時與計件人員酬金	4,130	4,130	
7	14	體育活動費	14	14	
174,827	209,311	專業服務費	219,283	219,283	

環境保護局

染防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
300	1,970	法律事務費	466	466	
1,499	550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850	850	
-	61	委託考選訓練費	61	61	
1,280	500	電腦軟體服務費	350	350	
171,748	206,230	其他專業服務費	217,556	217,556	
604	**570**	**材料及用品費**	**605**	**605**	
604	570	用品消耗	605	605	
141	100	辦公（事務）用品	140	140	
460	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
3	10	其他用品消耗	5	5	
4,920	**9,060**	**租金、債、利息及相關手續費**	**9,660**	**9,660**	
1,860	1,860	地租及水租	2,460	2,460	
1,860	1,860	一般土地租金	2,460	2,460	
1,830	5,760	交通及運輸設備租金	5,760	5,760	
1,830	5,760	車租	5,760	5,760	
1,230	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,230	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440	
16,537	**1,200**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**4,107**	**4,107**	
16,537	1,200	購建固定資產	4,107	4,107	
-	1,200	擴充改良房屋建築及設備	1,607	1,607	
16,537	-	購置機械及設備	2,500	2,500	
155,257	**62,660**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**180,198**	**180,198**	
155,251	62,460	捐助、補助與獎助	180,093	180,093	
16,081	15,760	補（協）助政府機關（構）	22,393	22,393	
1,721	1,700	捐助國內團體	1,700	1,700	
137,450	45,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
6	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	105	
6	200	獎勵費用	105	105	
54,657	**11,850**	**其他**	**20,000**	**20,000**	

環境保護局

染防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
54,657	11,850	其他支出	20,000	20,000	
54,657	11,850	其他	20,000	20,000	
426,861	**316,250**	**合 計**	**455,541**	**455,541**	**-**

環境保護局

染防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
644,687	**資產**	**530,196**	**649,727**	**-119,531**
644,687	流動資產	530,196	649,727	-119,531
625,221	現金	530,196	649,727	-119,531
625,221	銀行存款	530,196	649,727	-119,531
19,466	短期貸墊款	-	-	
19,466	短期墊款	-	-	
644,687	**資產總額**	**530,196**	**649,727**	**-119,531**
800	**負債**	**1,750**	**1,750**	**-**
800	其他負債	1,750	1,750	-
800	什項負債	1,750	1,750	-
800	存入保證金	1,750	1,750	-
643,887	**基金餘額**	**528,446**	**647,977**	**-119,531**
643,887	基金餘額	528,446	647,977	-119,531
643,887	基金餘額	528,446	647,977	-119,531
643,887	累積餘額	528,446	647,977	-119,531
644,687	**負債及基金餘額合計**	**530,196**	**649,727**	**-119,531**

新北市政府環境保護局

新北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	1,200	-	1,607	1	-			-	2,807
機械及設備	3,760	-3,698	2,500	1	-			-24	2,538
交通及運輸設備	14,735	-13,836	-		-			-416	483
雜項設備	392	-388	-		-			-	4
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**20,086**	**-17,922**	**4,107**		-			**-440**	**5,831**

本 頁 空 白

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市環境教育基金
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
目 次
中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-2 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-4 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 5 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7-8 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 10 頁

2、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 12-13 頁

六、附錄

預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為推動環境教育，增進市民環境素養與責任，依據環境教育法第8條第2項規定設立環境教育基金，供辦理同法第5條至第7條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

二、施政重點：

(一)辦理環境講習。

(二)辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。

(三)輔導申請環境教育設施場所及環境教育機構。

(四)訓練環境教育人員。

(五)補助辦理環境教育計畫。

(六)推動環境教育國際交流及合作。

三、組織概況：

本基金設有新北市環境教育基金管理會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；其餘委員11至15人，由市長遴聘本府有關機關代表2至3人、學者、專家7至10人及登記立案之民間團體代表2人擔任。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
環保提撥收入	86,961	1.空氣污染防制基金提撥2,169萬3千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元 3.罰鍰收入提撥925萬6千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥3,857萬2千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		5.水污染防治基金提撥144萬元
政府其他撥入收入	5,800	執行環境教育專案計畫580萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	51,108	辦理環境教育業務所需經費5,110萬8千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源9,276萬1千元，較上年度預算數6,675萬4千元，增加2,600萬7千元，約38.96%，係因環保提撥收入增加2,500萬7千元，政府其他撥入收入增加100萬元所致。

(二)本年度基金用途5,110萬8千元，較上年度預算數4,869萬3千元，增加241萬5千元，約4.96%，係因服務費用增加201萬5千元，材料及用品費增加4萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加36萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,165萬3千元，較上年度預算數賸餘1,806萬1千元，增加2,359萬2千元，約130.62%，備供以後年度財源，用於辦理環境教育業務等相關經費。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數5,320萬2,801元，基金用途決算數3,544萬9,758元，賸餘數1,775萬3,043元。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數5,413萬1,676元，基金用途執行數707萬8,743元，賸餘數4,705萬2,933元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
53,203	**基金來源**	**92,761**	**66,754**	**26,007**
47,459	徵收及依法分配收入	86,961	61,954	25,007
3	違規罰款收入	-	-	
47,456	環保提撥收入	86,961	61,954	25,007
0	財產收入	-	-	
0	利息收入	-	-	
5,743	政府撥入收入	5,800	4,800	1,000
5,743	政府其他撥入收入	5,800	4,800	1,000
35,450	**基金用途**	**51,108**	**48,693**	**2,415**
35,450	環境教育計畫	51,108	48,693	2,415
35,450	環境教育	51,108	48,693	2,415
17,753	**本期賸餘(短絀)**	**41,653**	**18,061**	**23,592**
60,259	**期初基金餘額**	**96,073**	**63,103**	**32,970**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
78,012	**期末基金餘額**	**137,726**	**81,164**	**56,562**

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、基金來源：

(一)環保提撥收入：

1. 空氣污染防制基金提撥2,169萬3千元。
2. 回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元。
3. 罰鍰收入提撥925萬6千元。
4. 一般廢棄物清除處理基金提撥3,857萬2千元。
5. 水污染防治基金提撥144萬元。

(二)政府其他撥入收入：執行環境教育專案計畫580萬。

二、基金用途：

環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費5,110萬8千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘4,165萬3千元。

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	41,653	
賸餘	41,653	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**41,653**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**41,653**	
期初現金及約當現金	**94,826**	
期末現金及約當現金	**136,479**	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
徵收及依法分配收入		-		**86,961**	
環保提撥收入	年	1		86,961	1.空氣污染防制基金提撥2,169萬3千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元 3.罰鍰收入提撥925萬6千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥3,857萬2千元 5.水污染防治基金提撥144萬元
政府撥入收入		-		**5,800**	
政府其他撥入收入	年	1		5,800	執行環境教育專案計畫(環保署110.4.28環署綜字第1101053262號函)
總　　計				**92,761**	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,450	**環境教育計畫**	**51,108**	**48,693**	
35,450	環境教育	51,108	48,693	
26,753	服務費用	39,918	37,903	
41	旅運費	60	48	
41	國內旅費	60	48	辦理環境教育宣導等相關業務人員之差旅費
2,430	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
-	印刷及裝訂費	50	50	環境教育基金管理會、環境教育審議會、教育訓練之圖書、帳冊、預決算書、表報、教材、海報、印刷品等
2,430	業務宣導費	2,500	2,500	配合環境保護政策法規辦理市民環境教育推廣活動
15	保險費	70	70	
15	其他保險費	70	70	環境教育訓練意外險
24,268	專業服務費	37,238	35,235	
430	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350	2,350	專家學者審查費、出席費、教育訓練講座、環境講習鐘點費、環境公民講師費等
23,838	其他專業服務費	34,888	32,885	1.環境教育推廣計畫500萬元 2.綠色生活執行計畫500萬元 3.環境公民參與推廣計畫600萬元 4.環境教育競賽執行計畫350萬元 5.新北永續發展計畫130萬元 6.水環境教育計畫708萬8千元 7.新北市低碳生活教育推廣及交流計畫220萬元 8.環境教育專案計畫480萬元(環保署110.4.28環署綜字第1101053262號函)
121	材料及用品費	1,000	960	
121	用品消耗	1,000	960	
121	辦公（事務）用品	200	160	傳真機、文具、紙張等
-	其他用品消耗	800	800	辦理環境公民教育、環境教育志工訓練及環保英雄遴選表揚之資料、資料袋及雜支等
8,020	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	9,200	8,840	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	動費			
7,435	捐助、補助與獎助	7,600	7,300	
5,427	補（協）助政府機關（構）	5,800	5,800	補助機關學校辦理環境教育
2,008	捐助國內團體	1,500	1,500	補助優良環境教育設施場所、民間團體辦理環境教育(環保署110.4.28環署綜字第1101053262號函補助70萬元)
-	捐助私校	300	-	補助轄內私校辦理環境教育(環保署110.4.28環署綜字第1101053262號函)
585	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600	1,540	
585	獎勵費用	1,600	1,540	環保英雄、環保志義工群英會、環境知識擂台賽、環境教育獎等獎金
555	其他	990	990	
555	其他支出	990	990	
555	其他	990	990	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
35,450	**總　　計**	**51,108**	**48,693**	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
環境教育計畫		-	-	51,108	
環境教育		-	-	51,108	**本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本**
合計		-	-	**51,108**	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
環境教育計畫		-	-	51,108	
上年度預算數					
環境教育計畫		-	-	48,693	
前年度決算數					
環境教育計畫		-	-	35,450	
108年度決算數					
環境教育計畫		-	-	37,665	
107年度決算數					
環境教育計畫		-	-	36,668	

本 頁 空 白

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	環境教育計畫	
26,753	**37,903**	**服務費用**	**39,918**	**39,918**	
41	48	旅運費	60	60	
41	48	國內旅費	60	60	
2,430	2,550	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
-	50	印刷及裝訂費	50	50	
2,430	2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
15	70	保險費	70	70	
15	70	其他保險費	70	70	
24,268	35,235	專業服務費	37,238	37,238	
430	2,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,350	2,350	
23,838	32,885	其他專業服務費	34,888	34,888	
121	**960**	**材料及用品費**	**1,000**	**1,000**	
121	960	用品消耗	1,000	1,000	
121	160	辦公（事務）用品	200	200	
-	800	其他用品消耗	800	800	
8,020	**8,840**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**9,200**	**9,200**	
7,435	7,300	捐助、補助與獎助	7,600	7,600	
5,427	5,800	補（協）助政府機關（構）	5,800	5,800	
2,008	1,500	捐助國內團體	1,500	1,500	
-	-	捐助私校	300	300	
585	1,540	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600	1,600	
585	1,540	獎勵費用	1,600	1,600	
555	**990**	**其他**	**990**	**990**	
555	990	其他支出	990	990	
555	990	其他	990	990	
35,450	**48,693**	**合 計**	**51,108**	**51,108**	**-**

環境保護局

教育基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
78,012	**資產**	**137,726**	**96,073**	**41,653**
78,012	流動資產	137,726	96,073	41,653
76,765	現金	136,479	94,826	41,653
76,765	銀行存款	136,479	94,826	41,653
1,247	應收款項	1,247	1,247	-
1,247	應收帳款	1,247	1,247	-
78,012	**資產總額**	**137,726**	**96,073**	**41,653**
78,012	**基金餘額**	**137,726**	**96,073**	**41,653**
78,012	基金餘額	137,726	96,073	41,653
78,012	基金餘額	137,726	96,073	41,653
78,012	累積餘額	137,726	96,073	41,653
78,012	**負債及基金餘額合計**	**137,726**	**96,073**	**41,653**

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市水污染防制基金
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

（法定版）

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
目 次
中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 1-2 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 3-4 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 5 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 6 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 7-8 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 9 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 10 頁

2、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 12-13 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 14 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 15 頁

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)水污染防治法第11條第3項規定「水污染防治費專供全國水污染防治之用。」

(二)同條第6項規定「第1項水污染防治費，各級主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用辦法，由行政院、直轄市及縣（市）政府分別定之。」

(三)本基金係為有效保管及運用中央主管機關核撥之水污染防治費而設立。

二、施政重點：

(一)辦理水體污染整治與水質監測工作。

(二)辦理水污染總量管制區水質改善工作。

(三)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

本基金設有新北市水污染防治基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長兼任；其餘委員9至13人，由市長遴聘學者專家、環境保護團體代表及本府相關業務機關代表。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	16,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,600萬元
違規罰款收入	12,000	水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計1,100萬元
政府其他撥入收入	2,234	水污染源稽查及水污費徵收查核計畫

二、 基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	30,234	1. 辦理水污染防治業務所需經費 2,879 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」144 萬元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,023 萬 4 千元,較上年度預算數 3,023 萬 4 千元,無增減。

(二)本年度基金用途 3,023 萬 4 千元，較上年度預算 3,436 萬 7 千元，減少 413 萬 3 千元，約 12.03 %，係因服務費用增加 460 萬 9 千元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 854 萬 5 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 19 萬 7 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，無賸餘,較上年度預算數短絀 413 萬 3 千元，增加 413 萬 3 千元。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2,755 萬 5,697 元，基金用途決算數 2,888 萬 9,907 元，短絀數 133 萬 4,210 元。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數 1,132 萬 4,910 元，基金用途執行數 590 萬 7,118 元，賸餘數 541 萬 7,792 元。

伍、其他：無

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
27,556	**基金來源**	**30,234**	**30,234**	**-**
25,322	徵收及依法分配收入	28,000	28,000	-
16,926	污染防制及防治收入	16,000	16,000	-
8,395	違規罰款收入	12,000	12,000	-
2,234	政府撥入收入	2,234	2,234	-
2,234	政府其他撥入收入	2,234	2,234	-
28,890	**基金用途**	**30,234**	**34,367**	**-4,133**
28,890	水污染防治計畫	30,234	34,367	-4,133
28,890	水污染防治	30,234	34,367	-4,133
-1,334	**本期賸餘(短絀)**	**-**	**-4,133**	**4,133**
28,661	**期初基金餘額**	**23,194**	**28,692**	**-5,498**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
27,327	**期末基金餘額**	**23,194**	**24,559**	**-1,365**

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、基金來源：

(一)污染防制及防治收入：中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,600萬元。

(二)違規罰款收入：水污染防治法追繳之所得利益收入100萬元及裁處之部分罰鍰收入1,100萬元。

(三)政府其他撥入收入：執行水污染源稽查與水污費徵收查核計畫223萬4千元。

二、基金用途：

水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費2,879萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」144萬元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，無賸餘。

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-	
賸餘	-	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-	
期初現金及約當現金	**23,124**	
期末現金及約當現金	**23,124**	

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-		**28,000**	
污染防制及防治收入	年	1		16,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,600萬元
違規罰款收入	年	1		12,000	水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計1,100萬元
政府撥入收入		-		**2,234**	
政府其他撥入收入	年	1		2,234	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(環保署110.8.9環署水字第1101111230號函)
總計				**30,234**	

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,890	**水污染防治計畫**	**30,234**	**34,367**	
28,890	水污染防治	30,234	34,367	
24,952	服務費用	28,489	23,880	
-	郵電費	40	10	
-	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文資料等郵件郵資
-	數據通信費	30	-	水污染稽查通訊費
2	旅運費	-	20	
2	國內旅費	-	20	
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	印製預決算書、帳冊、文書報表等費用
10	修理保養及保固費	2,645	1,300	
-	機械及設備修護費	2,545	1,200	1.水質感測器維護保養100萬元 2.新北市環境水質自動監測計畫-設備維護保養80萬元 3.檢驗分析儀器設備汰換及新增計畫-設備維修更換 4.印表機耗材
10	雜項設備修護費	100	100	水質採樣設備及儀器修理維護等費用
24,940	專業服務費	25,784	22,530	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	50	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費等
24,902	其他專業服務費	25,694	22,480	1.水污染源稽查與水污費徵收查核計畫1,757萬元(環保署110.8.9環署水字第1101111230號函補助 223萬4千元) 2.新北市河川水質監測計畫662萬4千元 3.水質感測器數據分析90萬元 4.新北市環境水質自動監測計畫-數據分析60萬元
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	255	8,800	
-	購建固定資產	255	8,540	
-	購置機械及設備	255	8,540	1.檢驗分析儀器設備汰換及新增計畫-水質檢測相關硬體設備20萬 2.印表機

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置無形資產	-	260	
-	購置電腦軟體	-	260	
3,928	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,440	1,637	
3,928	捐助、補助與獎助	1,440	1,637	
3,928	補（協）助政府機關（構）	1,440	1,637	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
10	其他	50	50	
10	其他支出	50	50	
10	其他	50	50	跨年度退費及其他支出
28,890	**總　　計**	**30,234**	**34,367**	

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
水污染防治計畫		-	-	30,234	
水污染防治		-	-	30,234	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合計		-	-	30,234	

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	30,234	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	34,367	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	28,890	
108年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	22,850	
107年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	17,607	

本 頁 空 白

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	水污染防治計畫	
24,952	**23,880**	**服務費用**	**28,489**	**28,489**	
-	10	郵電費	40	40	
-	10	郵費	10	10	
-	-	數據通信費	30	30	
2	20	旅運費	-	-	
2	20	國內旅費	-	-	
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	20	
10	1,300	修理保養及保固費	2,645	2,645	
-	1,200	機械及設備修護費	2,545	2,545	
10	100	雜項設備修護費	100	100	
24,940	22,530	專業服務費	25,784	25,784	
38	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
24,902	22,480	其他專業服務費	25,694	25,694	
-	**8,800**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**255**	**255**	
-	8,540	購建固定資產	255	255	
-	8,540	購置機械及設備	255	255	
-	260	購置無形資產	-	-	
-	260	購置電腦軟體	-	-	
3,928	**1,637**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**1,440**	**1,440**	
3,928	1,637	捐助、補助與獎助	1,440	1,440	
3,928	1,637	補（協）助政府機關（構）	1,440	1,440	
10	**50**	**其他**	**50**	**50**	
10	50	其他支出	50	50	
10	50	其他	50	50	
28,890	**34,367**	**合 計**	**30,234**	**30,234**	**-**

環境保護局

染防治基金

彙　計　表

111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
27,327	**資產**	**23,194**	**23,194**	-
27,327	流動資產	23,194	23,194	-
27,257	現金	23,124	23,124	-
27,257	銀行存款	23,124	23,124	-
70	應收款項	70	70	-
70	應收帳款	70	70	-
27,327	**資產總額**	**23,194**	**23,194**	-
27,327	**基金餘額**	**23,194**	**23,194**	-
27,327	基金餘額	23,194	23,194	-
27,327	基金餘額	23,194	23,194	-
27,327	累積餘額	23,194	23,194	-
27,327	**負債及基金餘額合計**	**23,194**	**23,194**	-

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	8,540	-209	255	1	-			-955	7,631
交通及運輸設備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	-	-	-		-			-	-
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	260	-	-		51	9		-	209
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**8,800**	**-209**	**255**		**51**			**-955**	**7,840**