中華民國112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		新北市溫馨助學圓夢基金		
第12冊		新北市體育發展基金		
第13冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第13冊	13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
	13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
	13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
	13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
	13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第14冊	13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
	13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
	13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
	13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
	13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
	13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
	13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
	13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
	13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
	13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
	13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
	13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
	13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第15冊	13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
	13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
	13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
	13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
	13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
	13173	貢寮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
	13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
	13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
	13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
	13617	深坑幼兒園分基金	13620	三芝幼兒園分基金
	13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金
	13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
	13230	新北市各國民小學		
第18冊		新北市身心障礙者就業基金		
第19冊		新北市勞工權益基金		
第20冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第21冊		新北市農業發展基金		
第22冊	01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
	03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
	05	新北市水污染防治基金分基金		
第23冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第24冊		新北市原住民族就業基金		
第25冊		新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第26冊		新北市公共建設用地基金		

中華民國112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112年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-10 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11-12 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15-16 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 17-21 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 23 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 25 頁

2、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 26 頁

3、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 28-29 頁

4、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 30-35 頁

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112年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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

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

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

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

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

二、施政重點：

(一)辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。

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

(三)辦理空氣品質管理工作。

(四)辦理固定源、逸散源及移動源等空氣污染物之稽查管制工作。

(五)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。

(六)辦理環境講習。

(七)辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。

(八)輔導申請環境教育設施或場所及環境教育機構。

(九)訓練環境教育人員。

(十)補助辦理環境教育計畫。

(十一)推動環境教育國際交流及合作。

(十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。

(十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。

(十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

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

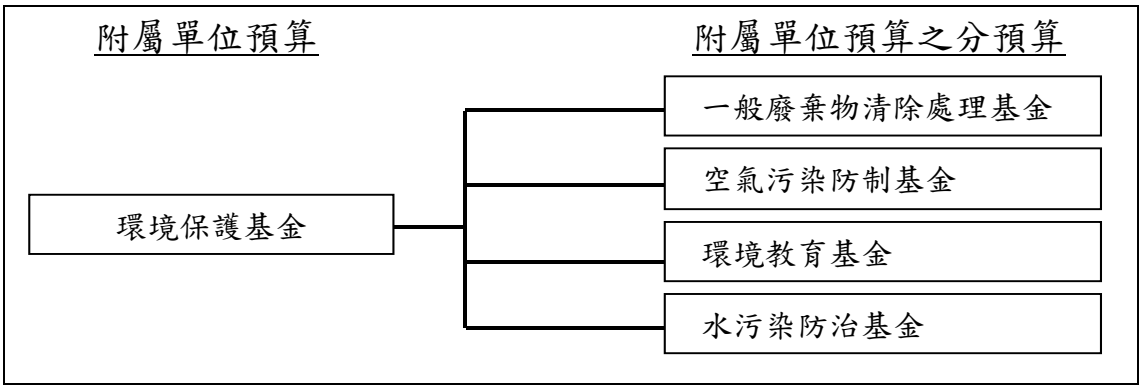
1. 一般廢棄物清除處理基金：本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會置主任委員1人，由環保局局長兼任；副主任委員1人，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員9人至15人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。

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

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

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

(二)基金之構成體系如下圖：



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	418,751	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 億元 2.依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,875 萬 1 千元
違規罰款收入	20,570	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 909 萬元 2.水污染防治法追繳之所得利益收入計 100 萬元及裁處之部分罰鍰收入計 1,048 萬元
環保提撥收入	101,489	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 4,814 萬 3 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 2,660 萬 6 千元 3. 水污染防治基金提撥 148 萬 4 千元 4.罰鍰收入提撥 925 萬 6 千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,600 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
利息收入	250	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	490,640	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,561萬4,880元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,090萬元 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4,412萬5,120元
政府其他撥入收入	91,062	1. 新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元 2. 新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元 3. 新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元 4. 執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫450萬元 5. 執行112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元 6. 新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元 7. 補助地方環保局進用人員計畫87萬6千元 8. 執行環境教育專案計畫590萬元 9. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫97萬6千元

二、基金用途：　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億1,351萬4千元 2. 新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,600萬元 3. 樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程520萬1千元 4. 深坑區域性資源循環中心新建工程等案4億4,060萬4千元 5. 購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案6,544萬2千元 6. 購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億209萬元 7. 依法提撥「新北市環境教育基金」4,814萬3千元
空氣污染防制計畫	558,709	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費5億3,210萬3千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」2,660萬6千元
環境教育計畫	55,951	辦理環境教育業務所需經費5,595萬1千元
水污染防治計畫	31,145	1. 辦理水污染防治業務所需經費2,966萬1千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」148萬4千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：污染防制及防治收入 4 億 1,875 萬 1 千元，違規罰款收入 2,057 萬元，環保提撥收入 1 億 148 萬 9 千元，利息收入 25 萬元，公庫撥款收入 4 億 9,064 萬元，政府其他撥入收入 9,106 萬 2 千元，基金來源合計 11 億 2,276 萬 2 千元，較上年度預算數 9 億 347 萬 8 千元，增加 2 億 1,928 萬 4 千元，約 24.27%，主要係污染防制及防治收入、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 10 億 1,099 萬 4 千元，空氣污染防制計畫 5 億 5,870 萬 9 千元，環境教育計畫 5,595 萬 1 千元，水污染防治計畫 3,114 萬 5 千元，基金用途合計 16 億 5,679 萬 9 千元，較上年度預算數 13 億 4,689 萬元，增加 3 億 990 萬 9 千元，約 23.01%，係下列原因所致：(1)廢棄物清除處理所需經費增加 2 億 98 萬 7 千元(2)空氣污染防制相關業務經費增加 1 億 316 萬 8 千元(3)環境教育相關業務經費增加 484 萬 3 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 91 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，短絀 5 億 3,403 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 4 億 4,341 萬 2 千元，增加 9,062 萬 5 千元，約 20.44%，將移用以前年度基金餘額支應。

三、 公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數9億5,028萬1,783元，基金用途決算數8億6,668萬154元，賸餘數8,360萬1,629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	110年度，本市焚化廠垃圾焚化處理量:90萬8,212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110年達13.5$\mu g/m^3$以下	截至110年底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達12.2$\mu g/m^3$，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110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;30所學校獲臺美生態學校認證，其中4校獲綠旗認證。110年度辦理「一里一講師」110年培訓520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」110年共計輔導單一型社區3處及1案聯合型（新店區小城及玫瑰社區發展協會)；印製環境教育繪本獲獎作品共計802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

業務計畫	實施概況	實施成果
		令者1,694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,110年度應列管對象查核1,600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	1.110年總計查核1,848家次(115.5%) 2.截至110年底,本市30條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質874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(111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111年6月30日止執行情形：基金來源執行數2億9,525萬370元，基金用途執行數6億842萬3,187元，短絀數3億1,317萬2,817元。

（二）上（111）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	111年1月1日至6月30日本市焚化廠垃圾妥善處理率為97.99%(垃圾焚化處理量：45萬6,150公噸/焚化廠垃圾進廠量：46萬5,512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 111 年達 13.0$\mu g/m^3$以下	截至 111 年 6 月底，本市細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度達 10.9$\mu g/m^3$，已達成目標，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 111 年 6 月底，本市環境教育設施場所與機構 18 處;培訓 826 位環保小局長;30 所學校獲臺美生態學校認證,其中 5 校獲綠旗認證。111 年 1 月至 6 月底辦理「一里一講師」5 場培訓 610 名里長擔任里環境公民教育種子講師；111 年度輔導補助本市 3 處單一型社區及 1 處聯合提案型社區；通知違反環保法令者 2,503 人次接受環境講習
水污染防治計畫	1. 落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢事業、污水下水道系統水質,111 年度應列管對象查核 1,950 家次	1. 截至 111 年 6 月底已查核 1,022 家次(52.4%)

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111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449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112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）
950,282	**基金來源**	**1,122,762**	**903,478**	**219,284**
573,120	徵收及依法分配收入	540,810	443,121	97,689
484,881	污染防制及防治收入	418,751	339,000	79,751
21,677	違規罰款收入	20,570	17,160	3,410
66,562	環保提撥收入	101,489	86,961	14,528
230	財產收入	250	250	-
230	利息收入	250	250	-
376,774	政府撥入收入	581,702	460,107	121,595
314,305	公庫撥款收入	490,640	396,252	94,388
62,470	政府其他撥入收入	91,062	63,855	27,207
157	其他收入	-	-	
157	雜項收入	-	-	
866,680	**基金用途**	**1,656,799**	**1,346,890**	**309,909**
441,350	一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994	810,007	200,987
441,350	廢棄物清除處理	1,010,994	810,007	200,987
353,173	空氣污染防制計畫	558,709	455,541	103,168
353,173	空氣污染防制	558,709	455,541	103,168
41,583	環境教育計畫	55,951	51,108	4,843
41,583	環境教育	55,951	51,108	4,843
30,575	水污染防治計畫	31,145	30,234	911
30,575	水污染防治	31,145	30,234	911
83,602	**本期賸餘(短絀)**	**-534,037**	**-443,412**	**-90,625**
2,742,203	**期初基金餘額**	**2,382,392**	**2,573,035**	**-190,643**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
2,825,804	**期末基金餘額**	**1,848,355**	**2,129,623**	**-281,268**

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112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4億元、中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,875萬1千元。

(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909萬元、水污染防治法追繳之所得利益收入100萬元及裁處之部分罰鍰收入1,048萬元。

(三)環保提撥收入：包含一般廢棄物清除處理基金提撥4,814萬3千元、空氣污染防制基金提撥2,660萬6千元、水污染防治基金提撥148萬4千元、罰鍰收入提撥925萬6千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元。

(四)利息收入：年度基金孳息25萬元。

(五)公庫撥款收入：包含隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,561萬4,880元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,090萬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4,412萬5,120元。

(六)政府其他撥入收入：包含環保署補助新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元、新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元、新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元、112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫450萬元、112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元、新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元、補助地方環保局進用人員計畫87萬6千元、環境教育專案計畫590萬元及水污染源稽查及水污費徵收查核計畫97萬6千元。

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2億1,351萬4千元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,600萬元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程520萬1千元、深坑區域性資源循環中心新建工程等案4億4,060萬4千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案6,544萬2千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億209萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」4,814萬3千元。

(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5億3,210萬3千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」2,660萬6千元。

(三)環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費5,595萬1千元。

(四)水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費2,966萬1千元及依法提撥「新北市環境教育基金」148萬4千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀5億3,403萬7千元。

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112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）	-534,037	
賸餘	51,500	
短絀	-585,537	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-534,037**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,211	
增加其他負債	3,211	
減少短期債務及其他負債	-450	
減少其他負債	-450	
其他活動之淨現金流入（流出）	**2,761**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-531,276**	
期初現金及約當現金	**2,360,393**	
期末現金及約當現金	**1,829,117**	

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112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		-		**540,810**	
污染防制及防治收入		-		418,751	1.依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%,計6,000萬元 2.依空氣污染防制法第16條徵收營建工程空氣污染防制費，計2億2,000萬元 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1億2,000萬元 4.依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,875萬1千元
違規罰款收入		-		20,570	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計54萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入855萬元 3.水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計1,048萬元
環保提撥收入		-		101,489	1.空氣污染防制基金提撥2,660萬6千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元 3.罰鍰收入提撥925萬6千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥4,814萬3千元 5.水污染防治基金提撥148萬4千元
財產收入		-		**250**	
利息收入		-		250	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		**581,702**	
公庫撥款收入		-		490,640	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,561萬4,880元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,090萬元 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4,412萬5,120元
政府其他撥入收入		-		91,062	1.新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元(環保署111.4.14環署基字第1111042109號函) 2.新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元(環保署111.4.14環署基字第1111042155號函)

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112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
					3.新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元(環保署111.4.14環署基字第1111041322號函) 4.執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫450萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 5.執行112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 6.新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 7.補助地方環保局進用人員計畫87萬6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 8.執行環境教育專案計畫590萬(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 9.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫97萬6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
總　　計				**1,122,762**	

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112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
441,350	**一般廢棄物清除處理計畫**	**1,010,994**	**810,007**	詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-8至02-9頁
441,350	廢棄物清除處理	1,010,994	810,007	
103,267	服務費用	213,514	173,911	
1,617	修理保養及保固費	-	-	
1,617	其他建築修護費	-	-	
101,650	專業服務費	213,514	173,911	
1,532	工程及管理諮詢服務費	-	-	
100,118	其他專業服務費	213,514	173,911	
61,134	材料及用品費	36,000	33,000	
61,134	使用材料費	36,000	33,000	
61,134	建築材料	36,000	33,000	
252,558	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	713,337	564,524	
252,558	購建固定資產	713,337	564,524	
7,987	購置土地	-	186,644	
-	興建土地改良物	5,201	21,685	
157,933	擴充改良房屋建築及設備	440,604	104,388	
2,514	購置機械及設備	65,442	63,837	
37,706	購置交通及運輸設備	202,090	187,970	
46,418	購置雜項設備	-	-	
24,391	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,143	38,572	
24,391	捐助、補助與獎助	48,143	38,572	
24,391	補（協）助政府機關（構）	48,143	38,572	
353,173	**空氣污染防制計畫**	**558,709**	**455,541**	詳新北市空氣污染防制基金第03-8至03-12頁
353,173	空氣污染防制	558,709	455,541	
9,142	用人費用	11,738	9,119	
4,920	聘僱及兼職人員薪資	6,676	4,993	
1,987	聘用人員薪金	3,625	2,060	
2,933	約僱職員薪金	3,051	2,933	

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112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
2,389	超時工作報酬	2,762	2,401	
2,389	加班費	2,762	2,401	
658	獎金	727	625	
658	年終獎金	727	625	
313	退休及卹償金	420	311	
313	職員退休及離職金	420	311	
861	福利費	1,153	789	
732	分擔員工保險費	909	677	
129	其他福利費	244	112	
218,119	服務費用	272,810	231,852	
2	水電費	18	53	
2	其他場所水電費	18	53	
5,092	郵電費	5,423	4,166	
3,288	郵費	3,000	1,821	
930	電話費	1,352	1,352	
875	數據通信費	1,071	993	
3,601	旅運費	3,917	3,926	
3,601	國內旅費	3,917	3,926	
307	印刷裝訂與廣告費	230	30	
307	印刷及裝訂費	230	30	
51	修理保養及保固費	77	80	
51	雜項設備修護費	77	80	
4,287	一般服務費	4,509	4,314	
108	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	
4,165	計時與計件人員酬金	4,325	4,130	
14	體育活動費	14	14	
204,779	專業服務費	258,636	219,283	
466	法律事務費	460	466	
642	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	850	
-	委託考選訓練費	40	61	

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112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
-	電腦軟體服務費	350	350	
203,670	其他專業服務費	257,086	217,556	
546	材料及用品費	603	605	
546	用品消耗	603	605	
85	辦公（事務）用品	140	140	
460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
1	其他用品消耗	3	5	
9,279	租金、償債、利息及相關手續費	9,228	9,660	
2,260	地租及水租	2,460	2,460	
2,260	一般土地租金	2,460	2,460	
5,610	交通及運輸設備租金	5,616	5,760	
5,610	車租	5,616	5,760	
1,409	雜項設備租金	1,152	1,440	
1,409	雜項設備租金	1,152	1,440	
85	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	5,890	4,107	
85	購建固定資產	5,890	4,107	
-	擴充改良房屋建築及設備	2,000	1,607	
-	購置機械及設備	3,890	2,500	
85	購置雜項設備	-	-	
103,193	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,440	180,198	
103,184	捐助、補助與獎助	238,431	180,093	
16,126	補（協）助政府機關（構）	80,731	22,393	
1,680	捐助國內團體	1,700	1,700	
85,378	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	9	105	
9	獎勵費用	9	105	
12,808	其他	20,000	20,000	

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112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
12,808	其他支出	20,000	20,000	
12,808	其他	20,000	20,000	
41,583	**環境教育計畫**	**55,951**	**51,108**	**詳新北市環境教育基金第04-7至04-8頁**
41,583	環境教育	55,951	51,108	
33,124	服務費用	43,320	39,918	
57	旅運費	72	60	
57	國內旅費	72	60	
2,509	印刷裝訂與廣告費	2,650	2,550	
9	印刷及裝訂費	150	50	
2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
-	保險費	145	70	
-	其他保險費	145	70	
30,558	專業服務費	40,453	37,238	
813	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453	2,350	
29,745	其他專業服務費	38,000	34,888	
336	材料及用品費	1,000	1,000	
336	用品消耗	1,000	1,000	
53	辦公（事務）用品	200	200	
283	其他用品消耗	800	800	
7,903	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119	9,200	
6,936	捐助、補助與獎助	7,900	7,600	
5,200	補（協）助政府機關（構）	6,000	5,800	
1,603	捐助國內團體	1,500	1,500	
133	捐助私校	400	300	
967	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219	1,600	
967	獎勵費用	2,219	1,600	
219	其他	1,512	990	
219	其他支出	1,512	990	
219	其他	1,512	990	

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112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
30,575	**水污染防治計畫**	**31,145**	**30,234**	**詳新北市水污染防治基金第05-7至05-8頁**
30,575	水污染防治	31,145	30,234	
23,576	服務費用	25,811	28,489	
-	郵電費	40	40	
-	郵費	10	10	
-	數據通信費	30	30	
2	旅運費	-	-	
2	國內旅費	-	-	
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	
-	修理保養及保固費	2,395	2,645	
-	機械及設備修護費	2,345	2,545	
-	雜項設備修護費	50	100	
23,573	專業服務費	23,356	25,784	
43	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
23,530	其他專業服務費	23,266	25,694	
5,361	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,800	255	
5,117	購建固定資產	3,800	255	
5,117	購置機械及設備	3,800	255	
243	購置無形資產	-	-	
243	購置電腦軟體	-	-	
1,637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,484	1,440	
1,637	捐助、補助與獎助	1,484	1,440	
1,637	補（協）助政府機關（構）	1,484	1,440	
2	其他	50	50	
2	其他支出	50	50	
2	其他	50	50	
866,680	**總　　計**	**1,656,799**	**1,346,890**	

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112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		-	-	1,010,994	
廢棄物清除處理		-	-	1,010,994	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		-	-	558,709	
空氣污染防制		-	-	558,709	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		-	-	55,951	
環境教育		-	-	55,951	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		-	-	31,145	
水污染防治		-	-	31,145	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		-	-	1,656,799	

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112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		-	-	1,010,994	
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	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
環境教育計畫		-	-	51,108	
水污染防治計畫		-	-	30,234	
前年度決算數					
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	
108年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	51,185	
空氣污染防制計畫		-	-	244,172	
環境教育計畫		-	-	37,665	
水污染防治計畫		-	-	22,850	

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112年度　　**單位：人**

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

註：用人費用中有環保署補助執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人、執行112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人，及執行補助地方環保局進用人員計畫2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-9頁。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**6,676**	**2,762**	**-**	**727**	**-**	**-**
聘僱人員	-	6,676	2,762	-	727	-	-
合　計	**-**	**6,676**	**2,762**	**-**	**727**	**-**	**-**

註：用人費用中有環保署補助執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人、執行112年度毒性及關注化人員酬金」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，預算金額共計432萬5千元，相關

環境保護局

保護基金

彙計表

112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				
420	**-**	**-**	**909**	**-**	**-**	**244**	**-**	**11,738**	**-**	**11,738**
420	-	-	909	-	-	244	-	11,738	-	11,738
420	**-**	**-**	**909**	**-**	**-**	**244**	**-**	**11,738**	**-**	**11,738**

學物質源頭管理計畫聘用人員3人，及執行補助地方環保局進用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件說明詳第03-9頁。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	空氣污染防制計畫
9,142	**9,119**	**用人費用**	**11,738**	**-**	**11,738**
4,920	4,993	聘僱及兼職人員薪資	6,676	-	6,676
1,987	2,060	聘用人員薪金	3,625	-	3,625
2,933	2,933	約僱職員薪金	3,051	-	3,051
2,389	2,401	超時工作報酬	2,762	-	2,762
2,389	2,401	加班費	2,762	-	2,762
658	625	獎金	727	-	727
658	625	年終獎金	727	-	727
313	311	退休及卹償金	420	-	420
313	311	職員退休及離職金	420	-	420
861	789	福利費	1,153	-	1,153
732	677	分擔員工保險費	909	-	909
129	112	其他福利費	244	-	244
378,086	**474,170**	**服務費用**	**555,455**	**213,514**	**272,810**
2	53	水電費	18	-	18
2	53	其他場所水電費	18	-	18
5,092	4,206	郵電費	5,463	-	5,423
3,288	1,831	郵費	3,010	-	3,000
930	1,352	電話費	1,352	-	1,352
875	1,023	數據通信費	1,101	-	1,071
3,660	3,986	旅運費	3,989	-	3,917
3,660	3,986	國內旅費	3,989	-	3,917
2,816	2,600	印刷裝訂與廣告費	2,900	-	230
316	100	印刷及裝訂費	400	-	230
2,500	2,500	業務宣導費	2,500	-	-
1,669	2,725	修理保養及保固費	2,472	-	77
1,617	-	其他建築修護費	-	-	-
-	2,545	機械及設備修護費	2,345	-	-
51	180	雜項設備修護費	127	-	77
-	70	保險費	145	-	-
-	70	其他保險費	145	-	-

環境保護局

保護基金

彙　計　表

112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**				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
43,320	**25,811**				
-	-				
-	-				
-	40				
-	10				
-	-				
-	30				
72	-				
72	-				
2,650	20				
150	20				
2,500	-				
-	2,395				
-	-				
-	2,345				
-	50				
145	-				
145	-				

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
4,287	4,314	一般服務費	4,509	-	4,509
108	170	佣金、匯費、經理費及手續費	170	-	170
4,165	4,130	計時與計件人員酬金	4,325	-	4,325
14	14	體育活動費	14	-	14
360,560	456,216	專業服務費	535,959	213,514	258,636
466	466	法律事務費	460	-	460
1,532	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-
1,499	3,290	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,243	-	700
-	61	委託考選訓練費	40	-	40
-	350	電腦軟體服務費	350	-	350
357,063	452,049	其他專業服務費	531,866	213,514	257,086
62,017	**34,605**	**材料及用品費**	**37,603**	**36,000**	**603**
61,134	33,000	使用材料費	36,000	36,000	-
61,134	33,000	建築材料	36,000	36,000	-
883	1,605	用品消耗	1,603	-	603
138	340	辦公（事務）用品	340	-	140
460	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	-	460
284	805	其他用品消耗	803	-	3
9,279	**9,660**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**9,228**	**-**	**9,228**
2,260	2,460	地租及水租	2,460	-	2,460
2,260	2,460	一般土地租金	2,460	-	2,460
5,610	5,760	交通及運輸設備租金	5,616	-	5,616
5,610	5,760	車租	5,616	-	5,616
1,409	1,440	雜項設備租金	1,152	-	1,152
1,409	1,440	雜項設備租金	1,152	-	1,152
258,004	**568,886**	**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**	**723,027**	**713,337**	**5,890**
257,761	568,886	購建固定資產	723,027	713,337	5,890
7,987	186,644	購置土地	-	-	-
-	21,685	興建土地改良物	5,201	5,201	-

環境保護局

保護基金

彙　計　表

112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**				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
40,453	23,356				
-	-				
-	-				
2,453	90				
-	-				
-	-				
38,000	23,266				
1,000	-				
-	-				
-	-				
1,000	-				
200	-				
-	-				
800	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	**3,800**				
-	3,800				
-	-				
-	-				

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
157,933	105,995	擴充改良房屋建築及設備	442,604	440,604	2,000
7,631	66,592	購置機械及設備	73,132	65,442	3,890
37,706	187,970	購置交通及運輸設備	202,090	202,090	-
46,503	-	購置雜項設備	-	-	-
243	-	購置無形資產	-	-	-
243	-	購置電腦軟體	-	-	-
137,124	**229,410**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**298,186**	**48,143**	**238,440**
136,148	227,705	捐助、補助與獎助	295,958	48,143	238,431
47,354	68,205	補（協）助政府機關（構）	136,358	48,143	80,731
3,283	3,200	捐助國內團體	3,200	-	1,700
133	300	捐助私校	400	-	-
85,378	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	-	156,000
976	1,705	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,228	-	9
976	1,705	獎勵費用	2,228	-	9
13,029	**21,040**	**其他**	**21,562**	**-**	**20,000**
13,029	21,040	其他支出	21,562	-	20,000
13,029	21,040	其他	21,562	-	20,000
866,680	**1,346,890**	**合 計**	**1,656,799**	**1,010,994**	**558,709**

環境保護局

保護基金

彙　計　表

112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**				
-	-				
-	3,800				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
10,119	**1,484**				
7,900	1,484				
6,000	1,484				
1,500	-				
400	-				
-	-				
2,219	-				
2,219	-				
1,512	**50**				
1,512	50				
1,512	50				
55,951	**31,145**	**-**	**-**	**-**	**-**

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
2,830,473	**資產**	**1,860,765**	**2,392,041**	**-531,276**
2,830,473	流動資產	1,860,765	2,392,041	-531,276
2,771,689	現金	1,829,117	2,360,393	-531,276
2,771,689	銀行存款	1,829,117	2,360,393	-531,276
31,648	應收款項	31,648	31,648	-
31,648	應收帳款	31,648	31,648	-
27,136	預付款項	-	-	
27,136	預付費用	-	-	
2,830,473	**資產總額**	**1,860,765**	**2,392,041**	**-531,276**
4,669	**負債**	**12,410**	**9,649**	**2,761**
4,669	其他負債	12,410	9,649	2,761
4,669	什項負債	12,410	9,649	2,761
4,669	存入保證金	12,410	9,649	2,761
2,825,804	**基金餘額**	**1,848,355**	**2,382,392**	**-534,037**
2,825,804	基金餘額	1,848,355	2,382,392	-534,037
2,825,804	基金餘額	1,848,355	2,382,392	-534,037
2,825,804	累積餘額	1,848,355	2,382,392	-534,037
2,830,473	**負債及基金餘額合計**	**1,860,765**	**2,392,041**	**-531,276**

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112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	155,962	-	-		-			-	155,962
土地改良物	21,685	-	5,201	1	-			-	26,886
房屋及建築	1,607	-	293,527	1	291,527	7		-	3,607
機械及設備	11,743	-5,095	73,132	1	65,442	7		-2,523	11,815
交通及運輸設備	13,057	-12,591	202,090	1	202,090	7		-212	254
雜項設備	686	-448	-		-			-55	182
購建中固定資產	167,707	-	149,077	1	49,677	7		-	267,107
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	195	-	-		48	9		-	147
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**372,641**	**-18,134**	**723,027**		**608,784**			**-2,790**	**465,960**

中華民國112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112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
新北市一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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

二、施政重點：

(一)辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。

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

三、組織概況：

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

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位 ：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
公庫撥款收入	490,640	1.隨袋徵收垃圾清除處理費 8,000 萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 8,561 萬 4,880 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 8,090 萬元 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 4,412 萬 5,120 元

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	70,410	1.新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元 2.新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元 3.新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億1,351萬4千元 2.新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,600萬元 3.樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程520萬1千元 4.深坑區域性資源循環中心新建工程等案4億4,060萬4千元 5.購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案6,544萬2千元 6.購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億209萬元 7.依法提撥「新北市環境教育基金」4,814萬3千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5 億 6,105 萬元，較上年度預算數 4 億 4,447 萬 3 千元，增加 1 億 1,657 萬 7 千元，約 26.23%，係因公庫撥款收入增加 9,438 萬 8 千元及政府其他撥入收入增加 2,218 萬 9 千元所致。

(二)本年度基金用途 10 億 1,099 萬 4 千元，較上年度預算 8 億 1,000 萬 7 千元，增加 2 億 98 萬 7 千元，約 24.81%，係因服務費用增加 3,960 萬 3 千元，材料及用品費增加 300 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增加 1 億 4,881 萬 3 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 957 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 4 億 4,994 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 3 億 6,553 萬 4 千元，增加 8,441 萬元，約 23.09%，將移用以前年度基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數 3 億 6,384 萬 2,464 元，基金用途決算數 4 億 4,134 萬 9,685 元，短絀數 7,750 萬 7,221 元。

二、上年度已過期間(111 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 1,950 萬 1,614 元，基金用途執行數 3 億 2,450 萬 6,558 元，短絀數 3 億 500 萬 4,944 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112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）
363,842	**基金來源**	**561,050**	**444,473**	**116,577**
2,020	徵收及依法分配收入	-	-	
2,020	違規罰款收入	-	-	
361,817	政府撥入收入	561,050	444,473	116,577
314,305	公庫撥款收入	490,640	396,252	94,388
47,512	政府其他撥入收入	70,410	48,221	22,189
6	其他收入	-	-	
6	雜項收入	-	-	
441,350	**基金用途**	**1,010,994**	**810,007**	**200,987**
441,350	一般廢棄物清除處理計畫	1,010,994	810,007	200,987
441,350	廢棄物清除處理	1,010,994	810,007	200,987
-77,507	**本期賸餘(短絀)**	**-449,944**	**-365,534**	**-84,410**
1,992,977	**期初基金餘額**	**1,549,936**	**1,805,791**	**-255,855**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
1,915,470	**期末基金餘額**	**1,099,992**	**1,440,257**	**-340,265**

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112年度

一、基金來源：

(一)公庫撥款收入：本年度預算數4億9,064萬元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,561萬4,880元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,090萬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4,412萬5,120元。

(二)政府其他撥入收入：本年度預算數7,041萬元，包括環保署補助新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元、新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元、新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元。

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10億1,099萬4千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億1,351萬4千元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約3,600萬元、樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程520萬1千元、深坑區域性資源循環中心新建工程等案4億4,060萬4千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)等案6,544萬2千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)等案2億209萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」4,814萬3千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀4億4,994萬4千元。

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-449,944	
短絀	-449,944	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-449,944**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,211	
增加其他負債	3,211	
其他活動之淨現金流入（流出）	**3,211**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-446,733**	
期初現金及約當現金	**1,536,277**	
期末現金及約當現金	**1,089,544**	

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112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		-		**561,050**	
公庫撥款收入		-		490,640	1.隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,561萬4,880元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,090萬元 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4,412萬5,120元
政府其他撥入收入		-		70,410	1.新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程1,506萬元(環保署111.4.14環署基字第1111042109號函) 2.新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程1,402萬元(環保署111.4.14環署基字第1111042155號函) 3.新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程4,133萬元(環保署111.4.14環署基字第1111041322號函)
總　　計				**561,050**	

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112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
441,350	**一般廢棄物清除處理計畫**	**1,010,994**	**810,007**	
441,350	廢棄物清除處理	1,010,994	810,007	
103,267	服務費用	213,514	173,911	
1,617	修理保養及保固費	-	-	
1,617	其他建築修護費	-	-	
101,650	專業服務費	213,514	173,911	
1,532	工程及管理諮詢服務費	-	-	
100,118	其他專業服務費	213,514	173,911	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400萬元 3.「淡水區清潔隊停車場遷移工程」之都市計畫多目標使用申請、環境影響差異分析、出流水管制規劃等計畫280萬元 4.「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等計畫200萬元 5.鶯歌區清潔隊國道橋下場區合法化改善工程20萬元 6.新北市黑水虻處理再利用計畫853萬4千元 7.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2,280萬元 8.一般廢棄物調度處置計畫1,224萬元
61,134	材料及用品費	36,000	33,000	
61,134	使用材料費	36,000	33,000	
61,134	建築材料	36,000	33,000	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
252,558	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	713,337	564,524	
252,558	購建固定資產	713,337	564,524	
7,987	購置土地	-	186,644	
-	興建土地改良物	5,201	21,685	樹林灰渣掩埋場進場道路改善工程
157,933	擴充改良房屋建築及設備	440,604	104,388	1.深坑區域性資源循環中心新建工程7,675萬5千元 2.新莊區域性資源循環中心新建工程4,000萬元 3.鶯歌資源循環中心新建工程8,627萬1千元

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國112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
				4.五股清潔隊停車場區改善暨辦公廳舍新建工程2,000萬元 5.汐止區域性資源循環中心新建工程1,646萬8千元 6.坪林區清潔隊廳舍整建工程1,015萬元 7.萬里區清潔隊資收及停車場重建工程233萬8千元 8.中和區清潔隊停車場區改善工程200萬元 9.土城區忠義及柑林段場區新建工程200萬元 10.新北市清潔隊污水處理納管統包工程3,538萬元 11.新北市三峽區既設資源回收貯存場改善工程3,863萬6千元(環保署111.4.14環署基字第1111042109號函補助1,506萬元) 12.新北市瑞芳區既設資源回收貯存場改善工程2,187萬6千元(環保署111.4.14環署基字第1111042155號函補助1,402萬元) 13.新北市貢寮區既設資源回收貯存場改善工程8,873萬元(環保署111.4.14環署基字第1111041322號函補助4,133萬元)
2,514	購置機械及設備	65,442	63,837	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.廚餘粉碎製漿系統建置2,500萬元
37,706	購置交通及運輸設備	202,090	187,970	1.購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車)1億7,609萬元 2.購置密閉廚餘回收專車2,600萬元
46,418	購置雜項設備	-	-	
24,391	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,143	38,572	
24,391	捐助、補助與獎助	48,143	38,572	
24,391	補（協）助政府機關（構）	48,143	38,572	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
441,350	**總　　計**	**1,010,994**	**810,007**	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112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		-	-	1,010,994	
廢棄物清除處理		-	-	1,010,994	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		-	-	1,010,994	

新北市政府環境保護局

新北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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		-	-	1,010,994	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	810,007	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	441,350	
109年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	242,512	
108年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	51,185	

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112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	
103,267	**173,911**	**服務費用**	**213,514**	**213,514**	
1,617	-	修理保養及保固費	-	-	
1,617	-	其他建築修護費	-	-	
101,650	173,911	專業服務費	213,514	213,514	
1,532	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	
100,118	173,911	其他專業服務費	213,514	213,514	
61,134	**33,000**	**材料及用品費**	**36,000**	**36,000**	
61,134	33,000	使用材料費	36,000	36,000	
61,134	33,000	建築材料	36,000	36,000	
252,558	**564,524**	**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**	**713,337**	**713,337**	
252,558	564,524	購建固定資產	713,337	713,337	
7,987	186,644	購置土地	-	-	
-	21,685	興建土地改良物	5,201	5,201	
157,933	104,388	擴充改良房屋建築及設備	440,604	440,604	
2,514	63,837	購置機械及設備	65,442	65,442	
37,706	187,970	購置交通及運輸設備	202,090	202,090	
46,418	-	購置雜項設備	-	-	
24,391	**38,572**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**48,143**	**48,143**	
24,391	38,572	捐助、補助與獎助	48,143	48,143	
24,391	38,572	補（協）助政府機關（構）	48,143	48,143	
441,350	**810,007**	**合 計**	**1,010,994**	**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

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
1,918,906	**資產**	**1,111,102**	**1,557,835**	**-446,733**
1,918,906	流動資產	1,111,102	1,557,835	-446,733
1,871,742	現金	1,089,544	1,536,277	-446,733
1,871,742	銀行存款	1,089,544	1,536,277	-446,733
21,558	應收款項	21,558	21,558	-
21,558	應收帳款	21,558	21,558	-
25,606	預付款項	-	-	
25,606	預付費用	-	-	
1,918,906	**資產總額**	**1,111,102**	**1,557,835**	**-446,733**
3,436	**負債**	**11,110**	**7,899**	**3,211**
3,436	其他負債	11,110	7,899	3,211
3,436	什項負債	11,110	7,899	3,211
3,436	存入保證金	11,110	7,899	3,211
1,915,470	**基金餘額**	**1,099,992**	**1,549,936**	**-449,944**
1,915,470	基金餘額	1,099,992	1,549,936	-449,944
1,915,470	基金餘額	1,099,992	1,549,936	-449,944
1,915,470	累積餘額	1,099,992	1,549,936	-449,944
1,918,906	**負債及基金餘額合計**	**1,111,102**	**1,557,835**	**-446,733**

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112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	155,962	-	-		-			-	155,962
土地改良物	21,685	-	5,201	1	-			-	26,886
房屋及建築	-	-	291,527	1	291,527	7		-	-
機械及設備	111	-101	65,442	1	65,442	7		-3	7
交通及運輸設備	-	-	202,090	1	202,090	7		-	-
雜項設備	209	-43	-		-			-41	125
購建中固定資產	167,707	-	149,077	1	49,677	7		-	267,107
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	**345,674**	**-144**	**713,337**		**608,736**			**-44**	**450,087**

中華民國112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112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、現金流量預計表及補充說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

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

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

2、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15 頁

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

4、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 18-20 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 21 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 22 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 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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

(二)同條第 2 項規定「前項空氣污染防制費，主管機關得成立基金管理運用。」

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

二、施政重點：

(一)辦理空氣品質管理工作。

(二)辦理固定源、逸散源及移動源等空氣污染物之稽查管制工作。

(三)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

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

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	409,090	1. 污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費 4 億元。 2. 違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 909 萬元。
財產收入	250	年度基金孳息收入

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	13,776	1. 環保署補助執行 112 年度新北市低碳永續家園推動建構計畫 450 萬元 2. 環保署補助執行 112 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 420 萬元 3. 新北市政府設置充電樁系統計畫 420 萬元 4. 補助地方環保局進用人員計畫 87 萬 6 千元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	558,709	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 5 億 3,210 萬 3 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」2,660 萬 6 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4 億 2,311 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 3,601 萬元，增加 8,710 萬 6 千元，約 25.92%，係因污染防制及防治收入增加 7,700 萬元，違規罰款收入增加 393 萬元及政府其他撥入收入增加 617 萬 6 千元所致。

(二)本年度基金用途 5 億 5,870 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 5,554 萬 1 千元，增加 1 億 316 萬 8 千元，約 22.65%，係因用人費用增加 261 萬 9 千元，服務費用增加 4,095 萬 8 千元，材料及用品費減少 2 千元，租金、償債與利息及相關手續費減少 43 萬 2 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 178 萬 3 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 5,824 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，短絀 1 億 3,559 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 1 億 1,953 萬 1 千元，增加 1,606 萬 2 千元，約 13.44%，將移用以前年度基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(110)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數4億8,907萬8,706元，基金用途決算數3億5,317萬2,707元，賸餘1億3,590萬5,999元。

二、上年度已過期間(111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1億8,519萬4,051元，基金用途執行數2億6,956萬5,127元，短絀8,437萬1,076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112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）
489,079	**基金來源**	**423,116**	**336,010**	**87,106**
480,115	徵收及依法分配收入	409,090	328,160	80,930
467,220	污染防制及防治收入	400,000	323,000	77,000
12,895	違規罰款收入	9,090	5,160	3,930
230	財產收入	250	250	-
230	利息收入	250	250	-
8,582	政府撥入收入	13,776	7,600	6,176
8,582	政府其他撥入收入	13,776	7,600	6,176
152	其他收入	-	-	
152	雜項收入	-	-	
353,173	**基金用途**	**558,709**	**455,541**	**103,168**
353,173	空氣污染防制計畫	558,709	455,541	103,168
353,173	空氣污染防制	558,709	455,541	103,168
135,906	**本期賸餘(短絀)**	**-135,593**	**-119,531**	**-16,062**
643,887	**期初基金餘額**	**660,262**	**647,977**	**12,285**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
779,793	**期末基金餘額**	**524,669**	**528,446**	**-3,777**

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112年度

一、基金來源：

(一)污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染制費4億元。

(二)違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款909萬元。

(三)利息收入：年度基金孳息25萬元。

(四)政府其他撥入收入：執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫450萬元、112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元、新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元，及補助地方環保局進用人員計畫87萬6千元。

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5億3,210萬3千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」2,660萬6千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀1億3,559萬3千元。

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112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）	-135,593	
短絀	-135,593	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-135,593**	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-450	
減少其他負債	-450	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-450**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-136,043**	
期初現金及約當現金	**661,352**	
期末現金及約當現金	**525,309**	

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112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		-		**409,090**	
污染防制及防治收入		-		400,000	1.依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%,計6,000萬元 2.依空氣污染防制法第16條徵收營建工程空氣污染防制費，計2億2,000萬元 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1億2,000萬元
違規罰款收入		-		9,090	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計54萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入855萬元
財產收入		-		**250**	
利息收入		-		250	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		**13,776**	
政府其他撥入收入		-		13,776	1.執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫 450萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 2.執行112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫420萬元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 3.新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 4.補助地方環保局進用人員計畫87萬6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
總　　計				**423,116**	

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112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
353,173	**空氣污染防制計畫**	**558,709**	**455,541**	
353,173	空氣污染防制	558,709	455,541	
9,142	用人費用	11,738	9,119	
4,920	聘僱及兼職人員薪資	6,676	4,993	
1,987	聘用人員薪金	3,625	2,060	1.計畫聘用人員(2人)薪資114萬6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 2.計畫聘用人員(3人)薪資160萬7千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 3.計畫聘用人員(2人)薪資87萬2千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助69萬8千元)
2,933	約僱職員薪金	3,051	2,933	五等約僱人員(7人)薪資
2,389	超時工作報酬	2,762	2,401	
2,389	加班費	2,762	2,401	1.空污管制稽查、業務文書處理人員加班費240萬元 2.計畫聘用人員(2人)加班費8萬3千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 3.計畫聘用人員(3人)加班費27萬9千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函)
658	獎金	727	625	
658	年終獎金	727	625	1.五等約僱人員(7人)年終獎金38萬2千元 2.計畫聘用人員(2人)年終獎金14萬4千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 3.計畫聘用人員(3人)年終獎金20萬1千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函)
313	退休及卹償金	420	311	
313	職員退休及離職金	420	311	1.五等約僱人員(7人)退職準備19萬3千元 2.計畫聘用人員(2人)退職準備7萬2千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 3.計畫聘用人員(3人)退職準備9萬9千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 4.計畫聘用人員(2人)退職準備5萬6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助4萬2千元)
861	福利費	1,153	789	

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112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
732	分擔員工保險費	909	677	1.五等約僱人員(7人)保險費42萬2千元 2.計畫聘用人員(2人)保險費14萬9千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 3.計畫聘用人員(3人)保險費21萬7千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 4.計畫聘用人員(2人)保險費12萬1千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助9萬7千元)
129	其他福利費	244	112	1.五等約僱人員(7人)休假補助19萬6千 2.計畫聘用人員(2人)休假補助4萬8千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助3萬9千元)
218,119	服務費用	272,810	231,852	
2	水電費	18	53	
2	其他場所水電費	18	53	電動機車充電站等設施電費
5,092	郵電費	5,423	4,166	
3,288	郵費	3,000	1,821	寄發通知、陳述意見、裁處書、公文資料及強制執行訴願等郵件郵資
930	電話費	1,352	1,352	業務聯繫、稽查公害陳情聯繫電話費
875	數據通信費	1,071	993	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
3,601	旅運費	3,917	3,926	
3,601	國內旅費	3,917	3,926	1.執行空氣污染防制相關業務差旅費391萬1千元 2.計畫聘用人員(2人)差旅費6千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
307	印刷裝訂與廣告費	230	30	
307	印刷及裝訂費	230	30	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及預決算帳冊等項目之印製費
51	修理保養及保固費	77	80	
51	雜項設備修護費	77	80	稽查採樣或一般設備維護費等
4,287	一般服務費	4,509	4,314	
108	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	匯款手續費
4,165	計時與計件人員酬金	4,325	4,130	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

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112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
14	體育活動費	14	14	約僱人員(7人)每人2千元文康活動費用
204,779	專業服務費	258,636	219,283	
466	法律事務費	460	466	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之法律相關經費
642	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	850	1.專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費60萬元 2.低碳永續家園評等分級認證審查與現地查核費10萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
-	委託考選訓練費	40	61	空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等
-	電腦軟體服務費	350	350	低碳共乘網站維護運作
203,670	其他專業服務費	257,086	217,556	1.固定污染源許可審核及稽查管制計畫1,980萬元 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1,985萬元 3.新北市餐飲業及加油站空氣污染物管制輔導計畫1,050萬元 4.逸散性粒狀污染物管制計畫1,640萬元 5.柴油車污染源稽查管制計畫1,666萬元 6.營建工程空氣污染管制計畫1,985萬元 7.空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫585萬5千元 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901萬元 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900萬元 11.新北市移動污染源感知監錄計畫176萬元 12.空氣品質感測物聯網維運管理計畫1,423萬1千元 13.機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫830萬元 14.新北市高污染車輛智能管理計畫350萬元 15.高污染機車輔導改善及排氣定期檢驗管理計畫1,700萬元 16.112年移動污染源空污防制辨識監錄計畫1,980萬元 17.機車污染源稽查管制計畫1,700萬元 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.污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫1,140萬元

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112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
				20.空氣污染等環保罰鍰行政執行精進管理計畫358萬5千元 21.數位式遠端監錄服務計畫案334萬3千元 22.新北市低碳永續家園推動建構計畫280萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 23.毒性及關注化學物質源頭管理計畫179萬7千元(環保署111.6.17環化評字第1118111420號函) 24.新北市列管事業機構逸散污染源查核輔導計畫100萬元 25.空氣品質監測計畫389萬元 26.新北市環保法令查詢判釋系統建置計畫492萬元
546	材料及用品費	603	605	
546	用品消耗	603	605	
85	辦公（事務）用品	140	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
460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	垃圾處理廠(場)及空品淨化區提升空氣品質綠化盆栽苗木養育工作等
1	其他用品消耗	3	5	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
9,279	租金、償債、利息及相關手續費	9,228	9,660	
2,260	地租及水租	2,460	2,460	
2,260	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
5,610	交通及運輸設備租金	5,616	5,760	
5,610	車租	5,616	5,760	電動車租賃費
1,409	雜項設備租金	1,152	1,440	
1,409	雜項設備租金	1,152	1,440	電動車電池租賃費
85	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	5,890	4,107	
85	購建固定資產	5,890	4,107	
-	擴充改良房屋建築及設備	2,000	1,607	柴油車動力計排煙檢測站設備更新改善作業
-	購置機械及設備	3,890	2,500	1.柴油車污染源稽查管制計畫84萬元 2.購置空氣品質監測設備305萬元
85	購置雜項設備	-	-	
103,193	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,440	180,198	
103,184	捐助、補助與獎助	238,431	180,093	

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112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
16,126	補（協）助政府機關（構）	80,731	22,393	1.依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金2,660萬6千元 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.補助機關公務燃油機車汰換電動機車710萬5千元 4.補助機關公務燃油汽車汰換電動汽車2,472萬元 5.補助機關購置、裝設充電樁240萬元 6.台電拉電工程(線補費用)及申請充電樁專用電表1,300萬元 7.補助汰換八里電動公車計畫2輛200萬元 8.新北市政府設置充電樁系統計畫420萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
1,680	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
85,378	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	新（換）購電動二輪車
9	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9	105	
9	獎勵費用	9	105	烏賊車檢舉獎勵金
12,808	其他	20,000	20,000	
12,808	其他支出	20,000	20,000	
12,808	其他	20,000	20,000	空氣污染防制費跨年度退費及其他支出
353,173	**總　　計**	**558,709**	**455,541**	

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112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		-	-	558,709	
空氣污染防制		-	-	558,709	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		-	-	558,709	

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112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		-	-	558,709	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫		-	-	455,541	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	353,173	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	426,861	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫		-	-	244,172	

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112年度　　**單位 ：人**

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

註：用人費用中有環保署補助執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人、執行112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫聘用人員3人、及執行補助地方環保局進用人員計畫2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-9頁。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**6,676**	**2,762**	**-**	**727**	**-**	**-**
聘僱人員	-	6,676	2,762	-	727	-	-
合　計	**-**	**6,676**	**2,762**	**-**	**727**	**-**	**-**

註：用人費用中有環保署補助執行112年度新北市低碳永續家園推動建構計畫聘用人員2人、執行112年度毒性及關注化人員酬金」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，預算金額共計432萬5千元，相關

環境保護局

染防制基金

彙計表

112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				
420	**-**	**-**	**909**	**-**	**-**	**244**	**-**	**11,738**	**-**	**11,738**
420	-	-	909	-	-	244	-	11,738	-	11,738
420	**-**	**-**	**909**	**-**	**-**	**244**	**-**	**11,738**	**-**	**11,738**

學物質源頭管理計畫聘用人員3人，及執行補助地方環保局進用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時與計件說明詳第03-9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112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	
9,142	**9,119**	**用人費用**	**11,738**	**11,738**	
4,920	4,993	聘僱及兼職人員薪資	6,676	6,676	
1,987	2,060	聘用人員薪金	3,625	3,625	
2,933	2,933	約僱職員薪金	3,051	3,051	
2,389	2,401	超時工作報酬	2,762	2,762	
2,389	2,401	加班費	2,762	2,762	
658	625	獎金	727	727	
658	625	年終獎金	727	727	
313	311	退休及卹償金	420	420	
313	311	職員退休及離職金	420	420	
861	789	福利費	1,153	1,153	
732	677	分擔員工保險費	909	909	
129	112	其他福利費	244	244	
218,119	**231,852**	**服務費用**	**272,810**	**272,810**	
2	53	水電費	18	18	
2	53	其他場所水電費	18	18	
5,092	4,166	郵電費	5,423	5,423	
3,288	1,821	郵費	3,000	3,000	
930	1,352	電話費	1,352	1,352	
875	993	數據通信費	1,071	1,071	
3,601	3,926	旅運費	3,917	3,917	
3,601	3,926	國內旅費	3,917	3,917	
307	30	印刷裝訂與廣告費	230	230	
307	30	印刷及裝訂費	230	230	
51	80	修理保養及保固費	77	77	
51	80	雜項設備修護費	77	77	
4,287	4,314	一般服務費	4,509	4,509	
108	170	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170	
4,165	4,130	計時與計件人員酬金	4,325	4,325	
14	14	體育活動費	14	14	
204,779	219,283	專業服務費	258,636	258,636	

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112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	
466	466	法律事務費	460	460	
642	850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	700	
-	61	委託考選訓練費	40	40	
-	350	電腦軟體服務費	350	350	
203,670	217,556	其他專業服務費	257,086	257,086	
546	**605**	**材料及用品費**	**603**	**603**	
546	605	用品消耗	603	603	
85	140	辦公（事務）用品	140	140	
460	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	460	
1	5	其他用品消耗	3	3	
9,279	**9,660**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**9,228**	**9,228**	
2,260	2,460	地租及水租	2,460	2,460	
2,260	2,460	一般土地租金	2,460	2,460	
5,610	5,760	交通及運輸設備租金	5,616	5,616	
5,610	5,760	車租	5,616	5,616	
1,409	1,440	雜項設備租金	1,152	1,152	
1,409	1,440	雜項設備租金	1,152	1,152	
85	**4,107**	**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**	**5,890**	**5,890**	
85	4,107	購建固定資產	5,890	5,890	
-	1,607	擴充改良房屋建築及設備	2,000	2,000	
-	2,500	購置機械及設備	3,890	3,890	
85	-	購置雜項設備	-	-	
103,193	**180,198**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**238,440**	**238,440**	
103,184	180,093	捐助、補助與獎助	238,431	238,431	
16,126	22,393	補（協）助政府機關（構）	80,731	80,731	
1,680	1,700	捐助國內團體	1,700	1,700	
85,378	156,000	其他捐助、補助與獎助	156,000	156,000	
9	105	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9	9	

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112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	105	獎勵費用	9	9	
12,808	**20,000**	**其他**	**20,000**	**20,000**	
12,808	20,000	其他支出	20,000	20,000	
12,808	20,000	其他	20,000	20,000	
353,173	**455,541**	**合 計**	**558,709**	**558,709**	**-**

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
780,873	**資產**	**525,969**	**662,012**	**-136,043**
780,873	流動資產	525,969	662,012	-136,043
778,683	現金	525,309	661,352	-136,043
778,683	銀行存款	525,309	661,352	-136,043
660	應收款項	660	660	-
660	應收帳款	660	660	-
1,530	預付款項	-	-	
1,530	預付費用	-	-	
780,873	**資產總額**	**525,969**	**662,012**	**-136,043**
1,080	**負債**	**1,300**	**1,750**	**-450**
1,080	其他負債	1,300	1,750	-450
1,080	什項負債	1,300	1,750	-450
1,080	存入保證金	1,300	1,750	-450
779,793	**基金餘額**	**524,669**	**660,262**	**-135,593**
779,793	基金餘額	524,669	660,262	-135,593
779,793	基金餘額	524,669	660,262	-135,593
779,793	累積餘額	524,669	660,262	-135,593
780,873	**負債及基金餘額合計**	**525,969**	**662,012**	**-136,043**

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112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	1,607	-	2,000	1	-			-	3,607
機械及設備	6,260	-3,722	3,890	1	-			-495	5,933
交通及運輸設備	13,057	-12,591	-		-			-212	254
雜項設備	477	-405	-		-			-14	57
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	**21,400**	**-16,718**	**5,890**		-			**-721**	**9,851**

中華民國112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112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

預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 12 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 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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

二、施政重點：

(一)辦理環境講習。

(二)辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。

(三)輔導申請環境教育設施場所及環境教育機構。

(四)訓練環境教育人員。

(五)補助辦理環境教育計畫。

(六)推動環境教育國際交流及合作。

三、組織概況：

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

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
環保提撥收入	101,489	1. 空氣污染防制基金提撥 2,660 萬 6 千元 2. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,600 萬元 3. 罰鍰收入提撥 925 萬 6 千元 4. 一般廢棄物清除處理基金提撥 4,814 萬 3 千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		5.水污染防治基金提撥148萬4千元
政府其他撥入收入	5,900	執行環境教育專案計畫590萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	55,951	辦理環境教育業務所需經費5,595萬1千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源1億738萬9千元，較上年度預算數9,276萬1千元，增加1,462萬8千元，約15.77%，係因環保提撥收入增加1,452萬8千元，政府其他撥入收入增加10萬元所致。

(二)本年度基金用途5,595萬1千元，較上年度預算數5,110萬8千元，增加484萬3千元，約9.48%，係因服務費用增加340萬2千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加91萬9千元，其他環境教育訓練支出增加52萬2千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘5,143萬8千元，較上年度預算數賸餘4,165萬3千元，增加978萬5千元，約23.49%，備供以後年度財源，用於辦理環境教育業務等相關經費。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數7,071萬5,229元，基金用途決算數4,158萬2,793元，賸餘數2,913萬2,436元。

二、上年度已過期間(111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7,626萬4,923元，基金用途執行數813萬9,197元，賸餘數6,812萬5,726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112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）
70,715	**基金來源**	**107,389**	**92,761**	**14,628**
66,574	徵收及依法分配收入	101,489	86,961	14,528
11	違規罰款收入	-	-	
66,562	環保提撥收入	101,489	86,961	14,528
0	財產收入	-	-	
0	利息收入	-	-	
4,141	政府撥入收入	5,900	5,800	100
4,141	政府其他撥入收入	5,900	5,800	100
41,583	**基金用途**	**55,951**	**51,108**	**4,843**
41,583	環境教育計畫	55,951	51,108	4,843
41,583	環境教育	55,951	51,108	4,843
29,132	**本期賸餘(短絀)**	**51,438**	**41,653**	**9,785**
78,012	**期初基金餘額**	**148,797**	**96,073**	**52,724**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
107,144	**期末基金餘額**	**200,235**	**137,726**	**62,509**

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112年度

一、基金來源：

(一)環保提撥收入：

1. 空氣污染防制基金提撥2,660萬6千元。
2. 回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元。
3. 罰鍰收入提撥925萬6千元。
4. 一般廢棄物清除處理基金提撥4,814萬3千元。
5. 水污染防治基金提撥148萬4千元。

(二)政府其他撥入收入：執行環境教育專案計畫590萬元。

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5,595萬1千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘5,143萬8千元。

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112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）	51,438	
賸餘	51,438	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**51,438**	
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）	**51,438**	
期初現金及約當現金	**139,427**	
期末現金及約當現金	**190,865**	

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112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		-		**101,489**	
環保提撥收入		-		101,489	1.空氣污染防制基金提撥2,660萬6千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,600萬元 3.罰鍰收入提撥925萬6千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥4,814萬3千元 5.水污染防治基金提撥148萬4千元
政府撥入收入		-		**5,900**	
政府其他撥入收入		-		5,900	執行環境教育專案計畫590萬(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
總　　計				**107,389**	

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112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
41,583	**環境教育計畫**	**55,951**	**51,108**	
41,583	環境教育	55,951	51,108	
33,124	服務費用	43,320	39,918	
57	旅運費	72	60	
57	國內旅費	72	60	辦理環境教育宣導等相關業務人員之差旅費
2,509	印刷裝訂與廣告費	2,650	2,550	
9	印刷及裝訂費	150	50	環境教育基金管理會、環境教育審議會、教育訓練之圖書、帳冊、預決算書、表報、教材、海報、印刷品等
2,500	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	145	70	
-	其他保險費	145	70	環境教育訓練意外險
30,558	專業服務費	40,453	37,238	
813	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453	2,350	專家學者審查費、出席費、教育訓練講座、環境講習鐘點費、環境公民講師費等
29,745	其他專業服務費	38,000	34,888	1.環境教育深耕計畫390萬元 2.綠色生活執行計畫500萬元 3.環境公民參與推廣計畫570萬元 4.環境教育競賽執行計畫480萬元 5.新北永續發展計畫100萬元 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490萬元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函) 9.推動環境保護政策計畫100萬元
336	材料及用品費	1,000	1,000	
336	用品消耗	1,000	1,000	
53	辦公（事務）用品	200	200	傳真機、文具、紙張等
283	其他用品消耗	800	800	辦理環境公民教育、環境教育志工訓練及環保英雄遴選表揚之資料、資料袋及雜支等
7,903	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,119	9,200	
6,936	捐助、補助與獎助	7,900	7,600	
5,200	補（協）助政府機關（構）	6,000	5,800	補助機關學校辦理環境教育
1,603	捐助國內團體	1,500	1,500	補助優良環境教育設施場所、民間團

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112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
				體辦理環境教育(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助60萬元)
133	捐助私校	400	300	補助轄內私校辦理環境教育(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
967	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219	1,600	
967	獎勵費用	2,219	1,600	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
219	其他	1,512	990	
219	其他支出	1,512	990	
219	其他	1,512	990	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
41,583	**總　　計**	**55,951**	**51,108**	

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112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		-	-	55,951	
環境教育		-	-	55,951	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		-	-	55,951	

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112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		-	-	55,951	
上年度預算數					
環境教育計畫		-	-	51,108	
前年度決算數					
環境教育計畫		-	-	41,583	
109年度決算數					
環境教育計畫		-	-	35,450	
108年度決算數					
環境教育計畫		-	-	37,665	

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112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	
33,124	**39,918**	**服務費用**	**43,320**	**43,320**	
57	60	旅運費	72	72	
57	60	國內旅費	72	72	
2,509	2,550	印刷裝訂與廣告費	2,650	2,650	
9	50	印刷及裝訂費	150	150	
2,500	2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
-	70	保險費	145	145	
-	70	其他保險費	145	145	
30,558	37,238	專業服務費	40,453	40,453	
813	2,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,453	2,453	
29,745	34,888	其他專業服務費	38,000	38,000	
336	**1,000**	**材料及用品費**	**1,000**	**1,000**	
336	1,000	用品消耗	1,000	1,000	
53	200	辦公（事務）用品	200	200	
283	800	其他用品消耗	800	800	
7,903	**9,200**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**10,119**	**10,119**	
6,936	7,600	捐助、補助與獎助	7,900	7,900	
5,200	5,800	補（協）助政府機關（構）	6,000	6,000	
1,603	1,500	捐助國內團體	1,500	1,500	
133	300	捐助私校	400	400	
967	1,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219	2,219	
967	1,600	獎勵費用	2,219	2,219	
219	**990**	**其他**	**1,512**	**1,512**	
219	990	其他支出	1,512	1,512	
219	990	其他	1,512	1,512	
41,583	**51,108**	**合 計**	**55,951**	**55,951**	**-**

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
107,144	**資產**	**200,235**	**148,797**	**51,438**
107,144	流動資產	200,235	148,797	51,438
97,774	現金	190,865	139,427	51,438
97,774	銀行存款	190,865	139,427	51,438
9,370	應收款項	9,370	9,370	-
9,370	應收帳款	9,370	9,370	-
107,144	**資產總額**	**200,235**	**148,797**	**51,438**
107,144	**基金餘額**	**200,235**	**148,797**	**51,438**
107,144	基金餘額	200,235	148,797	51,438
107,144	基金餘額	200,235	148,797	51,438
107,144	累積餘額	200,235	148,797	51,438
107,144	**負債及基金餘額合計**	**200,235**	**148,797**	**51,438**

中華民國112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112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 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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

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

(三)本基金係為有效保管及運用中央主管機關核撥之水污染防治費而設立。

二、施政重點：

(一)辦理水體污染整治與水質監測工作。

(二)辦理水污染總量管制區水質改善工作。

(三)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

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

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源：　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	18,751	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,875萬1千元
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

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	976	水污染源稽查及水污費徵收查核計畫 97 萬 6 千元

二、 基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	31,145	1. 辦理水污染防治業務所需經費 2,966 萬 1 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」148 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 3,120 萬 7 千元,較上年度預算數 3,023 萬 4 千元,增加 97 萬 3 千元，約 3.22%，係因污染防制及防治收入增加 275 萬 1 千元，違規罰款收入減少 52 萬元，政府其他撥入收入減少 125 萬 8 千元所致。

(二)本年度基金用途 3,114 萬 5 千元，較上年度預算 3,023 萬 4 千元，增加 91 萬 1 千元，約 3.01 %，係因服務費用減少 267 萬 8 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 354 萬 5 千元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 4 萬 4 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 萬 2 千元，較上年度預算數無賸餘之情形，增加 6 萬 2 千元，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(110)年度決算結果：基金來源決算數 2,664 萬 5,384 元，基金用途決算數 3,057 萬 4,969 元，短絀數 392 萬 9,585 元。

二、上年度已過期間(111 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 1,428 萬 9,782 元，基金用途執行數 621 萬 2,305 元，賸餘數 807 萬 7,477 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112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）
26,645	**基金來源**	**31,207**	**30,234**	**973**
24,411	徵收及依法分配收入	30,231	28,000	2,231
17,660	污染防制及防治收入	18,751	16,000	2,751
6,751	違規罰款收入	11,480	12,000	-520
2,234	政府撥入收入	976	2,234	-1,258
2,234	政府其他撥入收入	976	2,234	-1,258
30,575	**基金用途**	**31,145**	**30,234**	**911**
30,575	水污染防治計畫	31,145	30,234	911
30,575	水污染防治	31,145	30,234	911
-3,930	**本期賸餘(短絀)**	**62**	**-**	**62**
27,327	**期初基金餘額**	**23,397**	**23,194**	**203**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
23,397	**期末基金餘額**	**23,459**	**23,194**	**265**

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112年度

一、基金來源：

(一)污染防制及防治收入：中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,875萬1千元。

(二)違規罰款收入：水污染防治法追繳之所得利益收入100萬元及裁處之部分罰鍰收入1,048萬元。

(三)政府其他撥入收入：環保署補助水污染源稽查與水污費徵收查核計畫97萬6千元。

二、基金用途：

水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費2,966萬1千元及依法提撥「新北市環境教育基金」148萬4千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘6萬2千元。

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112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）	62	
賸餘	62	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**62**	
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）	**62**	
期初現金及約當現金	**23,337**	
期末現金及約當現金	**23,399**	

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112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		-		**30,231**	
污染防制及防治收入		-		18,751	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,875萬1千元
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		-		**976**	
政府其他撥入收入		-		976	水污染源稽查及水污費徵收查核計畫(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函)
總　　計				**31,207**	

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112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
30,575	**水污染防治計畫**	**31,145**	**30,234**	
30,575	水污染防治	31,145	30,234	
23,576	服務費用	25,811	28,489	
-	郵電費	40	40	
-	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文資料等郵件郵資
-	數據通信費	30	30	水污染稽查通訊費
2	旅運費	-	-	
2	國內旅費	-	-	
-	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
-	修理保養及保固費	2,395	2,645	
-	機械及設備修護費	2,345	2,545	1.水質感測器維護保養100萬元 2.新北市環境水質自動監測計畫-設備維護保養80萬元 3.檢驗分析儀器設備新增及汰換計畫-設備維修更換50萬元 4.印表機耗材4萬5千元
-	雜項設備修護費	50	100	水質採樣設備及儀器修理維護等費用
23,573	專業服務費	23,356	25,784	
43	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
23,530	其他專業服務費	23,266	25,694	1.水污染源稽查與水污費徵收查核計畫1,514萬2千元(環保署111.8.10環署會字第1111097566號函補助97萬6千元) 2.新北市河川水質監測計畫662萬4千元 3.水質感測器數據分析90萬元 4.新北市環境水質自動監測計畫-數據分析60萬元
5,361	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,800	255	
5,117	購建固定資產	3,800	255	
5,117	購置機械及設備	3,800	255	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 380萬元
243	購置無形資產	-	-	
243	購置電腦軟體	-	-	
1,637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	1,484	1,440	

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112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	動費			
1,637	**捐助、補助與獎助**	1,484	1,440	
1,637	**補（協）助政府機關（構）**	1,484	1,440	**依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金148萬4千元**
2	**其他**	50	50	
2	**其他支出**	50	50	
2	**其他**	50	50	**跨年度退費及其他支出**
30,575	**總　　計**	**31,145**	**30,234**	

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112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		-	-	31,145	
水污染防治		-	-	31,145	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		-	-	31,145	

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112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		-	-	31,145	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	30,234	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	30,575	
109年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	28,890	
108年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	22,850	

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112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	
23,576	**28,489**	**服務費用**	**25,811**	**25,811**	
-	40	郵電費	40	40	
-	10	郵費	10	10	
-	30	數據通信費	30	30	
2	-	旅運費	-	-	
2	-	國內旅費	-	-	
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	20	
-	2,645	修理保養及保固費	2,395	2,395	
-	2,545	機械及設備修護費	2,345	2,345	
-	100	雜項設備修護費	50	50	
23,573	25,784	專業服務費	23,356	23,356	
43	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
23,530	25,694	其他專業服務費	23,266	23,266	
5,361	**255**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**3,800**	**3,800**	
5,117	255	購建固定資產	3,800	3,800	
5,117	255	購置機械及設備	3,800	3,800	
243	-	購置無形資產	-	-	
243	-	購置電腦軟體	-	-	
1,637	**1,440**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**1,484**	**1,484**	
1,637	1,440	捐助、補助與獎助	1,484	1,484	
1,637	1,440	補（協）助政府機關（構）	1,484	1,484	
2	**50**	**其他**	**50**	**50**	
2	50	其他支出	50	50	
2	50	其他	50	50	
30,575	**30,234**	**合 計**	**31,145**	**31,145**	**-**

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
23,550	**資產**	**23,459**	**23,397**	**62**
23,550	流動資產	23,459	23,397	62
23,490	現金	23,399	23,337	62
23,490	銀行存款	23,399	23,337	62
60	應收款項	60	60	-
60	應收帳款	60	60	-
23,550	**資產總額**	**23,459**	**23,397**	**62**
153	**負債**	**-**	**-**	
153	其他負債	-	-	
153	什項負債	-	-	
153	存入保證金	-	-	
23,397	**基金餘額**	**23,459**	**23,397**	**62**
23,397	基金餘額	23,459	23,397	62
23,397	基金餘額	23,459	23,397	62
23,397	累積餘額	23,459	23,397	62
23,550	**負債及基金餘額合計**	**23,459**	**23,397**	**62**

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112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	5,372	-1,272	3,800	1	-			-2,025	5,875
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	195	-	-		48	9		-	147
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**5,567**	**-1,272**	**3,800**		**48**			**-2,025**	**6,022**