

中華民國 103 年度

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

新北市總決算

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103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、固定項目概況	第	2	頁
六、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 103 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。

本年度主要用途為汰換本局清除處理機具，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。其中 8,730 萬 4,660 元整，為購置資源回收車 12 輛、掃街車 10 輛、清溝車 4 輛及抓斗車 14 輛等機具，除 4 輛掃街車及 4 輛清溝車刻正辦理車輛打造，其餘皆已付款完成；另 2,223 萬 2,400 元整，為購置挖土機 3 輛、鏟裝機 14 輛，除 13 輛鏟裝機預定於 104 年 1 月與 6 月付款，其餘皆已付款完成。

綜上業務計畫之實施，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 2 億 3,907 萬 1,000 元，基金用途 1 億 6,999 萬 8,960 元，本年度賸餘 6,907 萬 2,040 元。執行結果：決算基金來源 2 億 3,907 萬 1,000 元，與預算相符；基金用途 8,968 萬 7,850 元，較可用預算數減少 8,031 萬 1,110 元，約 47.24%。主要原因如下：

1. 三重區資源循環中心興建及整建工作，每月辦理估驗計價 1 次，尚有約 61%估驗金額須於 104 年估驗時始能給付。
2. 三重區域性資源循環中心景觀工程為跨年度執行，目前辦理施工前置作業。
3. 淡水區與泰山區工程因辦理變更設計，致須於 104 年始能完工付款。
4. 雙溪區、永和區工程預計 104 年完工付款。
5. 各區清潔隊污染防治設施、資收場及廚餘場改善工程之委託設計及監造服務，因屬跨年度計畫，且將依設計、發包及監造進程辦理付款事宜，故無法於 103 年 12 月底前完成核銷。
6. 樹林灰渣掩埋場復育排水系統防治設施改善工程之設計監造，刻正辦理規劃設計書圖審查。
7. 鏟裝機係國外進口，運送所需時間較長，故無法如期於 103 年底前完成交車核銷。
8. 掃街車及清溝車為大型且為特殊環保車輛，車身需較長打造時

間，目前打造進行中，故無法於 103 年 12 月底前完成交車核銷。

以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 1 億 4,938 萬 3,150 元，較可用預算數增加 8,031 萬 1,110 元，約 116.27%。

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 4,938 萬 3,150 元，乃本年度賸餘 1 億 4,938 萬 3,150 元所致。
2. 其他活動之現金流量：本年度決算無其他活動之淨現金流入與流出。
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 4,938 萬 3,150 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本年度期末資產總額 6 億 4,446 萬 7,690 元，悉為銀行存款；本年度期末負債總額 0 元，與上年度期末餘額相同；本年度基金餘額 6 億 4,446 萬 7,690 元，為累積餘額。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 6 億 4,446 萬 7,690 元，較上年度期末餘額增加 1 億 4,938 萬 3,150 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 0 元，與上年度期末餘額相同；本年度期末基金餘額 6 億 4,446 萬 7,690 元，較上年度期末餘額增加 1 億 4,938 萬 3,150 元，悉為累積餘額增加數。

五、固定項目概況

本年度資產期末餘額為 0 元，與上年度期末餘額相同，係因本年度購置機械及設備與交通及運輸設備，皆轉出作為本局財產。

六、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103 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	239,071,000	100.00	239,071,000	100.00	-	-	147,146,000	100.00
政府撥入收入	239,071,000	100.00	239,071,000	100.00	-	-	147,146,000	100.00
公庫撥款收入	239,071,000	100.00	239,071,000	100.00	-	-	147,146,000	100.00
基金用途	169,998,960	71.11	89,687,850	37.52	-80,311,110	-47.24	12,410,040	8.43
環境保護計畫	169,998,960	71.11	89,687,850	37.52	-80,311,110	-47.24	12,410,040	8.43
購建固定資產	169,998,960	71.11	89,687,850	37.52	-80,311,110	-47.24	12,410,040	8.43
本期賸餘(短絀-)	69,072,040	28.89	149,383,150	62.48	80,311,110	116.27	134,735,960	91.57
期初基金餘額	424,495,000	177.56	495,084,540	207.09	70,589,540	16.63	360,348,580	244.89
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	493,567,040	206.45	644,467,690	269.57	150,900,650	30.57	495,084,540	336.46

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 103 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—)	139,071,000	149,383,150	10,312,150	7.42
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	139,071,000	149,383,150	10,312,150	7.42
現金及約當現金之淨增(淨減—)	139,071,000	149,383,150	10,312,150	7.42
期初現金及約當現金	424,495,000	495,084,540	70,589,540	16.63
期末現金及約當現金	563,566,000	644,467,690	80,901,690	14.36

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 103 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	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17	基金餘額	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17
流動資產	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17	基金餘額	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17
現金	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17	基金餘額	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17
銀行存款	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17	累積餘額	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17
合 計	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17	合 計	644,467,690	100.00	495,084,540	100.00	149,383,150	30.17

附註：本年度信託代理與保證之或有資產(負債)1,750,000元，為霖興機械工業股份有限公司於99年7月1日繳納購置廚餘高溫高壓前處理設備1套之履約保證金定存單，與上年度相同。

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103 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	239,071,000	239,071,000	-	-	
政府撥入收入	239,071,000	239,071,000	-	-	
公庫撥款收入	239,071,000	239,071,000	-	-	
合 計	239,071,000	239,071,000	-	-	

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103 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	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	
環境保護計畫	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	
廢棄物清除處理	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	
購建固定資產、無形資產及非理	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	
財目的之長期投資					
購置固定資產	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	102年度保留6,999萬8,960元，執行5,238萬4,749元。係三重區資源循環中心興建及整建工程尚有61%估驗金額於104年度始能給付。 本年度預決算數差異10%原因為： 1. 三重、淡水及永和區工程已開工，雙溪區工程已決標，皆預計104年完工。 2. 各區清潔隊資收場及廚餘場、污染防治設施改善工程之委託設計及監造已請廠商修正提送。 3. 購置掃街車、清溝車及鏟裝機，俟驗收後付款。
合 計	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24	

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 103 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	-	85,184,360	85,184,360	-
機械及設備	-	11,478,600	11,478,600	-
交通及運輸設備	-	73,705,760	73,705,760	-

備註：

1. 擴充改良房屋建築及設備係營建工程計578萬7,590元及交通及運輸設備抓斗車支付規格查驗款9萬3,500元，不列帳。
2. 機械及設備中有1萬800元及交通及運輸設備中有136萬6,800元，係由公務預算分攤所致。
3. 綜上，本年度固定項目增加數與「固定資產建設改良擴充明細表」之決算數差異450萬3,490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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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			
房屋及建築	19,000,000	26,300,000	-	-	45,300,000	5,787,590	-39,512,410	36,351,019
機械及設備	-	28,800,000	-	-	28,800,000	11,467,800	-17,332,200	10,764,600
交通及運輸設備	50,998,960	44,900,000	-	-	95,898,960	72,432,460	-23,466,500	14,872,200
合 計	69,998,960	100,000,000	-	-	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	61,987,819

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103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		-	169,998,960	-	89,687,850	-	-	-80,311,110	-47.24	102年度保留6,999萬8,960元，執行5,238萬4,749元。徐三重區資源循環中心興建及整建工程尚有61%估驗金額於104年度始能給付。 本年度預決算數差異10%原因為： 1. 三重、淡水及永和區工程已開工，雙溪區工程已決標，皆預計104年完工。 2. 各區清潔隊資收場及廚餘場、污染防治設施改善工程之委託設計及監造已請廠商修正提送。 3. 購置掃街車、清溝車及鏟裝機，俟驗收後付款。

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103 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24
購置固定資產	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24
合 計	169,998,960	89,687,850	-80,311,110	-47.24

主辦會計人員：



基金主持人：



中華民國 103 年 度

(103年 1 月 1 日 至 103年 12 月 31 日)

新 北 市 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103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、固定項目概況	第 2	頁
六、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	頁
九、管制性項目及統計所需項目比較表	第 17	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 103 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 13 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，103 年度空氣品質不良率為 0.91%。

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 2,060 萬元，基金用途 2 億 1,752 萬 6,480 元，本年度賸餘 307 萬 3,520 元；執行結果決算基金來源 3 億 7,312 萬 5,580 元，較可用預算數增加 1 億 5,252 萬 5,580 元，約 69.14%，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 5,139 萬 1,467 元，較可用預算數減少 6,613 萬 5,013 元，約 30.4%，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，水保工程業已完成，因目前於申請建照程序，須取得建照後始能進行第二階段工程。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 2 億 2,173 萬 4,113 元，較可用預算數增加 2 億 1,866 萬 593 元，約 7,114.34%。

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 2 億 2,545 萬 2,251 元，乃增加本年度賸餘 2 億 2,173 萬 4,113 元及應付費用增加 371 萬 8,138 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 128 萬元，乃本年度增加存入保證金 277 萬元及退還存入保證金 149 萬元所致。
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 2 億 2,673 萬 2,251 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本年度期末資產總額 7 億 1,063 萬 1,791 元，銀行存款總額 7 億 1,063 萬 1,791 元，占資產總額 100%；本年度期末負債總額 623 萬 8,138 元，約占資產總額 0.88%，應付費用 371 萬 8,138 元，約占資產總額 0.52%；存入保證

金 252 萬元，約占資產總額 0.35%；基金餘額 7 億 439 萬 3,653 元，約占資產總額 99.12%，悉為累積餘額。

2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 7 億 1,063 萬 1,791 元，較上年度期末餘額增加 2 億 2,673 萬 2,251 元，為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 623 萬 8,138 元，較上年度期末餘額增加 499 萬 8,138 元，悉為應付費用增加 371 萬 8,138 元、存入保證金增加 128 萬元；基金餘額 7 億 439 萬 3,653 元，較上年度期末餘額增加 2 億 2,173 萬 4,113 元，悉為累積餘額。

五、固定項目概況

本年度資產期末餘額為 3,113 萬 7,520 元，較上年度期末餘額減少 118 萬 3,524 元，係因機械及設備減少 266 萬 8,111 元與交通及運輸設備淨增加 148 萬 4,587 元所致。

六、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103 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	220,600,000	100.00	373,125,580	100.00	152,525,580	69.14	202,346,168	100.00
徵收及依法分配收入	220,500,000	99.95	372,335,033	99.79	151,835,033	68.86	201,773,147	99.72
污染防制及防治收入	220,000,000	99.73	371,392,770	99.54	151,392,770	68.81	200,285,529	98.98
違規罰款收入	500,000	0.23	942,263	0.25	442,263	88.45	1,487,618	0.74
財產收入	100,000	0.05	779,338	0.21	679,338	679.34	546,219	0.27
利息收入	100,000	0.05	779,338	0.21	679,338	679.34	546,219	0.27
其他收入	-	-	11,209	-	11,209	-	26,802	0.01
雜項收入	-	-	11,209	-	11,209	-	26,802	0.01
基金用途	217,526,480	98.61	151,391,467	40.57	-66,135,013	-30.40	119,582,360	59.10
環境保護計畫	217,526,480	98.61	151,391,467	40.57	-66,135,013	-30.40	119,582,360	59.10
購建固定資產	38,000,000	17.23	5,163,281	1.38	-32,836,719	-86.41	-	-
其他	179,526,480	81.38	146,228,186	39.19	-33,298,294	-18.55	119,582,360	59.10
本期賸餘(短絀-)	3,073,520	1.39	221,734,113	59.43	218,660,593	7,114.34	82,763,808	40.90
期初基金餘額	402,406,000	182.41	482,659,540	129.36	80,253,540	19.94	399,895,732	197.63
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	405,479,520	183.81	704,393,653	188.78	298,914,133	73.72	482,659,540	238.53

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 103 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—)	3,073,520	221,734,113	218,660,593	7,114.34
調整非現金項目	-	3,718,138	3,718,138	-
流動負債淨增(淨減—)	-	3,718,138	3,718,138	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,073,520	225,452,251	222,378,731	7,235.31
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	2,770,000	2,770,000	-
增加其他負債	-	2,770,000	2,770,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,490,000	-1,490,000	-
減少其他負債	-	-1,490,000	-1,490,000	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	1,280,000	1,280,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,073,520	226,732,251	223,658,731	7,276.96
期初現金及約當現金	402,406,000	483,899,540	81,493,540	20.25
期末現金及約當現金	405,479,520	710,631,791	305,152,271	75.26

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 103 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	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86	負債	6,238,138	0.88	1,240,000	0.26	4,998,138	403.08
流動資產	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86	流動負債	3,718,138	0.52	-	-	3,718,138	0.00
現金	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86	應付款項	3,718,138	0.52	-	-	3,718,138	0.00
銀行存款	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86	應付費用	3,718,138	0.52	-	-	3,718,138	0.00
							其他負債	2,520,000	0.35	1,240,000	0.26	1,280,000	103.23
							什項負債	2,520,000	0.35	1,240,000	0.26	1,280,000	103.23
							存入保證金	2,520,000	0.35	1,240,000	0.26	1,280,000	103.23
							基金餘額	704,393,653	99.12	482,659,540	99.74	221,734,113	45.94
							基金餘額	704,393,653	99.12	482,659,540	99.74	221,734,113	45.94
							基金餘額	704,393,653	99.12	482,659,540	99.74	221,734,113	45.94
							累積餘額	704,393,653	99.12	482,659,540	99.74	221,734,113	45.94
合 計	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86	合 計	710,631,791	100.00	483,899,540	100.00	226,732,251	46.86

附註：本年度信託代理與保證之或有資產（負債）700,000元，為中華郵政臺北郵局與慧群環境科技股份有限公司分別於3月5日及7月14日繳納委辦計畫之履約保證金定存單；上年度信託代理與保證之或有資產（負債）7,800,000元，為瑩諮科技股份有限公司、中華郵政臺北郵局與亞陸營造工程股份有限公司分別於101年8月1日、102年3月1日及4月24日繳納委辦計畫之履約保證金定存單。

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103 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	220,600,000	373,125,580	152,525,580	69.14	
徵收及依法分配收入	220,500,000	372,335,033	151,835,033	68.86	
污染防制及防治收入	220,000,000	371,392,770	151,392,770	68.81	按污染源計算污染量及應徵收空污費，依市場實際情形收取。
違規罰款收入	500,000	942,263	442,263	88.45	為逾期申報之滯納金及計畫違約罰款，均依實際辦理情形收取。
財產收入	100,000	779,338	679,338	679.34	
利息收入	100,000	779,338	679,338	679.34	依銀行實際利率收取。
其他收入	-	11,209	11,209	-	
雜項收入	-	11,209	11,209	-	實際收取業主放棄退還之空污費。
合 計	220,600,000	373,125,580	152,525,580	69.14	

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103 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	217,526,480	151,391,467	-66,135,013	-30.40	
環境保護計畫	217,526,480	151,391,467	-66,135,013	-30.40	
空氣污染防制	217,526,480	151,391,467	-66,135,013	-30.40	
用人費用	8,092,000	7,134,172	-957,828	-11.84	
聘僱及兼職人員薪資	4,476,000	3,909,269	-566,731	-12.66	因有人員異動，實際員額較預算員額減少。
超時工作報酬	2,038,000	1,768,766	-269,234	-13.21	摺節開支，依實際需求使用。
獎金	560,000	559,482	-518	-0.09	
退休及卹償金	276,000	237,059	-38,941	-14.11	因人員減少，依實際情形提列。
福利費	742,000	659,596	-82,404	-11.11	依實際需求提列。
服務費用	149,480,000	123,369,155	-26,110,845	-17.47	
水電費	30,000	95,211	65,211	217.37	依實際需求使用。
郵電費	950,000	245,423	-704,577	-74.17	依實際需求使用。
旅運費	528,000	425,337	-102,663	-19.44	摺節開支，依實際需求使用。
印刷裝訂與廣告費	149,000	135,334	-13,666	-9.17	
修理保養及保固費	100,000	50,150	-49,850	-49.85	摺節開支，依實際需求使用。
一般服務費	5,573,000	5,350,910	-222,090	-3.99	計時與計件人員酬金有暫僱人員6人，臨時人員5人，預算金額為5,521,000元，決算金額5,316,270元。
專業服務費	142,150,000	117,066,790	-25,083,210	-17.65	依合約規定開立審查會議並予以修正後辦理付款。

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103 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	%	
材料及用品費	932,000	387,401	-544,599	-58.43	摶節開支，依實際需求使用。
用品消耗	932,000	387,401	-544,599	-58.43	
租金、償債與利息	1,860,000	1,860,000	-	-	建置樹林動力計排煙檢測站水保工程業已完成，因目前於申請建照程序，須取得建照後始能進行第二階段工程。
地租及水租	1,860,000	1,860,000	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	-86.41	
購置固定資產	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	-86.41	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,600,000	4,301,390	-298,610	-6.49	空污費跨年度退費係依據廠商實際申報完工結案情形進行核算及退費。
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,701,490	-298,510	-9.95	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	1,599,900	-100	-0.01	
其他	14,562,480	9,176,068	-5,386,412	-36.99	
其他支出	14,562,480	9,176,068	-5,386,412	-36.99	
合計	217,526,480	151,391,467	-66,135,013	-30.40	

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 103 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	32,321,044	2,140,000	3,323,524	31,137,520
機械及設備	15,941,510	-	2,668,111	13,273,399
交通及運輸設備	15,609,534	2,140,000	655,413	17,094,121
什項設備	770,000	-	-	770,000

備註：本年度決算數與本年度增加數相差3,023,281元，主要原因為設置樹林柴油動力計檢測站水土保持工程不列帳。

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103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 交通及運輸設備 什項設備	-	38,000,000	-	-	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	32,535,672
合 計	-	38,000,000	-	-	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	32,535,672

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 薪	人 員 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 用 費	總 計
環境保護計畫	-		4,476,000		2,038,000	-	560,000	276,000	-	742,000	-	8,092,000	-	8,092,000
聘僱人員	-		4,476,000		2,038,000	-	560,000	276,000	-	742,000	-	8,092,000	-	8,092,000
合計	-		4,476,000		2,038,000	-	560,000	276,000	-	742,000	-	8,092,000	-	8,092,000

附註：1. 本年度獎金均為年終獎金，依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定之「102年軍公教人員年終工作
 2. 服務費用中計時與計件人員酬金有暫僱人員6人，臨時人員5人，預算金額5,521,000元，決算金額5,316,270元。

環境保護局
 污染防制基金
彙計表

103 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	
-		3,909,269	1,768,766	-	559,482	237,059	-	659,596	-	7,134,172	-	7,134,172
-		3,909,269	1,768,766	-	559,482	237,059	-	659,596	-	7,134,172	-	7,134,172
-		3,909,269	1,768,766	-	559,482	237,059	-	659,596	-	7,134,172	-	7,134,172

獎金發給注意事項」辦理，人數為11人，預算金額為560,000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103 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	11	9	-2	約僱人員9人
約僱	11	9	-2	
合 計	11	9	-2	

附註：服務費用中計時與計件人員酬金有暫僱人員6人，臨時人員5人，預算金額5,521,000元，決算金額5,316,270元。

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103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		-	217,526,480	-	151,391,467	-	-	-66,135,013	-30.40	服務費用-專業服務費，依合約規定開立審查會議並予以修正後辦理付款。購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產，水保工程業已完成，因目前於申請建照程序，須取得建照後始能進行第二階段工程。

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	8,092,000	7,134,172	-957,828	-11.84
聘僱及兼職人員薪資	4,476,000	3,909,269	-566,731	-12.66
超時工作報酬	2,038,000	1,768,766	-269,234	-13.21
獎金	560,000	559,482	-518	-0.09
退休及卹償金	276,000	237,059	-38,941	-14.11
福利費	742,000	659,596	-82,404	-11.11
服務費用	149,480,000	123,369,155	-26,110,845	-17.47
水電費	30,000	95,211	65,211	217.37
郵電費	950,000	245,423	-704,577	-74.17
旅運費	528,000	425,337	-102,663	-19.44
印刷裝訂與廣告費	149,000	135,334	-13,666	-9.17
修理保養及保固費	100,000	50,150	-49,850	-49.85
一般服務費	5,573,000	5,350,910	-222,090	-3.99
專業服務費	142,150,000	117,066,790	-25,083,210	-17.65
材料及用品費	932,000	387,401	-544,599	-58.43
用品消耗	932,000	387,401	-544,599	-58.43
租金、償債與利息	1,860,000	1,860,000	-	-
地租及水租	1,860,000	1,860,000	-	-
購建固定資產、無形資產及非財目的之長期投資	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	-86.41
購置固定資產	38,000,000	5,163,281	-32,836,719	-86.41
會費、捐助、補助、分攤、照	4,600,000	4,301,390	-298,610	-6.49
、救濟與交流活動費				
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,701,490	-298,510	-9.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照	1,600,000	1,599,900	-100	-0.01
與救濟				
其他	14,562,480	9,176,068	-5,386,412	-36.99
其他支出	14,562,480	9,176,068	-5,386,412	-36.99
合 計	217,526,480	151,391,467	-66,135,013	-30.40

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 103 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	%	
管制性項目	-	-	-	-	
統計所需項目	8,281,000	7,639,760	-641,240	-7.74	
計時與計件人員酬金	5,521,000	5,316,270	-204,730	-3.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	162,000	-138,000	-46.00	
一般土地租金	1,860,000	1,860,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	600,000	301,490	-298,510	-49.75	

主辦會計人員：

會計室主任謝素幸

基金主持人：

新北市政府
環境保護局長劉和然

中華民國 103 年 度

(103年 1 月 1 日 至 103年 12 月 31 日)

新 北 市 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103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、固定項目概況	第	1	頁
六、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103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、固定項目概況

六、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103 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	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
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 103 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 103 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：



基金主持人：

