

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止)

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102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	2	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

甲、總 說 明

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 102 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 5,539 萬 9,000 元整，共計完成購置資源回收車 12 輛、掃街車 6 輛及抓斗車 5 輛等機具；另 360 萬元整，共計完成購置挖土機 1 輛，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。12 輛資源回收車分別於 102 年 10 月 14 日完成訂購 5 輛及 12 月 10 日完成訂購 7 輛，預定於 103 年 1 月及 5 月交車；6 輛掃街車業已訂購在案，目前辦理第一批 1 輛掃街車驗收，另已完成第二批 5 輛掃街車打造，目前預備辦理車輛查驗中，俟車輛查驗完成後，預定於 103 年 5 月辦理完成第二批核銷；另 5 輛抓斗資源回收車於 102 年 7 月 4 日簽約，其中 2 輛小型抓斗資源回收車 440 萬 40 元於 102 年 12 月 31 日完成付款，其餘 3 輛大型抓斗資源回收車因車身打造需較長時間且正辦理驗收前作業，預計 103 年 4 月底前交貨；挖土機 1 輛於 102 年 12 月 31 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 8,741 萬元，本年度賸餘 5,973 萬 6,000 元；執行結果決算基金來源 1 億 4,714 萬 6,000 元，與預算相符；基金用途 1,241 萬 40 元，較可用預算數減少 7,499 萬 9,960 元，約 85.80%，主要因區域資源循環中心興建及整建工作，已領取建築執照，並積極籌備開工事宜，惟廠商尚未檢送餘土處理計畫書及逕流廢水削減計畫，及施工計畫和品質管理計畫等未經審查通過，審查通過後始能開工；抓斗資源回收車以最低標決標方式辦理招標文件簽核，歷經招標文件內容修改，於 5 月辦理移案，惟投標廠商質疑招標規範，6 月修改招標文件及延長等標期，大型抓斗資源回收車因車身打造需較長時間且正辦理驗收前作業，如免徵貨物稅、申請牌照及檢驗等事宜，無法如期於 102 年底前完成交車核銷；掃街車 4 月以最有利標方式文件簽核，因歷經招標文件內容修正、公告日期及委員評選及委員意見回覆後並於 7 月完成評選作業，已將標的物送達機關指定之場所，俟交由公正單位或車測中心完成車輛查驗後辦理驗收撥款；資源回收車原預計以共同供應契約訂購，因 102 年度起車輛引擎須符合行政院環保署實施第五期「交通工具空氣污染物排放標準」，各車輛廠商五期車輛底盤甫完成審驗後共同供應契約直至 7 月中才上線，於 9 月底完成共同供應契約廠商

評選作業於共同供應契約預算額度內先訂購 5 輛，惟行政院環保署委託臺灣銀行採購部辦理資收車共同供應契約已屆預算額度上限，其餘經費自行辦理招標，採購案 12 月甫決標無法如期於 102 年底前完成交車核銷；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 1 億 3,473 萬 5,960 元，較可用預算數增加 7,499 萬 9,960 元，約 125.55%。

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 3,473 萬 5,960 元，乃本年度賸餘 1 億 3,473 萬 5,960 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 65 萬 6,204 元，乃本年度減少暫收及待結轉帳項 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 1 億 3,407 萬 9,756 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 9,508 萬 4,540 元，悉為銀行存款；本年度期末負債總額 0 元，較上年度期末餘額減少 65 萬 6,204 元，悉為暫收及待結轉帳項減少數；本年度基金餘額 4 億 9,508 萬 4,540 元，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 9,508 萬 4,540 元，較上年度期末餘額增加 1 億 3,407 萬 9,756 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 0 元，較上年度期末餘額減少 65 萬 6,204 元，悉為暫收及待結轉帳項減少數；本年度期末基金餘額 4 億 9,508 萬 4,540 元，較上年度期末餘額增加 1 億 3,473 萬 5,960 元，悉為累積餘額增加數。

五、其他

乙、主 要 表

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102 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	147,146,000	100.00	-	-	147,890,750	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	744,750	0.50
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	744,750	0.50
政府撥入收入	147,146,000	100.00	147,146,000	100.00	-	-	147,146,000	99.50
公庫撥款收入	147,146,000	100.00	147,146,000	100.00	-	-	147,146,000	99.50
基金用途	87,410,000	59.40	12,410,040	8.43	- 74,999,960	- 85.80	116,942,811	79.07
環境保護計畫	87,410,000	59.40	12,410,040	8.43	- 74,999,960	- 85.80	116,942,811	79.07
購建固定資產	87,410,000	59.40	12,410,040	8.43	- 74,999,960	- 85.80	116,942,811	79.07
本期賸餘(短絀-)	59,736,000	40.60	134,735,960	91.57	74,999,960	125.55	30,947,939	20.93
期初基金餘額	396,547,000	269.49	360,348,580	244.89	- 36,198,420	- 9.13	329,400,641	222.73
期末基金餘額	456,283,000	310.09	495,084,540	336.46	38,801,540	8.50	360,348,580	243.66

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 102 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—)	64,146,000	134,735,960	70,589,960	110.05
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	64,146,000	134,735,960	70,589,960	110.05
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-	-656,204	-656,204	-
減少其他負債	-	-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—)	64,146,000	134,079,756	69,933,756	109.02
期初現金及約當現金	396,547,000	361,004,784	-35,542,216	-8.96
期末現金及約當現金	460,693,000	495,084,540	34,391,540	7.47

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 102 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	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14	負債	-	-	656,204	0.18	-656,204	-100.00
流動資產	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14	其他負債	-	-	656,204	0.18	-656,204	-100.00
現金	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14	什項負債	-	-	656,204	0.18	-656,204	-100.00
銀行存款	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14	暫收及待結轉帳項	-	-	656,204	0.18	-656,204	-100.00
							基金餘額	495,084,540	100.00	360,348,580	99.82	134,735,960	37.39
							基金餘額	495,084,540	100.00	360,348,580	99.82	134,735,960	37.39
							基金餘額	495,084,540	100.00	360,348,580	99.82	134,735,960	37.39
							累積餘額	495,084,540	100.00	360,348,580	99.82	134,735,960	37.39
合 計	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14	合 計	495,084,540	100.00	361,004,784	100.00	134,079,756	37.14

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。

本頁空白

丙、附 屬 表

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102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	147,146,000	-	-	
政府撥入收入	147,146,000	147,146,000	-	-	
公庫撥款收入	147,146,000	147,146,000	-	-	
合 計	147,146,000	147,146,000	-	-	

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
基金用途明細表

中華民國102 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	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	
環境保護計畫	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	
廢棄物清除處理	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	
購建固定資產、無形資產及非理	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	
財目的之長期投資					
購置固定資產	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	建置區域資源與廚餘回收中心已取得執照及籌備開工事宜，俟廠商提送之計畫審核通過後開工，預計103年完工。購置大型抓斗資收車3台，因招標文件修正及疑義處理致決標日期延後，正辦理驗收前作業，需延至103年交車。購置掃街車6台，俟車輛查驗後辦理驗收及交車。購置資源回收車12台，因廠商車輛底盤審核及評選作業時間長，致採購案無法如期於102年底交車。
合 計	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80	

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 102 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	-	12,410,040	12,410,040	-
機械及設備	-	3,600,000	3,600,000	-
交通及運輸設備	-	8,810,040	8,810,040	-

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102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			
擴充改良房屋建築及設備	-	19,000,000	-	-	19,000,000	-	-19,000,000	19,000,000
機械及設備	-	6,600,000	-	-	6,600,000	3,600,000	-3,000,000	-
交通及運輸設備	4,410,000	57,400,000	-	-	61,810,000	8,810,040	-52,999,960	50,998,960
合 計	4,410,000	83,000,000	-	-	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	69,998,960

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102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		-	87,410,000	-	12,410,040	-	0.00	-74,999,960	-85.80	建置區域資源與廚餘回收中心已取得執照及籌備開工事宜，俟廠商提送之計畫審核通過後開工，預計103年完工。購置大型抓斗資收車3台，因招標文件修正及疑義處理致決標日期延後，正辦理驗收前作業，需延至103年交車。購置掃街車6台，俟車輛查驗後辦理驗收及交車。購置資源回收車12台，因廠商車輛底盤審核及評選作業時間長，致採購案無法如期於102年底交車。

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102 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	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80
購置固定資產	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80
合 計	87,410,000	12,410,040	-74,999,960	-85.80

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 102 年度

(102年 1 月 1 日 至 102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102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

甲、總 說 明

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 102 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 102 年度空氣品質不良率為 0.43%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度可用預算基金來源 2 億 1,220 萬元，基金用途 2 億 969 萬元，本年度賸餘 251 萬元；執行結果決算基金來源 2 億 234 萬 6,168 元，較可用預算減少 985 萬 3,832 元，約 4.64%，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 1,958 萬 2,360 元，較可用預算數減少 9,010 萬 7,640 元，約 42.97%，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於修正後付款所致，另設置柴油車動力計排煙檢測站，因水保工程中剩餘土石方量問題，須辦理水土保持計畫勘誤及環境差異分析報告，又因廠商工程進度延遲及相關履約問題，已函文廠商終止契約。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 8,276 萬 3,808 元，較可用預算數增加 8,025 萬 3,808 元，約 3,197.36%。

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 8,276 萬 3,808 元，乃增加本年度賸餘 8,276 萬 3,808 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 26 萬 3,804 元，乃本年度增加存入保證金 566 萬元、減少暫付及待結轉帳項 65 萬 6,204 元及退還存入保證金 605 萬 2,400 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 8,302 萬 7,612 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 8,389 萬 9,540 元，銀行存款總額 4 億 8,389 萬 9,540 元，占資產總額 100%；本年度期末負債總額 124 萬元，約占資產總額 0.26%，悉為存

入保證金；基金餘額 4 億 8,265 萬 9,540 元，約占資產總額 99.74%，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 8,389 萬 9,540 元，較上年度期末餘額增加 8,237 萬 1,408 元，悉為銀行存款增加數 8,302 萬 7,612 元、暫付及待結轉帳項減少 65 萬 6,204 元；本年度期末負債總額 124 萬元，較上年度期末餘額減少 39 萬 2,400 元，悉為存入保證金減少 39 萬 2,400 元；基金餘額 4 億 8,265 萬 9,540 元，較上年度期末餘額增加 8,276 萬 3,808 元，悉為累積餘額。

五、 其他

乙、主 要 表

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102 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	212,200,000	100.00	202,346,168	100.00	-9,853,832	-4.64	258,630,511	100.00
徵收及依法分配收入	212,000,000	99.91	201,773,147	99.72	-10,226,853	-4.82	258,147,977	99.81
污染防制及防治收入	210,000,000	98.96	200,285,529	98.98	-9,714,471	-4.63	257,360,036	99.51
違規罰款收入	2,000,000	0.94	1,487,618	0.74	-512,382	-25.62	787,941	0.30
財產收入	200,000	0.09	546,219	0.27	346,219	173.11	467,891	0.18
利息收入	200,000	0.09	546,219	0.27	346,219	173.11	467,891	0.18
其他收入	-	-	26,802	0.01	26,802	-	14,643	0.01
雜項收入	-	-	26,802	0.01	26,802	-	14,643	0.01
基金用途	209,690,000	98.82	119,582,360	59.10	-90,107,640	-42.97	161,191,718	62.33
環境保護計畫	209,690,000	98.82	119,582,360	59.10	-90,107,640	-42.97	161,191,718	62.33
購建固定資產	30,000,000	14.14	-	-	-30,000,000	-100.00	5,838,000	2.26
其他	179,690,000	84.68	119,582,360	59.10	-60,107,640	-33.45	155,353,718	60.07
本期賸餘(短絀-)	2,510,000	1.18	82,763,808	40.90	80,253,808	3,197.36	97,438,793	37.67
期初基金餘額	318,049,000	149.88	399,895,732	197.63	81,846,732	25.73	302,456,939	116.95
期末基金餘額	320,559,000	151.06	482,659,540	238.53	162,100,540	50.57	399,895,732	154.62

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 102 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—)	2,510,000	82,763,808	80,253,808	3,197.36
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,510,000	82,763,808	80,253,808	3,197.36
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	656,204	656,204	-
減少其他資產	-	656,204	656,204	-
增加短期債務及其他負債	-	5,660,000	5,660,000	-
增加其他負債	-	5,660,000	5,660,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,052,400	-6,052,400	-
減少其他負債	-	-6,052,400	-6,052,400	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	263,804	263,804	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,510,000	83,027,612	80,517,612	3,207.88
期初現金及約當現金	318,049,000	400,871,928	82,822,928	26.04
期末現金及約當現金	320,559,000	483,899,540	163,340,540	50.95

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 102 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	483,899,540	100.00	401,528,132	100.00	82,371,408	20.51	負債	1,240,000	0.26	1,632,400	0.41	-392,400	-24.04
流動資產	483,899,540	100.00	400,871,928	99.84	83,027,612	20.71	其他負債	1,240,000	0.26	1,632,400	0.41	-392,400	-24.04
現金	483,899,540	100.00	400,871,928	99.84	83,027,612	20.71	什項負債	1,240,000	0.26	1,632,400	0.41	-392,400	-24.04
銀行存款	483,899,540	100.00	400,871,928	99.84	83,027,612	20.71	存入保證金	1,240,000	0.26	1,632,400	0.41	-392,400	-24.04
其他資產	-	-	656,204	0.16	-656,204	-100.00	基金餘額	482,659,540	99.74	399,895,732	99.59	82,763,808	20.70
什項資產	-	-	656,204	0.16	-656,204	-100.00	基金餘額	482,659,540	99.74	399,895,732	99.59	82,763,808	20.70
暫付及待結轉帳項	-	-	656,204	0.16	-656,204	-100.00	基金餘額	482,659,540	99.74	399,895,732	99.59	82,763,808	20.70
							累積餘額	482,659,540	99.74	399,895,732	99.59	82,763,808	20.70
合 計	483,899,540	100.00	401,528,132	100.00	82,371,408	20.51	合 計	483,899,540	100.00	401,528,132	100.00	82,371,408	20.51

附註：本年度信託代理與保證之或有資產（負債）7,800,012元及上年度信託代理與保證之或有資產（負債）3,235,009元。

本頁空白

丙、附 屬 表

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102 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	212,200,000	202,346,168	-9,853,832	-4.64	
徵收及依法分配收入	212,000,000	201,773,147	-10,226,853	-4.82	
污染防制及防治收入	210,000,000	200,285,529	-9,714,471	-4.63	
違規罰款收入	2,000,000	1,487,618	-512,382	-25.62	依實際逾期申報情形收取罰款。
財產收入	200,000	546,219	346,219	173.11	
利息收入	200,000	546,219	346,219	173.11	依銀行實際利率。
其他收入	-	26,802	26,802	-	
雜項收入	-	26,802	26,802	-	實際收取業主放棄退還空污費。
合 計	212,200,000	202,346,168	-9,853,832	-4.64	

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102 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	209,690,000	119,582,360	-90,107,640	-42.97	
環境保護計畫	209,690,000	119,582,360	-90,107,640	-42.97	
空氣污染防治	209,690,000	119,582,360	-90,107,640	-42.97	
用人費用	8,104,000	7,903,455	-200,545	-2.47	
聘僱及兼職人員薪資	4,488,000	4,475,856	-12,144	-0.27	
超時工作報酬	2,038,000	1,881,757	-156,243	-7.67	
獎金	561,000	559,482	-1,518	-0.27	
退休及卹償金	276,000	268,488	-7,512	-2.72	
福利費	741,000	717,872	-23,128	-3.12	
服務費用	152,954,000	94,754,058	-58,199,942	-38.05	
水電費	9,000	75,239	66,239	735.99	依實際需求使用。
郵電費	950,000	942,792	-7,208	-0.76	
旅運費	1,091,000	981,346	-109,654	-10.05	擲節開支，依實際需求使用。
印刷裝訂與廣告費	149,000	149,489	489	0.33	
修理保養及保固費	100,000	10,250	-89,750	-89.75	擲節開支，依實際需求使用。
一般服務費	5,745,000	5,378,879	-366,121	-6.37	
專業服務費	144,910,000	87,216,063	-57,693,937	-39.81	依實際辦理審查會議並於修正後付款。
材料及用品費	932,000	750,083	-181,917	-19.52	
用品消耗	932,000	750,083	-181,917	-19.52	擲節開支，依實際需求使用。
租金、償債與利息	1,980,000	1,840,000	-140,000.00	-7.07	
地租及水租	1,980,000	1,840,000	-140,000.00	-7.07	
購建固定資產、無形資產及非	30,000,000	-	-30,000,000	-100.00	

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102 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	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,950,000	2,851,050	-98,950	-3.35	無發生空污賠償案件。
捐助、補助與獎助	2,250,000	2,151,150	-98,850	-4.39	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	699,900	-100	-0.01	
短絀與賠償給付	10,000	-	-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000	-	-10,000	-100.00	
其他	12,760,000	11,483,714	-1,276,286	-10.00	
其他支出	12,760,000	11,483,714	-1,276,286	-10.00	
合計	209,690,000	119,582,360	-90,107,640	-42.97	

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 102 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	33,979,198	-	1,658,154	32,321,044
機械及設備	17,416,664	-	1,475,154	15,941,510
交通及運輸設備	15,776,534	-	167,000	15,609,534
什項設備	786,000	-	16,000	770,000

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防治基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102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	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-30,000,000	-
交通及運輸設備								
什項設備								
合 計	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-30,000,000	-

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											兼任人 員用人 費	總 計
	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		
環境保護計畫			4,488,000	2,038,000		561,000	276,000		741,000		8,104,000		8,104,000
聘僱人員			4,488,000	2,038,000		561,000	276,000		741,000		8,104,000		8,104,000
合計			4,488,000	2,038,000		561,000	276,000		741,000		8,104,000		8,104,000

附註：本年度獎金均為年終獎金，依據新北市各機關暨各區公所共同性費用編列基準表所編列

環境保護局
 污染防制基金
彙計表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	正式額資	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
		4,475,856	1,881,757		559,482	268,488		717,872		7,903,455		7,903,455
		4,475,856	1,881,757		559,482	268,488		717,872		7,903,455		7,903,455
		4,475,856	1,881,757		559,482	268,488		717,872		7,903,455		7,903,455

，人數為11人，預算金額為561,000元，決算金額為559,482元。

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102 年度

單位：人

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

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102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		-	209,690,000	-	119,582,360	-	-	-90,107,640	-42.97	服務費用-專業服務，依實際辦理審查會議並於修正後付款；購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資，須辦理水土保持計畫勘誤等分析報告，又廠商工程進度延遲等履約問題，已終止契約。

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102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	8,104,000	7,903,455	-200,545	-2.47
聘僱及兼職人員薪資	4,488,000	4,475,856	-12,144	-0.27
超時工作報酬	2,038,000	1,881,757	-156,243	-7.67
獎金	561,000	559,482	-1,518	-0.27
退休及卹償金	276,000	268,488	-7,512	-2.72
福利費	741,000	717,872	-23,128	-3.12
服務費用	152,954,000	94,754,058	-58,199,942	-38.05
水電費	9,000	75,239	66,239	735.99
郵電費	950,000	942,792	-7,208	-0.76
旅運費	1,091,000	981,346	-109,654	-10.05
印刷裝訂與廣告費	149,000	149,489	489	0.33
修理保養及保固費	100,000	10,250	-89,750	-89.75
一般服務費	5,745,000	5,378,879	-366,121	-6.37
專業服務費	144,910,000	87,216,063	-57,693,937	-39.81
材料及用品費	932,000	750,083	-181,917	-19.52
用品消耗	932,000	750,083	-181,917	-19.52
租金、償債與利息	1,980,000	1,840,000	-140,000	-7.07
地租及水租	1,980,000	1,840,000	-140,000	-7.07
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000,000	-	-30,000,000	-100.00
購置固定資產	30,000,000	-	-30,000,000	-100.00

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102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	2,950,000	2,851,050	-98,950	-3.35
捐助、補助與獎助	2,250,000	2,151,150	-98,850	-4.39
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	699,900	-100	-0.01
短絀與賠償給付	10,000	-	-10,000	-100.00
賠償給付	10,000	-	-10,000	-100.00
其他	12,760,000	11,483,714	-1,276,286	-10.00
其他支出	12,760,000	11,483,714	-1,276,286	-10.00
合 計	209,690,000	119,582,360	-90,107,640	-42.97

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 102 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	563,000	561,552	-1,448	-0.26	
國外旅費	563,000	561,552	-1,448	-0.26	
統計所需項目	8,238,000	7,449,679	-788,321	-9.57	
計時與計件人員酬金	5,708,000	5,340,529	-367,471	-6.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	118,000	-182,000	-60.67	
一般土地租金	1,980,000	1,840,000	-140,000	-7.07	
補(協)助政府機關(構)	250,000	151,150	-98,850	-39.54	

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 102 年度

(102年 1 月 1 日 至 102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102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

甲、總 說 明

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 102 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，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

本頁空白

乙、主 要 表

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102 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	%
期初基金餘額	-	-	15,403,809	-	15,403,809	-	15,403,809	-
期末基金餘額	-	-	15,403,809	-	15,403,809	-	15,403,809	-

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 102 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	-	15,403,809	15,403,809	-
期末現金及約當現金	-	15,403,809	15,403,809	-

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 102 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