

中華民國107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21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		新北大眾捷運股份有限公司				
第 3	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 4	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 5	冊				新北市都市更新基金		
第 6	冊				新北市實施平均地權基金		
第 7	冊				新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金				
第 9	冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金				
第 10	冊		新北市溫馨助學圓夢基金				
第 11	冊		新北市體育發展基金				
第 12	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 13 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
		13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金	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 14 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 15 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	13206	崇林國民中學分基金	

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 15	冊	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 16	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	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 17	冊		新北市身心障礙者就業基金		
第 18	冊		新北市勞工權益基金		
第 19	冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第 20	冊		新北市農業發展基金		
第 21	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	新北市空氣污染防治基金分基金	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 22	冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 23	冊		新北市公共建設用地基金		

中華民國107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107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 107 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。

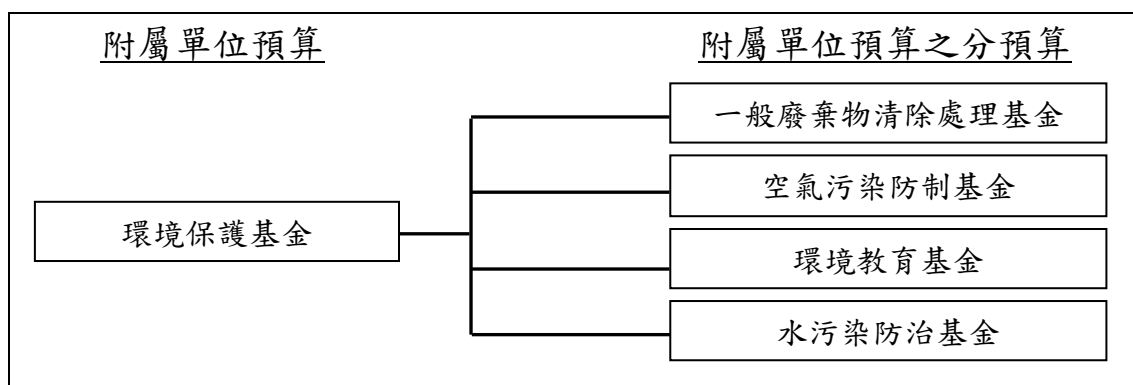
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

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 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 3,892 萬元，違規罰款收入 790 萬元，環保提撥收入 3,564 萬 2 千元，利息收入 50 萬元，公庫撥款收入 3 億 8,446 萬，政府其他撥入收入 1,777 萬 9 千元，基金來源合計 6 億 8,520 萬 1 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 5,749 萬 2 千元

(一)一般廢棄物清除處理計畫 6,147 萬 8 千元，較上年度預算 9,730 萬 3 千元，減少 3,582 萬 5 千元，係因擴充改良房屋建築及設備增加 1,348 萬 1 千元，購置機械及設備減少 2,000 萬元，購置交通及運輸設備費減少 2,760 萬元及補(協)助政府機關(構)減少 170 萬 6 千元所致。

(二)空氣污染防制計畫 2 億 3,690 萬 5 千元，較上年度預算 2 億 2,546 萬 8 千元，增加 1,143 萬 7 千元，係因用人費用增加 54 萬 1 千元，服務費用增加 344 萬 1 千元，材料及用品費減少 31 萬元，租金、償債與利息增加 144 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 250 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 54 萬 5 千元及其他增加 328 萬元所致。

(三)環境教育計畫 4,086 萬 1 千元，較上年度預算 4,485 萬 3 千元，減少 399 萬 2 千元，係因服務費用減少 421 萬元，材料及用品費減少 9 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 30 萬 8 千元所致。

(四)水污染防治計畫 1,824 萬 8 千元，較上年度預算 2,763 萬 2 千元，減少 938 萬 4 千元，係因服務費用減少 893 萬 7 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 44 萬 7 千元所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)基金來源：污染防制及防治收入 2 億 3,892 萬元，違規罰款收入 790 萬元，環保提撥收入 3,564 萬 2 千元，利息收入 50 萬元，公庫撥款收入 3 億 8,446 萬元，政府其他撥入收入 1,777 萬 9 千萬元，基金來源合計 6 億 8,520 萬 1 千元，較上年度預算數 6

億 5,216 萬 9 千元，增加 3,303 萬 2 千元，約 5.06%，主要係一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本收入增加所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 6,147 萬 8 千元，空氣污染防制計畫 2 億 3,690 萬 5 千元，環境教育計畫 4,086 萬 1 千元，水污染防治計畫 1,824 萬 8 千元，基金用途合計 3 億 5,749 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 9,525 萬 6 千元，減少 3,776 萬 4 千元，約 9.55%，係下列原因所致：(1)一般廢棄物清除處理機具所需經費減少 3,582 萬 5 千元 (2)空氣污染防制相關業務經費增加 1,143 萬 7 千元(3)水污染防治相關業務經費減少 938 萬 4 千元(4)環境教育相關業務經費減少 399 萬 2 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 2,770 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,691 萬 3 千元，增加 7,079 萬 6 千元，約 27.56%，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(105)年度決算結果：基金來源決算數 6 億 990 萬 4,298 元，基金用途決算數 3 億 736 萬 8,014 元，賸餘數 3 億 253 萬 6,284 元。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 2,554 萬 9,881 元，基金用途執行數 1 億 3,919 萬 7,364 元，短絀數 1,364 萬 7,483 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107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(-)
609,904	基金來源	685,201	652,169	33,032
273,851	徵收及依法分配收入	282,462	291,260	-8,798
233,613	污染防制及防治收入	238,920	244,000	-5,080
764	違規罰款收入	7,900	8,060	-160
39,474	環保提撥收入	35,642	39,200	-3,558
511	財產收入	500	500	0
511	利息收入	500	500	0
335,540	政府撥入收入	402,239	360,409	41,830
324,990	公庫撥款收入	384,460	351,533	32,927
10,550	政府其他撥入收入	17,779	8,876	8,903
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
307,368	基金用途	357,492	395,256	-37,764
307,368	環境保護計畫	0	0	0
69,516	廢棄物清除處理	0	0	0
200,317	空氣污染防制	0	0	0
28,551	環境教育	0	0	0
8,984	水污染防治	0	0	0
0	一般廢棄物清除處理計畫	61,478	97,303	-35,825
0	廢棄物清除處理	61,478	97,303	-35,825
0	空氣污染防制計畫	236,905	225,468	11,437
0	空氣污染防制	236,905	225,468	11,437
0	環境教育計畫	40,861	44,853	-3,992
0	環境教育	40,861	44,853	-3,992
0	水污染防治計畫	18,248	27,632	-9,384

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107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	水污染防治	18,248	27,632	-9,384
302,536	本期賸餘(短絀-)	327,709	256,913	70,796
1,646,554	期初基金餘額	2,206,004	1,901,681	304,323
0	解繳公庫	0	0	0
1,949,091	期末基金餘額	2,533,713	2,158,594	375,119

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 107 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 227,420,000 元。
- (二)中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項 11,500,000 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 7,000,000 元。

三、環保提撥收入：35,642,000 元，包含一般廢棄物清除處理基金提撥 2,928,000 元、空氣污染防制基金提撥 11,282,000 元、水污染防治基金提撥 869,000 元、罰鍰收入提撥 6,763,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 13,800,000 元。

四、利息收入：年度基金孳息 500,000 元。

五、公庫撥款收入：384,460,000 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 115,520,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 188,940,000 元。

六、政府其他撥入收入：17,779,000 元，包含環保署補助空氣污染防治計畫 10,000,000 元、環境教育基金 6,000,000 元、水污染防治基金 1,779,000 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 61,478,000 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 236,905,000 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 40,861,000 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 18,248,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 327,709,000 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107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—)	327,709	
調整非現金項目	3,166	
流動資產淨減(淨增—)	3,166	
業務活動之淨現金流入(流出—)	330,875	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-108	
減少其他負債	-108	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-108	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	330,767	
期初現金及約當現金	2,206,004	
期末現金及約當現金	2,536,771	

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				282,462	
污染防制及防治收入	年	1		238,920	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7,942萬元；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1億4,400萬元；工廠及營建工程空污費催補繳作業，計400萬元；依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,150萬元
違規罰款收入	年	1		7,900	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；水污染防治費逾期申報滯納金及水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計600萬元
環保提撥收入	年	1		35,642	空氣污染防制基金提撥1,128萬2千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,380萬元、罰鍰收入提撥676萬3千元、一般廢棄物清除處理基金提撥292萬8千元、水污染防治基金提撥86萬9千元
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				402,239	
公庫撥款收入	年	1		384,460	隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元、八里廠一般事業

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
政府其他撥入收入	年	1		17,779	廢棄物進廠處理重置復育成本1億1,552萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,894萬元 環保署補助執行環境教育專案計畫600萬元、水污染源稽查與水污費徵收查核計畫177萬9千元、環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫1,000萬元(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函)
總計				685,201	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
307,368	環境保護計畫	0	0	
69,516	廢棄物清除處理	0	0	
65,708	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	0	
65,708	購置固定資產	0	0	
34,038	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
31,670	購置交通及運輸設備	0	0	
3,808	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
3,808	捐助、補助與獎助	0	0	
3,808	補(協)助政府機關(構)	0	0	
200,317	空氣污染防治	0	0	
6,716	用人費用	0	0	
3,662	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
3,662	約僱職員薪金	0	0	
1,771	超時工作報酬	0	0	
1,771	加班費	0	0	
458	獎金	0	0	
458	年終獎金	0	0	
220	退休及卹償金	0	0	
220	職員退休及離職金	0	0	
605	福利費	0	0	
461	分擔員工保險費	0	0	
144	其他福利費	0	0	
124,369	服務費用	0	0	
538	郵電費	0	0	
460	郵費	0	0	
51	電話費	0	0	
27	數據通信費	0	0	
349	旅運費	0	0	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
349	國內旅費	0	0	
59	印刷裝訂與廣告費	0	0	
59	印刷及裝訂費	0	0	
5	修理保養及保固費	0	0	
5	什項設備修護費	0	0	
4,260	一般服務費	0	0	
9	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
4,234	計時與計件人員酬金	0	0	
17	體育活動費	0	0	
119,159	專業服務費	0	0	
568	法律事務費	0	0	
277	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
118,314	其他	0	0	
89	材料及用品費	0	0	
89	用品消耗	0	0	
89	辦公(事務)用品	0	0	
1,860	租金、償債與利息	0	0	
1,860	地租及水租	0	0	
1,860	一般土地租金	0	0	
1,302	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
1,302	購置固定資產	0	0	
1,302	購置機械及設備	0	0	
51,289	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
50,490	捐助、補助與獎助	0	0	
11,611	補(協)助政府機關(構)	0	0	
1,496	捐助國內團體	0	0	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
37,383	其他	0	0	
799	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
799	獎勵費用	0	0	
14,693	其他	0	0	
14,693	其他支出	0	0	
14,693	其他	0	0	
28,551	環境教育	0	0	
20,194	服務費用	0	0	
5	旅運費	0	0	
5	國內旅費	0	0	
1,743	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3	印刷及裝訂費	0	0	
1,740	業務宣導費	0	0	
18,446	專業服務費	0	0	
1,258	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	0	
17,187	其他	0	0	
797	材料及用品費	0	0	
797	用品消耗	0	0	
70	辦公(事務)用品	0	0	
727	其他	0	0	
7,319	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
7,319	捐助、補助與獎助	0	0	
4,836	補(協)助政府機關(構)	0	0	
1,270	捐助國內團體	0	0	
1,213	其他	0	0	
241	其他	0	0	
241	其他支出	0	0	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
241	其他	0	0	
8,984	水污染防治	0	0	
8,550	服務費用	0	0	
1	旅運費	0	0	
1	國內旅費	0	0	
3	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3	印刷及裝訂費	0	0	
8,546	專業服務費	0	0	
10	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	0	
8,536	其他	0	0	
434	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
434	捐助、補助與獎助	0	0	
434	補(協)助政府機關(構)	0	0	
0	一般廢棄物清除處理計畫	61,478	97,303	詳新北市一般廢棄物
0	廢棄物清除處理	61,478	97,303	清除處理基金第02-7
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	58,550	92,669	至02-8頁
0	購置固定資產	58,550	92,669	
0	擴充改良房屋建築及設備	58,550	45,069	
0	購置機械及設備	0	20,000	
0	購置交通及運輸設備	0	27,600	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,928	4,634	
0	捐助、補助與獎助	2,928	4,634	
0	補(協)助政府機關(構)	2,928	4,634	
0	空氣污染防制計畫	236,905	225,468	詳新北市空氣污染防
0	空氣污染防制	236,905	225,468	制基金第03-8頁至第
0	用人費用	7,540	6,999	03-15頁

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	聘僱及兼職人員薪資	4,070	3,663	
0	聘用人員薪資	814	0	
0	約僱職員薪金	3,256	3,663	
0	超時工作報酬	2,038	2,038	
0	加班費	2,038	2,038	
0	獎金	509	458	
0	年終獎金	509	458	
0	退休及卹償金	251	226	
0	職員退休及離職金	251	226	
0	福利費	672	614	
0	分擔員工保險費	544	470	
0	其他福利費	128	144	
0	服務費用	157,828	154,387	
0	水電費	50	105	
0	其他場所水電費	50	105	
0	郵電費	4,116	804	
0	郵費	1,680	700	
0	電話費	1,296	50	
0	數據通信費	1,140	54	
0	旅運費	1,572	528	
0	國內旅費	1,572	528	
0	印刷裝訂與廣告費	70	149	
0	印刷及裝訂費	70	149	
0	修理保養及保固費	100	50	
0	什項設備修護費	100	50	
0	一般服務費	4,140	4,141	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	15	25	
0	計時與計件人員酬金	4,109	4,098	
0	體育活動費	16	18	
0	專業服務費	147,780	148,610	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	法律事務費	2,000	2,000	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	850	250	
0	委託考選訓練費	60	60	
0	電子計算機軟體服務費	580	0	
0	其他	144,290	146,300	
0	材料及用品費	260	570	
0	用品消耗	260	570	
0	辦公(事務)用品	100	300	
0	報章什誌	0	20	
0	農業與園藝用品及環境美 化費	150	150	
0	其他	10	100	
0	租金、償債與利息	6,180	4,740	
0	地租及水租	1,860	1,860	
0	一般土地租金	1,860	1,860	
0	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
0	車租	2,880	2,880	
0	什項設備租金	1,440	0	
0	什項設備租金	1,440	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,500	0	
0	購置固定資產	2,500	0	
0	購置機械及設備	2,500	0	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	47,767	47,222	
0	捐助、補助與獎助	46,967	46,422	
0	補(協)助政府機關(構)	12,492	11,547	
0	捐助國內團體	1,500	1,900	
0	其他	32,975	32,975	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	800	800	
0	獎勵費用	800	800	
0	其他	14,830	11,550	
0	其他支出	14,830	11,550	
0	其他	14,830	11,550	
0	環境教育計畫	40,861	44,853	詳新北市環境教育基 金第04-7頁至第04-10 頁
0	環境教育	40,861	44,853	
0	服務費用	30,283	34,493	
0	旅運費	48	48	
0	國內旅費	48	48	
0	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,660	
0	印刷及裝訂費	50	160	
0	業務宣導費	2,500	2,500	
0	保險費	50	50	
0	其他保險費	50	50	
0	專業服務費	27,635	31,735	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,835	1,835	
0	其他	25,800	29,900	
0	材料及用品費	788	878	
0	用品消耗	788	878	
0	辦公(事務)用品	160	250	
0	其他	628	628	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,800	8,492	
0	捐助、補助與獎助	7,100	6,900	
0	補(協)助政府機關(構)	5,300	6,000	
0	捐助國內團體	1,800	900	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照	1,700	1,592	

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	護與救濟			
0	獎勵費用	1,700	1,592	
0	其他	990	990	
0	其他支出	990	990	
0	其他	990	990	
0	水污染防治計畫	18,248	27,632	詳新北市水污染防治
0	水污染防治	18,248	27,632	基金第05-7頁至05-8
0	服務費用	17,379	26,316	頁
0	郵電費	10	50	
0	郵費	10	50	
0	旅運費	20	20	
0	國內旅費	20	20	
0	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0	印刷及裝訂費	20	20	
0	專業服務費	17,329	26,226	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	
0	其他	17,279	26,176	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	869	1,316	
0	捐助、補助與獎助	869	1,316	
0	補(協)助政府機關(構)	869	1,316	
307,368	總 計	357,492	395,256	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理計畫				61,478	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
廢棄物清除處理				61,478	
空氣污染防制計畫				236,905	
空氣污染防制				236,905	
環境教育計畫				40,861	
環境教育				40,861	
水污染防治計畫				18,248	
水污染防治				18,248	
合 計				357,492	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,953,839	資產	2,536,771	2,209,170	327,601
1,953,839	流動資產	2,536,771	2,209,170	327,601
1,950,586	現金	2,536,771	2,206,004	330,767
1,950,586	預付款項	2,536,771	2,206,004	330,767
3,166	預付費用	0	3,166	-3,166
3,166	銀行存款	0	3,166	-3,166
87	應收款項	0	0	0
87	應收其他基金款	0	0	0
1,953,839	資產合計	2,536,771	2,209,170	327,601
4,748	負債	3,058	3,166	-108
1,425	流動負債	0	0	0
1,425	應付款項	0	0	0
1,425	應付款項	0	0	0
3,323	其他負債	3,058	3,166	-108
3,323	什項負債	3,058	3,166	-108
3,323	存入保證金	3,058	3,166	-108
1,949,091	基金餘額	2,533,713	2,206,004	327,709
1,949,091	基金餘額	2,533,713	2,206,004	327,709
1,949,091	基金餘額	2,533,713	2,206,004	327,709
1,949,091	累積餘額	2,533,713	2,206,004	327,709
1,953,839	負債及基金餘額合計	2,536,771	2,209,170	327,602

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107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				357,492	
一般廢棄物清除處理計畫				61,478	
空氣污染防制計畫				236,905	
環境教育計畫				40,861	
水污染防治計畫				18,248	
上年度預算數				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	
前年度決算數				307,368	
環境保護計畫				307,368	
104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	

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107年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
專任人員	9	-1	8	
約僱	9	-1	8	五等約僱人員8人
總計	9	-1	8	

用人費用中有環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-9頁；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，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-11頁。

新北市政府環
新北市環
用人費
中華民國

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
空氣污染防制計畫	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0
聘僱人員	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0
合 計	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0

用人費用中有環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫聘用人員2
 理空氣污染防制相關業務，預算金額共計410萬9千元，相關說明詳第03-11頁。

境保護局主管
境保護基金
用彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	員工通 勤交通 費	其他				
251	0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540
251	0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540
251	0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540

人，相關說明詳第03-9頁；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，

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數				
			合計	一般廢棄物 清除處理計 畫	空氣污染防 制計畫	環境教育計 畫	水污染防治 計畫
6,716	6,999	用人費用	7,540	0	7,540	0	0
3,662	3,663	聘僱及兼職人員薪資	4,070	0	4,070	0	0
0	0	聘用人員薪金	814	0	814	0	0
3,662	3,663	約僱職員薪金	3,256	0	3,256	0	0
1,771	2,038	超時工作報酬	2,038	0	2,038	0	0
1,771	2,038	加班費	2,038	0	2,038	0	0
458	458	獎金	509	0	509	0	0
458	458	年終獎金	509	0	509	0	0
220	226	退休及卹償金	251	0	251	0	0
220	226	職員退休及離職金	251	0	251	0	0
605	614	福利費	672	0	672	0	0
461	470	分擔員工保險費	544	0	544	0	0
144	144	其他福利費	128	0	128	0	0
153,113	215,196	服務費用	205,490	0	157,828	30,283	17,379
0	105	水電費	50	0	50	0	0
0	105	其他場所水電費	50	0	50	0	0
538	854	郵電費	4,126	0	4,116	0	10
460	750	郵費	1,690	0	1,680	0	10
51	50	電話費	1,296	0	1,296	0	0
27	54	數據通信費	1,140	0	1,140	0	0
355	596	旅運費	1,640	0	1,572	48	20
355	596	國內旅費	1,640	0	1,572	48	20
0	0	國外旅費	0	0	0	0	0
1,805	2,829	印刷裝訂與廣告費	2,640	0	70	2,550	20
65	329	印刷及裝訂費	140	0	70	50	20
1,740	2,500	業務宣導費	2,500	0	0	2,500	0
5	50	修理保養及保固費	100	0	100	0	0
5	50	什項設備修護費	100	0	100	0	0
0	50	保險費	50	0	0	50	0
0	50	其他保險費	50	0	0	50	0
4,260	4,141	一般服務費	4,140	0	4,140	0	0
9	25	佣金、匯費、經理費及手續費	15	0	15	0	0
4,234	4,098	計時與計件人員酬金	4,109	0	4,109	0	0
17	18	體育活動費	16	0	16	0	0
146,150	206,571	專業服務費	192,744	0	147,780	27,635	17,329
568	2,000	法律事務費	2,000	0	2,000	0	0
1,545	2,135	講課鐘點、稿費、出席審	2,735	0	850	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數				
			合計	一般廢棄物 清除處理計 畫	空氣污染防 制計畫	環境教育計 畫	水污染防治 計畫
		查及查詢費					
0	60	委託考選訓練費	60	0	60	0	0
0	0	電子計算機軟體服務費	580	0	580	0	0
144,037	202,376	其他	187,369	0	144,290	25,800	17,279
886	1,448	材料及用品費	1,048	0	260	788	0
886	1,448	用品消耗	1,048	0	260	788	0
159	550	辦公(事務)用品	260	0	100	160	0
0	20	報章什誌	0	0	0	0	0
0	150	農業與園藝用品及環境美 化費	150	0	150	0	0
727	728	其他	638	0	10	628	0
1,860	4,740	租金、償債與利息	6,180	0	6,180	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	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	0	2,880	0	0
0	2,880	車租	2,880	0	2,880	0	0
0	0	什項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
0	0	什項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
67,010	92,669	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	61,050	58,550	2,500	0	0
67,010	92,669	購置固定資產	61,050	58,550	2,500	0	0
34,038	45,069	擴充改良房屋建築及設備	58,550	58,550	0	0	0
1,302	20,000	購置機械及設備	2,500	0	2,500	0	0
31,670	27,600	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
62,850	61,664	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	60,364	2,928	47,767	8,800	869
62,051	59,272	捐助、補助與獎助	57,864	2,928	46,967	7,100	869
20,689	23,497	補(協)助政府機關(構)	21,589	2,928	12,492	5,300	869
2,766	2,800	捐助國內團體	3,300	0	1,500	1,800	0
38,596	32,975	其他	32,975	0	32,975	0	0
799	2,392	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,500	0	800	1,700	0
799	2,392	獎勵費用	2,500	0	800	1,700	0
14,934	12,540	其他	15,820	0	14,830	990	0
14,934	12,540	其他支出	15,820	0	14,830	990	0
14,934	12,540	其他	15,820	0	14,830	990	0
307,368	395,256	合計	357,492	61,478	236,905	40,861	18,248

本 頁 空 白

六、附

錄

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	23,990	61,050	58,550	26,490	
房屋及建築	0	58,550	58,550	0	
機械及設備	6,272	2,500	0	8,772	
交通及運輸設備	16,948	0	0	16,948	
什項設備	770	0	0	770	
資產總額	23,990	61,050	58,550	26,490	

本 頁 空 白

中華民國107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107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 107 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 3 億 8,446 萬元，較上年度預算 3 億 5,153 萬 3 千元，增加 3,292 萬 7 千元，係因八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本減少 2,888 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增加 6,180 萬 7 千元所致。

二、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫 6,147 萬 8 千元，較上年度預算 9,730 萬 3 千元，減少 3,582 萬 5 千元，係因擴充改良房屋建築及設備增加 1,348 萬 1

千元，購置機械及設備減少 2,000 萬元，購置交通及運輸設備費減少 2,760 萬元及補(協)助政府機關(構)減少 170 萬 6 千元所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3 億 8,446 萬元，較上年度預算數 3 億 5,153 萬 3 千元，增加 3,292 萬 7 千元，約 9.37%，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 6,147 萬 8 千元，較上年度預算數 9,730 萬 3 千元，減少 3,582 萬 5 千元，約 36.82%，主要係擴充改良房屋建築及設備增加 1,348 萬 1 千元，購置機械及設備減少 2,000 萬元，購置交通及運輸設備減少 2,760 萬元，補(協)助政府機關(構)減少 170 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 3 億 2,298 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,423 萬元，增加 6,875 萬 2 千元，約 27.04%，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(105)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 2,519 萬 7,388 元，基金用途決算數 6,951 萬 5,739 元，賸餘數 2 億 5,568 萬 1,649 元。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 38 萬 4,777 元，基金用途執行數 4,387 萬 9,312 元，短絀數 4,349 萬 4,535 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107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(-)
325,197	基金來源	384,460	351,533	32,927
205	徵收及依法分配收入	0	0	0
205	違規罰款收入	0	0	0
324,990	政府撥入收入	384,460	351,533	32,927
324,990	公庫撥款收入	384,460	351,533	32,927
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
69,516	基金用途	61,478	97,303	-35,825
69,516	環境保護計畫	0	0	0
69,516	廢棄物清除處理	0	0	0
0	一般廢棄物清除處理計畫	61,478	97,303	-35,825
0	廢棄物清除處理	61,478	97,303	-35,825
255,682	本期賸餘(短絀-)	322,982	254,230	68,752
855,586	期初基金餘額	1,365,498	1,100,618	264,880
0	解繳公庫	0	0	0
1,111,268	期末基金餘額	1,688,480	1,354,848	333,632

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 107 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：本年度預算數 384,460,000 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 115,520,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 188,940,000 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 61,478,000 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 58,550,000 元及依法提撥「新北市環境教育基金」2,928,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 322,982,000 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107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—)	322,982	
調整非現金項目	3,166	
流動資產淨減(淨增—)	3,166	
業務活動之淨現金流入(流出—)	326,148	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-108	
減少其他負債	-108	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-108	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	326,040	
期初現金及約當現金	1,364,028	
期末現金及約當現金	1,690,068	

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
政府撥入收入				384,460	
公庫撥款收入	年	1		384,460	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1億1,552萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億8,894萬元
總計				384,460	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
69,516	環境保護計畫	0	0	
69,516	廢棄物清除處理	0	0	
65,708	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	0	
65,708	購置固定資產	0	0	
34,038	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
31,670	購置交通及運輸設備	0	0	
3,808	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
3,808	捐助、補助與獎助	0	0	
3,808	補(協)助政府機關(構)	0	0	
0	一般廢棄物清除處理計畫	61,478	97,303	
0	廢棄物清除處理	61,478	97,303	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	58,550	92,669	
0	購置固定資產	58,550	92,669	
0	擴充改良房屋建築及設備	58,550	45,069	1. 各區隊資源回收場 及防治設施建置及改 善工程計畫 2. 本局區域性資源循 環中心規劃設計 3. 汐止區資收中心(白 匏湖地段)水土保持 工程 4. 新北市已封閉掩埋 場場區復育修繕工程
0	購置機械及設備	0	20,000	
0	購置交通及運輸設備	0	27,600	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,928	4,634	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	捐助、補助與獎助	2,928	4,634	
0	補(協)助政府機關(構)	2,928	4,634	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
69,516	總 計	61,478	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

單位(或計畫)成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理計畫 廢棄物清除處理				61,478 61,478	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				61,478	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,113,121	資產	1,690,068	1,367,194	322,874
1,113,121	流動資產	1,690,068	1,367,194	322,874
1,109,955	現金	1,690,068	1,364,028	326,040
1,109,955	銀行存款	1,690,068	1,364,028	326,040
3,166	預付款項	0	3,166	-3,166
3,166	預付費用	0	3,166	-3,166
1,113,121	資產合計	1,690,068	1,367,194	322,874
1,853	負債	1,588	1,696	-108
1,853	其他負債	1,588	1,696	-108
1,853	什項負債	1,588	1,696	-108
1,853	存入保證金	1,588	1,696	-108
1,111,268	基金餘額	1,688,480	1,365,498	322,982
1,111,268	基金餘額	1,688,480	1,365,498	322,982
1,111,268	基金餘額	1,688,480	1,365,498	322,982
1,111,268	累積餘額	1,688,480	1,365,498	322,982
1,113,121	負債及基金餘額合計	1,690,068	1,367,194	322,874

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107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				61,478	
一般廢棄物清除處理計畫				61,478	
上年度預算數				97,303	
一般廢棄物清除處理計畫				97,303	
前年度決算數				69,516	
環境保護計畫				69,516	
104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	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	一般廢棄物清 除處理計畫		
65,708	92,669	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	58,550	58,550		
65,708	92,669	購置固定資產	58,550	58,550		
34,038	45,069	擴充改良房屋建築及設備	58,550	58,550		
0	20,000	購置機械及設備	0	0		
31,670	27,600	購置交通及運輸設備	0	0		
3,808	4,634	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,928	2,928		
3,808	4,634	捐助、補助與獎助	2,928	2,928		
3,808	4,634	補(協)助政府機關(構)	2,928	2,928		
69,516	97,303	合計	61,478	61,478		

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
 固定項目明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	0	58,550	58,550	0	
房屋及建築	0	58,550	58,550	0	
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
資產總額	0	58,550	58,550	0	

本 頁 空 白

中華民國107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
新北市空氣污染防制基金

目次

中華民國107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	7-15	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	16	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	17	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	18	頁
3、員工人數彙計表	第	19	頁
4、用人費用彙計表	第	20-21	頁
5、各項費用彙計表	第	22-23	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	24	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 107 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 項規定略以：空氣污染防制費專供空氣污染防制之用。
- (二)同條第 2 項規定略以：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 3,882 萬元，較上年度預算 2 億 2,740 萬元，增加 1,142 萬元，係因污染防制及防治收入增加 142 萬元，政府其他撥入收入增加 1,000 萬元所致。

二、基金用途：

空氣污染防制計畫 2 億 3,690 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,546 萬 8 千元，增加 1,143 萬 7 千元，係因用人費用增加 54 萬 1 千元，服務費用增加 344 萬 1 千元，材料及用品費減少 31 萬元，

租金、償債與利息增加 144 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 250 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 54 萬 5 千元及其他增加 328 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 3,882 萬元，較上年度預算數 2 億 2,740 萬元，增加 1,142 萬元，約 5.02%，係因污染防治及防治收入增加 142 萬元，政府其他撥入收入增加 1,000 萬元所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,690 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,546 萬 8 千元，增加 1,143 萬 7 千元，約 5.07%，係因用人費用增加 54 萬 1 千元，服務費用增加 344 萬 1 千元，材料及用品費減少 31 萬元，租金、償債與利息增加 144 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 250 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 54 萬 5 千元及其他增加 328 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 191 萬 5 千元，較上年度預算數 193 萬 2 千元，減少 1 萬 7 千元，約 0.88%，備供以後年度財源，用於辦理空氣污染防治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(105)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 2,510 萬 5,121 元，基金用途決算數 2 億 31 萬 7,252 元，賸餘數 2,478 萬 7,869 元。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 8,263 萬 9,216 元，基金用途執行數 8,585 萬 6,257 元，短絀數 321 萬 7,041 元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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(-)
225,105	基金來源	238,820	227,400	11,420
221,394	徵收及依法分配收入	228,320	226,900	1,420
220,856	污染防制及防治收入	227,420	226,000	1,420
538	違規罰款收入	900	900	0
511	財產收入	500	500	0
511	利息收入	500	500	0
3,200	政府撥入收入	10,000	0	10,000
3,200	政府其他撥入收入	10,000	0	10,000
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
200,317	基金用途	236,905	225,468	11,437
200,317	環境保護計畫	0	0	0
200,317	空氣污染防制	0	0	0
0	空氣污染防制計畫	236,905	225,468	11,437
0	空氣污染防制	236,905	225,468	11,437
24,788	本期賸餘(短絀-)	1,915	1,932	-17
775,564	期初基金餘額	802,284	784,293	17,991
0	解繳公庫	0	0	0
800,352	期末基金餘額	804,199	786,225	17,974

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 107 年度

壹、基金來源：

- 一、污染防制及防治收入：徵收固定污染源、營建工程空氣污染防制費 227,420,000 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。
- 四、政府其他撥入收入：環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫 10,000,000 元。

貳、基金用途：

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 236,905,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1,915,000 元。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,915	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,915	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,915	
期初現金及約當現金	803,754	
期末現金及約當現金	805,669	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
基金來源明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				228,320	
污染防制及防治收入	年	1		227,420	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7,942萬元；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1億4,400萬元；工廠及營建工程空污費催補繳作業，計400萬元
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
政府撥入收入				10,000	
政府其他撥入收入	年			10,000	環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函)
總計				238,820	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
200,317	環境保護計畫	0	0	
200,317	空氣污染防治	0	0	
6,716	用人費用	0	0	
3,662	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
3,662	約僱職員薪金	0	0	
1,771	超時工作報酬	0	0	
1,771	加班費	0	0	
458	獎金	0	0	
458	年終獎金	0	0	
220	退休及卹償金	0	0	
220	職員退休及離職金	0	0	
605	福利費	0	0	
461	分擔員工保險費	0	0	
144	其他福利費	0	0	
124,369	服務費用	0	0	
538	郵電費	0	0	
460	郵費	0	0	
51	電話費	0	0	
27	數據通信費	0	0	
349	旅運費	0	0	
349	國內旅費	0	0	
59	印刷裝訂與廣告費	0	0	
59	印刷及裝訂費	0	0	
5	修理保養及保固費	0	0	
5	什項設備修護費	0	0	
4,260	一般服務費	0	0	
9	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
4,234	計時與計件人員酬金	0	0	
17	體育活動費	0	0	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
119,159	專業服務費	0	0	
568	法律事務費	0	0	
277	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	0	
118,314	其他	0	0	
89	材料及用品費	0	0	
89	用品消耗	0	0	
89	辦公(事務)用品	0	0	
1,860	租金、償債與利息	0	0	
1,860	地租及水租	0	0	
1,860	一般土地租金	0	0	
1,302	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	0	
1,302	購置固定資產	0	0	
1,302	購置機械及設備	0	0	
51,289	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
50,490	捐助、補助與獎助	0	0	
1,496	捐助國內團體	0	0	
11,611	捐助私校	0	0	
37,383	其他	0	0	
799	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
799	獎勵費用	0	0	
14,693	其他	0	0	
14,693	其他支出	0	0	
14,693	其他	0	0	
0	空氣污染防制計畫	236,905	225,468	
0	空氣污染防制	236,905	225,468	
0	用人費用	7,540	6,999	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	聘僱及兼職人員薪資	4,070	3,663	
0	聘用人員薪金	814	0	計畫聘用人員(2人)薪資(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助81萬4千元)
0	約僱職員薪金	3,256	3,663	五等約僱人員(8人)薪資
0	超時工作報酬	2,038	2,038	
0	加班費	2,038	2,038	空污管制稽查、業務文書處理及計畫聘用人員等加班費
0	獎金	509	458	
0	年終獎金	509	458	1. 五等約僱人員(8人)年終獎金40萬7千元 2. 計畫聘用人員(2人)年終獎金(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助10萬2千元)
0	退休及卹償金	251	226	
0	職員退休及離職金	251	226	1. 五等約僱人員(8人)退職準備20萬元 2. 計畫聘用人員(2人)退職準備(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助5萬1千元)
0	福利費	672	614	
0	分擔員工保險費	544	470	1. 五等約僱人員(8人)健保費、勞保費44萬

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				3千元
0	其他福利費	128	144	2. 計畫聘用人員(2人)健保費、勞保費(環保署106. 8. 3環署會字第1060060149號函補助10萬1千元) 五等約僱人員(8人)休假補助
0	服務費用	157,828	154,387	
0	水電費	50	105	
0	其他場所水電費	50	105	空氣品質監測站、電動機車充電站等設施電費
0	郵電費	4,116	804	
0	郵費	1,680	700	寄發通知、陳述意見、裁處書、公文資料及強制執行訴願等郵件郵資
0	電話費	1,296	50	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
0	數據通信費	1,140	54	車籍資料環保違規禁止解除異動傳輸費、稽查罰款催繳系統數據專線月租費等
0	旅運費	1,572	528	
0	國內旅費	1,572	528	1. 執行空氣污染防治業務旅費147萬6千元 2. 計畫聘用人員差旅費(環保署106. 8. 3環署會字第1060060149

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				號函補助9萬6千元)
0	印刷裝訂與廣告費	70	149	
0	印刷及裝訂費	70	149	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及預決算帳冊等項之印製費
0	修理保養及保固費	100	50	
0	什項設備修護費	100	50	稽查採樣或一般設備維護費等
0	一般服務費	4,140	4,141	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	15	25	匯款手續費
0	計時與計件人員酬金	4,109	4,098	五等暫僱人員(5人)、臨時人員(4人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
0	體育活動費	16	18	約僱人員(8人)每人2千元文康活動費用
0	專業服務費	147,780	148,610	
0	法律事務費	2,000	2,000	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	850	250	1. 專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費25萬元 2. 低碳永續家園認證審查費(環保署106.8 .3環署會字第1060060149號函補助60萬

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	委託考選訓練費	60	60	元) 空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等
0	電子計算機軟體服務費	580	0	新北市智慧電動車資訊共享平台及桃北北宜基共乘網站維護
0	其他	144,290	146,300	1. 執行空氣品質維護改善規劃整合計畫750萬元、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、移動源空氣污染物減量管理計畫450萬元、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2,197萬元、柴油車排煙檢測站管理計畫700萬元、空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫1,000萬元、餐飲業調查及管制輔導計畫800萬元、污染源科學儀器稽查及採樣檢

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				測計畫1,240萬元 2. 因應氣候變遷及低 碳永續家園運作體系 與執行成效管考計 畫(環保署106.8.3環 署會字第1060060149 號函補助792萬元)
0	材料及用品費	260	570	
0	用品消耗	260	570	
0	辦公(事務)用品	100	300	傳真機、電腦報表紙 、碳粉匣、公文封及 會計業務用辦公用品 等
0	報章什誌	0	20	訂購環保法令及污染 防制相關圖書、雜誌 、資料等
0	農業與園藝用品及環境美 化費	150	150	垃圾處理廠(場)及空 品淨化區提升空氣品 質綠化盆栽苗木養育 工作等
0	其他	10	100	防護相關配備、採樣 用清潔用品、稽查採 證用器材及相關消耗 品等
0	租金、償債與利息	6,180	4,740	
0	地租及水租	1,860	1,860	
0	一般土地租金	1,860	1,860	柴油車動力計排煙檢 測站土地租金
0	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
0	車租	2,880	2,880	電動車租賃費

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	什項設備租金	1,440	0	
0	什項設備租金	1,440	0	電動車電池租賃費
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,500	0	
0	購置固定資產	2,500	0	
0	購置機械及設備	2,500	0	柴油車動力計排煙檢 測站設備更新改善作 業
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	47,767	47,222	
0	捐助、補助與獎助	46,967	46,422	
0	補(協)助政府機關(構)	12,492	11,547	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金及補助空品淨化 區維護管理等
0	捐助國內團體	1,500	1,900	地區低碳推廣中心溫 室氣體研習與進修補 助
0	其他	32,975	32,975	換購電動(補助)自行 車、老舊機車汰舊及 電動機車補助
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	800	800	
0	獎勵費用	800	800	烏賊車檢舉獎勵金
0	其他	14,830	11,550	
0	其他支出	14,830	11,550	
0	其他	14,830	11,550	1. 空氣污染防治費跨 年度退費及其他支出 1,470萬6千元 2. 執行低碳永續家園

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				認證現地查核作業相關支出(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助12萬4千元)
200,317	總 計	236,905	225,468	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫 空氣污染防制				236,905	
				236,905	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				236,905	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
803,247	資產	805,669	803,754	1,915
803,247	流動資產	805,669	803,754	1,915
803,160	現金	805,669	803,754	1,915
803,160	銀行存款	805,669	803,754	1,915
87	應收款項	0	0	0
87	其他應收款	0	0	0
803,247	資產合計	805,669	803,754	1,915
2,895	負債	1,470	1,470	0
1,425	流動負債	0	0	0
1,425	應付款項	0	0	0
1,425	應付帳款	0	0	0
1,470	其他負債	1,470	1,470	0
1,470	什項負債	1,470	1,470	0
1,470	存入保證金	1,470	1,470	0
800,352	基金餘額	804,199	802,284	1,915
800,352	基金餘額	804,199	802,284	1,915
800,352	基金餘額	804,199	802,284	1,915
800,352	累積餘額	804,199	802,284	1,915
803,247	負債及基金餘額合計	805,669	803,754	1,915

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				236,905	
空氣污染防制計畫				236,905	
上年度預算數				225,468	
空氣污染防制計畫				225,468	
前年度決算數				200,317	
環境保護計畫				200,317	
104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	

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107年度

單位：人

科目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
專任人員	9	-1	8	
約僱	9	-1	8	五等約僱人員8人
總 計	9	-1	8	

用人費用中有環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-9頁；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03-11頁。

新北市政府
 新北市空氣
 用人費
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
空氣污染防制計畫	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0	251
聘僱人員	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0	251
合 計	0	4,070	2,038	0	509	0	0	0	251

用人費用中有環保署補助執行因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫聘用員5人，臨時人員4人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計410萬9千元，相關說明詳第

環境保護局
 污染防制基金

用彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

卸償金	資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540
0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540
0	0	544	0	0	0	128	0	7,540	0	7,540

人員2人，相關說明詳第03-9頁；服務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人03-11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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫		
6,716	6,999	用人費用	7,540	7,540		
3,662	3,663	聘僱及兼職人員薪資	4,070	4,070		
0	0	聘用人員薪金	814	814		
3,662	3,663	約僱職員薪金	3,256	3,256		
1,771	2,038	超時工作報酬	2,038	2,038		
1,771	2,038	加班費	2,038	2,038		
458	458	獎金	509	509		
458	458	年終獎金	509	509		
220	226	退休及卹償金	251	251		
220	226	職員退休及離職金	251	251		
605	614	福利費	672	672		
461	470	分擔員工保險費	544	544		
144	144	其他福利費	128	128		
124,369	154,387	服務費用	157,828	157,828		
0	105	水電費	50	50		
0	105	其他場所水電費	50	50		
538	804	郵電費	4,116	4,116		
460	700	郵費	1,680	1,680		
51	50	電話費	1,296	1,296		
27	54	數據通信費	1,140	1,140		
349	528	旅運費	1,572	1,572		
349	528	國內旅費	1,572	1,572		
59	149	印刷裝訂與廣告費	70	70		
59	149	印刷及裝訂費	70	70		
5	50	修理保養及保固費	100	100		
5	50	什項設備修護費	100	100		
4,260	4,141	一般服務費	4,140	4,140		
9	25	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15		
4,234	4,098	計時與計件人員酬金	4,109	4,109		
17	18	體育活動費	16	16		
119,159	148,610	專業服務費	147,780	147,780		
568	2,000	法律事務費	2,000	2,000		
277	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850	850		
0	60	委託考選訓練費	60	60		
0	0	電子計算機軟體服務費	580	580		

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫		
118,314	146,300	其他	144,290	144,290		
89	570	材料及用品費	260	260		
89	570	用品消耗	260	260		
89	300	辦公(事務)用品	100	100		
0	20	報章什誌	0	0		
0	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150		
0	100	其他	10	10		
1,860	4,740	租金、償債與利息	6,180	6,180		
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	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	2,880		
0	2,880	車租	2,880	2,880		
0	0	什項設備租金	1,440	1,440		
0	0	什項設備租金	1,440	1,440		
1,302	0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,500	2,500		
1,302	0	購置固定資產	2,500	2,500		
1,302	0	購置機械及設備	2,500	2,500		
51,289	47,222	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,767	47,767		
50,490	46,422	捐助、補助與獎助	46,967	46,967		
0	11,547	補(協)助政府機關(構)	12,492	12,492		
1,496	1,900	捐助國內團體	1,500	1,500		
11,611	0	捐助私校	0	0		
37,383	32,975	其他	32,975	32,975		
799	800	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800	800		
799	800	獎勵費用	800	800		
14,693	11,550	其他	14,830	14,830		
14,693	11,550	其他支出	14,830	14,830		
14,693	11,550	其他	14,830	14,830		
200,317	225,468	合計	236,905	236,905		

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	23,990	2,500	0	26,490	
機械及設備	6,272	2,500	0	8,772	
交通及運輸設備	16,948	0	0	16,948	
什項設備	770	0	0	770	
資產總額	23,990	2,500	0	26,490	

中華民國107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107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	7-10	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	12	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
3、各項費用彙計表	第	14	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 107 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、編製環境教育活動手冊。
- (三)輔導申請環境教育設施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 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 4,164 萬 2 千元，較上年度預算 4,540 萬，減少 375 萬 8 千元，係因環保提撥收入減少 355 萬 8 千元，政府其他撥入收入減少 20 萬元所致。

二、基金用途：

環境教育計畫 4,086 萬 1 千元，較上年度預算 4,485 萬 3 千元，減少 399 萬 2 千元，係因服務費用減少 421 萬元，材料及用品費減少 9 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 30 萬 8 千元所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,164 萬 2 千元，較上年度預算數 4,540 萬元，減少 375 萬 8 千元，約 8.28%，係因環保提撥收入減少 355 萬 8 千元，政府其他撥入收入減少 20 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4,086 萬 1 千元，較上年度預算數 4,485 萬 3 千元，減少 399 萬 2 千元，約 8.9%，係因服務費用減少 421 萬元，材料及用品費減少 9 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 30 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 78 萬 1 千元，較上年度預算數 54 萬 7 千元，增加 23 萬 4 千元，約 42.78%，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：

一、前(105)年度決算結果：基金來源決算數 4,415 萬 8,819 元，基金用途決算數 2,855 萬 881 元，賸餘數 1,560 萬 7,938 元。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 3,421 萬 2,473 千元，基金用途執行數 696 萬 7,313 元，賸餘數 2,724 萬 5,160 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107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(-)
44,159	基金來源	41,642	45,400	-3,758
39,485	徵收及依法分配收入	35,642	39,200	-3,558
11	違規罰款收入	0	0	0
39,474	環保提撥收入	35,642	39,200	-3,558
0	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
4,674	政府撥入收入	6,000	6,200	-200
4,674	政府其他撥入收入	6,000	6,200	-200
28,551	基金用途	40,861	44,853	-3,992
28,551	環境保護計畫	0	0	0
28,551	環境教育	0	0	0
0	環境教育計畫	40,861	44,853	-3,992
0	環境教育	40,861	44,853	-3,992
15,608	本期賸餘(短絀-)	781	547	234
15,404	期初基金餘額	31,559	16,744	14,815
0	解繳公庫	0	0	0
31,012	期末基金餘額	32,340	17,291	15,049

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 107 年度

壹、基金來源：

一、環保提撥收入：

- (一) 空氣污染防治基金提撥 11,282,000 元。
- (二) 回收廢棄物變賣所得提撥 13,800,000 元。
- (三) 罰鍰收入提撥 6,763,000 元。
- (四) 一般廢棄物清除處理基金提撥 2,928,000 元。
- (五) 水污染防治基金提撥 869,000 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 6,000,000 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 40,861,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 781,000 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107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—)	781	
業務活動之淨現金流入(流出—)	781	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	781	
期初現金及約當現金	31,559	
期末現金及約當現金	32,340	

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				35,642	
環保提撥收入	年	1		35,642	空氣污染防制基金提撥1,128萬2千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,380萬元、罰鍰收入提撥676萬3千元、一般廢棄物清除處理基金提撥292萬8千元、水污染防治基金提撥86萬9千元
政府撥入收入				6,000	
政府其他撥入收入	年	1		6,000	環保署補助執行環境教育專案計畫600萬元(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函)
總計				41,642	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28,551	環境保護計畫	0	0	
28,551	環境教育	0	0	
20,194	服務費用	0	0	
5	旅運費	0	0	
5	國內旅費	0	0	
1,743	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3	印刷及裝訂費	0	0	
1,740	業務宣導費	0	0	
18,446	專業服務費	0	0	
1,258	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	0	
17,187	其他	0	0	
797	材料及用品費	0	0	
797	用品消耗	0	0	
70	辦公(事務)用品	0	0	
727	其他	0	0	
7,319	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
7,319	捐助、補助與獎助	0	0	
4,836	補(協)助政府機關(構)	0	0	
1,270	捐助國內團體	0	0	
1,213	其他	0	0	
241	其他	0	0	
241	其他支出	0	0	
241	其他	0	0	
0	環境教育計畫	40,861	44,853	
0	環境教育	40,861	44,853	
0	服務費用	30,283	34,493	
0	旅運費	48	48	
0	國內旅費	48	48	辦理環境教育宣導等

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,660	相關業務人員之差旅費
0	印刷及裝訂費	50	160	環境教育基金管理會、環境教育審議會、教育訓練之圖書、帳冊、預決算書、表報、教材、海報、印刷品等
0	業務宣導費	2,500	2,500	配合環境保護政策法規辦理市民環境教育推廣活動
0	保險費	50	50	
0	其他保險費	50	50	環境教育訓練意外險
0	專業服務費	27,635	31,735	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,835	1,835	專家學者審查費、出席費、教育訓練講座、環境講習鐘點費、環境公民講師費等
0	其他	25,800	29,900	環境教育推廣計畫600萬元(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助100萬)、綠色生活執行計畫500萬元、環保英雄遴選暨里環境教育計畫600萬元、環境教育競賽執行計畫400萬元(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				助160萬)、水環境教育計畫200萬元、環境教育設施場所環境教育計畫100萬元、環境教育專案計畫180萬元(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助180萬)
0	材料及用品費	788	878	
0	用品消耗	788	878	
0	辦公(事務)用品	160	250	傳真機、文具、紙張等
0	其他	628	628	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	8,800	8,492	
0	捐助、補助與獎助	7,100	6,900	
0	補(協)助政府機關(構)	5,300	6,000	補助機關學校辦理環境教育(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助30萬)
0	捐助國內團體	1,800	900	補助優良環境教育設施場所、民間團體辦理環境教育(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函補助130萬)

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,700	1,592	
0	獎勵費用	1,700	1,592	環保英雄、環境教育 獎、環保戲劇競賽、 環境知識擂台賽等獎 金
0	其他	990	990	
0	其他支出	990	990	
0	其他	990	990	辦理各項環境教育訓 練之車資、便當、門 票、雜支等
28,551	總 計	40,861	44,853	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
環境教育計畫 環境教育				40,861 40,861	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				40,861	

新北市政府環境保護局

新北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
31,012	資產	32,340	31,559	781
31,012	流動資產	32,340	31,559	781
31,012	現金	32,340	31,559	781
31,012	銀行存款	32,340	31,559	781
31,012	資產合計	32,340	31,559	781
31,012	基金餘額	32,340	31,559	781
31,012	基金餘額	32,340	31,559	781
31,012	基金餘額	32,340	31,559	781
31,012	累積餘額	32,340	31,559	781
31,012	負債及基金餘額合計	32,340	31,559	781

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107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				40,861	
環境教育計畫				40,861	
上年度預算數				44,853	
環境教育計畫				44,853	
前年度決算數				28,551	
環境保護計畫				28,551	
104年度決算數				0	
103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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	環境教育計畫		
20,194	34,493	服務費用	30,283	30,283		
5	48	旅運費	48	48		
5	48	國內旅費	48	48		
1,743	2,660	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550		
3	160	印刷及裝訂費	50	50		
1,740	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		
18,446	31,735	專業服務費	27,635	27,635		
1,258	1,835	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,835	1,835		
17,187	29,900	其他	25,800	25,800		
797	878	材料及用品費	788	788		
797	878	用品消耗	788	788		
70	250	辦公(事務)用品	160	160		
727	628	其他	628	628		
7,319	8,492	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,800	8,800		
7,319	6,900	捐助、補助與獎助	7,100	7,100		
4,836	6,000	補(協)助政府機關(構)	5,300	5,300		
1,270	900	捐助國內團體	1,800	1,800		
1,213	0	其他	0	0		
0	1,592	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700	1,700		
0	1,592	獎勵費用	1,700	1,700		
241	990	其他	990	990		
241	990	其他支出	990	990		
241	990	其他	990	990		
28,551	44,853	合計	40,861	40,861		

中華民國107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107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 107 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 項規定略以：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 2,027 萬 9 千元，較上年度預算數 2,783 萬 6 千元，減少 755 萬 7 千元，係因污染防制及防治收入減少 650 萬元、違規罰款收入減少 16 萬元及政府其他撥入收入減少 89 萬 7 千元所致。

二、基金用途：

水污染防治計畫 1,824 萬 8 千元，較上年度預算數 2,763 萬 2 千元，減少 938 萬 4 千元，係因服務費用減少 893 萬 7 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 44 萬 7 千元所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,027 萬 9 千元，較上年度預算數 2,783 萬 6 千元，減少 755 萬 7 千元，約 27.15%，係因污染防制及防治收入減少 650 萬元，違規罰款收入減少 16 萬元及政府其他撥入收入減少 89 萬 7 千元所致。

(二) 本年度基金用途 1,824 萬 8 千元，較上年度預算 2,763 萬 2 千元，減少 938 萬 4 千元，約 33.96%，係因服務費用減少 893 萬 7 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 44 萬 7 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 203 萬 1 千元，較上年度預算數 20 萬 4 千元，增加 182 萬 7 千元，約 895.59%，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：

一、前(105)年度決算結果：基金來源決算數 1,544 萬 2,970 元，基金用途決算數 898 萬 4,142 元，賸餘數 645 萬 8,828 元。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 831 萬 3,415 元，基金用途執行數 249 萬 4,482 元，賸餘數 581 萬 8,933 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107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(-)
15,443	基金來源	20,279	27,836	-7,557
12,767	徵收及依法分配收入	18,500	25,160	-6,660
12,757	污染防制及防治收入	11,500	18,000	-6,500
10	違規罰款收入	7,000	7,160	-160
2,676	政府撥入收入	1,779	2,676	-897
2,676	政府其他撥入收入	1,779	2,676	-897
8,984	基金用途	18,248	27,632	-9,384
8,984	環境保護計畫	0	0	0
8,984	水污染防治	0	0	0
0	水污染防治計畫	18,248	27,632	-9,384
0	水污染防治	18,248	27,632	-9,384
6,459	本期賸餘(短絀-)	2,031	204	1,827
0	期初基金餘額	6,663	26	6,637
0	解繳公庫	0	0	0
6,459	期末基金餘額	8,694	230	8,464

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 107 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 11,500,000 元。
- 二、違規罰款收入：水污染防治費逾期申報滯納金及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 7,000,000 元。
- 三、政府其他撥入收入：環保署補助水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 1,779,000 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 18,248,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 2,031,000 元。

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國107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—)	2,031	
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,031	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,031	
期初現金及約當現金	6,663	
期末現金及約當現金	8,694	

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				18,500	
污染防制及防治收入	年	1		11,500	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,150萬元
違規罰款收入	年	1		7,000	水污染防治費逾期申報滯納金及水污染防治法追繳之所得利益收入計100萬元及裁處之部分罰鍰收入計600萬元
政府撥入收入				1,779	
政府其他撥入收入	年	1		1,779	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(環保署106.8.3環署會字第1060060149號函)
總計				20,279	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8,984	環境保護計畫	0	0	
8,984	水污染防治	0	0	
8,550	服務費用	0	0	
1	旅運費	0	0	
1	國內旅費	0	0	
3	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3	印刷及裝訂費	0	0	
8,546	專業服務費	0	0	
10	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	0	0	
8,536	其他	0	0	
434	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	0	
434	捐助、補助與獎助	0	0	
434	補(協)助政府機關(構)	0	0	
0	水污染防治計畫	18,248	27,632	
0	水污染防治	18,248	27,632	
0	服務費用	17,379	26,316	
0	郵電費	10	50	
0	郵費	10	50	寄發催繳通知、公文 資料等郵件郵資
0	旅運費	20	20	
0	國內旅費	20	20	專家學者出席交通費
0	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0	印刷及裝訂費	20	20	印製預決算書、帳冊 、文書報表等費用
0	專業服務費	17,329	26,226	
0	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
0	其他	17,279	26,176	1. 水污染源稽查與水 污費徵收查核計畫 1,427萬9千元(環保 署106.8.3環署會字 第1060060149號函補 助177萬9千元) 2. 河川水質監測計畫 300萬元
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	869	1,316	
0	捐助、補助與獎助	869	1,316	
0	補(協)助政府機關(構)	869	1,316	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金
8,984	總 計	18,248	27,632	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
水污染防治計畫				18,248	
水污染防治				18,248	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				18,248	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,459	資產	8,694	6,663	2,031
6,459	流動資產	8,694	6,663	2,031
6,459	現金	8,694	6,663	2,031
6,459	銀行存款	8,694	6,663	2,031
6,459	資產合計	8,694	6,663	2,031
6,459	基金餘額	8,694	6,663	2,031
6,459	基金餘額	8,694	6,663	2,031
6,459	基金餘額	8,694	6,663	2,031
6,459	累積餘額	8,694	6,663	2,031
6,459	負債及基金餘額合計	8,694	6,663	2,031

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				18,248	
水污染防治計畫				18,248	
上年度預算數				27,632	
水污染防治計畫				27,632	
前年度決算數				8,984	
環境保護計畫				8,984	
104年度決算數				0	
103年度決算數				0	

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	水污染防治計 畫		
8,550	26,316	服務費用	17,379	17,379		
0	50	郵電費	10	10		
0	50	郵費	10	10		
1	20	旅運費	20	20		
1	20	國內旅費	20	20		
3	20	印刷裝訂與廣告費	20	20		
3	20	印刷及裝訂費	20	20		
8,546	26,226	專業服務費	17,329	17,329		
10	50	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50		
8,536	26,176	其他	17,279	17,279		
434	1,316	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	869	869		
434	1,316	捐助、補助與獎助	869	869		
434	1,316	補(協)助政府機關(構)	869	869		
8,984	27,632	合計	18,248	18,248		