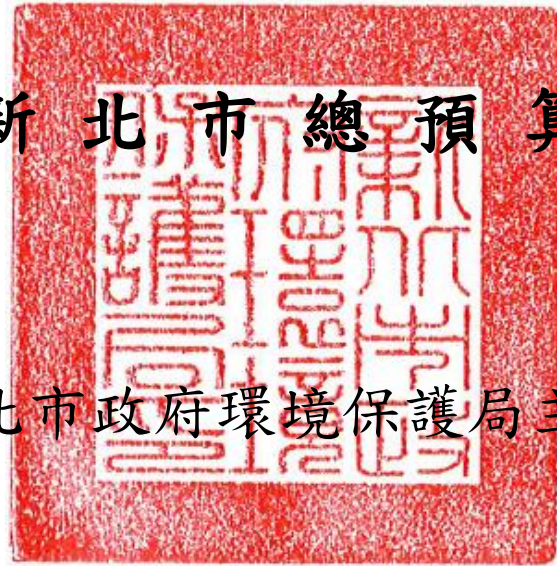


中華民國109年度

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22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		新北市住宅及都市更新基金
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
		13135	豐珠中學分基金	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		
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
		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

# 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		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		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
		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
		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
		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 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	
		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			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市公共建設用地基金		



中華民國109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109年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-6	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	7-9	頁
2、現金流量預計表	第	10	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	11-13	頁
2、基金用途明細表	第	14-18	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	22-23	頁
3、員工人數彙計表	第	24	頁
4、用人費用彙計表	第	26-27	頁
5、各項費用彙計表	第	28-29	頁
六、附錄			
資本資產明細表	第	31	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 109 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)空氣污染防治基金：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，依據空氣污染防治法第 18 條第 1 項規定，徵收空氣污染防治費專供空氣污染防治之用。
- (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 3 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) 辦理空氣污染防治費徵收、運作及管理工作。
- (六) 辦理環境講習。
- (七) 辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。
- (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。

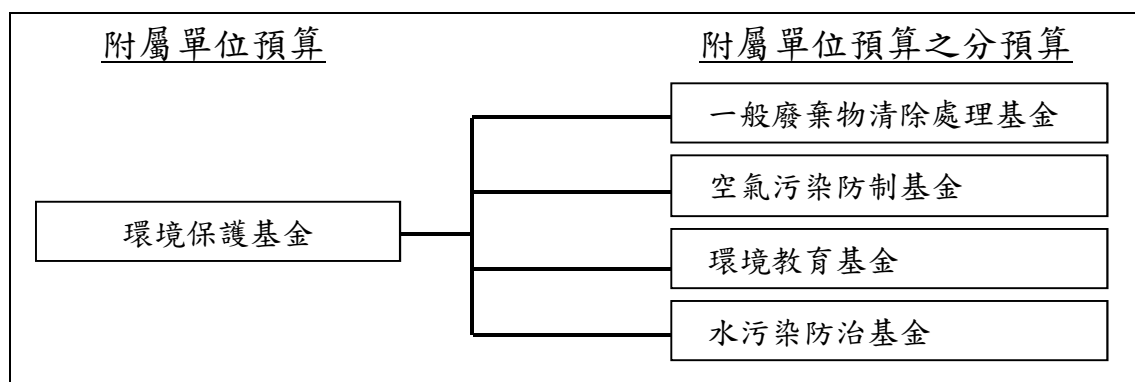
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

(一)本基金主管機關為環境保護局，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；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 3 億 2,776 萬 6 千元，違規罰款收入 1,254 萬元，環保提撥收入 4,402 萬元，利息收入 37 萬元，公庫撥款收入 3 億 877 萬 7 千元，政府其他撥入收入 2,650 萬 2 千元，基金來源合計 7 億 1,997 萬 5 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 5 億 3,112 萬元

(一)一般廢棄物清除處理計畫 1 億 3,036 萬 3 千元，較上年度預算 1 億 5,065 萬 1 千元，減少 2,028 萬 8 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減少 2,032 萬 2 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 3 萬 4 千元所致。

(二)空氣污染防制計畫 3 億 2,461 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,096 萬 1 千元，增加 9,365 萬 1 千元，係因用人費用減少 40 萬 3 千元，服務費用增加 3,737 萬 3 千元，材料及用品費增加 31 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 5,507 萬 4 千元及其他增加 129 萬 7 千元所致。

(三)環境教育計畫 4,617 萬 6 千元，較上年度預算 4,097 萬 6 千元，增加 520 萬元，係因服務費用增加 495 萬 8 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 12 萬元，其他增加 12 萬 2 千元所致。

(四)水污染防治計畫 2,996 萬 9 千元，較上年度預算數 2,438 萬 7 千元，增加 558 萬 2 千元，係因服務費用增加 284 萬 6 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 276 萬 6 千元及其他支出減少 3 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：污染防制及防治收入 3 億 2,776 萬 6 千元，違規罰款收入 1,254 萬元，環保提撥收入 4,402 萬元，利息收入 37 萬元，公庫撥款收入 3 億 877 萬 7 千元，政府其他撥入收入 2,650 萬 2 千元，基金來源合計 7 億 1,997 萬 5 千元，較上年度預算數 6 億 2,953 萬 2 千元，增加 9,044 萬 3 千元，約 14.37%，主要係污染防制及防治收入及政府其他撥入收入增加

所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 1 億 3,036 萬 3 千元，空氣污染防治計畫 3 億 2,461 萬 2 千元，環境教育計畫 4,617 萬 6 千元，水污染防治計畫 2,996 萬 9 千元，基金用途合計 5 億 3,112 萬元，較上年度預算數 4 億 4,697 萬 5 千元，增加 8,414 萬 5 千元，約 18.83%，係下列原因所致：(1)一般廢棄物清除處理所需經費減少 2,028 萬 8 千元(2)空氣污染防治相關業務經費增加 9,365 萬 1 千元(3)環境教育相關業務經費增加 520 萬元 (4)水污染防治相關業務經費增加 558 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 1 億 8,885 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,255 萬 7 千元，增加 629 萬 8 千元，約 3.45%，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，空氣污染防治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
妥善焚化處理本市轄內所產之家戶垃圾以創造更潔淨之生活環境	焚化廠垃圾妥善處理率	(垃圾焚化處理量/焚化廠垃圾進廠量) x100%	100%
提升低污染運具使用率	本市電動機車設籍數	交通部統計查詢網-機動車輛登記數	4 萬輛



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	450 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實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：基金來源決算數 6 億 2,860 萬 3,871 元，基金用途決算數 4 億 9,714 萬 706 元，賸餘數 1 億 3,146 萬 3,165 元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2 億 1,559 萬 1,732 元，基金用途執行數 1 億 3,796 萬 5,377 元，賸餘數 7,762 萬 6,355 元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
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達 2% 以上	107 年 1 至 6 月資源回收量為 261,178.64 公噸，108 年 1 至 6 月資源回收量為 284,151.77 公噸，故資源回收再利用量提升率為 8.8%，達成年度績效目標。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
改善空氣品質	本市細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )年平均濃度達 15 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 以下	截至 108 年 6 月 30 日，本市細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )平均濃度達 14.4 $\mu$ g/m <sup>3</sup> ，已達年度績效目標，後續將持續推動多項空污改善策略，並持續改善空氣品質。
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 400 場次環境公民教育推廣活動	<p>1. 推廣一里一講師，已於 4 月 18 日至 4 月 22 日辦理 5 場次環境公民教育種子講師培訓課程，共培訓出 668 位種子講師。</p> <p>2. 截至 108 年 6 月 30 日已完成推廣 320 場活動。</p>
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	事業查核率達 100%	<p>1. 108 年本市應查核 4,400 家次，截至 108 年 6 月 30 日已完成查核 3,692 家次，故事業查核率為 83.9%。</p> <p>2. 執行內容包括：針對本市列管之事業、工業區專用污水下水道系統、公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統等共計約 2,200 家，進行水污染防治現況查核，並進行水質水量採樣及檢測。</p>

陸、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109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(-)
628,604	基金來源	719,975	629,532	90,443
253,639	徵收及依法分配收入	384,326	292,992	91,334
194,504	污染防制及防治收入	327,766	239,425	88,341
17,242	違規罰款收入	12,540	11,020	1,520
41,893	環保提撥收入	44,020	42,547	1,473
369	財產收入	370	400	-30
369	利息收入	370	400	-30
374,480	政府撥入收入	335,279	336,140	-861
342,822	公庫撥款收入	308,777	319,440	-10,663
31,658	政府其他撥入收入	26,502	16,700	9,802
115	其他收入	0	0	0
115	雜項收入	0	0	0
497,141	基金用途	531,120	446,975	84,145
85,829	一般廢棄物清除處理計畫	130,363	150,651	-20,288
85,829	廢棄物清除處理	130,363	150,651	-20,288
357,036	空氣污染防制計畫	324,612	230,961	93,651
357,036	空氣污染防制	324,612	230,961	93,651
36,668	環境教育計畫	46,176	40,976	5,200
36,668	環境教育	46,176	40,976	5,200
17,607	水污染防治計畫	29,969	24,387	5,582
17,607	水污染防治	29,969	24,387	5,582
131,463	本期賸餘(短絀)	188,855	182,557	6,298
2,218,496	期初基金餘額	2,532,516	2,546,204	-13,688
0	解繳公庫	0	0	0
2,349,959	期末基金餘額	2,721,371	2,728,761	-7,390

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 109 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、移動污染源及營建工程空氣污染防制費 3 億 1,200 萬元。

(二)中央主管機關徵收水污染防治費後撥交 60%款項 1,576 萬 6 千元。

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 54 萬元。

(二)水污染防治法追繳之所得利益收入 100 萬元及裁處之部分罰鍰收入 1,100 萬元。

三、環保提撥收入：4,402 萬元，包含一般廢棄物清除處理基金提撥 620 萬 8 千元、空氣污染防制基金提撥 1,545 萬 8 千元、水污染防治基金提撥 142 萬 8 千元、罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元、回收廢棄物變賣所得提撥 1,260 萬元。

四、利息收入：年度基金孳息 37 萬元。

五、公庫撥款收入：3 億 877 萬 7 千元，包含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 6,018 萬 7 千元。

六、政府其他撥入收入：2,650 萬 2 千元，包含環保署補助執行環境整潔提升及環境衛生改善計畫 436 萬 8 千元、109 年度新北市低碳永續家園建構推動計畫 1,200 萬元、109 年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫 290 萬元、環境教育專案計畫 500 萬元及水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 223 萬 4 千元。

貳、基金用途：

一、一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：本年度預算數 1 億 3,036 萬 3 千元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程等案 5,215 萬 5 千元、購置汰換清除處理機具 4,850 萬元、購置密閉廚餘清運專車 2,250 萬元、補助烏來區公所清潔隊作業場區設置地磅 1 座 100 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」620 萬 8 千元。

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 3 億 915 萬 4 千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,545 萬 8 千元。

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 4,617 萬 6 千元。

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 2,604 萬 1 千元、補助水利局辦理礫間設施及中港水資中心委託代操作維護計畫 250 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」142 萬 8 千元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1 億 8,885 萬 5 千元。

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109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)	188,855	
業務活動之淨現金流入(流出)	188,855	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	96	
增加其他負債	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)	188,951	
期初現金及約當現金	2,508,648	
期末現金及約當現金	2,697,599	



### 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109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				384,326	
污染防制及防治收入	年	1		327,766	1. 依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%，計6,000萬元 2. 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1億3,200萬元 3. 移動污染源空氣污染防制費，計1億2,000萬元 4. 依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,576萬6千元
違規罰款收入	年	1		12,540	1. 營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計30萬元 2. 違約罰款收入計24萬元 3. 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1,100萬元
環保提撥收入	年	1		44,020	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥620萬8千元 2. 空氣污染防制基金提撥1,545萬8千元 3. 水污染防治基金提撥142萬8千元 4. 罰鍰收入提撥832萬6千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥1,260萬元
財產收入				370	
利息收入	年	1		370	年度基金孳息收入

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109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				335,279	
公庫撥款收入	年	1		308,777	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費8,000萬元 2. 八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本6,859萬元 3. 新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億6,018萬7千元
政府其他撥入收入	年	1		26,502	1. 環保署補助執行環境整潔提升及環境衛生改善計畫(環保署108.7.31環署會字第1080056154號函補助436萬8千元) 2. 環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫1,200萬元(環保署108.8.1環署毒字第1080056579號函) 3. 環保署補助執行109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫290萬元(環保署108.7.11環化評字第1080009837號函) 4. 環保署補助執行環境教育專案計畫500萬元(環保署108.7.31環署綜字第1080056154號函) 5. 環保署補助執行水污染源

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109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	
					稽查與水污費徵收查核計畫 223萬4千元(環保署108.8.2 環署水字第1080056766號函)
總計				719,975	

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109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
85,829	一般廢棄物清除處理計畫	130,363	150,651	詳新北市一般廢棄物
85,829	廢棄物清除處理	130,363	150,651	清除處理基金第02-7
82,901	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	123,155	143,477	頁至02-8頁
82,901	購建固定資產	123,155	143,477	
40,749	擴充改良房屋建築及設備	52,155	93,477	
13,602	購置機械及設備	0	0	
28,550	購置交通及運輸設備	71,000	50,000	
2,928	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,208	7,174	
2,928	捐助、補助與獎助	7,208	7,174	
2,928	補(協)助政府機關(構)	7,208	7,174	
357,036	空氣污染防治計畫	324,612	230,961	詳新北市空氣污染防
357,036	空氣污染防治	324,612	230,961	制基金第03-7頁至03-
8,545	用人費用	9,147	9,550	14頁
4,978	聘僱及兼職人員薪資	4,897	5,028	
1,626	聘用人員薪金	1,964	1,676	
3,352	約僱職員薪金	2,933	3,352	
2,078	超時工作報酬	2,571	2,817	
2,078	加班費	2,571	2,817	
407	獎金	634	629	
407	年終獎金	634	629	
307	退休及卹償金	304	315	
307	職員退休及離職金	304	315	
776	福利費	741	761	
648	分擔員工保險費	629	633	
128	其他福利費	112	128	
165,220	服務費用	194,157	156,784	
2	水電費	19	19	
2	其他場所水電費	19	19	

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109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
3,864	郵電費	4,010	4,228	
1,644	郵費	1,821	1,821	
1,080	電話費	1,274	1,274	
1,140	數據通信費	915	1,133	
1,443	旅運費	4,025	2,405	
1,443	國內旅費	4,025	2,405	
21	印刷裝訂與廣告費	50	50	
21	印刷及裝訂費	50	50	
46	修理保養及保固費	80	80	
46	雜項設備修護費	80	80	
4,123	一般服務費	4,098	4,091	
6	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	
4,109	計時與計件人員酬金	4,069	4,060	
8	體育活動費	14	16	
155,722	專業服務費	181,875	145,911	
429	法律事務費	2,000	2,000	
1,046	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	843	
0	委託考選訓練費	60	60	
565	電腦軟體服務費	1,280	580	
153,682	其他專業服務費	177,385	142,428	
95	材料及用品費	570	260	
95	用品消耗	570	260	
95	辦公（事務）用品	100	100	
0	農業與園藝用品及環境美化費	460	150	
0	其他用品消耗	10	10	
5,346	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109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	
2,298	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
2,298	車租	2,880	2,880	
1,188	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,188	雜項設備租金	1,440	1,440	
846	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	0	
846	購建固定資產	0	0	
846	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
79,867	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	102,558	47,484	
79,784	捐助、補助與獎助	102,358	46,684	
11,911	補(協)助政府機關(構)	16,158	12,209	
1,821	捐助國內團體	1,700	1,500	
66,052	其他捐助、補助與獎助	84,500	32,975	
82	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	200	800	
82	獎勵費用	200	800	
97,118	其他	12,000	10,703	
97,118	其他支出	12,000	10,703	
97,118	其他	12,000	10,703	
36,668	環境教育計畫	46,176	40,976	詳新北市環境教育基 金第04-7頁至04-9頁
36,668	環境教育	46,176	40,976	
27,847	服務費用	35,956	30,998	
18	旅運費	48	48	
18	國內旅費	48	48	
2,514	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
14	印刷及裝訂費	50	50	
2,500	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109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
19	保險費	70	50	
19	其他保險費	70	50	
25,295	專業服務費	33,288	28,350	
1,826	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350	
23,469	其他專業服務費	30,938	26,000	
784	材料及用品費	788	788	
784	用品消耗	788	788	
159	辦公(事務)用品	160	160	
625	其他用品消耗	628	628	
7,162	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,320	8,200	
6,281	捐助、補助與獎助	7,000	6,500	
5,104	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,300	
1,177	捐助國內團體	1,200	1,200	
881	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,320	1,700	
881	獎勵費用	1,320	1,700	
875	其他	1,112	990	
875	其他支出	1,112	990	
875	其他	1,112	990	
17,607	水污染防治計畫	29,969	24,387	詳新北市水污染防治
17,607	水污染防治	29,969	24,387	基金第05-7頁至05-8
16,676	服務費用	25,971	23,125	頁
10	郵電費	10	10	
10	郵費	10	10	
5	旅運費	20	20	
5	國內旅費	20	20	
5	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	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109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	修理保養及保固費	171	0	
0	雜項設備修護費	171	0	
16,655	專業服務費	25,750	23,075	
46	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	75	
16,610	其他專業服務費	25,700	23,000	
869	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,928	1,162	
869	捐助、補助與獎助	3,928	1,162	
869	補(協)助政府機關(構)	3,928	1,162	
62	其他	70	100	
62	其他支出	70	100	
62	其他	70	100	
497,141	總 計	531,120	446,975	

## 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109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				130,363	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				130,363	
空氣污染防制計畫				324,612	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
空氣污染防制				324,612	
環境教育計畫				46,176	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
環境教育				46,176	
水污染防治計畫				29,969	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
水污染防治				29,969	
合    計				531,120	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
2,357,655	資產	2,729,068	2,540,117	188,951
2,357,655	流動資產	2,729,068	2,540,117	188,951
2,324,313	現金	2,697,599	2,508,648	188,951
2,324,313	銀行存款	2,697,599	2,508,648	188,951
33,343	應收款項	31,469	31,469	0
33,343	應收帳款	31,469	31,469	0
2,357,655	資產合計	2,729,068	2,540,117	188,951
7,697	負債	7,697	7,601	96
7,697	其他負債	7,697	7,601	96
7,697	什項負債	7,697	7,601	96
7,697	存入保證金	7,697	7,601	96
2,349,959	基金餘額	2,721,371	2,532,516	188,855
2,349,959	基金餘額	2,721,371	2,532,516	188,855
2,349,959	基金餘額	2,721,371	2,532,516	188,855
2,349,959	累積餘額	2,721,371	2,532,516	188,855
2,357,655	負債及基金餘額合計	2,729,068	2,540,117	188,951

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109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				531,120	
一般廢棄物清除處理計畫				130,363	
空氣污染防制計畫				324,612	
環境教育計畫				46,176	
水污染防治計畫				29,969	
上年度預算數				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	
前年度決算數				497,141	
一般廢棄物清除處理計畫				85,829	
空氣污染防制計畫				357,036	
環境教育計畫				36,668	
水污染防治計畫				17,607	
106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	

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109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
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	

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109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	-1	7	
約僱	8	-1	7	五等約僱人員7人
總 計	8	-1	7	

用人費用中有環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫聘用人員2人，及執行109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，辦理空氣污染防治相關業務，相關說明詳第03-10頁。

本 頁 空 白

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	4,897	2,571	0	634	0	0
聘僱人員	0	4,897	2,571	0	634	0	0
合    計	0	4,897	2,571	0	634	0	0

用人費用中有環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫聘用人員2人，及執行109年「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。

境保護局主管  
境保護基金  
用彙計表  
109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				
304	0	0	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147
304	0	0	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147
304	0	0	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147

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

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109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
8,545	9,550	用人費用	9,147	0	9,147	0	0
4,978	5,028	聘僱及兼職人員薪資	4,897	0	4,897	0	0
1,626	1,676	聘用人員薪金	1,964	0	1,964	0	0
3,352	3,352	約僱職員薪金	2,933	0	2,933	0	0
2,078	2,817	超時工作報酬	2,571	0	2,571	0	0
2,078	2,817	加班費	2,571	0	2,571	0	0
407	629	獎金	634	0	634	0	0
407	629	年終獎金	634	0	634	0	0
307	315	退休及卹償金	304	0	304	0	0
307	315	職員退休及離職金	304	0	304	0	0
776	761	福利費	741	0	741	0	0
648	633	分擔員工保險費	629	0	629	0	0
128	128	其他福利費	112	0	112	0	0
209,743	210,907	服務費用	256,084	0	194,157	35,956	25,971
2	19	水電費	19	0	19	0	0
2	19	其他場所水電費	19	0	19	0	0
3,874	4,238	郵電費	4,020	0	4,010	0	10
1,654	1,831	郵費	1,831	0	1,821	0	10
1,080	1,274	電話費	1,274	0	1,274	0	0
1,140	1,133	數據通信費	915	0	915	0	0
1,467	2,473	旅運費	4,093	0	4,025	48	20
1,467	2,473	國內旅費	4,093	0	4,025	48	20
2,541	2,620	印刷裝訂與廣告費	2,620	0	50	2,550	20
41	120	印刷及裝訂費	120	0	50	50	20
2,500	2,500	業務宣導費	2,500	0	0	2,500	0
46	80	修理保養及保固費	251	0	80	0	171
46	80	雜項設備修護費	251	0	80	0	171
19	50	保險費	70	0	0	70	0
19	50	其他保險費	70	0	0	70	0
4,123	4,091	一般服務費	4,098	0	4,098	0	0
6	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	0	15	0	0
4,109	4,060	計時與計件人員酬金	4,069	0	4,069	0	0
8	16	體育活動費	14	0	14	0	0
197,672	197,336	專業服務費	240,913	0	181,875	33,288	25,750
429	2,000	法律事務費	2,000	0	2,000	0	0
2,918	3,268	講課鐘點、稿費、出席審	3,550	0	1,150	2,350	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109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
0	60	查及查詢費					
		委託考選訓練費	60	0	60	0	0
565	580	電腦軟體服務費	1,280	0	1,280	0	0
193,761	191,428	其他專業服務費	234,023	0	177,385	30,938	25,700
879	1,048	材料及用品費	1,358	0	570	788	0
879	1,048	用品消耗	1,358	0	570	788	0
254	260	辦公(事務)用品	260	0	100	160	0
0	150	農業與園藝用品及環境美 化費	460	0	460	0	0
625	638	其他用品消耗	638	0	10	628	0
5,346	6,180	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
1,860	1,860	一般土地租金	1,860	0	1,860	0	0
2,298	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	0	2,880	0	0
2,298	2,880	車租	2,880	0	2,880	0	0
1,188	1,440	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
1,188	1,440	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
83,747	143,477	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	123,155	123,155	0	0	0
83,747	143,477	購建固定資產	123,155	123,155	0	0	0
41,594	93,477	擴充改良房屋建築及設備	52,155	52,155	0	0	0
13,602	0	購置機械及設備	0	0	0	0	0
28,550	50,000	購置交通及運輸設備	71,000	71,000	0	0	0
90,826	64,020	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	122,014	7,208	102,558	8,320	3,928
89,862	61,520	捐助、補助與獎助	120,494	7,208	102,358	7,000	3,928
20,812	25,845	補(協)助政府機關(構)	33,094	7,208	16,158	5,800	3,928
2,998	2,700	捐助國內團體	2,900	0	1,700	1,200	0
66,052	32,975	其他捐助、補助與獎助	84,500	0	84,500	0	0
963	2,500	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,520	0	200	1,320	0
963	2,500	獎勵費用	1,520	0	200	1,320	0
98,055	11,793	其他	13,182	0	12,000	1,112	70
98,055	11,793	其他支出	13,182	0	12,000	1,112	70
98,055	11,793	其他	13,182	0	12,000	1,112	70
497,141	446,975	合計	531,120	130,363	324,612	46,176	29,969

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  
 資本資產明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本(期初餘額)	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/長期 投資評價變 動數	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	21,206	19,223	123,155		123,155		506	1,477	
房屋及建築	0	0	52,155	1	52,155	7	0	0	
機械及設備	5,899	5,743	0		0		0	156	
交通及運輸設備	14,735	12,914	71,000	1	71,000	7	506	1,315	
雜項設備	572	566	0		0		0	6	

本 頁 空 白

中華民國109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109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 109 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 1,314 萬 5 千元，較上年度預算 3 億 1,944 萬元，減少 629 萬 5 千元，係因公庫撥款收入減少 1,066 萬 3 千元及政府其他撥入收入增加 436 萬 8 千元所致。

二、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫 1 億 3,036 萬 3 千元，較上年度預算 1 億 5,065 萬 1 千元，減少 2,028 萬 8 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減少 2,032 萬 2 千元及會費、捐助、補助、分攤、照

護、救濟與交流活動費增加 3 萬 4 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 1,314 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,944 萬元，減少 629 萬 5 千元，約 1.97%，係因公庫撥款收入減少 1,066 萬 3 千元及政府其他撥入收入增加 436 萬 8 千元所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,036 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,065 萬 1 千元，減少 2,028 萬 8 千元，約 13.47%，主要係購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資減少 2,032 萬 2 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 3 萬 4 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 8,278 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,878 萬 9 千元，增加 1,399 萬 3 千元，約 8.29%，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。

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(107)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 4,321 萬 4,424 元，基金用途決算數 8,582 萬 9,152 元，賸餘數 2 億 5,738 萬 5,272 元。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2 萬 9,458 元，基金用途執行數 3,150 萬 4,044 元，短絀數 3,147 萬 4,586 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109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(-)
343,214	基金來源	313,145	319,440	-6,295
298	徵收及依法分配收入	0	0	0
298	違規罰款收入	0	0	0
342,822	政府撥入收入	313,145	319,440	-6,295
342,822	公庫撥款收入	308,777	319,440	-10,663
0	政府其他撥入收入	4,368	0	4,368
95	其他收入	0	0	0
95	雜項收入	0	0	0
85,829	基金用途	130,363	150,651	-20,288
85,829	一般廢棄物清除處理計畫	130,363	150,651	-20,288
85,829	廢棄物清除處理	130,363	150,651	-20,288
257,385	本期賸餘(短絀)	182,782	168,789	13,993
1,397,322	期初基金餘額	1,823,496	1,720,304	103,192
0	解繳公庫	0	0	0
1,654,707	期末基金餘額	2,006,278	1,889,093	117,185

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、公庫撥款收入：本年度預算數 3 億 877 萬 7 千元，包含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 6,018 萬 7 千元。
- 二、政府其他撥入收入：環保署補助環境整潔提升及環境衛生改善計畫 436 萬 8 千元。

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 1 億 3,036 萬 3 千元，作為各區隊資源回收場及防治設施建置及改善工程等案 5,215 萬 5 千元、購置汰換清除處理機具 4,850 萬元、購置密閉廚餘清運專車 2,250 萬元、補助烏來區公所清潔隊作業場區設置地磅 1 座 100 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」620 萬 8 千元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1 億 8,278 萬 2 千元。

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109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)	182,782	
業務活動之淨現金流入(流出)	182,782	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	96	
增加其他負債	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)	182,878	
期初現金及約當現金	1,803,717	
期末現金及約當現金	1,986,595	

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109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				313,145	
公庫撥款收入	年	1		308,777	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費 8,000萬元 2. 八里廠一般事業廢棄物進 廠處理重置復育成本6,859萬 元 3. 新店、樹林廠一般事業廢 棄物進廠處理重置復育成本 1億6,018萬7千元
政府其他撥入收入	年	1		4,368	環境整潔提升及環境衛生改 善計畫(環保署108.7.31環 署會字第1080056154號函)
總計				313,145	



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109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
85,829	一般廢棄物清除處理計畫	130,363	150,651	
85,829	廢棄物清除處理	130,363	150,651	
82,901	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	123,155	143,477	
82,901	購建固定資產	123,155	143,477	
40,749	擴充改良房屋建築及設備	52,155	93,477	1. 各區隊資源回收場 及防治設施建置及改 善工程2,521萬元 2. 鶯歌資源循環中心 新建工程1,630萬元 3. 深坑區域性資源循 環中心新建工程235萬 3千元 4. 板橋區域性資源循 環中心新建工程200萬 元 5. 汐止區域性資源循 環中心先期規劃檢討 309萬2千元 6. 新北市已封閉掩埋 場場區設施維護改善 工程320萬元
13,602	購置機械及設備	0	0	
28,550	購置交通及運輸設備	71,000	50,000	1. 購置汰換清除處理 機具(清溝車、掃街車 、洗街車)4,850萬元 (環保署108.7.31環署 會字第1080056154號 函補助436萬8千元) 2. 購置密閉廚餘清運

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109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
2,928	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,208	7,174	專車2,250萬元
2,928	捐助、補助與獎助	7,208	7,174	
2,928	補(協)助政府機關(構)	7,208	7,174	1. 補助烏來區公所清 潔隊作業場區設置地 磅1座100萬元 2. 依環境教育法規定 提撥予新北市環境教 育基金620萬8千元
85,829	總 計	130,363	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  
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國109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				130,363 130,363	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				130,363	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
1,657,479	資產	2,009,050	1,826,172	182,878
1,657,479	流動資產	2,009,050	1,826,172	182,878
1,635,024	現金	1,986,595	1,803,717	182,878
1,635,024	銀行存款	1,986,595	1,803,717	182,878
22,455	應收款項	22,455	22,455	0
22,455	應收帳款	22,455	22,455	0
1,657,479	資產合計	2,009,050	1,826,172	182,878
2,772	負債	2,772	2,676	96
2,772	其他負債	2,772	2,676	96
2,772	什項負債	2,772	2,676	96
2,772	存入保證金	2,772	2,676	96
1,654,707	基金餘額	2,006,278	1,823,496	182,782
1,654,707	基金餘額	2,006,278	1,823,496	182,782
1,654,707	基金餘額	2,006,278	1,823,496	182,782
1,654,707	累積餘額	2,006,278	1,823,496	182,782
1,657,479	負債及基金餘額合計	2,009,050	1,826,172	182,878

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109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				130,363	
一般廢棄物清除處理計畫				130,363	
上年度預算數				150,651	
一般廢棄物清除處理計畫				150,651	
前年度決算數				85,829	
一般廢棄物清除處理計畫				85,829	
106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	

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109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		
82,901	143,477	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	123,155	123,155		
82,901	143,477	購建固定資產	123,155	123,155		
40,749	93,477	擴充改良房屋建築及設備	52,155	52,155		
13,602	0	購置機械及設備	0	0		
28,550	50,000	購置交通及運輸設備	71,000	71,000		
2,928	7,174	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,208	7,208		
2,928	7,174	捐助、補助與獎助	7,208	7,208		
2,928	7,174	補(協)助政府機關(構)	7,208	7,208		
85,829	150,651	合計	130,363	130,363		

新北市政府環境保護局  
 新北市一般廢棄物清除處理基金  
 資本資產明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本(期初餘額)	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/長期 投資評價變 動數	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	0	0	123,155		123,155			0	0
房屋及建築	0	0	52,155	1	52,155	7		0	0
交通及運輸設備	0	0	71,000	1	71,000	7		0	0

本 頁 空 白



中華民國109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109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 109 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 3 億 2,781 萬元，較上年度預算 2 億 3,456 萬 5 千元，增加 9,324 萬 5 千元，係因污染防制及防治收入增加 8,657 萬 5 千元，利息收入減少 3 萬元，政府其他撥入收入增加 670 萬元所致。

二、基金用途：

空氣污染防制計畫 3 億 2,461 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,096 萬 1 千元，增加 9,365 萬 1 千元，係因用人費用減少 40 萬 3 千元，服務費用增加 3,737 萬 3 千元，材料及用品費增加 31 萬

元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 5,507 萬 4 千元及其他增加 129 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 3 億 2,781 萬元，較上年度預算數 2 億 3,456 萬 5 千元，增加 9,324 萬 5 千元，約 39.75%，係因污染防治及防治收入增加 8,657 萬 5 千元，利息收入減少 3 萬元，政府其他撥入收入增加 670 萬元所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,461 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,096 萬 1 千元，增加 9,365 萬 1 千元，約 40.55%，係因用人費用減少 40 萬 3 千元，服務費用增加 3,737 萬 3 千元，材料及用品費增加 31 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 5,507 萬 4 千元及其他增加 129 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 319 萬 8 千元，較上年度預算數 360 萬 4 千元，減少 40 萬 6 千元，約 11.27%，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(107)年度決算結果：基金來源決算數 2 億 375 萬 6,194 元，基金用途決算數 3 億 5,703 萬 6,179 元，短絀 1 億 5,327 萬 9,985 元。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 8,113 萬 9,724 元，基金用途執行數 9,546 萬 4,390 元，賸餘數 8,567 萬 5,334 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109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(-)
203,756	基金來源	327,810	234,565	93,245
178,959	徵收及依法分配收入	312,540	225,965	86,575
178,254	污染防制及防治收入	312,000	225,425	86,575
704	違規罰款收入	540	540	0
369	財產收入	370	400	-30
369	利息收入	370	400	-30
24,408	政府撥入收入	14,900	8,200	6,700
24,408	政府其他撥入收入	14,900	8,200	6,700
21	其他收入	0	0	0
21	雜項收入	0	0	0
357,036	基金用途	324,612	230,961	93,651
357,036	空氣污染防制計畫	324,612	230,961	93,651
357,036	空氣污染防制	324,612	230,961	93,651
-153,280	本期賸餘(短絀)	3,198	3,604	-406
778,538	期初基金餘額	628,862	780,453	-151,591
0	解繳公庫	0	0	0
625,258	期末基金餘額	632,060	784,057	-151,997

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、污染防制及防治收入：徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費 3 億 1,200 萬元。
- 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 54 萬元。
- 三、利息收入：年度基金孳息 37 萬元。
- 四、政府其他撥入收入：環保署補助執行 109 年度新北市低碳永續家園建構推動計畫 1,200 萬元及 109 年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫 290 萬元。

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 3 億 915 萬 4 千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,545 萬 8 千元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 319 萬 8 千元。



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109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)	3,198	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,198	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,198	
期初現金及約當現金	633,787	
期末現金及約當現金	636,985	

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109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				312,540	
污染防制及防治收入	年	1		312,000	1. 依空氣污染防制法第16條徵收固定污染源空氣污染防制費之60%，計6,000萬元 2. 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1億3,200萬元 3. 移動污染源空氣污染防制費，計1億2,000萬元
違規罰款收入	年	1		540	1. 營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計30萬元 2. 違約罰款收入計24萬元
財產收入				370	
利息收入	年	1		370	年度基金孳息收入
政府撥入收入				14,900	
政府其他撥入收入	年	1		14,900	1. 環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫1,200萬(環保署108.8.1環署毒字第1080056579號函) 2. 環保署補助執行109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫290萬元(環保署108.7.11環化評字第1080009837號函)
總計				327,810	

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109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
357,036	空氣污染防制計畫	324,612	230,961	
357,036	空氣污染防制	324,612	230,961	
8,545	用人費用	9,147	9,550	
4,978	聘僱及兼職人員薪資	4,897	5,028	
1,626	聘用人員薪金	1,964	1,676	1. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署108. 8. 1環署毒字第1080056579號函補助103萬元)
3,352	約僱職員薪金	2,933	3,352	2. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署108. 7. 11環化評字第1080009837號函補助93萬4千元)
2,078	超時工作報酬	2,571	2,817	五等約僱人員(7人)薪資
2,078	加班費	2,571	2,817	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108. 8. 1環署毒字第1080056579號函補助18萬6千元)
				3. 計畫聘用人員(2人)加班費(環保署108. 7. 11環化評字第1080009837號函補助21萬7千元)
				4. 五等約僱人員(7人)不休假加班費

新北市政府環境保護局  
 新北市空氣污染防制基金  
 基金用途明細表  
 中華民國109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
407	獎金	634	629	
407	年終獎金	634	629	1. 五等約僱人員(7人)年終獎金38萬8千元 2. 計畫聘用人員(2人)年終獎金(環保署108. 8. 1環署毒字第1080056579號函補助12萬9千元) 3. 計畫聘用人員(2人)年終獎金(環保署108. 7. 11環化評字第1080009837號函補助11萬7千元)
307	退休及卹償金	304	315	
307	職員退休及離職金	304	315	1. 五等約僱人員(7人)退職準備18萬2千元 2. 計畫聘用人員(2人)退職準備(環保署108. 8. 1環署毒字第1080056579號函補助6萬4千元) 3. 計畫聘用人員(2人)退職準備(環保署108. 7. 11環化評字第1080009837號函補助5萬8千元)
776	福利費	741	761	
648	分擔員工保險費	629	633	1. 五等約僱人員(7人)保險費37萬8千元 2. 計畫聘用人員(2

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109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
				人)保險費(環保署10 8.8.1環署毒字第108 0056579號函補助13萬 1千元)
128	其他福利費	112	128	3.計畫聘用人員(2人) 保險費(環保署108. 7.11環化評字第 1080009837號函 補助12萬元)
165,220	服務費用	194,157	156,784	五等約僱人員(7人)休 假補助
2	水電費	19	19	
2	其他場所水電費	19	19	空氣品質監測站、電 動機車充電站等設施 電費
3,864	郵電費	4,010	4,228	
1,644	郵費	1,821	1,821	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
1,080	電話費	1,274	1,274	業務聯繫、稽查公害 陳情連繫電話費
1,140	數據通信費	915	1,133	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
1,443	旅運費	4,025	2,405	
1,443	國內旅費	4,025	2,405	1.執行空氣污染防制 相關業務差旅費391萬

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109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
				1千元
				2. 計畫聘用人員(2人) 差旅費(環保署108.8 .1環署毒字第 1080056579號函補 助6萬元)
				3. 計畫聘用人員(2人) 差旅費(環保署108.7 .11環化評字第 1080009837號函補助 5萬4千元)
21	印刷裝訂與廣告費	50	50	
21	印刷及裝訂費	50	50	印製稽查紀錄表、會 議資料、文書報表、 講習資料、告發單及 裁處書等項之印製費
46	修理保養及保固費	80	80	
46	雜項設備修護費	80	80	稽查採樣或一般設備 維護費等
4,123	一般服務費	4,098	4,091	
6	佣金、匯費、經理費及手 續費	15	15	匯款手續費
4,109	計時與計件人員酬金	4,069	4,060	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
8	體育活動費	14	16	約僱人員(7人)每人 2千元文康活動費用
155,722	專業服務費	181,875	145,911	
429	法律事務費	2,000	2,000	因應民眾依空污法對

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109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
1,046	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	843	本局提出訴訟案之法律相關經費 1. 專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費45萬元 2. 低碳永續家園認證審查費(環保署108.8.1環署毒字第1080006579號函補助70萬元)
0	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
565	電腦軟體服務費	1,280	580	電動二輪車資訊系統及低碳共乘網站維護
153,682	其他專業服務費	177,385	142,428	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900萬元 4. 逸散性粒狀污染源管制計畫600萬元 5. 移動污染源稽查管制計畫1,850萬元 6. 高污染車輛汰舊補助及排氣定期檢驗管理計畫1,800萬元

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109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. 柴油車污染源稽查管制計畫1,350萬元 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740萬5千元 10. 空氣品質維護改善規劃整合管制計畫780萬元 11. 空氣品質感測物聯網布建計畫388萬元 12. 固定污染源汞污染物排放調查計畫550萬元 13. 移動污染源排放分析暨智能管理計畫850萬元 14. 污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫1,140萬元 15. 新北市低碳永續家園建構推動計畫950萬元(環保署108.8.1環署毒字第1080056579號函補助950萬元) 16. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫140萬元(環保署108.7.11環化評字第108



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109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
				0009837號函補助140萬元)
95	材料及用品費	570	260	
95	用品消耗	570	260	
95	辦公(事務)用品	100	100	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	農業與園藝用品及環境美化費	460	150	提升空氣品質綠化盆栽苗木養育工作及空品淨化區維護等
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
5,346	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
2,298	交通及運輸設備租金	2,880	2,880	
2,298	車租	2,880	2,880	電動車租賃費
1,188	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,188	雜項設備租金	1,440	1,440	電動車電池租賃費
846	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
846	購建固定資產	0	0	
846	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
79,867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,558	47,484	

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109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
79,784	捐助、補助與獎助	102,358	46,684	
11,911	補(協)助政府機關(構)	16,158	12,209	1. 依環境教育法規定 提撥予新北市環境教育基金1,545萬8千元 2. 補助學校辦理低碳課程及社區節能減碳講習70萬元
1,821	捐助國內團體	1,700	1,500	地區低碳推廣中心溫室氣體研習與進修活動補助
66,052	其他捐助、補助與獎助	84,500	32,975	新(換)購電動二輪車
82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	800	
82	獎勵費用	200	800	烏賊車檢舉獎勵金
97,118	其他	12,000	10,703	
97,118	其他支出	12,000	10,703	
97,118	其他	12,000	10,703	1. 空氣污染防制費跨年度退費及其他支出1,180萬元 2. 執行低碳永續家園認證現地查核作業相關支出(環保署108.8.1環署毒字第1080056579號函補助20萬元)
357,036	總 計	324,612	230,961	

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109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				324,612	
空氣污染防制				324,612	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				324,612	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
630,183	資產	636,985	633,787	3,198
630,183	流動資產	636,985	633,787	3,198
630,183	現金	636,985	633,787	3,198
630,183	銀行存款	636,985	633,787	3,198
630,183	資產合計	636,985	633,787	3,198
4,925	負債	4,925	4,925	0
4,925	其他負債	4,925	4,925	0
4,925	什項負債	4,925	4,925	0
4,925	存入保證金	4,925	4,925	0
625,258	基金餘額	632,060	628,862	3,198
625,258	基金餘額	632,060	628,862	3,198
625,258	基金餘額	632,060	628,862	3,198
625,258	累積餘額	632,060	628,862	3,198
630,183	負債及基金餘額合計	636,985	633,787	3,198

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109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				324,612	
空氣污染防制計畫				324,612	
上年度預算數				230,961	
空氣污染防制計畫				230,961	
前年度決算數				357,036	
空氣污染防制計畫				357,036	
106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	

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109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	-1	7	
約僱	8	-1	7	五等約僱人員7人
總        計	8	-1	7	

用人費用中有環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫聘用人員2人，及執行109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
空氣污染防制計畫	0	4,897	2,571	0	634	0	0	304
聘僱人員	0	4,897	2,571	0	634	0	0	304
合    計	0	4,897	2,571	0	634	0	0	304

用人費用中有環保署補助執行109年度新北市低碳永續家園建構推動計畫聘用人員2人，及執行費用中「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



環境保護局  
 污染防制基金  
 用彙計表  
 109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	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147
0	0	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147
0	0	629	0	0	112	0	9,147	0	9,147

行109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  
 相關業務，預算金額共計406萬9千元，相關說明詳第03-10頁。

新北市政府環境保護局  
 新北市空氣污染防制基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國109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		
8,545	9,550	用人費用	9,147	9,147		
4,978	5,028	聘僱及兼職人員薪資	4,897	4,897		
1,626	1,676	聘用人員薪金	1,964	1,964		
3,352	3,352	約僱職員薪金	2,933	2,933		
2,078	2,817	超時工作報酬	2,571	2,571		
2,078	2,817	加班費	2,571	2,571		
407	629	獎金	634	634		
407	629	年終獎金	634	634		
307	315	退休及卹償金	304	304		
307	315	職員退休及離職金	304	304		
776	761	福利費	741	741		
648	633	分擔員工保險費	629	629		
128	128	其他福利費	112	112		
165,220	156,784	服務費用	194,157	194,157		
2	19	水電費	19	19		
2	19	其他場所水電費	19	19		
3,864	4,228	郵電費	4,010	4,010		
1,644	1,821	郵費	1,821	1,821		
1,080	1,274	電話費	1,274	1,274		
1,140	1,133	數據通信費	915	915		
1,443	2,405	旅運費	4,025	4,025		
1,443	2,405	國內旅費	4,025	4,025		
21	50	印刷裝訂與廣告費	50	50		
21	50	印刷及裝訂費	50	50		
46	80	修理保養及保固費	80	80		
46	80	雜項設備修護費	80	80		
4,123	4,091	一般服務費	4,098	4,098		
6	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15		
4,109	4,060	計時與計件人員酬金	4,069	4,069		
8	16	體育活動費	14	14		
155,722	145,911	專業服務費	181,875	181,875		
429	2,000	法律事務費	2,000	2,000		
1,046	843	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	1,150		
0	60	委託考選訓練費	60	60		
565	580	電腦軟體服務費	1,280	1,280		

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109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		
153,682	142,428	其他專業服務費	177,385	177,385		
95	260	材料及用品費	570	570		
95	260	用品消耗	570	570		
95	100	辦公(事務)用品	100	100		
0	150	農業與園藝用品及環境美化費	460	460		
0	10	其他用品消耗	10	10		
5,346	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		
2,298	2,880	交通及運輸設備租金	2,880	2,880		
2,298	2,880	車租	2,880	2,880		
1,188	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440		
1,188	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440		
846	0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0		
846	0	購建固定資產	0	0		
846	0	擴充改良房屋建築及設備	0	0		
79,867	47,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,558	102,558		
79,784	46,684	捐助、補助與獎助	102,358	102,358		
11,911	12,209	補(協)助政府機關(構)	16,158	16,158		
1,821	1,500	捐助國內團體	1,700	1,700		
66,052	32,975	其他捐助、補助與獎助	84,500	84,500		
82	800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	200		
82	800	獎勵費用	200	200		
97,118	10,703	其他	12,000	12,000		
97,118	10,703	其他支出	12,000	12,000		
97,118	10,703	其他	12,000	12,000		
357,036	230,961	合計	324,612	324,612		

新北市政府環境保護局  
 新北市空氣污染防治基金  
 資本資產明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本(期初餘額)	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/長期 投資評價變 動數	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	21,206	19,223					506	1,477	
機械及設備	5,899	5,743					0	156	
交通及運輸設備	14,735	12,914					506	1,315	
雜項設備	572	566					0	6	

中華民國109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109年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	7-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	10	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	11	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	12	頁
3、各項費用彙計表	第	13	頁





新北市政府環境保護局  
新北市環境教育基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 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 4,902 萬元，較上年度預算 4,704 萬 7 千元，增加 197 萬 3 千元，係因環保提撥收入增加 147 萬 3 千元，政府其他撥入收入增加 50 萬元所致。

## 二、基金用途：

環境教育計畫 4,617 萬 6 千元，較上年度預算 4,097 萬 6 千元，增加 520 萬元，係因服務費用增加 495 萬 8 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 12 萬元，其他增加 12 萬 2 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 4,902 萬元，較上年度預算數 4,704 萬 7 千元，增加 197 萬 3 千元，約 4.19%，係因環保提撥收入增加 147 萬 3 千元，政府其他撥入收入增加 50 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4,617 萬 6 千元，較上年度預算數 4,097 萬 6 千元，增加 520 萬元，約 12.69%，係因服務費用增加 495 萬 8 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 12 萬元，其他增加 12 萬 2 千元所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 284 萬 4 千元，較上年度預算數 607 萬 1 千元，減少 322 萬 7 千元，約 53.15%，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(107)年度決算結果：基金來源決算數 4,736 萬 4,783 元，基金用途決算數 3,666 萬 8,019 元，賸餘數 1,069 萬 6,764 元。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2,158 萬 5,003 元，基金用途執行數 526 萬 97 元，賸餘數 1,632 萬 4,906 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109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(-)
47,365	基金來源	49,020	47,047	1,973
41,893	徵收及依法分配收入	44,020	42,547	1,473
0	違規罰款收入	0	0	0
41,893	環保提撥收入	44,020	42,547	1,473
0	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
5,471	政府撥入收入	5,000	4,500	500
5,471	政府其他撥入收入	5,000	4,500	500
36,668	基金用途	46,176	40,976	5,200
36,668	環境教育計畫	46,176	40,976	5,200
36,668	環境教育	46,176	40,976	5,200
10,697	本期賸餘(短絀)	2,844	6,071	-3,227
38,961	期初基金餘額	55,729	39,742	15,987
0	解繳公庫	0	0	0
49,658	期末基金餘額	58,573	45,813	12,760

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 109 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 1,545 萬 8 千元。
- (二) 回收廢棄物變賣所得提撥 1,260 萬元。
- (三) 罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元。
- (四) 一般廢棄物清除處理基金提撥 620 萬 8 千元。
- (五) 水污染防治基金提撥 142 萬 8 千元。

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 500 萬元。

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 4,617 萬 6 千元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 284 萬 4 千元。

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109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)	2,844	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,844	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,844	
期初現金及約當現金	46,715	
期末現金及約當現金	49,559	

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109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				44,020	
環保提撥收入	年	1		44,020	1. 空氣污染防制基金提撥1,545萬8千元 2. 回收廢棄物變賣所得提撥1,260萬元 3. 罰鍰收入提撥832萬6千元 4. 一般廢棄物清除處理基金提撥620萬8千元 5. 水污染防治基金提撥142萬8千元
政府撥入收入				5,000	
政府其他撥入收入	年	1		5,000	環保署補助執行環境教育專案計畫500萬元(環保署108.7.31環署綜字第1080056154號函)
總計				49,020	

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109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
36,668	環境教育計畫	46,176	40,976	
36,668	環境教育	46,176	40,976	
27,847	服務費用	35,956	30,998	
18	旅運費	48	48	
18	國內旅費	48	48	辦理環境教育宣導等 相關業務人員之差旅 費
2,514	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
14	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、表 報、教材、海報、印 刷品等
2,500	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
19	保險費	70	50	
19	其他保險費	70	50	環境教育訓練意外險
25,295	專業服務費	33,288	28,350	
1,826	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350	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
23,469	其他專業服務費	30,938	26,000	1. 環境教育推廣計畫 500萬元 2. 綠色生活執行計畫 500萬元 3. 環保英雄遴選暨里 環境教育計畫600萬元 4. 環境教育競賽執行 計畫350萬元 5. 水環境教育計畫523 萬8千元

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109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. 新北市低碳生活教育推廣及交流計畫220萬元
				7. 環境教育專案計畫400萬元(環保署108.7.31環署綜字第1080056154號函補助400萬)
784	材料及用品費	788	788	
784	用品消耗	788	788	
159	辦公(事務)用品	160	160	傳真機、文具、紙張等
625	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、資料袋及雜支等
7,162	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,320	8,200	
6,281	捐助、補助與獎助	7,000	6,500	
5,104	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,300	補助機關學校辦理環境教育
1,177	捐助國內團體	1,200	1,200	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108.7.31環署綜字第1080056154號函補助100萬元)
881	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,320	1,700	
881	獎勵費用	1,320	1,700	環保英雄、環保志義工群英會、環境知識



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109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
				擂台賽、環保戲劇競賽等獎金
875	其他	1,112	990	
875	其他支出	1,112	990	
875	其他	1,112	990	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
36,668	總 計	46,176	40,976	

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109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				46,176 46,176	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				46,176	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
49,658	資產	58,573	55,729	2,844
49,658	流動資產	58,573	55,729	2,844
40,644	現金	49,559	46,715	2,844
40,644	銀行存款	49,559	46,715	2,844
9,014	應收款項	9,014	9,014	0
9,014	應收帳款	9,014	9,014	0
49,658	資產合計	58,573	55,729	2,844
49,658	基金餘額	58,573	55,729	2,844
49,658	基金餘額	58,573	55,729	2,844
49,658	基金餘額	58,573	55,729	2,844
49,658	累積餘額	58,573	55,729	2,844
49,658	負債及基金餘額合計	58,573	55,729	2,844

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109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				46,176	
環境教育計畫				46,176	
上年度預算數				40,976	
環境教育計畫				40,976	
前年度決算數				36,668	
環境教育計畫				36,668	
106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	

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109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		
27,847	30,998	服務費用	35,956	35,956		
18	48	旅運費	48	48		
18	48	國內旅費	48	48		
2,514	2,550	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550		
14	50	印刷及裝訂費	50	50		
2,500	2,500	業務宣導費	2,500	2,500		
19	50	保險費	70	70		
19	50	其他保險費	70	70		
25,295	28,350	專業服務費	33,288	33,288		
1,826	2,350	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350		
23,469	26,000	其他專業服務費	30,938	30,938		
784	788	材料及用品費	788	788		
784	788	用品消耗	788	788		
159	160	辦公(事務)用品	160	160		
625	628	其他用品消耗	628	628		
7,162	8,200	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,320	8,320		
6,281	6,500	捐助、補助與獎助	7,000	7,000		
5,104	5,300	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,800		
1,177	1,200	捐助國內團體	1,200	1,200		
881	1,700	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,320	1,320		
881	1,700	獎勵費用	1,320	1,320		
875	990	其他	1,112	1,112		
875	990	其他支出	1,112	1,112		
875	990	其他	1,112	1,112		
36,668	40,976	合計	46,176	46,176		

本 頁 空 白

中華民國109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109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 109 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 3 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、運作及管理工作的。

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 3,000 萬元，較上年度預算數 2,848 萬元，增加 152 萬元，係因污染防制及防治收入增加 176 萬 6 千元、違規罰款收入增加 152 萬元及政府撥入收入減少 176 萬 6 千元所致。

二、基金用途：

水污染防治計畫 2,996 萬 9 千元，較上年度預算數 2,438 萬 7 千元，增加 558 萬 2 千元，係因服務費用增加 284 萬 6 千元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 276 萬 6 千元及其他支出減少 3 萬所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3,000 萬元，較上年度預算數 2,848 萬元，增加 152 萬元，約 5.34%，係因污染防制及防治收入增加 176 萬 6 千元、違規罰款收入增加 152 萬元及政府撥入收入減少 176 萬 6 千元所致。

(二) 本年度基金用途 2,996 萬 9 千元，較上年度預算 2,438 萬 7 千元，增加 558 萬 2 千元，約 22.89 %，係因服務費用增加 284 萬 6 千元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 276 萬 6 千元及其他支出減少 3 萬所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 萬 1 千元，較上年度預算數 409 萬 3 千元，減少 406 萬 2 千元，約 99.24%，係因本年度河川水質監測計畫、河川不明浮渣污染源調查計畫及補(協)助政府機關之預算增加所致。

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(107)年度決算結果：基金來源決算數 3,426 萬 8,470 元，基金用途決算數 1,760 萬 7,356 元，賸餘數 1,666 萬 1,114 元。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1,283 萬 7,547 元，基金用途執行數 573 萬 6,846 元，賸餘數 710 萬 701 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109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(-)
34,268	基金來源	30,000	28,480	1,520
32,489	徵收及依法分配收入	27,766	24,480	3,286
16,249	污染防制及防治收入	15,766	14,000	1,766
16,240	違規罰款收入	12,000	10,480	1,520
1,779	政府撥入收入	2,234	4,000	-1,766
1,779	政府其他撥入收入	2,234	4,000	-1,766
17,607	基金用途	29,969	24,387	5,582
17,607	水污染防治計畫	29,969	24,387	5,582
17,607	水污染防治	29,969	24,387	5,582
16,661	本期賸餘(短絀)	31	4,093	-4,062
3,674	期初基金餘額	24,429	5,705	18,723
0	解繳公庫	0	0	0
20,336	期末基金餘額	24,460	9,798	14,661

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 109 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 1,576 萬 6 千元。
- 二、違規罰款收入：水污染防治法追繳之所得利益收入 100 萬元及裁處之部分罰鍰收入 1,100 萬元。
- 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 223 萬 4 千元。

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 2,604 萬 1 千元、補助水利局辦理礮間設施及中港水資中心委託代操作維護計畫 250 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」142 萬 8 千元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 3 萬 1 千元。

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109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)	31	
業務活動之淨現金流入(流出)	31	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	31	
期初現金及約當現金	24,429	
期末現金及約當現金	24,460	

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109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				27,766	
污染防制及防治收入	年	1		15,766	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,576萬6千元
違規罰款收入	年	1		12,000	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1,100萬元。
政府撥入收入				2,234	
政府其他撥入收入	年	1		2,234	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫(環保署108.8.2環署水字第1080056766號函)
總計				30,000	



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109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
17,607	水污染防治計畫	29,969	24,387	
17,607	水污染防治	29,969	24,387	
16,676	服務費用	25,971	23,125	
10	郵電費	10	10	
10	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文 資料等郵件郵資
5	旅運費	20	20	
5	國內旅費	20	20	專家學者出席交通費
5	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	印刷及裝訂費	20	20	印製文書報表等費用
0	修理保養及保固費	171	0	
0	雜項設備修護費	171	0	水質污染採樣設備及 儀器修理維護等費用
16,655	專業服務費	25,750	23,075	
46	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	75	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等
16,610	其他專業服務費	25,700	23,000	1. 水污染源稽查與水 污費徵收查核計畫 1,850萬元(環保署10 8.8.2環署水字第 1080056766號函補助 223萬4千元) 2. 河川水質監測計畫 600萬元 3. 新北市河川不明浮 渣污染源調查計畫 120萬元
869	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,928	1,162	
869	捐助、補助與獎助	3,928	1,162	
869	補(協)助政府機關(構)	3,928	1,162	1. 依環境教育法規定 提撥予新北市環境教 育基金142萬8千元

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109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
				2. 補助水利局辦理礮 間設施及中港水資中 心委託代操作維護計 畫250萬元
62	其他	70	100	
62	其他支出	70	100	
62	其他	70	100	水污染防治費等跨年 度退費7萬元
17,607	總 計	29,969	24,387	

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109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 水污染防治				29,969 29,969	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				29,969	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
20,336	資產	24,460	24,429	31
20,336	流動資產	24,460	24,429	31
18,462	現金	24,460	24,429	31
18,462	銀行存款	24,460	24,429	31
1,874	應收款項	0	0	0
1,874	應收帳款	0	0	0
20,336	資產合計	24,460	24,429	31
20,336	基金餘額	24,460	24,429	31
20,336	基金餘額	24,460	24,429	31
20,336	基金餘額	24,460	24,429	31
20,336	累積餘額	24,460	24,429	31
20,336	負債及基金餘額合計	24,460	24,429	31

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109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				29,969	
水污染防治計畫				29,969	
上年度預算數				24,387	
水污染防治計畫				24,387	
前年度決算數				17,607	
水污染防治計畫				17,607	
106年度決算數				24,578	
105年度決算數				8,984	

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109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	
16,676	23,125	服務費用	25,971	25,971	
10	10	郵電費	10	10	
10	10	郵費	10	10	
5	20	旅運費	20	20	
5	20	國內旅費	20	20	
5	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5	20	印刷及裝訂費	20	20	
0	0	修理保養及保固費	171	171	
0	0	雜項設備修護費	171	171	
16,655	23,075	專業服務費	25,750	25,750	
46	75	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	
16,610	23,000	其他專業服務費	25,700	25,700	
869	1,162	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,928	3,928	
869	1,162	捐助、補助與獎助	3,928	3,928	
869	1,162	補(協)助政府機關(構)	3,928	3,928	
62	100	其他	70	70	
62	100	其他支出	70	70	
62	100	其他	70	70	
17,607	24,387	合計	29,969	29,969	