

中華民國104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104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 104 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 8,981 萬 5 千元，較上年度預算 2 億 3,907 萬 1 千元，增加 5,074 萬 4 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 5,054 萬元及樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加 20 萬 4 千元。

二、基金用途：環境保護計畫 8,000 萬元，較上年度預算 1 億元，減少 2,000 萬元，主要係為擴充改良房屋建築及設備增加 1,895 萬元，購置機械及設備減少 2,880 萬元及購置交通及運輸設備減少 1,015 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 8,981 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,907 萬 1 千元，增加 5,074 萬 4 千元，約 21.23%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 8,000 萬元，較上年度預算數 1 億元，減少 2,000 萬元，約 20%，主要係為擴充改良房屋建築及設備增加 1,895 萬元，購置機械及設備減少 2,880 萬元及購置交通及運輸設備減少 1,015 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 2 億 981 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,907 萬 1 千元，增加 7,074 萬 4 千元，約 50.87%，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（102）年度決算結果：基金來源決算數 1 億 4,714 萬 6 千元，基金用途決算數 1,241 萬 40 元，賸餘數 1 億 3,473 萬 5,960 元。

二、上（103）年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 1,953 萬 6 千元，基金用途執行數 5,151 萬 1,960 元，賸餘數 6,802 萬 4,040 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104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(-)
147,146	基金來源	289,815	239,071	50,744
147,146	政府撥入收入	289,815	239,071	50,744
147,146	公庫撥款收入	289,815	239,071	50,744
12,410	基金用途	80,000	100,000	-20,000
12,410	環境保護計畫	80,000	100,000	-20,000
12,410	廢棄物清除處理	80,000	100,000	-20,000
134,736	本期賸餘(短絀-)	209,815	139,071	70,744
360,349	期初基金餘額	634,156	424,495	209,661
0	解繳公庫	0	0	0
495,085	期末基金餘額	843,971	563,566	280,405

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 104 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：本年度預算數 289,815,000 元，包含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 194,940,000 元及樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 14,875,000 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 80,000,000 元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程 45,250,000 元、購置汰換清除處理機具 34,750,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 209,815,000 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104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—)	209,815	
業務活動之淨現金流入(流出—)	209,815	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	209,815	
期初現金及約當現金	634,156	
期末現金及約當現金	843,971	

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104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				289,815	
公庫撥款收入	年	1		289,815	隨袋徵收垃圾清除處理費 8,000萬元、八里廠一般事 業廢棄物進廠處理重置復育 成本1億9,494萬元及樹林廠 一般事業廢棄物進廠處理重 置復育成本1,487萬5千元
總計				289,815	

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104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
12,410	環境保護計畫	80,000	100,000	
12,410	廢棄物清除處理	80,000	100,000	
12,410	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	80,000	100,000	
12,410	購置固定資產	80,000	100,000	
0	擴充改良房屋建築及設備	45,250	26,300	各區隊資源回收場及 防治設施建置及改善 工程
3,600	購置機械及設備	0	28,800	
8,810	購置交通及運輸設備	34,750	44,900	購置汰換清除處理機 具(清溝車、洗街車、 掃街車、高空作業車)
12,410	總 計	80,000	100,000	

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104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				80,000 80,000	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			80,000	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
495,085	資產	843,971	634,156	209,815
495,085	流動資產	843,971	634,156	209,815
495,085	現金	843,971	634,156	209,815
495,085	銀行存款	843,971	634,156	209,815
495,085	資產合計	843,971	634,156	209,815
495,085	基金餘額	843,971	634,156	209,815
495,085	基金餘額	843,971	634,156	209,815
495,085	基金餘額	843,971	634,156	209,815
495,085	累積餘額	843,971	634,156	209,815
495,085	負債及基金餘額合計	843,971	634,156	209,815

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104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				80,000	
環境保護計畫				80,000	
上年度預算數				100,000	
環境保護計畫				100,000	
前年度決算數				12,410	
環境保護計畫				12,410	
101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	

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104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		
12,410	100,000	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	80,000	80,000		
12,410	100,000	購置固定資產	80,000	80,000		
0	26,300	擴充改良房屋建築及設備	45,250	45,250		
3,600	28,800	購置機械及設備	0	0		
8,810	44,900	購置交通及運輸設備	34,750	34,750		
12,410	100,000	合計	80,000	80,000		

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104年度

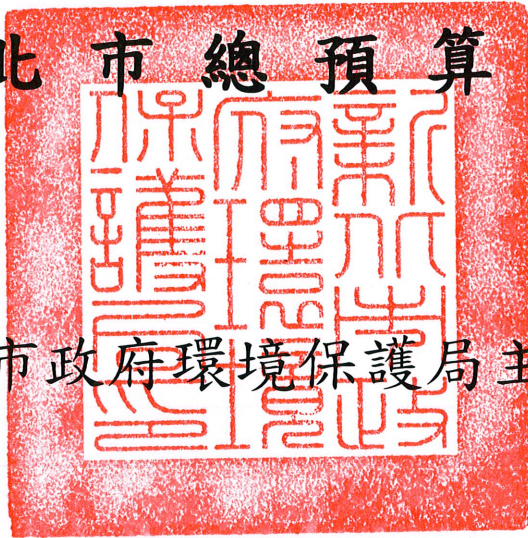
單位：新臺幣千元

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	80,000	80,000	0	
房屋及建築	0	45,250	45,250	0	
交通及運輸設備	0	34,750	34,750	0	
資產總額	0	80,000	80,000	0	

中華民國104年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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104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 104 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、運作及管理工作的。

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 3,140 萬元。

- (一) 污染防制及防治收入 2 億 3,000 萬元，較上年度預算數 2 億 2,000 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 90 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增加 40 萬元，主要係因增加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 50 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增加 40 萬元，主要係因增加年度基金孳息收入所致。

二、基金用途：

環境保護計畫 2 億 2,611 萬 2 千元，較上年度預算 2 億 1,752 萬 6,480 元，增加 858 萬 5,520 元，係因用人費用減少 108 萬 7 千元、服務費用增加 302 萬 5 千元、材料及用品費減少 9 萬元、購建固定資產、無形資產及非理財

目的之長期投資減少 1,062 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,740 萬元及其他減少 4 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 3,140 萬元，較上年度預算數 2 億 2,060 萬元，增加 1,080 萬元，約 4.9%，主要係污染防制及防治收入增加 1,000 萬元、違規罰款收入增加 40 萬元及利息收入增加 40 萬元所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 2,611 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,752 萬 6,480 元，增加 858 萬 5,520 元，約 3.95%，主要係用人費用減少 108 萬 7 千元、服務費用增加 302 萬 5 千元、材料及用品費減少 9 萬元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 1,062 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,740 萬元及其他減少 4 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 528 萬 8 千元，較上年度預算數 307 萬 4 千元，增加 221 萬 4 千元，約 72.02%，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(102)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 234 萬 6,168 元，基金用途決算數 1 億 1,958 萬 2,360 元，賸餘數 8,276 萬 3,808 元。

二、上(103)年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2 億 7,317 萬 777 元，基金用途執行數 5,268 萬 8,176 元，賸餘數 2 億 2,048 萬 2,601 元。

伍、其他：無。

二、主 要 表

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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(-)
202,346	基金來源	231,400	220,600	10,800
201,773	徵收及依法分配收入	230,900	220,500	10,400
200,286	污染防制及防治收入	230,000	220,000	10,000
1,488	違規罰款收入	900	500	400
546	財產收入	500	100	400
546	利息收入	500	100	400
27	其他收入	0	0	0
27	雜項收入	0	0	0
119,582	基金用途	226,112	217,526	8,586
119,582	環境保護計畫	226,112	217,526	8,586
119,582	空氣污染防制	226,112	217,526	8,586
82,764	本期賸餘(短絀-)	5,288	3,074	2,214
399,896	期初基金餘額	485,734	402,406	83,328
0	解繳公庫	0	0	0
482,660	期末基金餘額	491,022	405,480	85,542

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 104 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 230,000,000 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 900,000 元。
- 三、利息收入：年度基金孳息 500,000 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 226,112,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 5,288,000 元。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
 現金流量預計表
 中華民國104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—)	5,288	
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,288	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,288	
期初現金及約當現金	485,734	
期末現金及約當現金	491,022	

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104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	
徵收及依法分配收入				230,900	
污染防制及防治收入	年	1		230,000	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6,440萬元；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1億6,560萬元
違規罰款收入	年	1		900	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計60萬元；違約罰款收入，計30萬元
財產收入				500	
利息收入	年	1	0.17%	500	年度基金孳息收入
總計				231,400	

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104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
119,582	環境保護計畫	226,112	217,526	
119,582	空氣污染防治	226,112	217,526	
7,903	用人費用	7,005	8,092	
4,476	聘僱及兼職人員薪資	3,663	4,476	
4,476	約僱職員薪金	3,663	4,476	五等約僱人員(9人)薪資
1,882	超時工作報酬	2,038	2,038	
1,882	加班費	2,038	2,038	空污管制稽查及業務 文書處理等加班費
559	獎金	458	560	
559	年終獎金	458	560	五等約僱人員(9人)年 終獎金
268	退休及卹償金	226	276	
268	職員退休及離職金	226	276	五等約僱人員(9人)退 職準備
718	福利費	620	742	
542	分擔員工保險費	476	566	五等約僱人員(9人)健 保費、勞保費
176	其他福利費	144	176	五等約僱人員(9人)休 假補助
94,754	服務費用	152,505	149,480	
75	水電費	105	30	
75	其他場所水電費	105	30	空氣品質監測站、電 動機車充電站等設施 電費
943	郵電費	1,090	950	
631	郵費	800	660	寄發通知、裁處書、 公文資料及強制執行 等郵件郵資
42	電話費	80	80	業務聯繫用電話費

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104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
269	數據通信費	210	210	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據專線月租費等
981	旅運費	828	528	
420	國內旅費	528	528	執行空氣污染防制業務旅費
562	國外旅費	300	0	執行空氣污染管制業務相關人員赴國外考察、觀摩或研習旅費等
149	印刷裝訂與廣告費	149	149	
149	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
10	修理保養及保固費	50	100	
10	什項設備修護費	50	100	稽查採樣或一般設備維護費等
5,379	一般服務費	5,223	5,573	
11	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25	匯款手續費
5,341	計時與計件人員酬金	5,180	5,521	五等暫僱人員(5人)、二等暫僱人員(1人)、臨時人員(6人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
27	體育活動費	18	27	五等約僱人員(9人)每人2千元文康活動費用

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104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
87,216	專業服務費	145,060	142,150	
118	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	60	50	空氣污染防治相關課程研習之學雜費、訓練費等
87,098	其他	144,700	141,800	執行空氣品質維護改善規劃整合計畫850萬元、固定污染源許可審核及管制計畫1,700萬元、固定污染源行業管制及空污費催補繳計畫1,700萬元、營建工程空氣污染管制計畫1,704萬元、道路揚塵污染整合管制計畫500萬元、機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫450萬元、移動源空氣污染物減量管理計畫750萬元、移動污染源稽查計畫1,950萬元、柴油車檢測站管理計畫1,544萬元、空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫1,272萬元、特定污染源加強管制計畫600萬元、污染源科學儀器稽

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104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
				查及採樣檢測計畫600萬元、空氣品質保護環境教育計畫250萬元、環境空氣品質教育推廣計畫600萬元等
750	材料及用品費	842	932	
750	用品消耗	842	932	
305	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
0	報章什誌	20	20	訂購環保法令及污染防治相關圖書、雜誌、資料等
346	農業與園藝用品及環境美化費	422	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
99	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
1,840	租金、償債與利息	1,860	1,860	
1,840	地租及水租	1,860	1,860	
1,840	一般土地租金	1,860	1,860	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,380	38,000	
0	購置固定資產	25,880	38,000	
0	購置機械及設備	25,880	38,000	設置柴油車動力計排

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104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	購置無形資產	1,500	0	煙檢測站
0	購置電腦軟體	1,500	0	建置新北市營建工程 跨局處資訊整合管理 平台
2,851	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,000	4,600	
2,151	捐助、補助與獎助	20,400	3,000	
0	捐助私校及團體	1,800	0	地區低碳推廣中心環 境教育研習補助
151	補(協)助政府機關(構)	1,200	600	補助空品淨化區維護 管理及學校環境教育 低碳及綠美化推廣相 關經費等
2,000	其他	17,400	2,400	補助新購電動(輔助) 自行車及老舊車輛汰 舊補助
700	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,600	1,600	
700	獎勵費用	1,600	1,600	烏賊車檢舉獎勵金
11,484	其他	14,520	14,562	
11,484	其他支出	14,520	14,562	
11,484	其他	14,520	14,562	空氣污染防治費跨年 度退費及其他支出
119,582	總 計	226,112	217,526	

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104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				226,112 226,112	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				226,112	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
483,900	資產	491,022	485,734	5,288
483,900	流動資產	491,022	485,734	5,288
483,900	現金	491,022	485,734	5,288
483,900	銀行存款	491,022	485,734	5,288
483,900	資產合計	491,022	485,734	5,288
1,240	負債	0	0	0
1,240	其他負債	0	0	0
1,240	什項負債	0	0	0
1,240	存入保證金	0	0	0
482,660	基金餘額	491,022	485,734	5,288
482,660	基金餘額	491,022	485,734	5,288
482,660	基金餘額	491,022	485,734	5,288
482,660	累積餘額	491,022	485,734	5,288
483,900	負債及基金餘額合計	491,022	485,734	5,288

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104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				226,112	
環境保護計畫				226,112	
上年度預算數				217,526	
環境保護計畫				217,526	
前年度決算數				119,582	
環境保護計畫				119,582	
101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	

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104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	-2	9	
約僱	11	-2	9	五等約僱人員9人
總 計	11	-2	9	

服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，二等暫僱人員1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	3,663	2,038	0	458	0	0	0	226
聘僱人員	0	3,663	2,038	0	458	0	0	0	226
合 計	0	3,663	2,038	0	458	0	0	0	226

服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，二等暫僱人員1人，臨時

環境保護局
 污染防制基金
 用彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

卸償金	資遣費	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	476	0	0	0	144	0	7,005	0	7,005
0	0	476	0	0	0	144	0	7,005	0	7,005
0	0	476	0	0	0	144	0	7,005	0	7,005

人員6人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計518萬元，相關說明詳第9頁。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國104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		
7,903	8,092	用人費用	7,005	7,005		
4,476	4,476	聘僱及兼職人員薪資	3,663	3,663		
4,476	4,476	約僱職員薪金	3,663	3,663		
1,882	2,038	超時工作報酬	2,038	2,038		
1,882	2,038	加班費	2,038	2,038		
559	560	獎金	458	458		
559	560	年終獎金	458	458		
268	276	退休及卹償金	226	226		
268	276	職員退休及離職金	226	226		
718	742	福利費	620	620		
542	566	分擔員工保險費	476	476		
176	176	其他福利費	144	144		
94,754	149,480	服務費用	152,505	152,505		
75	30	水電費	105	105		
75	30	其他場所水電費	105	105		
943	950	郵電費	1,090	1,090		
631	660	郵費	800	800		
42	80	電話費	80	80		
269	210	數據通信費	210	210		
981	528	旅運費	828	828		
420	528	國內旅費	528	528		
562	0	國外旅費	300	300		
149	149	印刷裝訂與廣告費	149	149		
149	149	印刷及裝訂費	149	149		
10	100	修理保養及保固費	50	50		
10	100	什項設備修護費	50	50		
5,379	5,573	一般服務費	5,223	5,223		
11	25	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25		
5,341	5,521	計時與計件人員酬金	5,180	5,180		
27	27	體育活動費	18	18		
87,216	142,150	專業服務費	145,060	145,060		
118	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300		
0	50	委託考選訓練費	60	60		
87,098	141,800	其他	144,700	144,700		
750	932	材料及用品費	842	842		

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104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		
750	932	用品消耗	842	842		
305	300	辦公(事務)用品	300	300		
0	20	報章什誌	20	20		
346	512	農業與園藝用品及環境美化費	422	422		
99	100	其他	100	100		
1,840	1,860	租金、償債與利息	1,860	1,860		
1,840	1,860	地租及水租	1,860	1,860		
1,840	1,860	一般土地租金	1,860	1,860		
0	38,000	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	27,380	27,380		
0	38,000	購置固定資產	25,880	25,880		
0	38,000	購置機械及設備	25,880	25,880		
0	0	購置無形資產	1,500	1,500		
0	0	購置電腦軟體	1,500	1,500		
2,851	4,600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,000	22,000		
2,151	3,000	捐助、補助與獎助	20,400	20,400		
0	0	捐助私校及團體	1,800	1,800		
151	600	補(協)助政府機關(構)	1,200	1,200		
2,000	2,400	其他	17,400	17,400		
700	1,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,600	1,600		
700	1,600	獎勵費用	1,600	1,600		
11,484	14,562	其他	14,520	14,520		
11,484	14,562	其他支出	14,520	14,520		
11,484	14,562	其他	14,520	14,520		
119,582	217,526	合計	226,112	226,112		

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104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	70,322	27,380	0	97,702	
機械及設備	53,942	25,880	0	79,822	
交通及運輸設備	15,610	0	0	15,610	
什項設備	770	0	0	770	
電腦軟體	0	1,500	0	1,500	
資產總額	70,322	27,380	0	97,702	

