

中華民國 101 年度

(101年 1 月 1 日 至 101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101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	2	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	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

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 101 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，其中 4,190 萬元整，共計完成購置資源回收車 25 輛、掃街車 2 輛等機具；另 1,810 萬元整，共計完成購置挖土機 3 輛、堆高機 2 輛及小型鏟裝機 1 輛等機具，以強化清運各轄區所產生家戶垃圾、廚餘及資源回收物之效率。25 輛資源回收車分別於 101 年 8 月 23 日及 10 月 22 日完成驗收付款；2 輛掃街車業已訂購在案，預定於 102 年 2 月前全部交車，並預定於 102 年 3 月辦理驗收及核銷完畢；挖土機 3 輛、堆高機 2 輛及小型鏟裝機 1 輛等機具亦於 101 年 12 月 27 日完成驗收付款，可大幅提升本市家戶垃圾、廚餘及資源回收物之收運效率，並提升清運車輛之行車安全。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度可用預算數編列基金來源 1 億 4,714 萬 6,000 元，基金用途 1 億 6,095 萬 7,000 元，本年度短絀 1,381 萬 1,000 元；執行結果決算基金來源 1 億 4,789 萬 750 元，較預算數增加 74 萬 4,750 元，約 0.51%，主要係違規罰款收入增加，因購置金山廚餘高溫高壓設備廠商逾期繳交違約金所致；基金用途 1 億 1,694 萬 2,811 元，較預算數減少 4,401 萬 4,189 元，約 27.35%，主要因區域資源循環中心興建及整建工作，經進行本局各區清潔隊資源回收場總體檢及規劃，初步認定新店資源回收場現址較適宜作為區域型堆肥廚餘處理場使用，爰此暫不予設置；掃街車因係從國外進口，無法如期於 101 年底前交車，故車輛發包金額小於車輛預算建議編列額度；樹林加裝生廚餘前處理設備經完成規劃及基本設計報告後，經檢討無法有效節省本局廚餘處理之人力及機具成本，並簽奉核准停止辦理本案。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 3,094 萬 7,939 元，較預算數增加 4,475 萬 8,939 元，約 324.08%。

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 3,094 萬 7,939 元，乃本年度賸餘 3,094 萬 7,939 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入 65 萬 6,204 元，乃本年度增加暫收及待結轉帳項 65 萬 6,204 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 3,160 萬 4,143 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 6,100 萬 4,784 元，悉為銀行存款；本年度期末負債總額 65 萬 6,204 元，約占資產總額 0.18 %，悉為暫收及待結轉帳項；基金餘額 3 億 6,034 萬 8,580 元，約占資產總額 99.82%，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 6,100 萬 4,784 元，較上年度期末餘額增加 3,160 萬 4,143 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 65 萬 6,204 元，較上年度期末餘額增加 65 萬 6,204 元，悉為暫收及待結轉帳項增加數；本年度期末基金餘額 3 億 6,034 萬 8,580 元，較上年度期末餘額增加 3,094 萬 7,939 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101 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	147,146,000	100.00	147,890,750	100.00	744,750	0.51	147,238,956	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	744,750	0.50	744,750	-	-	-
違規罰款收入	-	-	744,750	0.50	744,750	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	92,956	0.06
利息收入	-	-	-	-	-	-	92,956	0.06
政府撥入收入	147,146,000	100.00	147,146,000	99.50	-	-	147,146,000	99.94
縣(市)庫撥款收入	147,146,000	100.00	147,146,000	99.50	-	-	147,146,000	99.94
基金用途	160,957,000	109.39	116,942,811	79.07	-44,014,189	-27.35	36,343,000	24.68
環境保護計畫	160,957,000	109.39	116,942,811	79.07	-44,014,189	-27.35	36,343,000	24.68
購建固定資產	160,957,000	109.39	116,942,811	79.07	-44,014,189	-27.35	34,343,000	23.32
其他	-	-	-	-	-	-	2,000,000	1.36
本期賸餘(短絀-)	-13,811,000	-9.39	30,947,939	20.93	44,758,939	-324.08	110,895,956	75.32
期初基金餘額	283,687,000	192.79	329,400,641	222.73	45,713,641	16.11	218,504,685	148.40
期末基金餘額	269,876,000	183.41	360,348,580	243.66	90,472,580	33.52	329,400,641	223.72

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 101 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—)	67,146,000	30,947,939	-36,198,061	-53.91
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	67,146,000	30,947,939	-36,198,061	-53.91
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	656,204	656,204	-
增加其他負債	-	656,204	656,204	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	656,204	656,204	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	67,146,000	31,604,143	-35,541,857	-52.93
期初現金及約當現金	283,687,000	329,400,641	45,713,641	16.11
期末現金及約當現金	350,833,000	361,004,784	10,171,784	2.90

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 101 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	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59	負債	656,204	0.18	-	-	656,204	-
流動資產	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59	其他負債	656,204	0.18	-	-	656,204	-
現金	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59	什項負債	656,204	0.18	-	-	656,204	-
銀行存款	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59	暫收及待結轉帳項	656,204	0.18	-	-	656,204	-
							基金餘額	360,348,580	99.82	329,400,641	100.00	30,947,939	9.40
							基金餘額	360,348,580	99.82	329,400,641	100.00	30,947,939	9.40
							基金餘額	360,348,580	99.82	329,400,641	100.00	30,947,939	9.40
							累積餘額	360,348,580	99.82	329,400,641	100.00	30,947,939	9.40
合 計	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59	合 計	361,004,784	100.00	329,400,641	100.00	31,604,143	9.59

附註：本年度信託代理與保證之或有資產（負債）1,750,000元及上年度信託代理與保證之或有資產（負債）1,750,000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
基金來源明細表

中華民國101 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	147,146,000	147,890,750	744,750	0.51	
徵收及依法分配收入	-	744,750	744,750	-	
違規罰款收入	-	744,750	744,750	-	廠商逾期違約金。
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	147,146,000	147,890,750	744,750	0.51	

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101 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	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35	區域資源循環中心興建及整建工作，暫不予設置。掃街車屬特種車，廠商需延至102年2月交車。樹林加裝生廚餘前處理設備，經簽奉核准停止辦理。
環境保護計畫	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35	
廢棄物清除處理	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35	
購置固定資產	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35	
合 計	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	27.35	

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 101 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	116,860,600	119,570,600	-
機械及設備	-	23,065,000	23,065,000	-
交通及運輸設備	2,710,000	93,795,600	96,505,600	-

附註：基金用途決算金額與固定項目增加數差額82,211元，為密封壓縮式垃圾車輛規格查驗費用。

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101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	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-20,000,000	-
機械及設備	23,715,000	18,100,000	-	-	41,815,000	23,065,000	-18,750,000	-
交通及運輸設備	57,242,000	41,900,000	-	-	99,142,000	93,877,811	-5,264,189	4,410,000
什項設備								
合 計	80,957,000	80,000,000	-	-	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	4,410,000

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101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		-	160,957,000	-	116,942,811	-	-	-44,014,189	-27.35	區域資源循環中心興建及整建工作，暫不予設置。掃街車屬特種車，廠商需延至102年2月交車。樹林加裝生廚餘前處理設備，經簽奉核准停止辦理。
合 計		-	160,957,000	-	116,942,811	-	-	-44,014,189	-27.35	

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101年度

單位：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	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35
購置固定資產	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35
合 計	160,957,000	116,942,811	-44,014,189	-27.35

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
新北市空氣污染防制基金

目次

中華民國101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、員工人數彙計表	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 101 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 12 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 101 年度空氣品質良好率增加至 60.2%。

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 9,040 萬元，基金用途 1 億 7,480 萬 8,000 元，本年度賸餘 1,559 萬 2,000 元；執行結果決算基金來源 2 億 5,863 萬 511 元，較可用預算數增加 6,823 萬 511 元，約 35.84%，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 6,119 萬 1,718 元，較可用預算數減少 1,361 萬 6,282 元，約 7.79%，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 9,743 萬 8,793 元，較可用預算數增加 8,184 萬 6,793 元，約 524.93%。

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 9,743 萬 8,793 元，乃增加本年度賸餘 9,743 萬 8,793 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 111 萬 6,204 元，乃本年度增加存入保證金 347 萬 2,500 元、暫付及待結轉帳項 65 萬 6,204 元及退還存入保證金 393 萬 2,500 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 9,632 萬 2,589 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本年度期末資產總額 4 億 152 萬 8,132 元，銀行存款總額 4 億 87 萬 1,928 元，約占資產總額 99.84%；暫付及待結轉帳項 65 萬 6,204 元，約占資產總額 0.16%；本年度期末負債總額 163 萬 2,400 元，約占資產總額 0.41%，悉為存入保證金；基金餘額 3 億 9,989 萬 5,732 元，約占資

產總額 99.59%，悉為累積餘額。

2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 4 億 152 萬 8,132 元，較上年度期末餘額增加 9,697 萬 8,793 元，悉為銀行存款增加數 9,632 萬 2,589 元、暫付及待結轉帳項 65 萬 6,204 元；本年度期末負債總額 163 萬 2,400 元，較上年度期末餘額減少 46 萬元，悉為存入保證金減少 46 萬元；基金餘額 3 億 9,989 萬 5,732 元，較上年度期末餘額增加 9,743 萬 8,793 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101 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	190,400,000	100.00	258,630,511	100.00	68,230,511	35.84	202,579,440	100.00
徵收及依法分配收入	190,300,000	99.95	258,147,977	99.81	67,847,977	35.65	202,003,125	99.72
污染防制及防治收入	190,000,000	99.79	257,360,036	99.51	67,360,036	35.45	199,563,468	98.51
違規罰款收入	300,000	0.16	787,941	0.30	487,941	162.65	2,439,657	1.20
財產收入	100,000	0.05	467,891	0.18	367,891	367.89	491,260	0.24
利息收入	100,000	0.05	467,891	0.18	367,891	367.89	491,260	0.24
其他收入	-	-	14,643	0.01	14,643	-	85,055	0.04
雜項收入	-	-	14,643	0.01	14,643	-	85,055	0.04
基金用途	174,808,000	91.81	161,191,718	62.33	-13,616,282	-7.79	158,111,332	78.05
環境保護計畫	174,808,000	91.81	161,191,718	62.33	-13,616,282	-7.79	158,111,332	78.05
購建固定資產	7,000,000	3.68	5,838,000	2.26	-1,162,000	-16.60	3,521,871	1.74
其他	167,808,000	88.13	155,353,718	60.07	-12,454,282	-7.42	154,589,461	76.31
本期賸餘(短絀-)	15,592,000	8.19	97,438,793	37.67	81,846,793	524.93	44,468,108	21.95
期初基金餘額	259,705,000	136.40	302,456,939	116.95	42,751,939	16.46	257,988,831	127.35
期末基金餘額	275,297,000	144.59	399,895,732	154.62	124,598,732	45.26	302,456,939	149.30

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
現金流量決算表

中華民國 101 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—)	15,592,000	97,438,793	81,846,793	524.93
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	15,592,000	97,438,793	81,846,793	524.93
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	3,472,500	3,472,500	-
增加其他負債	-	3,472,500	3,472,500	-
增加其他資產	-	-656,204	-656,204	-
增加其他資產	-	-656,204	-656,204	-
減少短期債務及其他負債	-	-3,932,500	-3,932,500	-
減少其他負債	-	-3,932,500	-3,932,500	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-1,116,204	-1,116,204	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	15,592,000	96,322,589	80,730,589	517.77
期初現金及約當現金	259,705,000	304,549,339	44,844,339	17.27
期末現金及約當現金	275,297,000	400,871,928	125,574,928	45.61

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 101 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	401,528,132	100.00	304,549,339	100.00	96,978,793	31.84	負債	1,632,400	0.41	2,092,400	0.69	-460,000	-21.98
流動資產	400,871,928	99.84	304,549,339	100.00	96,322,589	31.63	其他負債	1,632,400	0.41	2,092,400	0.69	-460,000	-21.98
現金	400,871,928	99.84	304,549,339	100.00	96,322,589	31.63	什項負債	1,632,400	0.41	2,092,400	0.69	-460,000	-21.98
銀行存款	400,871,928	99.84	304,549,339	100.00	96,322,589	31.63	存入保證金	1,632,400	0.41	2,092,400	0.69	-460,000	-21.98
其他資產	656,204	0.16	-	-	656,204	-	基金餘額	399,895,732	99.59	302,456,939	99.31	97,438,793	32.22
什項資產	656,204	0.16	-	-	656,204	-	基金餘額	399,895,732	99.59	302,456,939	99.31	97,438,793	32.22
暫付及待結轉帳項	656,204	0.16	-	-	656,204	-	基金餘額	399,895,732	99.59	302,456,939	99.31	97,438,793	32.22
							累積餘額	399,895,732	99.59	302,456,939	99.31	97,438,793	32.22
合 計	401,528,132	100.00	304,549,339	100.00	96,978,793	31.84	合 計	401,528,132	100.00	304,549,339	100.00	96,978,793	31.84

附註：本年度信託代理與保證之或有資產（負債）3,235,009元及上年度信託代理與保證之或有資產（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101 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	190,400,000	258,630,511	68,230,511	35.84	
徵收及依法分配收入	190,300,000	258,147,977	67,847,977	35.65	
污染防制及防治收入	190,000,000	257,360,036	67,360,036	35.45	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	787,941	487,941	162.65	依實際逾期申報情形收取罰款。
財產收入	100,000	467,891	367,891	367.89	
利息收入	100,000	467,891	367,891	367.89	依銀行實際利率。
其他收入	-	14,643	14,643	-	
雜項收入	-	14,643	14,643	-	實際收取業主放棄退還空污費及逾五年未兌現支票。
合 計	190,400,000	258,630,511	68,230,511	35.84	

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101 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	174,808,000	161,191,718	-13,616,282	-7.79	
環境保護計畫	174,808,000	161,191,718	-13,616,282	-7.79	
空氣污染防治	174,808,000	161,191,718	-13,616,282	-7.79	
用人費用	8,810,000	8,054,243	-755,757	-8.58	
聘僱及兼職人員薪資	4,896,000	4,506,131	-389,869	-7.96	
超時工作報酬	2,211,000	1,929,506	-281,494	-12.73	擲節開支，依實際需求使用。
獎金	612,000	610,344	-1,656	-0.27	
退休及卹償金	301,000	270,305	-30,695	-10.20	依實際需求使用。
福利費	790,000	737,957	-52,043	-6.59	
服務費用	137,976,000	121,198,792	-16,777,208	-12.16	
水電費	10,000	-	-10,000	-100.00	擲節開支，依實際需求使用。
郵電費	1,002,000	5,050,106	4,048,106	404.00	依業務實際需求使用。
旅運費	1,425,000	1,101,741	-323,259	-22.68	擲節開支，依實際需求使用。
印刷裝訂與廣告費	149,000	146,161	-2,839	-1.91	
修理保養及保固費	200,000	429,045	229,045	114.52	依業務實際需求使用。
一般服務費	6,080,000	5,546,116	-533,884	-8.78	
專業服務費	129,110,000	108,925,623	-20,184,377	-15.63	依實際辦理審查會議並以修正後付款。
材料及用品費	932,000	756,706	-175,294	-18.81	
用品消耗	932,000	756,706	-175,294	-18.81	擲節開支，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	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-16.60	
購置固定資產	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-16.60	發包賸餘款。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	13,250,000	4,921,690	-8,328,310	-62.86	
捐助、補助與獎助	12,250,000	2,158,540	-10,091,460	-82.38	擲節開支，依實際需求使用。

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101 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	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護	1,000,000	2,763,150	1,763,150	176.32	依民眾實際申請撥付。
照護與救濟					
短絀與賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00	無發生空污賠償案件。
賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00	
其他	5,000,000	18,682,287	13,682,287	273.65	依申報者實際情況空氣污染防制費跨年度退費。
其他支出	5,000,000	18,682,287	13,682,287	273.65	
合計	174,808,000	161,191,718	-13,616,282	-7.79	

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 101 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	59,758,657	5,568,141	31,347,600	33,979,198
機械及設備	14,637,138	2,779,526	-	17,416,664
交通及運輸設備	44,335,519	2,788,615	31,347,600	15,776,534
什項設備	786,000	-	-	786,000

附註：本年度決算金額與本年度增加數差額269,859元，係設置空氣品質監測站維護費用不列帳。

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101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	-	7,000,000	-	-	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-
交通及運輸設備								
什項設備								
合 計	-	7,000,000	-	-	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-

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			4,896,000	2,211,000		612,000	301,000		790,000		8,810,000		8,810,000
聘僱人員			4,896,000	2,211,000		612,000	301,000		790,000		8,810,000		8,810,000
合計			4,896,000	2,211,000		612,000	301,000		790,000		8,810,000		8,810,000

環境保護局
 污染防制基金
彙計表

101 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
		4,506,131	1,929,506		610,344	270,305		737,957		8,054,243		8,054,243
		4,506,131	1,929,506		610,344	270,305		737,957		8,054,243		8,054,243
		4,506,131	1,929,506		610,344	270,305		737,957		8,054,243		8,054,243

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101 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	12	11	-1	約僱人員11人
約僱	12	11	-1	
合 計	12	11	-1	

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101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		-	174,808,000	-	161,191,718	-	-	-13,616,282	-7.79	

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101年度

單位：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	8,810,000	8,054,243	-755,757	-8.58
聘僱及兼職人員薪資	4,896,000	4,506,131	-389,869	-7.96
超時工作報酬	2,211,000	1,929,506	-281,494	-12.73
獎金	612,000	610,344	-1,656	-0.27
退休及卹償金	301,000	270,305	-30,695	-10.20
福利費	790,000	737,957	-52,043	-6.59
服務費用	137,976,000	121,198,792	-16,777,208	-12.16
水電費	10,000	-	-10,000	-100.00
郵電費	1,002,000	5,050,106	4,048,106	404.00
旅運費	1,425,000	1,101,741	-323,259	-22.68
印刷裝訂與廣告費	149,000	146,161	-2,839	-1.91
修理保養及保固費	200,000	429,045	229,045	114.52
一般服務費	6,080,000	5,546,116	-533,884	-8.78
專業服務費	129,110,000	108,925,623	-20,184,377	-15.63
材料及用品費	932,000	756,706	-175,294	-18.81
用品消耗	932,000	756,706	-175,294	-18.81
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	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-16.60
購置固定資產	7,000,000	5,838,000	-1,162,000	-16.60

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101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,250,000	4,921,690	-8,328,310	-62.86
捐助、補助與獎助	12,250,000	2,158,540	-10,091,460	-82.38
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	2,763,150	1,763,150	176.32
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	18,682,287	13,682,287	273.65
其他支出	5,000,000	18,682,287	13,682,287	273.65
合 計	174,808,000	161,191,718	-13,616,282	-7.79

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 101 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	750,000	681,526	-68,474	-9.13	
國外旅費	750,000	681,526	-68,474	-9.13	
統計所需項目	18,636,000	7,518,623	-11,117,377	-59.66	
計時與計件人員酬金	6,046,000	5,498,086	-547,914	-9.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	121,997	-478,003	-79.67	
一般土地租金	1,740,000	1,740,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	10,250,000	158,540	-10,091,460	-98.45	

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 101 年度

(101年 1 月 1 日 至 101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

目次

中華民國101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

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 101 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。依據新北市議會 101 年 7 月 13 日北議事二字第 1010002652 號函，議決新北市環境教育基金回歸公務預算辦理。

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 0 元，基金用途 0 元，本年度賸餘 0 元；執行結果決算基金來源 0 元；基金用途 0 元。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘 0 元。

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 0 元。
2. 現金及約當現金之淨增(減)： 0 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：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，悉為銀行存款尚無增減；本年度期末基金餘額 1,540 萬 3,809 元，悉為累積餘額尚無增減。

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101 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	-	-	-	-	-	-	20,845,259	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	19,700,000	94.51
環保提撥收入	-	-	-	-	-	-	19,700,000	94.51
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	1,145,259	5.49
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	1,145,259	5.49
基金用途	-	-	-	-	-	-	5,441,450	26.10
環境保護計畫	-	-	-	-	-	-	5,441,450	26.10
其他	-	-	-	-	-	-	5,441,450	26.10
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	15,403,809	73.90
期初基金餘額(短絀-)	2,900,000	100.00	15,403,809	100.00	12,503,809	431.17	-	-
期末基金餘額(短絀-)	2,900,000	100.00	15,403,809	100.00	12,503,809	431.17	15,403,809	73.90

新北市政府環境保護局
 新北市環境教育基金
現金流量決算表

中華民國 101 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—)	-	-	-	-
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-	-	-	-
期初現金及約當現金	2,900,000	15,403,809	12,503,809	431.17
期末現金及約當現金	2,900,000	15,403,809	12,503,809	431.17

新北市政府環境保護局
 新北市環境教育基金
平 衡 表

中華民國 101 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	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-	基金餘額	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-
流動資產	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-	基金餘額	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-
現金	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-	基金餘額	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-
銀行存款	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-	累積餘額	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-
合 計	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-	合 計	15,403,809	100.00	15,403,809	100.00	-	-

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