

中華民國101年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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

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
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 101 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：

一、前年度決算結果：無。

二、上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形：

100 年度基金來源預算數 1 億 4,718 萬 2 千元，基金用途預算數 8,200 萬元；截至 100 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 5,688 萬元，基金用途執行數為 243 萬 9 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：1 億 4,714 萬 6 千元，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)。

二、基金用途：8,000 萬元，主要係為新店區資源回收場防治設施建置及改善工程、購置汰換清除處理機具等。

三、與上年度增減之分析：基金來源較上年度減少 3 萬 6 千元，主要係基金專戶納入集中支付，專戶不計息，故無利息收入。基金用途較上年度減少 200 萬元，主要係補助新北市環境教育基金減少所致。

肆、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 4,714 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,718 萬

2 千元，減少 3 萬 6 千元，約 0.02%，主要係基金專戶納入集中支付，專戶不計息，故無利息收入。

(二) 本年度基金用途 8,000 萬元，較上年度預算數 8,200 萬元，減少 200 萬元，約 2.44%，主要係補助新北市環境教育基金減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6,714 萬 6 千元，較上年度預算數 6,518 萬 2 千元，增加 196 萬 4 千元，約 3.01%，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：無。

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101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	147,146	147,182	-36
財產收入	0	36	-36
利息收入	0	36	-36
政府撥入收入	147,146	147,146	0
縣(市)庫撥款收入	147,146	147,146	0
基金用途	80,000	82,000	-2,000
環境保護計畫	80,000	82,000	-2,000
廢棄物清除處理	80,000	82,000	-2,000
本期賸餘(短絀-)	67,146	65,182	1,964
期初基金餘額	283,687	199,001	84,686
期末基金餘額	350,833	264,183	86,650

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 101 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。

貳、基金用途：

廢棄物清除處理：本年度預算數 80,000,000 元，作為建置新店區資源回收場防治設施建置及改善工程 20,000,000 元、購置汰換清除處理機具 60,000,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 67,146,000 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101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—)	67,146	
業務活動之淨現金流入(流出—)	67,146	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	67,146	
期初現金及約當現金	283,687	
期末現金及約當現金	350,833	

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	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
縣(市)庫撥款收入				147,146	
總計				147,146	

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
0	環境保護計畫	80,000	82,000	
0	廢棄物清除處理	80,000	82,000	
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	擴充改良房屋建築及設備	20,000	0	新店區資源回收場防 治設施建置及改善工 程
0	購置機械及設備	18,100	0	購置汰換清除處理機 具(挖土機、鏟裝機)
0	購置交通及運輸設備	41,900	80,000	購置汰換清除處理機 具(廚餘車、水肥車、 抓斗車)
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	2,000	
0	捐助、補助與獎助	0	2,000	
0	補(協)助政府機關(構)	0	2,000	
0	總 計	80,000	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
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國101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 廢棄物清除處理				80,000 80,000	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				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

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年)12月 31日實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	資產	350,833	283,687	67,146
0	流動資產	350,833	283,687	67,146
0	現金	350,833	283,687	67,146
0	銀行存款	350,833	283,687	67,146
0	資產總額	350,833	283,687	67,146
0	基金餘額	350,833	283,687	67,146
0	基金餘額	350,833	283,687	67,146
0	基金餘額	350,833	283,687	67,146
0	累積餘額	350,833	283,687	67,146
0	負債及基金餘額合計	350,833	283,687	67,146

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101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				80,000	
環境保護計畫				80,000	
上年度預算數				82,000	
環境保護計畫				82,000	
前年度決算數				0	
環境保護計畫				0	
98年度決算數				0	
環境保護計畫				0	
97年度決算數				0	
環境保護計畫				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101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		
80,000	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		
80,000	購置固定資產	80,000	80,000		
0	擴充改良房屋建築及設備	20,000	20,000		
0	購置機械及設備	18,100	18,100		
80,000	購置交通及運輸設備	41,900	41,900		
2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0		
2,000	捐助、補助與獎助	0	0		
2,000	補(協)助政府機關(構)	0	0		
82,000	合計	80,000	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

固定項目明細表

中華民國101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	80,000	80,000	0	160,000	
房屋及建築	0	20,000	0	20,000	新店區資源回收場防治設施建置及改善工程
機械及設備	0	18,100	0	18,100	購置汰換清除處理機具(挖土機、鏟裝機)
交通及運輸設備	80,000	41,900	0	121,900	購置汰換清除處理機具(廚餘車、水肥車、抓斗車)
資產總額	80,000	80,000	0	160,000	

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101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101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 101 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：

一、前年度決算結果：無。

- 二、上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形：100 年度基金來源預算數 1 億 8,130 萬元，基金用途預算數 1 億 7,958 萬 2.8 千元；截至 100 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 1 億 9,18 萬 8 千元，基金用途執行數為 7,336 萬 4 千元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：1 億 9,040 萬元，主要係空氣污染防制法徵收空污費、違規罰款及財產收入。

- 二、基金用途：空氣污染防制計畫 1 億 7,480 萬 8 千元，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：

- (一) 本年度基金來源較上年度預算數增加 910 萬元，主要係依空氣污染防制法徵收固定污染源空氣污染防制費增加 1,000 萬元及財產收入減少 90 萬元。
- (二) 本年度基金用途較上年度預算數減少 477 萬 4.8 千元，主要係用人費用增加 10 萬 8.2 千元、服務費用減少 605 萬元、材料及用品費減少 43 萬 3 千元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資

增加 200 萬元、稅捐、規費(強制費)與繳庫減少 5 萬元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 35 萬元。

肆、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 9,040 萬元，較上年度預算數 1 億 8,130 萬元，增加 910 萬元，約 5.02%，主要係依空氣污防制法徵收固定污染源空氣污染防制費增加 1,000 萬元及財產收入減少 90 萬元所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 7,480 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,958 萬 2.8 千元，減少 477 萬 4.8 千元，約 2.66%，主要係用人費用增加 10 萬 8.2 千元、服務費用減少 605 萬元、材料及用品費減少 43 萬 3 千元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 200 萬元、稅捐、規費(強制費)與繳庫減少 5 萬元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 35 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,559 萬 2 千元，較上年度預算數 171 萬 7.2 千元，增加 1,387 萬 4.8 千元，約 807.99%，備供以後年度財源，用於空氣污染防制及空氣品質維護等相關業務經費。

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
新北市空氣污染防治基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國101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	190,400	181,300	9,100
徵收及依法分配收入	190,300	180,300	10,000
污染防制及防治收入	190,000	180,000	10,000
違規罰款收入	300	300	0
財產收入	100	1,000	-900
利息收入	100	1,000	-900
基金用途	174,808	179,583	-4,775
環境保護計畫	174,808	179,583	-4,775
空氣污染防制	174,808	179,583	-4,775
本期賸餘(短絀-)	15,592	1,717	13,875
期初基金餘額	259,705	82,406	177,299
期末基金餘額	275,297	84,123	191,174

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 101 年度

壹、基金來源：

徵收及依法分配收入：190,300,000 元，其中包含污染防制收入 190,000,000 元；
違規罰款收入 300,000 元。
財產收入：100,000 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 174,808,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 15,592,000 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101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—)	15,592	
業務活動之淨現金流入(流出—)	15,592	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	15,592	
期初現金及約當現金	259,705	
期末現金及約當現金	275,297	

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				190,300	
污染防制及防治收入	年	1		190,000	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70,000千元；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
違規罰款收入	年	1		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				100	
利息收入	年	1		100	年度基金孳息收入
總計				190,400	

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
0	環境保護計畫	174,808	179,583	
0	空氣污染防制	174,808	179,583	
0	用人費用	8,810	8,702	
0	聘僱及兼職人員薪資	4,896	4,752	
0	約僱職員薪金	4,896	4,752	約僱人員(12人)薪資
0	超時工作報酬	2,211	2,291	
0	加班費	2,211	2,291	空污管制稽查人員加班費889千元、辦理空污會計業務加班費72千元、空氣污染防制業務加班費局本部300千元、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200千元、辦理政風工作加班費40千元
0	獎金	612	594	
0	年終獎金	612	594	約僱人員(12人)年終獎金
0	退休及卹償金	301	288	
0	職員退休及離職金	301	288	約僱人員(12人)退職準備
0	福利費	790	777	
0	分擔員工保險費	598	556	約僱人員(12人)健保費、勞保費
0	體育活動費	0	29	
0	其他福利費	192	192	約僱人員(12人)休假補助
0	服務費用	137,976	144,026	
0	水電費	10	11	

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
0	其他場所水電費	10	11	電動機車充電站電費等
0	郵電費	1,002	1,055	
0	郵費	660	713	寄發裁處書、公文資料及強制執行等郵資
0	電話費	171	171	業務連繫用電話費
0	數據通信費	171	171	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	1,425	2,163	
0	國內旅費	675	813	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250千元、出席中央及各縣市空污管制業務旅費(局本部180千元、空氣品質維護科215千元)
0	國外旅費	750	1,350	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	149	443	
0	印刷及裝訂費	149	157	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、預決算帳冊等

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
0	業務宣導費	0	286	
0	修理保養及保固費	200	550	
0	什項設備修護費	200	550	稽查採樣設備維護費 及設備維護費等
0	保險費	0	128	
0	交通及運輸設備保險費	0	128	
0	一般服務費	6,080	6,026	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款手續費
0	計時與計件人員酬金	6,046	6,021	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	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	專業服務費	129,110	133,650	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	600	1,300	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	10	50	空氣污染相關課程研 習之學雜費、訓練費 等
0	其他	128,500	132,300	執行空氣品質維護改 善規劃整合計畫8,50 0千元、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 及空污費催補繳計畫 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101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
				19,000千元、街道揚塵洗掃管理計畫8,000千元、機車污染源稽查管制計畫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、空氣污染指紋調查及輔導減量計畫10,000千元、空氣污染物排放量調查計畫3,000千元等
0	材料及用品費	932	1,365	
0	用品消耗	932	1,365	
0	辦公(事務)用品	300	280	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
0	報章什誌	20	24	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	512	891	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	100	170	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	1,740	
0	地租及水租	1,740	1,740	
0	一般土地租金	1,740	1,740	柴油車動力計排煙檢

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
				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	7,000	5,000	
0	購置固定資產	7,000	5,000	
0	購置機械及設備	7,000	5,000	設置空氣品質監測站
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫	0	50	
0	規費	0	50	
0	行政規費與強制費	0	50	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,250	13,600	
0	捐助、補助與獎助	12,250	12,600	
0	捐助私校及團體	0	250	
0	補(協)助政府機關(構)	10,250	10,350	補助空品淨化區維護 管理相關經費150千元 、全民watch工地里競 賽補助10,000千元、 其他補助100千元
0	其他	2,000	2,000	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	1,000	
0	獎勵費用	1,000	1,000	烏賊車檢舉獎勵金
0	短絀與賠償給付	100	100	
0	賠償給付	100	100	
0	一般賠償	100	100	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	5,000	
0	其他支出	5,000	5,000	
0	其他	5,000	5,000	空氣污染防制費跨年 度退費、悠遊卡製作

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
				費及其他支出
0	總 計	174,808	179,583	

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101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 空氣污染防制				174,808 174,808	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				174,808	

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101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年)12月 31日實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	資產	275,297	259,705	15,592
0	流動資產	275,297	259,705	15,592
0	現金	275,297	259,705	15,592
0	銀行存款	275,297	259,705	15,592
0	資產總額	275,297	259,705	15,592
0	基金餘額	275,297	259,705	15,592
0	基金餘額	275,297	259,705	15,592
0	基金餘額	275,297	259,705	15,592
0	累積餘額	275,297	259,705	15,592
0	負債及基金餘額合計	275,297	259,705	15,592

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101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				174,808	
環境保護計畫				174,808	
上年度預算數				179,583	
環境保護計畫				179,583	
前年度決算數				0	
98年度決算數				0	
97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101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	12	0	12	
約僱	12	0	12	約僱人員12人
總計	12	0	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	4,896	2,211	0	612	0	0	0	301
聘僱人員	0	4,896	2,211	0	612	0	0	0	301
合 計	0	4,896	2,211	0	612	0	0	0	301

環境保護局

污防制基金

用彙計表

101年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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	員工通勤交通費	其他				
0	0	598	0	0	0	192	0	8,810	0	8,810
0	0	598	0	0	0	192	0	8,810	0	8,810
0	0	598	0	0	0	192	0	8,810	0	8,810

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：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數		
		合計	環境保護計畫	
8,702	用人費用	8,810	8,810	
4,752	聘僱及兼職人員薪資	4,896	4,896	
4,752	約僱職員薪金	4,896	4,896	
2,291	超時工作報酬	2,211	2,211	
2,291	加班費	2,211	2,211	
594	獎金	612	612	
594	年終獎金	612	612	
288	退休及卹償金	301	301	
288	職員退休及離職金	301	301	
777	福利費	790	790	
556	分擔員工保險費	598	598	
29	體育活動費	0	0	
192	其他福利費	192	192	
144,026	服務費用	137,976	137,976	
11	水電費	10	10	
11	其他場所水電費	10	10	
1,055	郵電費	1,002	1,002	
713	郵費	660	660	
171	電話費	171	171	
171	數據通信費	171	171	
2,163	旅運費	1,425	1,425	
813	國內旅費	675	675	
1,350	國外旅費	750	750	
443	印刷裝訂與廣告費	149	149	
157	印刷及裝訂費	149	149	
286	業務宣導費	0	0	
550	修理保養及保固費	200	200	
550	什項設備修護費	200	200	
128	保險費	0	0	
128	交通及運輸設備保險費	0	0	
6,026	一般服務費	6,080	6,080	
5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	
6,021	計時與計件人員酬金	6,046	6,046	
0	體育活動費	29	29	
133,650	專業服務費	129,110	129,110	
1,300	講課鐘點、稿費、出席審查	600	600	

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：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數		
		合計	環境保護計畫	
50	及查詢費			
132,300	委託考選訓練費	10	10	
1,365	其他	128,500	128,500	
1,365	材料及用品費	932	932	
1,365	用品消耗	932	932	
280	辦公(事務)用品	300	300	
24	報章什誌	20	20	
891	農業與園藝用品及環境美化費	512	512	
170	其他	100	100	
1,740	租金、償債與利息	1,740	1,740	
1,740	地租及水租	1,740	1,740	
1,740	一般土地租金	1,740	1,740	
5,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000	7,000	
5,000	購置固定資產	7,000	7,000	
5,000	購置機械及設備	7,000	7,000	
50	稅捐、規費(強制費)與繳庫	0	0	
50	規費	0	0	
50	行政規費與強制費	0	0	
13,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,250	13,250	
12,600	捐助、補助與獎助	12,250	12,250	
250	捐助私校及團體	0	0	
10,350	補(協)助政府機關(構)	10,250	10,250	
2,000	其他	2,000	2,000	
1,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	1,000	
1,000	獎勵費用	1,000	1,000	
100	短絀與賠償給付	100	100	
100	賠償給付	100	100	
100	一般賠償	100	100	
5,000	其他	5,000	5,000	
5,000	其他支出	5,000	5,000	
5,000	其他	5,000	5,000	
179,583	合計	174,808	174,808	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金

固定項目明細表

中華民國101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	12,000	7,000	0	19,000	
機械及設備	12,000	7,000	0	19,000	設置空氣品質監測站
資產總額	12,000	7,000	0	19,000	

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101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101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	第	3	頁
2、現金流量預計表	第	4	頁
三、明細表			
1、基金用途明細表	第	5	頁
四、參考表			
1、預計平衡表	第	7	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	8	頁
3、各項費用彙計表	第	9	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 101 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：

本基金設有新北市環境教育基金管理會（以下簡稱本會），監督基金之管理及運用。

本會置主任委員 1 人，由市長兼任；副主任委員 1 人，由環保局局長兼任；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 人及登記立案之民間團體代表 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：

一、前年度決算結果：無。

- 二、上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形：100 年度基金來源預算數 1,970 萬元，基金用途預算數 1,680 萬元；截至 100 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 0 元，基金用途執行數為 0 元。

參、業務計畫：

一、基金來源：0。

二、基金用途：0。

三、與上年度增減之分析：

- (一) 本年度基金來源較上年度預算數減少 1,970 萬元，主要係徵收及依法分配收入減少 1,970 萬元。
- (二) 本年度基金用途較上年度預算數減少 1,680 萬元，主要係服務費用減少 770 萬元、材料及用品費減少 10 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 800 萬元及其他減少 100 萬元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 0 元，較上年度預算數 1,970 萬元，減少 1,970 萬元，約 100%，主要係議會決議回歸公務預算辦理所致。
- (二) 本年度基金用途 0 元，較上年度預算數 1,680 萬元，減少 1,680 萬元，約 100%，主要係議會決議回歸公務預算辦理所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元，較上年度預算數 290 萬元，減少 290 萬元，約 100%。

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101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	0	19,700	-19,700
徵收及依法分配收入	0	19,700	-19,700
環保提撥收入	0	19,700	-19,700
基金用途	0	16,800	-16,800
環境保護計畫	0	16,800	-16,800
環境教育	0	16,800	-16,800
本期賸餘(短絀-)	0	2,900	-2,900
期初基金餘額	2,900	0	2,900
期末基金餘額	2,900	2,900	0

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101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—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
期初現金及約當現金	2,900	
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

基金用途明細表

中華民國101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
0	環境保護計畫	0	16,800	
0	環境教育	0	16,800	
0	服務費用	0	7,700	
0	旅運費	0	60	
0	國內旅費	0	60	
0	印刷裝訂與廣告費	0	652	
0	印刷及裝訂費	0	212	
0	業務宣導費	0	440	
0	保險費	0	400	
0	其他保險費	0	400	
0	專業服務費	0	6,588	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	488	
0	委託考選訓練費	0	0	
0	其他	0	6,100	
0	材料及用品費	0	100	
0	用品消耗	0	100	
0	辦公(事務)用品	0	100	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	8,000	
0	捐助、補助與獎助	0	8,000	
0	捐助私校及團體	0	3,000	
0	補(協)助政府機關(構)	0	5,000	
0	其他	0	1,000	
0	其他支出	0	1,000	
0	其他	0	1,000	
0	總 計	0	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101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年)12月 31日實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	資產	2,900	2,900	0
0	流動資產	2,900	2,900	0
0	現金	2,900	2,900	0
0	銀行存款	2,900	2,900	0
0	資產總額	2,900	2,900	0
0	基金餘額	2,900	2,900	0
0	基金餘額	2,900	2,900	0
0	基金餘額	2,900	2,900	0
0	累積餘額	2,900	2,900	0
0	負債及基金餘額合計	2,900	2,900	0

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101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				0	
環境保護計畫				0	
上年度預算數				16,800	
環境保護計畫				16,800	
前年度決算數				0	
98年度決算數				0	
97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101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	
7,700	服務費用	0	0	
60	旅運費	0	0	
60	國內旅費	0	0	
652	印刷裝訂與廣告費	0	0	
212	印刷及裝訂費	0	0	
440	業務宣導費	0	0	
400	保險費	0	0	
400	其他保險費	0	0	
6,588	專業服務費	0	0	
488	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0	委託考選訓練費	0	0	
6,100	其他	0	0	
100	材料及用品費	0	0	
100	用品消耗	0	0	
100	辦公(事務)用品	0	0	
8,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
8,000	捐助、補助與獎助	0	0	
3,000	捐助私校及團體	0	0	
5,000	補(協)助政府機關(構)	0	0	
1,000	其他	0	0	
1,000	其他支出	0	0	
1,000	其他	0	0	
16,800	合計	0	0	

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