

中華民國106年度

新 北 市 總 預 算



新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第20冊)

(法定版)

新北市政府環境保護局編



# 新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

| 冊 別    | 編 號   | 基 金 別                                  | 編 號   | 基 金 別             |
|--------|-------|----------------------------------------|-------|-------------------|
| 第 1 冊  |       | 新北市果菜運銷股份有限公司                          |       |                   |
| 第 2 冊  | 01    | 新 北 市 醫 療 作 業 基 金                      | 02    | 新北市政府衛生局分基金       |
|        | 03    | 新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金                  | 04    | 三 重 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 05    | 板 橋 區 衛 生 所 分 基 金                      | 06    | 永 和 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 07    | 中 和 區 衛 生 所 分 基 金                      | 08    | 新 莊 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 09    | 新 店 區 衛 生 所 分 基 金                      | 10    | 樹 林 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 11    | 鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金                      | 12    | 三 峽 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 13    | 淡 水 區 衛 生 所 分 基 金                      | 14    | 汐 止 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 15    | 瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金                      |       |                   |
| 第 3 冊  | 16    | 土 城 區 衛 生 所 分 基 金                      | 17    | 蘆 洲 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 18    | 五 股 區 衛 生 所 分 基 金                      | 19    | 泰 山 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 20    | 林 口 區 衛 生 所 分 基 金                      | 21    | 深 坑 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 22    | 石 碇 區 衛 生 所 分 基 金                      | 23    | 坪 林 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 24    | 三 芝 區 衛 生 所 分 基 金                      | 25    | 石 門 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 26    | 八 里 區 衛 生 所 分 基 金                      | 27    | 平 溪 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 28    | 雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金                      | 29    | 貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 30    | 金 山 區 衛 生 所 分 基 金                      | 31    | 萬 里 區 衛 生 所 分 基 金 |
|        | 32    | 烏 來 區 衛 生 所 分 基 金                      |       |                   |
| 第 4 冊  |       | 新 北 市 都 市 更 新 基 金                      |       |                   |
| 第 5 冊  |       | 新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金                  |       |                   |
| 第 6 冊  |       | 新 北 市 停 車 場 作 業 基 金                    |       |                   |
| 第 7 冊  |       | 新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金                  |       |                   |
| 第 8 冊  |       | 新 北 市 建 築 物 無 障 礙<br>設 備 與 設 施 改 善 基 金 |       |                   |
| 第 9 冊  |       | 新 北 市 卓 越 清 寒 學 生 圓 夢 基 金              |       |                   |
| 第 10 冊 |       | 新 北 市 體 育 發 展 基 金                      |       |                   |
| 第 11 冊 | 總     | 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金                  | 13005 | 新北市政府教育局分基金       |
|        | 13111 | 樹 林 高 級 中 學 分 基 金                      | 13112 | 永 平 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13113 | 明 德 高 級 中 學 分 基 金                      | 13114 | 雙 溪 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13115 | 金 山 高 級 中 學 分 基 金                      | 13116 | 清 水 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13117 | 三 民 高 級 中 學 分 基 金                      | 13118 | 秀 峰 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13119 | 海 山 高 級 中 學 分 基 金                      | 13120 | 三 重 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13121 | 石 碇 高 級 中 學 分 基 金                      | 13122 | 安 康 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13123 | 錦 和 高 級 中 學 分 基 金                      | 13124 | 丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13125 | 竹 圍 高 級 中 學 分 基 金                      | 13126 | 板 橋 高 級 中 學 分 基 金 |
|        | 13127 | 中 和 高 級 中 學 分 基 金                      | 13128 | 新 店 高 級 中 學 分 基 金 |

# 新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

| 冊      | 別 | 編號    | 基 金 別             | 編號    | 基 金 別               |
|--------|---|-------|-------------------|-------|---------------------|
| 第 12 冊 |   | 13129 | 新 北 高 級 中 學 分 基 金 | 13130 | 新 莊 高 級 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13131 | 泰 山 高 級 中 學 分 基 金 | 13132 | 林 口 高 級 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13133 | 光 復 高 級 中 學 分 基 金 | 13134 | 北 大 高 級 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13141 | 鶯歌高級工商職業學校分基金     | 13142 | 新北高級工業職業學校分基金       |
|        |   | 13143 | 瑞芳高級工業職業學校分基金     | 13144 | 淡水高級商工職業學校分基金       |
|        |   | 13145 | 三重高級商工職業學校分基金     | 13146 | 新北特殊教育學校分基金         |
|        |   | 13151 | 文 山 國 民 中 學 分 基 金 | 13152 | 新 莊 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13153 | 汐 止 國 民 中 學 分 基 金 | 13154 | 鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13155 | 淡 水 國 民 中 學 分 基 金 | 13156 | 三 峽 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13157 | 三 芝 國 民 中 學 分 基 金 | 13158 | 中 和 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13159 | 明 志 國 民 中 學 分 基 金 | 13160 | 五 峰 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13161 | 板 橋 國 民 中 學 分 基 金 | 13162 | 瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13163 | 平 溪 國 民 中 學 分 基 金 |       |                     |
| 第 13 冊 |   | 13164 | 永 和 國 民 中 學 分 基 金 | 13165 | 土 城 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13166 | 坪 林 國 民 中 學 分 基 金 | 13167 | 烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金 |
|        |   | 13168 | 蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金 | 13169 | 泰 山 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13170 | 五 股 國 民 中 學 分 基 金 | 13171 | 八 里 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13172 | 石 門 國 民 中 學 分 基 金 | 13173 | 貢 寮 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13174 | 林 口 國 民 中 學 分 基 金 | 13175 | 萬 里 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13176 | 欽 賢 國 民 中 學 分 基 金 | 13177 | 光 榮 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13178 | 積 穗 國 民 中 學 分 基 金 | 13179 | 重 慶 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13180 | 碧 華 國 民 中 學 分 基 金 | 13181 | 江 翠 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13182 | 新 泰 國 民 中 學 分 基 金 | 13183 | 柑 園 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13184 | 漳 和 國 民 中 學 分 基 金 | 13185 | 福 和 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13186 | 中 山 國 民 中 學 分 基 金 | 13187 | 福 營 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13188 | 深 坑 國 民 中 學 分 基 金 | 13189 | 新 埔 國 民 中 學 分 基 金   |
| 第 14 冊 |   | 13190 | 頭 前 國 民 中 學 分 基 金 | 13191 | 中 正 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13192 | 溪 崑 國 民 中 學 分 基 金 | 13194 | 自 強 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13195 | 義 學 國 民 中 學 分 基 金 | 13196 | 正 德 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13197 | 中 平 國 民 中 學 分 基 金 | 13198 | 三 和 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13199 | 尖 山 國 民 中 學 分 基 金 | 13200 | 育 林 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13202 | 鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金 | 13203 | 安 溪 國 民 中 學 分 基 金   |
|        |   | 13204 | 二 重 國 民 中 學 分 基 金 | 13205 | 樟 樹 國 民 中 學 分 基 金   |

# 新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

| 冊      | 別 | 編號    | 基 金 別                       | 編號    | 基 金 別                             |
|--------|---|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| 第 14 冊 |   | 13206 | 崇 林 國 民 中 學 分 基 金           | 13208 | 青 山 國 民 中 小 學 分 基 金               |
|        |   | 13209 | 大 觀 國 民 中 學 分 基 金           | 13210 | 忠 孝 國 民 中 學 分 基 金                 |
|        |   | 13212 | 鶯 江 國 民 中 學 分 基 金           | 13213 | 豐 珠 國 民 中 小 學 分 基 金               |
|        |   | 13214 | 桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金       | 13215 | 達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金               |
|        |   | 13216 | 佳 林 國 民 中 學 分 基 金           | 13217 | 三 多 國 民 中 學 分 基 金                 |
|        |   | 13601 | 板 橋 幼 兒 園 分 基 金             | 13602 | 三 重 幼 兒 園 分 基 金                   |
| 第 15 冊 |   | 13603 | 中 和 幼 兒 園 分 基 金             | 13604 | 永 和 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13605 | 新 莊 幼 兒 園 分 基 金             | 13606 | 新 店 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13607 | 樹 林 幼 兒 園 分 基 金             | 13608 | 鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13609 | 三 峽 幼 兒 園 分 基 金             | 13610 | 淡 水 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13611 | 瑞 芳 幼 兒 園 分 基 金             | 13612 | 土 城 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13613 | 蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金             | 13614 | 五 股 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13615 | 泰 山 幼 兒 園 分 基 金             | 13616 | 林 口 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13617 | 深 坑 幼 兒 園 分 基 金             | 13619 | 坪 林 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13620 | 三 芝 幼 兒 園 分 基 金             | 13621 | 石 門 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13622 | 八 里 幼 兒 園 分 基 金             | 13624 | 雙 溪 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13625 | 貢 寮 幼 兒 園 分 基 金             | 13626 | 金 山 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13627 | 萬 里 幼 兒 園 分 基 金             | 13628 | 烏 來 幼 兒 園 分 基 金                   |
|        |   | 13230 | 新 北 市 各 國 民 小 學             |       |                                   |
| 第 16 冊 |   |       | 新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金     |       |                                   |
| 第 17 冊 |   |       | 新 北 市 勞 工 權 益 基 金           |       |                                   |
| 第 18 冊 |   |       | 新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金   |       |                                   |
| 第 19 冊 |   |       | 新 北 市 農 業 發 展 基 金           |       |                                   |
| 第 20 冊 |   | 01    | 新 北 市 環 境 保 護 基 金           | 02    | 新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 分 基 金 |
|        |   | 03    | 新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金 | 04    | 新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金           |
|        |   | 05    | 新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金   |       |                                   |
| 第 21 冊 |   |       | 新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金       |       |                                   |



中華民國106年度

# 新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

## 新北市環境保護基金 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主管

## 新北市環境保護基金

### 目次

中華民國106年度

|                              |   |       |   |
|------------------------------|---|-------|---|
| 一、業務計畫及預算說明 . . . . .        | 第 | 1-4   | 頁 |
| 二、預算主要表                      |   |       |   |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明 . . . . . | 第 | 5-7   | 頁 |
| 2、現金流量預計表 . . . . .          | 第 | 8     | 頁 |
| 三、預算明細表                      |   |       |   |
| 1、基金來源明細表 . . . . .          | 第 | 9-10  | 頁 |
| 2、基金用途明細表 . . . . .          | 第 | 11-18 | 頁 |
| 四、預算附表                       |   |       |   |
| 單位(或計畫)成本分析表 . . . . .       | 第 | 19    | 頁 |
| 五、預算參考表                      |   |       |   |
| 1、預計平衡表 . . . . .            | 第 | 21    | 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表 . . . . .     | 第 | 22    | 頁 |
| 3、員工人數彙計表 . . . . .          | 第 | 23    | 頁 |
| 4、用人費用彙計表 . . . . .          | 第 | 24-25 | 頁 |
| 5、各項費用彙計表 . . . . .          | 第 | 26-27 | 頁 |
| 六、附錄                         |   |       |   |
| 固定項目明細表 . . . . .            | 第 | 29    | 頁 |



# 一、業務計畫及預算說明



# 新北市政府環境保護局主管

## 新北市環境保護基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 106 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本局為提升環境品質、增進市民福祉及整合下列基金預算編列之目的，特設置「新北市環境保護基金」，其分基金設立宗旨及願景如下：

- (一)一般廢棄物清除處理基金：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，依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項及第 4 項規定，設置特種基金並訂定其收支保管及運用辦法。一般廢棄物清除處理基金之運用將持續依規定做為一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費。
- (二)空氣污染防制基金：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，依據空氣污染防制法第 18 條第 1 項規定，徵收空氣污染防制費專供空氣污染防制之用。
- (三)環境教育基金：為推動環境教育，增進市民環境倫理與責任，依據環境教育法第 8 條第 2 項規定設立環境教育基金，供辦理同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。
- (四)水污染防治基金：為有效保管及運用中央主管機關核撥之水污染防治費，依據水污染防治法第 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、施政重點：

- (一)辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。
- (二)辦理一般廢棄物清除處理基金徵收作業，含隨袋徵收垃圾清除處理費及一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本徵收工作。
- (三)辦理空氣品質管理工作。
- (四)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。
- (五)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。
- (六)辦理環境講習。
- (七)辦理環境教育、編製環境教育教材及手冊。
- (八)輔導申請環境教育設施或場所及環境教育機構。
- (九)訓練環境教育人員。
- (十)補助辦理環境教育計畫。

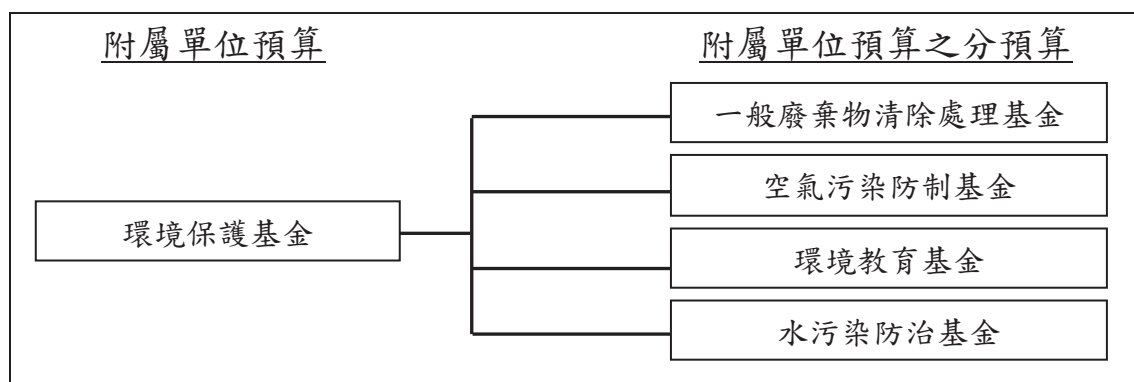
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

### 三、組織概況：

(一)本基金管理機關為環境保護局，其分基金管理委員會(管理會)組成如下：

1. 一般廢棄物清除處理基金：本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會設有主任委員，由環保局局長兼任；副主任委員，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員 9 人至 15 人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。
2. 空氣污染防制基金：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。
3. 環境教育基金：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。
4. 水污染防治基金：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相關業務機關代表。

(二)基金之構成體系如下圖：



#### 四、基金歸類及屬性：

本基金係依據預算法第 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：

污染防制及防治收入 2 億 4,400 萬元，違規罰款收入 806 萬元，環保提撥收入 3,920 萬元，利息收入 50 萬元，公庫撥款收入 3 億 5,153 萬 3 千元，政府其他撥入收入 887 萬 6 千元，基金來源合計 6 億 5,216 萬 9 千元，主要財源係污染防制及防治收入與公庫撥款收入。

##### 二、基金用途：編列 3 億 9,525 萬 6 千元

- (一)一般廢棄物清除處理計畫 9,730 萬 3 千元，較上年度預算 7,995 萬 8 千元，增加 1,734 萬 5 千元，係因防治設施建置及改善工程與清除處理機具等所需經費增加所致。
- (二)空氣污染防制計畫 2 億 2,546 萬 8 千元，較上年度預算 2 億 2,027 萬 1 千元，增加 519 萬 7 千元，係因空氣品質維護所需經費增加所致。
- (三)環境教育計畫 4,485 萬 3 千元，較上年度預算 4,416 萬 1 千元，增加 69 萬 2 千元，係因環保署補助環境教育專案計畫經費增加及環境教育相關經費增加所致。
- (四)水污染防治計畫 2,763 萬 2 千元，較上年度預算 911 萬元，增加 1,852 萬 2 千元，係因配合水污染防治費收費辦法，逐年擴大徵收對象，故水污染防治相關業務經費增加所致。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：污染防制及防治收入 2 億 4,400 萬元，違規罰款收入 806 萬元，環保提撥收入 3,920 萬元，利息收入 50 萬元，公庫撥款收入 3 億 5,153 萬 3 千元，政府其他撥入收入 887 萬 6 千元，基金來源合計 6 億 5,216 萬 9 千元，較上年度預算數 6 億 862 萬 7 千元，增加 4,354 萬 2 千元，約 7.15%，主要係因水污染防治費徵收範圍增加及費額折扣逐年調整，致污染防制及防治收入增加，與新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 9,730 萬 3 千元，空氣污染防制計畫 2 億 2,546 萬 8 千元，環境教育計畫 4,485 萬 3 千元，水污染防治計畫 2,763 萬 2 千元，基金用途合計 3

億 9,525 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,350 萬元，增加 4,175 萬 6 千元，約 11.81%，主要係下列原因所致：(1)防治設施建置及改善工程與清除處理機具等所需經費增加。(2)空氣品質維護所需經費增加。(3)環保署補助環境教育專案計畫經費增加及環境教育相關經費增加。(4)配合水污染防治費收費辦法，逐年擴大徵收對象，故水污染防治相關業務經費增加。

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 5,691 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,512 萬 7 千元，增加 178 萬 6 千元，約 0.70%，備供以後年度財源，用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費，空氣污染防制及空氣品質維護相關業務經費，環境教育相關業務經費與水污染防治及水質監控相關業務經費。

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(104)年度決算結果：基金來源決算數 5 億 1,161 萬 7,158 元，基金用途決算數 2 億 2,932 萬 8,027 元，賸餘數 2 億 8,228 萬 9,131 元。

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 5,881 萬 4,728 元，基金用途執行數 1 億 314 萬 1,297 元，賸餘數 5,567 萬 3,431 元。

伍、其他：無。



## 二、預算主要表



新北市政府環境保護局主管  
新北市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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(-)  |
|---------|-------------|---------|---------|----------|
| 511,617 | 基金來源        | 652,169 | 608,627 | 43,542   |
| 221,035 | 徵收及依法分配收入   | 291,260 | 275,461 | 15,799   |
| 220,139 | 污染防制及防治收入   | 244,000 | 233,900 | 10,100   |
| 895     | 違規罰款收入      | 8,060   | 1,060   | 7,000    |
| 0       | 環保提撥收入      | 39,200  | 40,501  | -1,301   |
| 764     | 財產收入        | 500     | 500     | 0        |
| 764     | 利息收入        | 500     | 500     | 0        |
| 289,815 | 政府撥入收入      | 360,409 | 332,666 | 27,743   |
| 289,815 | 公庫撥款收入      | 351,533 | 324,990 | 26,543   |
| 0       | 政府其他撥入收入    | 8,876   | 7,676   | 1,200    |
| 4       | 其他收入        | 0       | 0       | 0        |
| 4       | 雜項收入        | 0       | 0       | 0        |
| 229,328 | 基金用途        | 395,256 | 353,500 | 41,756   |
| 229,328 | 環境保護計畫      | 0       | 353,500 | -353,500 |
| 78,710  | 廢棄物清除處理     | 0       | 79,958  | -79,958  |
| 150,618 | 空氣污染防制      | 0       | 220,271 | -220,271 |
| 0       | 環境教育        | 0       | 44,161  | -44,161  |
| 0       | 水污染防治       | 0       | 9,110   | -9,110   |
| 0       | 一般廢棄物清除處理計畫 | 97,303  | 0       | 97,303   |
| 0       | 廢棄物清除處理     | 97,303  | 0       | 97,303   |
| 0       | 空氣污染防制計畫    | 225,468 | 0       | 225,468  |
| 0       | 空氣污染防制      | 225,468 | 0       | 225,468  |
| 0       | 環境教育計畫      | 44,853  | 0       | 44,853   |
| 0       | 環境教育        | 44,853  | 0       | 44,853   |
| 0       | 水污染防治計畫     | 27,632  | 0       | 27,632   |

單位：新臺幣千元

01-6

新北市政府環境保護局主管  
新北市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明  
中華民國 106 年度

壹、基金來源：

一、污染防制及防治收入：

(一)徵收固定污染源、營建工程空氣污染防制費 226,000,000 元。

(二)中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項 18,000,000 元。

二、違規罰款收入：

(一)營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 900,000 元。

(二)水污染防治費逾期申報滯納金及利息收入、違約罰款與水污染防治法追繳之所得利益收入及裁處之部分罰鍰收入 7,160,000 元。

三、環保提撥收入：39,200,000 元，其中包含一般廢棄物清除處理基金提撥 4,634,000 元、空氣污染防制基金提撥 10,737,000 元、水污染防治基金提撥 1,316,000 元、罰鍰收入提撥 6,763,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 15,750,000 元。

四、利息收入：年度基金孳息 500,000 元。

五、公庫撥款收入：本年度預算數 351,533,000 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 144,400,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 127,133,000 元。

六、政府其他撥入收入：環保署補助環境教育基金 6,200,000 元及水污染防治基金 2,676,000 元。

貳、基金用途：

一、一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：為辦理廢棄物清除處理業務所需經費約 97,303,000 元。

二、空氣污染防制計畫-空氣污染防制：為辦理空氣污染防制業務所需經費約 225,468,000 元。

三、環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費約 44,853,000 元。

四、水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費約 27,632,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 256,913,000 元。

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國106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—)       | 256,913   |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 256,913   |    |
| 其他活動之現金流量       |           |    |
| 減少短期債務及其他負債     | -158      |    |
| 減少其他負債          | -158      |    |
| 其他活動之淨現金流入(流出—) | -158      |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 256,755   |    |
| 期初現金及約當現金       | 1,901,890 |    |
| 期末現金及約當現金       | 2,158,645 |    |

### 三、預算明細表





新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目   | 單位 | 預算          |       |         | 說明                                                                                                             |
|-----------|----|-------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |    | 數量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額      |                                                                                                                |
| 徵收及依法分配收入 |    |             |       | 291,260 |                                                                                                                |
| 污染防制及防治收入 | 年  | 1           |       | 244,000 | 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7,900萬元；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1億4,700萬元；依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,800萬元。 |
| 違規罰款收入    | 年  | 1           |       | 8,060   | 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36萬元；水污染防治費逾期申報滯納金及利息收入，計10萬元；水污染防治法追繳之所得利益收入計200萬元及裁處之部分罰鍰收入計500萬元。         |
| 環保提撥收入    | 年  | 1           |       | 39,200  | 一般廢棄物清除處理基金提撥463萬4千元、空氣污染防制基金提撥1,073萬7千元、水污染防治基金提撥131萬6千元、罰鍰收入提撥676萬3千元、回收廢棄物工作變賣所得提撥1,575萬元。                  |
| 財產收入      |    |             |       | 500     |                                                                                                                |
| 利息收入      | 年  | 1           | 0.17% | 500     | 年度基金孳息收入。                                                                                                      |
| 政府撥入收入    |    |             |       | 360,409 |                                                                                                                |
| 公庫撥款收入    | 年  | 1           |       | 351,533 | 隨袋徵收垃圾清除處理費                                                                                                    |

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額      |                                                                                                                                                         |
| 政府其他撥入收入 | 年  | 1           |       | 8,876   | 8,000萬元；八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億4,440萬元；及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億2,713萬3千元。<br>環保署補助執行環境教育專案計畫620萬元及水污染源稽查與水污費徵收查核計畫267萬6千元(環保署105.8.8環署會字第1050063676號函) |
| 總計       |    |             |       | 652,169 |                                                                                                                                                         |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 229,328    | 環境保護計畫                      | 0          | 353,500    |        |
| 78,710     | 廢棄物清除處理                     | 0          | 79,958     |        |
| 78,710     | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 0          | 76,150     |        |
| 78,710     | 購置固定資產                      | 0          | 76,150     |        |
| 53,073     | 擴充改良房屋建築及設備                 | 0          | 27,250     |        |
| 10,765     | 購置機械及設備                     | 0          | 3,000      |        |
| 14,872     | 購置交通及運輸設備                   | 0          | 45,900     |        |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 3,808      |        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 3,808      |        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 3,808      |        |
| 150,618    | 空氣污染防治                      | 0          | 220,271    |        |
| 6,882      | 用人費用                        | 0          | 7,007      |        |
| 3,662      | 聘僱及兼職人員薪資                   | 0          | 3,663      |        |
| 3,662      | 約僱職員薪金                      | 0          | 3,663      |        |
| 1,938      | 超時工作報酬                      | 0          | 2,038      |        |
| 1,938      | 加班費                         | 0          | 2,038      |        |
| 458        | 獎金                          | 0          | 458        |        |
| 458        | 年終獎金                        | 0          | 458        |        |
| 220        | 退休及卹償金                      | 0          | 226        |        |
| 220        | 職員退休及離職金                    | 0          | 226        |        |
| 605        | 福利費                         | 0          | 622        |        |
| 463        | 分擔員工保險費                     | 0          | 478        |        |
| 142        | 其他福利費                       | 0          | 144        |        |
| 110,267    | 服務費用                        | 0          | 153,816    |        |
| -          | 水電費                         | 0          | 105        |        |
| -          | 其他場所水電費                     | 0          | 105        |        |
| 82         | 郵電費                         | 0          | 960        |        |
| 0          | 郵費                          | 0          | 700        |        |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 50         | 電話費                    | 0          | 50         |        |
| 32         | 數據通信費                  | 0          | 210        |        |
| 650        | 旅運費                    | 0          | 528        |        |
| 434        | 國內旅費                   | 0          | 528        |        |
| 217        | 國外旅費                   | 0          | 0          |        |
| 19         | 印刷裝訂與廣告費               | 0          | 149        |        |
| 19         | 印刷及裝訂費                 | 0          | 149        |        |
| 5          | 修理保養及保固費               | 0          | 50         |        |
| 5          | 什項設備修護費                | 0          | 50         |        |
| 4,737      | 一般服務費                  | 0          | 4,869      |        |
| 10         | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 0          | 25         |        |
| 4,718      | 計時與計件人員酬金              | 0          | 4,826      |        |
| 9          | 體育活動費                  | 0          | 18         |        |
| 104,774    | 專業服務費                  | 0          | 147,155    |        |
| 0          | 法律事務費                  | 0          | 1,995      |        |
| 232        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 0          | 300        |        |
| 33         | 委託考選訓練費                | 0          | 60         |        |
| 104,509    | 其他                     | 0          | 144,800    |        |
| 227        | 材料及用品費                 | 0          | 720        |        |
| 227        | 用品消耗                   | 0          | 720        |        |
| 152        | 辦公（事務）用品               | 0          | 300        |        |
| 0          | 報章什誌                   | 0          | 20         |        |
| 75         | 農業與園藝用品及環境美化費          | 0          | 300        |        |
| 0          | 其他                     | 0          | 100        |        |
| 1,860      | 租金、償債與利息               | 0          | 1,860      |        |
| 1,860      | 地租及水租                  | 0          | 1,860      |        |
| 1,860      | 一般土地租金                 | 0          | 1,860      |        |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 3,317      | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 0          | 15,000     |        |
| 1,817      | 購置固定資產                      | 0          | 15,000     |        |
| 1,817      | 購置機械及設備                     | 0          | 15,000     |        |
| 1,500      | 購置無形資產                      | 0          | 0          |        |
| 1,500      | 購置電腦軟體                      | 0          | 0          |        |
| 18,032     | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 29,268     |        |
| 17,539     | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 28,468     |        |
| 1,059      | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 11,968     |        |
| 1,424      | 捐助國內團體                      | 0          | 3,525      |        |
| 15,056     | 其他                          | 0          | 12,975     |        |
| 494        | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟       | 0          | 800        |        |
| 494        | 獎勵費用                        | 0          | 800        |        |
| 10,035     | 其他                          | 0          | 12,600     |        |
| 10,035     | 其他支出                        | 0          | 12,600     |        |
| 10,035     | 其他                          | 0          | 12,600     |        |
| 0          | 環境教育                        | 0          | 44,161     |        |
| 0          | 服務費用                        | 0          | 33,623     |        |
| 0          | 旅運費                         | 0          | 48         |        |
| 0          | 國內旅費                        | 0          | 48         |        |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                    | 0          | 2,660      |        |
| 0          | 印刷及裝訂費                      | 0          | 160        |        |
| 0          | 業務宣導費                       | 0          | 2,500      |        |
| 0          | 保險費                         | 0          | 50         |        |
| 0          | 其他保險費                       | 0          | 50         |        |
| 0          | 專業服務費                       | 0          | 30,865     |        |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 0          | 1,835      |        |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 0          | 其他                          | 0          | 29,030     |        |
| 0          | 材料及用品費                      | 0          | 1,028      |        |
| 0          | 用品消耗                        | 0          | 1,028      |        |
| 0          | 辦公（事務）用品                    | 0          | 250        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 778        |        |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 8,520      |        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 8,520      |        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 6,000      |        |
| 0          | 捐助國內團體                      | 0          | 900        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 1,620      |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 990        |        |
| 0          | 其他支出                        | 0          | 990        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 990        |        |
| 0          | 水污染防治                       | 0          | 9,110      |        |
| 0          | 服務費用                        | 0          | 8,676      |        |
| 0          | 郵電費                         | 0          | 50         |        |
| 0          | 郵費                          | 0          | 50         |        |
| 0          | 旅運費                         | 0          | 20         |        |
| 0          | 國內旅費                        | 0          | 20         |        |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                    | 0          | 20         |        |
| 0          | 印刷及裝訂費                      | 0          | 20         |        |
| 0          | 專業服務費                       | 0          | 8,586      |        |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 0          | 50         |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 8,536      |        |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 434        |        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 434        |        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 434        |        |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明      |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 0          | 一般廢棄物清除處理計畫                 | 97,303     | 0          | 詳新北市一般廢棄物   |
| 0          | 廢棄物清除處理                     | 97,303     | 0          | 清除處理基金第02-7 |
| 0          | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 92,669     | 0          | 頁至第02-8頁    |
| 0          | 購置固定資產                      | 92,669     | 0          |             |
| 0          | 擴充改良房屋建築及設備                 | 45,069     | 0          |             |
| 0          | 購置機械及設備                     | 20,000     | 0          |             |
| 0          | 購置交通及運輸設備                   | 27,600     | 0          |             |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,634      | 0          |             |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 4,634      | 0          |             |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 4,634      | 0          |             |
| 0          | 空氣污染防制計畫                    | 225,468    | 0          | 詳新北市空氣污染防   |
| 0          | 空氣污染防制                      | 225,468    | 0          | 制基金第03-7頁至第 |
| 0          | 用人費用                        | 6,999      | 0          | 03-13頁      |
| 0          | 聘僱及兼職人員薪資                   | 3,663      | 0          |             |
| 0          | 約僱職員薪金                      | 3,663      | 0          |             |
| 0          | 超時工作報酬                      | 2,038      | 0          |             |
| 0          | 加班費                         | 2,038      | 0          |             |
| 0          | 獎金                          | 458        | 0          |             |
| 0          | 年終獎金                        | 458        | 0          |             |
| 0          | 退休及卹償金                      | 226        | 0          |             |
| 0          | 職員退休及離職金                    | 226        | 0          |             |
| 0          | 福利費                         | 614        | 0          |             |
| 0          | 分擔員工保險費                     | 470        | 0          |             |
| 0          | 其他福利費                       | 144        | 0          |             |
| 0          | 服務費用                        | 154,387    | 0          |             |
| 0          | 水電費                         | 105        | 0          |             |
| 0          | 其他場所水電費                     | 105        | 0          |             |
| 0          | 郵電費                         | 804        | 0          |             |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 0          | 郵費                     | 700        | 0          |        |
| 0          | 電話費                    | 50         | 0          |        |
| 0          | 數據通信費                  | 54         | 0          |        |
| 0          | 旅運費                    | 528        | 0          |        |
| 0          | 國內旅費                   | 528        | 0          |        |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費               | 149        | 0          |        |
| 0          | 印刷及裝訂費                 | 149        | 0          |        |
| 0          | 修理保養及保固費               | 50         | 0          |        |
| 0          | 什項設備修護費                | 50         | 0          |        |
| 0          | 一般服務費                  | 4,141      | 0          |        |
| 0          | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 25         | 0          |        |
| 0          | 計時與計件人員酬金              | 4,098      | 0          |        |
| 0          | 體育活動費                  | 18         | 0          |        |
| 0          | 專業服務費                  | 148,610    | 0          |        |
| 0          | 法律事務費                  | 2,000      | 0          |        |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 250        | 0          |        |
| 0          | 委託考選訓練費                | 60         | 0          |        |
| 0          | 其他                     | 146,300    | 0          |        |
| 0          | 材料及用品費                 | 570        | 0          |        |
| 0          | 用品消耗                   | 570        | 0          |        |
| 0          | 辦公（事務）用品               | 300        | 0          |        |
| 0          | 報章什誌                   | 20         | 0          |        |
| 0          | 農業與園藝用品及環境美化費          | 150        | 0          |        |
| 0          | 其他                     | 100        | 0          |        |
| 0          | 租金、償債與利息               | 4,740      | 0          |        |
| 0          | 地租及水租                  | 1,860      | 0          |        |
| 0          | 一般土地租金                 | 1,860      | 0          |        |



新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0          | 交通及運輸設備租金               | 2,880      | 0          | 詳新北市環境教育基金第04-7頁至第04-9頁 |
| 0          | 車租                      | 2,880      | 0          |                         |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 47,222     | 0          |                         |
| 0          | 捐助、補助與獎助                | 46,422     | 0          |                         |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)            | 11,547     | 0          |                         |
| 0          | 捐助國內團體                  | 1,900      | 0          |                         |
| 0          | 其他                      | 32,975     | 0          |                         |
| 0          | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 800        | 0          |                         |
| 0          | 獎勵費用                    | 800        | 0          |                         |
| 0          | 其他                      | 11,550     | 0          |                         |
| 0          | 其他支出                    | 11,550     | 0          |                         |
| 0          | 其他                      | 11,550     | 0          |                         |
| 0          | 環境教育計畫                  | 44,853     | 0          |                         |
| 0          | 環境教育                    | 44,853     | 0          |                         |
| 0          | 服務費用                    | 34,493     | 0          |                         |
| 0          | 旅運費                     | 48         | 0          |                         |
| 0          | 國內旅費                    | 48         | 0          |                         |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                | 2,660      | 0          |                         |
| 0          | 印刷及裝訂費                  | 160        | 0          |                         |
| 0          | 業務宣導費                   | 2,500      | 0          |                         |
| 0          | 保險費                     | 50         | 0          |                         |
| 0          | 其他保險費                   | 50         | 0          |                         |
| 0          | 專業服務費                   | 31,735     | 0          |                         |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 1,835      | 0          |                         |
| 0          | 其他                      | 29,900     | 0          |                         |
| 0          | 材料及用品費                  | 878        | 0          |                         |
| 0          | 用品消耗                    | 878        | 0          |                         |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                           |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0          | 辦公（事務）用品                    | 250        | 0          | 詳新北市水污染防治<br>基金第05-7頁至第<br>05-8頁 |
| 0          | 其他                          | 628        | 0          |                                  |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 8,492      | 0          |                                  |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 6,900      | 0          |                                  |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 6,000      | 0          |                                  |
| 0          | 捐助國內團體                      | 900        | 0          |                                  |
| 0          | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟       | 1,592      | 0          |                                  |
| 0          | 獎勵費用                        | 1,592      | 0          |                                  |
| 0          | 其他                          | 990        | 0          |                                  |
| 0          | 其他支出                        | 990        | 0          |                                  |
| 0          | 其他                          | 990        | 0          |                                  |
| 0          | 水污染防治計畫                     | 27,632     | 0          |                                  |
| 0          | 水污染防治                       | 27,632     | 0          |                                  |
| 0          | 服務費用                        | 26,316     | 0          |                                  |
| 0          | 郵電費                         | 50         | 0          |                                  |
| 0          | 郵費                          | 50         | 0          |                                  |
| 0          | 旅運費                         | 20         | 0          |                                  |
| 0          | 國內旅費                        | 20         | 0          |                                  |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                    | 20         | 0          |                                  |
| 0          | 印刷及裝訂費                      | 20         | 0          |                                  |
| 0          | 專業服務費                       | 26,226     | 0          |                                  |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 50         | 0          |                                  |
| 0          | 其他                          | 26,176     | 0          |                                  |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,316      | 0          |                                  |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 1,316      | 0          |                                  |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 1,316      | 0          |                                  |
| 229,328    | 總 計                         | 395,256    | 353,500    |                                  |

## 四、預 算 附 表



新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別          | 單位 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明                               |
|--------------|----|-------------------------|----|---------|----------------------------------|
| 一般廢棄物清除處理計畫  |    |                         |    | 97,303  | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 廢棄物清除處理      |    |                         |    | 97,303  |                                  |
| 空氣污染防制計畫     |    |                         |    | 225,468 |                                  |
| 空氣污染防制       |    |                         |    | 225,468 |                                  |
| 環境教育計畫       |    |                         |    | 44,853  |                                  |
| 環境教育         |    |                         |    | 44,853  |                                  |
| 水污染防治計畫      |    |                         |    | 27,632  |                                  |
| 水污染防治        |    |                         |    | 27,632  |                                  |
| 合          計 |    |                         |    | 395,256 |                                  |

本 頁 空 白

## 五、預算參考表





新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實際數 | 科目        | 106年12月31日<br>預計數 | 105年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 1,648,773         | 資產        | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |
| 1,648,773         | 流動資產      | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |
| 1,648,773         | 現金        | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |
| 1,648,773         | 銀行存款      | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |
| 1,648,773         | 資產合計      | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |
| 2,219             | 負債        | 51                | 209               | -158    |
| 2,219             | 其他負債      | 51                | 209               | -158    |
| 2,219             | 什項負債      | 51                | 209               | -158    |
| 2,219             | 存入保證金     | 51                | 209               | -158    |
| 1,646,554         | 基金餘額      | 2,158,594         | 1,901,681         | 256,913 |
| 1,646,554         | 基金餘額      | 2,158,594         | 1,901,681         | 256,913 |
| 1,646,554         | 基金餘額      | 2,158,594         | 1,901,681         | 256,913 |
| 1,646,554         | 累積餘額      | 2,158,594         | 1,901,681         | 256,913 |
| 1,648,773         | 負債及基金餘額合計 | 2,158,645         | 1,901,890         | 256,755 |

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目   | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數      |     |     |                     | 395,256   |     |
| 一般廢棄物清除處理計畫 |     |     |                     | 97,303    |     |
| 空氣污染防制計畫    |     |     |                     | 225,468   |     |
| 環境教育計畫      |     |     |                     | 44,853    |     |
| 水污染防治計畫     |     |     |                     | 27,632    |     |
| 上年度預算數      |     |     |                     | 353,500   |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 353,500   |     |
| 前年度決算數      |     |     |                     | 229,328   |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 229,328   |     |
| 103年度決算數    |     |     |                     | 241,079   |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 241,079   |     |
| 102年度決算數    |     |     |                     | 131,992   |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 131,992   |     |

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

| 科目   | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說明       |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 專任人員 | 9               | 0         | 9               |          |
| 約僱   | 9               | 0         | 9               | 五等約僱人員9人 |
| 總計   | 9               | 0         | 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，臨時人員4人，辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-10頁。

新北市政府環  
新北市環境  
用人費  
中華民國

| 科目       | 正式員額<br>薪資 | 聘僱人員<br>薪資 | 超時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金       |          |          |    | 退休及 |
|----------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----------|----|-----|
|          |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>獎金 | 其他 | 退休金 |
| 空氣污染防治計畫 | 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，臨時人員4人，辦理空氣

境保護局主管

保護基金

用彙計表

106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<br>用人費用 | 總計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-------|--------------|-------|
|     |     | 分擔<br>保險費 | 傷病醫藥<br>費 | 提撥福利<br>金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他  |     |       |              |       |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |

污染防制相關業務，預算金額共計409萬8千元，相關說明詳第03-10頁。

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目            | 本年度預算數  |                     |              |            |             |
|------------|------------|---------------|---------|---------------------|--------------|------------|-------------|
|            |            |               | 合計      | 一般廢棄物<br>清除處理計<br>畫 | 空氣污染防<br>制計畫 | 環境教育計<br>畫 | 水污染防治<br>計畫 |
| 6,882      | 7,007      | 用人費用          | 6,999   | 0                   | 6,999        | 0          | 0           |
| 3,662      | 3,663      | 聘僱及兼職人員薪資     | 3,663   | 0                   | 3,663        | 0          | 0           |
| 3,662      | 3,663      | 約僱職員薪金        | 3,663   | 0                   | 3,663        | 0          | 0           |
| 1,938      | 2,038      | 超時工作報酬        | 2,038   | 0                   | 2,038        | 0          | 0           |
| 1,938      | 2,038      | 加班費           | 2,038   | 0                   | 2,038        | 0          | 0           |
| 458        | 458        | 獎金            | 458     | 0                   | 458          | 0          | 0           |
| 458        | 458        | 年終獎金          | 458     | 0                   | 458          | 0          | 0           |
| 220        | 226        | 退休及卹償金        | 226     | 0                   | 226          | 0          | 0           |
| 220        | 226        | 職員退休及離職金      | 226     | 0                   | 226          | 0          | 0           |
| 605        | 622        | 福利費           | 614     | 0                   | 614          | 0          | 0           |
| 463        | 478        | 分擔員工保險費       | 470     | 0                   | 470          | 0          | 0           |
| 142        | 144        | 其他福利費         | 144     | 0                   | 144          | 0          | 0           |
| 110,267    | 196,115    | 服務費用          | 215,196 | 0                   | 154,387      | 34,493     | 26,316      |
| -          | 105        | 水電費           | 105     | 0                   | 105          | 0          | 0           |
| -          | 105        | 其他場所水電費       | 105     | 0                   | 105          | 0          | 0           |
| 82         | 1,010      | 郵電費           | 854     | 0                   | 804          | 0          | 50          |
| 0          | 750        | 郵費            | 750     | 0                   | 700          | 0          | 50          |
| 50         | 50         | 電話費           | 50      | 0                   | 50           | 0          | 0           |
| 32         | 210        | 數據通信費         | 54      | 0                   | 54           | 0          | 0           |
| 650        | 596        | 旅運費           | 596     | 0                   | 528          | 48         | 20          |
| 434        | 596        | 國內旅費          | 596     | 0                   | 528          | 48         | 20          |
| 217        | 0          | 國外旅費          | 0       | 0                   | 0            | 0          | 0           |
| 19         | 2,829      | 印刷裝訂與廣告費      | 2,829   | 0                   | 149          | 2,660      | 20          |
| 19         | 329        | 印刷及裝訂費        | 329     | 0                   | 149          | 160        | 20          |
| 0          | 2,500      | 業務宣導費         | 2,500   | 0                   | 0            | 2,500      | 0           |
| 5          | 50         | 修理保養及保固費      | 50      | 0                   | 50           | 0          | 0           |
| 5          | 50         | 什項設備修護費       | 50      | 0                   | 50           | 0          | 0           |
| 0          | 50         | 保險費           | 50      | 0                   | 0            | 50         | 0           |
| 0          | 50         | 其他保險費         | 50      | 0                   | 0            | 50         | 0           |
| 4,737      | 4,869      | 一般服務費         | 4,141   | 0                   | 4,141        | 0          | 0           |
| 10         | 25         | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 25      | 0                   | 25           | 0          | 0           |
| 4,718      | 4,826      | 計時與計件人員酬金     | 4,098   | 0                   | 4,098        | 0          | 0           |
| 9          | 18         | 體育活動費         | 18      | 0                   | 18           | 0          | 0           |
| 104,774    | 186,606    | 專業服務費         | 206,571 | 0                   | 148,610      | 31,735     | 26,226      |
| 0          | 1,995      | 法律事務費         | 2,000   | 0                   | 2,000        | 0          | 0           |
| 232        | 2,185      | 講課鐘點、稿費、出席審   | 2,135   | 0                   | 250          | 1,835      | 50          |

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數  |                     |              |            |             |
|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------|------------|-------------|
|            |            |                         | 合計      | 一般廢棄物<br>清除處理計<br>畫 | 空氣污染防<br>制計畫 | 環境教育計<br>畫 | 水污染防治<br>計畫 |
|            |            | 查及查詢費                   |         |                     |              |            |             |
| 33         | 60         | 委託考選訓練費                 | 60      | 0                   | 60           | 0          | 0           |
| 104,509    | 182,366    | 其他                      | 202,376 | 0                   | 146,300      | 29,900     | 26,176      |
| 227        | 1,748      | 材料及用品費                  | 1,448   | 0                   | 570          | 878        | 0           |
| 227        | 1,748      | 用品消耗                    | 1,448   | 0                   | 570          | 878        | 0           |
| 152        | 550        | 辦公（事務）用品                | 550     | 0                   | 300          | 250        | 0           |
| 0          | 20         | 報章什誌                    | 20      | 0                   | 20           | 0          | 0           |
| 75         | 300        | 農業與園藝用品及環境美化費           | 150     | 0                   | 150          | 0          | 0           |
| 0          | 878        | 其他                      | 728     | 0                   | 100          | 628        | 0           |
| 1,860      | 1,860      | 租金、償債與利息                | 4,740   | 0                   | 4,740        | 0          | 0           |
| 1,860      | 1,860      | 地租及水租                   | 1,860   | 0                   | 1,860        | 0          | 0           |
| 1,860      | 1,860      | 一般土地租金                  | 1,860   | 0                   | 1,860        | 0          | 0           |
| 0          | 0          | 交通及運輸設備租金               | 2,880   | 0                   | 2,880        | 0          | 0           |
| 0          | 0          | 車租                      | 2,880   | 0                   | 2,880        | 0          | 0           |
| 82,027     | 91,150     | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 92,669  | 92,669              | 0            | 0          | 0           |
| 80,527     | 91,150     | 購置固定資產                  | 92,669  | 92,669              | 0            | 0          | 0           |
| 53,073     | 27,250     | 擴充改良房屋建築及設備             | 45,069  | 45,069              | 0            | 0          | 0           |
| 12,581     | 18,000     | 購置機械及設備                 | 20,000  | 20,000              | 0            | 0          | 0           |
| 14,872     | 45,900     | 購置交通及運輸設備               | 27,600  | 27,600              | 0            | 0          | 0           |
| 1,500      | 0          | 購置無形資產                  | 0       | 0                   | 0            | 0          | 0           |
| 1,500      | 0          | 購置電腦軟體                  | 0       | 0                   | 0            | 0          | 0           |
| 18,032     | 42,030     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 61,664  | 4,634               | 47,222       | 8,492      | 1,316       |
| 17,539     | 41,230     | 捐助、補助與獎助                | 59,272  | 4,634               | 46,422       | 6,900      | 1,316       |
| 1,059      | 22,210     | 補(協)助政府機關(構)            | 23,497  | 4,634               | 11,547       | 6,000      | 1,316       |
| 1,424      | 4,425      | 捐助國內團體                  | 2,800   | 0                   | 1,900        | 900        | 0           |
| 15,056     | 14,595     | 其他                      | 32,975  | 0                   | 32,975       | 0          | 0           |
| 494        | 800        | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 2,392   | 0                   | 800          | 1,592      | 0           |
| 494        | 800        | 獎勵費用                    | 2,392   | 0                   | 800          | 1,592      | 0           |
| 10,035     | 13,590     | 其他                      | 12,540  | 0                   | 11,550       | 990        | 0           |
| 10,035     | 13,590     | 其他支出                    | 12,540  | 0                   | 11,550       | 990        | 0           |
| 10,035     | 13,590     | 其他                      | 12,540  | 0                   | 11,550       | 990        | 0           |
| 229,328    | 353,500    | 合計                      | 395,256 | 97,303              | 225,468      | 44,853     | 27,632      |

本 頁 空 白



六、附

錄



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      | 45,903 | 92,669 | 92,669 | 45,903 |    |
| 房屋及建築   | 0      | 45,069 | 45,069 | 0      |    |
| 機械及設備   | 28,084 | 20,000 | 20,000 | 28,084 |    |
| 交通及運輸設備 | 17,049 | 27,600 | 27,600 | 17,049 |    |
| 什項設備    | 770    | 0      | 0      | 770    |    |
| 資產總額    | 45,903 | 92,669 | 92,669 | 45,903 |    |



中華民國106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 附屬單位預算之分預算

(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106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 | 6   | 頁 |
| 2、基金用途明細表 . . . . .          | 第 | 7-8 | 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 | 10  | 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表 . . . . .     | 第 | 11  | 頁 |
| 3、各項費用彙計表 . . . . .          | 第 | 12  | 頁 |
| 六、附錄                         |   |     |   |
| 固定項目明細表 . . . . .            | 第 | 13  | 頁 |





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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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，依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項及第 4 項規定，設置特種基金並訂定其收支保管及運用辦法。一般廢棄物清除處理基金之運用將持續依規定做為一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費。

二、施政重點：

- （一）辦理一般廢棄物清除處理基金運作及管理工作。
- （二）辦理一般廢棄物清除處理基金徵收作業，含隨袋徵收垃圾清除處理費及一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本徵收工作。

三、組織概況：

本基金設有新北市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，監督基金之管理及運用。委員會設有主任委員，由環保局局長兼任；副主任委員，由環保局副局長或主任秘書兼任；其餘委員 9 人至 15 人，由市長遴聘本府財政局、主計處及有關機關代表、公益團體代表及學者專家。

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：預計收入合計編列 3 億 5,153 萬 3 千元，較上年度預算 3 億 2,499 萬元，增加 2,654 萬 3 千元。

- （一）隨袋徵收垃圾清除處理費 8,000 萬元。
- （二）八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 4,440 萬元。
- （三）新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 2,713 萬 3 千元。

二、基金用途：預計支出編列 9,730 萬 3 千元，較上年度預算 7,995 萬 8 千元，增加 1,734 萬 5 千元。

- (一)擴充改良房屋建築及設備 4,506 萬 9 千元。
- (二)購置機械及設備 2,000 萬元。
- (三)購置交通及運輸設備 2,760 萬元。
- (四)補(協)助政府機關(構) 463 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 3 億 5,153 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 2,499 萬元，增加 2,654 萬 3 千元，約 8.17%，主要原因係一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本收入增加。
- (二)本年度基金用途 9,730 萬 3 千元，較上年度預算數 7,995 萬 8 千元，增加 1,734 萬 5 千元，約 21.69%；主要係擴充改良房屋建築及設備增加 1,781 萬 9 千元，購置機械及設備增加 1,700 萬元，購置交通及運輸設備費用減少 1,830 萬元，補(協)助政府機關(構)增加 82 萬 6 千元所致。

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 5,423 萬元，較上年度預算數 2 億 4,503 萬 2 千元，增加 919 萬 8 千元，約 3.75%，備供以後年度財源，用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育經費。

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(104)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 8,982 萬 8,447 元，基金用途決算數 7,870 萬 9,746 元，賸餘數 2 億 1,111 萬 8,701 元。
- 二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 4 萬 2,937 元，基金用途執行數 1,555 萬 2,116 元，短絀數 1,550 萬 9,179 元。

伍、其他：無。

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106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(-) |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 289,828 | 基金來源        | 351,533   | 324,990   | 26,543  |
| 13      | 徵收及依法分配收入   | 0         | 0         | 0       |
| 13      | 違規罰款收入      | 0         | 0         | 0       |
| 289,815 | 政府撥入收入      | 351,533   | 324,990   | 26,543  |
| 289,815 | 公庫撥款收入      | 351,533   | 324,990   | 26,543  |
| 78,710  | 基金用途        | 97,303    | 79,958    | 17,345  |
| 78,710  | 環境保護計畫      | 0         | 79,958    | -79,958 |
| 78,710  | 廢棄物清除處理     | 0         | 79,958    | -79,958 |
| 0       | 一般廢棄物清除處理計畫 | 97,303    | 0         | 97,303  |
| 0       | 廢棄物清除處理     | 97,303    | 0         | 97,303  |
| 211,119 | 本期賸餘(短絀-)   | 254,230   | 245,032   | 9,198   |
| 644,468 | 期初基金餘額      | 1,100,618 | 854,283   | 246,335 |
| 0       | 解繳公庫        | 0         | 0         | 0       |
| 855,586 | 期末基金餘額      | 1,354,848 | 1,099,315 | 255,533 |

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 106 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：

本年度預算數 351,533,000 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 144,400,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 127,133,000 元。

貳、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：

本年度預算數 97,303,000 元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程等案 45,069,000 元、購置機械及設備 20,000,000 元、購置汰換清除處理機具 27,600,000 元及依法提撥「新北市環境教育基金」4,634,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 254,230,000 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106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—)       | 254,230   |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 254,230   |    |
| 其他活動之現金流量       |           |    |
| 減少短期債務及其他負債     | -158      |    |
| 減少其他負債          | -158      |    |
| 其他活動之淨現金流入(流出—) | -158      |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 254,072   |    |
| 期初現金及約當現金       | 1,100,827 |    |
| 期末現金及約當現金       | 1,354,899 |    |

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106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額      |                                                                                      |
| 政府撥入收入  |    |             |       | 351,533 |                                                                                      |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           |       | 351,533 | 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1億4,440萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億2,713萬3千元。 |
| 總計      |    |             |       | 351,533 |                                                                                      |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78,710     | 環境保護計畫                      | 0          | 79,958     |                                                                                                                                                                             |
| 78,710     | 廢棄物清除處理                     | 0          | 79,958     |                                                                                                                                                                             |
| 78,710     | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 0          | 76,150     |                                                                                                                                                                             |
| 78,710     | 購置固定資產                      | 0          | 76,150     |                                                                                                                                                                             |
| 53,073     | 擴充改良房屋建築及設備                 | 0          | 27,250     |                                                                                                                                                                             |
| 10,765     | 購置機械及設備                     | 0          | 3,000      |                                                                                                                                                                             |
| 14,872     | 購置交通及運輸設備                   | 0          | 45,900     |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 3,808      |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 3,808      |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 3,808      |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 一般廢棄物清除處理計畫                 | 97,303     | 0          |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 廢棄物清除處理                     | 97,303     | 0          |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 92,669     | 0          |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 購置固定資產                      | 92,669     | 0          |                                                                                                                                                                             |
| 0          | 擴充改良房屋建築及設備                 | 45,069     | 0          | 1. 各區隊資源回收場<br>及防治設施建置及改<br>善工程<br>2. 汐止區資收中心(白<br>匏湖地段)水土保持工<br>程(總經費2,842萬6千<br>元, 105年度編列135<br>萬元, 106年度編列<br>676萬9千元, 107年度<br>編列2,030萬7千元)<br>3. 淡水垃圾掩埋場鄰<br>海側護岸修繕工程 |
| 0          | 購置機械及設備                     | 20,000     | 0          | 購置清潔隊廚餘破碎                                                                                                                                                                   |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| 0          | 購置交通及運輸設備                   | 27,600     | 0          | 前處理設備<br>購置汰換清除處理機<br>具(清溝車、掃街車<br>等 ) |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,634      | 0          |                                        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 4,634      | 0          |                                        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 4,634      | 0          | 依環境教育法規定提<br>撥予新北市環境教育<br>基金           |
| 78,710     | 總 計                         | 97,303     | 79,958     |                                        |



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106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別                    | 單位 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數              | 說明                               |
|------------------------|----|--------------------------|----|------------------|----------------------------------|
| 一般廢棄物清除處理計畫<br>廢棄物清除處理 |    |                          |    | 97,303<br>97,303 | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 合 計                    |    |                          |    | 97,303           |                                  |

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實際數 | 科目        | 106年12月31日<br>預計數 | 105年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 855,795           | 資產        | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |
| 855,795           | 流動資產      | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |
| 855,795           | 現金        | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |
| 855,795           | 銀行存款      | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |
| 855,795           | 資產合計      | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |
| 209               | 負債        | 51                | 209               | -158    |
| 209               | 其他負債      | 51                | 209               | -158    |
| 209               | 什項負債      | 51                | 209               | -158    |
| 209               | 存入保證金     | 51                | 209               | -158    |
| 855,586           | 基金餘額      | 1,354,848         | 1,100,618         | 254,230 |
| 855,586           | 基金餘額      | 1,354,848         | 1,100,618         | 254,230 |
| 855,586           | 基金餘額      | 1,354,848         | 1,100,618         | 254,230 |
| 855,586           | 累積餘額      | 1,354,848         | 1,100,618         | 254,230 |
| 855,795           | 負債及基金餘額合計 | 1,354,899         | 1,100,827         | 254,072 |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目   | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數      |     |     |                     | 97,303    |     |
| 一般廢棄物清除處理計畫 |     |     |                     | 97,303    |     |
| 上年度預算數      |     |     |                     | 79,958    |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 79,958    |     |
| 前年度決算數      |     |     |                     | 78,710    |     |
| 環境保護計畫      |     |     |                     | 78,710    |     |
| 103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    |     |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                          | 本年度預算數 |                 |  |  |
|------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------|--|--|
|            |            |                             | 合計     | 一般廢棄物清<br>除處理計畫 |  |  |
| 78,710     | 76,150     | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 92,669 | 92,669          |  |  |
| 78,710     | 76,150     | 購置固定資產                      | 92,669 | 92,669          |  |  |
| 53,073     | 27,250     | 擴充改良房屋建築及設備                 | 45,069 | 45,069          |  |  |
| 10,765     | 3,000      | 購置機械及設備                     | 20,000 | 20,000          |  |  |
| 14,872     | 45,900     | 購置交通及運輸設備                   | 27,600 | 27,600          |  |  |
| 0          | 3,808      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,634  | 4,634           |  |  |
| 0          | 3,808      | 捐助、補助與獎助                    | 4,634  | 4,634           |  |  |
| 0          | 3,808      | 補(協)助政府機關(構)                | 4,634  | 4,634           |  |  |
| 78,710     | 79,958     | 合計                          | 97,303 | 97,303          |  |  |

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    | 92,669 | 92,669 | 0    |    |
| 房屋及建築   | 0    | 45,069 | 45,069 | 0    |    |
| 機械及設備   | 0    | 20,000 | 20,000 | 0    |    |
| 交通及運輸設備 | 0    | 27,600 | 27,600 | 0    |    |
| 資產總額    | 0    | 92,669 | 92,669 | 0    |    |



中華民國106年度

# 新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

新北市空氣污染防治基金  
附屬單位預算之分預算

(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106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 | 6     | 頁 |
| 2、基金用途明細表 . . . . .          | 第 | 7-13  | 頁 |
| 四、預算附表                       |   |       |   |
| 單位(或計畫)成本分析表 . . . . .       | 第 | 14    | 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 | 22    | 頁 |



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 106 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 2,740 萬元。

- (一)污染防制及防治收入 2 億 2,600 萬元，較上年度預算數 2 億 2,760 萬元，減少 160 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：

空氣污染防制計畫 2 億 2,546 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,027 萬 1 千元，增加 519 萬 7 千元，係因用人費用減少 8 千元，

服務費用增加 57 萬 1 千元，材料及用品費減少 15 萬元，租金、償債與利息增加 288 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 1,500 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,795 萬 4 千元及其他減少 105 萬元所致。

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 2,740 萬元，較上年度預算數 2 億 2,900 萬元，減少 160 萬元，約 0.70%，主要係污染防制及防治收入減少 160 萬元所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,546 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,027 萬 1 千元，增加 519 萬 7 千元，約 2.36%，係用人費用減少 8 千元，服務費用增加 57 萬 1 千元，材料及用品費減少 15 萬元，租金、償債與利息增加 288 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 1,500 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,795 萬 4 千元及其他減少 105 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 193 萬 2 千元，較上年度預算數 872 萬 9 千元，減少 679 萬 7 千元，約 77.87%，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(104)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 2,178 萬 8,711 元，基金用途決算數 1 億 5,061 萬 8,281 元，賸餘數 7,117 萬 430 元。

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 1,960 萬 4,687 元，基金用途執行數 8,709 萬 7,131 元，賸餘數 3,250 萬 7,556 元。

伍、其他：無。

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106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(-)  |
|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 221,789 | 基金來源      | 227,400 | 229,000 | -1,600   |
| 221,021 | 徵收及依法分配收入 | 226,900 | 228,500 | -1,600   |
| 220,139 | 污染防制及防治收入 | 226,000 | 227,600 | -1,600   |
| 882     | 違規罰款收入    | 900     | 900     | 0        |
| 764     | 財產收入      | 500     | 500     | 0        |
| 764     | 利息收入      | 500     | 500     | 0        |
| 4       | 其他收入      | 0       | 0       | 0        |
| 4       | 雜項收入      | 0       | 0       | 0        |
| 150,618 | 基金用途      | 225,468 | 220,271 | 5,197    |
| 150,618 | 環境保護計畫    | 0       | 220,271 | -220,271 |
| 150,618 | 空氣污染防制    | 0       | 220,271 | -220,271 |
| 0       | 空氣污染防制計畫  | 225,468 | 0       | 225,468  |
| 0       | 空氣污染防制    | 225,468 | 0       | 225,468  |
| 71,170  | 本期賸餘(短絀-) | 1,932   | 8,729   | -6,797   |
| 704,394 | 期初基金餘額    | 784,293 | 709,682 | 74,611   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0        |
| 775,564 | 期末基金餘額    | 786,225 | 718,411 | 67,814   |

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、用途及餘絀預計表說明  
中華民國 106 年度

壹、基金來源：

- 一、污染防治及防治收入：徵收固定污染源、營建工程空氣污染防治費 226,000,000 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：

空氣污染防治計畫-空氣污染防治：為辦理空氣污染防治業務所需經費約 225,468,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1,932,000 元。

單位：新臺幣千元

03-5

新北市政府環境保護局  
新北市空氣污染防治基金  
基金來源明細表  
中華民國106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額      |                                                                               |
| 徵收及依法分配收入 |    |             |       | 226,900 |                                                                               |
| 污染防治及防治收入 | 年  | 1           |       | 226,000 | 依空氣污染防治法第16條徵收固定污染源空氣污染防治費之60%，計7,900萬元；依空氣污染防治法第16條徵收營建工程空氣污染防治費，計1億4,700萬元。 |
| 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        |    |             |       | 227,400 |                                                                               |



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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 150,618    | 環境保護計畫                 | 0          | 220,271    |        |
| 150,618    | 空氣污染防治                 | 0          | 220,271    |        |
| 6,882      | 用人費用                   | 0          | 7,007      |        |
| 3,662      | 聘僱及兼職人員薪資              | 0          | 3,663      |        |
| 3,662      | 約僱職員薪金                 | 0          | 3,663      |        |
| 1,938      | 超時工作報酬                 | 0          | 2,038      |        |
| 1,938      | 加班費                    | 0          | 2,038      |        |
| 458        | 獎金                     | 0          | 458        |        |
| 458        | 年終獎金                   | 0          | 458        |        |
| 220        | 退休及卹償金                 | 0          | 226        |        |
| 220        | 職員退休及離職金               | 0          | 226        |        |
| 605        | 福利費                    | 0          | 622        |        |
| 463        | 分擔員工保險費                | 0          | 478        |        |
| 142        | 其他福利費                  | 0          | 144        |        |
| 110,267    | 服務費用                   | 0          | 153,816    |        |
| -          | 水電費                    | 0          | 105        |        |
| -          | 其他場所水電費                | 0          | 105        |        |
| 82         | 郵電費                    | 0          | 960        |        |
| 0          | 郵費                     | 0          | 700        |        |
| 50         | 電話費                    | 0          | 50         |        |
| 32         | 數據通信費                  | 0          | 210        |        |
| 650        | 旅運費                    | 0          | 528        |        |
| 434        | 國內旅費                   | 0          | 528        |        |
| 217        | 國外旅費                   | 0          | 0          |        |
| 19         | 印刷裝訂與廣告費               | 0          | 149        |        |
| 19         | 印刷及裝訂費                 | 0          | 149        |        |
| 5          | 修理保養及保固費               | 0          | 50         |        |
| 5          | 什項設備修護費                | 0          | 50         |        |
| 4,737      | 一般服務費                  | 0          | 4,869      |        |
| 10         | 佣金、匯費、經理費及手            | 0          | 25         |        |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
|            | 續費                          |            |            |        |
| 4,718      | 計時與計件人員酬金                   | 0          | 4,826      |        |
| 9          | 體育活動費                       | 0          | 18         |        |
| 104,774    | 專業服務費                       | 0          | 147,155    |        |
| 0          | 法律事務費                       | 0          | 1,995      |        |
| 232        | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 0          | 300        |        |
| 33         | 委託考選訓練費                     | 0          | 60         |        |
| 104,509    | 其他                          | 0          | 144,800    |        |
| 227        | 材料及用品費                      | 0          | 720        |        |
| 227        | 用品消耗                        | 0          | 720        |        |
| 152        | 辦公（事務）用品                    | 0          | 300        |        |
| 0          | 報章什誌                        | 0          | 20         |        |
| 75         | 農業與園藝用品及環境美<br>化費           | 0          | 300        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 100        |        |
| 1,860      | 租金、償債與利息                    | 0          | 1,860      |        |
| 1,860      | 地租及水租                       | 0          | 1,860      |        |
| 1,860      | 一般土地租金                      | 0          | 1,860      |        |
| 3,317      | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 0          | 15,000     |        |
| 1,817      | 購置固定資產                      | 0          | 15,000     |        |
| 1,817      | 購置機械及設備                     | 0          | 15,000     |        |
| 1,500      | 購置無形資產                      | 0          | 0          |        |
| 1,500      | 購置電腦軟體                      | 0          | 0          |        |
| 18,032     | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 29,268     |        |
| 17,539     | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 28,468     |        |
| 1,059      | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 11,968     |        |
| 1,424      | 捐助國內團體                      | 0          | 3,525      |        |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 15,056     | 其他                     | 0          | 12,975     |                       |
| 494        | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟  | 0          | 800        |                       |
| 494        | 獎勵費用                   | 0          | 800        |                       |
| 10,035     | 其他                     | 0          | 12,600     |                       |
| 10,035     | 其他支出                   | 0          | 12,600     |                       |
| 10,035     | 其他                     | 0          | 12,600     |                       |
| 0          | 空氣污染防治計畫               | 225,468    | 0          |                       |
| 0          | 空氣污染防治                 | 225,468    | 0          |                       |
| 0          | 用人費用                   | 6,999      | 0          |                       |
| 0          | 聘僱及兼職人員薪資              | 3,663      | 0          |                       |
| 0          | 約僱職員薪金                 | 3,663      | 0          | 五等約僱人員(9人)薪<br>資      |
| 0          | 超時工作報酬                 | 2,038      | 0          |                       |
| 0          | 加班費                    | 2,038      | 0          | 空污管制稽查及業務<br>文書處理等加班費 |
| 0          | 獎金                     | 458        | 0          |                       |
| 0          | 年終獎金                   | 458        | 0          | 五等約僱人員(9人)年<br>終獎金    |
| 0          | 退休及卹償金                 | 226        | 0          |                       |
| 0          | 職員退休及離職金               | 226        | 0          | 五等約僱人員(9人)退<br>職準備    |
| 0          | 福利費                    | 614        | 0          |                       |
| 0          | 分擔員工保險費                | 470        | 0          | 五等約僱人員(9人)健<br>保費、勞保費 |
| 0          | 其他福利費                  | 144        | 0          | 五等約僱人員(9人)休<br>假補助    |
| 0          | 服務費用                   | 154,387    | 0          |                       |
| 0          | 水電費                    | 105        | 0          |                       |
| 0          | 其他場所水電費                | 105        | 0          | 空氣品質監測站、電             |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
|            |                        |            |            | 動機車充電站等設施<br>電費                                            |
| 0          | 郵電費                    | 804        | 0          |                                                            |
| 0          | 郵費                     | 700        | 0          | 寄發通知、裁處書、<br>公文資料及強制執行<br>等郵件郵資                            |
| 0          | 電話費                    | 50         | 0          | 業務聯繫用電話費                                                   |
| 0          | 數據通信費                  | 54         | 0          | 車籍資料環保違規禁<br>止解除異動傳輸費、<br>稽查罰款催繳系統數<br>據專線月租費              |
| 0          | 旅運費                    | 528        | 0          |                                                            |
| 0          | 國內旅費                   | 528        | 0          | 執行空氣污染防治業<br>務旅費                                           |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費               | 149        | 0          |                                                            |
| 0          | 印刷及裝訂費                 | 149        | 0          | 印製稽查紀錄表、會<br>議資料、文書報表、<br>講習資料、告發單、<br>裁處書及預決算帳冊<br>等項之印製費 |
| 0          | 修理保養及保固費               | 50         | 0          |                                                            |
| 0          | 什項設備修護費                | 50         | 0          | 稽查採樣或一般設備<br>維護費                                           |
| 0          | 一般服務費                  | 4,141      | 0          |                                                            |
| 0          | 佣金、匯費、經理費及手<br>續費      | 25         | 0          | 匯款手續費                                                      |
| 0          | 計時與計件人員酬金              | 4,098      | 0          | 五等暫僱人員(5人)、<br>臨時人員(4人)薪資、<br>年終工作獎金、退職<br>準備及保險費          |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 體育活動費                  | 18         | 0          | 約僱人員(9人)每人2,000元文康活動費用                                                                                                                                                                 |
| 0          | 專業服務費                  | 148,610    | 0          |                                                                                                                                                                                        |
| 0          | 法律事務費                  | 2,000      | 0          | 因應民眾或廠商依空污法對環保局提出訴訟案之法律相關經費                                                                                                                                                            |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 250        | 0          | 專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費                                                                                                                                                                  |
| 0          | 委託考選訓練費                | 60         | 0          | 空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費                                                                                                                                                                   |
| 0          | 其他                     | 146,300    | 0          | 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1,900萬元、固定污染源特定行業管制及空污費催補繳計畫1,900萬元、營建工程空氣污染管制計畫1,800萬元、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900萬元、移動污染源稽查計畫1,950萬元、柴油車 |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                 |
|------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        |            |            | 排煙檢測站管理計畫<br>1,000萬元、空氣品質<br>監測及室內空氣品質<br>管理計畫1,000萬元、<br>餐飲業調查及管制輔<br>導計畫800萬元、特定<br>污染源加強管制計畫<br>600萬元、污染源科學<br>儀器稽查及採樣檢測<br>計畫750萬元 |
| 0          | 材料及用品費                 | 570        | 0          |                                                                                                                                        |
| 0          | 用品消耗                   | 570        | 0          |                                                                                                                                        |
| 0          | 辦公（事務）用品               | 300        | 0          | 傳真機、電腦報表紙<br>、碳粉匣、公文封及<br>會計業務用辦公用品                                                                                                    |
| 0          | 報章什誌                   | 20         | 0          | 訂購環保法令及污染<br>防制相關圖書、雜誌<br>、資料                                                                                                          |
| 0          | 農業與園藝用品及環境美<br>化費      | 150        | 0          | 垃圾處理廠(場)及空<br>品淨化區提升空氣品<br>質綠化盆栽苗木養育<br>工作                                                                                             |
| 0          | 其他                     | 100        | 0          | 防護相關配備、採樣<br>用清潔用品、稽查採<br>證用器材及相關消耗<br>品                                                                                               |
| 0          | 租金、償債與利息               | 4,740      | 0          |                                                                                                                                        |
| 0          | 地租及水租                  | 1,860      | 0          |                                                                                                                                        |
| 0          | 一般土地租金                 | 1,860      | 0          | 柴油車動力計排煙檢                                                                                                                              |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                       |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|            |                             |            |            | 測站土地租金                                       |
| 0          | 交通及運輸設備租金                   | 2,880      | 0          |                                              |
| 0          | 車租                          | 2,880      | 0          | 智慧電動車租賃費                                     |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 47,222     | 0          |                                              |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 46,422     | 0          |                                              |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 11,547     | 0          | 依環境教育法規定提<br>撥予新北市環境教育<br>基金及補助空品淨化<br>區維護管理 |
| 0          | 捐助國內團體                      | 1,900      | 0          | 地區低碳推廣中心溫<br>室氣體研習與進修補<br>助                  |
| 0          | 其他                          | 32,975     | 0          | 換購電動(輔助)自行<br>車、老舊機車汰舊及<br>電動機車補助            |
| 0          | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟       | 800        | 0          |                                              |
| 0          | 獎勵費用                        | 800        | 0          | 烏賊車檢舉獎勵金                                     |
| 0          | 其他                          | 11,550     | 0          |                                              |
| 0          | 其他支出                        | 11,550     | 0          |                                              |
| 0          | 其他                          | 11,550     | 0          | 空氣污染防制費跨年<br>度退費及其他支出                        |
| 150,618    | 總 計                         | 225,468    | 220,271    |                                              |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明                               |
|----------|----|--------------------------|----|---------|----------------------------------|
| 空氣污染防治計畫 |    |                          |    | 225,468 |                                  |
| 空氣污染防治   |    |                          |    | 225,468 | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 合 計      |    |                          |    | 225,468 |                                  |



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106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實際數 | 科目        | 106年12月31日<br>預計數 | 105年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 777,574           | 資產        | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 777,574           | 流動資產      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 777,574           | 現金        | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 777,574           | 銀行存款      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 777,574           | 資產合計      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 2,010             | 負債        | 0                 | 0                 | 0       |
| 2,010             | 其他負債      | 0                 | 0                 | 0       |
| 2,010             | 什項負債      | 0                 | 0                 | 0       |
| 2,010             | 存入保證金     | 0                 | 0                 | 0       |
| 775,564           | 基金餘額      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 775,564           | 基金餘額      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 775,564           | 基金餘額      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 775,564           | 累積餘額      | 786,225           | 784,293           | 1,932   |
| 777,574           | 負債及基金餘額合計 | 786,225           | 784,293           | 1,932   |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數    |     |     |                     | 225,468   |     |
| 空氣污染防治計畫  |     |     |                     | 225,468   |     |
| 上年度預算數    |     |     |                     | 220,271   |     |
| 環境保護計畫    |     |     |                     | 220,271   |     |
| 前年度決算數    |     |     |                     | 150,618   |     |
| 環境保護計畫    |     |     |                     | 150,618   |     |
| 103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   |     |

新北市政府環境保護局  
新北市空氣污染防治基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國106年度

單位：人

| 科目   | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說明       |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 專任人員 | 9               | 0         | 9               |          |
| 約僱   | 9               | 0         | 9               | 五等約僱人員9人 |
| 總計   | 9               | 0         | 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，臨時人員4人，辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-10頁。

新北市政府  
 新北市空氣污  
 用人費  
 中華民國

| 科目       | 正式員額<br>薪資 | 聘僱人員<br>薪資 | 超時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金       |          |          |    | 退休及 |
|----------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----------|----|-----|
|          |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>獎金 | 其他 | 退休金 |
| 空氣污染防治計畫 | 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，臨時人員4人，辦理空氣

環境保護局  
 染防制基金  
 用彙計表  
 106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<br>用人費用 | 總計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-------|--------------|-------|
| 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病醫藥<br>費 | 提撥福利<br>金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他  |     |       |              |       |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |
| 0   | 0   | 470       | 0         | 0         | 0           | 144 | 0   | 6,999 | 0            | 6,999 |

污染防制相關業務，預算金額共計409萬8千元，相關說明詳第03-10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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目               | 本年度預算數  |              |  |  |
|------------|------------|------------------|---------|--------------|--|--|
|            |            |                  | 合計      | 空氣污染防制<br>計畫 |  |  |
| 6,882      | 7,007      | 用人費用             | 6,999   | 6,999        |  |  |
| 3,662      | 3,663      | 聘僱及兼職人員薪資        | 3,663   | 3,663        |  |  |
| 3,662      | 3,663      | 約僱職員薪金           | 3,663   | 3,663        |  |  |
| 1,938      | 2,038      | 超時工作報酬           | 2,038   | 2,038        |  |  |
| 1,938      | 2,038      | 加班費              | 2,038   | 2,038        |  |  |
| 458        | 458        | 獎金               | 458     | 458          |  |  |
| 458        | 458        | 年終獎金             | 458     | 458          |  |  |
| 220        | 226        | 退休及卹償金           | 226     | 226          |  |  |
| 220        | 226        | 職員退休及離職金         | 226     | 226          |  |  |
| 605        | 622        | 福利費              | 614     | 614          |  |  |
| 463        | 478        | 分擔員工保險費          | 470     | 470          |  |  |
| 142        | 144        | 其他福利費            | 144     | 144          |  |  |
| 110,267    | 153,816    | 服務費用             | 154,387 | 154,387      |  |  |
| -          | 105        | 水電費              | 105     | 105          |  |  |
| -          | 105        | 其他場所水電費          | 105     | 105          |  |  |
| 82         | 960        | 郵電費              | 804     | 804          |  |  |
| 0          | 700        | 郵費               | 700     | 700          |  |  |
| 50         | 50         | 電話費              | 50      | 50           |  |  |
| 32         | 210        | 數據通信費            | 54      | 54           |  |  |
| 650        | 528        | 旅運費              | 528     | 528          |  |  |
| 434        | 528        | 國內旅費             | 528     | 528          |  |  |
| 217        | 0          | 國外旅費             | 0       | 0            |  |  |
| 19         | 149        | 印刷裝訂與廣告費         | 149     | 149          |  |  |
| 19         | 149        | 印刷及裝訂費           | 149     | 149          |  |  |
| 5          | 50         | 修理保養及保固費         | 50      | 50           |  |  |
| 5          | 50         | 什項設備修護費          | 50      | 50           |  |  |
| 4,737      | 4,869      | 一般服務費            | 4,141   | 4,141        |  |  |
| 10         | 25         | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 25      | 25           |  |  |
| 4,718      | 4,826      | 計時與計件人員酬金        | 4,098   | 4,098        |  |  |
| 9          | 18         | 體育活動費            | 18      | 18           |  |  |
| 104,774    | 147,155    | 專業服務費            | 148,610 | 148,610      |  |  |
| 0          | 1,995      | 法律事務費            | 2,000   | 2,000        |  |  |
| 232        | 300        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 250     | 250          |  |  |
| 33         | 60         | 委託考選訓練費          | 60      | 60           |  |  |
| 104,509    | 144,800    | 其他               | 146,300 | 146,300      |  |  |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數  |              |  |  |
|------------|------------|-------------------------|---------|--------------|--|--|
|            |            |                         | 合計      | 空氣污染防制<br>計畫 |  |  |
| 227        | 720        | 材料及用品費                  | 570     | 570          |  |  |
| 227        | 720        | 用品消耗                    | 570     | 570          |  |  |
| 152        | 300        | 辦公（事務）用品                | 300     | 300          |  |  |
| 0          | 20         | 報章什誌                    | 20      | 20           |  |  |
| 75         | 300        | 農業與園藝用品及環境美化費           | 150     | 150          |  |  |
| 0          | 100        | 其他                      | 100     | 100          |  |  |
| 1,860      | 1,860      | 租金、償債與利息                | 4,740   | 4,740        |  |  |
| 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        |  |  |
| 0          | 0          | 交通及運輸設備租金               | 2,880   | 2,880        |  |  |
| 0          | 0          | 車租                      | 2,880   | 2,880        |  |  |
| 3,317      | 15,000     | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 0       | 0            |  |  |
| 1,817      | 15,000     | 購置固定資產                  | 0       | 0            |  |  |
| 1,817      | 15,000     | 購置機械及設備                 | 0       | 0            |  |  |
| 1,500      | 0          | 購置無形資產                  | 0       | 0            |  |  |
| 1,500      | 0          | 購置電腦軟體                  | 0       | 0            |  |  |
| 18,032     | 29,268     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 47,222  | 47,222       |  |  |
| 17,539     | 28,468     | 捐助、補助與獎助                | 46,422  | 46,422       |  |  |
| 1,059      | 11,968     | 補(協)助政府機關(構)            | 11,547  | 11,547       |  |  |
| 1,424      | 3,525      | 捐助國內團體                  | 1,900   | 1,900        |  |  |
| 15,056     | 12,975     | 其他                      | 32,975  | 32,975       |  |  |
| 494        | 800        | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 800     | 800          |  |  |
| 494        | 800        | 獎勵費用                    | 800     | 800          |  |  |
| 10,035     | 12,600     | 其他                      | 11,550  | 11,550       |  |  |
| 10,035     | 12,600     | 其他支出                    | 11,550  | 11,550       |  |  |
| 10,035     | 12,600     | 其他                      | 11,550  | 11,550       |  |  |
| 150,618    | 220,271    | 合計                      | 225,468 | 225,468      |  |  |

單位：新臺幣千元

03-22



中華民國106年度

# 新 北 市 總 預 算

新北市政府環境保護局主管

## 新北市環境教育基金 附屬單位預算之分預算

(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106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 | 6   | 頁 |
| 2、基金用途明細表 . . . . .          | 第 | 7-9 | 頁 |
| 四、預算附表                       |   |     |   |
| 單位(或計畫)成本分析表 . . . . .       | 第 | 10  | 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 |



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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為推動環境教育，增進市民環境倫理與責任，依據環境教育法第 8 條第 2 項規定設立環境教育基金，供辦理同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

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 4,540 萬元，較上年度預算 4,550 萬 1 千元，減少 10 萬 1 千元。

- (一)環保提撥收入，計有一般廢棄物清除處理基金提撥 463 萬 4 千元、空氣污染防制基金提撥 1,073 萬 7 千元、水污染防治基金提撥 131 萬 6 千元、罰鍰收入提撥 676 萬 3 千元及回收廢棄物變賣所得提撥

1,575 萬元。

(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 620 萬元。

二、基金用途：環境教育 4,485 萬 3 千元，較上年度預算 4,416 萬 1 千元，增加 69 萬 2 千元，主要係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 4,540 萬元，較上年度預算數 4,550 萬 1 千元，減少 10 萬 1 千元，約 0.22%，主要係環保提撥收入減少 130 萬 1 千元，政府其他撥入收入增加 120 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4,485 萬 3 千元，較上年度預算數 4,416 萬 1 千元，增加 69 萬 2 千元，約 1.57%，主要係服務費用增加 87 萬元，材料及用品費減少 15 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 2 萬 8 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 54 萬 7 千元，較上年度預算數 134 萬元，減少 79 萬 3 千元，約 59.18%，備供以後年度財源，用於辦理環境教育業務等相關經費。

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：

上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 3,031 萬 6,004 元，基金用途執行數 49 萬 1,024 元，賸餘數 2,982 萬 4,980 元。

伍、其他：無。

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106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      | 45,400 | 45,501 | -101    |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 39,200 | 40,501 | -1,301  |
| 0      | 環保提撥收入    | 39,200 | 40,501 | -1,301  |
| 0      | 政府撥入收入    | 6,200  | 5,000  | 1,200   |
| 0      | 政府其他撥入收入  | 6,200  | 5,000  | 1,200   |
| 0      | 基金用途      | 44,853 | 44,161 | 692     |
| 0      | 環境保護計畫    | 0      | 44,161 | -44,161 |
| 0      | 環境教育      | 0      | 44,161 | -44,161 |
| 0      | 環境教育計畫    | 44,853 | 0      | 44,853  |
| 0      | 環境教育      | 44,853 | 0      | 44,853  |
| 0      | 本期賸餘(短絀-) | 547    | 1,340  | -793    |
| 15,404 | 期初基金餘額    | 16,744 | 15,404 | 1,340   |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 15,404 | 期末基金餘額    | 17,291 | 16,744 | 547     |

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 106 年度

壹、基金來源：

一、環保提撥收入：

39,200,000 元，其中包含一般廢棄物清除處理基金提撥 4,634,000 元、空氣污染防制基金提撥 10,737,000 元、水污染防治基金提撥 1,316,000 元、罰鍰收入提撥 6,763,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 15,750,000 元。

二、政府其他撥入收入：

環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫 6,200,000 元。

貳、基金用途：

環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費約 44,853,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 547,000 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106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—)       | 547    |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 547    |    |
| 其他活動之現金流量       |        |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 547    |    |
| 期初現金及約當現金       | 16,744 |    |
| 期末現金及約當現金       | 17,291 |    |

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106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額     |                                                                                              |
| 徵收及依法分配收入 |    |             |       | 39,200 |                                                                                              |
| 環保提撥收入    | 年  | 1           |       | 39,200 | 一般廢棄物清除處理基金提撥463萬4千元、空氣污染防治基金提撥1,073萬7千元、水污染防治基金提撥131萬6千元、罰鍰收入提撥676萬3千元、回收廢棄物工作變賣所得提撥1,575萬元 |
| 政府撥入收入    |    |             |       | 6,200  |                                                                                              |
| 政府其他撥入收入  | 年  | 1           |       | 6,200  | 環保署補助執行環境教育專案計畫(環保署105.8.8環署會字第1050063676號函)                                                 |
| 總計        |    |             |       | 45,400 |                                                                                              |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 0          | 環境保護計畫                      | 0          | 44,161     |        |
| 0          | 環境教育                        | 0          | 44,161     |        |
| 0          | 服務費用                        | 0          | 33,623     |        |
| 0          | 旅運費                         | 0          | 48         |        |
| 0          | 國內旅費                        | 0          | 48         |        |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                    | 0          | 2,660      |        |
| 0          | 印刷及裝訂費                      | 0          | 160        |        |
| 0          | 業務宣導費                       | 0          | 2,500      |        |
| 0          | 保險費                         | 0          | 50         |        |
| 0          | 其他保險費                       | 0          | 50         |        |
| 0          | 專業服務費                       | 0          | 30,865     |        |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 0          | 1,835      |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 29,030     |        |
| 0          | 材料及用品費                      | 0          | 1,028      |        |
| 0          | 用品消耗                        | 0          | 1,028      |        |
| 0          | 辦公（事務）用品                    | 0          | 250        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 778        |        |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 0          | 8,520      |        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 0          | 8,520      |        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 0          | 6,000      |        |
| 0          | 捐助國內團體                      | 0          | 900        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 1,620      |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 990        |        |
| 0          | 其他支出                        | 0          | 990        |        |
| 0          | 其他                          | 0          | 990        |        |
| 0          | 環境教育計畫                      | 44,853     | 0          |        |
| 0          | 環境教育                        | 44,853     | 0          |        |
| 0          | 服務費用                        | 34,493     | 0          |        |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                     |
|------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 旅運費                    | 48         | 0          |                                                                                                                            |
| 0          | 國內旅費                   | 48         | 0          | 辦理環境教育宣導等<br>相關業務人員之差旅<br>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<br>、環境教育審議會、<br>教育訓練之圖書、帳<br>冊、預決算書、表報<br>、教材、海報、印刷<br>品等                                                        |
| 0          | 業務宣導費                  | 2,500      | 0          | 配合環境保護政策法<br>規辦理市民環境教育<br>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                  | 31,735     | 0          |                                                                                                                            |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費   | 1,835      | 0          | 專家學者審查費、出<br>席費、教育訓練講座<br>、環境講習鐘點費、<br>環境公民講師費等                                                                            |
| 0          | 其他                     | 29,900     | 0          | 環境教育講習輔導暨<br>評鑑計畫900萬元、綠<br>色消費執行計畫600萬<br>元、環保英雄遴選暨<br>里環境教育計畫700萬<br>元、水環境教育計畫<br>120萬元、環境教育設<br>施場所環境教育計畫<br>50萬元、環境教育專 |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                  |
|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|            |                         |            |            | 案計畫620萬元(環保署105.8.8環署會字第1050063676號函)   |
| 0          | 材料及用品費                  | 878        | 0          |                                         |
| 0          | 用品消耗                    | 878        | 0          |                                         |
| 0          | 辦公(事務)用品                | 250        | 0          | 傳真機、文具、紙張等                              |
| 0          | 其他                      | 628        | 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 | 8,492      | 0          |                                         |
| 0          | 捐助、補助與獎助                | 6,900      | 0          |                                         |
| 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          | 捐助國內團體                  | 900        | 0          | 補助優良環境教育設施場所辦理環境教育等                     |
| 0          | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 1,592      | 0          |                                         |
| 0          | 獎勵費用                    | 1,592      | 0          | 環保英雄、環境教育獎及環保志義工環境知識競賽獎金                |
| 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                     | 44,853     | 44,161     |                                         |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別    | 單位 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數    | 說明                               |
|--------|----|--------------------------|----|--------|----------------------------------|
| 環境教育計畫 |    |                          |    | 44,853 |                                  |
| 環境教育   |    |                          |    | 44,853 | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 合 計    |    |                          |    | 44,853 |                                  |

單位：新臺幣千元

04-11

新北市政府環境保護局  
新北市環境教育基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數    |     |     |                     | 44,853    |     |
| 環境教育計畫    |     |     |                     | 44,853    |     |
| 上年度預算數    |     |     |                     | 44,161    |     |
| 環境保護計畫    |     |     |                     | 44,161    |     |
| 前年度決算數    |     |     |                     | 0         |     |
| 103年度決算數  |     |     |                     | 0         |     |
| 102年度決算數  |     |     |                     | 0         |     |



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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數 |        |  |  |
|------------|------------|-------------------------|--------|--------|--|--|
|            |            |                         | 合計     | 環境教育計畫 |  |  |
| 0          | 33,623     | 服務費用                    | 34,493 | 34,493 |  |  |
| 0          | 48         | 旅運費                     | 48     | 48     |  |  |
| 0          | 48         | 國內旅費                    | 48     | 48     |  |  |
| 0          | 2,660      | 印刷裝訂與廣告費                | 2,660  | 2,660  |  |  |
| 0          | 160        | 印刷及裝訂費                  | 160    | 160    |  |  |
| 0          | 2,500      | 業務宣導費                   | 2,500  | 2,500  |  |  |
| 0          | 50         | 保險費                     | 50     | 50     |  |  |
| 0          | 50         | 其他保險費                   | 50     | 50     |  |  |
| 0          | 30,865     | 專業服務費                   | 31,735 | 31,735 |  |  |
| 0          | 1,835      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 1,835  | 1,835  |  |  |
| 0          | 29,030     | 其他                      | 29,900 | 29,900 |  |  |
| 0          | 1,028      | 材料及用品費                  | 878    | 878    |  |  |
| 0          | 1,028      | 用品消耗                    | 878    | 878    |  |  |
| 0          | 250        | 辦公（事務）用品                | 250    | 250    |  |  |
| 0          | 778        | 其他                      | 628    | 628    |  |  |
| 0          | 8,520      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 8,492  | 8,492  |  |  |
| 0          | 8,520      | 捐助、補助與獎助                | 6,900  | 6,900  |  |  |
| 0          | 6,000      | 補(協)助政府機關(構)            | 6,000  | 6,000  |  |  |
| 0          | 900        | 捐助國內團體                  | 900    | 900    |  |  |
| 0          | 1,620      | 其他                      | 0      | 0      |  |  |
| 0          | 0          | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 1,592  | 1,592  |  |  |
| 0          | 0          | 獎勵費用                    | 1,592  | 1,592  |  |  |
| 0          | 990        | 其他                      | 990    | 990    |  |  |
| 0          | 990        | 其他支出                    | 990    | 990    |  |  |
| 0          | 990        | 其他                      | 990    | 990    |  |  |
| 0          | 44,161     | 合計                      | 44,853 | 44,853 |  |  |



中華民國106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  
附屬單位預算之分預算

(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106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 | 6   | 頁 |
| 2、基金用途明細表 . . . . .          | 第 | 7-8 | 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 | 10  | 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表 . . . . .     | 第 | 11  | 頁 |
| 3、各項費用彙計表 . . . . .          | 第 | 12  | 頁 |



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 106 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相關業務機關代表。

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 2,783 萬 6 千元，較上年度預算數 913 萬 6 千元，增加 1,870 萬元。

- (一) 污染防制及防治收入 1,800 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 716 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、違約罰款與水污染防治法追繳之所得利益收入及裁處之部分罰鍰收入。

(三)政府其他撥入收入 267 萬 6 千元，主要係環保署補助計畫。

## 二、基金用途：

水污染防治計畫 2,763 萬 2 千元，較上年度預算數 911 萬元，增加 1,852 萬 2 千元，郵電費 5 萬元、旅運費 2 萬元、印刷裝訂與廣告費 2 萬元、專業服務費 2,622 萬 6 千元及捐助、補助與獎助 131 萬 6 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 2,783 萬 6 千元，較上年度預算數 913 萬 6 千元，增加 1,870 萬元，約 204.68%，主要係污染防制及防治收入增加 1,170 萬元及違規罰款收入增加 700 萬元所致。

(二)本年度基金用途 2,763 萬 2 千元，較上年度預算 911 萬元，增加 1,852 萬 2 千元，約 203.32%，主要係服務費用增加 1,764 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 88 萬 2 千元所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 20 萬 4 千元，較上年度預算數 2 萬 6 千元，增加 17 萬 8 千元，約 684.62%，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：

上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 885 萬 1,100 元，基金用途執行數 1,026 元，賸餘數 885 萬 74 元。

伍、其他：無



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106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      | 27,836 | 9,136  | 18,700  |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 25,160 | 6,460  | 18,700  |
| 0      | 污染防制及防治收入 | 18,000 | 6,300  | 11,700  |
| 0      | 違規罰款收入    | 7,160  | 160    | 7,000   |
| 0      | 政府撥入收入    | 2,676  | 2,676  | 0       |
| 0      | 政府其他撥入收入  | 2,676  | 2,676  | 0       |
| 0      | 基金用途      | 27,632 | 9,110  | 18,522  |
| 0      | 環境保護計畫    | 0      | 9,110  | -9,110  |
| 0      | 水污染防治     | 0      | 9,110  | -9,110  |
| 0      | 水污染防治計畫   | 27,632 | 0      | 27,632  |
| 0      | 水污染防治     | 27,632 | 0      | 27,632  |
| 0      | 本期賸餘(短絀-) | 204    | 26     | 178     |
| 0      | 期初基金餘額    | 26     | 0      | 26      |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 期末基金餘額    | 230    | 26     | 204     |

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 106 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  
18,000,000 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、違約罰款與水污  
染防治法追繳之所得利益收入及裁處之部分罰鍰收入  
7,160,000 元。
- 三、政府其他撥入收入：環保署補助計畫 2,676,000 元。

貳、基金用途：

水污染防治計畫-水污染防治：為辦理水污染防治業務所需經費約 27,632,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 204,000 元。

中華民國106年度

| 項目              | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|----|
| 業務活動之現金流量       |     |    |
| 本期賸餘(短絀—)       | 204 |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 204 |    |
| 其他活動之現金流量       |     |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 204 |    |
| 期初現金及約當現金       | 26  |    |
| 期末現金及約當現金       | 230 |    |

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106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額     |                                                                             |
| 徵收及依法分配收入 |    |             |       | 25,160 |                                                                             |
| 污染防制及防治收入 | 年  | 1           |       | 18,000 | 依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,800萬元                                            |
| 違規罰款收入    | 年  | 1           |       | 7,160  | 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；水污染防治法追繳之所得利益收入計200萬元及裁處之部分罰鍰收入計500萬元。 |
| 政府撥入收入    |    |             |       | 2,676  |                                                                             |
| 政府其他撥入收入  | 年  | 1           |       | 2,676  | 環保署補助水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(環保署105.8.8環署會字第1050063676號函)                          |
| 總計        |    |             |       | 27,836 |                                                                             |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|
| 0          | 環境保護計畫                  | 0          | 9,110      |                        |
| 0          | 水污染防治                   | 0          | 9,110      |                        |
| 0          | 服務費用                    | 0          | 8,676      |                        |
| 0          | 郵電費                     | 0          | 50         |                        |
| 0          | 郵費                      | 0          | 50         |                        |
| 0          | 旅運費                     | 0          | 20         |                        |
| 0          | 國內旅費                    | 0          | 20         |                        |
| 0          | 印刷裝訂與廣告費                | 0          | 20         |                        |
| 0          | 印刷及裝訂費                  | 0          | 20         |                        |
| 0          | 專業服務費                   | 0          | 8,586      |                        |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 0          | 50         |                        |
| 0          | 其他                      | 0          | 8,536      |                        |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 0          | 434        |                        |
| 0          | 捐助、補助與獎助                | 0          | 434        |                        |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)            | 0          | 434        |                        |
| 0          | 水污染防治計畫                 | 27,632     | 0          |                        |
| 0          | 水污染防治                   | 27,632     | 0          |                        |
| 0          | 服務費用                    | 26,316     | 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                   | 26,226     | 0          |                        |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                         |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費        | 50         | 0          | 專家學者審查費、出<br>席費及教育訓練講座<br>鐘點費                                                                                  |
| 0          | 其他                          | 26,176     | 0          | 1. 水污染源稽查與水<br>污費徵收查核計畫<br>1,887萬6千元(環保署<br>105.8.8環署會字第<br>1050063676號函補助<br>267萬6千元)<br>2. 河川水質監測計畫<br>730萬元 |
| 0          | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,316      | 0          |                                                                                                                |
| 0          | 捐助、補助與獎助                    | 1,316      | 0          |                                                                                                                |
| 0          | 補(協)助政府機關(構)                | 1,316      | 0          | 依環境教育法規定提<br>撥予新北市環境教育<br>基金                                                                                   |
| 0          | 總 計                         | 27,632     | 9,110      |                                                                                                                |

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106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別     | 單位 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數    | 說明                               |
|---------|----|--------------------------|----|--------|----------------------------------|
| 水污染防治計畫 |    |                          |    | 27,632 |                                  |
| 水污染防治   |    |                          |    | 27,632 | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 合 計     |    |                          |    | 27,632 |                                  |

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實際數 | 科目        | 106年12月31日<br>預計數 | 105年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 0                 | 資產        | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 流動資產      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 現金        | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 銀行存款      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 資產合計      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 基金餘額      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 基金餘額      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 基金餘額      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 累積餘額      | 230               | 26                | 204     |
| 0                 | 負債及基金餘額合計 | 230               | 26                | 204     |



單位：新臺幣千元

05-11

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106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數 |         |  |  |
|------------|------------|-------------------------|--------|---------|--|--|
|            |            |                         | 合計     | 水污染防治計畫 |  |  |
| 0          | 8,676      | 服務費用                    | 26,316 | 26,316  |  |  |
| 0          | 50         | 郵電費                     | 50     | 50      |  |  |
| 0          | 50         | 郵費                      | 50     | 50      |  |  |
| 0          | 20         | 旅運費                     | 20     | 20      |  |  |
| 0          | 20         | 國內旅費                    | 20     | 20      |  |  |
| 0          | 20         | 印刷裝訂與廣告費                | 20     | 20      |  |  |
| 0          | 20         | 印刷及裝訂費                  | 20     | 20      |  |  |
| 0          | 8,586      | 專業服務費                   | 26,226 | 26,226  |  |  |
| 0          | 50         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 50     | 50      |  |  |
| 0          | 8,536      | 其他                      | 26,176 | 26,176  |  |  |
| 0          | 434        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,316  | 1,316   |  |  |
| 0          | 434        | 捐助、補助與獎助                | 1,316  | 1,316   |  |  |
| 0          | 434        | 補(協)助政府機關(構)            | 1,316  | 1,316   |  |  |
| 0          | 9,110      | 合計                      | 27,632 | 27,632  |  |  |