

中華民國114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21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 城 鄉 發 展 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	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		
			13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金			13120	三 重 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 12 冊		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 13 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 14 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	實 驗 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 15 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 16 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
		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
		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 17 冊			新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金		
第 18 冊			新 北 市 勞 工 權 益 基 金		
第 19 冊			新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金		
第 20 冊			新 北 市 農 業 發 展 基 金		
第 21 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 22 冊			新 北 市 私 立 殯 葬 設 施 經 營 管 理 基 金		
第 23 冊			新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金		
第 24 冊			新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 25 冊			新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金		

中華民國114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114年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-11	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	13-14	頁
2、現金流量預計表	第	15	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	17-19	頁
2、基金用途明細表	第	20-25	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	27	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	29	頁
2、員工人數彙計表	第	30	頁
3、用人費用彙計表	第	32-33	頁
4、各項費用彙計表	第	34-39	頁
5、補辦預算明細表	第	40	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	41	頁
2、資本資產明細表	第	42	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 114 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。

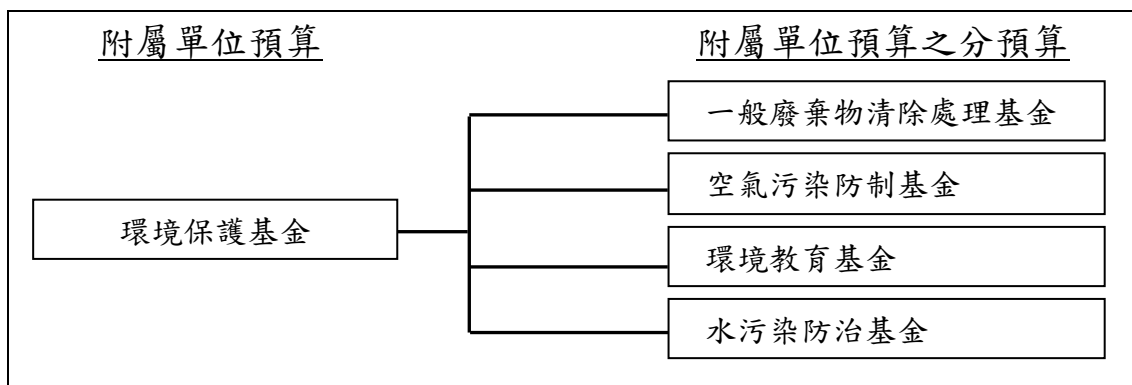
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

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：



(三)各基金（含所屬分基金）於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

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	488,000	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 7,000 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 2 億 5,000 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 5,000 萬元 4. 依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,800 萬元
違規罰款收入	44,190	1. 營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計 100 萬元 2. 依據空氣污染防制法第 87 條規定，依據裁處實收金額 30%納入，計違約罰款收入 3,381 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
		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 838 萬元。
環保提撥收入	115,887	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 5,073 萬 3 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 3,388 萬 9 千元 3. 水污染防治基金提撥 184 萬 5 千元 4. 罰鍰收入提撥 1,346 萬元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,596 萬元
利息收入	1,000	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	996,411	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費 6 億元 2. 八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 3,233 萬元 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 8,461 萬 8,500 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 3,731 萬 3,650 元 5. 本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥 4,214 萬 8,850 元
政府其他撥入收入	54,737	1. 八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 500 萬元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函) 2. 特種機具補助計畫 140 萬 7 千元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函)

來源別	本年度預算數	實施內容
		3. 換購低碳垃圾車補助計畫 529 萬 2 千元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函) 4. 推動無機粒料資源適材適所應用 293 萬 9 千元(環境部資源循環署 113.8.9 環循會字第 1136116394 號函) 5. 毒性及關注化學物質源頭管理計畫 550 萬元(環境部化學物質管理署 113.6.27 環化評字第 1138113321 號函) 6. 補助地方環保局進用人員計畫 52 萬 3 千元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 7. 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元(環境部氣候變遷署 113.8.7 環氣主字第 1139108949 號函) 8. 車輛尾氣排放污染 PN 檢測計畫 91 萬 6 千元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 9. 環保事件緊急應變諮詢服務計畫 200 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 10. 建構韌性家園計畫 1,241 萬元 (環境部氣候變遷署 113.8.9 環氣調字第 1139109112 號函) 11. 新北市推動低碳永續家園執行計畫 400 萬元(環境部氣候變遷署 113.8.9 環氣調字第 1139109112 號函) 12. 環保小學堂推廣計畫 50 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函)

來源別	本年度預算數	實施內容
		13. 社區環境教育計畫 115 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 14. 環境教育專案計畫 470 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 15. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫 117 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 16. 推動環保許可整合計畫 248 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 17. 河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務 150 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函)

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	1,065,377	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 2 億 7,485 萬元 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 1 億 1,100 萬元 3. 五股區水碓段塹底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4. 新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得等案 3,550 萬 6 千元 5. 新莊區域性資源循環中心新建工程等案 3 億 1,264 萬 8 千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		6. 中和有機資收物破碎設備更新計畫等案 8,573 萬 3 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、垃圾車)1 億 7,899 萬 4 千元 8. 八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 1,057 萬 3 千元 9. 依法提撥「新北市環境教育基金」5,073 萬 3 千元
空氣污染防制計畫	711,163	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 6 億 7,727 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」3,388 萬 9 千元
環境教育計畫	81,357	辦理環境教育業務所需經費 8,135 萬 7 千元
水污染防治計畫	38,739	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,689 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」184 萬 5 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：污染防制及防治收入 4 億 8,800 萬元，違規罰款收入 4,419 萬元，環保提撥收入 1 億 1,588 萬 7 千元，利息收入 100 萬元，公庫撥款收入 9 億 9,641 萬 1 千元，政府其他撥入收入 5,473 萬 7 千元，基金來源合計 17 億 22 萬 5 千元，較上年度預算數 14 億 5,469 萬 7 千元，增加 2 億 4,552 萬 8 千元，約 16.88%，主要係違規罰款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 10 億 6,537 萬 7 千元，空氣污染防制計畫 7 億 1,116 萬 3 千元，環境教育計畫 8,135 萬 7 千元，水污染防治計畫 3,873 萬 9 千元，基金用途合計 18 億 9,663 萬 6 千元，較上年度預算數 19 億 7,183 萬 7 千元，減少 7,520 萬 1 千元，約 3.81%，係下列原因所致：(1)廢棄物清除處理所需經費減

少 8,531 萬 5 千元(2)空氣污染防治相關業務經費減少 1,908 萬 9 千元(3)環境教育相關業務經費增加 2,233 萬 2 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 687 萬 1 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 9,641 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 5 億 1,714 萬元，減少 3 億 2,072 萬 9 千元，約 62.02%，將移用以前基金餘額 11 億 6,409 萬 5 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:為辦理「113 年換購低碳車輛及機具」案所需經費 2,342 萬 7,090 元，業經本府 113 年 6 月 4 日新北府主基預字第 1131081736 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 10 億 554 萬 9,438 元，基金用途決算數 16 億 6,700 萬 9,987 元，短絀數 6 億 6,146 萬 549 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	112 年度，本市焚化廠垃圾焚化處理量：95 萬 1,851 公噸，焚化廠垃圾進廠量，已全數處理完成
空氣污染防治計畫	本市細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度於 112 年達 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	截至 112 年底，本市細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度達 11.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，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	112 年新增 1 處環境教育設施場所及 1 所環境教育機構，累計環境教育設施場所共 20 處與機構 2 處。112 年總計 40 所學校或台美生態學校認證

業務計畫	實施概況	實施成果
	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	112 年度辦理「一里一講師」共培訓 689 里完成種子培訓，辦理 1,060 場推廣活動。112 年辦理「社區環境調查及改造計畫」共計輔導單一型社區 3 處及 1 案聯合型；辦理環境教育繪本徵選活動、製作前 3 名電子書；辦理新北永續未來學院、環境知識競賽、新北環境季；通知違反環保法令者 8,432 人次接受環境講習，使違規者充分瞭解環境問題。辦理新北市環境教育獎，共計 16 組單位獲獎，並輔導 7 組參與第九屆國家環境教育獎
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，112 年度應列管對象查核 1,200 家次 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	1. 112 年總計查核 3,830 家次(319%) 2. 截至 112 年底，本市 30 條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質 1,415 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(113 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 113 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 3 億 588 萬 7,538 元，基金用途執行數 6 億 2,881 萬 5,322 元，短絀數 3 億 2,292 萬 7,784 元。

(二) 上(113)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	113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本市焚化廠垃圾進廠量：47 萬 5,896 公噸，已全數處理完成
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度於 113 年達 11.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	疫情過後，全球工商產業復甦，受境外污染移入與氣候條件影響，截至 113 年 6 月初，本市細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度達 15.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，尚有努力空間，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	截至 113 年 6 月底，本市累計環境教育設施場所共 20 處與機構 2 處。總計 41 所學校獲臺美生態學校認證 113 年已辦理「環境公民教育種子講師培訓課程」6 場次、培訓 737 名、辦理 902 場推廣活動。113 年辦理「社區環境調查及改造計畫」，共計輔導 3 處單一型社區及 1 處聯合型社區及 1 處環保小學堂；開辦 11 場環境講習，通知違反環保法令者 2,090 人次接受環境講習 辦理 2024 新北環境季、辦理永續未來學院、環境教育

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	繪本徵選、輔導推薦參與國家環境教育獎，共計 4 組獲得優等獎
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，113 年度應列管對象查核 1,200 家次 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	1. 截至 113 年 6 月底已查核 855 家次(71%) 2. 截至 113 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 766 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。

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府環境保護局

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114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（-）
1,005,549	基金來源	1,700,225	1,454,697	245,528
539,421	徵收及依法分配收入	648,077	644,042	4,035
432,845	徵收收入	532,190	522,884	9,306
393,933	污染防制及防治收入	488,000	488,000	-
38,912	違規罰款收入	44,190	34,884	9,306
106,576	依法分配收入	115,887	121,158	-5,271
106,576	環保提撥收入	115,887	121,158	-5,271
3,019	財產收入	1,000	1,000	-
3,019	利息收入	1,000	1,000	-
462,088	政府撥入收入	1,051,148	809,655	241,493
423,439	公庫撥款收入	996,411	713,513	282,898
38,649	政府其他撥入收入	54,737	96,142	-41,405
1,022	其他收入	-	-	-
1,022	雜項收入	-	-	-
1,667,010	基金用途	1,896,636	1,971,837	-75,201
1,011,790	一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377	1,150,692	-85,315
1,011,790	廢棄物清除處理	1,065,377	1,150,692	-85,315
569,803	空氣污染防制計畫	711,163	730,252	-19,089
569,803	空氣污染防制	711,163	730,252	-19,089
54,924	環境教育計畫	81,357	59,025	22,332
54,924	環境教育	81,357	59,025	22,332
30,493	水污染防治計畫	38,739	31,868	6,871
30,493	水污染防治	38,739	31,868	6,871
-661,461	本期賸餘(短絀)	-196,411	-517,140	320,729
2,461,534	期初基金餘額	1,164,095	1,927,498	-763,403
-	解繳公庫	-	-	-
1,800,074	期末基金餘額	967,684	1,410,358	-442,674

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國114年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：包含徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費4億7,000萬元、中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,800萬元。
- (二)違規罰款收入：包含營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款3,481萬元、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838萬元。
- (三)環保提撥收入：包含一般廢棄物清除處理基金提撥5,073萬3千元、空氣污染防制基金提撥3,388萬9千元、水污染防治基金提撥184萬5千元、罰鍰收入提撥1,346萬元、回收廢棄物變賣所得提撥1,596萬元。
- (四)利息收入：年度基金孳息100萬元。
- (五)公庫撥款收入：包含隨袋徵收垃圾清除處理費6億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億3,233萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,461萬8,500元、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3,731萬3,650元及本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥4,214萬8,850元。
- (六)政府其他撥入收入：環境部化學物質管理署補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫550萬元、環境部環境管理署補助八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫500萬元、特種機具補助計畫140萬7千元、換購低碳垃圾車補助計畫529萬2千元、環境部補助地方環保局進用人員計畫52萬3千元、車輛尾氣排放污染PN檢測計畫91萬6千元、環保事件緊急應變諮詢服務計畫200萬元、環保小學堂推廣計畫50萬元、社區環境教育計畫115萬元、環境教育專案計畫470萬元、水污染源稽查及水污費徵收查核計畫117萬元、推動環保許可整合計畫248萬元、河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務150萬元、環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元、建構韌性家園計畫1,241萬元、新北市推動低碳永續家園執行計畫400萬元及環境部資源循環署補助推動無機粒料資源適材適所應用293萬9千元。

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2億7,485萬元、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1億1,100萬元、五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得等案3,550萬6千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案3億1,264萬8千元、中和有機資收物破碎設備更新計畫等案8,573萬3千元、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、垃圾車)1億7,899萬4千元、八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,057萬3千元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,073萬3千元。
- (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6億7,727萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」3,388萬9千元。
- (三)環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費8,135萬7千元。
- (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3,689萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」184萬5千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀1億9,641萬1千元。

新 北 市 環 境 保 護 基 金

中華民國114年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-196,411	
賸餘	40,880	
短絀	-237,291	
業務活動之淨現金流入（流出）	-196,411	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	8,487	
增加其他負債	8,487	
其他活動之淨現金流入（流出）	8,487	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-187,924	
期初現金及約當現金	1,177,789	
期末現金及約當現金	989,865	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114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		-		648,077	
徵收收入		-		532,190	
污染防制及防治收入		-		488,000	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7,000萬元 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2億5,000萬元 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1億5,000萬元 4.依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,800萬元
違規罰款收入		-		44,190	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計100萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入3,381萬元 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838萬元
依法分配收入		-		115,887	
環保提撥收入		-		115,887	1.一般廢棄物清除處理基金提撥5,073萬3千元 2.空氣污染防制基金提撥3,388萬9千元 3.水污染防治基金提撥184萬5千元 4.罰鍰收入提撥1,346萬元 5.回收廢棄物變賣所得提撥1,596萬元
財產收入		-		1,000	
利息收入		-		1,000	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		1,051,148	
公庫撥款收入		-		996,411	1.隨袋徵收垃圾清除處理費6億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億3,233萬元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,461萬8,500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3,731萬3,650元 5.本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥4,214萬8,850元
政府其他撥入收入		-		54,737	1.八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫500萬元(環境部環境管理署113.8.1環管會字

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114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	
					第1137121392號函) 2.特種機具補助計畫140萬7千元(環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函) 3.換購低碳垃圾車補助計畫529萬2千元(環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函) 4.推動無機粒料資源適材適所應用293萬9千元(環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函) 5.毒性及關注化學物質源頭管理計畫550萬元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 6.補助地方環保局進用人員計畫52萬3千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 7.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函) 8.車輛尾氣排放污染PN檢測計畫91萬6千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 9.環保事件緊急應變諮詢服務計畫200萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 10.建構韌性家園計畫1,241萬元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函) 11.新北市推動低碳永續家園執行計畫400萬元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函) 12.環保小學堂推廣計畫50萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 13.社區環境教育計畫115萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 14.環境教育專案計畫470萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 15.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫117萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 16.推動環保許可整合計畫248萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 17.河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務150萬元(環境部

新北市政府環境保護局
新北市政府環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114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	
					113.8.5環部會字第1131050637號函)
總 計				1,700,225	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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
1,011,790	一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377	1,150,692	詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-8至02-10頁
1,011,790	廢棄物清除處理	1,065,377	1,150,692	
176,499	服務費用	274,850	314,916	
176,499	專業服務費	274,850	314,916	
176,499	其他專業服務費	274,850	314,916	
233,629	材料及用品費	111,000	82,500	
112,279	使用材料費	111,000	82,500	
112,279	建築材料	111,000	82,500	
121,350	用品消耗	-	-	
121,350	其他用品消耗	-	-	
3,376	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
3,376	地租及水租	5,340	5,340	
3,376	場地租金	5,340	5,340	
549,995	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	623,454	693,141	
549,995	購建固定資產	623,454	693,141	
-	購置土地	35,506	-	
17,114	興建土地改良物	-	2,175	
193,224	擴充改良房屋建築及設備	312,648	354,799	
74,825	購置機械及設備	85,733	46,942	
264,832	購置交通及運輸設備	178,994	275,745	
-	購置雜項設備	10,573	13,480	
48,143	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,733	54,795	
48,143	捐助、補助與獎助	50,733	54,795	
48,143	補（協）助政府機關（構）	50,733	54,795	
149	其他	-	-	
149	其他支出	-	-	
149	其他	-	-	
569,803	空氣污染防治計畫	711,163	730,252	詳新北市空氣污染防治基金第03-8至03-14頁

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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
569,803	空氣污染防制	711,163	730,252	
11,384	用人費用	12,471	11,821	
6,056	聘僱及兼職人員薪資	7,003	6,726	
3,006	聘用人員薪金	3,827	3,675	
3,051	約僱職員薪金	3,176	3,051	
2,965	加（夜）班費	3,078	2,763	
2,841	延長工時加班費	2,901	2,593	
124	未休假加班費	177	170	
951	獎金	877	842	
951	年終獎金	877	842	
383	退休及卹償金	431	423	
383	職員退休及離職金	431	423	
1,028	福利費	1,082	1,067	
892	分擔員工保險費	942	935	
136	其他福利費	140	132	
315,649	服務費用	394,655	373,566	
-	水電費	3	3	
-	其他場所水電費	3	3	
5,998	郵電費	6,179	5,423	
4,042	郵費	3,645	3,000	
960	電話費	1,352	1,352	
996	數據通信費	1,182	1,071	
3,617	旅運費	5,422	3,914	
3,617	國內旅費	3,922	3,914	
-	國外旅費	1,500	-	
446	印刷裝訂與廣告費	419	150	
446	印刷及裝訂費	419	150	
44,942	修理保養及保固費	51,507	65,437	
-	土地改良物修護費	1,430	360	
58	機械及設備修護費	-	-	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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
44,879	交通及運輸設備修護費	50,000	65,000	
5	雜項設備修護費	77	77	
4,081	一般服務費	4,791	4,586	
92	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	
3,982	計時與計件人員酬金	4,596	4,391	
7	體育活動費	45	45	
256,564	專業服務費	326,334	294,053	
-	法律事務費	460	460	
756	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	900	
-	委託考選訓練費	29	29	
255,807	其他專業服務費	325,045	292,664	
392	材料及用品費	697	590	
392	用品消耗	697	590	
279	辦公（事務）用品	217	110	
-	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
112	其他用品消耗	20	20	
8,883	租金、償債、利息及相關手續費	2,460	6,804	
2,460	地租及水租	2,460	2,460	
2,460	一般土地租金	2,460	2,460	
5,466	交通及運輸設備租金	-	3,192	
5,466	車租	-	3,192	
957	雜項設備租金	-	1,152	
957	雜項設備租金	-	1,152	
5,826	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	450	500	
5,826	購建固定資產	450	500	
5,826	購置機械及設備	450	-	
-	購置雜項設備	-	500	
209,086	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826	316,971	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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
209,077	捐助、補助與獎助	279,817	316,962	詳新北市環境教育基金第04-8至04-9頁
81,252	補（協）助政府機關（構）	122,117	159,262	
1,489	捐助國內團體	1,700	1,700	
126,336	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
9	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009	9	
9	獎勵費用	1,009	9	
18,584	其他	19,604	20,000	
18,584	其他支出	19,604	20,000	
18,584	其他	19,604	20,000	
54,924	環境教育計畫	81,357	59,025	
54,924	環境教育	81,357	59,025	
-	用人費用	200	200	
-	加（夜）班費	200	200	
-	延長工時加班費	200	200	
43,325	服務費用	55,753	44,557	
57	旅運費	72	72	
57	國內旅費	72	72	
2,554	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,660	
163	印刷及裝訂費	160	160	
2,391	業務宣導費	2,500	2,500	
99	保險費	160	160	
99	其他保險費	160	160	
40,615	專業服務費	52,861	41,665	
2,695	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891	2,565	
37,920	其他專業服務費	49,970	39,100	
1,033	材料及用品費	1,500	1,200	
1,033	用品消耗	1,500	1,200	
79	辦公（事務）用品	200	200	
954	其他用品消耗	1,300	1,000	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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
9,543	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,002	10,933	詳新北市水污染防治基金第05-8至 05-9頁
8,025	捐助、補助與獎助	18,000	9,250	
5,608	補（協）助政府機關 （構）	14,600	6,000	
2,416	捐助國內團體	3,000	2,850	
-	捐助私校	400	400	
1,518	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,002	1,683	
1,518	獎勵費用	2,002	1,683	
1,023	其他	3,902	2,135	
1,023	其他支出	3,902	2,135	
1,023	其他	3,902	2,135	
30,493	水污染防治計畫	38,739	31,868	
30,493	水污染防治	38,739	31,868	
25,194	服務費用	35,944	29,600	
16	郵電費	90	60	
-	郵費	10	10	
16	數據通信費	80	50	
5	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	印刷及裝訂費	20	20	
1,764	修理保養及保固費	3,270	2,734	
1,712	機械及設備修護費	3,220	2,684	
53	雜項設備修護費	50	50	
23,409	專業服務費	32,564	26,786	
59	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	90	90	
23,350	其他專業服務費	32,474	26,696	
3,800	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	900	700	
3,800	購建固定資產	900	700	
3,800	購置機械及設備	900	700	
1,484	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活	1,845	1,518	

新 北 市 環 境 保 護 基 金

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114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		-	-	1,065,377	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。
廢棄物清除處理		-	-	1,065,377	
空氣污染防制計畫		-	-	711,163	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		-	-	711,163	
環境教育計畫		-	-	81,357	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		-	-	81,357	
水污染防治計畫		-	-	38,739	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		-	-	38,739	
合 計		-	-	1,896,636	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府環境保護局

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114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		-	-	1,065,377	
空氣污染防治計畫		-	-	711,163	
環境教育計畫		-	-	81,357	
水污染防治計畫		-	-	38,739	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,150,692	
空氣污染防治計畫		-	-	730,252	
環境教育計畫		-	-	59,025	
水污染防治計畫		-	-	31,868	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,011,790	
空氣污染防治計畫		-	-	569,803	
環境教育計畫		-	-	54,924	
水污染防治計畫		-	-	30,493	
111年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	767,328	
空氣污染防治計畫		-	-	491,618	
環境教育計畫		-	-	48,935	
水污染防治計畫		-	-	27,594	
110年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	441,350	
空氣污染防治計畫		-	-	353,173	
環境教育計畫		-	-	41,583	
水污染防治計畫		-	-	30,575	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國114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	五等約僱人員7人
約僱	7	-	7	
總 計	7	-	7	

註：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人；環境部化學物質管理署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人及環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人，相關說明詳第03-8頁至03-10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人辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-11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	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	7,003	3,078	-	877	-	-
聘僱人員	-	7,003	3,078	-	877	-	-
環境教育計畫	-	-	200	-	-	-	-
正式人員	-	-	200	-	-	-	-
合 計	-	7,003	3,278	-	877	-	-

註：1.用人費用中環境部化學物質管理署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人；環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人；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，辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-11頁。

2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人年終獎金20萬元(環境部化學物質管理署減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人年終獎金6萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函)及新北市推動低碳永續家園執行計畫

彙計表

114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				
431	-	-	942	-	-	140	-	12,471	-	12,471
431	-	-	942	-	-	140	-	12,471	-	12,471
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
431	-	-	942	-	-	140	-	12,671	-	12,671

環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁至03-10頁；
113.6.27環化評字第1138113321號函)、補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人年終獎金6萬7千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)、氣候變遷
聘用人員2人年終獎金15萬3千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)，五等約僱人員7人年終獎金39萬7千元，相關說明詳第03-8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	空氣污染防治計 畫
11,384	12,021	用人費用	12,671	-	12,471
6,056	6,726	聘僱及兼職人員薪資	7,003	-	7,003
3,006	3,675	聘用人員薪金	3,827	-	3,827
3,051	3,051	約僱職員薪金	3,176	-	3,176
2,965	2,963	加（夜）班費	3,278	-	3,078
2,841	2,793	延長工時加班費	3,101	-	2,901
124	170	未休假加班費	177	-	177
951	842	獎金	877	-	877
951	842	年終獎金	877	-	877
383	423	退休及卹償金	431	-	431
383	423	職員退休及離職金	431	-	431
1,028	1,067	福利費	1,082	-	1,082
892	935	分擔員工保險費	942	-	942
136	132	其他福利費	140	-	140
560,666	762,639	服務費用	761,202	274,850	394,655
-	3	水電費	3	-	3
-	3	其他場所水電費	3	-	3
6,014	5,483	郵電費	6,269	-	6,179
4,042	3,010	郵費	3,655	-	3,645
960	1,352	電話費	1,352	-	1,352
1,012	1,121	數據通信費	1,262	-	1,182
3,674	3,986	旅運費	5,494	-	5,422
3,674	3,986	國內旅費	3,994	-	3,922
-	-	國外旅費	1,500	-	1,500
3,004	2,830	印刷裝訂與廣告費	3,099	-	419
613	330	印刷及裝訂費	599	-	419
2,391	2,500	業務宣導費	2,500	-	-
46,707	68,171	修理保養及保固費	54,777	-	51,507

環境保護局
保護基金

彙 計 表

114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				
200	-				
-	-				
-	-				
200	-				
200	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
55,753	35,944				
-	-				
-	90				
-	10				
-	-				
-	80				
72	-				
72	-				
-	-				
2,660	20				
160	20				
2,500	-				
-	3,270				

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	空氣污染防治計 畫
-	360	土地改良物修護費	1,430	-	1,430
1,769	2,684	機械及設備修護費	3,220	-	-
44,879	65,000	交通及運輸設備修護費	50,000	-	50,000
58	127	雜項設備修護費	127	-	77
99	160	保險費	160	-	-
99	160	其他保險費	160	-	-
4,081	4,586	一般服務費	4,791	-	4,791
92	150	佣金、匯費、經理費及手續費	150	-	150
3,982	4,391	計時與計件人員酬金	4,596	-	4,596
7	45	體育活動費	45	-	45
497,087	677,420	專業服務費	686,609	274,850	326,334
-	460	法律事務費	460	-	460
3,511	3,555	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,781	-	800
-	29	委託考選訓練費	29	-	29
493,576	673,376	其他專業服務費	682,339	274,850	325,045
235,054	84,290	材料及用品費	113,197	111,000	697
112,279	82,500	使用材料費	111,000	111,000	-
112,279	82,500	建築材料	111,000	111,000	-
122,775	1,790	用品消耗	2,197	-	697
359	310	辦公（事務）用品	417	-	217
-	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	-	460
122,416	1,020	其他用品消耗	1,320	-	20
12,259	12,144	租金、償債、利息及相關手續費	7,800	5,340	2,460
5,836	7,800	地租及水租	7,800	5,340	2,460
2,460	2,460	一般土地租金	2,460	-	2,460
3,376	5,340	場地租金	5,340	5,340	-
5,466	3,192	交通及運輸設備租金	-	-	-

彙 計 表

114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				
-	-				
-	3,220				
-	-				
-	50				
160	-				
160	-				
-	-				
-	-				
-	-				
52,861	32,564				
-	-				
2,891	90				
-	-				
49,970	32,474				
1,500	-				
-	-				
-	-				
1,500	-				
200	-				
-	-				
1,300	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

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	空氣污染防治計 畫
5,466	3,192	車租	-	-	-
957	1,152	雜項設備租金	-	-	-
957	1,152	雜項設備租金	-	-	-
559,621	694,341	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	624,804	623,454	450
559,621	694,341	購建固定資產	624,804	623,454	450
-	-	購置土地	35,506	35,506	-
17,114	2,175	興建土地改良物	-	-	-
193,224	354,799	擴充改良房屋建築及設備	312,648	312,648	-
84,451	47,642	購置機械及設備	87,083	85,733	450
264,832	275,745	購置交通及運輸設備	178,994	178,994	-
-	13,980	購置雜項設備	10,573	10,573	-
268,256	384,217	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	353,406	50,733	280,826
266,729	382,525	捐助、補助與獎助	350,395	50,733	279,817
136,488	221,575	補（協）助政府機關（構 ）	189,295	50,733	122,117
3,906	4,550	捐助國內團體	4,700	-	1,700
-	400	捐助私校	400	-	-
126,336	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	-	156,000
1,527	1,692	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,011	-	1,009
1,527	1,692	獎勵費用	3,011	-	1,009
19,771	22,185	其他	23,556	-	19,604
19,771	22,185	其他支出	23,556	-	19,604
19,771	22,185	其他	23,556	-	19,604
1,667,010	1,971,837	合 計	1,896,636	1,065,377	711,163

環境保護局
保護基金

彙 計 表

114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				
-	-				
-	-				
-	-				
-	900				
-	-				
-	900				
-	-				
-	-				
-	900				
-	-				
-	-				
20,002	1,845				
18,000	1,845				
14,600	1,845				
3,000	-				
400	-				
-	-				
2,002	-				
2,002	-				
3,902	50				
3,902	50				
3,902	50				
-	-				
81,357	38,739	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國114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	23,427		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	23,427	113	為辦理「113年換購低碳車輛及機具」案所需經費2,342萬7,090元，業經本府113年6月4日新北府主基預字第1131081736號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

六、附錄

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
1,807,974	資產	989,865	1,177,789	-187,924
1,807,974	流動資產	989,865	1,177,789	-187,924
1,733,769	現金	989,865	1,177,789	-187,924
1,733,769	銀行存款	989,865	1,177,789	-187,924
64,345	應收款項	-	-	
64,345	應收帳款	-	-	
9,859	預付款項	-	-	
9,859	預付費用	-	-	
1,807,974	資產總額	989,865	1,177,789	-187,924
7,900	負債	22,181	13,694	8,487
962	流動負債	-	-	
962	應付款項	-	-	
962	應付帳款	-	-	
6,938	其他負債	22,181	13,694	8,487
6,938	什項負債	22,181	13,694	8,487
6,938	存入保證金	22,181	13,694	8,487
1,800,074	基金餘額	967,684	1,164,095	-196,411
1,800,074	基金餘額	967,684	1,164,095	-196,411
1,800,074	基金餘額	967,684	1,164,095	-196,411
1,800,074	累積餘額	967,684	1,164,095	-196,411
1,807,974	負債及基金餘額合計	989,865	1,177,789	-187,924

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國114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	186,418	-	35,506	1	-			-	221,924
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	166,680	1	166,680	8		-	-
機械及設備	74,187	-20,738	87,083	1	60,745	8		-8,930	70,857
交通及運輸設 備	6,470	-6,405	178,994	1	178,994	8		-	65
雜項設備	16,716	-1,259	10,573	1	-			-3,087	22,943
購建中固定資 產	315,665	-	145,968	1	81,850	8		-	379,783
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	99	-	-		48	11		-	51
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	599,555	-28,402	624,804		488,317			-12,017	695,622

中華民國114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114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	8-10	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	12	頁
2、各項費用彙計表	第	13-14	頁
3、補辦預算表明細表	第	15	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	16	頁
2、資本資產明細表	第	17	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 114 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：

- （一）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。
- （二）各基金（含所屬分基金）於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

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	996,411	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費 6 億元 2. 八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 3,233 萬元 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 8,461 萬 8,500 元 4. 本市焚化廠代處理一般事業廢棄物

來源別	本年度預算數	實施內容
		底渣再利用處理費需提撥 3,731 萬 3,650 元 5. 本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥 4,214 萬 8,850 元
政府其他撥入收入	14,638	1. 八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 500 萬元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函) 2. 特種機具補助計畫 140 萬 7 千元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函) 3. 換購低碳垃圾車補助計畫 529 萬 2 千元(環境部環境管理署 113.8.1 環管會字第 1137121392 號函) 4. 推動無機粒料資源適材適所應用 293 萬 9 千元(環境部資源循環署 113.8.9 環循會字第 1136116394 號函)

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	1,065,377	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 2 億 7,485 萬元 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 1 億 1,100 萬元 3. 五股區水碓段塹底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4. 新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得等案 3,550 萬 6 千元 5. 新莊區域性資源循環中心新建工程等案 3 億 1,264 萬 8 千元 6. 中和有機資收物破碎設備更新計畫等案 8,573 萬 3 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、

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		抓斗車、垃圾車)1 億 7,899 萬 4 千元 8. 八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 1,057 萬 3 千元 9. 依法提撥「新北市環境教育基金」5,073 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 10 億 1,104 萬 9 千元，較上年度預算數 7 億 5,422 萬 1 千元，增加 2 億 5,682 萬 8 千元，約 34.05%，係因公庫撥款收入增加 2 億 8,289 萬 8 千元及政府其他撥入收入減少 2,607 萬元所致。

(二)本年度基金用途 10 億 6,537 萬 7 千元，較上年度預算數 11 億 5,069 萬 2 千元，減少 8,531 萬 5 千元，約 7.41%，係因服務費用減少 4,006 萬 6 千元、材料及用品費增加 2,850 萬元、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減少 6,968 萬 7 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 406 萬 2 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，差短 5,432 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 3 億 9,647 萬 1 千元，減少 3 億 4,214 萬 3 千元，約 86.30%，將移用以前基金餘額 4 億 7,607 萬 6 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：為辦理「113 年換購低碳車輛及機具」案所需經費 2,342 萬 7,090 元，業經本府 113 年 6 月 4 日新北府主基預字第 1131081736 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4 億 3,133 萬 4,551 元，基金用途決算數 10 億 1,178 萬 9,977 元，短絀數 5 億 8,045 萬 5,426 元。

二、上年度已過期間(113 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 337 萬 4,878 元，基金用途執行數 3 億 3,931 萬 9,934 元，短絀數 3 億 3,594 萬 5,056 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114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（ - ）
431,335	基金來源	1,011,049	754,221	256,828
2,469	徵收及依法分配收入	-	-	
2,469	徵收收入	-	-	
2,469	違規罰款收入	-	-	
427,868	政府撥入收入	1,011,049	754,221	256,828
423,439	公庫撥款收入	996,411	713,513	282,898
4,429	政府其他撥入收入	14,638	40,708	-26,070
998	其他收入	-	-	
998	雜項收入	-	-	
1,011,790	基金用途	1,065,377	1,150,692	-85,315
1,011,790	一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377	1,150,692	-85,315
1,011,790	廢棄物清除處理	1,065,377	1,150,692	-85,315
-580,455	本期賸餘(短絀)	-54,328	-396,471	342,143
1,571,841	期初基金餘額	476,076	1,121,897	-645,821
-	解繳公庫	-	-	
991,386	期末基金餘額	421,748	725,426	-303,678

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114年度

一、基金來源：

- (一)公庫撥款收入：本年度預算數9億9,641萬1千元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費6億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億3,233萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,461萬8,500元、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3,731萬3,650元與本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥4,214萬8,850元。
- (二)政府其他撥入收入：本年度預算數1,463萬8千元，包括環境部環境管理署補助八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫500萬元、特種機具補助計畫140萬7千元、換購低碳垃圾車補助計畫529萬2千元及環境部資源循環署補助推動無機粒料資源適材適所應用293萬9千元。

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10億6,537萬7千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億7,485萬元、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1億1,100萬元、五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得等案3,550萬6千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案3億1,264萬8千元、中和有機資收物破碎設備更新計畫等案8,573萬3千元、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、垃圾車) 1億7,899萬4千元、八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,057萬3千元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,073萬3千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀5,432萬8千元。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

02-6

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114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		-		1,011,049	
公庫撥款收入		-		996,411	1.隨袋徵收垃圾清除處理費6億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理 重置復育成本1億3,233萬元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進 廠處理重置復育成本1億8,461萬 8,500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3,731 萬3,650元 5.本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋 費需提撥4,214萬8,850元
政府其他撥入收入		-		14,638	1.八里垃圾掩埋場監控、防災設備 及數據資料庫建置計畫500萬元(環 境部環境管理署113.8.1環管會字 第1137121392號函) 2.特種機具補助計畫140萬7千元(環境部環境管理署113.8.1環管會 字第1137121392號函) 3.換購低碳垃圾車補助計畫529萬2 千元(環境部環境管理署113.8.1環 管會字第1137121392號函) 4.推動無機粒料資源適材適所應用 293萬9千元(環境部資源循環署 113.8.9環循會字第1136116394號 函)
總 計				1,011,049	

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114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
1,011,790	一般廢棄物清除處理計畫	1,065,377	1,150,692	
1,011,790	廢棄物清除處理	1,065,377	1,150,692	
176,499	服務費用	274,850	314,916	
176,499	專業服務費	274,850	314,916	
176,499	其他專業服務費	274,850	314,916	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫1億7,810萬元 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380萬9,000元 3.新北市巨大垃圾載運車輛租賃計畫1,202萬5,000元 4.一般廢棄物調度處置租用重機械2,300萬元 5.新北市黑水虻處理再利用計畫937萬9,000元 6.新北市漿化之有機資收物委託厭氧共消化再利用計畫1,375萬元 7.新北市資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫990萬元 8.巨大垃圾委託破碎計畫1,500萬元 9.淡水區清潔隊停車場遷移工程之環境監測60萬元 10.新北市焚化再生粒料追蹤管理平台委託維護管理計畫295萬8,000元 11.樹林區東園段場區新建工程之興辦事業計畫及出流管制規劃194萬元 12.新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場新建工程之興辦事業計畫及多目標使用438萬9,000元
233,629	材料及用品費	111,000	82,500	
112,279	使用材料費	111,000	82,500	
112,279	建築材料	111,000	82,500	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(環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函補助293萬9千元)
121,350	用品消耗	-	-	
121,350	其他用品消耗	-	-	
3,376	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
3,376	地租及水租	5,340	5,340	
3,376	場地租金	5,340	5,340	五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金
549,995	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工程支出	623,454	693,141	

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114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
549,995	購建固定資產	623,454	693,141	
-	購置土地	35,506	-	1.新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得3,131萬5,000元 2.瑞芳區瑞亭段私人土地協議價購419萬1,000元
17,114	興建土地改良物	-	2,175	
193,224	擴充改良房屋建築及設備	312,648	354,799	1.新莊區域性資源循環中心新建工程5,000萬元 2.五股清潔隊停車場區改善暨辦公廳舍新建工程1,487萬4,000元 3.淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程9,332萬2,000元 4.萬里區清潔隊資收及停車場重建工程110萬元 5.土城區用地變更暨環保設施新建工程980萬元 6.貢寮區既設資源回收貯存場改善工程500萬元 7.淡水掩埋場臨海護岸改善工程3,050萬元 8.新北市汐止區白匏湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程3,365萬8,000元 9.深坑區域性資源循環中心新建工程3,003萬元 10.石門地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程70萬6,000元 11.八里垃圾掩埋場進場道路刨鋪工程987萬3,000元 12.八里垃圾掩埋場網室改善工程35萬元 13.八里垃圾掩埋場邊坡整修工程45萬元 14.撥用土地架設圍籬工程1,798萬5,000元 15.各區清潔隊之場區(含辦公廳舍、停車場、資收場及廚餘場等)改善工程1,500萬元
74,825	購置機械及設備	85,733	46,942	1.中和有機資收物破碎設備更新計畫546萬5,000元 2.新店有機資收物破碎脫水暨打漿設備更新計畫227萬5,000元 3.淡水區破碎脫水設備更新計畫227萬5,000元 4.新莊資收分選設備購置、養護及營運代操作統包案2,498萬8,000元 5.購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)5,073萬元(環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函補助140萬7千元)

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國114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
264,832	購置交通及運輸設備	178,994	275,745	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、垃圾車)1億7,899萬4千元(環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函補助529萬2千元)
-	購置雜項設備	10,573	13,480	八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫(環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函補助500萬元)
48,143	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	50,733	54,795	
48,143	捐助、補助與獎助	50,733	54,795	
48,143	補(協)助政府機關(構)	50,733	54,795	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
149	其他	-	-	
149	其他支出	-	-	
149	其他	-	-	
1,011,790	總 計	1,065,377	1,150,692	

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114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		-	-	1,065,377	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
廢棄物清除處理		-	-	1,065,377	
合 計		-	-	1,065,377	

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114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	年	-	-	1,065,377	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,150,692	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,011,790	
111年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	767,328	
110年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	441,350	

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
176,499	314,916	服務費用	274,850	274,850	
176,499	314,916	專業服務費	274,850	274,850	
176,499	314,916	其他專業服務費	274,850	274,850	
233,629	82,500	材料及用品費	111,000	111,000	
112,279	82,500	使用材料費	111,000	111,000	
112,279	82,500	建築材料	111,000	111,000	
121,350	-	用品消耗	-	-	
121,350	-	其他用品消耗	-	-	
3,376	5,340	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
3,376	5,340	地租及水租	5,340	5,340	
3,376	5,340	場地租金	5,340	5,340	
549,995	693,141	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	623,454	623,454	
549,995	693,141	購建固定資產	623,454	623,454	
-	-	購置土地	35,506	35,506	
17,114	2,175	興建土地改良物	-	-	
193,224	354,799	擴充改良房屋建築及設備	312,648	312,648	
74,825	46,942	購置機械及設備	85,733	85,733	
264,832	275,745	購置交通及運輸設備	178,994	178,994	
-	13,480	購置雜項設備	10,573	10,573	
48,143	54,795	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,733	50,733	
48,143	54,795	捐助、補助與獎助	50,733	50,733	
48,143	54,795	補（協）助政府機關（構）	50,733	50,733	
149	-	其他	-	-	
149	-	其他支出	-	-	
149	-	其他	-	-	

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114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	23,427		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	23,427	113	為辦理「113年換購低碳車輛及機具」案所需經費2,342萬7,090元，業經本府113年6月4日新北府主基預字第1131081736號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
996,206	資產	441,859	488,200	-46,341
996,206	流動資產	441,859	488,200	-46,341
956,415	現金	441,859	488,200	-46,341
956,415	銀行存款	441,859	488,200	-46,341
29,932	應收款項	-	-	
29,932	應收帳款	-	-	
9,859	預付款項	-	-	
9,859	預付費用	-	-	
996,206	資產總額	441,859	488,200	-46,341
4,821	負債	20,111	12,124	7,987
4,821	其他負債	20,111	12,124	7,987
4,821	什項負債	20,111	12,124	7,987
4,821	存入保證金	20,111	12,124	7,987
991,386	基金餘額	421,748	476,076	-54,328
991,386	基金餘額	421,748	476,076	-54,328
991,386	基金餘額	421,748	476,076	-54,328
991,386	累積餘額	421,748	476,076	-54,328
996,206	負債及基金餘額合計	441,859	488,200	-46,341

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114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	186,418	-	35,506	1	-			-	221,924
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	166,680	1	166,680	8		-	-
機械及設備	51,964	-10,396	85,733	1	60,745	8		-5,195	61,361
交通及運輸設 備	-	-	178,994	1	178,994	8		-	-
雜項設備	15,655	-801	10,573	1	-			-3,010	22,417
購建中固定資 產	315,665	-	145,968	1	81,850	8		-	379,783
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	569,702	-11,197	623,454		488,269			-8,205	685,485

中華民國114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
新北市空氣污染防治基金
目次

中華民國114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	8-14	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	15	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
2、員工人數彙計表	第	17	頁
3、用人費用彙計表	第	18-19	頁
4、各項費用彙計表	第	20-22	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	23	頁
2、資本資產明細表	第	24	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 114 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：

- (一)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。
- (二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

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	470,000	徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費 4 億 7 千萬元。
違規罰款收入	34,810	營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 3,481 萬元。

來源別	本年度預算數	實施內容
利息收入	1,000	年度基金孳息收入
政府其他撥入收入	28,599	1. 毒性及關注化學物質源頭管理計畫 550 萬元(環境部化學物質管理署 113.6.27 環化評字第 1138113321 號函) 2. 補助地方環保局進用人員計畫 52 萬 3 千元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 3. 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元(環境部氣候變遷署 113.8.7 環氣主字第 1139108949 號函) 4. 車輛尾氣排放污染 PN 檢測計畫 91 萬 6 千元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 5. 環保事件緊急應變諮詢服務計畫 200 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 6. 建構韌性家園計畫 1,241 萬元(環境部氣候變遷署 113.8.9 環氣調字第 1139109112 號函) 7. 新北市推動低碳永續家園執行計畫 400 萬元(環境部氣候變遷署 113.8.9 環氣調字第 1139109112 號函)

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
空氣污染防制計畫	711,163	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 6 億 7,727 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」3,388 萬 9 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 5 億 3,440 萬 9 千元，較上年度預算數 5 億 4,192 萬 1 千元，減少 751 萬 2 千元，約 1.39%，係因違規罰款收入增加 1,140 萬 6 千元、政府其他撥入收入減少 1,891 萬 8 千元所致。

(二)本年度基金用途 7 億 1,116 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 3,025 萬 2 千元，減少 1,908 萬 9 千元，約 2.61%，主要係因服務費用增加 2,108 萬 9 千元，租金、償債、利息及相關手續費減少 434 萬 4 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 3,614 萬 5 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，差短 1 億 7,675 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 1 億 8,833 萬 1 千元，減少 1,157 萬 7 千元，約 6.15%，將移用以前基金餘額 3 億 6,960 萬元支應。

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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4 億 2,608 萬 3,260 元，基金用途決算數 5 億 6,980 萬 2,577 元，短絀 1 億 4,371 萬 9,317 元。

二、上年度已過期間(113 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 億 9,556 萬 6,733 元，基金用途執行數 2 億 7,583 萬 75 元，短絀 8,026 萬 3,342 元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（ - ）
426,083	基金來源	534,409	541,921	-7,512
396,027	徵收及依法分配收入	504,810	493,404	11,406
396,027	徵收收入	504,810	493,404	11,406
367,747	污染防治及防治收入	470,000	470,000	-
28,280	違規罰款收入	34,810	23,404	11,406
3,018	財產收入	1,000	1,000	-
3,018	利息收入	1,000	1,000	-
27,014	政府撥入收入	28,599	47,517	-18,918
27,014	政府其他撥入收入	28,599	47,517	-18,918
24	其他收入	-	-	-
24	雜項收入	-	-	-
569,803	基金用途	711,163	730,252	-19,089
569,803	空氣污染防治計畫	711,163	730,252	-19,089
569,803	空氣污染防治	711,163	730,252	-19,089
-143,719	本期賸餘(短絀)	-176,754	-188,331	11,577
701,651	期初基金餘額	369,600	566,058	-196,458
-	解繳公庫	-	-	-
557,931	期末基金餘額	192,846	377,727	-184,881

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 114 年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：本年度預算數 4 億 7,000 萬元，包含徵收固定污染源 7,000 萬元、移動污染源 1 億 5,000 萬元及營建工程空氣污染防制費 2 億 5,000 萬元。
- (二)違規罰款收入：本年度預算數 3,481 萬元，包含營建工程空污費逾期申報滯納金 100 萬元及違約罰款 3,381 萬元。
- (三)利息收入：本年度預算數 100 萬元，係年度基金孳息 100 萬元。
- (四)政府其他撥入收入：本年度預算數 2,859 萬 9 千元，包含環境部補助地方環保局進用人員計畫 52 萬 3 千元、車輛尾氣排放污染 PN 檢測計畫 91 萬 6 千元、環保事件緊急應變諮詢服務計畫 200 萬元、環境部化學物質管理署補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫 550 萬元及環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元、建構韌性家園計畫 1,241 萬元、新北市推動低碳永續家園執行計畫 400 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 6 億 7,727 萬 4 千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」3,388 萬 9 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 7,675 萬 4 千元。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國114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）	-176,754	
短絀	-176,754	
業務活動之淨現金流入（流出）	-176,754	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	500	
增加其他負債	500	
其他活動之淨現金流入（流出）	500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-176,254	
期初現金及約當現金	371,100	
期末現金及約當現金	194,846	

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114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		-		504,810	
徵收收入		-		504,810	
污染防制及防治收入		-		470,000	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7,000萬元 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2億5,000萬元 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1億5,000萬元
違規罰款收入		-		34,810	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計100萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入3,381萬元
財產收入		-		1,000	
利息收入		-		1,000	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		28,599	
政府其他撥入收入		-		28,599	1.毒性及關注化學物質源頭管理計畫550萬元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 2.補助地方環保局進用人員計畫52萬3千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 3.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函) 4.車輛尾氣排放污染PN檢測計畫91萬6千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 5.環保事件緊急應變諮詢服務計畫200萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 6.建構韌性家園計畫1,241萬元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函) 7.新北市推動低碳永續家園執行計畫400萬元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)
總 計				534,409	

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114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
569,803	空氣污染防制計畫	711,163	730,252	
569,803	空氣污染防制	711,163	730,252	
11,384	用人費用	12,471	11,821	
6,056	聘僱及兼職人員薪資	7,003	6,726	
3,006	聘用人員薪金	3,827	3,675	1.毒性及關注化學物質源頭管理計畫 聘用人員(3人)薪資159萬6千元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 2.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)薪資53萬2千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助37萬2,000元) 3.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)薪資48萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助33萬5,664元) 4.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)薪資121萬9千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助85萬2,768元)
3,051	約僱職員薪金	3,176	3,051	五等約僱人員(7人)薪資
2,965	加(夜)班費	3,078	2,763	
2,841	延長工時加班費	2,901	2,593	1.空污管制稽查、業務文書處理人員加班費240萬元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)加班費39萬1千元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)加班費2萬5千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助1萬3,300元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)加班費2萬5千元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助1萬7,500元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)加班費6萬元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助4萬2千元)
124	未休假加班費	177	170	五等約僱人員(7人)未休假加班費17萬7,000元
951	獎金	877	842	
951	年終獎金	877	842	1.五等約僱人員(7人)年終獎金39萬7千元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)年終獎金20萬元(環境

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

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
				部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)年終獎金6萬7千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助4萬6,500元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)年終獎金6萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助4萬1,958元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)年終獎金15萬3千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助10萬6,596元)
383	退休及卹償金	431	423	
383	職員退休及離職金	431	423	1.五等約僱人員(7人)退職準備19萬3千元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)退職準備9萬9千元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)退職準備3萬3千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助2萬3,100元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)退職準備2萬9千元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助2萬210元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)退職準備7萬7千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助5萬3,424元)
1,028	福利費	1,082	1,067	
892	分擔員工保險費	942	935	1.五等約僱人員(7人)保險費43萬2千元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)保險費21萬4千元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)保險費7萬4千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助5萬1,900元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)保險費6萬5千元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助4萬5,259元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)保險費15萬7千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助10萬9,452元)

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

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
136	其他福利費	140	132	1.五等約僱人員(7人)休假補助11萬2千元 2.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)休假補助2萬8千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助1萬6,200元)
315,649	服務費用	394,655	373,566	
-	水電費	3	3	
-	其他場所水電費	3	3	電動機車充電站等設施電費
5,998	郵電費	6,179	5,423	
4,042	郵費	3,645	3,000	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
960	電話費	1,352	1,352	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
996	數據通信費	1,182	1,071	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
3,617	旅運費	5,422	3,914	
3,617	國內旅費	3,922	3,914	1.執行空氣污染防治相關業務差旅費391萬1千元 2.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(1人)差旅費4千元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助2,450元) 3.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)差旅費7千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助4,900元)
-	國外旅費	1,500	-	環境永續與城市再生考察計畫
446	印刷裝訂與廣告費	419	150	
446	印刷及裝訂費	419	150	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及會計帳冊等項之印製費
44,942	修理保養及保固費	51,507	65,437	
-	土地改良物修護費	1,430	360	柴油車污染源稽查管制計畫
58	機械及設備修護費	-	-	
44,879	交通及運輸設備修護費	50,000	65,000	車輛養護費包括車輛維修保養
5	雜項設備修護費	77	77	稽查採樣、一般設備維護費、電動車及機車充電座維修費等
4,081	一般服務費	4,791	4,586	
92	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	匯款手續費

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114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
3,982	計時與計件人員酬金	4,596	4,391	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	45	45	約僱人員(7人)、臨時人員(3人)、暫僱人員(5人)每人3千元文康活動費
256,564	專業服務費	326,334	294,053	
-	法律事務費	460	460	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之法律相關經費
756	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	900	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費
-	委託考選訓練費	29	29	空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等
255,807	其他專業服務費	325,045	292,664	1.新北市固定污染源許可審核及管制計畫1,700萬元 2.新北市固定污染源特定污染源管制及空污費催補繳計畫1,900萬元 3.新北市餐飲業及加油站空氣污染管制輔導計畫1,406萬元 4.逸散性粒狀污染管制計畫1,700萬元 5.柴油車污染源稽查管制計畫1,562萬元 6.新北市營建工程空氣污染防制計畫1,720萬元 7.空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫660萬5千元 8.移動污染源排放分析暨智能管理計畫1,000萬元 9.空氣品質維護改善規劃整合管制計畫951萬5千元 10.燃煤電廠汞污染物及高污染潛勢區污染物排放調查計畫1,950萬元 11.新北市移動污染源感知監錄計畫596萬4千元 12.空氣品質感測物聯網維運管理計畫933萬8千元 13.機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫902萬7千元 14.新北市高污染車輛智能管理計畫324萬元 15.高污染機車輔導改善及排氣定期檢驗管理計畫1,750萬元 16.移動污染源空污防制辨識監錄計畫1,989萬元 17.機車污染源稽查管制計畫1,900萬元 18.新北市高污染車輛感知監錄暨人工智慧辨識計畫583萬5千元 19.新北市固定污染源連續自動監測污染源調查及重點行業管制計畫622萬元 20.新北市固定污染源有害空氣污染

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

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
				物管制計畫450萬元 21.新北市營建工程空污費徵收管制計畫550萬元 22.車輛空污防制設備測定分析及防制計畫884萬元 23.新北市空氣品質維護區車牌辨識維運及汽油車排放空氣污染物定期檢驗管制計畫815萬元 24.污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫1,140萬元 25.行政執行資料管理系統精進計畫275萬2千元 26.數位式遠端監錄服務案468萬4千元 27.新北市推動低碳永續家園執行計畫404萬2千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函補助283萬860元) 28.毒性及關注化學物質源頭管理計畫300萬元(環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函) 29.新北市列管事業機構及清運機具污染源查核輔導計畫400萬元 30.空氣品質監測計畫460萬元 31.新北市工廠環保法令判釋智慧系統建置擴充及維運計畫280萬元 32.新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫407萬6千元 33.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫410萬6千元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函補助278萬6,959元) 34.新北市環境資訊監控平台建置計畫467萬元 35.車輛尾氣排放污染PN檢測計畫130萬9千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助91萬6千元) 36.環保事件緊急應變諮詢服務計畫200萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 37.建構韌性家園計畫310萬2千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)
392	材料及用品費	697	590	
392	用品消耗	697	590	
279	辦公(事務)用品	217	110	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
-	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
112	其他用品消耗	20	20	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

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

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
8,883	租金、償債、利息及相關手續費	2,460	6,804	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
2,460	地租及水租	2,460	2,460	
2,460	一般土地租金	2,460	2,460	
5,466	交通及運輸設備租金	-	3,192	
5,466	車租	-	3,192	
957	雜項設備租金	-	1,152	
957	雜項設備租金	-	1,152	
5,826	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	450	500	
5,826	購建固定資產	450	500	
5,826	購置機械及設備	450	-	
-	購置雜項設備	-	500	柴油車污染源稽查管制計畫
209,086	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826	316,971	1.依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金3,388萬9千元 2.執行地區淨零推廣中心溫室氣體研習與講習活動70萬元 3.電動車運行暨設備維護計畫6,678萬元 4.八里區公有停車場電動汽車充電樁補助計畫144萬元 5.電動公車補助計畫1,000萬元 6.建構韌性家園計畫930萬8千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)
209,077	捐助、補助與獎助	279,817	316,962	
81,252	補（協）助政府機關（構）	122,117	159,262	
1,489	捐助國內團體	1,700	1,700	
126,336	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
9	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009	9	
9	獎勵費用	1,009	9	
18,584	其他	19,604	20,000	
18,584	其他支出	19,604	20,000	
18,584	其他	19,604	20,000	
				空氣污染防治費跨年度退費及其他支出

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114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
569,803	總 計	711,163	730,252	

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114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		-	-	711,163	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		-	-	711,163	
合 計		-	-	711,163	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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					
空氣污染防治計畫	年	-	-	711,163	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	730,252	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	569,803	
111年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	491,618	
110年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	353,173	

新北市政府環境保護局
新北市政府空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國114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	五等約僱人員7人
約僱	7	-	7	
總計	7	-	7	

註：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人；環境部化學物質管理署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人及環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人，相關說明詳第03-8頁至03-10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03-11頁。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	7,003	3,078	-	877	-	-
聘僱人員	-	7,003	3,078	-	877	-	-
合 計	-	7,003	3,078	-	877	-	-

註：1.用人費用中環境部化學物質管理署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人；環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人；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，辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-11頁。

2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人年終獎金20萬元(環境部化學物質管理署減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人年終獎金6萬元(環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函)及新北市推動低碳永續家園執行計畫

彙計表

114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				
431	-	-	942	-	-	140	-	12,471	-	12,471
431	-	-	942	-	-	140	-	12,471	-	12,471
431	-	-	942	-	-	140	-	12,471	-	12,471

環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁至03-10頁：

113.6.27環化評字第1138113321號函)、補助地方環保局進用人員計畫聘用人員1人年終獎金6萬7千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)、氣候變遷聘用人員2人年終獎金15萬3千元(環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)，五等約僱人員7人年終獎金39萬7千元，相關說明詳第03-8頁。

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
11,384	11,821	用人費用	12,471	12,471	
6,056	6,726	聘僱及兼職人員薪資	7,003	7,003	
3,006	3,675	聘用人員薪金	3,827	3,827	
3,051	3,051	約僱職員薪金	3,176	3,176	
2,965	2,763	加（夜）班費	3,078	3,078	
2,841	2,593	延長工時加班費	2,901	2,901	
124	170	未休假加班費	177	177	
951	842	獎金	877	877	
951	842	年終獎金	877	877	
383	423	退休及卹償金	431	431	
383	423	職員退休及離職金	431	431	
1,028	1,067	福利費	1,082	1,082	
892	935	分擔員工保險費	942	942	
136	132	其他福利費	140	140	
315,649	373,566	服務費用	394,655	394,655	
-	3	水電費	3	3	
-	3	其他場所水電費	3	3	
5,998	5,423	郵電費	6,179	6,179	
4,042	3,000	郵費	3,645	3,645	
960	1,352	電話費	1,352	1,352	
996	1,071	數據通信費	1,182	1,182	
3,617	3,914	旅運費	5,422	5,422	
3,617	3,914	國內旅費	3,922	3,922	
-	-	國外旅費	1,500	1,500	
446	150	印刷裝訂與廣告費	419	419	
446	150	印刷及裝訂費	419	419	
44,942	65,437	修理保養及保固費	51,507	51,507	
-	360	土地改良物修護費	1,430	1,430	

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
58	-	機械及設備修護費	-	-	
44,879	65,000	交通及運輸設備修護費	50,000	50,000	
5	77	雜項設備修護費	77	77	
4,081	4,586	一般服務費	4,791	4,791	
92	150	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	
3,982	4,391	計時與計件人員酬金	4,596	4,596	
7	45	體育活動費	45	45	
256,564	294,053	專業服務費	326,334	326,334	
-	460	法律事務費	460	460	
756	900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800	
-	29	委託考選訓練費	29	29	
255,807	292,664	其他專業服務費	325,045	325,045	
392	590	材料及用品費	697	697	
392	590	用品消耗	697	697	
279	110	辦公（事務）用品	217	217	
-	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
112	20	其他用品消耗	20	20	
8,883	6,804	租金、償債、利息及相關手續費	2,460	2,460	
2,460	2,460	地租及水租	2,460	2,460	
2,460	2,460	一般土地租金	2,460	2,460	
5,466	3,192	交通及運輸設備租金	-	-	
5,466	3,192	車租	-	-	
957	1,152	雜項設備租金	-	-	
957	1,152	雜項設備租金	-	-	
5,826	500	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	450	450	

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
5,826	500	購建固定資產	450	450	
5,826	-	購置機械及設備	450	450	
-	500	購置雜項設備	-	-	
209,086	316,971	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,826	280,826	
209,077	316,962	捐助、補助與獎助	279,817	279,817	
81,252	159,262	補（協）助政府機關（構）	122,117	122,117	
1,489	1,700	捐助國內團體	1,700	1,700	
126,336	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
9	9	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,009	1,009	
9	9	獎勵費用	1,009	1,009	
18,584	20,000	其他	19,604	19,604	
18,584	20,000	其他支出	19,604	19,604	
18,584	20,000	其他	19,604	19,604	
569,803	730,252	合 計	711,163	711,163	-

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
560,940	資產	194,846	371,100	-176,254
560,940	流動資產	194,846	371,100	-176,254
535,597	現金	194,846	371,100	-176,254
535,597	銀行存款	194,846	371,100	-176,254
25,343	應收款項	-	-	
25,343	應收帳款	-	-	
560,940	資產總額	194,846	371,100	-176,254
3,009	負債	2,000	1,500	500
962	流動負債	-	-	
962	應付款項	-	-	
962	應付帳款	-	-	
2,047	其他負債	2,000	1,500	500
2,047	什項負債	2,000	1,500	500
2,047	存入保證金	2,000	1,500	500
557,931	基金餘額	192,846	369,600	-176,754
557,931	基金餘額	192,846	369,600	-176,754
557,931	基金餘額	192,846	369,600	-176,754
557,931	累積餘額	192,846	369,600	-176,754
560,940	負債及基金餘額合計	194,846	371,100	-176,254

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

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	-	-	-		-			-	-
機械及設備	12,383	-5,977	450 ¹		-			-1,926	4,930
交通及運輸設 備	6,470	-6,405	-		-			-	65
雜項設備	1,061	-458	-		-			-77	526
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	19,914	-12,840	450		-			-2,003	5,521

中華民國114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114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、用人費用彙計表	第	12-13	頁
3、各項費用彙計表	第	14-15	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	16	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 114 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：

- (一)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。
- (二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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	115,887	1. 空氣污染防制基金提撥 3,388 萬 9 千元 2. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,596 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
		3. 罰鍰收入提撥 1,346 萬元 4. 一般廢棄物清除處理基金提撥 5,073 萬 3 千元 5. 水污染防治基金提撥 184 萬 5 千元
政府其他撥入收入	6,350	1. 環保小學堂推廣計畫 50 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 2. 社區環境教育計畫 115 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 3. 環境教育專案計畫 470 萬元 (環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函)

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
環境教育計畫	81,357	辦理環境教育業務所需經費 8,135 萬 7 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 1 億 2,223 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,590 萬 8 千元，減少 367 萬 1 千元，約 2.92%，係因環保提撥收入減少 527 萬 1 千元，政府其他撥入收入增加 160 萬元所致。

(二)本年度基金用途 8,135 萬 7 千元，較上年度預算數 5,902 萬 5 千元，增加 2,233 萬 2 千元，約 37.83%，係因服務費用增加 1,119 萬 6 千元，材料及用品費增加 30 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 906 萬 9 千元，其他環境教育訓練支出增加 176 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，賸餘 4,088 萬元，較上年度預算數賸餘 6,688 萬 3 千元，減少 2,600 萬 3 千元，約 38.88%，備供以後年度財源。

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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 1,281 萬 7,194 元，基金用途決算數 5,492 萬 4,132 元，賸餘數 5,789 萬 3,062 元。

二、上年度已過期間(113 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 9,703 萬 1,860 元，基金用途執行數 816 萬 8,522 元，賸餘數 8,886 萬 3,338 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114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（ - ）
112,817	基金來源	122,237	125,908	-3,671
106,587	徵收及依法分配收入	115,887	121,158	-5,271
11	徵收收入	-	-	
11	違規罰款收入	-	-	
106,576	依法分配收入	115,887	121,158	-5,271
106,576	環保提撥收入	115,887	121,158	-5,271
1	財產收入	-	-	
1	利息收入	-	-	
6,229	政府撥入收入	6,350	4,750	1,600
6,229	政府其他撥入收入	6,350	4,750	1,600
54,924	基金用途	81,357	59,025	22,332
54,924	環境教育計畫	81,357	59,025	22,332
54,924	環境教育	81,357	59,025	22,332
57,893	本期賸餘(短絀)	40,880	66,883	-26,003
159,257	期初基金餘額	284,033	210,695	73,338
-	解繳公庫	-	-	
217,150	期末基金餘額	324,913	277,578	47,335

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國114年度

一、基金來源：

- (一)環保提撥收入：本年度預算數1億1,588萬7千元，包含空氣污染防治基金提撥3,388萬9千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,596萬元、罰鍰收入提撥1,346萬元、一般廢棄物清除處理基金提撥5,073萬3千元及水污染防治基金提撥184萬5千元。
- (二)政府其他撥入收入：本年度預算數635萬元，包括環境部補助環保小學堂推廣計畫50萬元、社區環境教育計畫115萬元及環境教育專案計畫470萬元。

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8,135萬7千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘4,088萬元。

新 北 市 環 境 教 育 基 金

中華民國114年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	40,880	
賸餘	40,880	
業務活動之淨現金流入（流出）	40,880	
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）	40,880	
期初現金及約當現金	284,033	
期末現金及約當現金	324,913	

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114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		-		115,887	
依法分配收入		-		115,887	
環保提撥收入		-		115,887	1.空氣污染防制基金提撥3,388萬9千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,596萬元 3.罰鍰收入提撥1,346萬元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥5,073萬3千元 5.水污染防治基金提撥184萬5千元
政府撥入收入		-		6,350	
政府其他撥入收入		-		6,350	1.環保小學堂推廣計畫50萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 2.社區環境教育計畫115萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 3.環境教育專案計畫470萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)
總 計				122,237	

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114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
54,924	環境教育計畫	81,357	59,025	
54,924	環境教育	81,357	59,025	
-	用人費用	200	200	
-	加（夜）班費	200	200	
-	延長工時加班費	200	200	辦理環境教育等相關業務人員之加班費
43,325	服務費用	55,753	44,557	
57	旅運費	72	72	
57	國內旅費	72	72	辦理環境教育宣導等相關業務人員之差旅費
2,554	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,660	
163	印刷及裝訂費	160	160	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
2,391	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
99	保險費	160	160	
99	其他保險費	160	160	環境教育訓練意外險、志工保險
40,615	專業服務費	52,861	41,665	
2,695	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891	2,565	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
37,920	其他專業服務費	49,970	39,100	1.環境教育政策推動與管理計畫560萬元 2.綠色生活執行計畫530萬元 3.環境公民參與推廣計畫610萬元 4.環境教育競賽執行計畫648萬元 5.新北市推動永續發展計畫350萬元 6.水環境教育計畫950萬元 7.環境保護教育特展執行計畫300萬元 8.新北市淨零生活教育推廣及交流計畫220萬元 9.官方網站改版計畫230萬元 10.資源循環教育基地環境教育推動計畫79萬元 11.環境教育專案計畫420萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 12.推動環境保護政策計畫100萬元
1,033	材料及用品費	1,500	1,200	
1,033	用品消耗	1,500	1,200	
79	辦公（事務）用品	200	200	傳真機、文具、紙張等

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114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
954	其他用品消耗	1,300	1,000	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
9,543	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,002	10,933	
8,025	捐助、補助與獎助	18,000	9,250	
5,608	補（協）助政府機關（構）	14,600	6,000	補助機關學校辦理環境教育、臺美生態學校推廣計畫
2,416	捐助國內團體	3,000	2,850	補助優良環境教育設施場所、民間團體、社區辦理環境教育(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助175萬元)
-	捐助私校	400	400	補助轄內私校辦理環境教育(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)
1,518	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,002	1,683	
1,518	獎勵費用	2,002	1,683	環保英雄、環保志義工群英會、環境知識競賽、環境教育獎、環境教育繪本、全球仿生設計、績優民間團體與環保福利社等獎金
1,023	其他	3,902	2,135	
1,023	其他支出	3,902	2,135	
1,023	其他	3,902	2,135	辦理環保小局長實務訓練計畫及各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
54,924	總 計	81,357	59,025	

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114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		-	-	81,357	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		-	-	81,357	
合 計		-	-	81,357	

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114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		-	-	81,357	
上年度預算數					
環境教育計畫		-	-	59,025	
前年度決算數					
環境教育計畫		-	-	54,924	
111年度決算數					
環境教育計畫		-	-	48,935	
110年度決算數					
環境教育計畫		-	-	41,583	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育計畫	-	-	200	-	-	-	-
正式人員	-	-	200	-	-	-	-
合 計	-	-	200	-	-	-	-

彙計表

114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				
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育計畫	
-	200	用人費用	200	200	
-	200	加（夜）班費	200	200	
-	200	延長工時加班費	200	200	
43,325	44,557	服務費用	55,753	55,753	
57	72	旅運費	72	72	
57	72	國內旅費	72	72	
2,554	2,660	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,660	
163	160	印刷及裝訂費	160	160	
2,391	2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
99	160	保險費	160	160	
99	160	其他保險費	160	160	
40,615	41,665	專業服務費	52,861	52,861	
2,695	2,565	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,891	2,891	
37,920	39,100	其他專業服務費	49,970	49,970	
1,033	1,200	材料及用品費	1,500	1,500	
1,033	1,200	用品消耗	1,500	1,500	
79	200	辦公（事務）用品	200	200	
954	1,000	其他用品消耗	1,300	1,300	
9,543	10,933	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,002	20,002	
8,025	9,250	捐助、補助與獎助	18,000	18,000	
5,608	6,000	補（協）助政府機關（構）	14,600	14,600	
2,416	2,850	捐助國內團體	3,000	3,000	
-	400	捐助私校	400	400	
1,518	1,683	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,002	2,002	
1,518	1,683	獎勵費用	2,002	2,002	
1,023	2,135	其他	3,902	3,902	
1,023	2,135	其他支出	3,902	3,902	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育計畫	
1,023	2,135	其他	3,902	3,902	
54,924	59,025	合 計	81,357	81,357	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
217,150	資產	324,913	284,033	40,880
217,150	流動資產	324,913	284,033	40,880
208,479	現金	324,913	284,033	40,880
208,479	銀行存款	324,913	284,033	40,880
8,670	應收款項	-	-	
8,670	應收帳款	-	-	
217,150	資產總額	324,913	284,033	40,880
217,150	基金餘額	324,913	284,033	40,880
217,150	基金餘額	324,913	284,033	40,880
217,150	基金餘額	324,913	284,033	40,880
217,150	累積餘額	324,913	284,033	40,880
217,150	負債及基金餘額合計	324,913	284,033	40,880

中華民國114年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市水污染防治基金
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114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	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、資本資產明細表	第	14	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 114 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、運作及管理工作的。

三、組織概況：

- (一)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)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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	18,000	依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,800 萬元
違規罰款收入	9,380	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 838 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	5,150	1. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫 117 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 2. 推動環保許可整合計畫 248 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函) 3. 河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務 150 萬元(環境部 113.8.5 環部會字第 1131050637 號函)

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
水污染防治計畫	38,739	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,689 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」184 萬 5 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 3,253 萬元，較上年度預算數 3,264 萬 7 千元，減少 11 萬 7 千元，約 0.36%，係因違規罰款收入減少 210 萬元，政府其他撥入收入增加 198 萬 3 千元所致。

(二)本年度基金用途 3,873 萬 9 千元，較上年度預算數 3,186 萬 8 千元，增加 687 萬 1 千元，約 21.56%，主要係因服務費用增加 634 萬 4 千元，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增加 20 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 32 萬 7 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 620 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 77 萬 9 千元，減少 698 萬 8 千元，約 897.05%，將移用以前基金餘額 3,438 萬 6 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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,531 萬 4,433 元，基金用途決算數 3,049 萬 3,301 元，賸餘數 482 萬 1,132 元。

二、上年度已過期間(113 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 991 萬 4,067 元，基金用途執行數 549 萬 6,791 元，賸餘數 441 萬 7,276 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114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（ - ）
35,314	基金來源	32,530	32,647	-117
34,338	徵收及依法分配收入	27,380	29,480	-2,100
34,338	徵收收入	27,380	29,480	-2,100
26,186	污染防制及防治收入	18,000	18,000	-
8,152	違規罰款收入	9,380	11,480	-2,100
976	政府撥入收入	5,150	3,167	1,983
976	政府其他撥入收入	5,150	3,167	1,983
30,493	基金用途	38,739	31,868	6,871
30,493	水污染防治計畫	38,739	31,868	6,871
30,493	水污染防治	38,739	31,868	6,871
4,821	本期賸餘(短絀)	-6,209	779	-6,988
28,786	期初基金餘額	34,386	28,848	5,538
-	解繳公庫	-	-	-
33,607	期末基金餘額	28,177	29,627	-1,450

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國114年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：本年度預算數1,800萬元，係中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,800萬元。
- (二)違規罰款收入：本年度預算數938萬元，包括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838萬元。
- (三)政府其他撥入收入：本年度預算數515萬元，包括環境部補助水污染源稽查與水污費徵收查核計畫117萬元、推動環保許可整合計畫248萬元及河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務150萬元。

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3,689萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」184萬5千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀620萬9千元。

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114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）	-6,209	
短絀	-6,209	
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,209	
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）	-6,209	
期初現金及約當現金	34,456	
期末現金及約當現金	28,247	

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114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		-		27,380	
徵收收入		-		27,380	
污染防制及防治收入		-		18,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,800萬元。
違規罰款收入		-		9,380	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838萬元。
政府撥入收入		-		5,150	
政府其他撥入收入		-		5,150	1.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫117萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 2.推動環保許可整合計畫248萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函) 3.河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務150萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)
總 計				32,530	

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114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
30,493	水污染防治計畫	38,739	31,868	
30,493	水污染防治	38,739	31,868	
25,194	服務費用	35,944	29,600	
16	郵電費	90	60	
-	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文資料等郵件郵資
16	數據通信費	80	50	1.水污染稽查通訊費6萬元 2.環境水質自動監測維護計畫-通訊費2萬元
5	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	印刷及裝訂費	20	20	印製預決算書、帳冊、文書報表等費用
1,764	修理保養及保固費	3,270	2,734	
1,712	機械及設備修護費	3,220	2,684	1.環境水質自動監測維護計畫-設備維護保養282萬元 2.檢驗分析儀器設備新增及汰換計畫-設備維修更換40萬元
53	雜項設備修護費	50	50	水質採樣設備及儀器修理維護等費用
23,409	專業服務費	32,564	26,786	
59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費等
23,350	其他專業服務費	32,474	26,696	1.水污染源稽查與水污費徵收查核計畫450萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助117萬元) 2.新北市水污染重點管制計畫1,035萬元 3.畜牧糞尿水污染防治計畫155萬元 4.河川水質監測計畫763萬元 5.環境水質自動監測計畫-資訊安全維護及數據分析76萬元 6.河川污染及非法棄置即時數位監控系統電信服務520萬4千元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函補助150萬元) 7.推動環保許可整合計畫248萬元(環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)
3,800	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	900	700	
3,800	購建固定資產	900	700	
3,800	購置機械及設備	900	700	檢驗分析儀器設備新增及汰換計畫-水質檢測相關硬體設備90萬元
1,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,845	1,518	

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114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
1,484	捐助、補助與獎助	1,845	1,518	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金184萬5千元
1,484	補（協）助政府機關（構）	1,845	1,518	
15	其他	50	50	
15	其他支出	50	50	
15	其他	50	50	
				跨年度退費及其他支出
30,493	總 計	38,739	31,868	

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114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		-	-	38,739	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		-	-	38,739	
合 計		-	-	38,739	

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114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		-	-	38,739	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	31,868	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	30,493	
111年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	27,594	
110年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	30,575	

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
25,194	29,600	服務費用	35,944	35,944	
16	60	郵電費	90	90	
-	10	郵費	10	10	
16	50	數據通信費	80	80	
5	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	20	印刷及裝訂費	20	20	
1,764	2,734	修理保養及保固費	3,270	3,270	
1,712	2,684	機械及設備修護費	3,220	3,220	
53	50	雜項設備修護費	50	50	
23,409	26,786	專業服務費	32,564	32,564	
59	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
23,350	26,696	其他專業服務費	32,474	32,474	
3,800	700	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	900	900	
3,800	700	購建固定資產	900	900	
3,800	700	購置機械及設備	900	900	
1,484	1,518	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,845	1,845	
1,484	1,518	捐助、補助與獎助	1,845	1,845	
1,484	1,518	補（協）助政府機關（構）	1,845	1,845	
15	50	其他	50	50	
15	50	其他支出	50	50	
15	50	其他	50	50	
30,493	31,868	合 計	38,739	38,739	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,677	資產	28,247	34,456	-6,209
33,677	流動資產	28,247	34,456	-6,209
33,277	現金	28,247	34,456	-6,209
33,277	銀行存款	28,247	34,456	-6,209
400	應收款項	-	-	
400	應收帳款	-	-	
33,677	資產總額	28,247	34,456	-6,209
70	負債	70	70	-
70	其他負債	70	70	-
70	什項負債	70	70	-
70	存入保證金	70	70	-
33,607	基金餘額	28,177	34,386	-6,209
33,607	基金餘額	28,177	34,386	-6,209
33,607	基金餘額	28,177	34,386	-6,209
33,607	累積餘額	28,177	34,386	-6,209
33,677	負債及基金餘額合計	28,247	34,456	-6,209

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114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	-	-	-		-			-	-
機械及設備	9,840	-4,365	900	1	-			-1,809	4,566
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	99	-	-		48	11		-	51
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	9,939	-4,365	900		48			-1,809	4,616