中華民國113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		新北市體育發展基金		
第12冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
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
	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13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
	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113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113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 17-22 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

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113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：

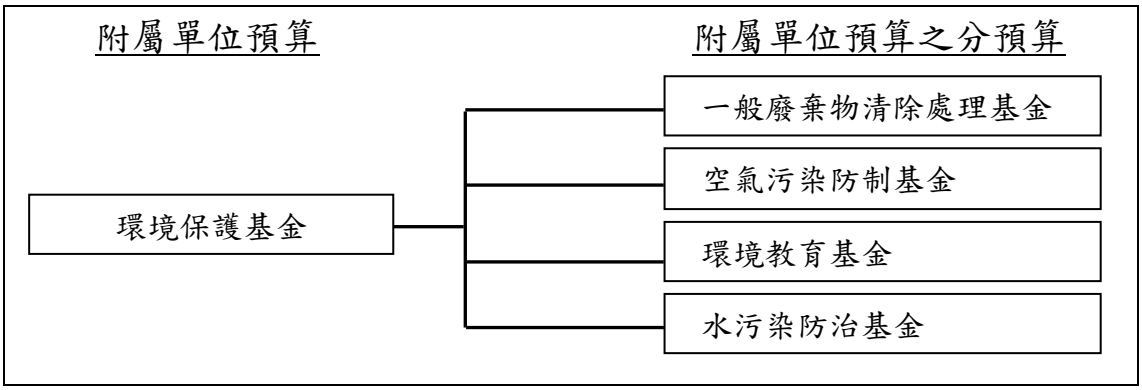
1. 一般廢棄物清除處理基金：本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員9人至15人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。

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.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 2.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	34,884	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 2,340 萬 4 千元 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 1,048 萬元
環保提撥收入	121,158	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 5,479 萬 5 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 3,477 萬 4 千元 3. 水污染防治基金提撥 151 萬 8 千元 4.罰鍰收入提撥 1,154 萬 4 千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,852 萬 7 千元
利息收入	1,000	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	713,513	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費 3 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 8,746 萬 7,500 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 8,280 萬 9,500 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 4,323 萬 6,200 元
政府其他撥入收入	96,142	1. 八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 1,105 萬 3 千元 2. 113 年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫 2,100 萬元 3. 新北市 113 年換購低碳垃圾車補助計畫 865 萬 5 千元 4. 執行 113 年度新北市推動低碳永續家園執行計畫 275 萬元 5. 執行 113 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 420 萬元 6. 補助地方環保局進用人員計畫 49 萬 7 千元 7. 新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫 3,682 萬元 8. 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元 9. 環保小學堂推廣計畫 50 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
		10. 社區環境教育計畫 85 萬元 11. 環境教育專案計畫 340 萬元 12. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫 168 萬 7 千元 13. 推動環保許可整合計畫 148 萬元

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	1,150,692	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 3 億 1,491 萬 6 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 8,250 萬元 3. 五股區水碓段塭底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4. 樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程 217 萬 5 千元 5. 新莊區域性資源循環中心新建工程等案 3 億 5,479 萬 9 千元 6. 購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案 4,694 萬 2 千元 7. 購置汰換廢棄物清除處理機具(垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案 2 億 7,574 萬 5 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 1,348 萬元 9. 依法提撥「新北市環境教育基金」5,479 萬 5 千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	730,252	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 6 億 9,547 萬 8 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」3,477 萬 4 千元
環境教育計畫	59,025	辦理環境教育業務所需經費 5,902 萬 5 千元
水污染防治計畫	31,868	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,035 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」151 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：污染防制及防治收入 4 億 8,800 萬元，違規罰款收入 3,488 萬 4 千元，環保提撥收入 1 億 2,115 萬 8 千元，利息收入 100 萬元，公庫撥款收入 7 億 1,351 萬 3 千元，政府其他撥入收入 9,614 萬 2 千元，基金來源合計 14 億 5,469 萬 7 千元，較上年度預算數 11 億 2,276 萬 2 千元，增加 3 億 3,193 萬 5 千元，約 29.56%，主要係污染防制及防治收入、違規罰款收入、環保提撥收入、公庫撥款收入及政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 11 億 5,069 萬 2 千元，空氣污染防制計畫 7 億 3,025 萬 2 千元，環境教育計畫 5,902 萬 5 千元，水污染防治計畫 3,186 萬 8 千元，基金用途合計 19 億 7,183 萬 7 千元，較上年度預算數 16 億 5,679 萬 9 千元，增加 3 億 1,503 萬 8 千元，約 19.01%，係下列原因所致：(1)廢棄物清除處理所需經費增加 1 億 3,969 萬 8 千元(2)空氣污染防制相關業務經費增加 1 億 7,154 萬 3 千元(3)環境教育相關業務經費增加 307 萬 4 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 72 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 5 億 1,714 萬元，較上年度預算數短絀 5 億 3,403 萬 7 千元，減少 1,689 萬 7 千元，約 3.16%，將移用以前基金餘額 19 億 2,749 萬 8 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(111)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數9億7,120萬3,777元，基金用途決算數13億3,547萬3,538元,短絀數3億6,426萬9,761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	111年度，本市焚化廠垃圾焚化處理量:93萬5,604公噸，焚化廠垃圾進廠量，已全數處理完成
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)年平均濃度於111年達13.0$\mu g/m^3$以下	截至111年底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達10.5$\mu g/m^3$,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交流，公私合作促進本市永續發展	截至111年底，本市環境教育設施場所與機構18處，製作3處環境教育設施場所旅遊地圖；培訓826位環保小局長；所學校獲臺美生態學校認證,5校獲綠旗認證。111年度辦理「一里一講師」111年培訓610名里長擔任里環境公民教育種子講師，編製2套教學模組，並進行試教；「社區環境調查及改造計畫」111年共計輔導單一型社區3處及1案聯合型（新店區中山及和平社區發展協會)；印製環境教育繪本獲獎作品共計350本及製作電子書；1場新北永續未來學院、環境知識競賽；通知違反環保法令者5,670

業務計畫	實施概況	實施成果
		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,111 年度應列管對象查核 1,950 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	1.111 年總計查核 2,162 家次(111%) 2.截至 111 年底,本市 30 條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質 891 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(112 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 112 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 3 億 1,349 萬 6,289 元，基金用途執行數 5 億 8,074 萬 3,534 元，短絀數 2 億 6,724 萬 7,245 元。

（二）上（112）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	112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本市焚化廠垃圾妥善處理率為 98.94%(垃圾焚化處理量：38 萬 4,800 公噸/焚化廠垃圾進廠量：38 萬 8,910 公噸)

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 112 年達 12.0 $\mu g/m^3$ 以下	因受境外污染源影響，截至 112 年 6 月底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達14.1 $\mu g/m^3$，，尚未達成目標，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 112 年 6 月底，本市環境教育設施場所與機構共 20 處；培訓 826 位環保小局長；36 所學校獲臺美生態學校認證，5 面綠旗。3 月 11~21 日已辦理「環境公民教育種子講師培訓課程」5 場次、共 610 名里長完成培訓；共輔導 112 年度本市 3 處單一型社區及 1 處聯合提案型社區完成補助計畫；已通知違反環保法令者 3,490 人次接受環境講習、已開辦 22 場環境講習。預計於 7 月辦理第 3 屆新北永續未來學院及第 2 屆高中、國中環境教育營隊活動共 3 梯次；於 9 月辦理環境教育繪本頒獎典禮 1 場次；於 9 月辦理環境知識競賽 1 場次。
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	1. 截至 112 年 6 月底已查核 383 家次(32%)

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112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393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

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113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）
971,204	**基金來源**	**1,454,697**	**1,122,762**	**331,935**
533,883	徵收及依法分配收入	644,042	540,810	103,232
401,850	污染防制及防治收入	488,000	418,751	69,249
37,660	違規罰款收入	34,884	20,570	14,314
94,373	環保提撥收入	121,158	101,489	19,669
952	財產收入	1,000	250	750
952	利息收入	1,000	250	750
436,365	政府撥入收入	809,655	581,702	227,953
364,285	公庫撥款收入	713,513	490,640	222,873
72,080	政府其他撥入收入	96,142	91,062	5,080
4	其他收入	-	-	
4	雜項收入	-	-	
1,335,474	**基金用途**	**1,971,837**	**1,656,799**	**315,038**
767,328	一般廢棄物清除處理計畫	1,150,692	1,010,994	139,698
767,328	廢棄物清除處理	1,150,692	1,010,994	139,698
491,618	空氣污染防制計畫	730,252	558,709	171,543
491,618	空氣污染防制	730,252	558,709	171,543
48,935	環境教育計畫	59,025	55,951	3,074
48,935	環境教育	59,025	55,951	3,074
27,594	水污染防治計畫	31,868	31,145	723
27,594	水污染防治	31,868	31,145	723
-364,270	**本期賸餘(短絀)**	**-517,140**	**-534,037**	**16,897**
2,825,804	**期初基金餘額**	**1,927,498**	**2,382,392**	**-454,894**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
2,461,534	**期末基金餘額**	**1,410,358**	**1,848,355**	**-437,997**

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113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2,340萬4千元、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1,048萬元。

(三)環保提撥收入：包含一般廢棄物清除處理基金提撥5,479萬5千元、空氣污染防制基金提撥3,477萬4千元、水污染防治基金提撥151萬8千元、罰鍰收入提撥1,154萬4千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,852萬7千元。

(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3億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,746萬7,500元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,280萬9,500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4,323萬6,200元。

(六)政府其他撥入收入：環保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1,105萬3千元、113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫2,100萬元、新北市113年換購低碳垃圾車補助計畫865萬5千元、113年度新北市推動低碳永續家園執行計畫275萬元、113年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元、補助地方環保局進用人員計畫49萬7千元、新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫3,682萬元、氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元、環保小學堂推廣計畫50萬元、社區環境教育計畫85萬元、環境教育專案計畫340萬元、水污染源稽查及水污費徵收查核計畫168萬7千元及推動環保許可整合計畫148萬元。

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3億1,491萬6千元、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8,250萬元、五股區水碓段塭底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程217萬5千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案3億5,479萬9千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案4,694萬2千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億7,574萬5千元、八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,348萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,479萬5千元。

(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6億9,547萬8千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」3,477萬4千元。

(三)環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費5,902萬5千元。

(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3,035萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」151萬8千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀5億1,714萬元。

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國113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）	-517,140	
賸餘	67,662	
短絀	-584,802	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-517,140**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	7,373	
增加其他負債	7,373	
其他活動之淨現金流入（流出）	**7,373**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-509,767**	
期初現金及約當現金	**1,896,217**	
期末現金及約當現金	**1,386,450**	

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113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		-		**644,042**	
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		-		34,884	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2,240萬4千元 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1,048萬元
環保提撥收入		-		121,158	1.空氣污染防制基金提撥3,477萬4千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,852萬7千元 3.罰鍰收入提撥1,154萬4千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥5,479萬5千元 5.水污染防治基金提撥151萬8千元
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		-		**809,655**	
公庫撥款收入		-		713,513	1.隨袋徵收垃圾清除處理費3億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,746萬7,500元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,280萬9,500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4,323萬6,200元
政府其他撥入收入		-		96,142	1.八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,105萬3千

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113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	
					元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 2.113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫2,100萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 3.新北市113年換購低碳垃圾車補助計畫865萬5千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 4.新北市推動低碳永續家園執行計畫275萬(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函) 5.毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫420萬元(環保署112.5.4環化評字第1128107347號函) 6.補助地方環保局進用人員計畫49萬7千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 7.新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫3,682萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 8.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函) 9.環保小學堂推廣計畫50萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 10.社區環境教育計畫85萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 11.環境教育專案計畫340萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 12.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫168萬7千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 13.推動環保許可整合計畫148萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
總　　計				1,454,697	

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113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
767,328	**一般廢棄物清除處理計畫**	**1,150,692**	**1,010,994**	**詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-8至02-10頁**
767,328	廢棄物清除處理	1,150,692	1,010,994	
158,374	服務費用	314,916	213,514	
158,374	專業服務費	314,916	213,514	
158,374	其他專業服務費	314,916	213,514	
134,317	材料及用品費	82,500	36,000	
74,204	使用材料費	82,500	36,000	
74,204	建築材料	82,500	36,000	
60,114	用品消耗	-	-	
60,114	其他用品消耗	-	-	
-	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	-	
-	地租及水租	5,340	-	
-	場地租金	5,340	-	
436,064	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	693,141	713,337	
436,064	購建固定資產	693,141	713,337	
78,850	購置土地	-	-	
1,574	興建土地改良物	2,175	5,201	
156,628	擴充改良房屋建築及設備	354,799	440,604	
81,385	購置機械及設備	46,942	65,442	
117,628	購置交通及運輸設備	275,745	202,090	
-	購置雜項設備	13,480	-	
38,572	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,795	48,143	
38,572	捐助、補助與獎助	54,795	48,143	
38,572	補（協）助政府機關（構）	54,795	48,143	
491,618	**空氣污染防制計畫**	**730,252**	**558,709**	**詳新北市空氣污染防制基金第03-8至03-13頁**
491,618	空氣污染防制	730,252	558,709	

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113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
9,945	用人費用	11,821	11,738	
5,362	聘僱及兼職人員薪資	6,726	6,676	
2,311	聘用人員薪金	3,675	3,625	
3,051	約僱職員薪金	3,051	3,051	
2,714	加（夜）班費	2,763	2,762	
2,602	延長工時加班費	2,593	2,762	
112	未休假加班費	170	-	
615	獎金	842	727	
615	年終獎金	842	727	
335	退休及卹償金	423	420	
335	職員退休及離職金	423	420	
918	福利費	1,067	1,153	
778	分擔員工保險費	935	909	
140	其他福利費	132	244	
258,544	服務費用	373,566	272,810	
1	水電費	3	18	
1	其他場所水電費	3	18	
3,811	郵電費	5,423	5,423	
1,988	郵費	3,000	3,000	
887	電話費	1,352	1,352	
936	數據通信費	1,071	1,071	
3,668	旅運費	3,914	3,917	
3,668	國內旅費	3,914	3,917	
115	印刷裝訂與廣告費	150	230	
115	印刷及裝訂費	150	230	
32,557	修理保養及保固費	65,437	77	
-	土地改良物修護費	360	-	
32,532	交通及運輸設備修護費	65,000	-	

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113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
24	雜項設備修護費	77	77	
10	保險費	-	-	
9	責任保險費	-	-	
1	其他保險費	-	-	
3,970	一般服務費	4,586	4,509	
100	佣金、匯費、經理費及手續費	150	170	
3,863	計時與計件人員酬金	4,391	4,325	
7	體育活動費	45	14	
214,412	專業服務費	294,053	258,636	
430	法律事務費	460	460	
739	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900	700	
-	委託考選訓練費	29	40	
344	電腦軟體服務費	-	350	
212,899	其他專業服務費	292,664	257,086	
678	材料及用品費	590	603	
678	用品消耗	590	603	
102	辦公（事務）用品	110	140	
551	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
24	其他用品消耗	20	3	
9,309	租金、償債、利息及相關手續費	6,804	9,228	
2,513	地租及水租	2,460	2,460	
2,460	一般土地租金	2,460	2,460	
53	場地租金	-	-	
5,598	交通及運輸設備租金	3,192	5,616	
5,598	車租	3,192	5,616	
1,198	雜項設備租金	1,152	1,152	
1,198	雜項設備租金	1,152	1,152	
3,950	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投	500	5,890	

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113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
	資及營舍與設施工程支出			
3,950	購建固定資產	500	5,890	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	2,000	
3,834	購置機械及設備	-	3,890	
116	購置雜項設備	500	-	
189,823	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,971	238,440	
189,819	捐助、補助與獎助	316,962	238,431	
32,241	補（協）助政府機關（構）	159,262	80,731	
1,618	捐助國內團體	1,700	1,700	
155,960	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
3	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9	9	
3	獎勵費用	9	9	
19,370	其他	20,000	20,000	
19,370	其他支出	20,000	20,000	
19,370	其他	20,000	20,000	
48,935	**環境教育計畫**	**59,025**	**55,951**	詳新北市環境教育基金第04-8至04-9頁
48,935	環境教育	59,025	55,951	
-	用人費用	200	-	
-	加（夜）班費	200	-	
-	延長工時加班費	200	-	
38,389	服務費用	44,557	43,320	
54	旅運費	72	72	
54	國內旅費	72	72	
2,517	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,650	
52	印刷及裝訂費	160	150	
2,465	業務宣導費	2,500	2,500	
-	保險費	160	145	

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113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
-	其他保險費	160	145	
35,818	專業服務費	41,665	40,453	
1,820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565	2,453	
33,998	其他專業服務費	39,100	38,000	
781	材料及用品費	1,200	1,000	
781	用品消耗	1,200	1,000	
97	辦公（事務）用品	200	200	
683	其他用品消耗	1,000	800	
9,441	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933	10,119	
8,132	捐助、補助與獎助	9,250	7,900	
5,614	補（協）助政府機關（構）	6,000	6,000	
2,108	捐助國內團體	2,850	1,500	
410	捐助私校	400	400	
1,309	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683	2,219	
1,309	獎勵費用	1,683	2,219	
324	其他	2,135	1,512	
324	其他支出	2,135	1,512	
324	其他	2,135	1,512	
27,594	**水污染防治計畫**	**31,868**	**31,145**	詳新北市水污染防治基金第05-7至05-8頁
27,594	水污染防治	31,868	31,145	
25,890	服務費用	29,600	25,811	
10	郵電費	60	40	
-	郵費	10	10	
10	數據通信費	50	30	
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	
1,318	修理保養及保固費	2,734	2,395	

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113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
1,303	機械及設備修護費	2,684	2,345	
15	雜項設備修護費	50	50	
24,562	專業服務費	26,786	23,356	
53	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
24,509	其他專業服務費	26,696	23,266	
222	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	700	3,800	
222	購建固定資產	700	3,800	
222	購置機械及設備	700	3,800	
1,440	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,518	1,484	
1,440	捐助、補助與獎助	1,518	1,484	
1,440	補（協）助政府機關（構）	1,518	1,484	
41	其他	50	50	
41	其他支出	50	50	
41	其他	50	50	
1,335,474	**總　　計**	**1,971,837**	**1,656,799**	

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113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		-	-	1,150,692	
廢棄物清除處理		-	-	1,150,692	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		-	-	730,252	
空氣污染防制		-	-	730,252	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		-	-	59,025	
環境教育		-	-	59,025	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		-	-	31,868	
水污染防治		-	-	31,868	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		-	-	1,971,837	

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113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		-	-	1,150,692	
空氣污染防制計畫		-	-	730,252	
環境教育計畫		-	-	59,025	
水污染防治計畫		-	-	31,868	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,010,994	
空氣污染防制計畫		-	-	558,709	
環境教育計畫		-	-	55,951	
水污染防治計畫		-	-	31,145	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	767,328	
空氣污染防制計畫		-	-	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	
空氣污染防制計畫		-	-	353,173	
環境教育計畫		-	-	41,583	
水污染防治計畫		-	-	30,575	
109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	

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113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：用人費用中環境部氣候變遷署籌備處補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員3人、環保署補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人及補助地方環保局進用人員計畫1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03-10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
空氣污染防制計畫	**-**	**6,726**	**2,763**	**-**	**842**	**-**	**-**
聘僱人員	-	6,726	2,763	-	842	-	-
環境教育計畫	**-**	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**
正式人員	-	-	200	-	-	-	-
合　計	**-**	**6,726**	**2,963**	**-**	**842**	**-**	**-**

註：1.用人費用中環境部補助執行113年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員3人；環保署補助毒性及關注化學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03-10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，氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員3人年

環境保護局

保護基金

彙計表

113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				
423	**-**	**-**	**935**	**-**	**-**	**132**	**-**	**11,821**	**-**	**11,821**
423	-	-	935	-	-	132	-	11,821	-	11,821
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
423	**-**	**-**	**935**	**-**	**-**	**132**	**-**	**12,021**	**-**	**12,021**

物質源頭管理計畫聘用人員3人及補助地方環保局進用人員計畫1人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員

終獎金19萬8千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函)、毒性及關注化學物質源頭管理計

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
9,945	**11,738**	**用人費用**	**12,021**	**-**	**11,821**
5,362	6,676	聘僱及兼職人員薪資	6,726	-	6,726
2,311	3,625	聘用人員薪金	3,675	-	3,675
3,051	3,051	約僱職員薪金	3,051	-	3,051
2,714	2,762	加（夜）班費	2,963	-	2,763
2,602	2,762	延長工時加班費	2,793	-	2,593
112	-	未休假加班費	170	-	170
615	727	獎金	842	-	842
615	727	年終獎金	842	-	842
335	420	退休及卹償金	423	-	423
335	420	職員退休及離職金	423	-	423
918	1,153	福利費	1,067	-	1,067
778	909	分擔員工保險費	935	-	935
140	244	其他福利費	132	-	132
481,197	**555,455**	**服務費用**	**762,639**	**314,916**	**373,566**
1	18	水電費	3	-	3
1	18	其他場所水電費	3	-	3
3,821	5,463	郵電費	5,483	-	5,423
1,988	3,010	郵費	3,010	-	3,000
887	1,352	電話費	1,352	-	1,352
946	1,101	數據通信費	1,121	-	1,071
3,722	3,989	旅運費	3,986	-	3,914
3,722	3,989	國內旅費	3,986	-	3,914
2,632	2,900	印刷裝訂與廣告費	2,830	-	150
167	400	印刷及裝訂費	330	-	150
2,465	2,500	業務宣導費	2,500	-	-
33,875	2,472	修理保養及保固費	68,171	-	65,437
-	-	土地改良物修護費	360	-	360

環境保護局

保護基金

彙　計　表

113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	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
44,557	**29,600**				
-	-				
-	-				
-	60				
-	10				
-	-				
-	50				
72	-				
72	-				
2,660	20				
160	20				
2,500	-				
-	2,734				
-	-				

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
1,303	2,345	機械及設備修護費	2,684	-	-
32,532	-	交通及運輸設備修護費	65,000	-	65,000
40	127	雜項設備修護費	127	-	77
10	145	保險費	160	-	-
9	-	責任保險費	-	-	-
1	145	其他保險費	160	-	-
3,970	4,509	一般服務費	4,586	-	4,586
100	170	佣金、匯費、經理費及手續費	150	-	150
3,863	4,325	計時與計件人員酬金	4,391	-	4,391
7	14	體育活動費	45	-	45
433,166	535,959	專業服務費	677,420	314,916	294,053
430	460	法律事務費	460	-	460
2,612	3,243	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,555	-	900
-	40	委託考選訓練費	29	-	29
344	350	電腦軟體服務費	-	-	-
429,780	531,866	其他專業服務費	673,376	314,916	292,664
135,776	**37,603**	**材料及用品費**	**84,290**	**82,500**	**590**
74,204	36,000	使用材料費	82,500	82,500	-
74,204	36,000	建築材料	82,500	82,500	-
61,572	1,603	用品消耗	1,790	-	590
200	340	辦公（事務）用品	310	-	110
551	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	-	460
60,821	803	其他用品消耗	1,020	-	20
9,309	**9,228**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**12,144**	**5,340**	**6,804**
2,513	2,460	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
53	-	場地租金	5,340	5,340	-

環境保護局

保護基金

彙　計　表

113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**				
-	2,684				
-	-				
-	50				
160	-				
-	-				
160	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
41,665	26,786				
-	-				
2,565	90				
-	-				
-	-				
39,100	26,696				
1,200	-				
-	-				
-	-				
1,200	-				
200	-				
-	-				
1,000	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

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
5,598	5,616	交通及運輸設備租金	3,192	-	3,192
5,598	5,616	車租	3,192	-	3,192
1,198	1,152	雜項設備租金	1,152	-	1,152
1,198	1,152	雜項設備租金	1,152	-	1,152
440,237	**723,027**	**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**	**694,341**	**693,141**	**500**
440,237	723,027	購建固定資產	694,341	693,141	500
78,850	-	購置土地	-	-	-
1,574	5,201	興建土地改良物	2,175	2,175	-
156,628	442,604	擴充改良房屋建築及設備	354,799	354,799	-
85,441	73,132	購置機械及設備	47,642	46,942	-
117,628	202,090	購置交通及運輸設備	275,745	275,745	-
116	-	購置雜項設備	13,980	13,480	500
239,276	**298,186**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**384,217**	**54,795**	**316,971**
237,963	295,958	捐助、補助與獎助	382,525	54,795	316,962
77,867	136,358	補（協）助政府機關（構）	221,575	54,795	159,262
3,727	3,200	捐助國內團體	4,550	-	1,700
410	400	捐助私校	400	-	-
155,960	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	-	156,000
1,312	2,228	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,692	-	9
1,312	2,228	獎勵費用	1,692	-	9
19,735	**21,562**	**其他**	**22,185**	**-**	**20,000**
19,735	21,562	其他支出	22,185	-	20,000
19,735	21,562	其他	22,185	-	20,000
1,335,474	**1,656,799**	**合 計**	**1,971,837**	**1,150,692**	**730,252**

環境保護局

保護基金

彙　計　表

113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**				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	**700**				
-	700				
-	-				
-	-				
-	-				
-	700				
-	-				
-	-				
10,933	**1,518**				
9,250	1,518				
6,000	1,518				
2,850	-				
400	-				
-	-				
1,683	-				
1,683	-				
2,135	**50**				
2,135	50				
2,135	50				
59,025	**31,868**	**-**	**-**	**-**	**-**

本 頁 空 白

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,469,155	**資產**	**1,429,240**	**1,939,007**	**-509,767**
2,469,155	流動資產	1,429,240	1,939,007	-509,767
2,418,622	現金	1,386,450	1,896,217	-509,767
2,418,622	銀行存款	1,386,450	1,896,217	-509,767
42,679	應收款項	42,739	42,739	-
42,679	應收帳款	42,739	42,739	-
7,855	預付款項	51	51	-
7,855	預付費用	51	51	-
2,469,155	**資產總額**	**1,429,240**	**1,939,007**	**-509,767**
7,621	**負債**	**18,882**	**11,509**	**7,373**
7,621	其他負債	18,882	11,509	7,373
7,621	什項負債	18,882	11,509	7,373
7,621	存入保證金	18,882	11,509	7,373
2,461,534	**基金餘額**	**1,410,358**	**1,927,498**	**-517,140**
2,461,534	基金餘額	1,410,358	1,927,498	-517,140
2,461,534	基金餘額	1,410,358	1,927,498	-517,140
2,461,534	累積餘額	1,410,358	1,927,498	-517,140
2,469,155	**負債及基金餘額合計**	**1,429,240**	**1,939,007**	**-509,767**

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113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	185,112	-	-		-			-	185,112
土地改良物	5,201	-	2,175	1	-			-	7,376
房屋及建築	2,000	-	118,550	1	118,550	8		-	2,000
機械及設備	71,891	-11,789	47,642	1	46,942	8		-8,547	52,255
交通及運輸設備	13,057	-12,803	275,745	1	275,745	8		-123	131
雜項設備	1,770	-689	13,980	1	-			-266	14,795
購建中固定資產	362,821	-	236,249	1	212,037	8		-	387,033
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	147	-	-		48	11		-	99
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**641,999**	**-25,281**	**694,341**		**653,322**			**-8,936**	**648,801**

中華民國113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113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 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
新北市一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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	713,513	1.隨袋徵收垃圾清除處理費 3 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 8,746 萬 7,500 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 8,280 萬 9,500 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 4,323 萬 6,200 元
政府其他撥入收入	40,708	1.八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫 1,105 萬 3 千元(環保署 112.8.8 環署會字第 1121095000 號函) 2.113 年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫 2,100 萬元(環保署 112.8.8 環署會字第 1121095000 號函) 3.新北市 113 年換購低碳垃圾車補助計畫 865 萬 5 千元(環保署 112.8.8 環署會字第 1121095000 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	1,150,692	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 3 億 1,491 萬 6 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 8,250 萬元 3.五股區水碓段塭底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4.樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程 217 萬 5 千元 5.新莊區域性資源循環中心新建工程等案 3 億 5,479 萬 9 千元 6.購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案 4,694 萬 2 千元 7.購置汰換廢棄物清除處理機具(垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案 2 億 7,574

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		萬5千元 8.八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,348萬元 9.依法提撥「新北市環境教育基金」5,479萬5千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源7億5,422萬1千元，較上年度預算數5億6,105萬元，增加1億9,317萬1千元，約34.43%，主要係因公庫撥款收入增加2億2,287萬3千元所致。

(二)本年度基金用途11億5,069萬2千元，較上年度預算10億1,099萬4千元，增加1億3,969萬8千元，約13.82%，主要係因服務費用增加1億140萬2千元，材料及用品費增加4,650萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀3億9,647萬1千元，較上年度預算數短絀4億4,994萬4千元，減少5,347萬3千元，約11.88%，將移用以前基金餘額11億2,189萬7千元支應。

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(111)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數4億2,369萬8,659元，基金用途決算數7億6,732萬7,628元，短絀數3億4,362萬8,969元。

二、上年度已過期間(112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1,198萬8,216元，基金用途執行數3億5,240萬291元，短絀數3億4,041萬2,075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113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）
423,699	**基金來源**	**754,221**	**561,050**	**193,171**
4,557	徵收及依法分配收入	-	-	
4,557	違規罰款收入	-	-	
419,141	政府撥入收入	754,221	561,050	193,171
364,285	公庫撥款收入	713,513	490,640	222,873
54,857	政府其他撥入收入	40,708	70,410	-29,702
767,328	**基金用途**	**1,150,692**	**1,010,994**	**139,698**
767,328	一般廢棄物清除處理計畫	1,150,692	1,010,994	139,698
767,328	廢棄物清除處理	1,150,692	1,010,994	139,698
-343,629	**本期賸餘(短絀)**	**-396,471**	**-449,944**	**53,473**
1,915,470	**期初基金餘額**	**1,121,897**	**1,549,936**	**-428,039**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
1,571,841	**期末基金餘額**	**725,426**	**1,099,992**	**-374,566**

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113年度

一、基金來源：

(一)公庫撥款收入：本年度預算數7億1,351萬3千元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費3億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,746萬7,500元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,280萬9,500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4,323萬6,200元。

(二)政府其他撥入收入：本年度預算數4,070萬8千元，包含環保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1,105萬3千元、環保署補助113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫2,100萬元及環保署補助新北市113年換購低碳垃圾車補助計畫865萬5千元。

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11億5,069萬2千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案3億1,491萬6千元、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8,250萬元、五股區水碓段塭底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程217萬5千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案3億5,479萬9千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案4,694萬2千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億7,574萬5千元、八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,348萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,479萬5千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀3億9,647萬1千元。

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113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）	-396,471	
短絀	-396,471	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-396,471**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	7,173	
增加其他負債	7,173	
其他活動之淨現金流入（流出）	**7,173**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-389,298**	
期初現金及約當現金	**1,101,116**	
期末現金及約當現金	**711,818**	

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113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		-		**754,221**	
公庫撥款收入		-		713,513	1.隨袋徵收垃圾清除處理費3億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,746萬7,500元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,280萬9,500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4,323萬6,200元
政府其他撥入收入		-		40,708	1.八里垃圾掩埋場監控、防災設備及數據資料庫建置計畫1,105萬3千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 2.113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫2,100萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 3.新北市113年換購低碳垃圾車補助計畫865萬5千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
總　　計				**754,221**	

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113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
767,328	**一般廢棄物清除處理計畫**	**1,150,692**	**1,010,994**	
767,328	廢棄物清除處理	1,150,692	1,010,994	
158,374	服務費用	314,916	213,514	
158,374	專業服務費	314,916	213,514	
158,374	其他專業服務費	314,916	213,514	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318萬2千元 3.新北市巨大垃圾載運車輛租賃計畫1,960萬元 4.一般廢棄物調度處置租用重機械1,851萬1千元 5.新北市黑水虻處理再利用計畫937萬9千元 6.家戶廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫2,684萬4千元 7.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 8.新北市資源回收物分選後雜質委託廠商製成固體再生燃料990萬元 9.新北市家戶高熱值廢棄物委託清除處理計畫2,000萬元 10.履帶式破碎機代操作及設備保養案1,901萬元 11.巨大垃圾委託破碎計畫1,200萬元 12.淡水區清潔隊停車場遷移工程之環境監測180萬元
134,317	材料及用品費	82,500	36,000	
74,204	使用材料費	82,500	36,000	
74,204	建築材料	82,500	36,000	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
60,114	用品消耗	-	-	
60,114	其他用品消耗	-	-	
-	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	-	
-	地租及水租	5,340	-	
-	場地租金	5,340	-	五股區水碓段塭底小段13-7及13-5地號土地租金
436,064	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	693,141	713,337	
436,064	購建固定資產	693,141	713,337	

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113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
78,850	購置土地	-	-	
1,574	興建土地改良物	2,175	5,201	樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程
156,628	擴充改良房屋建築及設備	354,799	440,604	1.新莊區域性資源循環中心新建工程1億元 2.鶯歌區域性資源循環中心新建工程3,707萬4千元 3.五股清潔隊停車場區改善暨辦公廳舍新建工程1,777萬元 4.坪林區清潔隊廳舍整建工程339萬8千元 5.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 6.淡水地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程8,000萬元 7.萬里區清潔隊資收及停車場重建工程65萬9千元 8.中和區清潔隊停車場區改善工程3,500萬元 9.土城區用地變更暨環保設施新建工程324萬元 10.新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程2,051萬5千元 11.新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程1,700萬元 12.汐止區域性資源循環中心先期規劃檢討680萬8千元 13.撥用土地架設圍籬工程1,798萬5千元 14.八里垃圾掩埋場進場道路刨鋪工程35萬元
81,385	購置機械及設備	46,942	65,442	1.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 2.購置桶槽式翻桶堆高機600萬元 3.購置旋轉裝置、過濾抽氣裝置、TCLP萃取隔離恆溫空調及實驗室相關周邊設備等50萬元
117,628	購置交通及運輸設備	275,745	202,090	1.購置汰換廢棄物清除處理機具(垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)2億4,974萬5千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助2,965萬5千元) 2.購置密閉廚餘回收專車2,600萬元
-	購置雜項設備	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1,348萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助1,105萬3千元)
38,572	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,795	48,143	

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113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
38,572	捐助、補助與獎助	54,795	48,143	
38,572	補（協）助政府機關（構）	54,795	48,143	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金5,479萬5千元
767,328	總計	1,150,692	1,010,994	

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113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		-	-	1,150,692	
廢棄物清除處理		-	-	1,150,692	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		-	-	1,150,692	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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	-	-	1,150,692	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,010,994	
前年度決算數					
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	
109年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	242,512	

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113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	
158,374	**213,514**	**服務費用**	**314,916**	**314,916**	
158,374	213,514	專業服務費	314,916	314,916	
158,374	213,514	其他專業服務費	314,916	314,916	
134,317	**36,000**	**材料及用品費**	**82,500**	**82,500**	
74,204	36,000	使用材料費	82,500	82,500	
74,204	36,000	建築材料	82,500	82,500	
60,114	-	用品消耗	-	-	
60,114	-	其他用品消耗	-	-	
-	**-**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**5,340**	**5,340**	
-	-	地租及水租	5,340	5,340	
-	-	場地租金	5,340	5,340	
436,064	**713,337**	**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**	**693,141**	**693,141**	
436,064	713,337	購建固定資產	693,141	693,141	
78,850	-	購置土地	-	-	
1,574	5,201	興建土地改良物	2,175	2,175	
156,628	440,604	擴充改良房屋建築及設備	354,799	354,799	
81,385	65,442	購置機械及設備	46,942	46,942	
117,628	202,090	購置交通及運輸設備	275,745	275,745	
-	-	購置雜項設備	13,480	13,480	
38,572	**48,143**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**54,795**	**54,795**	
38,572	48,143	捐助、補助與獎助	54,795	54,795	
38,572	48,143	補（協）助政府機關（構）	54,795	54,795	
767,328	**1,010,994**	**合 計**	**1,150,692**	**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

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,576,182	**資產**	**742,808**	**1,132,106**	**-389,298**
1,576,182	流動資產	742,808	1,132,106	-389,298
1,537,387	現金	711,818	1,101,116	-389,298
1,537,387	銀行存款	711,818	1,101,116	-389,298
30,990	應收款項	30,990	30,990	-
30,990	應收帳款	30,990	30,990	-
7,804	預付款項	-	-	
7,804	預付費用	-	-	
1,576,182	**資產總額**	**742,808**	**1,132,106**	**-389,298**
4,341	**負債**	**17,382**	**10,209**	**7,173**
4,341	其他負債	17,382	10,209	7,173
4,341	什項負債	17,382	10,209	7,173
4,341	存入保證金	17,382	10,209	7,173
1,571,841	**基金餘額**	**725,426**	**1,121,897**	**-396,471**
1,571,841	基金餘額	725,426	1,121,897	-396,471
1,571,841	基金餘額	725,426	1,121,897	-396,471
1,571,841	累積餘額	725,426	1,121,897	-396,471
1,576,182	**負債及基金餘額合計**	**742,808**	**1,132,106**	**-389,298**

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113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	185,112	-	-		-			-	185,112
土地改良物	5,201	-	2,175	1	-			-	7,376
房屋及建築	-	-	118,550	1	118,550	8		-	-
機械及設備	52,061	-5,296	46,942	1	46,942	8		-5,195	41,570
交通及運輸設備	-	-	275,745	1	275,745	8		-	-
雜項設備	1,209	-283	13,480	1	-			-239	14,167
購建中固定資產	362,821	-	236,249	1	212,037	8		-	387,033
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	**606,404**	**-5,579**	**693,141**		**653,274**			**-5,434**	**635,258**

中華民國113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113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 8-13 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15 頁

2、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 16 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113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4億7,000萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
違規罰款收入	23,404	營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款2,340萬4千元
利息收入	1,000	年度基金孳息收入
政府其他撥入收入	47,517	1.環境部氣候變遷署籌備處補助執行新北市推動低碳永續家園執行計畫275萬元(環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4 環氣籌主字第1129103277號函) 2.環保署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫 420 萬元(環保署 112.5.4 環化評字第1128107347號函) 3.環保署補助地方環保局進用人員計畫 49 萬 7 千元(環保署112.8.8 環署會字第1121095000號函) 4.環保署補助執行新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫 3,682萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 5.環境部氣候變遷署籌備處補助執行氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元(環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4 環氣籌主字第1129103277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	730,252	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費6億9,547萬8千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」3,477萬4千元

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 4,192 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 2,311 萬 6 千元，增加 1 億 1,880 萬 5 千元，約 28.08%，係因污染防制及防治收入增加 7,000 萬元、違規罰款收入增加 1,431 萬 4 千元、利息收入增加 75 萬元、政府其他撥入收入增加 3,374 萬 1 千元所致。

(二)本年度基金用途 7 億 3,025 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 5,870 萬 9 千元，增加 1 億 7,154 萬 3 千元，約 30.70%，主要係因服務費用增加 1 億 75 萬 6 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 7,853 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 1 億 8,833 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 1 億 3,559 萬 3 千元，增加 5,273 萬 8 千元，約 38.89%，將移用以前基金餘額 5 億 6,605 萬 8 千元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(111)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數 4 億 1,347 萬 5,252 元，基金用途決算數 4 億 9,161 萬 7,522 元，短絀 7,814 萬 2,270 元。

二、上年度已過期間(112 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 9,394 萬 5,665 元，基金用途執行數 2 億 1,763 萬 6,514 元，短絀 2,369 萬 849 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113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）
413,475	**基金來源**	**541,921**	**423,116**	**118,805**
404,150	徵收及依法分配收入	493,404	409,090	84,314
381,288	污染防制及防治收入	470,000	400,000	70,000
22,863	違規罰款收入	23,404	9,090	14,314
952	財產收入	1,000	250	750
952	利息收入	1,000	250	750
8,370	政府撥入收入	47,517	13,776	33,741
8,370	政府其他撥入收入	47,517	13,776	33,741
4	其他收入	-	-	
4	雜項收入	-	-	
491,618	**基金用途**	**730,252**	**558,709**	**171,543**
491,618	空氣污染防制計畫	730,252	558,709	171,543
491,618	空氣污染防制	730,252	558,709	171,543
-78,142	**本期賸餘(短絀)**	**-188,331**	**-135,593**	**-52,738**
779,793	**期初基金餘額**	**566,058**	**660,262**	**-94,204**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
701,651	**期末基金餘額**	**377,727**	**524,669**	**-146,942**

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113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空氣污染防制費7,000萬元、移動污染源空氣污染防制費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2,340萬4千元，包含營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入100萬元、依據空氣污染防制法第87條規定裁處實收金額30%及違約罰款收入2,240萬4千元。

(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4,751萬7千元，包含環境部氣候變遷署籌備處補助執行新北市推動低碳永續家園執行計畫275萬元、氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元；環保署補助執行毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元、補助地方環保局進用人員計畫49萬7千元、新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫3,682萬元。

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6億9,547萬8千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」3,477萬4千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀1億8,833萬1千元。

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113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）	-188,331	
短絀	-188,331	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-188,331**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	200	
增加其他負債	200	
其他活動之淨現金流入（流出）	**200**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-188,131**	
期初現金及約當現金	**566,698**	
期末現金及約當現金	**378,567**	

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113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		-		**493,404**	
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		-		23,404	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2,240萬4千元
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		-		**47,517**	
政府其他撥入收入		-		47,517	1.新北市推動低碳永續家園執行計畫275萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函) 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元(環保署112.5.4環化評字第1128107347號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫49萬7千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 4.新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫3,682萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 5.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫325萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函)
總計				**541,921**	

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113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
491,618	**空氣污染防制計畫**	**730,252**	**558,709**	
491,618	空氣污染防制	730,252	558,709	
9,945	用人費用	11,821	11,738	
5,362	聘僱及兼職人員薪資	6,726	6,676	
2,311	聘用人員薪金	3,675	3,625	1.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)薪資158萬2千元(環保署112.5.4環化評字第1128107347號函) 2.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(1人)薪資51萬1千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助35萬8,100元) 3.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(3人)薪資158萬2千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助110萬7,400元)
3,051	約僱職員薪金	3,051	3,051	五等約僱人員(7人)薪資
2,714	加（夜）班費	2,763	2,762	
2,602	延長工時加班費	2,593	2,762	1.空污管制稽查、業務文書處理人員加班費228萬1,000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20萬5千元(環保署112.5.4環化評字第1128107347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2萬4千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000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(3人)加班費8萬3千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助5萬8,100元)
112	未休假加班費	170	-	五等約僱人員(7人)未休假加班費17萬元
615	獎金	842	727	
615	年終獎金	842	727	1.五等約僱人員(7人)年終獎金38萬2千元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)年終獎金19萬8千元(環保署112.5.4環化評字第1128107347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6萬4千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助4萬2,500元)

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113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
				4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(3人)年終獎金19萬8千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助13萬8,600元)
335	退休及卹償金	423	420	
335	職員退休及離職金	423	420	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(環保署112.5.4環化評字第1128107347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3萬2千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助2萬2,200元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(3人)退職準備9萬9千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助6萬9,300元)
918	福利費	1,067	1,153	
778	分擔員工保險費	935	909	1.五等約僱人員(7人)保險費43萬3千元 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員(3人)保險費21萬6千元(環保署112.5.4環化評字第1128107347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7萬1千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助4萬9,700元) 4.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員(3人)保險費21萬5千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助15萬500元)
140	其他福利費	132	244	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2萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助1萬1,200元)
258,544	服務費用	373,566	272,810	
1	水電費	3	18	
1	其他場所水電費	3	18	電動機車充電站等設施電費
3,811	郵電費	5,423	5,423	
1,988	郵費	3,000	3,000	寄發通知、陳述意見、裁處書、公文

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113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
				資料及強制執行訴願等郵件郵資
887	電話費	1,352	1,352	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
936	數據通信費	1,071	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
3,668	旅運費	3,914	3,917	
3,668	國內旅費	3,914	3,917	1.執行空氣污染防制相關業務差旅費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(3人)差旅費3千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助2,100元)
115	印刷裝訂與廣告費	150	230	
115	印刷及裝訂費	150	230	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
32,557	修理保養及保固費	65,437	77	
-	土地改良物修護費	360	-	柴油車污染源稽查管制計畫
32,532	交通及運輸設備修護費	65,000	-	車輛養護費包括車輛維修保養
24	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
10	保險費	-	-	
9	責任保險費	-	-	
1	其他保險費	-	-	
3,970	一般服務費	4,586	4,509	
100	佣金、匯費、經理費及手續費	150	170	匯款手續費
3,863	計時與計件人員酬金	4,391	4,325	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	14	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
214,412	專業服務費	294,053	258,636	
430	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
739	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900	700	1.專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費80萬元 2.低碳永續家園評等分級認證審查與現地查核費10萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助7萬元)
-	委託考選訓練費	29	40	空氣污染防制相關課程研習之學雜費

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113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
				、訓練費等
344	電腦軟體服務費	-	350	
212,899	其他專業服務費	292,664	257,086	1.新北市固定污染源許可審核及管制計畫1,680萬元 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1,750萬元 3.新北市餐飲業及加油站空氣污染物管制輔導計畫1,350萬元 4.逸散性粒狀污染物管制計畫1,880萬元 5.柴油車污染源稽查管制計畫1,894萬元 6.營建工程空氣污染防制計畫1,680萬元 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1,900萬元 11.新北市移動污染源感知監錄計畫298萬2千元 12.空氣品質感測物聯網維運管理計畫564萬9千元 13.機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫887萬4千元 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1,740萬元 16.移動污染源空污防制辨識監錄計畫1,930萬元 17.機車污染源稽查管制計畫1,800萬元 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.污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫1,140萬元 24.行政執行資料管理系統精進計畫286萬1千元 25.數位式遠端監錄服務案550萬3千

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113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 26.新北市推動低碳永續家園執行計畫268萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函) 27.毒性及關注化學物質源頭管理計畫190萬元(環保署112.5.4環化評字第1128107347號函) 28.新北市列管事業機構逸散污染源查核輔導計畫100萬元 29.空氣品質監測計畫430萬元 30.新北市工廠環保法令判釋智慧系統建置計畫223萬元 31.新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫251萬元 32.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫247萬元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號函補助172萬4千元)
678	材料及用品費	590	603	
678	用品消耗	590	603	
102	辦公（事務）用品	110	140	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
551	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
24	其他用品消耗	20	3	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
9,309	租金、償債、利息及相關手續費	6,804	9,228	
2,513	地租及水租	2,460	2,460	
2,460	一般土地租金	2,460	2,460	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
53	場地租金	-	-	
5,598	交通及運輸設備租金	3,192	5,616	
5,598	車租	3,192	5,616	電動車租賃費
1,198	雜項設備租金	1,152	1,152	
1,198	雜項設備租金	1,152	1,152	電動車電池租賃費
3,950	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	500	5,890	
3,950	購建固定資產	500	5,890	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	2,000	
3,834	購置機械及設備	-	3,890	
116	購置雜項設備	500	-	柴油車污染源稽查管制計畫

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113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
189,823	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,971	238,440	
189,819	捐助、補助與獎助	316,962	238,431	
32,241	補（協）助政府機關（構）	159,262	80,731	1.依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金3,477萬4千元 2.執行地區低碳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5,118萬元 4.八里區公有停車場電動汽車充電樁補助計畫1,178萬8千元 5.電動公車補助計畫2,400萬元 6.新北市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫3,682萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
1,618	捐助國內團體	1,700	1,700	執行地區低碳推廣中心溫室氣體研習與講習活動
155,960	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	新（換）購電動二輪車
3	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9	9	
3	獎勵費用	9	9	烏賊車檢舉獎勵金
19,370	其他	20,000	20,000	
19,370	其他支出	20,000	20,000	
19,370	其他	20,000	20,000	空氣污染防制費跨年度退費及其他支出
491,618	**總　　計**	**730,252**	**558,709**	

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113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		-	-	730,252	
空氣污染防制		-	-	730,252	
合計		-	-	730,252	

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113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	年	-	-	730,252	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	-	-	558,709	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	-	-	491,618	
110年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	-	-	353,173	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	-	-	426,861	

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113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：環境部氣候變遷署籌備處補助執行氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員3人；環保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人及補助地方環保局進用人員計畫1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03-10頁。

本 頁 空 白

新北市政府

新北市空氣污

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	績效獎金	其他
空氣污染防制計畫	-	6,726	2,763	-	842	-	-	-
聘僱人員	-	6,726	2,763	-	842	-	-	-
合　　計	-	6,726	2,763	-	842	-	-	-

註：1.用人費用中環境部氣候變遷署籌備處補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘用人員3人、環保署計畫1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 ，

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，氣候變遷減緩及調適工作推動計畫聘函)、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19萬8千元(環保署112.5.4環化評字第1121095000號函)，五等約僱人員7人年終獎金38萬2千元，相關說明詳第03-8頁。

環境保護局

染防制基金

彙計表

113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				
423	-	-	935	-	-	132	-	11,821	-	11,821
423	-	-	935	-	-	132	-	11,821	-	11,821
423	-	-	935	-	-	132	-	11,821	-	11,821

補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人及補助地方環保局進用人員臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-10頁。

用人員3人年終獎金19萬8千元(環境部氣候變遷署籌備處112.8.4環氣籌主字第1129103277號1128107347號函)、補助地方環保局進用人員1人年終獎金6萬4千元(環保署112.8.8環署會字第

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113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	
9,945	**11,738**	**用人費用**	**11,821**	**11,821**	
5,362	6,676	聘僱及兼職人員薪資	6,726	6,726	
2,311	3,625	聘用人員薪金	3,675	3,675	
3,051	3,051	約僱職員薪金	3,051	3,051	
2,714	2,762	加（夜）班費	2,763	2,763	
2,602	2,762	延長工時加班費	2,593	2,593	
112	-	未休假加班費	170	170	
615	727	獎金	842	842	
615	727	年終獎金	842	842	
335	420	退休及卹償金	423	423	
335	420	職員退休及離職金	423	423	
918	1,153	福利費	1,067	1,067	
778	909	分擔員工保險費	935	935	
140	244	其他福利費	132	132	
258,544	**272,810**	**服務費用**	**373,566**	**373,566**	
1	18	水電費	3	3	
1	18	其他場所水電費	3	3	
3,811	5,423	郵電費	5,423	5,423	
1,988	3,000	郵費	3,000	3,000	
887	1,352	電話費	1,352	1,352	
936	1,071	數據通信費	1,071	1,071	
3,668	3,917	旅運費	3,914	3,914	
3,668	3,917	國內旅費	3,914	3,914	
115	230	印刷裝訂與廣告費	150	150	
115	230	印刷及裝訂費	150	150	
32,557	77	修理保養及保固費	65,437	65,437	
-	-	土地改良物修護費	360	360	
32,532	-	交通及運輸設備修護費	65,000	65,000	

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113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	
24	77	雜項設備修護費	77	77	
10	-	保險費	-	-	
9	-	責任保險費	-	-	
1	-	其他保險費	-	-	
3,970	4,509	一般服務費	4,586	4,586	
100	170	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	
3,863	4,325	計時與計件人員酬金	4,391	4,391	
7	14	體育活動費	45	45	
214,412	258,636	專業服務費	294,053	294,053	
430	460	法律事務費	460	460	
739	700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900	900	
-	40	委託考選訓練費	29	29	
344	350	電腦軟體服務費	-	-	
212,899	257,086	其他專業服務費	292,664	292,664	
678	**603**	**材料及用品費**	**590**	**590**	
678	603	用品消耗	590	590	
102	140	辦公（事務）用品	110	110	
551	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
24	3	其他用品消耗	20	20	
9,309	**9,228**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**6,804**	**6,804**	
2,513	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	
53	-	場地租金	-	-	
5,598	5,616	交通及運輸設備租金	3,192	3,192	
5,598	5,616	車租	3,192	3,192	
1,198	1,152	雜項設備租金	1,152	1,152	
1,198	1,152	雜項設備租金	1,152	1,152	

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113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	
3,950	**5,890**	**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**	**500**	**500**	
3,950	5,890	購建固定資產	500	500	
-	2,000	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
3,834	3,890	購置機械及設備	-	-	
116	-	購置雜項設備	500	500	
189,823	**238,440**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**316,971**	**316,971**	
189,819	238,431	捐助、補助與獎助	316,962	316,962	
32,241	80,731	補（協）助政府機關（構）	159,262	159,262	
1,618	1,700	捐助國內團體	1,700	1,700	
155,960	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
3	9	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9	9	
3	9	獎勵費用	9	9	
19,370	**20,000**	**其他**	**20,000**	**20,000**	
19,370	20,000	其他支出	20,000	20,000	
19,370	20,000	其他	20,000	20,000	
491,618	**558,709**	**合 計**	**730,252**	**730,252**	**-**

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
704,778	**資產**	**379,227**	**567,358**	**-188,131**
704,778	流動資產	379,227	567,358	-188,131
704,118	現金	378,567	566,698	-188,131
704,118	銀行存款	378,567	566,698	-188,131
660	應收款項	660	660	-
660	應收帳款	660	660	-
704,778	**資產總額**	**379,227**	**567,358**	**-188,131**
3,127	**負債**	**1,500**	**1,300**	**200**
3,127	其他負債	1,500	1,300	200
3,127	什項負債	1,500	1,300	200
3,127	存入保證金	1,500	1,300	200
701,651	**基金餘額**	**377,727**	**566,058**	**-188,331**
701,651	基金餘額	377,727	566,058	-188,331
701,651	基金餘額	377,727	566,058	-188,331
701,651	累積餘額	377,727	566,058	-188,331
704,778	**負債及基金餘額合計**	**379,227**	**567,358**	**-188,131**

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113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	2,000	-	-		-			-	2,000
機械及設備	10,690	-4,006	-		-			-1,543	5,141
交通及運輸設備	13,057	-12,803	-		-			-123	131
雜項設備	561	-406	500	1	-			-27	628
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	**26,308**	**-17,215**	**500**		-			**-1,693**	**7,900**

中華民國113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113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113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	121,158	1.空氣污染防制基金提撥3,477萬4千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,852萬7千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		3.罰鍰收入提撥1,154萬4千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥5,479萬5千元 5.水污染防治基金提撥151萬8千元
政府其他撥入收入	4,750	1.環保小學堂推廣計畫 50 萬元(環保署 112.8.8 環署會字第1121095000 號函) 2.社區環境教育計畫85萬元(環保署 112.8.8 環署會字第1121095000 號函) 3.環境教育專案計畫 340 萬元(環保署 112.8.8 環署會字第1121095000 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	59,025	辦理環境教育業務所需經費5,902萬5千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源1億2,590萬8千元,較上年度預算數1億738萬9千元，增加1,851萬9千元，約17.24%，主要係因環保提撥收入增加1,966萬9千元。

(二)本年度基金用途5,902萬5千元,較上年度預算數5,595萬1千元，增加307萬4千元，約5.49%，主要係因用人費用增加20萬元，服務費用增加123萬7千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加81萬4千元,其他環境教育訓練支出增加62萬3千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘6,688萬3千元，較上年度預算賸餘5,143萬8千元，增加1,544萬5千元，約30.03%，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(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 104 萬 7,093 元，基金用途決算數 4,893 萬 4,646 元，賸餘數 5,211 萬 2,447 元。

二、上年度已過期間(112 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 9,429 萬 2,470 元，基金用途執行數 592 萬 2,223 元，賸餘數 8,837 萬 247 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113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）
101,047	**基金來源**	**125,908**	**107,389**	**18,519**
94,427	徵收及依法分配收入	121,158	101,489	19,669
54	違規罰款收入	-	-	
94,373	環保提撥收入	121,158	101,489	19,669
0	財產收入	-	-	
0	利息收入	-	-	
6,620	政府撥入收入	4,750	5,900	-1,150
6,620	政府其他撥入收入	4,750	5,900	-1,150
48,935	**基金用途**	**59,025**	**55,951**	**3,074**
48,935	環境教育計畫	59,025	55,951	3,074
48,935	環境教育	59,025	55,951	3,074
52,112	**本期賸餘(短絀)**	**66,883**	**51,438**	**15,445**
107,144	**期初基金餘額**	**210,695**	**148,797**	**61,898**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
159,257	**期末基金餘額**	**277,578**	**200,235**	**77,343**

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113年度

一、基金來源：

(一)環保提撥收入：本年度預算數1億2,115萬8千元，包含空氣污染防制基金提撥3,477萬4千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,852萬7千元、罰鍰收入提撥1,154萬4千元、一般廢棄物清除處理基金提撥5,479萬5千元及水污染防治基金提撥151萬8千元。

(二)政府其他撥入收入：本年度預算數475萬元，包含環保小學堂推廣計畫50萬元、社區環境教育計畫85萬元及環境教育專案計畫340萬元。

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5,902萬5千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘6,688萬3千元。

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113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）	66,883	
賸餘	66,883	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**66,883**	
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）	**66,883**	
期初現金及約當現金	**199,615**	
期末現金及約當現金	**266,498**	

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113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		-		**121,158**	
環保提撥收入		-		121,158	1.空氣污染防制基金提撥3,477萬4千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,852萬7千元 3.罰鍰收入提撥1,154萬4千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥5,479萬5千元 5.水污染防治基金提撥151萬8千元
政府撥入收入		-		**4,750**	
政府其他撥入收入		-		4,750	1.環保小學堂推廣計畫50萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 2.社區環境教育計畫85萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 3.環境教育專案計畫340萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
總　　計				**125,908**	

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113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
48,935	**環境教育計畫**	**59,025**	**55,951**	
48,935	環境教育	59,025	55,951	
-	用人費用	200	-	辦理環境教育等相關業務人員之加班費
-	加（夜）班費	200	-	
-	延長工時加班費	200	-	
38,389	服務費用	44,557	43,320	
54	旅運費	72	72	
54	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
2,517	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,650	
52	印刷及裝訂費	160	150	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
2,465	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
-	保險費	160	145	
-	其他保險費	160	145	環境教育訓練意外險
35,818	專業服務費	41,665	40,453	
1,820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565	2,453	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
33,998	其他專業服務費	39,100	38,000	1.環境教育政策推動與管理計畫530萬元 2.綠色生活執行計畫530萬元 3.環境公民參與推廣計畫600萬元 4.環境教育競賽執行計畫490萬元 5.新北市永續發展計畫200萬元 6.水環境教育計畫950萬元 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290萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 9.推動環境保護政策計畫100萬元
781	材料及用品費	1,200	1,000	
781	用品消耗	1,200	1,000	
97	辦公（事務）用品	200	200	傳真機、文具、紙張等
683	其他用品消耗	1,000	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
9,441	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,933	10,119	

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113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
8,132	捐助、補助與獎助	9,250	7,900	
5,614	補（協）助政府機關（構）	6,000	6,000	補助機關學校辦理環境教育
2,108	捐助國內團體	2,850	1,500	補助優良環境教育設施場所、民間團體、社區辦理環境教育(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助145萬元)
410	捐助私校	400	400	補助轄內私校辦理環境教育(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
1,309	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683	2,219	
1,309	獎勵費用	1,683	2,219	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
324	其他	2,135	1,512	
324	其他支出	2,135	1,512	
324	其他	2,135	1,512	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
48,935	**總　　計**	**59,025**	**55,951**	

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113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		-	-	59,025	
環境教育		-	-	59,025	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		-	-	59,025	

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113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		-	-	59,025	
上年度預算數					
環境教育計畫		-	-	55,951	
前年度決算數					
環境教育計畫		-	-	48,935	
110年度決算數					
環境教育計畫		-	-	41,583	
109年度決算數					
環境教育計畫		-	-	35,450	

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**	-	-	-	-

環境保護局

教育基金

彙計表

113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113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	
-	**-**	**用人費用**	**200**	**200**	
-	-	加（夜）班費	200	200	
-	-	延長工時加班費	200	200	
38,389	**43,320**	**服務費用**	**44,557**	**44,557**	
54	72	旅運費	72	72	
54	72	國內旅費	72	72	
2,517	2,650	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,660	
52	150	印刷及裝訂費	160	160	
2,465	2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
-	145	保險費	160	160	
-	145	其他保險費	160	160	
35,818	40,453	專業服務費	41,665	41,665	
1,820	2,453	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,565	2,565	
33,998	38,000	其他專業服務費	39,100	39,100	
781	**1,000**	**材料及用品費**	**1,200**	**1,200**	
781	1,000	用品消耗	1,200	1,200	
97	200	辦公（事務）用品	200	200	
683	800	其他用品消耗	1,000	1,000	
9,441	**10,119**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**10,933**	**10,933**	
8,132	7,900	捐助、補助與獎助	9,250	9,250	
5,614	6,000	補（協）助政府機關（構）	6,000	6,000	
2,108	1,500	捐助國內團體	2,850	2,850	
410	400	捐助私校	400	400	
1,309	2,219	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683	1,683	
1,309	2,219	獎勵費用	1,683	1,683	
324	**1,512**	**其他**	**2,135**	**2,135**	
324	1,512	其他支出	2,135	2,135	

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113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	
324	1,512	其他	2,135	2,135	
48,935	**55,951**	**合 計**	**59,025**	**59,025**	**-**

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
159,257	**資產**	**277,578**	**210,695**	**66,883**
159,257	流動資產	277,578	210,695	66,883
148,177	現金	266,498	199,615	66,883
148,177	銀行存款	266,498	199,615	66,883
11,029	應收款項	11,029	11,029	-
11,029	應收帳款	11,029	11,029	-
51	預付款項	51	51	-
51	預付費用	51	51	-
159,257	**資產總額**	**277,578**	**210,695**	**66,883**
159,257	**基金餘額**	**277,578**	**210,695**	**66,883**
159,257	基金餘額	277,578	210,695	66,883
159,257	基金餘額	277,578	210,695	66,883
159,257	累積餘額	277,578	210,695	66,883
159,257	**負債及基金餘額合計**	**277,578**	**210,695**	**66,883**

中華民國113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113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 11 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 12 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 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113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：

(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	11,480	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1,048萬元
政府其他撥入收入	3,167	1.水污染源稽查及水污費徵收查

來源別	本年度預算數	實施內容
		核計畫 168 萬 7 千元(環保署 112.8.8 環署會字第 1121095000 號函) 2.推動環保許可整合計畫 148 萬(環保署 112.8.8 環署會字第 1121095000 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	31,868	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,035 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」151 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 3,264 萬 7 千元,較上年度預算數 3,120 萬 7 千元,增加 144 萬元，約 4.61%，係因污染防制及防治收入減少 75 萬 1 千元，政府其他撥入收入增加 219 萬 1 千元所致。

(二)本年度基金用途 3,186 萬 8 千元，較上年度預算 3,114 萬 5 千元，增加 72 萬 3 千元，約 2.32 %，主要係因服務費用增加 378 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及營舍與設施工程支出減少 310 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 77 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 6 萬 2 千元，增加 71 萬 7 千元，約 1,156.45%，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(111)年度決算結果：基金來源決算數 3,298 萬 2,773 元，基金用途決算數 2,759 萬 3,742 元，賸餘數 538 萬 9,031 元。

二、上年度已過期間(112 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 1,326 萬 9,938 元，基金用途執行數 478 萬 4,506 元，賸餘數 848 萬 5,432 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113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）
32,983	**基金來源**	**32,647**	**31,207**	**1,440**
30,749	徵收及依法分配收入	29,480	30,231	-751
20,563	污染防制及防治收入	18,000	18,751	-751
10,186	違規罰款收入	11,480	11,480	-
2,234	政府撥入收入	3,167	976	2,191
2,234	政府其他撥入收入	3,167	976	2,191
27,594	**基金用途**	**31,868**	**31,145**	**723**
27,594	水污染防治計畫	31,868	31,145	723
27,594	水污染防治	31,868	31,145	723
5,389	**本期賸餘(短絀)**	**779**	**62**	**717**
23,397	**期初基金餘額**	**28,848**	**23,397**	**5,451**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
28,786	**期末基金餘額**	**29,627**	**23,459**	**6,168**

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113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1,148萬元，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1,048萬元。

(三)政府其他撥入收入：本年度預算數316萬7千元，包括環保署補助水污染源稽查與水污費徵收查核計畫168萬7千元及推動環保許可整合計畫148萬元。

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3,035萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」151萬8千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘77萬9千元。

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113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）	779	
賸餘	779	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**779**	
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）	**779**	
期初現金及約當現金	**28,788**	
期末現金及約當現金	**29,567**	

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113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		-		**29,480**	
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		-		11,480	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1,048萬元
政府撥入收入		-		**3,167**	
政府其他撥入收入		-		3,167	1.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫168萬7千元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函) 2.推動環保許可整合計畫148萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
總計				**32,647**	

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113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
27,594	**水污染防治計畫**	**31,868**	**31,145**	
27,594	水污染防治	31,868	31,145	
25,890	服務費用	29,600	25,811	
10	郵電費	60	40	
-	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文資料等郵件郵資
10	數據通信費	50	30	1.水污染稽查通訊費3萬元 2.環境水質自動監測維護計畫-通訊費2萬元
-	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
1,318	修理保養及保固費	2,734	2,395	
1,303	機械及設備修護費	2,684	2,345	1.環境水質自動監測維護計畫-設備維護保養248萬4千元 2.檢驗分析儀器設備新增及汰換計畫-設備維修更換20萬元
15	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
24,562	專業服務費	26,786	23,356	
53	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
24,509	其他專業服務費	26,696	23,266	1.水污染源稽查與水污費徵收查核計畫1,640萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函補助168萬7千元) 2.新北市河川水質監測計畫662萬7千元 3.環境水質自動監測維護計畫-資訊安全維護及數據分析69萬6千元 4.113年度河川污染及非法棄置即時數位監控系統租賃採購149萬3千元 5.推動環保許可整合計畫148萬元(環保署112.8.8環署會字第1121095000號函)
222	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	700	3,800	
222	購建固定資產	700	3,800	
222	購置機械及設備	700	3,800	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70萬元
1,440	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,518	1,484	
1,440	捐助、補助與獎助	1,518	1,484	

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113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
1,440	補（協）助政府機關（構）	1,518	1,484	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金151萬8千元
41	其他	50	50	
41	其他支出	50	50	
41	其他	50	50	跨年度退費及其他支出
27,594	**總　　計**	**31,868**	**31,145**	

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113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		-	-	31,868	
水污染防治		-	-	31,868	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		-	-	31,868	

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113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		-	-	31,868	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	31,145	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	27,594	
110年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	30,575	
109年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	28,890	

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113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	
25,890	**25,811**	**服務費用**	**29,600**	**29,600**	
10	40	郵電費	60	60	
-	10	郵費	10	10	
10	30	數據通信費	50	50	
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	20	
1,318	2,395	修理保養及保固費	2,734	2,734	
1,303	2,345	機械及設備修護費	2,684	2,684	
15	50	雜項設備修護費	50	50	
24,562	23,356	專業服務費	26,786	26,786	
53	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
24,509	23,266	其他專業服務費	26,696	26,696	
222	**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**	**700**	**700**	
222	3,800	購建固定資產	700	700	
222	3,800	購置機械及設備	700	700	
1,440	**1,484**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**1,518**	**1,518**	
1,440	1,484	捐助、補助與獎助	1,518	1,518	
1,440	1,484	補（協）助政府機關（構）	1,518	1,518	
41	**50**	**其他**	**50**	**50**	
41	50	其他支出	50	50	
41	50	其他	50	50	
27,594	**31,145**	**合 計**	**31,868**	**31,868**	**-**

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
28,939	**資產**	**29,627**	**28,848**	**779**
28,939	流動資產	29,627	28,848	779
28,939	現金	29,567	28,788	779
28,939	銀行存款	29,567	28,788	779
-	應收款項	60	60	-
-	應收帳款	60	60	-
28,939	**資產總額**	**29,627**	**28,848**	**779**
153	**負債**	-	-	
153	其他負債	-	-	
153	什項負債	-	-	
153	存入保證金	-	-	
28,786	**基金餘額**	**29,627**	**28,848**	**779**
28,786	基金餘額	29,627	28,848	779
28,786	基金餘額	29,627	28,848	779
28,786	累積餘額	29,627	28,848	779
28,939	**負債及基金餘額合計**	**29,627**	**28,848**	**779**

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113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	9,140	-2,487	700	1	-			-1,809	5,544
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	147	-	-		48	11		-	99
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**9,287**	**-2,487**	**700**		**48**			**-1,809**	**5,643**