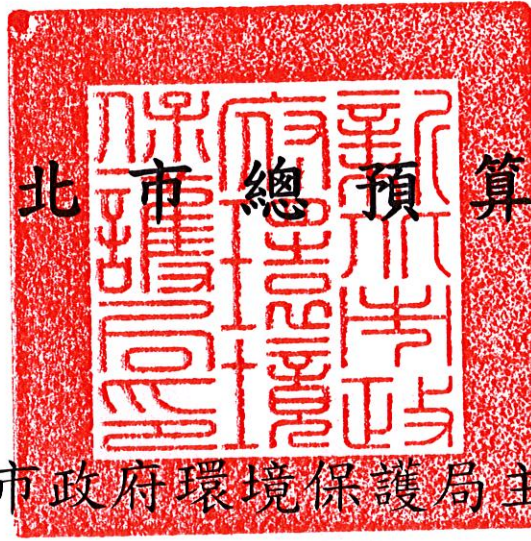


中華民國105年度

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105年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
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、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、預算參考表			
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 105 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 3 億 2,499 萬元，較上年度預算 2 億 8,981 萬 5 千元，增加 3,517 萬 5 千元，主要係樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加 3,517 萬 5 千元。

二、基金用途：環境保護計畫 7,995 萬 8 千元，較上年度預算 8,000 萬元，減少 4 萬 2 千元，主要係為擴充改良房屋建築及設備減少 1,800 萬元，購置機械及設備增加 300 萬元，購置交通及運輸設備增加 1,115 萬元及補(協)助政府機關(構)增加 380 萬 8 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3 億 2,499 萬元，較上年度預算數 2 億 8,981 萬 5 千元，增加 3,517 萬 5 千元，約 12.14%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7,995 萬 8 千元，較上年度預算數 8,000 萬元，減少 4 萬 2 千元，約 0.05%，主要係為擴充改良房屋建築及設備減少 1,800 萬元，購置機械及設備增加 300 萬元，購置交通及運輸設備增加 1,115 萬元及補(協)助政府機關(構)增加 380 萬 8 千元。

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 4,503 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 981 萬 5 千元，增加 3,521 萬 7 千元，約 16.78%，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（103）年度決算結果：基金來源決算數 2 億 3,907 萬 1 千元，基金用途決算數 8,968 萬 7,850 元，賸餘數 1 億 4,938 萬 3,150 元。

二、上（104）年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 6,850 元，基金用途執行數 3,306 萬 365 元，短絀數 3,305 萬 3,515 元。

伍、其他：無。

二、預算主要表

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105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(-)
239,071	基金來源	324,990	289,815	35,175
239,071	政府撥入收入	324,990	289,815	35,175
239,071	公庫撥款收入	324,990	289,815	35,175
89,688	基金用途	79,958	80,000	-42
89,688	環境保護計畫	79,958	80,000	-42
89,688	廢棄物清除處理	79,958	80,000	-42
149,383	本期賸餘(短絀-)	245,032	209,815	35,217
495,085	期初基金餘額	854,283	634,156	220,127
0	解繳公庫	0	0	0
644,468	期末基金餘額	1,099,315	843,971	255,344

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 105 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：本年度預算數 324,990,000 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 50,050,000 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 79,958,000 元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程 27,250,000 元、各區隊資源回收場設置地磅設備 3,000,000 元、購置汰換清除處理機具 45,900,000 元及補助新北市環境教育基金 3,808,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 245,032,000 元。

單位：新臺幣千元

第5頁

本 頁 空 白

三、預算明細表

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105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				324,990	
公庫撥款收入	年	1		324,990	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5,005萬元
總計				324,990	

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105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
89,688	環境保護計畫	79,958	80,000	
89,688	廢棄物清除處理	79,958	80,000	
89,688	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	76,150	80,000	
89,688	購置固定資產	76,150	80,000	
5,788	擴充改良房屋建築及設備	27,250	45,250	1. 各區隊資源回收場及防治設施建置 及改善工程(三重、中和、瑞芳、金 山、永和、雙溪、萬里、土城、新 店、貢寮、新莊、板橋、平溪及鶯歌 等) 2. 汐止區資收中心(白匏湖地段)水土 保持工程(總經費1,686萬6千元，105 年度編列135萬元，106年度編列 1,551萬6千元)
11,468	購置機械及設備	3,000	0	各區隊資源回收場設置地磅設備
72,432	購置交通及運輸設備	45,900	34,750	購置汰換清除處理機具(11噸以上清 溝車、掃街車)
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,808	0	
0	捐助、補助與獎助	3,808	0	
0	補(協)助政府機關(構)	3,808	0	依環境教育法規定提撥予新北市環境 教育基金
89,688	總 計	79,958	80,000	

四、預 算 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105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				79,958 79,958	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				79,958	

本 頁 空 白

五、預 算 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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
644,468	資產	1,099,315	854,283	245,032
644,468	流動資產	1,099,315	854,283	245,032
644,468	現金	1,099,315	854,283	245,032
644,468	銀行存款	1,099,315	854,283	245,032
644,468	資產合計	1,099,315	854,283	245,032
644,468	基金餘額	1,099,315	854,283	245,032
644,468	基金餘額	1,099,315	854,283	245,032
644,468	基金餘額	1,099,315	854,283	245,032
644,468	累積餘額	1,099,315	854,283	245,032
644,468	負債及基金餘額合計	1,099,315	854,283	245,032

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105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				79,958	
環境保護計畫				79,958	
上年度預算數				80,000	
環境保護計畫				80,000	
前年度決算數				89,688	
環境保護計畫				89,688	
102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	

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105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		
89,688	80,000	購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	76,150	76,150		
89,688	80,000	購置固定資產	76,150	76,150		
5,788	45,250	擴充改良房屋建築及設備	27,250	27,250		
11,468	0	購置機械及設備	3,000	3,000		
72,432	34,750	購置交通及運輸設備	45,900	45,900		
0	0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,808	3,808		
0	0	捐助、補助與獎助	3,808	3,808		
0	0	補(協)助政府機關(構)	3,808	3,808		
89,688	80,000	合計	79,958	79,958		

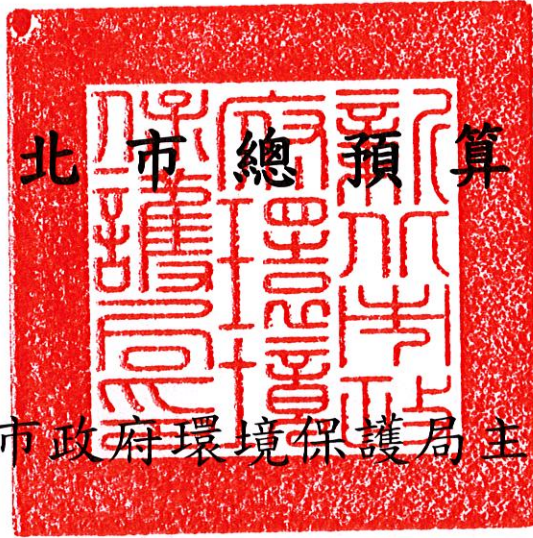
本 頁 空 白

六、附

錄

中華民國105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105年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
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、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-12	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
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 105 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 2,900 萬元。

- (一)污染防制及防治收入 2 億 2,760 萬元，較上年度預算數 2 億 3,000 萬元，減少 240 萬元，主要係因徵收空氣污染防制費減少所致。
- (二)違規罰款收入 90 萬元，與上年度預算數相同。
- (三)利息收入 50 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金用途：

環境保護計畫 2 億 2,027 萬 1 千元，較上年度預算 2 億 2,611

萬 2 千元，減少 584 萬 1 千元，係因用人費用增加 2 千元、服務費用增加 131 萬 1 千元、材料及用品費減少 12 萬 2 千元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 1,238 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 726 萬 8 千元、其他減少 192 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 2,900 萬元，較上年度預算數 2 億 3,140 萬元，減少 240 萬元，約 1.04%，主要係污染防制及防治收入減少 240 萬元所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,027 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 2,611 萬 2 千元，減少 584 萬 1 千元，約 2.58%，主要係用人費用增加 2 千元、服務費用增加 131 萬 1 千元、材料及用品費減少 12 萬 2 千元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 1,238 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 726 萬 8 千元、其他減少 192 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 872 萬 9 千元，較上年度預算數 528 萬 8 千元，增加 344 萬 1 千元，約 65.07%，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(103)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 7,312 萬 5,580 元，基金用途決算數 1 億 5,139 萬 1,467 元，賸餘數 2 億 2,173 萬 4,113 元。

二、上(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 1,079 萬 8,575 元，基金用途執行數 5,130 萬 7,922 元，賸餘數 5,949 萬 653 元。

伍、其他：無。

二、預算主要表

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105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(-)
373,126	基金來源	229,000	231,400	-2,400
372,335	徵收及依法分配收入	228,500	230,900	-2,400
371,393	污染防制及防治收入	227,600	230,000	-2,400
942	違規罰款收入	900	900	0
779	財產收入	500	500	0
779	利息收入	500	500	0
11	其他收入	0	0	0
11	雜項收入	0	0	0
151,391	基金用途	220,271	226,112	-5,841
151,391	環境保護計畫	220,271	226,112	-5,841
151,391	空氣污染防制	220,271	226,112	-5,841
221,734	本期賸餘(短絀-)	8,729	5,288	3,441
482,660	期初基金餘額	709,682	485,734	223,948
0	解繳公庫	0	0	0
704,394	期末基金餘額	718,411	491,022	227,389

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 105 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 227,600,000 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 220,271,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 8,729,000 元。

單位：新臺幣千元

第5頁

本 頁 空 白

三、預算明細表

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105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				228,500	
污染防制及防治收入	年	1		227,600	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6,800萬元；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1億5,960萬元
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				229,000	

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105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
151,391	環境保護計畫	220,271	226,112	
151,391	空氣污染防治	220,271	226,112	
7,134	用人費用	7,007	7,005	
3,909	聘僱及兼職人員薪資	3,663	3,663	
3,909	約僱職員薪金	3,663	3,663	五等約僱人員(9人)薪資
1,769	超時工作報酬	2,038	2,038	
1,769	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	458	
559	年終獎金	458	458	五等約僱人員(9人)年 終獎金
237	退休及卹償金	226	226	
237	職員退休及離職金	226	226	五等約僱人員(9人)退 職準備
660	福利費	622	620	
484	分擔員工保險費	478	476	五等約僱人員(9人)健 保費、勞保費
176	其他福利費	144	144	五等約僱人員(9人)休 假補助
123,369	服務費用	153,816	152,505	
95	水電費	105	105	
95	其他場所水電費	105	105	空氣品質監測站、電 動機車充電站等設施 電費
245	郵電費	960	1,090	
0	郵費	700	800	寄發通知、裁處書、 公文資料及強制執行 等郵件郵資
45	電話費	50	80	業務聯繫用電話費
201	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

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105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
425	旅運費	528	828	
425	國內旅費	528	528	執行空氣污染防制業務旅費
0	國外旅費	0	300	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
135	印刷裝訂與廣告費	149	149	
135	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
50	修理保養及保固費	50	50	
50	什項設備修護費	50	50	稽查採樣或一般設備維護費等
5,351	一般服務費	4,869	5,223	
8	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25	匯款手續費
5,316	計時與計件人員酬金	4,826	5,180	暫僱人員五等(5人)、暫僱人員二等(1人)、臨時人員(5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	18	五等約僱人員(9人)每人2千元文康活動費用
117,067	專業服務費	147,155	145,060	
0	法律事務費	1,995	0	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之法律相關經費
162	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
2	委託考選訓練費	60	60	空氣污染防制相關課

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105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
116,903	其他	144,800	144,700	程研習之學雜費、訓練費等 執行空氣品質維護改善規劃整合計畫980萬元、固定污染源許可審核及管制計畫1,800萬元、固定污染源行業管制及空污費催補繳計畫1,800萬元、營建工程空氣污染管制計畫1,750萬元、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600萬元、高污染機車汰舊補助減量及排氣定期檢驗管理計畫850萬元、移動污染源稽查計畫1,950萬元、林口柴油車排煙檢測站管理計畫800萬元、樹林柴油車排煙檢測站管理計畫600萬元、空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫1,000萬元、餐飲業調查及管制輔導計畫600萬元、特定污染源加強管制計畫600萬元、污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫700萬元等
387	材料及用品費	720	842	
387	用品消耗	720	842	

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105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
261	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
127	農業與園藝用品及環境美化費	300	422	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
1,860	租金、償債與利息	1,860	1,860	
1,860	地租及水租	1,860	1,860	
1,860	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
5,163	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	27,380	
5,163	購置固定資產	15,000	25,880	
5,163	購置機械及設備	15,000	25,880	設置柴油車動力計排煙檢測站
0	購置無形資產	0	1,500	
0	購置電腦軟體	0	1,500	建置新北市營建工程跨局處資訊整合管理平台
4,301	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,268	22,000	
2,701	捐助、補助與獎助	28,468	20,400	
0	捐助私校及團體	3,525	1,800	地區低碳推廣中心溫室氣體研習與進修補助、環保金爐補助

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105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
301	補(協)助政府機關(構)	11,968	1,200	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金及補助空品淨化區維護管理
2,400	其他	12,975	17,400	補助新購電動(輔助)自行車及老舊車輛汰舊補助
1,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800	1,600	
1,600	獎勵費用	800	1,600	烏賊車檢舉獎勵金
9,176	其他	12,600	14,520	
9,176	其他支出	12,600	14,520	
9,176	其他	12,600	14,520	空氣污染防治費跨年度退費及其他支出
151,391	總 計	220,271	226,112	

四、預 算 附 表

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
單位(或計畫)成本分析表
 中華民國105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 空氣污染防治				220,271 220,271	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				220,271	

本 頁 空 白

五、預算參考表

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
710,632	資產	718,411	709,682	8,729
710,632	流動資產	718,411	709,682	8,729
710,632	現金	718,411	709,682	8,729
710,632	銀行存款	718,411	709,682	8,729
710,632	資產合計	718,411	709,682	8,729
6,238	負債	0	0	0
3,718	流動負債	0	0	0
3,718	應付款項	0	0	0
3,718	應付費用	0	0	0
2,520	其他負債	0	0	0
2,520	什項負債	0	0	0
2,520	存入保證金	0	0	0
704,394	基金餘額	718,411	709,682	8,729
704,394	基金餘額	718,411	709,682	8,729
704,394	累積餘額	718,411	709,682	8,729
710,632	負債及基金餘額合計	718,411	709,682	8,729

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105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				220,271	
環境保護計畫				220,271	
上年度預算數				226,112	
環境保護計畫				226,112	
前年度決算數				151,391	
環境保護計畫				151,391	
102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	

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105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	10	-1	9	
約僱	10	-1	9	五等約僱人員9人
總計	10	-1	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5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

105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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	478	0	0	0	144	0	7,007	0	7,007
0	0	478	0	0	0	144	0	7,007	0	7,007
0	0	478	0	0	0	144	0	7,007	0	7,007

人員5人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計482萬6千元，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105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		
7,134	7,005	用人費用	7,007	7,007		
3,909	3,663	聘僱及兼職人員薪資	3,663	3,663		
3,909	3,663	約僱職員薪金	3,663	3,663		
1,769	2,038	超時工作報酬	2,038	2,038		
1,769	2,038	加班費	2,038	2,038		
559	458	獎金	458	458		
559	458	年終獎金	458	458		
237	226	退休及卹償金	226	226		
237	226	職員退休及離職金	226	226		
660	620	福利費	622	622		
484	476	分擔員工保險費	478	478		
176	144	其他福利費	144	144		
123,369	152,505	服務費用	153,816	153,816		
95	105	水電費	105	105		
95	105	其他場所水電費	105	105		
245	1,090	郵電費	960	960		
0	800	郵費	700	700		
45	80	電話費	50	50		
201	210	數據通信費	210	210		
425	828	旅運費	528	528		
425	528	國內旅費	528	528		
0	300	國外旅費	0	0		
135	149	印刷裝訂與廣告費	149	149		
135	149	印刷及裝訂費	149	149		
50	50	修理保養及保固費	50	50		
50	50	什項設備修護費	50	50		
5,351	5,223	一般服務費	4,869	4,869		
8	25	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25		
5,316	5,180	計時與計件人員酬金	4,826	4,826		
27	18	體育活動費	18	18		
117,067	145,060	專業服務費	147,155	147,155		
0	0	法律事務費	1,995	1,995		
162	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300		
2	60	委託考選訓練費	60	60		
116,903	144,700	其他	144,800	144,800		

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105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		
387	842	材料及用品費	720	720		
387	842	用品消耗	720	720		
261	300	辦公（事務）用品	300	300		
0	20	報章什誌	20	20		
127	422	農業與園藝用品及環境美化費	300	300		
0	100	其他	100	100		
1,860	1,860	租金、償債與利息	1,860	1,860		
1,860	1,860	地租及水租	1,860	1,860		
1,860	1,860	一般土地租金	1,860	1,860		
5,163	27,380	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	15,000		
5,163	25,880	購置固定資產	15,000	15,000		
5,163	25,880	購置機械及設備	15,000	15,000		
0	1,500	購置無形資產	0	0		
0	1,500	購置電腦軟體	0	0		
4,301	22,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,268	29,268		
2,701	20,400	捐助、補助與獎助	28,468	28,468		
0	1,800	捐助私校及團體	3,525	3,525		
301	1,200	補(協)助政府機關(構)	11,968	11,968		
2,400	17,400	其他	12,975	12,975		
1,600	1,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800	800		
1,600	1,600	獎勵費用	800	800		
9,176	14,520	其他	12,600	12,600		
9,176	14,520	其他支出	12,600	12,600		
9,176	14,520	其他	12,600	12,600		
151,391	226,112	合計	220,271	220,271		

本 頁 空 白

六、附

錄

單位：新臺幣千元

第23頁

中華民國105年度

新北市政府環境保護局總預算



新北市政府環境保護局主管

新北市環境教育基金
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

新北市環境教育基金

目次

中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
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、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、各項費用彙計表	第	15	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)環境教育法第 8 條第 2 項規定「各級主管機關應設立環境教育基金」。
- (二)同條第 4 項規定「第二項環境教育基金，各級主管機關應成立基金管理會，負責管理及運用。」。
- (三)本基金係為推動環境教育之目的而設立。

二、施政重點：

- (一)辦理環境講習。
- (二)辦理環境教育、編製環境教育教材及手冊。
- (三)輔導申請環境教育設施或場所及環境教育機構。
- (四)訓練環境教育人員。
- (五)補助辦理環境教育計畫。
- (六)推動環境教育國際交流及合作。

三、組織概況：

本基金設有新北市環境教育基金管理會，監督基金之管理及運用。

委員會置主任委員 1 人，由市長兼任；副主任委員 1 人，由環保局局長兼任；其餘委員 11 至 15 人，由市長遴聘教育局局長、本府有關機關代表 1 至 2 人、學者、專家 7 至 10 人及登記立案之民間團體代表 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 款所訂，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 4,550 萬 1 千元。

- (一)環保提撥收入，計有空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、水污染防治基金、罰鍰收入提撥及回收廢棄物變賣所得提撥收入。
- (二)政府其他撥入收入，係環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫。

二、基金用途：環境教育 4,416 萬 1 千元，主要係為辦理環境教育業務所需經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,550 萬 1 千元，主要係政府其他撥入收入 500 萬元及徵收及依法分配收入 4,050 萬 1 千元，其中包含空氣污染防制基金提撥 1,052 萬 8 千元、水污染防治基金提撥 43 萬 4 千元、一般廢棄物清除處理基金提撥 380 萬 8 千元、回收廢棄物變賣所得提撥 1,846 萬 8 千元、罰鍰收入提撥 726 萬 3 千元。

(二)本年度基金用途 4,416 萬 1 千元，主要係服務費用 3,362 萬 3 千元、材料及用品費 102 萬 8 千元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 852 萬元及其他 99 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 134 萬元，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：無。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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(-)
0	基金來源	45,501	0	45,501
0	徵收及依法分配收入	40,501	0	40,501
0	環保提撥收入	40,501	0	40,501
0	政府撥入收入	5,000	0	5,000
0	政府其他撥入收入	5,000	0	5,000
0	基金用途	44,161	0	44,161
0	環境保護計畫	44,161	0	44,161
0	環境教育	44,161	0	44,161
0	本期賸餘(短絀-)	1,340	0	1,340
15,404	期初基金餘額	15,404	0	15,404
0	解繳公庫	0	0	0
15,404	期末基金餘額	16,744	0	16,744

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 105 年度

壹、基金來源：

一、徵收及依法分配收入：40,501,000 元，其中包含空氣污染防制基金提撥 10,528,000 元、水污染防治基金提撥 434,000 元、一般廢棄物清除處理基金提撥 3,808,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 18,468,000 元、罰鍰收入提撥 7,263,000 元。

二、政府撥入收入：環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫 5,000,000 元。

貳、基金用途：

環境教育計畫：為辦理環境教育業務所需經費約 44,161,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1,340,000 元。

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國105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—)	1,340	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,340	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,340	
期初現金及約當現金	15,404	
期末現金及約當現金	16,744	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金來源明細表

中華民國105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				40,501	
環保提撥收入	年	1		40,501	空氣污染防制基金提撥1,052萬8千元、回收廢棄物工作變賣所得提撥1,846萬8千元、罰鍰收入提撥726萬3千元、一般廢棄物清除處理基金提撥380萬8千元、水污染防治基金提撥43萬4千元。
政府撥入收入				5,000	
政府其他撥入收入	年	1		5,000	環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫(環保署104.4.24環署綜字第1040032512號函)
總計				45,501	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國105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	環境保護計畫	44,161	0	
0	環境教育	44,161	0	
0	服務費用	33,623	0	
0	旅運費	48	0	
0	國內旅費	48	0	辦理環境教育宣導等 相關業務人員之差旅 費
0	印刷裝訂與廣告費	2,660	0	
0	印刷及裝訂費	160	0	環境教育基金管理會 、環境教育審議會、 教育訓練之圖書、帳 冊、預決算書、表報 、教材、海報、印刷 品等
0	業務宣導費	2,500	0	配合環境保護政策法 規辦理市民環境教育 推廣活動
0	保險費	50	0	
0	其他保險費	50	0	環境教育訓練意外險
0	專業服務費	30,865	0	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,835	0	專家學者審查費、出 席費、教育訓練講座 、環境講習鐘點費、 環境公民講師費等
0	其他	29,030	0	環境教育講習輔導暨 評鑑計畫900萬元、綠 色消費執行計畫600萬 元、環保英雄遴選暨 里環境教育計畫700萬 元、水環境教育計畫 203萬元、環境教育專 案計畫500萬元(環保 署104.4.24環署綜字

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國105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
				第1040032512號函)
0	材料及用品費	1,028	0	
0	用品消耗	1,028	0	
0	辦公（事務）用品	250	0	傳真機、文具、紙張等
0	其他	778	0	辦理環境公民環境教育、環境教育志工訓練及環保英雄遴選表揚之資料、資料袋及雜支等
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,520	0	
0	捐助、補助與獎助	8,520	0	
0	捐助私校及團體	900	0	補助優良環境教育設施場所辦理環境教育等
0	補(協)助政府機關(構)	6,000	0	補助機關學校辦理環境教育
0	其他	1,620	0	環保英雄、環境教育獎獎金
0	其他	990	0	
0	其他支出	990	0	
0	其他	990	0	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
0	總 計	44,161	0	

本 頁 空 白

四、預 算 附 表

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
 單位(或計畫)成本分析表
 中華民國105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	明 說
環境保護計畫 環境教育	年			44,161 44,161	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				44,161	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,404	資產	16,744	15,404	1,340
15,404	流動資產	16,744	15,404	1,340
15,404	現金	16,744	15,404	1,340
15,404	銀行存款	16,744	15,404	1,340
15,404	資產合計	16,744	15,404	1,340
15,404	基金餘額	16,744	15,404	1,340
15,404	基金餘額	16,744	15,404	1,340
15,404	基金餘額	16,744	15,404	1,340
15,404	累積餘額	16,744	15,404	1,340
15,404	負債及基金餘額合計	16,744	15,404	1,340

單位：新臺幣千元

第14頁

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國105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		
0	0	服務費用	33,623	33,623		
0	0	旅運費	48	48		
0	0	國內旅費	48	48		
0	0	印刷裝訂與廣告費	2,660	2,660		
0	0	印刷及裝訂費	160	160		
0	0	業務宣導費	2,500	2,500		
0	0	保險費	50	50		
0	0	其他保險費	50	50		
0	0	專業服務費	30,865	30,865		
0	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,835	1,835		
0	0	其他	29,030	29,030		
0	0	材料及用品費	1,028	1,028		
0	0	用品消耗	1,028	1,028		
0	0	辦公（事務）用品	250	250		
0	0	其他	778	778		
0	0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,520	8,520		
0	0	捐助、補助與獎助	8,520	8,520		
0	0	捐助私校及團體	900	900		
0	0	補(協)助政府機關(構)	6,000	6,000		
0	0	其他	1,620	1,620		
0	0	其他	990	990		
0	0	其他支出	990	990		
0	0	其他	990	990		
0	0	合計	44,161	44,161		

中華民國105年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市水污染防治基金
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
新北市水污染防治基金

目 次

中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
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、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、預算參考表			
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

一、業務計畫及預算說明

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)水污染防治法第 11 條第 2 項規定「水污染防治費專供全國水污染防治之用。」
- (二)同條第 6 項規定「第 1 項水污染防治費，各級主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用辦法，由行政院、直轄市及縣(市)政府分別定之。」
- (三)本基金係為有效保管及運用中央主管機關核撥之水污染防治費而設立。

二、施政重點：

- (一)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (二)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (三)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

本基金設有新北市水污染防治基金管理委員會，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；其餘委員 9 至 13 人，由市長遴聘學者專家、環境保護團體代表及本府有關機關代表。

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 913 萬 6 千元。

- (一)污染防制及防治收入 630 萬元，主要係概估中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項。
- (二)違規罰款收入 16 萬元，主要係概估水污染防治費逾期申報滯納金及利息收入、違約罰款所致。
- (三)政府其他撥入收入 267 萬 6 千元，主要係中央主管機關補助計畫所

致。

二、基金用途：

環境保護計畫 911 萬元，係包括郵電費 5 萬元、旅運費 2 萬元、印刷裝訂與廣告費 2 萬元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 5 萬、專業服務費-其他 853 萬 6 千元及捐助、補助與獎助-其他 43 萬 4 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 913 萬 6 千元，主要係概估中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項、水污染防治費逾期申報滯納金及利息收入、違約罰款及中央主管機關補助計畫。
- (二) 本年度基金用途 911 萬元，主要係概估郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、水污染源稽查管制暨水污費催補繳計畫、新北市河川水區劃定水質監測計畫。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 萬 6 千元，備供以後年度財源，用於水污染防治及水質監控等相關業務經費。

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：無。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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(-)
0	基金來源	9,136	0	9,136
0	徵收及依法分配收入	6,460	0	6,460
0	污染防制及防治收入	6,300	0	6,300
0	違規罰款收入	160	0	160
0	政府撥入收入	2,676	0	2,676
0	政府其他撥入收入	2,676	0	2,676
0	基金用途	9,110	0	9,110
0	環境保護計畫	9,110	0	9,110
0	水污染防治	9,110	0	9,110
0	本期賸餘(短絀-)	26	0	26
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	26	0	26

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 105 年度

壹、基金來源：

- 一、污染防制及防治收入：中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項 6,300,000 元。
- 二、違規罰款收入：水污染防治費逾期申報滯納金及利息、收入、違約罰款 160,000 元。
- 三、政府其他撥入收入：中央主管機關補助計畫 2,676,000 元。

貳、基金用途：

一、環境保護計畫

- (一)水污染防治計畫：為辦理水污染防治業務所需經費約 9,110,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 26,000 元。

中華民國105年度

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	26	
業務活動之淨現金流入(流出—)	26	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	26	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	26	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國105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				6,460	
污染防制及防治收入	年	1		6,300	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計630萬元
違規罰款收入	年	1		160	水污染防治費逾期申報滯納金及利息收入，計10萬元；違約罰款收入，計6萬元
政府撥入收入				2,676	
政府其他撥入收入	年	1		2,676	環保署補助新北市河川水區劃定水質監測計畫(104.8.6環署水字第1040063702號函)
總計				9,136	

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國105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	環境保護計畫	9,110	0	
0	水污染防治	9,110	0	
0	服務費用	8,676	0	
0	郵電費	50	0	
0	郵費	50	0	寄發催繳通知、公文 資料等郵件郵資
0	旅運費	20	0	
0	國內旅費	20	0	專家學者出席交通費
0	印刷裝訂與廣告費	20	0	
0	印刷及裝訂費	20	0	印製預決算書、帳冊 、文書報表及會議資 料等費用
0	專業服務費	8,586	0	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	0	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等
0	其他	8,536	0	1. 水污染源稽查管制 暨水污費催補繳計畫 586萬元 2. 新北市河川水區劃 定水質監測計畫267萬 6千元(環保署104. 8. 6環署水字第1040063 702號函)
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	434	0	
0	捐助、補助與獎助	434	0	
0	補(協)助政府機關(構)	434	0	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金
0	總 計	9,110	0	

四、預算附表

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國105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 水污染防治				9,110 9,110	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				9,110	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
0	資產	26	0	26
0	流動資產	26	0	26
0	現金	26	0	26
0	銀行存款	26	0	26
0	資產合計	26	0	26
0	基金餘額	26	0	26
0	基金餘額	26	0	26
0	基金餘額	26	0	26
0	累積餘額	26	0	26
0	負債及基金餘額合計	26	0	26

中華民國105年度

[illegible]

新北市政府環境保護局

新北市水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國105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		
0	0	服務費用	8,676	8,676		
0	0	郵電費	50	50		
0	0	郵費	50	50		
0	0	旅運費	20	20		
0	0	國內旅費	20	20		
0	0	印刷裝訂與廣告費	20	20		
0	0	印刷及裝訂費	20	20		
0	0	專業服務費	8,586	8,586		
0	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50		
0	0	其他	8,536	8,536		
0	0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	434	434		
0	0	捐助、補助與獎助	434	434		
0	0	補(協)助政府機關(構)	434	434		
0	0	合計	9,110	9,110		