

中華民國108年度

新北市總預算案

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22冊)

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		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第 10 冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第 11 冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12 冊		新北市體育發展基金		
第 13 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

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	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
第 14 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 15 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

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 16 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	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	鷺江國民中學分基金	
		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			
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
			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	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 18 冊				新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金			
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金			
第 21 冊			新北市農業發展基金			
第 22 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 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金			
第 24 冊			新北市公共建設用地基金			

中華民國108年度

新北市總預算案

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)

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108年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-5	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	7-8	頁
2、現金流量預計表	第	9	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	11-12	頁
2、基金用途明細表	第	13-17	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			
資本資產及長期負債明細表	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 108 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。

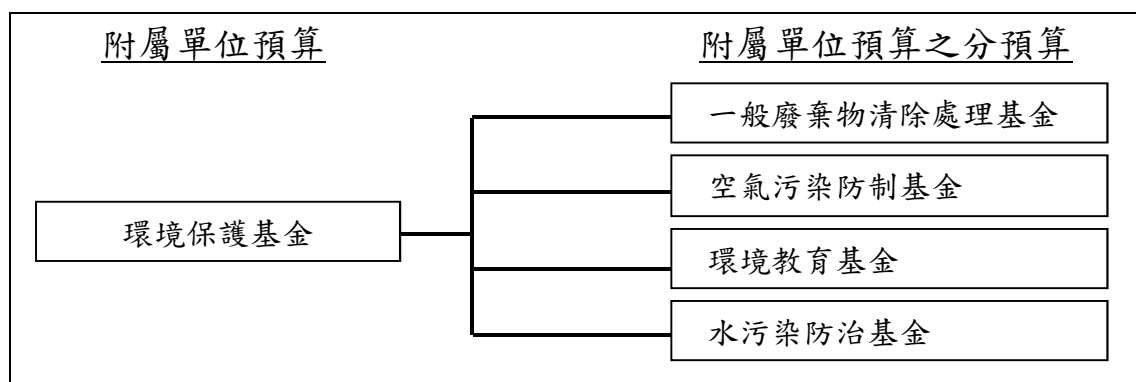
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

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2億3,942萬5千元，違規罰款收入1,102萬元，環保提撥收入4,254萬7千元，利息收入40萬元，公庫撥款收入3億1,944萬元，政府其他撥入收入1,670萬元，基金來源合計6億2,953萬2千元，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4億4,697萬5千元

(一)一般廢棄物清除處理計畫1億5,065萬1千元，較上年度預算6,147萬8千元，增加8,917萬3千元，係因購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加8,492萬7千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加424萬6千元所致。

(二)空氣污染防制計畫2億3,096萬1千元，較上年度預算數2億3,690萬5千元，減少594萬4千元，係因用人費用增加201萬元，服務費用減少104萬4千元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少250萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少28萬3千元及其他減少412萬7千元所致。

(三)環境教育計畫4,097萬6千元，較上年度預算4,086萬1千元，增加11萬5千元，係因服務費用增加71萬5千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少60萬元所致。

(四)水污染防治計畫2,438萬7千元，較上年度預算數1,824萬8千元，增加613萬9千元，係因服務費用增加574萬6千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加29萬3千元及其他增加10萬元所致。

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2億3,942萬5千元，違規罰款收入1,102萬元，環保提撥收入4,254萬7千元，利息收入40萬元，公庫撥款收入3億1,944萬元，政府其他撥入收入1,670萬元，基金來源合計6億2,953萬2千元，較上年度預算數6億8,520萬1千元，減少5,566萬9千元，約8.12%，主要係一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本收入減少所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 1 億 5,065 萬 1 千元，空氣污染防制計畫 2 億 3,096 萬 1 千元，環境教育計畫 4,097 萬 6 千元，水污染防治計畫 2,438 萬 7 千元，基金用途合計 4 億 4,697 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 5,749 萬 2 千元，增加 8,948 萬 3 千元，約 25.03%，係下列原因所致：(1)一般廢棄物清除處理所需經費增加 8,917 萬 3 千元(2)空氣污染防制相關業務經費減少 594 萬 4 千元(3)環境教育相關業務經費增加 11 萬 5 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 613 萬 9 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 1 億 8,255 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 2,770 萬 9 千元，減少 1 億 4,515 萬 2 千元，約 44.29%，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、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建立循環型的生產與生活方式，提高廢棄物資源回收與再利用	資源回收再利用量提升率	〔(目標年度資源回收總量-前一年度資源回收總量)/前一年度資源回收總量〕 x100%	2%
改善空氣品質	本市細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度	環保署設置於本市之空氣品質監測站細懸浮微粒年平均濃度	15 μg/m ³

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
加強環境教育，提升環保專業知能，善用社會力進行環境保護，善盡環境公民責任	辦理環境公民教育推廣活動之場次	當年度運用新北市環境保護基金辦理環境公民教育之場次	400 場
落實污染者付費原則，促使污染源降低或削減污染排放量，以提升水體水質	事業查核率	(實際完成查核家次/應查核家次)x100%	100%

伍、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前(106)年度決算結果：基金來源決算數 6 億 1,881 萬 5,787 元，基金用途決算數 3 億 4,941 萬 697 元，賸餘數 2 億 6,940 萬 5,090 元。
- 二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 4,283 萬 3,419 元，基金用途執行數 1 億 1,658 萬 8,986 元，賸餘數 2,624 萬 4,433 元。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

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108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(-)
618,816	基金來源	629,532	685,201	-55,669
231,193	徵收及依法分配收入	292,992	282,462	10,530
184,161	污染防制及防治收入	239,425	238,920	505
7,832	違規罰款收入	11,020	7,900	3,120
39,200	環保提撥收入	42,547	35,642	6,905
384	財產收入	400	500	-100
384	利息收入	400	500	-100
386,922	政府撥入收入	336,140	402,239	-66,099
366,643	公庫撥款收入	319,440	384,460	-65,020
20,279	政府其他撥入收入	16,700	17,779	-1,079
317	其他收入	0	0	0
317	雜項收入	0	0	0
349,411	基金用途	446,975	357,492	89,483
81,029	一般廢棄物清除處理計畫	150,651	61,478	89,173
81,029	廢棄物清除處理	150,651	61,478	89,173
205,298	空氣污染防制計畫	230,961	236,905	-5,944
205,298	空氣污染防制	230,961	236,905	-5,944
38,506	環境教育計畫	40,976	40,861	115
38,506	環境教育	40,976	40,861	115
24,578	水污染防治計畫	24,387	18,248	6,139
24,578	水污染防治	24,387	18,248	6,139
269,405	本期賸餘(短絀)	182,557	327,709	-145,152
1,949,091	期初基金餘額	2,546,204	2,206,004	340,200
0	解繳公庫	0	0	0
2,218,496	期末基金餘額	2,728,761	2,533,713	195,048

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 108 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 225,425,000 元。
- (二)中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項 14,000,000 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 540,000 元。
- (二)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 10,480,000 元。

三、環保提撥收入：42,547,000 元，包含一般廢棄物清除處理基金提撥 7,174,000 元、空氣污染防制基金提撥 10,999,000 元、水污染防治基金提撥 1,162,000 元、罰鍰收入提撥 7,982,000 元、回收廢棄物變賣所得提撥 15,230,000 元。

四、利息收入：年度基金孳息 400,000 元。

五、公庫撥款收入：319,440,000 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 68,590,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 170,850,000 元。

六、政府其他撥入收入：16,700,000 元，包含環保署補助空氣污染防治計畫 8,200,000 元、環境教育基金 4,500,000 元、水污染防治基金 4,000,000 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 143,477,000 元，及依法提撥「新北市環境教育基金」7,174,000 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 219,962,000 元，及依法提撥「新北市環境教育基金」10,999,000 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 40,976,000 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 23,225,000 元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,162,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 182,557,000 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108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)	182,557	
業務活動之淨現金流入(流出)	182,557	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-96	
減少其他負債	-96	
其他活動之淨現金流入(流出)	-96	
現金及約當現金之淨增(淨減)	182,461	
期初現金及約當現金	2,551,366	
期末現金及約當現金	2,733,827	

本 頁 空 白

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108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				292,992	
污染防制及防治收入	年	1		239,425	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7,742萬5千元；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1,400萬元
違規罰款收入	年	1		11,020	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計30萬元；違約罰款收入，計24萬元；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948萬元
環保提撥收入	年	1		42,547	空氣污染防制基金提撥1,099萬9千元；回收廢棄物變賣所得提撥1,523萬元；罰鍰收入提撥798萬2千元；一般廢棄物清除處理基金提撥717萬4千元；水污染防治基金提撥116萬2千元
財產收入				400	
利息收入	年	1		400	年度基金孳息收入
政府撥入收入				336,140	
公庫撥款收入	年	1		319,440	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108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		16,700	廢棄物進廠處理重置復育成本6,859萬元；新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,085萬元 環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫550萬元、執行環境教育專案計畫450萬元及水污染源稽查與水污費徵收查核計畫400萬元(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函)；執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫270萬元(環保署107.6.25環化評字第1070007903號函)
總計				629,532	

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108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
81,029	一般廢棄物清除處理計畫	150,651	61,478	詳新北市一般廢棄物
81,029	廢棄物清除處理	150,651	61,478	清除處理基金第02-7
76,395	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	143,477	58,550	頁至第02-8頁
76,395	購建固定資產	143,477	58,550	
29,559	擴充改良房屋建築及設備	93,477	58,550	
2,307	購置機械及設備	0	0	
44,530	購置交通及運輸設備	50,000	0	
4,634	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,174	2,928	
4,634	捐助、補助與獎助	7,174	2,928	
4,634	補(協)助政府機關(構)	7,174	2,928	
205,298	空氣污染防制計畫	230,961	236,905	詳新北市空氣污染防
205,298	空氣污染防制	230,961	236,905	制基金第03-7頁至第
6,376	用人費用	9,550	7,540	03-14頁
3,391	聘僱及兼職人員薪資	5,028	4,070	
0	聘用人員薪金	1,676	814	
3,391	約僱職員薪金	3,352	3,256	
1,736	超時工作報酬	2,817	2,038	
1,736	加班費	2,817	2,038	
458	獎金	629	509	
458	年終獎金	629	509	
203	退休及卹償金	315	251	
203	職員退休及離職金	315	251	
588	福利費	761	672	
446	分擔員工保險費	633	544	
142	其他福利費	128	128	
125,179	服務費用	156,784	157,828	
0	水電費	19	50	
0	其他場所水電費	19	50	

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108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
659	郵電費	4,228	4,116	
595	郵費	1,821	1,680	
51	電話費	1,274	1,296	
13	數據通信費	1,133	1,140	
339	旅運費	2,405	1,572	
339	國內旅費	2,405	1,572	
12	印刷裝訂與廣告費	50	70	
12	印刷及裝訂費	50	70	
16	修理保養及保固費	80	100	
16	雜項設備修護費	80	100	
4,151	一般服務費	4,091	4,140	
5	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	
4,137	計時與計件人員酬金	4,060	4,109	
9	體育活動費	16	16	
120,001	專業服務費	145,911	147,780	
657	法律事務費	2,000	2,000	
289	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	843	850	
39	委託考選訓練費	60	60	
0	電腦軟體服務費	580	580	
119,017	其他專業服務費	142,428	144,290	
271	材料及用品費	260	260	
271	用品消耗	260	260	
142	辦公(事務)用品	100	100	
129	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	
0	其他用品消耗	10	10	
3,190	租金、償債、利息及相關手續費	6,180	6,180	

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108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
1,860	地租及水租	1,860	1,860	
1,860	一般土地租金	1,860	1,860	
1,330	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
1,330	車租	2,880	2,880	
0	雜項設備租金	1,440	1,440	
0	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,088	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	2,500	
1,088	購建固定資產	0	2,500	
1,088	購置機械及設備	0	2,500	
59,130	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	47,484	47,767	
58,601	捐助、補助與獎助	46,684	46,967	
11,757	補(協)助政府機關(構)	12,209	12,492	
1,487	捐助國內團體	1,500	1,500	
45,358	其他捐助、補助與獎助	32,975	32,975	
529	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	800	800	
529	獎勵費用	800	800	
10,064	其他	10,703	14,830	
10,064	其他支出	10,703	14,830	
10,064	其他	10,703	14,830	
38,506	環境教育計畫	40,976	40,861	詳新北市環境教育基 金第04-7頁至第04-8 頁
38,506	環境教育	40,976	40,861	
29,529	服務費用	30,998	30,283	
35	旅運費	48	48	
35	國內旅費	48	48	
2,276	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
25	印刷及裝訂費	50	50	
2,251	業務宣導費	2,500	2,500	

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108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	保險費	50	50	
0	其他保險費	50	50	
27,218	專業服務費	28,350	27,635	
1,838	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	1,835	
25,381	其他專業服務費	26,000	25,800	
839	材料及用品費	788	788	
839	用品消耗	788	788	
92	辦公(事務)用品	160	160	
747	其他用品消耗	628	628	
7,264	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,200	8,800	
5,889	捐助、補助與獎助	6,500	7,100	
4,557	補(協)助政府機關(構)	5,300	5,300	
1,332	捐助國內團體	1,200	1,800	
1,375	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,700	1,700	
1,375	獎勵費用	1,700	1,700	
874	其他	990	990	
874	其他支出	990	990	
874	其他	990	990	
24,578	水污染防治計畫	24,387	18,248	詳新北市水污染防治
24,578	水污染防治	24,387	18,248	基金第05-7頁至第
23,242	服務費用	23,125	17,379	05-8頁
0	郵電費	10	10	
0	郵費	10	10	
11	旅運費	20	20	
11	國內旅費	20	20	
3	印刷裝訂與廣告費	20	20	
3	印刷及裝訂費	20	20	

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108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
23,228	專業服務費	23,075	17,329	
45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	50	
23,184	其他專業服務費	23,000	17,279	
1,330	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,162	869	
1,316	捐助、補助與獎助	1,162	869	
1,316	補(協)助政府機關(構)	1,162	869	
14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
14	獎勵費用	0	0	
7	其他	100	0	
7	其他支出	100	0	
7	其他	100	0	
349,411	總 計	446,975	357,492	

本 頁 空 白

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108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				150,651	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				150,651	
空氣污染防制計畫				230,961	
空氣污染防制				230,961	
環境教育計畫				40,976	
環境教育				40,976	
水污染防治計畫				24,387	
水污染防治				24,387	
合 計				446,975	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
2,223,657	資產	2,733,827	2,551,366	182,461
2,223,657	流動資產	2,733,827	2,551,366	182,461
2,199,143	現金	2,733,827	2,551,366	182,461
2,199,143	銀行存款	2,733,827	2,551,366	182,461
24,514	應收款項	0	0	0
24,514	應收帳款	0	0	0
2,223,657	資產合計	2,733,827	2,551,366	182,461
5,162	負債	5,066	5,162	-96
5,162	其他負債	5,066	5,162	-96
5,162	什項負債	5,066	5,162	-96
5,162	存入保證金	5,066	5,162	-96
2,218,496	基金餘額	2,728,761	2,546,204	182,557
2,218,496	基金餘額	2,728,761	2,546,204	182,557
2,218,496	基金餘額	2,728,761	2,546,204	182,557
2,218,496	累積餘額	2,728,761	2,546,204	182,557
2,223,657	負債及基金餘額合計	2,733,827	2,551,366	182,461

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108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				446,975	
一般廢棄物清除處理計畫				150,651	
空氣污染防制計畫				230,961	
環境教育計畫				40,976	
水污染防治計畫				24,387	
上年度預算數				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	
前年度決算數				349,411	
一般廢棄物清除處理計畫				81,029	
空氣污染防制計畫				205,298	
環境教育計畫				38,506	
水污染防治計畫				24,578	
105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	

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108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	8	0	8	
約僱	8	0	8	五等約僱人員8人
總計	8	0	8	

用人費用中有環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫聘用人員2人，及執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-7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3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-10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	其他
空氣污染防制計畫	0	5,028	2,817	0	629	0	0
聘僱人員	0	5,028	2,817	0	629	0	0
合 計	0	5,028	2,817	0	629	0	0

用人費用中有環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫聘務費用中「計時與計件人員酬金」科目有五等暫僱人員5人，臨時人員3人，辦理空氣污染防制相關業務

境保護局主管
境保護基金
用彙計表
108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	其他				
315	0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550
315	0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550
315	0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550

用人員2人，及執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-7頁；服，預算金額共計406萬元，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108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
6,376	7,540	用人費用	9,550	0	9,550	0	0
3,391	4,070	聘僱及兼職人員薪資	5,028	0	5,028	0	0
0	814	聘用人員薪金	1,676	0	1,676	0	0
3,391	3,256	約僱職員薪金	3,352	0	3,352	0	0
1,736	2,038	超時工作報酬	2,817	0	2,817	0	0
1,736	2,038	加班費	2,817	0	2,817	0	0
458	509	獎金	629	0	629	0	0
458	509	年終獎金	629	0	629	0	0
203	251	退休及卹償金	315	0	315	0	0
203	251	職員退休及離職金	315	0	315	0	0
588	672	福利費	761	0	761	0	0
446	544	分擔員工保險費	633	0	633	0	0
142	128	其他福利費	128	0	128	0	0
177,950	205,490	服務費用	210,907	0	156,784	30,998	23,125
0	50	水電費	19	0	19	0	0
0	50	其他場所水電費	19	0	19	0	0
659	4,126	郵電費	4,238	0	4,228	0	10
595	1,690	郵費	1,831	0	1,821	0	10
51	1,296	電話費	1,274	0	1,274	0	0
13	1,140	數據通信費	1,133	0	1,133	0	0
384	1,640	旅運費	2,473	0	2,405	48	20
384	1,640	國內旅費	2,473	0	2,405	48	20
2,291	2,640	印刷裝訂與廣告費	2,620	0	50	2,550	20
40	140	印刷及裝訂費	120	0	50	50	20
2,251	2,500	業務宣導費	2,500	0	0	2,500	0
16	100	修理保養及保固費	80	0	80	0	0
16	100	雜項設備修護費	80	0	80	0	0
0	50	保險費	50	0	0	50	0
0	50	其他保險費	50	0	0	50	0
4,151	4,140	一般服務費	4,091	0	4,091	0	0
5	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	0	15	0	0
4,137	4,109	計時與計件人員酬金	4,060	0	4,060	0	0
9	16	體育活動費	16	0	16	0	0
170,448	192,744	專業服務費	197,336	0	145,911	28,350	23,075
657	2,000	法律事務費	2,000	0	2,000	0	0
2,171	2,735	講課鐘點、稿費、出席審	3,268	0	843	2,350	75

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108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
39	60	查及查詢費					
0	580	委託考選訓練費	60	0	60	0	0
167,581	187,369	電腦軟體服務費	580	0	580	0	0
1,110	1,048	其他專業服務費	191,428	0	142,428	26,000	23,000
1,110	1,048	材料及用品費	1,048	0	260	788	0
234	260	用品消耗	1,048	0	260	788	0
129	150	辦公(事務)用品	260	0	100	160	0
747	638	農業與園藝用品及環境美 化費	150	0	150	0	0
3,190	6,180	其他用品消耗	638	0	10	628	0
1,860	1,860	租金、償債、利息及相關手續 費	6,180	0	6,180	0	0
1,860	1,860	地租及水租	1,860	0	1,860	0	0
1,330	2,880	一般土地租金	1,860	0	1,860	0	0
1,330	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	0	2,880	0	0
0	1,440	車租	2,880	0	2,880	0	0
0	1,440	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
77,483	61,050	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
77,483	61,050	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	143,477	143,477	0	0	0
29,559	58,550	購建固定資產	143,477	143,477	0	0	0
3,395	2,500	擴充改良房屋建築及設備	93,477	93,477	0	0	0
44,530	0	購置機械及設備	0	0	0	0	0
72,357	60,364	購置交通及運輸設備	50,000	50,000	0	0	0
70,440	57,864	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	64,020	7,174	47,484	8,200	1,162
22,263	21,589	捐助、補助與獎助	61,520	7,174	46,684	6,500	1,162
2,819	3,300	補(協)助政府機關(構)	25,845	7,174	12,209	5,300	1,162
45,358	32,975	捐助國內團體	2,700	0	1,500	1,200	0
1,917	2,500	其他捐助、補助與獎助	32,975	0	32,975	0	0
10,944	15,820	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,500	0	800	1,700	0
10,944	15,820	獎勵費用	2,500	0	800	1,700	0
10,944	15,820	其他	11,793	0	10,703	990	100
10,944	15,820	其他支出	11,793	0	10,703	990	100
349,411	357,492	其他	11,793	0	10,703	990	100
		合計	446,975	150,651	230,961	40,976	24,387

本 頁 空 白

六、附錄

新北市政府環境保護局
 新北市環境保護基金
 資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增 減原因 說明	本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	23,338		143,477		143,477			23,338	
房屋及建築	0		93,477	1	93,477	7		0	
機械及設備	5,899							5,899	
交通及運輸設備	16,868		50,000	1	50,000	7		16,868	
雜項設備	571							571	
負債	0							0	
長期債務	0							0	

本 頁 空 白

中華民國108年度

新北市總預算案

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)

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108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			
資本資產及長期負債明細表	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 108 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 1,944 萬元，較上年度預算 3 億 8,446 萬元，減少 6,502 萬元，係因八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本減少 4,693 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減少 1,809 萬元所致。

二、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫 1 億 5,065 萬 1 千元，較上年度預算 6,147 萬 8 千元，增加 8,917 萬 3 千元，係因購建固定資產、無形資產及非理財目

的之長期投資增加 8,492 萬 7 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 424 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 1,944 萬元，較上年度預算數 3 億 8,446 萬元，減少 6,502 萬元，約 16.91%，主要原因係一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本收入減少。

(二)本年度基金用途 1 億 5,065 萬 1 千元，較上年度預算數 6,147 萬 8 千元，增加 8,917 萬 3 千元，約 145.05%，主要係購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 8,492 萬 7 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 424 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 1 億 6,878 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,298 萬 2 千元，減少 1 億 5,419 萬 3 千元，約 47.74%，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(106)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 6,708 萬 2,702 元，基金用途決算數 8,102 萬 9,091 元，賸餘數 2 億 8,605 萬 3,611 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 26 萬 3,876 元，基金用途執行數 1,680 萬 7,423 元，短絀數 1,654 萬 3,547 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108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(-)
367,083	基金來源	319,440	384,460	-65,020
142	徵收及依法分配收入	0	0	0
142	違規罰款收入	0	0	0
366,643	政府撥入收入	319,440	384,460	-65,020
366,643	公庫撥款收入	319,440	384,460	-65,020
297	其他收入	0	0	0
297	雜項收入	0	0	0
81,029	基金用途	150,651	61,478	89,173
81,029	一般廢棄物清除處理計畫	150,651	61,478	89,173
81,029	廢棄物清除處理	150,651	61,478	89,173
286,054	本期賸餘(短絀)	168,789	322,982	-154,193
1,111,268	期初基金餘額	1,720,304	1,365,498	354,806
0	解繳公庫	0	0	0
1,397,322	期末基金餘額	1,889,093	1,688,480	200,613

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 108 年度

壹、基金來源：

公庫撥款收入：本年度預算數 319,440,000 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 68,590,000 元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 170,850,000 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 150,651,000 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 93,477,000 元、購置汰換清除處理機具 50,000,000 元及依法提撥「新北市環境教育基金」7,174,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 168,789,000 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108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)	168,789	
業務活動之淨現金流入(流出)	168,789	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-96	
減少其他負債	-96	
其他活動之淨現金流入(流出)	-96	
現金及約當現金之淨增(淨減)	168,693	
期初現金及約當現金	1,723,076	
期末現金及約當現金	1,891,769	

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108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				319,440	
公庫撥款收入	年	1		319,440	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6,859萬元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,085萬元
總計				319,440	

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108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
81,029	一般廢棄物清除處理計畫	150,651	61,478	
81,029	廢棄物清除處理	150,651	61,478	
76,395	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	143,477	58,550	
76,395	購建固定資產	143,477	58,550	
29,559	擴充改良房屋建築及設備	93,477	58,550	1. 各區隊資源回收場 及防治設施建置及改 善工程計畫2,220萬元 2. 鶯歌資源循環中心 新建工程3,200萬元 3. 深坑區清潔隊資收 場水土保持工程710萬 元 4. 板橋區域性資源循 環中心整地工程150萬 元 5. 汐止區資收中心(白 匏湖地段)水土保持工 程2,028萬9千元 6. 三峽碳中和樂園(垃 圾掩埋場)重置復育場 域活化設施改善計畫 300萬元 7. 淡水垃圾掩埋場貯 存結構護坡修繕工程 560萬元 8. 汐止區資收中心(白 匏湖地段)環境監測 178萬8千元
2,307	購置機械及設備	0	0	

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108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
44,530	購置交通及運輸設備	50,000	0	購置汰換清除處理機 具(清溝車、掃街車、 洗街車)
4,634	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,174	2,928	
4,634	捐助、補助與獎助	7,174	2,928	
4,634	補(協)助政府機關(構)	7,174	2,928	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金
81,029	總 計	150,651	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
 單位(或計畫)成本分析表
 中華民國108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				150,651 150,651	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				150,651	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
1,400,093	資產	1,891,769	1,723,076	168,693
1,400,093	流動資產	1,891,769	1,723,076	168,693
1,375,579	現金	1,891,769	1,723,076	168,693
1,375,579	銀行存款	1,891,769	1,723,076	168,693
24,514	應收款項	0	0	0
24,514	應收帳款	0	0	0
1,400,093	資產合計	1,891,769	1,723,076	168,693
2,772	負債	2,676	2,772	-96
2,772	其他負債	2,676	2,772	-96
2,772	什項負債	2,676	2,772	-96
2,772	存入保證金	2,676	2,772	-96
1,397,322	基金餘額	1,889,093	1,720,304	168,789
1,397,322	基金餘額	1,889,093	1,720,304	168,789
1,397,322	基金餘額	1,889,093	1,720,304	168,789
1,397,322	累積餘額	1,889,093	1,720,304	168,789
1,400,093	負債及基金餘額合計	1,891,769	1,723,076	168,693

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108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				150,651	
一般廢棄物清除處理計畫				150,651	
上年度預算數				61,478	
一般廢棄物清除處理計畫				61,478	
前年度決算數				81,029	
一般廢棄物清除處理計畫				81,029	
105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	

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108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		
76,395	58,550	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	143,477	143,477		
76,395	58,550	購建固定資產	143,477	143,477		
29,559	58,550	擴充改良房屋建築及設備	93,477	93,477		
2,307	0	購置機械及設備	0	0		
44,530	0	購置交通及運輸設備	50,000	50,000		
4,634	2,928	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,174	7,174		
4,634	2,928	捐助、補助與獎助	7,174	7,174		
4,634	2,928	補(協)助政府機關(構)	7,174	7,174		
81,029	61,478	合計	150,651	150,651		

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增 減原因 說明	本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	0		143,477		143,477			0	
房屋及建築	0		93,477	1	93,477	7		0	
機械及設備	0							0	
交通及運輸設備	0		50,000	1	50,000	7		0	
雜項設備	0							0	
負債	0							0	
長期債務	0							0	

本 頁 空 白

中華民國108年度

新北市總預算案

新北市政府環境保護局主管

新北市空氣污染防治基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金

目次

中華民國108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	7-14	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	15	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	16	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	17	頁
3、員工人數彙計表	第	18	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			
資本資產及長期負債明細表	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 108 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 3,456 萬 5 千元，較上年度預算 2 億 3,882 萬元，減少 425 萬 5 千元，係因污染防制及防治收入減少 199 萬 5 千元，違規罰款收入減少 36 萬元，利息收入減少 10 萬元，政府其他撥入收入減少 180 萬元所致。

二、基金用途：

空氣污染防制計畫 2 億 3,096 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,690 萬 5 千元，減少 594 萬 4 千元，係因用人費用增加 201 萬元，

服務費用減少 104 萬 4 千元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 250 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 28 萬 3 千元及其他減少 412 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 億 3,456 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,882 萬元，減少 425 萬 5 千元，約 1.78%，係因污染防治及防治收入減少 199 萬 5 千元，違規罰款收入減少 36 萬元，利息收入減少 10 萬元，政府其他撥入收入減少 180 萬元所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,096 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,690 萬 5 千元，減少 594 萬 4 千元，約 2.51%，係因用人費用增加 201 萬元，服務費用減少 104 萬 4 千元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 250 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 28 萬 3 千元及其他減少 412 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 360 萬 4 千元，較上年度預算數 191 萬 5 千元，增加 168 萬 9 千元，約 88.20%，備供以後年度財源，用於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(106)年度決算結果：基金來源決算數 1 億 8,348 萬 4,258 元，基金用途決算數 2 億 529 萬 7,965 元，短絀 2,181 萬 3,707 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 577 萬 2,154 元，基金用途執行數 9,321 萬 8,315 元，賸餘數 1,255 萬 3,839 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108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(-)
183,484	基金來源	234,565	238,820	-4,255
172,407	徵收及依法分配收入	225,965	228,320	-2,355
171,867	污染防制及防治收入	225,425	227,420	-1,995
540	違規罰款收入	540	900	-360
384	財產收入	400	500	-100
384	利息收入	400	500	-100
10,673	政府撥入收入	8,200	10,000	-1,800
10,673	政府其他撥入收入	8,200	10,000	-1,800
20	其他收入	0	0	0
20	雜項收入	0	0	0
205,298	基金用途	230,961	236,905	-5,944
205,298	空氣污染防制計畫	230,961	236,905	-5,944
205,298	空氣污染防制	230,961	236,905	-5,944
-21,814	本期賸餘(短絀)	3,604	1,915	1,689
800,352	期初基金餘額	780,453	802,284	-21,831
0	解繳公庫	0	0	0
778,538	期末基金餘額	784,057	804,199	-20,142

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 108 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 225,425,000 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 540,000 元。
- 三、利息收入：年度基金孳息 400,000 元。
- 四、政府其他撥入收入：環保署補助執行 108 年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫及 108 年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫 8,200,000 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 219,962,000 元，及依法提撥「新北市環境教育基金」10,999,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 3,604,000 元。

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 現金流量預計表
 中華民國108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)	3,604	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,604	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,604	
期初現金及約當現金	782,843	
期末現金及約當現金	786,447	

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108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				225,965	
污染防制及防治收入	年	1		225,425	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7,742萬5千元；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		540	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計30萬元；違約罰款收入，計24萬元
財產收入				400	
利息收入	年	1		400	年度基金孳息收入
政府撥入收入				8,200	
政府其他撥入收入	年	1		8,200	1. 環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函補助550萬元) 2. 環保署補助執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫(環保署107.6.25環化評字第1070007903號函補助270萬元)
總計				234,565	

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108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
205,298	空氣污染防制計畫	230,961	236,905	
205,298	空氣污染防制	230,961	236,905	
6,376	用人費用	9,550	7,540	
3,391	聘僱及兼職人員薪資	5,028	4,070	
0	聘用人員薪金	1,676	814	1. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署107. 8. 1環署會字第1070061976號函補助83萬8千元) 2. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署107. 6. 25環化評字第1070007903號函補助83萬8千元)
3,391	約僱職員薪金	3,352	3,256	五等約僱人員(8人)薪資
1,736	超時工作報酬	2,817	2,038	
1,736	加班費	2,817	2,038	1. 空污管制稽查、業務文書處理人員加班費 2. 計畫聘用人員(2人)加班費(環保署107. 8. 1環署會字第1070061976號函補助43萬4千元) 3. 計畫聘用人員(2人)加班費(環保署107. 6. 25環化評字第1070007903號函補助34萬5千元)

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108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
458	獎金	629	509	
458	年終獎金	629	509	1. 五等約僱人員(8人))年終獎金41萬9千元 2. 計畫聘用人員(2人))年終獎金(環保署10 7. 8. 1環署會字第107 0061976號函補助10 萬5千元) 3. 計畫聘用人員(2人))年終獎金(環保署10 7. 6. 25環化評字第10 70007903號函補助10 萬5千元)
203	退休及卹償金	315	251	
203	職員退休及離職金	315	251	1. 五等約僱人員(8人))退職準備20萬9千元 2. 計畫聘用人員(2人))退職準備(環保署10 7. 8. 1環署會字第107 0061976號函補助5萬 3千元) 3. 計畫聘用人員(2人))退職準備(環保署10 7. 6. 25環化評字第10 70007903號函補助5 萬3千元)
588	福利費	761	672	
446	分擔員工保險費	633	544	1. 五等約僱人員(8人))保險費42萬1千元 2. 計畫聘用人員(2人

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108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
)保險費(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函補助10萬6千元)
142	其他福利費	128	128	3.計畫聘用人員(2人))保險費(環保署107.6.25環化評字第1070007903號函補助10萬6千元)
125,179	服務費用	156,784	157,828	五等約僱人員(8人) 休假補助
0	水電費	19	50	
0	其他場所水電費	19	50	空氣品質監測站、電動機車充電站等設施 電費
659	郵電費	4,228	4,116	
595	郵費	1,821	1,680	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
51	電話費	1,274	1,296	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
13	數據通信費	1,133	1,140	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
339	旅運費	2,405	1,572	
339	國內旅費	2,405	1,572	1.執行空氣污染防制 相關業務差旅費228

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108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
				萬8千元
				2. 計畫聘用人員(2人))差旅費(環保署107. 8. 1環署會字第10700 61976號函補助6萬4 千元)
				3. 計畫聘用人員(2人))差旅費(環保署107. 6. 25環化評字第1070 007903號函補助5萬3 千元)
12	印刷裝訂與廣告費	50	70	
12	印刷及裝訂費	50	70	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
16	修理保養及保固費	80	100	
16	雜項設備修護費	80	100	稽查採樣或一般設備 維護費等
4,151	一般服務費	4,091	4,140	
5	佣金、匯費、經理費及手 續費	15	15	匯款手續費
4,137	計時與計件人員酬金	4,060	4,109	五等暫僱人員(5人)、臨時人員(3人)薪 資、年終工作獎金、 退職準備及保險費等
9	體育活動費	16	16	約僱人員(8人)每人2 千元文康活動費用
120,001	專業服務費	145,911	147,780	

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108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
657	法律事務費	2,000	2,000	因應民眾依空污法對 本局提出訴訟案之法律 相關經費
289	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	843	850	1. 專家學者審查費、 出席費及教育訓練講 座鐘點費31萬3千元 2. 低碳永續家園認證 審查費(環保署107.8 .1環署會字第107006 1976號函補助53萬元)
39	委託考選訓練費	60	60	空氣污染防制相關課 程研習之學雜費、訓 練費等
0	電腦軟體服務費	580	580	新北市智慧電動車資 訊共享平台及低碳共 乘網站維護
119,017	其他專業服務費	142,428	144,290	1. 固定污染源許可審 核及稽查管制計畫1, 900萬元 2. 固定污染源特定行 業管制及空污費催補 繳計畫1,900萬元 3. 餐飲業調查及管制 輔導計畫800萬元 4. 污染源科學儀器稽 查及採樣檢測計畫1, 190萬元 5. 機車污染源稽查管 制計畫1,900萬元

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108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
				6. 高污染車輛汰舊補助及排氣定期檢驗管理計畫1,650萬元 7. 柴油車污染源稽查管制計畫1,200萬元 8. 營建工程空氣污染管制計畫1,900萬元 9. 空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫585萬2千元 10. 空氣品質維護改善規劃整合管制計畫780萬 11. 108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函補助317萬6千元) 12. 108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫(環保署107.6.25環化評字第1070007903號函補助120萬元)
271	材料及用品費	260	260	
271	用品消耗	260	260	
142	辦公(事務)用品	100	100	傳真機、電腦報表紙、碳粉匣、公文封及

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108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
				會計業務用辦公用品等
129	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	其他用品消耗	10	10	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
3,190	租金、償債、利息及相關手續費	6,180	6,180	
1,860	地租及水租	1,860	1,860	
1,860	一般土地租金	1,860	1,860	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
1,330	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
1,330	車租	2,880	2,880	電動車租賃費
0	雜項設備租金	1,440	1,440	
0	雜項設備租金	1,440	1,440	電動車電池租賃費
1,088	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	2,500	
1,088	購建固定資產	0	2,500	
1,088	購置機械及設備	0	2,500	
59,130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,484	47,767	
58,601	捐助、補助與獎助	46,684	46,967	
11,757	補(協)助政府機關(構)	12,209	12,492	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

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108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
1,487	捐助國內團體	1,500	1,500	地區低碳推廣中心溫室氣體研習與進修活動補助
45,358	其他捐助、補助與獎助	32,975	32,975	新(換)購電動二輪車及鍋爐低污染燃料補助
529	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	800	800	
529	獎勵費用	800	800	烏賊車檢舉獎勵金
10,064	其他	10,703	14,830	
10,064	其他支出	10,703	14,830	
10,064	其他	10,703	14,830	1. 空氣污染防治費跨年度退費及其他支出 2. 執行低碳永續家園認證現地查核作業相關支出(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函補助19萬4千元)
205,298	總 計	230,961	236,905	

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108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				230,961 230,961	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				230,961	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
780,928	資產	786,447	782,843	3,604
780,928	流動資產	786,447	782,843	3,604
780,928	現金	786,447	782,843	3,604
780,928	銀行存款	786,447	782,843	3,604
780,928	資產合計	786,447	782,843	3,604
2,390	負債	2,390	2,390	0
2,390	其他負債	2,390	2,390	0
2,390	什項負債	2,390	2,390	0
2,390	存入保證金	2,390	2,390	0
778,538	基金餘額	784,057	780,453	3,604
778,538	基金餘額	784,057	780,453	3,604
778,538	基金餘額	784,057	780,453	3,604
778,538	累積餘額	784,057	780,453	3,604
780,928	負債及基金餘額合計	786,447	782,843	3,604

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108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				230,961	
空氣污染防制計畫				230,961	
上年度預算數				236,905	
空氣污染防制計畫				236,905	
前年度決算數				205,298	
空氣污染防制計畫				205,298	
105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	

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 員工人數彙計表
 中華民國108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	8	0	8	
約僱	8	0	8	五等約僱人員8人
總計	8	0	8	

用人費用中有環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫聘用人員2人，及執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-7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3人，辦理空氣污染防制相關業務，相關說明詳第03-10頁。

本 頁 空 白

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	其他	退休金
空氣污染防治計畫	0	5,028	2,817	0	629	0	0	315
聘僱人員	0	5,028	2,817	0	629	0	0	315
合 計	0	5,028	2,817	0	629	0	0	315

用人費用中有環保署補助執行108年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作
 相關說明詳第03-7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

環境保護局
 污染防制基金
 用彙計表
 108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 用人費用	總計
		分擔 保險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550
0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550
0	0	633	0	0	128	0	9,550	0	9,550

體系計畫聘用人員2人，及執行108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，人員3人，辦理空氣污染防制相關業務，預算金額共計406萬元，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108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		
6,376	7,540	用人費用	9,550	9,550		
3,391	4,070	聘僱及兼職人員薪資	5,028	5,028		
0	814	聘用人員薪金	1,676	1,676		
3,391	3,256	約僱職員薪金	3,352	3,352		
1,736	2,038	超時工作報酬	2,817	2,817		
1,736	2,038	加班費	2,817	2,817		
458	509	獎金	629	629		
458	509	年終獎金	629	629		
203	251	退休及卹償金	315	315		
203	251	職員退休及離職金	315	315		
588	672	福利費	761	761		
446	544	分擔員工保險費	633	633		
142	128	其他福利費	128	128		
125,179	157,828	服務費用	156,784	156,784		
0	50	水電費	19	19		
0	50	其他場所水電費	19	19		
659	4,116	郵電費	4,228	4,228		
595	1,680	郵費	1,821	1,821		
51	1,296	電話費	1,274	1,274		
13	1,140	數據通信費	1,133	1,133		
339	1,572	旅運費	2,405	2,405		
339	1,572	國內旅費	2,405	2,405		
12	70	印刷裝訂與廣告費	50	50		
12	70	印刷及裝訂費	50	50		
16	100	修理保養及保固費	80	80		
16	100	雜項設備修護費	80	80		
4,151	4,140	一般服務費	4,091	4,091		
5	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15		
4,137	4,109	計時與計件人員酬金	4,060	4,060		
9	16	體育活動費	16	16		
120,001	147,780	專業服務費	145,911	145,911		
657	2,000	法律事務費	2,000	2,000		
289	850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	843	843		
39	60	委託考選訓練費	60	60		
0	580	電腦軟體服務費	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108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		
119,017	144,290	其他專業服務費	142,428	142,428		
271	260	材料及用品費	260	260		
271	260	用品消耗	260	260		
142	100	辦公(事務)用品	100	100		
129	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150		
0	10	其他用品消耗	10	10		
3,190	6,180	租金、償債、利息及相關手續費	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		
1,330	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	2,880		
1,330	2,880	車租	2,880	2,880		
0	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440		
0	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440		
1,088	2,500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0		
1,088	2,500	購建固定資產	0	0		
1,088	2,500	購置機械及設備	0	0		
59,130	47,767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,484	47,484		
58,601	46,967	捐助、補助與獎助	46,684	46,684		
11,757	12,492	補(協)助政府機關(構)	12,209	12,209		
1,487	1,500	捐助國內團體	1,500	1,500		
45,358	32,975	其他捐助、補助與獎助	32,975	32,975		
529	800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	800	800		
529	800	獎勵費用	800	800		
10,064	14,830	其他	10,703	10,703		
10,064	14,830	其他支出	10,703	10,703		
10,064	14,830	其他	10,703	10,703		
205,298	236,905	合計	230,961	230,961		

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防治基金
 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	23,338							23,338	
機械及設備	5,899							5,899	
交通及運輸設備	16,868							16,868	
雜項設備	571							571	
負債	0							0	
長期債務	0							0	

中華民國108年度

新北市總預算案

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)

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108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
新北市環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 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 4,704 萬 7 千元，較上年度預算 4,164 萬 2 千元，增加 540 萬 5 千元，係因環保提撥收入增加 690 萬 5 千元，政府其他撥入收入減少 150 萬元所致。

二、基金用途：

環境教育計畫 4,097 萬 6 千元，較上年度預算 4,086 萬 1 千元，增加 11 萬 5 千元，係因服務費用增加 71 萬 5 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 60 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 4,704 萬 7 千元，較上年度預算數 4,164 萬 2 千元，增加 540 萬 5 千元，約 12.98%，係因環保提撥收入增加 690 萬 5 千元，政府其他撥入收入減少 150 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4,097 萬 6 千元，較上年度預算數 4,086 萬 1 千元，增加 11 萬 5 千元，約 0.28%，係因服務費用增加 71 萬 5 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 60 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 607 萬 1 千元，較上年度預算數 78 萬 1 千元，增加 529 萬元，約 677.34%，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(106)年度決算結果：基金來源決算數 4,645 萬 5,246 元，基金用途決算數 3,850 萬 5,688 元，賸餘數 794 萬 9,558 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2,861 萬 150 元，基金用途執行數 529 萬 4,650 元，賸餘數 2,331 萬 5,500 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108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(-)
46,455	基金來源	47,047	41,642	5,405
39,350	徵收及依法分配收入	42,547	35,642	6,905
150	違規罰款收入	0	0	0
39,200	環保提撥收入	42,547	35,642	6,905
0	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
7,105	政府撥入收入	4,500	6,000	-1,500
7,105	政府其他撥入收入	4,500	6,000	-1,500
38,506	基金用途	40,976	40,861	115
38,506	環境教育計畫	40,976	40,861	115
38,506	環境教育	40,976	40,861	115
7,950	本期賸餘(短絀)	6,071	781	5,290
31,012	期初基金餘額	39,742	31,559	8,183
0	解繳公庫	0	0	0
38,961	期末基金餘額	45,813	32,340	13,473

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 108 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 10,999,000 元。
- (二) 回收廢棄物變賣所得提撥 15,230,000 元。
- (三) 罰鍰收入提撥 7,982,000 元。
- (四) 一般廢棄物清除處理基金提撥 7,174,000 元。
- (五) 水污染防治基金提撥 1,162,000 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 4,500,000 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 40,976,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 6,071,000 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108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)	6,071	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,071	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,071	
期初現金及約當現金	39,742	
期末現金及約當現金	45,813	

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108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				42,547	
環保提撥收入	年	1		42,547	空氣污染防制基金提撥1,099萬9千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,523萬元、罰鍰收入提撥798萬2千元、一般廢棄物清除處理基金提撥717萬4千元、水污染防治基金提撥116萬2千元
政府撥入收入				4,500	
政府其他撥入收入	年	1		4,500	環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函)
總計				47,047	

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108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
38,506	環境教育計畫	40,976	40,861	
38,506	環境教育	40,976	40,861	
29,529	服務費用	30,998	30,283	
35	旅運費	48	48	
35	國內旅費	48	48	辦理環境教育宣導等 業務之差旅費
2,276	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
25	印刷及裝訂費	50	50	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、教 材、海報、印刷品等
2,251	業務宣導費	2,500	2,500	配合法規辦理市民環 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
27,218	專業服務費	28,350	27,635	
1,838	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	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
25,381	其他專業服務費	26,000	25,800	環境教育推廣計畫48 0萬元、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、水環境教育計畫 250萬元、環境教育專 案計畫370萬元(環保

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108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
				署107.8.1環署會字第1070061976號函)
839	材料及用品費	788	788	
839	用品消耗	788	788	
92	辦公(事務)用品	160	160	傳真機、文具紙張等
747	其他用品消耗	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費及雜支等
7,264	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,200	8,800	
5,889	捐助、補助與獎助	6,500	7,100	
4,557	補(協)助政府機關(構)	5,300	5,300	補助機關學校辦理環境教育
1,332	捐助國內團體	1,200	1,800	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107.8.1環署會字第1070061976號函補助80萬元)
1,375	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700	1,700	
1,375	獎勵費用	1,700	1,700	環保英雄、環境教育獎、環保志義工群英會、環境知識擂台賽等獎金
874	其他	990	990	
874	其他支出	990	990	
874	其他	990	990	辦理環境教育訓練之車資、便當、雜支等

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108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				40,976 40,976	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				40,976	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
38,961	資產	45,813	39,742	6,071
38,961	流動資產	45,813	39,742	6,071
38,961	現金	45,813	39,742	6,071
38,961	銀行存款	45,813	39,742	6,071
38,961	資產合計	45,813	39,742	6,071
38,961	基金餘額	45,813	39,742	6,071
38,961	基金餘額	45,813	39,742	6,071
38,961	基金餘額	45,813	39,742	6,071
38,961	累積餘額	45,813	39,742	6,071
38,961	負債及基金餘額合計	45,813	39,742	6,071

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108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				40,976	
環境教育計畫				40,976	
上年度預算數				40,861	
環境教育計畫				40,861	
前年度決算數				38,506	
環境教育計畫				38,506	
105年度決算數				28,551	
環境保護計畫				28,551	
104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108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		
29,529	30,283	服務費用	30,998	30,998		
35	48	旅運費	48	48		
35	48	國內旅費	48	48		
2,276	2,550	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550		
25	50	印刷及裝訂費	50	50		
2,251	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		
27,218	27,635	專業服務費	28,350	28,350		
1,838	1,835	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350		
25,381	25,800	其他專業服務費	26,000	26,000		
839	788	材料及用品費	788	788		
839	788	用品消耗	788	788		
92	160	辦公(事務)用品	160	160		
747	628	其他用品消耗	628	628		
7,264	8,800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,200	8,200		
5,889	7,100	捐助、補助與獎助	6,500	6,500		
4,557	5,300	補(協)助政府機關(構)	5,300	5,300		
1,332	1,800	捐助國內團體	1,200	1,200		
1,375	1,700	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,700	1,700		
1,375	1,700	獎勵費用	1,700	1,700		
874	990	其他	990	990		
874	990	其他支出	990	990		
874	990	其他	990	990		
38,506	40,861	合計	40,976	40,976		

中華民國108年度

新北市總預算案

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)

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108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 108 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 2,848 萬元，較上年度預算數 2,027 萬 9 千元，增加 820 萬 1 千元，係因污染防制及防治收入增加 250 萬元、違規罰款收入增加 348 萬元及政府其他撥入收入增加 222 萬 1 千元

所致。

二、基金用途：

水污染防治計畫 2,438 萬 7 千元，較上年度預算數 1,824 萬 8 千元，增加 613 萬 9 千元，係因服務費用增加 574 萬 6 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 29 萬 3 千元及其他增加 10 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 2,848 萬元，較上年度預算數 2,027 萬 9 千元，增加 820 萬元 1 千元，約 40.44%，係因污染防制及防治收入增加 250 萬元、違規罰款收入增加 348 萬元及政府其他撥入收入增加 222 萬 1 千元所致。

(二) 本年度基金用途 2,438 萬 7 千元，較上年度預算 1,824 萬 8 千元，增加 613 萬 9 千元，約 33.64%，係因服務費用增加 574 萬 6 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 29 萬 3 千元及其他增加 10 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 409 萬 3 千元，較上年度預算數 203 萬 1 千元，增加 206 萬 2 千元，約 101.53%，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(106)年度決算結果：基金來源決算數 2,179 萬 3,581 元，基金用途決算數 2,457 萬 7,953 元，短絀數 278 萬 4,372 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 818 萬 7,239 元，基金用途執行數 126 萬 8,598 元，賸餘數 691 萬 8,641 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108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(-)
21,794	基金來源	28,480	20,279	8,201
19,294	徵收及依法分配收入	24,480	18,500	5,980
12,294	污染防制及防治收入	14,000	11,500	2,500
7,000	違規罰款收入	10,480	7,000	3,480
2,500	政府撥入收入	4,000	1,779	2,221
2,500	政府其他撥入收入	4,000	1,779	2,221
24,578	基金用途	24,387	18,248	6,139
24,578	水污染防治計畫	24,387	18,248	6,139
24,578	水污染防治	24,387	18,248	6,139
-2,784	本期賸餘(短絀)	4,093	2,031	2,062
6,459	期初基金餘額	5,705	6,663	-958
0	解繳公庫	0	0	0
3,674	期末基金餘額	9,798	8,694	1,104

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 108 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 14,000,000 元。
- 二、違規罰款收入：水污染防治法追繳之所得利益收入 1,000,000 元及裁處之部分罰鍰收入 9,480,000 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 4,000,000 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 23,225,000 元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,162,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 4,093,000 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108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)	4,093	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,093	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,093	
期初現金及約當現金	5,705	
期末現金及約當現金	9,798	

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108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				24,480	
污染防制及防治收入	年	1		14,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,400萬元
違規罰款收入	年	1		10,480	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948萬元。
政府撥入收入				4,000	
政府其他撥入收入	年	1		4,000	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(環保署107.8.1環署會字第1070061976號函)
總 計				28,480	

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108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
24,578	水污染防治計畫	24,387	18,248	
24,578	水污染防治	24,387	18,248	
23,242	服務費用	23,125	17,379	
0	郵電費	10	10	
0	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文 資料等郵件郵資
11	旅運費	20	20	
11	國內旅費	20	20	專家學者出席交通費
3	印刷裝訂與廣告費	20	20	
3	印刷及裝訂費	20	20	印製預決算書、帳冊 、文書報表等費用
23,228	專業服務費	23,075	17,329	
45	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	75	50	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等
23,184	其他專業服務費	23,000	17,279	1. 水污染源稽查與水 污費徵收查核計畫 1,850萬(環保署107. 8.1環署會字第 1070061976號函補助 400萬元) 2. 河川水質監測計畫 450萬元
1,330	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,162	869	
1,316	捐助、補助與獎助	1,162	869	
1,316	補(協)助政府機關(構)	1,162	869	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金
14	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	0	0	
14	獎勵費用	0	0	
7	其他	100	0	
7	其他支出	100	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108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
7	其他	100	0	水污染防治費等跨年度退費10萬元
24,578	總 計	24,387	18,248	

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108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				24,387	
水污染防治				24,387	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				24,387	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
3,674	資產	9,798	5,705	4,093
3,674	流動資產	9,798	5,705	4,093
3,674	現金	9,798	5,705	4,093
3,674	銀行存款	9,798	5,705	4,093
3,674	資產合計	9,798	5,705	4,093
3,674	基金餘額	9,798	5,705	4,093
3,674	基金餘額	9,798	5,705	4,093
3,674	基金餘額	9,798	5,705	4,093
3,674	累積餘額	9,798	5,705	4,093
3,674	負債及基金餘額合計	9,798	5,705	4,093

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108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				24,387	
水污染防治計畫				24,387	
上年度預算數				18,248	
水污染防治計畫				18,248	
前年度決算數				24,578	
水污染防治計畫				24,578	
105年度決算數				8,984	
環境保護計畫				8,984	
104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108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		
23,242	17,379	服務費用	23,125	23,125		
0	10	郵電費	10	10		
0	10	郵費	10	10		
11	20	旅運費	20	20		
11	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		
23,228	17,329	專業服務費	23,075	23,075		
45	50	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	75	75		
23,184	17,279	其他專業服務費	23,000	23,000		
1,330	869	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,162	1,162		
1,316	869	捐助、補助與獎助	1,162	1,162		
1,316	869	補(協)助政府機關(構)	1,162	1,162		
14	0	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	0	0		
14	0	獎勵費用	0	0		
7	0	其他	100	100		
7	0	其他支出	100	100		
7	0	其他	100	100		
24,578	18,248	合計	24,387	24,387		