

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 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102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 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為維持本市家戶垃圾 100%妥善處理率、本市各垃圾處理場廠正常運轉及清運機具正常收運垃圾，並為未來垃圾處理設施之重建預做準備，特依廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定成立本市一般廢棄物清除處理基金。

透過一般廢棄物清除處理基金之設立及有效運用，確保本市垃圾之清除處理無虞。

二、施政重點：

- (一) 建置本市資源及廚餘回收中心，提升本市資源物之回收效率；妥善處理本市生廚餘，減少其後端發酵時間，降低後端廚餘之異味產生及二次污染的危害。
- (二) 因應本市各區清潔隊，垃圾清運機具之不足，本年度將購置垃圾清運機具以維持本市垃圾收運之品質及安全。

三、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，由環境保護局局長兼任；副主任委員，由環境保護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。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

- 一、基金來源：係縣(市)庫撥款收入 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(委外廠商依約給付)。
- 二、基金用途：廢棄物清除處理 8,300 萬元，主要係為建置區域資源與廚餘回收中心 1 處及樹林垃圾焚化廠加裝生廚餘前處理設備工程、購置汰換清除處理機具等。

三、與上年度增減之分析：基金用途較上年度增加 300 萬元，主要係樹林垃圾焚化廠加裝生廚餘前處理設備增加 300 萬元所致。

參、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，與上年度預算數相同。

(二) 本年度基金用途 8,300 萬元，較上年度預算數 8,000 萬元，增加 300 萬元，約 3.75%，主要係樹林垃圾焚化廠加裝生廚餘前處理設備增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6,414 萬 6 千元，較上年度預算數 6,714 萬 6 千元，減少 300 萬元，約 4.47%，備供以後年度財源。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、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：100 年度基金來源決算數 1 億 4,723 萬 9 千元，基金用途決算數 3,634 萬 3 千元，賸餘數 1 億 1,089 萬 6 千元。

二、上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形：截至 101 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 5,111 萬元，基金用途執行數為 200 萬元，賸餘數 4,911 萬元。

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102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	147,146	0
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	83,000	80,000	3,000
環境保護計畫	83,000	80,000	3,000
廢棄物清除處理	83,000	80,000	3,000
本期賸餘(短絀-)	64,146	67,146	-3,000
期初基金餘額	396,547	283,687	112,860
期末基金餘額	460,693	350,833	109,860

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 102 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(委外廠商依約給付)67,146,000 元。

貳、基金用途：

廢棄物清除處理：本年度預算數 83,000,000 元，作為建置區域資源與廚餘回收中心 1 處及樹林垃圾焚化廠加裝生廚餘處理設備工程 22,000,000 元、購置汰換清除處理機具 61,000,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 64,146,000 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102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—)	64,146	
業務活動之淨現金流入(流出—)	64,146	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	64,146	
期初現金及約當現金	396,547	
期末現金及約當現金	460,693	

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				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(委外廠商依約給付) 67,146千元
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102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
36,343	環境保護計畫	83,000	80,000	
36,343	廢棄物清除處理	83,000	80,000	
34,343	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	83,000	80,000	
34,343	購置固定資產	83,000	80,000	
0	擴充改良房屋建築及設備	19,000	20,000	建置區域資源與廚餘 回收中心1處
11,585	購置機械及設備	6,600	18,100	購置汰換清除處理機 具(挖土機、鏟裝機) 及樹林垃圾焚化廠加 裝生廚餘前處理設備 工程
22,758	購置交通及運輸設備	57,400	41,900	購置汰換清除處理機 具(廚餘車、水肥車、 抓斗車)
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	
36,343	總 計	83,000	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102年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
環境保護計畫 廢棄物清除處理				83,000	
				83,000	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				83,000	

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102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減(-)
329,401	資產	460,693	396,547	64,146
329,401	流動資產	460,693	396,547	64,146
329,401	現金	460,693	396,547	64,146
329,401	銀行存款	460,693	396,547	64,146
329,401	資產合計	460,693	396,547	64,146
329,401	基金餘額	460,693	396,547	64,146
329,401	基金餘額	460,693	396,547	64,146
329,401	基金餘額	460,693	396,547	64,146
329,401	累積餘額	460,693	396,547	64,146
329,401	負債及基金餘額合計	460,693	396,547	64,146

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102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				83,000	
環境保護計畫				83,000	
上年度預算數				80,000	
環境保護計畫				80,000	
前年度決算數				36,343	
環境保護計畫				36,343	
99年度決算數				0	
98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102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	83,000	83,000		
80,000	購置固定資產	83,000	83,000		
20,000	擴充改良房屋建築及設備	19,000	19,000		
18,100	購置機械及設備	6,600	6,600		
41,900	購置交通及運輸設備	57,400	57,400		
80,000	合計	83,000	83,000		

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102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	82,710	83,000	165,710	0	
房屋及建築	20,000	19,000	39,000	0	
機械及設備	18,100	6,600	24,700	0	
交通及運輸設備	44,610	57,400	102,010	0	
資產總額	82,710	83,000	165,710	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

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
新北市空氣污染防治基金

目次

中華民國102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	8-12	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
3、員工人數彙計表	第	17	頁
4、用人費用彙計表	第	18-19	頁
5、各項費用彙計表	第	20-21	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	23	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 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

為防制空氣污染，維護市民健康及生活環境，以提高生活品質，特依空氣污染防制法第 18 條之規定，設置空氣污染防制基金，作為本市空氣污染防制工作之執行經費。

本基金以空氣污染防制費為主要基金來源，依法專供空氣污染防制之用。透過本基金之有效運用，預期可使本市空氣品質良好日數逐漸增加，除達成空氣品質二級防制區之目標，並促進市民生活環境之提升，保障市民健康。

二、施政重點

- (一) 辦理空氣品質管理工作。
- (二) 辦理固定源、逸散源及移動源等空氣污染物之稽查管制工作。
- (三) 辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。

三、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，由環境保護局局長兼任；副主任委員 1 人，由環境保護局副局長兼任；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。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：徵收及依法分配收入 2 億 1,220 萬元，其中包含污染防制收入 2 億 1,000 萬元及違規罰款收入 200 萬元；財產收入 20 萬元。

二、基金用途：空氣污染防制 2 億 969 萬元，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 2,180 萬元，主要係依空氣污染防制法徵收營建工程空氣污染防制費增加 2,000 萬元、違規罰款收入增加 170 萬元及財產收入增加 10 萬元。

(二) 本年度基金用途較上年度預算數增加 3,488 萬 2 千元，主要係用人費用

減少 70 萬 6 千元、服務費用增加 1,497 萬 8 千元、租金、償債與利息增加 24 萬元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 2,300 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 1,030 萬元、短絀與賠償給付減少 9 萬元及其他增加 776 萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2 億 1,220 萬元，較上年度預算數 1 億 9,040 萬元，增加 2,180 萬元，約 11.45%，主要係依空氣污染防治法徵收營建工程空氣污染防治費增加 2,000 萬元、違規罰款收入增加 170 萬元及財產收入增加 10 萬元所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 969 萬元，較上年度預算數 1 億 7,480 萬 8 千元，增加 3,488 萬 2 千元，約 19.95%，主要係用人費用減少 70 萬 6 千元、服務費用增加 1,497 萬 8 千元、租金、償債與利息增加 24 萬元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 2,300 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 1,030 萬元、短絀與賠償給付減少 9 萬元及其他增加 776 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 251 萬元，較上年度預算數 1,559 萬 2 千元，減少 1,308 萬 2 千元，約 83.9%，備供以後年度財源。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、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：100 年度基金來源決算數 2 億 257 萬 9 千元，基金用途決算數 1 億 5,811 萬 1 千元，賸餘數 4,446 萬 8 千元。

二、上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形：截至 101 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 1 億 5,447 萬 6,382 元，基金用途執行數為 5,881 萬 9,756 元，賸餘數 9,565 萬 6,626 元。

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102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	212,200	190,400	21,800
徵收及依法分配收入	212,000	190,300	21,700
污染防制及防治收入	210,000	190,000	20,000
違規罰款收入	2,000	300	1,700
財產收入	200	100	100
利息收入	200	100	100
基金用途	209,690	174,808	34,882
環境保護計畫	209,690	174,808	34,882
空氣污染防制	209,690	174,808	34,882
本期賸餘(短絀-)	2,510	15,592	-13,082
期初基金餘額	318,049	259,705	58,344
期末基金餘額	320,559	275,297	45,262

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 102 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：212,000,000 元，其中包含污染防制收入 210,000,000 元及違規罰款收入 2,000,000 元。
- 二、財產收入：200,000 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 209,690,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 2,510,000 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102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—)	2,510	
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,510	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,510	
期初現金及約當現金	318,049	
期末現金及約當現金	320,559	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				212,000	
污染防制及防治收入	年			210,000	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140,000千元
違規罰款收入	年			2,000	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計1,400千元；違約罰款收入，計600千元
財產收入				200	
利息收入	年			200	年度基金孳息收入
總計				212,200	

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
158,111	環境保護計畫	209,690	174,808	
158,111	空氣污染防治	209,690	174,808	
8,502	用人費用	8,104	8,810	
4,812	聘僱及兼職人員薪資	4,488	4,896	
4,812	約僱職員薪金	4,488	4,896	約僱人員(11人)薪資
2,038	超時工作報酬	2,038	2,211	
2,038	加班費	2,038	2,211	空污管制稽查及業務 文書處理等加班費
593	獎金	561	612	
593	年終獎金	561	612	約僱人員(11人)年終 獎金
289	退休及卹償金	276	301	
289	職員退休及離職金	276	301	約僱人員(11人)退職 準備
770	福利費	741	790	
551	分擔員工保險費	565	598	約僱人員(11人)健保 費、勞保費
27	體育活動費	0	0	
192	其他福利費	176	192	約僱人員(11人)休假 補助
115,943	服務費用	152,954	137,976	
0	水電費	9	10	
0	其他場所水電費	9	10	電動機車充電站電費 等
249	郵電費	950	1,002	
31	郵費	660	660	寄發裁處書、公文資 料及強制執行等郵資
35	電話費	80	171	業務連繫用電話費
183	數據通信費	210	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

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102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
1,874	旅運費	1,091	1,425	據專線月租費等
524	國內旅費	528	675	執行空氣污染防制業務旅費
1,350	國外旅費	563	750	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
453	印刷裝訂與廣告費	149	149	
202	印刷及裝訂費	149	149	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
251	業務宣導費	0	0	
68	修理保養及保固費	100	200	
68	什項設備修護費	100	200	設備維護費等
37	保險費	0	0	
37	交通及運輸設備保險費	0	0	
5,888	一般服務費	5,745	6,080	
10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	5	匯款手續費
5,878	計時與計件人員酬金	5,708	6,046	暫僱人員(7人)、臨時人員(6人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
0	體育活動費	27	29	約僱人員(11人)每人2,400元文康活動費用
107,374	專業服務費	144,910	129,110	
102	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	600	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座

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102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	委託考選訓練費	10	10	鐘點費等 空氣污染相關課程研 習之學雜費、訓練費 等
107,272	其他	144,600	128,500	執行空氣品質維護改 善規劃整合計畫8,00 0千元、固定污染源許 可審核及稽查管制計 畫17,000千元、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 程空氣污染防制計畫 17,500千元、街道揚 塵洗掃管理計畫7,50 0千元、機車定檢通知 明信片印製及郵寄4, 500千元、高污染機車 汰舊補助及減量計畫 5,000千元、機車污染 源稽查管制及定檢站 管理計畫13,000千元 、柴油車污染源稽查 管制計畫19,000千元 、空氣品質監測計畫 10,000千元、空氣污 染指紋調查計畫8,50 0千元、空氣污染物排 放量調查計畫3,500千 元、空氣品質暨環保 政策宣導計畫4,100千

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
				元、環境空氣品質教育推廣計畫6,000千元、北部空品區粒狀污染物來源評估計畫2,000千元等
1,084	材料及用品費	932	932	
1,084	用品消耗	932	932	
240	辦公(事務)用品	300	300	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
11	報章什誌	20	20	訂購環保法令及污染防治圖書資料等
823	農業與園藝用品及環境美化費	512	512	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
10	其他	100	100	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
1,740	租金、償債與利息	1,980	1,740	
1,740	地租及水租	1,980	1,740	
1,740	一般土地租金	1,980	1,740	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
3,522	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	7,000	
3,522	購置固定資產	30,000	7,000	
3,522	購置機械及設備	30,000	7,000	設置柴油車動力計排煙檢測站等
13,163	會費、捐助、補助、分攤、照	2,950	13,250	

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102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
12,332	護、救濟與交流活動費			
	捐助、補助與獎助	2,250	12,250	
10,342	補(協)助政府機關(構)	250	10,250	補助空品淨化區維護 管理相關經費等
1,990	其他	2,000	2,000	補助換購電動輔助自 行車
831	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	700	1,000	
831	獎勵費用	700	1,000	烏賊車檢舉獎勵金
0	短絀與賠償給付	10	100	
0	賠償給付	10	100	
0	一般賠償	10	100	因應民眾依空污法對 本局提出訴訟案之賠 償費用
14,157	其他	12,760	5,000	
14,157	其他支出	12,760	5,000	
14,157	其他	12,760	5,000	空氣污染防制費跨年 度退費、悠遊卡製作 費及其他支出
158,111	總 計	209,690	174,808	

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102年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
環境保護計畫 空氣污染防制				209,690 209,690	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				209,690	

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102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減(-)
304,549	資產	320,559	318,049	2,510
304,549	流動資產	320,559	318,049	2,510
304,549	現金	320,559	318,049	2,510
304,549	銀行存款	320,559	318,049	2,510
304,549	資產合計	320,559	318,049	2,510
2,092	負債	0	0	0
2,092	其他負債	0	0	0
2,092	什項負債	0	0	0
2,092	存入保證金	0	0	0
302,457	基金餘額	320,559	318,049	2,510
302,457	基金餘額	320,559	318,049	2,510
302,457	基金餘額	320,559	318,049	2,510
302,457	累積餘額	320,559	318,049	2,510
304,549	負債及基金餘額合計	320,559	318,049	2,510

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102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				209,690	
環境保護計畫				209,690	
上年度預算數				174,808	
環境保護計畫				174,808	
前年度決算數				158,111	
環境保護計畫				158,111	
99年度決算數				0	
98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102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	-1	11	
約僱	12	-1	11	約僱人員11人
總計	12	-1	11	

服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有暫僱人員7人，臨時人員6人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第9頁。

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	4,488	2,038	0	561	0	0	0	276
聘僱人員	0	4,488	2,038	0	561	0	0	0	276
合 計	0	4,488	2,038	0	561	0	0	0	276

服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有暫僱人員7人，臨時人員6人，辦理空氣污染防制相關業

環境保護局

污防制基金

用彙計表

102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	565	0	0	0	176	0	8,104	0	8,104
0	0	565	0	0	0	176	0	8,104	0	8,104
0	0	565	0	0	0	176	0	8,104	0	8,104

務，預算金額共計5,708千元，相關說明詳第9頁。

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	
8,810	用人費用	8,104	8,104	
4,896	聘僱及兼職人員薪資	4,488	4,488	
4,896	約僱職員薪資	4,488	4,488	
2,211	超時工作報酬	2,038	2,038	
2,211	加班費	2,038	2,038	
612	獎金	561	561	
612	年終獎金	561	561	
301	退休及卹償金	276	276	
301	職員退休及離職金	276	276	
790	福利費	741	741	
598	分擔員工保險費	565	565	
192	其他福利費	176	176	
137,976	服務費用	152,954	152,954	
10	水電費	9	9	
10	其他場所水電費	9	9	
1,002	郵電費	950	950	
660	郵費	660	660	
171	電話費	80	80	
171	數據通信費	210	210	
1,425	旅運費	1,091	1,091	
675	國內旅費	528	528	
750	國外旅費	563	563	
149	印刷裝訂與廣告費	149	149	
149	印刷及裝訂費	149	149	
200	修理保養及保固費	100	100	
200	什項設備修護費	100	100	
6,080	一般服務費	5,745	5,745	
5	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	
6,046	計時與計件人員酬金	5,708	5,708	
29	體育活動費	27	27	
129,110	專業服務費	144,910	144,910	
600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	
10	委託考選訓練費	10	10	
128,500	其他	144,600	144,600	
932	材料及用品費	932	932	

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：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數		
		合計	環境保護計畫	
932	用品消耗	932	932	
300	辦公(事務)用品	300	300	
20	報章什誌	20	20	
512	農業與園藝用品及環境美化費	512	512	
100	其他	100	100	
1,740	租金、償債與利息	1,980	1,980	
1,740	地租及水租	1,980	1,980	
1,740	一般土地租金	1,980	1,980	
7,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	30,000	
7,000	購置固定資產	30,000	30,000	
7,000	購置機械及設備	30,000	30,000	
13,250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,950	2,950	
12,250	捐助、補助與獎助	2,250	2,250	
10,250	補(協)助政府機關(構)	250	250	
2,000	其他	2,000	2,000	
1,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700	700	
1,000	獎勵費用	700	700	
100	短絀與賠償給付	10	10	
100	賠償給付	10	10	
100	一般賠償	10	10	
5,000	其他	12,760	12,760	
5,000	其他支出	12,760	12,760	
5,000	其他	12,760	12,760	
174,808	合計	209,690	209,690	

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102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	66,759	30,000	0	96,759	
機械及設備	21,637	30,000	0	51,637	
交通及運輸設備	44,336	0	0	44,336	
什項設備	786	0	0	786	
資產總額	66,759	30,000	0	96,759	

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