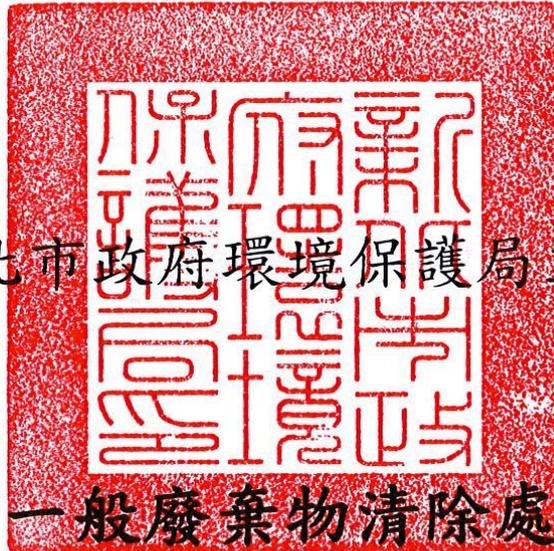


中華民國103年度

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103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

一、業務計畫及預算說明

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 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) 各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程，提升資源回收效率與變賣規模，並避免造成環境污染。

(二) 因應本市各區清潔隊清運機具老舊及不足，購置清運及作業機具汰換，以維持垃圾收運品質、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：公庫撥款收入 2 億 3,907 萬 1 千元，較上年度預算 1 億 4,714 萬 6 千元，增加 9,192 萬 5 千元，主要係為八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加 7,725 萬 4 千元及樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加 1,467 萬 1 千元。

二、基金用途：環境保護計畫 1 億元，較上年度預算 8,300 萬元，增加 1,700 萬元，主要係為擴充改良房屋建築及設備增加 730 萬元，購置機械及設備增加 2,220 萬元及購置交通及運輸設備減少 1,250

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 3,907 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,714 萬 6 千元，增加 9,192 萬 5 千元，約 62.47%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億元，較上年度預算數 8,300 萬元，增加 1,700 萬元，約 20.48%，主要係因擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 3,907 萬 1 千元，較上年度預算數 6,414 萬 6 千元，增加 7,492 萬 5 千元，約 116.8%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：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（101）年度決算結果：基金來源決算數 1 億 4,789 萬 750 元，基金用途決算數 1 億 1,694 萬 2,811 元，賸餘數 3,094 萬 7,939 元。

二、上（102）年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 5,678 萬 7 千元，基金用途執行數 441 萬元，賸餘數 5,237 萬 7 千元。

伍、其他：無。

二、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、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
147,891	基金來源	239,071	147,146	91,925
745	徵收及依法分配收入	0	0	0
745	違規罰款收入	0	0	0
147,146	政府撥入收入	239,071	147,146	91,925
147,146	公庫撥款收入	239,071	147,146	91,925
116,943	基金用途	100,000	83,000	17,000
116,943	環境保護計畫	100,000	83,000	17,000
116,943	廢棄物清除處理	100,000	83,000	17,000
30,948	本期賸餘(短絀-)	139,071	64,146	74,925
329,401	期初基金餘額	424,495	396,547	27,948
0	解繳公庫	0	0	0
360,349	期末基金餘額	563,566	460,693	102,873

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 103 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：本年度預算數 239,071,000 元，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 144,400,000 元、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 14,671,000 元。

貳、基金用途：

一、環境保護計畫

(一)廢棄物清除處理：本年度預算數 100,000,000 元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程 26,300,000 元、購置汰換清除處理機具 73,700,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 139,071,000 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103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—)	139,071	
業務活動之淨現金流入(流出—)	139,071	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	139,071	
期初現金及約當現金	424,495	
期末現金及約當現金	563,566	

本 頁 空 白

三、明 細 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		239,071	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144,400千元、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本14,671千元
公庫撥款收入				239,071	
總計				239,071	

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
116,943	環境保護計畫	100,000	83,000	
116,943	廢棄物清除處理	100,000	83,000	
116,943	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000	83,000	
116,943	購置固定資產	100,000	83,000	
0	擴充改良房屋建築及設備	26,300	19,000	各區隊資源回收場及 防治設施建置及改善 工程
23,065	購置機械及設備	28,800	6,600	購置汰換清除處理機 具(挖土機、鏟裝機、 堆高機)
93,878	購置交通及運輸設備	44,900	57,400	購置汰換清除處理機 具(廚餘車、抓斗車、 清溝車、掃街車)
116,943	總 計	100,000	83,000	

四、附 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

單位(或計畫)成本分析表

中華民國103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				100,000 100,000	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				100,000	

本 頁 空 白

五、參 考 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

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
361,005	資產	563,566	424,495	139,071
361,005	流動資產	563,566	424,495	139,071
361,005	現金	563,566	424,495	139,071
361,005	銀行存款	563,566	424,495	139,071
361,005	資產合計	563,566	424,495	139,071
656	負債	0	0	0
656	其他負債	0	0	0
656	什項負債	0	0	0
656	暫收及待結轉帳項	0	0	0
360,349	基金餘額	563,566	424,495	139,071
360,349	基金餘額	563,566	424,495	139,071
360,349	基金餘額	563,566	424,495	139,071
360,349	累積餘額	563,566	424,495	139,071
361,005	負債及基金餘額合計	563,566	424,495	139,071

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103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				100,000	
環境保護計畫				100,000	
上年度預算數				83,000	
環境保護計畫				83,000	
前年度決算數				116,943	
環境保護計畫				116,943	
100年度決算數				36,343	
環境保護計畫				36,343	
99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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	環境保護計畫		
116,943	83,000	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000	100,000		
116,943	83,000	購置固定資產	100,000	100,000		
0	19,000	擴充改良房屋建築及設備	26,300	26,300		
23,065	6,600	購置機械及設備	28,800	28,800		
93,878	57,400	購置交通及運輸設備	44,900	44,900		
116,943	83,000	合計	100,000	100,000		

本 頁 空 白

六、附

錄

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103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	0	100,000	100,000	0	
房屋及建築	0	26,300	26,300	0	
機械及設備	0	28,800	28,800	0	
交通及運輸設備	0	44,900	44,900	0	
資產總額	0	100,000	100,000	0	

主辦會計人員：

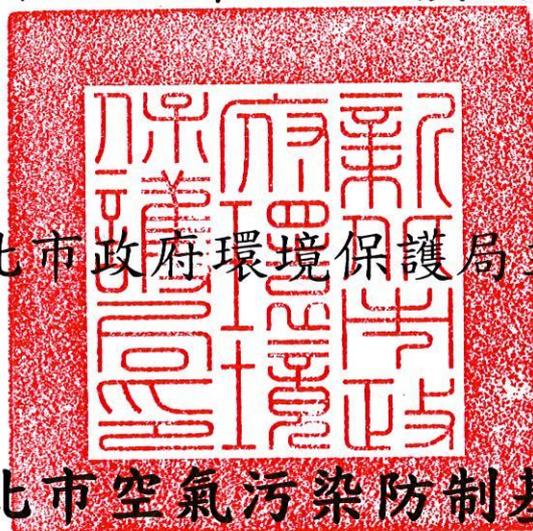


基金主持人：



中華民國103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103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

一、業務計畫及預算說明

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 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (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。」
- (三) 本基金係為防制空氣污染，維護市民健康、生活環境，以提高生活品質之目的而設立。

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。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 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：預計收入合計編列 2 億 2,060 萬元。

- (一) 污染防制及防治收入 2 億 2,000 萬元，較上年度預算數 2 億 1,000 萬元，增加 1,000 萬元，主要係因徵收空氣污染防制費增加所致。
- (二) 違規罰款收入 50 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 150 萬元，主要係因減少營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入、違約罰款所致。
- (三) 利息收入 10 萬元，較上年度預算數 20 萬元，減少 10 萬元，主要係因減少年度基金孳息收入所致。

二、基金用途：環境保護計畫 2 億 1,752 萬 6,480 元，較上年度預算 2 億 969 萬元，增加 783 萬 6,480 元，係因用人費用減少 1 萬 2 千元、服

務費用減少 347 萬 4 千元、租金、償債與利息減少 12 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 800 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 165 萬元、短絀與賠償給付減少 1 萬元及其他增加 180 萬 2,480 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 2,060 萬元，較上年度預算數 2 億 1,220 萬元，增加 840 萬元，約 3.96%，主要係污染防制及防治收入增加 1,000 萬元、違規罰款收入減少 150 萬元及利息收入減少 10 萬元所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 1,752 萬 6,480 元，較上年度預算數 2 億 969 萬元，增加 783 萬 6,480 元，約 3.74%，主要係用人費用減少 1 萬 2 千元、服務費用減少 347 萬 4 千元、租金、償債與利息減少 12 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 800 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 165 萬元、短絀與賠償給付減少 1 萬元及其他增加 180 萬 2,480 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 307 萬 3,520 元，較上年度預算數 251 萬元，增加 56 萬 3,520 元，約 22.45%，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、公庫撥補情形：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(101)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 5,863 萬 511 元，基金用途決算數 1 億 6,119 萬 1,718 元，賸餘數 9,743 萬 8,793 元。

二、上(102)年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 48 萬 1,299 元，基金用途執行數 6,733 萬 6,378 元，賸餘數 3,314 萬 4,921 元。

伍、其他：無。

二、主 要 表

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
258,631	基金來源	220,600	212,200	8,400
258,148	徵收及依法分配收入	220,500	212,000	8,500
257,360	污染防制及防治收入	220,000	210,000	10,000
788	違規罰款收入	500	2,000	-1,500
468	財產收入	100	200	-100
468	利息收入	100	200	-100
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
161,192	基金用途	217,526	209,690	7,836
161,192	環境保護計畫	217,526	209,690	7,836
161,192	空氣污染防制	217,526	209,690	7,836
97,439	本期賸餘(短絀-)	3,074	2,510	564
302,457	期初基金餘額	402,406	318,049	84,357
0	解繳公庫	0	0	0
399,896	期末基金餘額	405,480	320,559	84,921

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 103 年度

壹、基金來源：

- 一、污染防制及防治收入：徵收固定污染源、營建工程空氣污染防制費 220,000,000 元。
- 二、違規罰款收入：營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 500,000 元。
- 三、利息收入：年度基金孳息 100,000 元。

貳、基金用途：

- 一、環境保護計畫
 - (一)空氣污染防制計畫：為辦理空氣污染防制業務所需經費約 217,526,480 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 3,073,520 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103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—)	3,074	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,074	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,074	
期初現金及約當現金	402,406	
期末現金及約當現金	405,480	

本 頁 空 白

三、明 細 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				220,500	
污染防制及防治收入	年			220,000	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60,000千元；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160,000千元
違規罰款收入	年			500	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計400千元；違約罰款收入，計100千元
財產收入				100	
利息收入	年			100	年度基金孳息收入
總計				220,600	

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103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
161,192	環境保護計畫	217,526	209,690	
161,192	空氣污染防治	217,526	209,690	
8,054	用人費用	8,092	8,104	
4,506	聘僱及兼職人員薪資	4,476	4,488	
4,506	約僱職員薪金	4,476	4,488	約僱人員(11人)薪資
1,930	超時工作報酬	2,038	2,038	
1,930	加班費	2,038	2,038	空污管制稽查及業務 文書處理等加班費
610	獎金	560	561	
610	年終獎金	560	561	約僱人員(11人)年終 獎金
270	退休及卹償金	276	276	
270	職員退休及離職金	276	276	約僱人員(11人)退職 準備
738	福利費	742	741	
551	分擔員工保險費	566	565	約僱人員(11人)健保 費、勞保費
187	其他福利費	176	176	約僱人員(11人)休假 補助
121,199	服務費用	149,480	152,954	
0	水電費	30	9	
0	其他場所水電費	30	9	空氣品質監測站、電 動機車充電站等設施 電費
5,050	郵電費	950	950	
4,831	郵費	660	660	寄發通知、裁處書、 公文資料及強制執行 等郵件郵資
27	電話費	80	80	業務聯繫用電話費
192	數據通信費	210	210	車籍資料環保違規禁 止解除異動傳輸費、

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
1,102	旅運費	528	1,091	稽查罰款催繳系統數據專線月租費等
420	國內旅費	528	528	執行空氣污染防制業務旅費
682	國外旅費	0	563	
146	印刷裝訂與廣告費	149	149	
146	印刷及裝訂費	149	149	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及預決算帳冊等項之印製費
429	修理保養及保固費	100	100	
429	什項設備修護費	100	100	稽查採樣或一般設備維護費等
5,546	一般服務費	5,573	5,745	
23	佣金、匯費、經理費及手續費	25	10	匯款手續費
5,498	計時與計件人員酬金	5,521	5,708	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
25	體育活動費	27	27	約僱人員(11人)每人2,400元文康活動費用
108,926	專業服務費	142,150	144,910	
122	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	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	50	10	空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等

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
108,804	其他	141,800	144,600	執行空氣品質維護改善規劃整合計畫9,000千元、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、車行揚塵洗掃管理計畫6,000千元、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6,800千元、機車污染源稽查管制及定檢站管理計畫14,500千元、柴油車污染源稽查管制計畫17,000千元、空氣品質監測計畫10,000千元、空氣污染指紋調查計畫10,000千元、空氣品質暨環保政策宣導計畫4,500千元、環境空氣品質教育推廣計畫6,000千元等
757	材料及用品費	932	932	
757	用品消耗	932	932	
221	辦公(事務)用品	300	300	傳真機、電腦報表紙

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
2	報章什誌	20	20	、碳粉匣、公文封及會計業務用辦公用品等 訂購環保法令及污染防制相關圖書、雜誌、資料等
534	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
0	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	1,860	1,980	
1,740	地租及水租	1,860	1,980	
1,740	一般土地租金	1,860	1,980	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
5,838	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,000	30,000	
5,838	購置固定資產	38,000	30,000	
5,838	購置機械及設備	38,000	30,000	設置柴油車動力計排煙檢測站及更換沼氣發電機等
4,922	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,600	2,950	
2,159	捐助、補助與獎助	3,000	2,250	
159	補(協)助政府機關(構)	600	250	補助空品淨化區維護管理相關經費等
2,000	其他	2,400	2,000	補助新購電動(輔助)自行車

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
2,763	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,600	700	
2,763	獎勵費用	1,600	700	烏賊車檢舉獎勵金
0	短絀與賠償給付	0	10	
0	賠償給付	0	10	
0	一般賠償	0	10	
18,682	其他	14,562	12,760	
18,682	其他支出	14,562	12,760	
18,682	其他	14,562	12,760	空氣污染防制費跨年 度退費及其他支出
161,192	總 計	217,526	209,690	

四、附

表

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103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				217,526 217,526	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				217,526	

本 頁 空 白

五、參 考 表

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
401,528	資產	405,480	402,406	3,074
400,872	流動資產	405,480	402,406	3,074
400,872	現金	405,480	402,406	3,074
400,872	銀行存款	405,480	402,406	3,074
656	其他資產	0	0	0
656	什項資產	0	0	0
656	暫付及待結轉帳項	0	0	0
401,528	資產合計	405,480	402,406	3,074
1,632	負債	0	0	0
1,632	其他負債	0	0	0
1,632	什項負債	0	0	0
1,632	存入保證金	0	0	0
399,896	基金餘額	405,480	402,406	3,074
399,896	基金餘額	405,480	402,406	3,074
399,896	基金餘額	405,480	402,406	3,074
399,896	累積餘額	405,480	402,406	3,074
401,528	負債及基金餘額合計	405,480	402,406	3,074

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國103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				217,526	
環境保護計畫				217,526	
上年度預算數				209,690	
環境保護計畫				209,690	
前年度決算數				161,192	
環境保護計畫				161,192	
100年度決算數				158,111	
環境保護計畫				158,111	
99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

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	11	0	11	
約僱	11	0	11	約僱人員11人
總計	11	0	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	4,476	2,038	0	560	0	0	0	276
聘僱人員	0	4,476	2,038	0	560	0	0	0	276
合 計	0	4,476	2,038	0	560	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務，預

環境保護局
 污防制基金
 用彙計表
 103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	其他				
0	0	566	0	0	176	0	8,092	0	8,092
0	0	566	0	0	176	0	8,092	0	8,092
0	0	566	0	0	176	0	8,092	0	8,092

算金額共計552萬1千元，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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	環境保護計畫		
8,054	8,104	用人費用	8,092	8,092		
4,506	4,488	聘僱及兼職人員薪資	4,476	4,476		
4,506	4,488	約僱職員薪金	4,476	4,476		
1,930	2,038	超時工作報酬	2,038	2,038		
1,930	2,038	加班費	2,038	2,038		
610	561	獎金	560	560		
610	561	年終獎金	560	560		
270	276	退休及卹償金	276	276		
270	276	職員退休及離職金	276	276		
738	741	福利費	742	742		
551	565	分擔員工保險費	566	566		
187	176	其他福利費	176	176		
121,199	152,954	服務費用	149,480	149,480		
0	9	水電費	30	30		
0	9	其他場所水電費	30	30		
5,050	950	郵電費	950	950		
4,831	660	郵費	660	660		
27	80	電話費	80	80		
192	210	數據通信費	210	210		
1,102	1,091	旅運費	528	528		
420	528	國內旅費	528	528		
682	563	國外旅費	0	0		
146	149	印刷裝訂與廣告費	149	149		
146	149	印刷及裝訂費	149	149		
429	100	修理保養及保固費	100	100		
429	100	什項設備修護費	100	100		
5,546	5,745	一般服務費	5,573	5,573		
23	10	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25		
5,498	5,708	計時與計件人員酬金	5,521	5,521		
25	27	體育活動費	27	27		
108,926	144,910	專業服務費	142,150	142,150		
122	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300		
0	10	委託考選訓練費	50	50		
108,804	144,600	其他	141,800	141,800		
757	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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	環境保護計畫		
757	932	用品消耗	932	932		
221	300	辦公(事務)用品	300	300		
2	20	報章什誌	20	20		
534	512	農業與園藝用品及環境美化費	512	512		
0	100	其他	100	100		
1,740	1,980	租金、償債與利息	1,860	1,860		
1,740	1,980	地租及水租	1,860	1,860		
1,740	1,980	一般土地租金	1,860	1,860		
5,838	30,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,000	38,000		
5,838	30,000	購置固定資產	38,000	38,000		
5,838	30,000	購置機械及設備	38,000	38,000		
4,922	2,950	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,600	4,600		
2,159	2,250	捐助、補助與獎助	3,000	3,000		
159	250	補(協)助政府機關(構)	600	600		
2,000	2,000	其他	2,400	2,400		
2,763	700	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600	1,600		
2,763	700	獎勵費用	1,600	1,600		
0	10	短絀與賠償給付	0	0		
0	10	賠償給付	0	0		
0	10	一般賠償	0	0		
18,682	12,760	其他	14,562	14,562		
18,682	12,760	其他支出	14,562	14,562		
18,682	12,760	其他	14,562	14,562		
161,192	209,690	合計	217,526	217,526		

本 頁 空 白

六、附

錄

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103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	63,979	38,000	0	101,979	
機械及設備	47,417	38,000	0	85,417	
交通及運輸設備	15,776	0	0	15,776	
什項設備	786	0	0	786	
資產總額	63,979	38,000	0	101,979	

主辦會計人員：



基金主持人：

