

新北市政府環境保護局主管

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

(環境保護局主管)

單 位 預 算

(第 13 冊)

(法定版)

主辦會計人員 謝素幸

機關長官 劉和然

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1 冊		01001	新 北 市 議 會				
第 2 冊	1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 冊	2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 冊	3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 冊	4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 冊	5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 冊	5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 冊	6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 冊	7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 冊	9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 冊	9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 冊	9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 冊	9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 冊	9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 冊	9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 冊	9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 冊	9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 冊	9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 冊	9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 冊	9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 冊	9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 冊	9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 冊	9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 冊	9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 冊	9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 冊	9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 冊	9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 冊	9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所				

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
		03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所				
第 4 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14 冊		14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
		15030	少 年 警 察 隊		15031	婦 幼 警 察 隊	
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市 103 年度總預算
環境保護局主管預算
目 次

13000. 環境保護局主管.....	1
13001. 環境保護局.....	13

新北市政府環境保護局主管
預算總說明
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置環境保護局。

(二)機關主要職掌：

本局掌理本市空氣污染、噪音、水污染、病媒、毒物性質等公害監測檢驗與管制，土壤與地下水污染整治及海洋污染防治，環境衛生維護、資源回收、垃圾清運與收集之督導，事業廢棄物及環境用藥之管理，違反環境保護法規案件之稽查、告發、裁決及催繳，廢棄物處理場(廠)規劃設置、營運督導及區域性垃圾處理、廢棄物焚化廠運轉操作之監督管理、環境影響評估及教育宣導，綠色交通策略、節能策略及環境知能之發展與推廣、資源循環、清潔維護、各轄區環境衛生垃圾清運、資源回收工作及特區、重大環境維護專案執行、各轉運站或資收廠(場)現場操作，巡查及舉發等環境衛生案件處理與綠色生活網實際操作維護等事項。

(三)內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額職員 471 人、職工 4,662 人，其內部分層業務如下：

設 11 科、1 中心、29 區清潔隊、1 直屬隊、4 室、3 廠、1 場，掌理空氣污染、噪音、水污染、病媒、毒物性質等公害監測檢驗與管制，土壤與地下水污染整治及海洋污染防治，環境衛生維護、資源回收、垃圾清運與收集之督導，事業廢棄物及環境用藥之管理，違反環境保護法規案件之稽查、告發、裁決及催繳，廢棄物處理場(廠)規劃設置、營運督導及區域性垃圾處理、廢棄物焚化廠運轉操作之監督管理、環境影響評估及教育宣導，綠色交通策略、節能策略及環境知能之發展與推廣、資源循環、清潔維護及各轄區環境衛生垃圾清運、資源回收工作及特區、重大環境維護專案執行、各轉運站或資收廠(場)現場操作，巡查及舉發等環境衛生案件處理與綠色生活網實際操作維護等事項。

新北市政府環境保護局主管
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,272,099,316 元，決算數 2,705,092,723 元。
2. 歲出：預算數 8,945,789,940 元(含動支第二預備金 3,087,000 元)，決算數 8,163,106,326 元。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

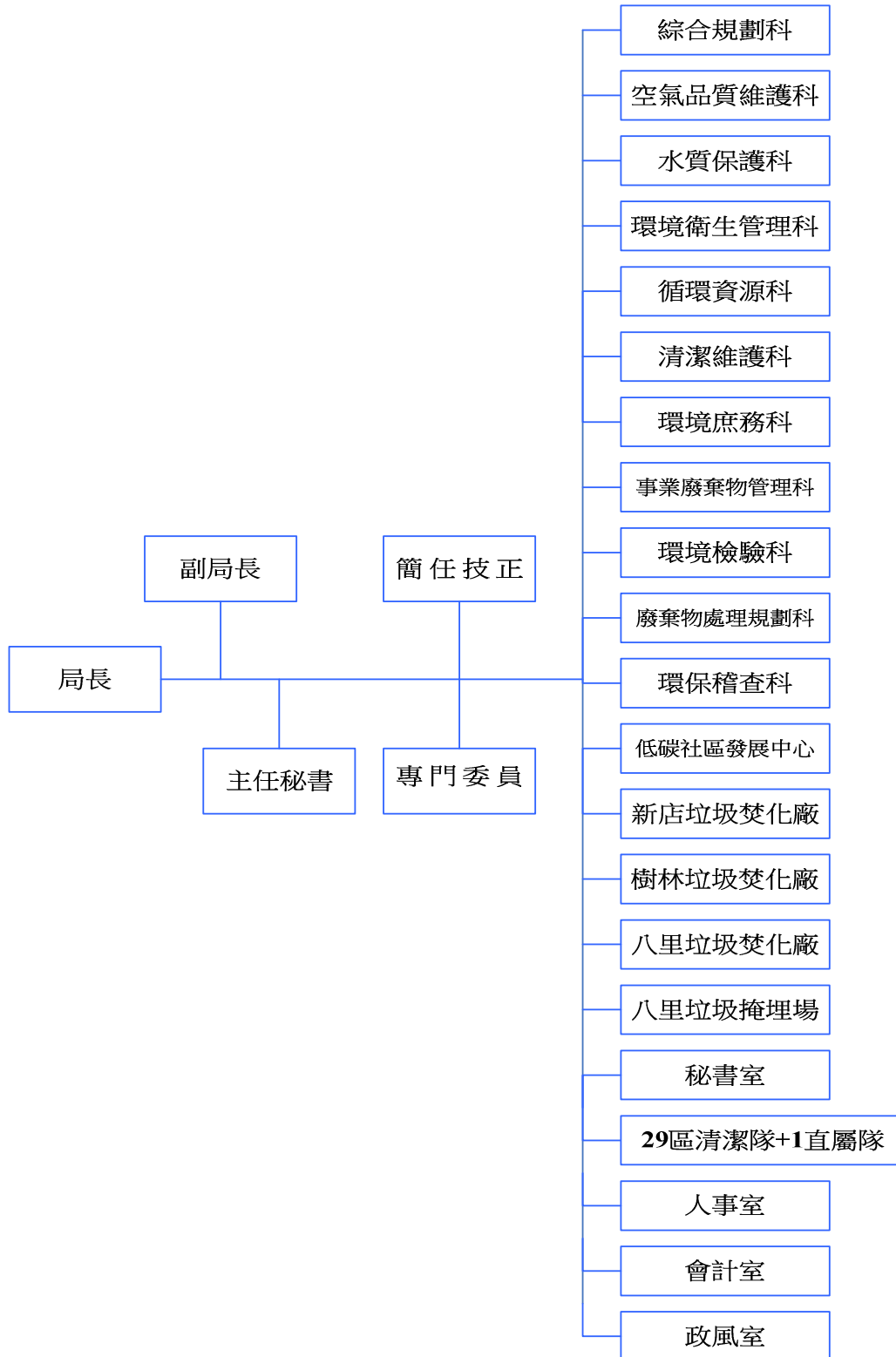
1. 歲入：預算數 2,257,663,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 1,079,684,824 元。
2. 歲出：預算數 8,392,051,587 元，截至 102 年 6 月底止執行數 3,249,688,027 元。

三、本年度預算提要：

- (一) 本年度歲入預算共編列 2,441,141,000，包括罰款及賠償收入 123,142,000 元，規費收入 619,374,000 元，財產收入 12,577,000 元，補助及協助收入 86,782,000 元，捐獻及贈與收入 114,075,000 元，其他收入 1,485,191,000 元。
- (二) 本年度歲出預算共編列 9,032,014,000 元，經常門預算 8,398,237,000 元，資本門預算 633,777,000 元，包括人事費 3,742,703,000 元，業務費 3,774,522,000 元，設備及投資 274,225,000 元，獎補助費 1,230,564,000 元，第一預備金 10,000,000 元。

新北市政府環境保護局主管
預算總說明
中華民國 103 年度

四、組織系統圖：



新北市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總 計	2,441,141		2,441,141	2,257,663	2,705,093	183,478
03				3103000000000 罰款及賠償收入	123,142		123,142	156,380	206,863	-33,238
	13001			3103130010000 新北市政府環境保護局	123,142		123,142	156,380	206,863	-33,238
			01	3103130010100 罰金罰鍰及怠金	120,844		120,844	155,380	198,725	-34,536
			07	3103130010107 罰金罰鍰	120,844		120,844	155,380	198,725	-34,536
			03	3103130010300 賠償收入	2,298		2,298	1,000	8,137	1,298
			03	3103130010303 一般賠償收入	2,298		2,298	1,000	8,137	1,298
04				3104000000000 規費收入	619,374		619,374	632,589	618,352	-13,215
	13001			3104130010000 新北市政府環境保護局	619,374		619,374	632,589	618,352	-13,215
			01	3104130010100 行政規費收入	9,340		9,340	8,700	12,407	640
			03	3104130010103 審查費	8,725		8,725	8,055	11,633	670
			05	3104130010105 證照費	615		615	645	774	-30
			02	3104130010200 使用規費收入	610,034		610,034	623,889	605,946	-13,855
			05	3104130010205 場地設施使用費					27	
			06	3104130010206 資料使用費					6	
			08	3104130010208 廢棄物清理費	609,924		609,924	623,779	604,060	-13,855
			10	3104130010210 服務費	110		110	110	1,853	
06				3106000000000 財產收入	12,577		12,577	7,733	32,950	4,844
	13001			3106130010000 新北市政府環境保護局	12,577		12,577	7,733	32,950	4,844
			01	3106130010100 財產孳息	577		577	572	611	5
			01	3106130010101 利息收入	20		20	20	19	
			04	3106130010104 權利金	524		524	552	559	-28
			05	3106130010105 租金收入	33		33		34	33

新北市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
08	13001	06		3106130010600 廢舊物資售價	12,000		12,000	7,161	32,339	4,839
			01	3106130010601 廢舊物資售價	12,000		12,000	7,161	32,339	4,839
				31080000000000 補助及協助收入	86,782		86,782	146,539	143,779	-59,757
				3108130010000 新北市政府環境保護局	86,782		86,782	146,539	143,779	-59,757
09	13001	01		3108130010100 上級政府補助收入	86,782		86,782	146,539	143,779	-59,757
			02	3108130010102 計畫型補助收入	86,782		86,782	146,539	143,779	-59,757
				31090000000000 捐獻及贈與收入	114,075		114,075	176,196	117,144	-62,121
				3109130010000 新北市政府環境保護局	114,075		114,075	176,196	117,144	-62,121
11	13001	01		3109130010100 捐獻收入	114,075		114,075	176,196	117,144	-62,121
			01	3109130010101 一般捐獻	114,075		114,075	176,196	117,144	-62,121
				31110000000000 其他收入	1,485,191		1,485,191	1,138,226	1,586,005	346,965
				3111130010000 新北市政府環境保護局	1,485,191		1,485,191	1,138,226	1,586,005	346,965
	06		3111130010600 雜項收入	1,485,191		1,485,191	1,138,226	1,586,005	346,965	
	01		3111130010601 其他雜項收入	1,485,191		1,485,191	1,138,226	1,584,674	346,965	
	03		3111130010603 收回以前年度歲出					1,331		

新北市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
			總 計	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
18			31800000000 環境保護支出	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
	13001		318130010000 新北市政府環境保護局	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
		01	318130010100 一般行政	357,316		357,316	354,426	306,590	2,890
		02	318130010200 環保業務	8,030,921		8,030,921	7,375,508	7,123,258	655,413
		03	318130010300 第一預備金	10,000		10,000	13,000		-3,000
		07	318130010700 一般建築及設備		633,777	633,777	649,117	733,258	-15,340

新北市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總計	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
13				31300000000 新北市政府環境保護局主管	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
	13001			31300100000 新北市政府環境保護局	8,398,237	633,777	9,032,014	8,392,052	8,163,106	639,962
			01	318130010100 一般行政	357,316		357,316	354,426	306,590	2,890
			01	3118130010101 行政管理	322,333		322,333	329,354	282,265	-7,021
			02	3118130010102 業務管理	34,983		34,983	25,073	24,325	9,910
			02	318130010200 環保業務	8,030,921		8,030,921	7,375,508	7,123,258	655,413
			04	3118130010204 環境評估及規劃	45,494		45,494	46,009	22,669	-515
			05	3118130010205 空氣污染防治及噪音管制	7,926		7,926	13,712	15,385	-5,786
			06	3118130010206 水質管理及土壤整治	47,172		47,172	50,173	53,032	-3,001
			07	3118130010207 環境衛生維護及管理	397,168		397,168	362,803	427,582	34,365
			08	3118130010208 事業廢棄物管理	31,618		31,618	31,978	42,260	-360
			09	3118130010209 環境檢驗與測定	2,825		2,825	2,669	2,529	156
			10	3118130010210 廢棄物處理廠場規劃及營運管理	1,944,949		1,944,949	1,112,222	1,159,983	832,727
			11	3118130010211 環保稽查	39,057		39,057	40,385	34,324	-1,328
			12	3118130010212 低碳社區發展	60,235		60,235	80,401	56,612	-20,166
			22	3118130010222 垃圾清運及環境清潔	5,454,477		5,454,477	5,635,157	5,308,881	-180,680
			03	318130010300 第一預備金	10,000		10,000	13,000		-3,000
			01	3118130010301 第一預備金	10,000		10,000	13,000		-3,000
			07	318130010700 一般建築及設備		633,777	633,777	649,117	733,258	-15,340
			01	3218130010701 建築及設備		633,777	633,777	649,117	733,258	-15,340

**新北市政府環境保護局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經 常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總 計	9,032,014	3,742,703	3,774,522	871,012
13				新北市政府環境保護局主管	9,032,014	3,742,703	3,774,522	871,012
	001			新北市政府環境保護局	9,032,014	3,742,703	3,774,522	871,012
		01		一般行政	357,316	318,969	38,107	240
			01	行政管理	322,333	318,418	3,675	240
			02	業務管理	34,983	551	34,432	
		02		環保業務	8,030,921	3,423,734	3,736,415	870,772
			04	環境評估及規劃	45,494	551	36,785	8,158
			05	空氣污染防治及噪音管制	7,926	2,201	5,725	
			06	水質管理及土壤整治	47,172	551	46,621	
			07	環境衛生維護及管理	397,168	551	361,617	35,000
			08	事業廢棄物管理	31,618		31,618	
			09	環境檢驗與測定	2,825		2,825	
			10	廢棄物處理廠場規劃及營運管理	1,944,949	2,205	1,300,723	642,021
			11	環保稽查	39,057	10,901	28,156	
			12	低碳社區發展	60,235		51,975	8,260
			22	垃圾清運及環境清潔	5,454,477	3,406,774	1,870,370	177,333
	03			第一預備金	10,000			
		01		第一預備金	10,000			
		07		一般建築及設備	633,777			
			01	建築及設備	633,777			

**新北市政府環境保護局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	10,000	8,398,237		274,225	359,552		633,777
	10,000	8,398,237		274,225	359,552		633,777
	10,000	8,398,237		274,225	359,552		633,777
		357,316					
		322,333					
		34,983					
		8,030,921					
		45,494					
		7,926					
		47,172					
		397,168					
		31,618					
		2,825					
		1,944,949					
		39,057					
		60,235					
		5,454,477					
	10,000	10,000					
	10,000	10,000					
				274,225	359,552		633,777
				274,225	359,552		633,777

新北市政府環境保護局主管

歲出人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 員 額											退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		471					10	4,650	2	10	5,143	
13		新北市政府環境保護局主管		471					10	4,650	2	10	5,143	
	13001	新北市政府環境保護局		471					10	4,650	2	10	5,143	

新北市政府環境保護局主管

歲出人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,565,820	268,876,260	4,068,960	1,827,650,380	915,453,920	83,337,580	241,821,861		122,161,392	277,766,827		3,742,703,000	
	1,565,820	268,876,260	4,068,960	1,827,650,380	915,453,920	83,337,580	241,821,861		122,161,392	277,766,827		3,742,703,000	
	1,565,820	268,876,260	4,068,960	1,827,650,380	915,453,920	83,337,580	241,821,861		122,161,392	277,766,827		3,742,703,000	

新北市政府環境保護局主管

資本支出分析總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
新北市政府環境保護局主管	633,777		13,212	85,208	11,000	146,383	950	17,472		359,552
新北市政府環境保護局	633,777		13,212	85,208	11,000	146,383	950	17,472		359,552