

中華民國100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

(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100年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	11	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	12	頁
3、各項費用彙計表	第	13	頁
4、補辦預算明細表	第	14	頁
六、附錄			
固定項目明細表	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 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一) 廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定「直轄市、縣(市)主管機關應於中華民國 91 年成立一般廢棄物清除處理基金。」。
- (二) 同條第 5 項規定「設置之基金，應專款專用於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。」。

二、組織概況：

依新北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法第 6 條規定設置基金管理委員會，監督本基金之管理及運用，並依第 7 條規定：「本會置主任委員，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 至 15 人，由市長就下列人員聘(派)兼之：一、本府財政局、主計處及有關機關代表。二、公益團體代表。三、學者專家。前項第 2 款、第 3 款公益團體代表、學者專家之委員合計應占委員總數二分之一以上。」辦理。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所訂之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：147,182,000 元，主要係隨袋徵收垃圾清除處理費、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)及孳息收入。
- 二、基金用途：廢棄物清除處理 82,000,000 元，主要係為購置汰換清除處理機具經費及補助新北市環境教育基金等。
- 三、與上年度增減之分析：無。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 147,182,000 元，主要係隨袋徵收垃圾清除處理費 80,000,000 元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146,000 元及利息收入 36,000 元所致。
- (二) 本年度基金用途 82,000,000 元，主要係購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 80,000,000 元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 2,000,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 65,182,000 元，備供以後年度財源，用於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。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：辦理固定資產之建設改良擴充「99 年度廚餘多元再利用專案計畫-購置高溫高壓廚餘前處理設備」所須經費 35,300,000 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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
基金來源	147,182	0	147,182
財產收入	36	0	36
利息收入	36	0	36
政府撥入收入	147,146	0	147,146
縣(市)庫撥款收入	147,146	0	147,146
基金用途	82,000	0	82,000
環境保護計畫	82,000	0	82,000
廢棄物清除處理	82,000	0	82,000
本期賸餘(短絀-)	65,182	0	65,182
期初基金餘額	199,001	0	199,001
期末基金餘額	264,183	0	264,183

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 100 年度

壹、基金來源：

縣(市)庫撥款收入：隨袋徵收垃圾清除處理費 80,000,000 元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146,000 元。

利息收入：估計存款孳息 36,000 元。

貳、基金用途：

廢棄物清除處理：本年度預算數 82,000,000 元，作為購置汰換清除處理機具 80,000,000 元；補助新北市環境教育基金 2,000,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 65,182,000 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100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—)	65,182	
業務活動之淨現金流入(流出—)	65,182	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	65,182	
期初現金及約當現金	199,001	
期末現金及約當現金	264,183	

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	
財產收入				36	
利息收入	年			36	估計存款孳息
政府撥入收入				147,146	
縣(市)庫撥款收入	年	1		147,146	隨袋徵收垃圾清除處理費80,000千元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146千元
總計				147,182	

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 用 途 別	計 畫 及 目 錄	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
0	環境保護計畫		82,000	0	
0	廢棄物清除處理		82,000	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		80,000	0	
0	購置固定資產		80,000	0	
0	購置交通及運輸設備		80,000	0	購置汰換清除處理機 具
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		2,000	0	
0	捐助、補助與獎助		2,000	0	
0	補(協)助政府機關(構)		2,000	0	補助新北市環境教育 基金
0	總計		82,000	80,000	

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計	畫	別	單位	單位成本	數量	預	算	數	說	明
環境保護計畫			年					82,000		
廢棄物清除處理								82,000		
合								82,000		

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年(前年)12月 31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
0	資產	264,183	0	264,183
0	流動資產	264,183	0	264,183
0	現金	264,183	0	264,183
0	銀行存款	264,183	0	264,183
0	資產總額	264,183	0	264,183
0	基金餘額	264,183	0	264,183
0	基金餘額	264,183	0	264,183
0	基金餘額	264,183	0	264,183
0	累積餘額	264,183	0	264,183
0	負債及基金餘額合計	264,183	0	264,183

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100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				82,000	
環境保護計畫				82,000	
上年度預算數				0	
前年度決算數				0	
97年度決算數				0	
96年度決算數				0	

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

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
		合 計	環境保護計畫		
	0 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	80,000		
	0 購置固定資產	80,000	80,000		
	0 購置交通及運輸設備	80,000	80,000		
	0 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000		
	0 捐助、補助與獎助	2,000	2,000		
	0 補(協)助政府機關(構)	2,000	2,000		
	0 合計	82,000	82,000		

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 環境保護計畫	35,300 35,300	99	辦理99年度廚餘多元再利用專案計畫-購置高溫高壓廚餘前處理設備案，業經本府核准(中華民國99年3月15日北府主二字第0990226174號)。
合 計	35,300		

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金

固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	0	80,000	0	80,000	
交通及運輸設備	0	80,000	0	80,000	購置汰換清除處理機具
資產總額	0	80,000	0	80,000	

主辦會計人員：



基金主持人：



中華民國100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

(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100年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、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、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	15	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	17	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	18	頁
3、員工人數彙計表	第	19	頁
4、用人費用彙計表	第	20-21	頁
5、各項費用彙計表	第	22-23	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	25	頁

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (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。」。

二、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。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所訂之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：181,300,000 元，主要係依空氣污防制法徵收空污費、罰款及其孳息收入。
- 二、基金用途：空氣污染防制計畫 179,582,800 元，主要係為辦理空氣污染防制業務所需經費，包括固定、逸散及移動性污染源管制計畫等。
- 三、與上年度增減之分析：無。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 181,300,000 元，主要係污染防制及防治收入 180,000,000 元；違規罰款收入 300,000 元；利息收入 1,000,000 元。
- (二) 本年度基金用途 179,582,800 元，主要係用人費用 8,701,800 元、服務費用 144,026,000 元、材料及用品費 1,365,000 元、租金、償債與利息 1,740,000 元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 5,000,000 元、稅捐、規費(強制費)與繳庫 50,000 元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 13,600,000 元、短絀與賠償給付 100,000 元及其他 5,000,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,717,200 元，備供以後年度財

源。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
基金來源	181,300	0	181,300
徵收及依法分配收入	180,300	0	180,300
污染防制及防治收入	180,000	0	180,000
違規罰款收入	300	0	300
財產收入	1,000	0	1,000
利息收入	1,000	0	1,000
基金用途	179,583	0	179,583
環境保護計畫	179,583	0	179,583
空氣污染防制	179,583	0	179,583
本期賸餘(短絀-)	1,717	0	1,717
期初基金餘額	82,406	0	82,406
期末基金餘額	84,123	0	84,123

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 100 年度

壹、基金來源：

徵收及依法分配收入：180,300,000 元，其中包含污染防制收入 180,000,000 元；
違規罰款收入 300,000 元。
財產收入：1,000,000 元，為本基金之利息收入。

貳、基金用途：

空氣污染防制計畫：為辦理空氣污染防制業務所需經費約 179,582,800 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1,717,200 元。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
 現金流量預計表
 中華民國100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—)	1,717	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,717	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,717	
期初現金及約當現金	82,406	
期末現金及約當現金	84,123	

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	年			180,300	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60,000千元；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120,000千元
污染防制及防治收入				180,000	
違規罰款收入	年			300	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計200千元；違約罰款收入，計100千元
財產收入	年			1,000	年度基金孳息收入
利息收入				1,000	
總計				181,300	

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
		0	環境保護計畫				179,583	0	
		0	空氣污染防治				179,583	0	
		0	用人費用				8,702	0	
		0	聘僱及兼職人員薪資				4,752	0	
		0	約僱職員薪金				4,752	0	約僱人員(12人)薪資
		0	超時工作報酬				2,291	0	
		0	加班費				2,291	0	空污管制稽查人員加班費819千元、辦理空污會計業務加班費72千元、空氣污染防治業務加班費局本部500千元、秘書室30千元、空氣品質維護科680千元、空污管制業務文書處理加班費150千元、辦理政風工作加班費40千元
		0	獎金				594	0	
		0	年終獎金				594	0	約僱人員(12人)年終獎金
		0	退休及卹償金				288	0	
		0	職員退休及離職金				288	0	約僱人員(12人)退職準備
		0	福利費				777	0	
		0	分擔員工保險費				556	0	約僱人員(12人)健保費、勞保費
		0	體育活動費				29	0	約僱人員(12人)每人2,400元文康活動費用
		0	其他福利費				192	0	約僱人員(12人)休假補助
		0	服務費用				144,026	0	

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 預 算	度 數	上 年 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
		0	水電費			11		0	
		0	其他場所水電費			11		0	電動機車充電站電費等
		0	郵電費			1,055		0	
		0	郵費			713		0	寄發裁處書、公文資料及強制執行等郵資
		0	電話費			171		0	業務連繫用電話費
		0	數據通信費			171		0	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
		0	旅運費			2,163		0	
		0	國內旅費			813		0	執行空氣污染會計業務旅費10千元、執行空氣污染政風業務旅費20千元、執行空氣污染稽查取締工作300千元、出席中央及各縣市空污管制業務旅費(局本部200千元、空氣品質維護科283千元)
		0	國外旅費			1,350		0	空污基金委員及執行空污管制業務人員赴國外考察、觀摩或研習旅費等
		0	印刷裝訂與廣告費			443		0	
		0	印刷及裝訂費			157		0	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表法令、講習資料、告發單及裁處書、預決算

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 預 算	度 數	上 年 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
											帳冊等
		0	業務宣導費					286		0	機車定檢宣導品等
		0	修理保養及保固費					550		0	
		0	什項設備修護費					550		0	稽查採樣設備維護費及設備維護費等
		0	保險費					128		0	
		0	交通及運輸設備保險費					128		0	掃街車(9輛)、洗街車(7輛)保險費
		0	一般服務費					6,026		0	
		0	佣金、匯費、經理費及手續費					5		0	匯款手續費
		0	計時與計件人員酬金					6,021		0	暫僱人員(7人)、臨時人員(7人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
		0	專業服務費					133,650		0	
		0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					1,300		0	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費等
		0	委託考選訓練費					50		0	空氣污染相關課程研習之學雜費、訓練費等
		0	其他					132,300		0	執行空氣品質維護改善規劃整合計畫8,500千元、固定污染源許可審核及稽查管制計畫18,000千元、固定污染源特定行業管制及整體策略規劃計畫19,000千元、營建工程空氣污染防治計畫

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100年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算	上 年 度 預 算	計 畫 內 容 說 明
							15,300千元、東北及外環區加強街道揚塵洗掃計畫9,250千元、西南區加強街道揚塵洗掃計畫9,250千元、機車污染源及定檢站稽查管制計畫19,500千元、柴油車污染源稽查管制計畫15,000千元、空氣品質監測計畫8,500千元、空氣污染調查及減量輔導評鑑計畫10,000千元
		0	材料及用品費		1,365	0	
		0	用品消耗		1,365	0	
		0	辦公(事務)用品		280	0	傳真機、電腦報表紙、碳粉匣、公文封及業務講習會、審查會文具紙張、會計業務用辦公用品等
		0	報章什誌		24	0	訂購環保法令及污染防制圖書資料等
		0	農業與園藝用品及環境美化費		891	0	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
		0	其他		170	0	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
		0	租金、償債與利息		1,740	0	

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 預 算	度 數	上 年 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
		0	地租及水租				1,740		0		
		0	一般土地租金				1,740		0		柴油車動力計排煙檢 測站土地租金
		0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資				5,000		0		
		0	購置固定資產				5,000		0		
		0	購置機械及設備				5,000		0		設置柴油車動力計排 煙檢測站
		0	稅捐、規費(強制費)與繳庫 規費				50		0		
		0	行政規費與強制費				50		0		掃街車(9輛)、洗街車 (7輛)檢驗費及法院強 制執行代墊執行費及 公示送達費
		0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費				13,600		0		
		0	捐助、補助與獎助				12,600		0		
		0	捐助私校及團體				250		0		捐助團體辦理空氣品 質維護相關宣導活動
		0	補(協)助政府機關(構)				10,350		0		2011國際無車日宣導 計畫5,000千元、補助 空品淨化區維護管理 相關經費150千元、其 他補助200千元、補助 新北市環境教育基金 5,000千元
		0	其他				2,000		0		補助換購電動輔助自 行車
		0	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟				1,000		0		
		0	獎勵費用				1,000		0		烏賊車檢舉獎勵金

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
		0		短絀與賠償給付						100			0	
		0		賠償給付						100			0	
		0		一般賠償						100			0	因應民眾依空污法對 本局提出訴訟案之賠 償費用
		0		其他						5,000			0	
		0		其他支出						5,000			0	
		0		其他						5,000			0	空氣污染防制費跨年 度退費、辦理增進環 保士氣及空污管制業 務經驗交流等相關經 費及其他支出
		0		總計						179,583			0	

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100年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
環境保護計畫				179,583	
空氣污染防制	年			179,583	
合 計				179,583	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年(前年)12月 31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
0	資產	84,123	0	84,123
0	流動資產	84,123	0	84,123
0	現金	84,123	0	84,123
0	銀行存款	84,123	0	84,123
0	資產總額	84,123	0	84,123
0	基金餘額	84,123	0	84,123
0	基金餘額	84,123	0	84,123
0	基金餘額	84,123	0	84,123
0	累積餘額	84,123	0	84,123
0	負債及基金餘額合計	84,123	0	84,123

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100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				179,583	
環境保護計畫				179,583	
上年度預算數				0	
前年度決算數				0	
97年度決算數				0	
96年度決算數				0	

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

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	0	12	12	
約僱	0	12	12	約僱人員12人
總 計		12	12	

新北市政府
 新北市空氣
 用人費
 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				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
環境保護計畫	0	4,752	2,291	0	594	0	0	0	288
聘僱人員	0	4,752	2,291	0	594	0	0	0	288
合 計	0	4,752	2,291	0	594	0	0	0	288

環境保護局

污防制基金

用彙計表

100年度

單位：新臺幣千元

卸償金	資遺費	福利費					提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
0	0	556	0	0	29	192	0	8,702	0	8,702
0	0	556	0	0	29	192	0	8,702	0	8,702
0	0	556	0	0	29	192	0	8,702	0	8,702

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

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科 目	本 年 度		預 算 數	
		合 計	環 境 保 護 計 畫		
0	用人費用	8,702	8,702		
0	聘僱及兼職人員薪資	4,752	4,752		
0	約僱職員薪金	4,752	4,752		
0	超時工作報酬	2,291	2,291		
0	加班費	2,291	2,291		
0	獎金	594	594		
0	年終獎金	594	594		
0	退休及卹償金	288	288		
0	職員退休及離職金	288	288		
0	福利費	777	777		
0	分擔員工保險費	556	556		
0	體育活動費	29	29		
0	其他福利費	192	192		
0	服務費用	144,026	144,026		
0	水電費	11	11		
0	其他場所水電費	11	11		
0	郵電費	1,055	1,055		
0	郵費	713	713		
0	電話費	171	171		
0	數據通信費	171	171		
0	旅運費	2,163	2,163		
0	國內旅費	813	813		
0	國外旅費	1,350	1,350		
0	印刷裝訂與廣告費	443	443		
0	印刷及裝訂費	157	157		
0	業務宣導費	286	286		
0	修理保養及保固費	550	550		
0	什項設備修護費	550	550		
0	保險費	128	128		
0	交通及運輸設備保險費	128	128		
0	一般服務費	6,026	6,026		
0	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5		
0	計時與計件人員酬金	6,021	6,021		
0	專業服務費	133,650	133,650		
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300	1,300		

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

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科 目	本 年 度		預 算 數	
		合 計	環 境 保 護 計 畫		
0	委託考選訓練費	50	50		
0	其他	132,300	132,300		
0	材料及用品費	1,365	1,365		
0	用品消耗	1,365	1,365		
0	辦公(事務)用品	280	280		
0	報章什誌	24	24		
0	農業與園藝用品及環境美化費	891	891		
0	其他	170	170		
0	租金、償債與利息	1,740	1,740		
0	地租及水租	1,740	1,740		
0	一般土地租金	1,740	1,740		
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000	5,000		
0	購置固定資產	5,000	5,000		
0	購置機械及設備	5,000	5,000		
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫	50	50		
0	規費	50	50		
0	行政規費與強制費	50	50		
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,600	13,600		
0	捐助、補助與獎助	12,600	12,600		
0	捐助私校及團體	250	250		
0	補(協)助政府機關(構)	10,350	10,350		
0	其他	2,000	2,000		
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	1,000		
0	獎勵費用	1,000	1,000		
0	短絀與賠償給付	100	100		
0	賠償給付	100	100		
0	一般賠償	100	100		
0	其他	5,000	5,000		
0	其他支出	5,000	5,000		
0	其他	5,000	5,000		
0	合計	179,583	179,583		

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
 固定項目明細表
 中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	7,000	5,000	0	12,000	
機械及設備	7,000	5,000	0	12,000	設置柴油車 動力計排煙 檢測站
資產總額	7,000	5,000	0	12,000	

主辦會計人員：



基金主持人：



中華民國100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

(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100年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、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、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、各項費用彙計表	第	15	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 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一) 環境教育法第 8 條第 2 項規定「各級主管機關應設立環境教育基金」。
- (二) 同條第 4 項規定「第二項環境教育基金，各級主管機關應成立基金管理會，負責管理及運用。」。

二、組織概況：

「環境教育法」業奉 總統 99 年 6 月 5 日華總一義字第 09900137311 號令公布，公布後一年施行。本局將於 100 年 6 月 5 日前依據環境教育法第 8 條第 6 項規定完成「新北市環境教育基金收支保管及運用辦法」，並設新北市環境教育基金管理委員會，監督基金之管理及運用。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所訂之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：19,700,000 元，主要係依環境教育法提撥收入，計有空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、罰鍰收入提撥及回收廢棄物變賣所得提撥收入。
- 二、基金用途：環境教育 16,800,000 元，主要係為辦理環境教育業務所需經費。
- 三、與上年度增減之分析：無。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 19,700,000 元，主要係徵收及依法分配收入 19,700,000 元，其中包含空氣污染防治基金提撥 5,000,000 元、一般廢棄物清除處理基金提撥 2,000,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 9,500,000 元、罰鍰收入提撥 3,200,000 元。
- (二) 本年度基金用途 16,800,000 元，主要係服務費用 7,700,000 元、材料及用品費 100,000 元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 8,000,000 元及其他 1,000,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,900,000 元，備供以後年度財源。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
基金來源	19,700	0	19,700
徵收及依法分配收入	19,700	0	19,700
環保提撥收入	19,700	0	19,700
基金用途	16,800	0	16,800
環境保護計畫	16,800	0	16,800
環境教育	16,800	0	16,800
本期賸餘(短絀-)	2,900	0	2,900
期初基金餘額	0	0	0
期末基金餘額	2,900	0	2,900

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 100 年度

壹、基金來源：

徵收及依法分配收入：19,700,000 元，其中包含空氣污染防治基金提撥 5,000,000 元、一般廢棄物清除處理基金提撥 2,000,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 9,500,000 元、罰鍰收入提撥 3,200,000 元。

貳、基金用途：

環境教育計畫：為辦理環境教育業務所需經費約 16,800,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 2,900,000 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100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—)				2,900		
業務活動之淨現金流入(流出—)				2,900		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減—)				2,900		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				2,900		

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100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	年			19,700	空氣污染防制基金提撥5,000千元、一般廢棄物清除處理基金提撥2,000千元、回收廢棄物變賣所得提撥9,500千元、罰鍰收入提撥3,200千元
環保提撥收入				19,700	
總計				19,700	

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100年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
0	環境保護計畫	16,800	0	
0	環境教育	16,800	0	
0	服務費用	7,700	0	
0	旅運費	60	0	
0	國內旅費	60	0	辦理環境教育宣導等 相關業務人員之差旅 費
0	印刷裝訂與廣告費	652	0	
0	印刷及裝訂費	212	0	教育訓練之圖書、帳 冊、預決算書、表報 、教材、海報、印刷 品等
0	業務宣導費	440	0	辦理環境教育業務之 宣導等
0	保險費	400	0	
0	其他保險費	400	0	環境教育訓練意外險 等
0	專業服務費	6,588	0	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	488	0	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等
0	其他	6,100	0	環境教育行動方案計 畫1,000千元、辦理環 教法之環境教育訓練 5,100千元
0	材料及用品費	100	0	
0	用品消耗	100	0	
0	辦公(事務)用品	100	0	傳真機、文具、紙張 等
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	0	

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100年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 的	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
0	捐助、補助與獎助	8,000	0	
0	捐助私校及團體	3,000	0	補助優良環境教育設施場所辦理環境教育訓練等
0	補(協)助政府機關(構)	5,000	0	補助辦理環境教育訓練等
0	其他	1,000	0	
0	其他支出	1,000	0	
0	其他	1,000	0	辦理環境教育訓練車資、便當、資料袋、雜支等
0	總計	16,800	0	

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100年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
環境保護計畫				16,800	
環境教育	年			16,800	
合 計				16,800	

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100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年(前年)12月 31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
0	資產	2,900	0	2,900
0	流動資產	2,900	0	2,900
0	現金	2,900	0	2,900
0	銀行存款	2,900	0	2,900
0	資產總額	2,900	0	2,900
0	基金餘額	2,900	0	2,900
0	基金餘額	2,900	0	2,900
0	基金餘額	2,900	0	2,900
0	累積餘額	2,900	0	2,900
0	負債及基金餘額合計	2,900	0	2,900

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100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				16,800	
環境保護計畫				16,800	
上年度預算數				0	
前年度決算數				0	
97年度決算數				0	
96年度決算數				0	

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100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
		合 計	環境保護計畫		
0	服務費用	7,700	7,700		
0	旅運費	60	60		
0	國內旅費	60	60		
0	印刷裝訂與廣告費	652	652		
0	印刷及裝訂費	212	212		
0	業務宣導費	440	440		
0	保險費	400	400		
0	其他保險費	400	400		
0	專業服務費	6,588	6,588		
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488	488		
0	其他	6,100	6,100		
0	材料及用品費	100	100		
0	用品消耗	100	100		
0	辦公(事務)用品	100	100		
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	8,000		
0	捐助、補助與獎助	8,000	8,000		
0	捐助私校及團體	3,000	3,000		
0	補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000		
0	其他	1,000	1,000		
0	其他支出	1,000	1,000		
0	其他	1,000	1,000		
0	合計	16,800	16,800		

主辦會計人員：



基金主持人：

