

中華民國 100 年度

(100年 1 月 1 日 至 100年 12 月 31 日)

新北市地方總決算

環境保護局主管

新北市一般廢棄物清除處理基金
附屬單位決算

【非營業部分】

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100年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀情形	第	1	頁
三、現金流量結果	第	1	頁
四、資產負債情況	第	1	頁
五、其他	第	1	頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4	頁
三、平衡表	第	5	頁

丙、附屬表

一、基金來源明細表	第	7	頁
二、基金用途明細表	第	8	頁
三、固定項目增減情形表	第	9	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第	10	頁
五、主要業務計畫執行績效摘要表	第	11	頁
六、各項費用彙計表	第	12	頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第	13	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

總 說 明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設置目的係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。

本年度主要工作用途為汰換本局清除處理機具，共計完成購置資源回收車、垃圾車等機具計 41 輛，強化清運各轄區所產生家戶垃圾及廚餘之效率，其中 13 輛資源回收車於 101 年 1 月 10 日完成驗收付款，另 28 輛垃圾車業已訂購在案，預定於 101 年 3 月 10 日前全部交車，並預定於 101 年 4 月 30 日辦理驗收及核銷完畢，可大幅提升本市家戶垃圾、資源回收物及廚餘之收運效率，並提升清運車輛之行車安全。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度可用法定預算編列基金來源 1 億 4,718 萬 2,000 元，基金用途 1 億 1,730 萬元，本年度賸餘 2,988 萬 2,000 元；執行結果決算基金來源 1 億 4,723 萬 8,956 元，較預算數增加 5 萬 6,956 元，約 0.04%，主要係利息收入增加，依實際銀行利率所致，基金用途 3,634 萬 3,000 元，較預算數減少 8,095 萬 7,000 元，約 69.02%，主要因本案使用經費係按車輛實際發包金額分別計算，惟車輛底盤受到日本 311 震災影響，無法如期於 100 年底前完車，故車輛發包金額小於車輛預算建議編列額度。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 1 億 1,089 萬 5,956 元，較預算數增加 8,101 萬 3,956 元，約 271.11%。

三、現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 1 億 1,089 萬 5,956 元，乃本年度賸餘 1 億 1,089 萬 5,956 元所致。
2. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 1 億 1,089 萬 5,956 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本年度期末資產總額 3 億 2,940 萬 641 元，悉為銀行存款；基金餘額 3 億 2,940 萬 641 元，約占資產總額 100%，悉為累積餘額。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 3 億 2,940 萬 641 元，較上年度期末餘額增加 3 億 2,940 萬 641 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末基金餘額 3 億 2,940 萬 641 元，較上年度期末餘額增加 3 億 2,940 萬 641 元，悉為累積餘額增加數。

五、其他

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國100 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	147,182,000	100.00	147,238,956	100.00	56,956	0.04	-	-
財產收入	36,000	0.02	92,956	0.06	56,956	158.21	-	-
利息收入	36,000	0.02	92,956	0.06	56,956	158.21	-	-
政府撥入收入	147,146,000	99.98	147,146,000	99.94	-	-	-	-
縣(市)庫撥款收入	147,146,000	99.98	147,146,000	99.94	-	-	-	-
基金用途	117,300,000	79.70	36,343,000	24.68	-80,957,000	-69.02	-	-
環境保護計畫	117,300,000	79.70	36,343,000	24.68	-80,957,000	-69.02	-	-
購建固定資產	115,300,000	78.34	34,343,000	23.32	-80,957,000	-70.21	-	-
其他	2,000,000	1.36	2,000,000	1.36	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	29,882,000	20.30	110,895,956	75.32	81,013,956	271.11	-	-
期初基金餘額	199,001,000	135.21	218,504,685	148.40	19,503,685	9.80	-	-
期末基金餘額	228,883,000	155.51	329,400,641	223.72	100,517,641	43.92	-	-

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
現金流量決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	65,182,000	110,895,956	45,713,956	70.13
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	65,182,000	110,895,956	45,713,956	70.13
現金及約當現金之淨增(淨減—)	65,182,000	110,895,956	45,713,956	70.13
期初現金及約當現金	199,001,000	218,504,685	19,503,685	9.80
期末現金及約當現金	264,183,000	329,400,641	65,217,641	24.69

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
 平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-	基金餘額	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-
流動資產	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-	基金餘額	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-
現金	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-	基金餘額	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-
銀行存款	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-	累積餘額	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-
合 計	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-	合 計	329,400,641	100.00	-	-	329,400,641	-

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100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	147,182,000	147,238,956	56,956	0.04	
財產收入	36,000	92,956	56,956	158.21	
利息收入	36,000	92,956	56,956	158.21	依銀行實際利率。
政府撥入收入	147,146,000	147,146,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	147,146,000	147,146,000	-	-	
合 計	147,182,000	147,238,956	56,956	0.04	

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100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	117,300,000	36,343,000	-80,957,000	-69.02	
環境保護計畫	117,300,000	36,343,000	-80,957,000	-69.02	
廢棄物清除處理	117,300,000	36,343,000	-80,957,000	-69.02	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,300,000	34,343,000	-80,957,000	-70.21	
購置固定資產	115,300,000	34,343,000	-80,957,000	-70.21	金山高溫高壓廚餘前處理設備已安裝完成並進入試運轉，並於12月完成驗收及付款。樹林高溫高壓廚餘前處理設備已於12/26辦理評選，1/12決標，後續辦理工程規劃設計事宜。購置資源回收車、垃圾車則預計於101年3月交車，後續辦理相關查驗合格後即可撥款。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,000	2,000,000	-	-	
捐助、補助與獎助	2,000,000	2,000,000	-	-	
合 計	117,300,000	36,343,000	-80,957,000	-69.02	

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
固定項目增減情形表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	-	2,710,000	-	2,710,000
交通及運輸設備	-	2,710,000	-	2,710,000

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	35,300,000	-	-	-	35,300,000	11,585,000	-23,715,000	23,715,000
交通及運輸設備	-	80,000,000	-	-	80,000,000	22,758,000	-57,242,000	57,242,000
什項設備								
合 計	35,300,000	80,000,000	-	-	115,300,000	34,343,000	-80,957,000	80,957,000

附註：

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備 註
		數 量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
環境保護計畫		-	117,300,000	-	36,343,000	-	-	-80,957,000	-69.02	金山高溫高壓廚餘前處理設備已安裝完成並進入試運轉，並於12月完成驗收及付款。樹林高溫高壓廚餘前處理設備已於12/26辦理評選，1/12決標，後續辦理工程規劃設計事宜。購置資源回收車、垃圾車則預計於101年3月交車，後續辦理相關查驗合格後即可撥款。
合 計		-	117,300,000	-	36,343,000	-	-	-80,957,000	-69.02	

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100年度

新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	115,300,000	34,343,000	-80,957,000	-70.21
購置固定資產	115,300,000	34,343,000	-80,957,000	-70.21
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000,000	2,000,000	-	-
捐助、補助與獎助	2,000,000	2,000,000	-	-
合 計	117,300,000	36,343,000	-80,957,000	-69.02

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	-	-	-	-	
統計所需項目	2,000,000	2,000,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,000,000	2,000,000	-	-	

主辦會計人員：

會計主任謝素幸

基金主持人：

新北市政府
環境保護局局長劉和然

中華民國 100 年度

(100年1月1日至100年12月31日)

新北市地方總決算

環境保護局主管

新北市空氣污染防制基金
附屬單位決算

【非營業部分】

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

目次

中華民國100年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀情形	第	1	頁
三、現金流量結果	第	1	頁
四、資產負債情況	第	1	頁
五、其他	第	2	頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4	頁
三、平衡表	第	5	頁

丙、附屬表

一、基金來源明細表	第	7	頁
二、基金用途明細表	第	8-9	頁
三、固定項目增減情形表	第	10	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第	11	頁
五、用人費用彙計表	第	12-13	頁
六、員工人數明細表	第	14	頁
七、主要業務計畫執行績效摘要表	第	15	頁
八、各項費用彙計表	第	16-17	頁
九、管制性項目及統計所需項目比較表	第	18	頁

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
總 說 明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設置目的係依據空氣污染防制法收取空氣污染防制費，並專款專用於空氣污染防制相關業務。本年度辦理空氣污染防制基金計畫共計 10 項，分別針對固定、逸散及移動污染源進行稽查管制，並擬訂空氣污染防制計畫、目標、策略及空氣品質狀況監測、分析等業務，使 100 年度空氣品質良好率增加至 55.3%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度可用預算基金來源 1 億 8,130 萬元，基金用途 1 億 8,339 萬 6,550 元，本年度短絀 209 萬 6,550 元；執行結果決算基金來源 2 億 257 萬 9,440 元，較預算數增加 2,127 萬 9,440 元，約 11.74%，主要係本年度空氣污染防制費徵收收入依實際收取；基金用途 1 億 5,811 萬 1,332 元，較可用預算數減少 2,528 萬 5,218 元，約 13.79%，主要因委辦計畫多屬跨年度合約，易受招標期程延誤影響及依實際辦理審查會議並以修正後付款所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 4,446 萬 8,108 元，較可用預算數增加 4,656 萬 4,658 元，約 2,221.01%。

三、現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 4,147 萬 7,220 元，乃增加本年度賸餘 4,446 萬 8,108 元及減少應付費用 299 萬 888 元所致。
2. 其他活動之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流出 238 萬 9,137 元，乃本年度增加存入保證金 188 萬 4,137 及退還存入保證金 427 萬 3,274 元所致。
3. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 3,908 萬 8,083 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本年度期末資產總額 3 億 454 萬 9,339 元，約占資產總額 100%，悉為銀行存款；本年度期末負債總額 209 萬 2,400 元，約占資產總額 0.69%，悉為存入保證金；基金餘額 3 億 245 萬 6,939 元，約占資產總額 99.31%，悉為累積餘額。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 3 億 454 萬 9,339

元，較上年度期末餘額增加 3 億 454 萬 9,339 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 209 萬 2,400 元，較上年度期末餘額增加 209 萬 2,400 元，悉為存入保證金增加 209 萬 2,400 元；基金餘額 3 億 245 萬 6,939 元，較上年度期末餘額增加 3 億 245 萬 6,939 元，悉為累積餘額。

五、 其他

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、用途及餘絀決算表

中華民國100 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	181,300,000	100.00	202,579,440	100.00	21,279,440	11.74	-	-
徵收及依法分配收入	180,300,000	99.45	202,003,125	99.72	21,703,125	12.04	-	-
污染防制及防治收入	180,000,000	99.28	199,563,468	98.51	19,563,468	10.87	-	-
違規罰款收入	300,000	0.17	2,439,657	1.20	2,139,657	713.22	-	-
財產收入	1,000,000	0.55	491,260	0.24	-508,740	-50.87	-	-
利息收入	1,000,000	0.55	491,260	0.24	-508,740	-50.87	-	-
其他收入	-	-	85,055	0.04	85,055	-	-	-
雜項收入	-	-	85,055	0.04	85,055	-	-	-
基金用途	183,396,550	101.16	158,111,332	78.05	-25,285,218	-13.79	-	-
環境保護計畫	183,396,550	101.16	158,111,332	78.05	-25,285,218	-13.79	-	-
購建固定資產	8,813,750	4.86	3,521,871	1.74	-5,291,879	-60.04	-	-
其他	174,582,800	96.29	154,589,461	76.31	-19,993,339	-11.45	-	-
本期賸餘(短絀-)	-2,096,550	-1.16	44,468,108	21.95	46,564,658	-2,221.01	-	-
期初基金餘額(短絀-)	82,406,000	45.45	257,988,831	127.35	175,582,831	213.07	-	-
期末基金餘額(短絀-)	80,309,450	44.30	302,456,939	149.30	222,147,489	276.61	-	-

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
現金流量決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	1,717,200	44,468,108	42,750,908	2,489.57
調整非現金項目	-	-2,990,888	-2,990,888	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-2,990,888	-2,990,888	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,717,200	41,477,220	39,760,020	2,315.40
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	1,884,137	1,884,137	-
增加其他負債	-	1,884,137	1,884,137	-
減少短期債務及其他負債	-	-4,273,274	-4,273,274	-
減少其他負債	-	-4,273,274	-4,273,274	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-2,389,137	-2,389,137	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,717,200	39,088,083	37,370,883	2,176.27
期初現金及約當現金	82,406,000	265,461,256	183,055,256	222.14
期末現金及約當現金	84,123,200	304,549,339	220,426,139	262.03

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-	負債	2,092,400	0.69	-	-	2,092,400	-
流動資產	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-	其他負債	2,092,400	0.69	-	-	2,092,400	-
現金	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-	什項負債	2,092,400	0.69	-	-	2,092,400	-
銀行存款	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-	存入保證金	2,092,400	0.69	-	-	2,092,400	-
							基金餘額	302,456,939	99.31	-	-	302,456,939	-
							基金餘額	302,456,939	99.31	-	-	302,456,939	-
							基金餘額	302,456,939	99.31	-	-	302,456,939	-
							累積餘額	302,456,939	99.31	-	-	302,456,939	-
合 計	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-	合 計	304,549,339	100.00	-	-	304,549,339	-

附註：信託代理與保證資產500,023元，信託代理與保證負債500,023元。

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100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	181,300,000	202,579,440	21,279,440	11.74	
徵收及依法分配收入	180,300,000	202,003,125	21,703,125	12.04	
污染防制及防治收入	180,000,000	199,563,468	19,563,468	10.87	依營建工地實際開工、工廠實際運作情形收取空污費。
違規罰款收入	300,000	2,439,657	2,139,657	713.22	依實際逾期申報情形收取罰款。
財產收入	1,000,000	491,260	-508,740	-50.87	
利息收入	1,000,000	491,260	-508,740	-50.87	納入集中支付利息不計。
其他收入	-	85,055	85,055	-	
雜項收入	-	85,055	85,055	-	實際收取業主放棄退還空污費及應付費用賸餘。
合 計	181,300,000	202,579,440	21,279,440	11.74	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	183,396,550	158,111,332	-25,285,218	-13.79	
環境保護計畫	183,396,550	158,111,332	-25,285,218	-13.79	
空氣污染防治	183,396,550	158,111,332	-25,285,218	-13.79	
用人費用	8,701,800	8,502,367	-199,433	-2.29	
聘僱及兼職人員薪資	4,752,000	4,812,192	60,192	1.27	
超時工作報酬	2,291,000	2,038,114	-252,886	-11.04	摶節開支，依實際需求使用。
獎金	594,000	592,704	-1,296	-0.22	
退休及卹償金	288,000	288,720	720	0.25	
福利費	776,800	770,637	-6,163	-0.79	
服務費用	144,026,000	115,942,708	-28,083,292	-19.50	
水電費	11,000	-	-11,000	-100.00	摶節開支，依實際需求使用。
郵電費	1,055,000	249,368	-805,632	-76.36	摶節開支，依實際需求使用。
旅運費	2,163,000	1,874,175	-288,825	-13.35	摶節開支，依實際需求使用。
印刷裝訂與廣告費	443,000	452,802	9,802	2.21	
修理保養及保固費	550,000	67,900	-482,100	-87.65	摶節開支，依實際需求使用。
保險費	128,000	36,702	-91,298	-71.33	摶節開支，依實際需求使用。
一般服務費	6,026,000	5,887,683	-138,317	-2.30	
專業服務費	133,650,000	107,374,078	-26,275,922	-19.66	依實際辦理審查會議並以修正後付款。
材料及用品費	1,365,000	1,084,311	-280,689	-20.56	
用品消耗	1,365,000	1,084,311	-280,689	-20.56	摶節開支，依實際需求使用。
租金、償債與利息	1,740,000	1,740,000	-	-	
地租及水租	1,740,000	1,740,000	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	-60.04	
購置固定資產	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	-60.04	已完成水土保持工程發包，惟其進度尚未達合約規定可予請款之程度。
稅捐、規費(強制費)與繳庫	50,000	-	-50,000	-100.00	
規費	50,000	-	-50,000	-100.00	依業務實際需求使
會費、捐助、補助、分攤、照護	13,600,000	13,162,700	-437,300	-3.22	

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100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	12,600,000	12,331,400	-268,600	-2.13	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,000,000	831,300	-168,700	-16.87	依民眾實際申請撥付。
短絀與賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00	
賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00	無發生空污賠償案件。
其他	5,000,000	14,157,375	9,157,375	183.15	
其他支出	5,000,000	14,157,375	9,157,375	183.15	依申報者實際情況空氣污染防制費跨年度退費。
合 計	183,396,550	158,111,332	-25,285,218	-13.79	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
固定項目增減情形表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	76,422,696	3,736,865	20,400,904	59,758,657
非理財目的之長期投資				
機械及設備	11,789,932	3,062,200	214,994	14,637,138
交通及運輸設備	63,846,764	674,665	20,185,910	44,335,519
什項設備	786,000	-	-	786,000

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備	3,813,750	5,000,000	-	-	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	
合 計	3,813,750	5,000,000	-	-	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	

附註：

新北市政府
新北市空氣
用人費用
 中華民國

項目	預 算 數												
	正員薪	式額資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
環境保護計畫			4,752,000	2,291,000		594,000	288,000		776,800		8,701,800		8,701,800
聘僱人員			4,752,000	2,291,000		594,000	288,000		776,800		8,701,800		8,701,800
合計			4,752,000	2,291,000		594,000	288,000		776,800		8,701,800		8,701,800

環境保護局
 污染防制基金
 彙計表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
		4,812,192	2,038,114		592,704	288,720		770,637		8,502,367		8,502,367
		4,812,192	2,038,114		592,704	288,720		770,637		8,502,367		8,502,367
		4,812,192	2,038,114		592,704	288,720		770,637		8,502,367		8,502,367

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100年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	12	12	-	約僱人員12人
約僱人員	12	12	-	
合 計	12	12	-	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備 註
		數 量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
環境保護計畫		-	183,396,550	-	158,111,332	-	-	-25,285,218	-13.79	服務費用、材料及用品費：摺節開支依實際需求使用；購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：已完成水土保持工程發包，惟其進度尚未達合約規定可予請款之程度；稅捐、規費（強制費）與繳庫：依業務實際需求使用；短絀與賠償給付：無發生空污賠償案件；其他：依申報者實際情況空氣污染防制費跨年度退費。
合 計		-	183,396,550	-	158,111,332	-	-	-25,285,218	-13.79	

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100年度

新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	8,701,800	8,502,367	-199,433	-2.29
聘僱及兼職人員薪資	4,752,000	4,812,192	60,192	1.27
超時工作報酬	2,291,000	2,038,114	-252,886	-11.04
獎金	594,000	592,704	-1,296	-0.22
退休及卹償金	288,000	288,720	720	0.25
福利費	776,800	770,637	-6,163	-0.79
服務費用	144,026,000	115,942,708	-28,083,292	-19.50
水電費	11,000	-	-11,000	-100.00
郵電費	1,055,000	249,368	-805,632	-76.36
旅運費	2,163,000	1,874,175	-288,825	-13.35
印刷裝訂與廣告費	443,000	452,802	9,802	2.21
修理保養及保固費	550,000	67,900	-482,100	-87.65
保險費	128,000	36,702	-91,298	-71.33
一般服務費	6,026,000	5,887,683	-138,317	-2.30
專業服務費	133,650,000	107,374,078	-26,275,922	-19.66
材料及用品費	1,365,000	1,084,311	-280,689	-20.56
用品消耗	1,365,000	1,084,311	-280,689	-20.56
租金、償債與利息	1,740,000	1,740,000	-	-
地租及水租	1,740,000	1,740,000	-	-
購建固定資產、無形資產及非理	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	-60.04
財目的之長期投資				
購置固定資產	8,813,750	3,521,871	-5,291,879	-60.04

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100年度

新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
稅捐、規費(強制費)與繳庫	50,000	-	-50,000	-100.00
規費	50,000	-	-50,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	13,600,000	13,162,700	-437,300	-3.22
捐助、補助與獎助	12,600,000	12,331,400	-268,600	-2.13
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,000,000	831,300	-168,700	-16.87
短絀與賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00
其他	5,000,000	14,157,375	9,157,375	183.15
其他支出	5,000,000	14,157,375	9,157,375	183.15
合 計	183,396,550	158,111,332	-25,285,218	-13.79

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,636,000	1,600,500	-35,500	-2.17	
國外旅費	1,350,000	1,350,000	-	-	
業務宣導費	286,000	250,500	-35,500	-12.41	
統計所需項目	19,661,000	18,060,843	-1,600,157	-8.14	
計時與計件人員酬金	6,021,000	5,877,443	-143,557	-2.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300,000	102,000	-1,198,000	-92.15	
一般土地租金	1,740,000	1,740,000	-	-	
捐助私校及團體	250,000	-	-250,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	10,350,000	10,341,400	-8,600	-0.08	

主辦會計人員：

會計主任謝素幸

基金主持人：

新北市政府
環境保護局局長劉和然

中華民國 100 年度

(100年 1 月 1 日 至 100年 12 月 31 日)

新北市地方總決算

環境保護局主管

新北市環境教育基金
附屬單位決算

【非營業部分】

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
總 說 明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設置目的係依據環境教育法第八條第二項規定，並依同法第九條規定辦理環境講習及環境教育相關業務。本年度辦理環境講習及環境教育計畫共計 3 項，分別針對環境教育法第十九條規定之環境教育、第二十三條規定之環境講習、環境公民等業務，完成 100 年度環境教育推動，提昇市民環境意識及環境倫理。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度法定預算編列基金來源 197 萬元，基金用途 168 萬元，本年度賸餘 290 萬元；執行結果決算基金來源 2,084 萬 5,259 元，較預算數增加 114 萬 5,259 元，約 5.81%，主要係增加環保署環教基金補助；基金用途 544 萬 1,450 元，較預算數減少 1,135 萬 8,550 元，約 67.61%，主要因原擬補助轄內 15 處優良設施或場所辦理環境教育，尚無通過核准之環境教育設施場所及管理委員會於 10 月 24 日開會審查相關補助計畫，教育局因時程緊迫，相關計畫已另覓財源辦理所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 1,540 萬 3,809 元，較預算數增加 1,250 萬 3,809 元，約 431.17%。

三、現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 1,540 萬 3,809 元，乃本年度賸餘 1,540 萬 3,809 元所致。
2. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 1,540 萬 3,809 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本基金自 100 年度成立，本年度期末資產總額 1,540 萬 3,809 元，悉為銀行存款；本年度期末基金餘額 1,540 萬 3,809 元，約占資產總額 100%，悉為累積餘額。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 1,540 萬 3,809 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末基金餘額 1,540 萬 3,809 元，悉為累積餘額增加數。

五、其他

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國100 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	19,700,000	100.00	20,845,259	100.00	1,145,259	5.81	-	-
徵收及依法分配收入	19,700,000	100.00	19,700,000	94.51	-	-	-	-
環保提撥收入	19,700,000	100.00	19,700,000	94.51	-	-	-	-
政府撥入收入	-	-	1,145,259	5.49	1,145,259	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	1,145,259	5.49	1,145,259	-	-	-
基金用途	16,800,000	85.28	5,441,450	26.10	-11,358,550	-67.61	-	-
環境保護計畫	16,800,000	85.28	5,441,450	26.10	-11,358,550	-67.61	-	-
其他	16,800,000	85.28	5,441,450	26.10	-11,358,550	-67.61	-	-
本期賸餘(短絀-)	2,900,000	14.72	15,403,809	73.90	12,503,809	431.17	-	-
期初基金餘額(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	2,900,000	14.72	15,403,809	73.90	12,503,809	431.17	-	-

主辦會計人員：

會計主任謝素幸

基金主持人：

新北市政府
環境保護局局長劉和然