

中華民國 99 年 度

(99年 1 月 1 日至 99年 12 月 31 日)

臺北縣總決算(新北市地方總決算)

環境保護局主管

臺北縣一般廢棄物清除處理基金
(新北市一般廢棄物清除處理基金)
附屬單位決算

【非營業部分】

新北市政府環境保護局編

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)

臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)

目 次

中華民國99年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀情形	第	1	頁
三、現金流量結果	第	2	頁
四、資產負債情況	第	2	頁
五、其他	第	2	頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4	頁
三、平衡表	第	5	頁

丙、附屬表

一、基金來源明細表	第	7	頁
二、基金用途明細表	第	8	頁
三、固定資產建設改良擴充明細表	第	9	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第	10	頁
五、各項費用彙計表	第	11	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第	12	頁

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)

總 說 明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設置目的係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。

本年度主要工作用途分為兩大部分，第一部分為補助各區公所汰換清除處理機具，共計補助轄內各區公所完成購置資源回收車、垃圾車及灑水車等機具計 58 輛，強化處理各轄區所產生家戶垃圾及廚餘之效率；第二部份為購建廚餘高溫高壓前處理設備，藉以加速廚餘發酵過程，並減低廚餘體積及重量，減少堆肥場空間負荷及避免堆肥過程中產生之臭味。「99 年度廚餘多元再利用專案計畫-購置高溫高壓廚餘前處理設備」總工程經費計新臺幣 35,300,000 元整案於 99 年 1 月 21 日簽准，規劃於金山區及樹林焚化廠各設置 1 座廚餘高溫高壓前處理設備。在金山設備興建部分，金山區「購置廚餘高溫高壓前處理設備 1 套」已於 99 年 6 月 18 日完成簽約，簽約價金為 16,550,000 元，廠商已於 99 年 11 月 1 日提報修正後之設計圖說，但考量設備設計及安裝過程具專業及技術性，故再委託辦理本設備之監督、審查及驗收之專業顧問勞務採購，已於 99 年 12 月 27 日議價決標，並已要求廠商儘速履行細部設計審查。本案整體工作進度調整為 100 年 2 月底前完成細部設計圖說審查，同年 7 月完成驗收並開始運轉。另在樹林設備興建部份，因設備設置於樹林垃圾焚化廠內，涉及焚化廠開發計畫變更，故本案於執行前須依環評法先進行環評差異分析。經歷次環評差異分析報告審查及修正，於 99 年 11 月 16 日提送環評差異分析報告定稿。依據環評委員意見據以辦理招標，於 99 年 12 月 28 日第一次以工程統包方式辦理結果流標，刻正檢討招標規範及方式，於修正後重新辦理招標，並預定於 100 年度辦理完畢。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度法定預算編列基金來源 167,312,000 元，基金用途 80,000,000 元，本年度賸餘 87,312,000 元；執行結果決算基金來源 167,440,728 元，較預算數增加 128,728 元，約 0.08%，主要係利息收入增加，依實際銀行利率所致，基金用途 60,624,920 元，較預算數減少 19,375,080 元，約 24.22%，主要因本案撥補經費係按車輛實際發包金額分別計算，車輛發包金額大於、等於車輛預算建議編列額度時，以該建議額度乘上核定補助比例即為該部車補助金額，另車輛發包金額小於車輛預算建議編列額度時，則以該部車輛發包金額乘上核定補助比例即為該部車補助金額所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 106,815,808 元，較預算數增加

54,803,808 元，約 105.37%。

三、現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 106,815,808 元，乃本年度賸餘 106,815,808 元所致。
2. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 106,815,808 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本基金自 95 年度成立，本年度期末資產總額 218,504,685 元，悉為銀行存款；基金餘額 218,504,685 元，約占資產總額 100%，悉為累積餘額。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 218,504,685 元，較上年度期末餘額增加 106,815,808 元，約 95.64%，悉為銀行存款增加數；本年度期末基金餘額 218,504,685 元，較上年度期末餘額增加 106,815,808 元，約 95.64%，悉為累積餘額增加數。

五、其他

本年度一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算-環境保護計畫廢棄物清除處理項下之購置高溫高壓廚餘前處理設備總經費 35,300,000 元，已奉核於 100 年度補辦預算。

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	167,312,000	100.00	167,440,728	100.00	128,728	0.08	128,375,535	100.00
財產收入	166,000	0.10	294,728	0.18	128,728	77.55	186,963	0.15
利息收入	166,000	0.10	294,728	0.18	128,728	77.55	186,963	0.15
政府撥入收入	167,146,000	99.90	167,146,000	99.82	-	-	128,188,572	99.85
縣(市)庫撥款收入	167,146,000	99.90	167,146,000	99.82	-	-	128,188,572	99.85
基金用途	115,300,000	68.91	60,624,920	36.21	-54,675,080	-47.42	72,987,572	56.85
環境保護計畫	115,300,000	68.91	60,624,920	36.21	-54,675,080	-47.42	72,987,572	56.85
購建固定資產	35,300,000	21.10	-	-	-35,300,000	-100.00	-	-
其他	80,000,000	47.81	60,624,920	36.21	-19,375,080	-24.22	72,987,572	56.85
本期賸餘(短絀-)	52,012,000	31.09	106,815,808	63.79	54,803,808	105.37	55,387,963	43.15
期初基金餘額	111,502,000	66.64	111,688,877	66.70	186,877	0.17	56,300,914	43.86
期末基金餘額	163,514,000	97.73	218,504,685	130.50	54,990,685	33.63	111,688,877	87.00

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)

臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	87,312,000	106,815,808	19,503,808	22.34
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	87,312,000	106,815,808	19,503,808	22.34
現金及約當現金之淨增(淨減—)	87,312,000	106,815,808	19,503,808	22.34
期初現金及約當現金	111,682,000	111,688,877	6,877	0.01
期末現金及約當現金	198,994,000	218,504,685	19,510,685	9.80

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)
平 衡 表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64	基金餘額	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64
流動資產	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64	基金餘額	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64
現金	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64	基金餘額	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64
銀行存款	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64	累積餘額	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64
合 計	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64	合 計	218,504,685	100.00	111,688,877	100.00	106,815,808	95.64

附註：信託代理與保證資產1,750,000元，信託代理與保證負債1,750,000元

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(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99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	167,312,000	167,440,728	128,728	0.08	依銀行實際利率。
財產收入	166,000	294,728	128,728	77.55	
利息收入	166,000	294,728	128,728	77.55	
政府撥入收入	167,146,000	167,146,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	167,146,000	167,146,000	-	-	
合 計	167,312,000	167,440,728	128,728	0.08	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(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99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	115,300,000	60,624,920	-54,675,080	-47.42	
環境保護計畫	115,300,000	60,624,920	-54,675,080	-47.42	
廢棄物清除處理	115,300,000	60,624,920	-54,675,080	-47.42	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	35,300,000	-	-35,300,000	-100.00	
購置固定資產	35,300,000	-	-35,300,000	-100.00	補辦預算購置廚餘高 溫高壓前處理設備， 樹林設備興建部份刻 正檢討招標規範並將 重新招標；金山設備 興建部分廠商尚須依 委員意見提報修正後 之細部設計書。
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22	
捐助、補助與獎助	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22	依核定金額及實際發 包金額請撥款。
合 計	115,300,000	60,624,920	-54,675,080	-47.42	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備	-	-	35,300,000	-	35,300,000	-	-35,300,000	35,300,000
合 計	-	-	35,300,000	-	35,300,000	-	-35,300,000	35,300,000

附註：

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)

臺北縣一般廢棄物清除處理基金(新北市一般廢棄物清除處理基金)

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國99年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
環境保護計畫		-	115,300,000	-	60,624,920	-	-	-54,675,080	-47.42	補辦預算購置廚餘高溫高壓前處理設備，樹林設備興建部份刻正檢討招標規範並將重新招標；金山設備興建部分廠商尚須依委員意見提報修正後之細部設計書；依核定金額及實際發包金額請撥款。
合 計		-	115,300,000	-	60,624,920	-	-	-54,675,080	-47.42	

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,300,000	-	-35,300,000	-100.00
購置固定資產	35,300,000	-	-35,300,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22
捐助、補助與獎助	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22
合 計	115,300,000	60,624,920	-54,675,080	-47.42

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	-	-	-	-	
統計所需項目	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22	
補(協)助政府機關(構)	80,000,000	60,624,920	-19,375,080	-24.22	

主辦會計人員：



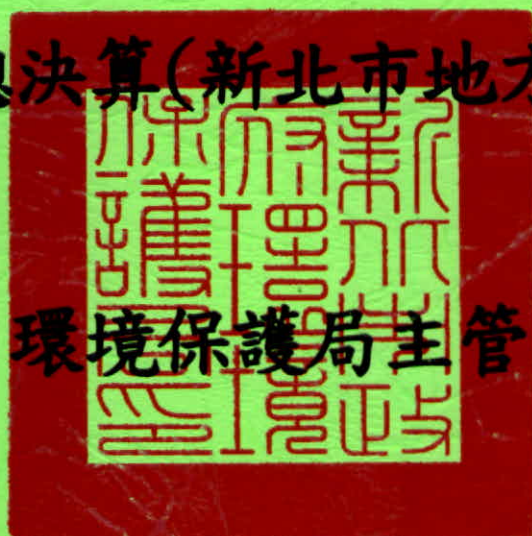
基金主持人：



中華民國 99 年 度

(99年 1 月 1 日至 99年 12 月 31 日)

臺北縣總決算(新北市地方總決算)



臺北縣空氣污染防制基金
(新北市空氣污染防制基金)
附屬單位決算

【非營業部分】

新北市政府環境保護局編

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

目 次

中華民國99年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀情形	第	1	頁
三、現金流量結果	第	1	頁
四、資產負債情況	第	1	頁
五、其他	第	2	頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4	頁
三、平衡表	第	5	頁

丙、附屬表

一、基金來源明細表	第	7	頁
二、基金用途明細表	第	8-9	頁
三、固定項目增減情形表	第	10	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第	11	頁
五、用人費用彙計表	第	12-13	頁
六、員工人數明細表	第	14	頁
七、主要業務計畫執行績效摘要表	第	15	頁
八、各項費用彙計表	第	16-17	頁
九、管制性項目及統計所需項目比較表	第	18	頁

臺北縣政府環境保護局（新北市政府環境保護局）
臺北縣空氣污染防制基金（新北市空氣污染防制基金）

總 說 明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設置目的係依據空氣污染防制法收取空氣污染防制費，並專款專用於空氣污染防制相關業務。本年度辦理空氣污染防制基金計畫共計 10 項，分別針對固定、逸散及移動污染源進行稽查管制，並擬訂空氣污染防制計畫、目標、策略，及空氣品質狀況監測、分析等業務，使 99 年度空氣品質不良率降至 0.89%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度法定預算編列基金來源 286,300,000 元，基金用途 203,894,000 元，本年度賸餘 82,406,000 元；執行結果決算基金來源 432,065,223 元，較預算數增加 145,765,223 元，約 50.91%，主要係依實際 99 年度前基金專戶結餘，且本年度空氣污染防制費徵收收入依實際收取；基金用途 174,076,392 元，較預算數減少 29,817,608 元，約 14.62%，主要因委辦計畫多屬跨年度合約，易受招標期程延誤影響所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 257,988,831 元，較預算數增加 175,582,831 元，約 213.07%。

三、現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 260,979,719 元，乃本年度賸餘 257,988,831 元及應付費用 2,990,888 所致。
2. 其他活動之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流入 4,481,537 元，乃本年度增加存入保證金 18,216,537 及退還存入保證金 13,735,000 元所致。
3. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 265,461,256 元。

四、資產負債情況

1. 資產負債結構：本基金自 99 年度成立，本年度期末資產總額 265,461,256 元，悉為銀行存款；本年度期末負債總額 7,472,425 元，悉為應付費用 2,990,888 元約占資產總額 1.13%，存入保證金 4,481,537 元約占資產總額 1.69%；基金餘額 257,988,831 元，約占資產總額 97.19%，悉為累積餘額。

2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 265,461,256 元，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 7,472,425 元，悉為應付費用及存入保證金增加數；本年度期末基金餘額 257,988,831 元，悉為累積餘額增加數。

五、 其他

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防治基金(新北市空氣污染防治基金)

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	286,300,000	100.00	432,065,223	100.00	145,765,223	50.91	-	-
徵收及依法分配收入	150,300,000	52.50	191,095,403	44.22	40,795,403	27.14	-	-
污染防治及防治收入	150,000,000	52.40	188,560,266	43.64	38,560,266	25.71	-	-
違規罰款收入	300,000	0.10	2,535,137	0.58	2,235,137	745.05	-	-
財產收入	2,000,000	0.70	369,754	0.09	-1,630,246	-81.51	-	-
利息收入	2,000,000	0.70	369,754	0.09	-1,630,246	-81.51	-	-
其他收入	134,000,000	46.80	240,600,066	55.69	106,600,066	79.55	-	-
雜項收入	134,000,000	46.80	240,600,066	55.69	106,600,066	79.55	-	-
基金用途	203,894,000	71.22	174,076,392	40.29	-29,817,608	-14.62	-	-
環境保護計畫	203,894,000	71.22	174,076,392	40.29	-29,817,608	-14.62	-	-
購建固定資產	7,000,000	2.45	56,250	0.01	-6,943,750	-99.20	-	-
其他	196,894,000	68.77	174,020,142	40.28	-22,873,858	-11.62	-	-
本期賸餘(短絀-)	82,406,000	28.78	257,988,831	59.71	175,582,831	213.07	-	-
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	82,406,000	28.78	257,988,831	59.71	175,582,831	213.07	-	-

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防治基金(新北市空氣污染防治基金)

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	82,406,000	257,988,831	175,582,831	213.07
調整非現金項目	-	2,990,888	2,990,888	-
流動負債淨增(淨減—)	-	2,990,888	2,990,888	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	82,406,000	260,979,719	178,573,719	216.70
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	18,216,537	18,216,537	-
增加其他負債	-	18,216,537	18,216,537	-
減少短期債務及其他負債	-	-13,735,000	-13,735,000	-
減少其他負債	-	-13,735,000	-13,735,000	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	4,481,537	4,481,537	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	82,406,000	265,461,256	183,055,256	222.14
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	82,406,000	265,461,256	183,055,256	222.14

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)
平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-	負債	7,472,425	2.81	-	-	7,472,425	-
流動資產	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-	流動負債	2,990,888	1.13	-	-	2,990,888	-
現金	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-	應付款項	2,990,888	1.13	-	-	2,990,888	-
銀行存款	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-	應付費用	2,990,888	1.13	-	-	2,990,888	-
							其他負債	4,481,537	1.69	-	-	4,481,537	-
							什項負債	4,481,537	1.69	-	-	4,481,537	-
							存入保證金	4,481,537	1.69	-	-	4,481,537	-
							基金餘額	257,988,831	97.19	-	-	257,988,831	-
							基金餘額	257,988,831	97.19	-	-	257,988,831	-
							基金餘額	257,988,831	97.19	-	-	257,988,831	-
							累積餘額	257,988,831	97.19	-	-	257,988,831	-
合 計	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-	合 計	265,461,256	100.00	-	-	265,461,256	-

附註：信託代理與保證資產4,055,021元，信託代理與保證負債4,055,021元。

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

基金來源明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	286,300,000	432,065,223	145,765,223	50.91	依營建工地實際開工、工廠實際運作情形收取空污費。 依實際逾期申報情形收取罰款。 依銀行實際利率。 依99年度前實際空污基金專戶結餘。
徵收及依法分配收入	150,300,000	191,095,403	40,795,403	27.14	
污染防制及防治收入	150,000,000	188,560,266	38,560,266	25.71	
違規罰款收入	300,000	2,535,137	2,235,137	745.05	
財產收入	2,000,000	369,754	-1,630,246	-81.51	
利息收入	2,000,000	369,754	-1,630,246	-81.51	
其他收入	134,000,000	240,600,066	106,600,066	79.55	
雜項收入	134,000,000	240,600,066	106,600,066	79.55	
合 計	286,300,000	432,065,223	145,765,223	50.91	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	203,894,000	174,076,392	-29,817,608	-14.62	
環境保護計畫	203,894,000	174,076,392	-29,817,608	-14.62	
空氣污染防制	203,894,000	174,076,392	-29,817,608	-14.62	
用人費用	8,734,000	8,499,316	-234,684	-2.69	
聘僱及兼職人員薪資	4,752,000	4,741,632	-10,368	-0.22	
超時工作報酬	2,372,000	2,210,710	-161,290	-6.80	
獎金	594,000	592,704	-1,296	-0.22	
退休及卹償金	288,000	284,544	-3,456	-1.20	
福利費	728,000	669,726	-58,274	-8.00	
服務費用	166,951,000	150,575,898	-16,375,102	-9.81	
水電費	12,000	252	-11,748	-97.90	撙節開支，依實際需求使用。
郵電費	1,180,000	567,270	-612,730	-51.93	撙節開支，依實際需求使用。
旅運費	2,395,000	1,901,834	-493,166	-20.59	撙節開支，依實際需求使用。
印刷裝訂與廣告費	3,165,000	1,243,111	-1,921,889	-60.72	撙節開支，依實際需求使用。
修理保養及保固費	1,545,000	663,705	-881,295	-57.04	撙節開支，依實際需求使用。
保險費	263,000	213,765	-49,235	-18.72	撙節開支，依實際需求使用。
一般服務費	5,992,000	5,793,585	-198,415	-3.31	
專業服務費	152,399,000	140,192,376	-12,206,624	-8.01	
材料及用品費	2,833,000	2,106,315	-726,685	-25.65	
使用材料費	1,273,000	1,174,761	-98,239	-7.72	
用品消耗	1,560,000	931,554	-628,446	-40.29	撙節開支，依實際需求使用。
租金、償債與利息	1,740,000	1,740,000	-	-	
地租及水租	1,740,000	1,740,000	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000,000	56,250	-6,943,750	-99.20	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
購置固定資產	7,000,000	56,250	-6,943,750	-99.20	已執行完成調整容納99年公共自行車站體購置計畫，惟無法於99年底完成驗收保留於100年付款。
稅捐、規費(強制費)與繳庫	670,000	569,348	-100,652	-15.02	
消費與行為稅	345,000	344,230	-770	-0.22	
規費	325,000	225,118	-99,882	-30.73	依業務實際需求使用。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,650,000	4,828,150	-8,821,850	-64.63	
捐助、補助與獎助	12,150,000	4,438,000	-7,712,000	-63.47	依單位實際申請撥付。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,500,000	390,150	-1,109,850	-73.99	依民眾實際申請撥付。
短絀與賠償給付	100,000	0	-100,000	-100.00	
賠償給付	100,000	0	-100,000	-100.00	無發生空污賠償案件。
其他	2,216,000	5,701,115	3,485,115	157.27	
其他支出	2,216,000	5,701,115	3,485,115	157.27	依申報者實際情況空氣污染防制費跨年度退費。
合 計	203,894,000	174,076,392	-29,817,608	-14.62	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

固定項目增減情形表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產		76,422,696		76,422,696
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備		11,789,932		11,789,932
交通及運輸設備		63,846,764		63,846,764
什項設備		786,000		786,000
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
其他				
負債				
長期負債				

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備	-	7,000,000	-	-	7,000,000	56,250	-6,943,750	3,813,750
合 計	-	7,000,000	-	-	7,000,000	56,250	-6,943,750	3,813,750

附註：

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
用人費用
中華民國

[illegible]

(新北市政府環境保護局)
(新北市空氣污染防制基金)

彙 計 表

99 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
-	4,741,632	2,210,710	-	592,704	284,544	-	669,726	-	8,499,316	-	8,499,316	
-	4,741,632	2,210,710	-	592,704	284,544	-	669,726	-	8,499,316	-	8,499,316	
-	4,741,632	2,210,710	-	592,704	284,544	-	669,726	-	8,499,316	-	8,499,316	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防治基金(新北市空氣污染防治基金)
員工人數明細表

中華民國99 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	12	12	-	約僱人員12人
約僱	12	12	-	
合 計	12	12	-	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國99年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備 註
		數 量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
環境保護計畫		-	203,894,000	-	174,076,392	-	-	-29,817,608	-14.62	服務費用、材料及用品費，摺節開支依實際需求使用；購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資，已執行完成調整容納99年公共自行車站體購置計畫，惟無法於99年底完成驗收保留於100年付款；稅捐、規費(強制費)與繳庫，依業務實際需求使用；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，依單位、民眾實際申請撥付；短絀與賠償給付，無發生空污賠償案件；其他，依申報者實際情況空氣污染防制費跨年度退費。
合 計		-	203,894,000	-	174,076,392	-	-	-29,817,608	-14.62	

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)

臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	8,734,000	8,499,316	-234,684	-2.69
聘僱及兼職人員薪資	4,752,000	4,741,632	-10,368	-0.22
超時工作報酬	2,372,000	2,210,710	-161,290	-6.80
獎金	594,000	592,704	-1,296	-0.22
退休及卹償金	288,000	284,544	-3,456	-1.20
福利費	728,000	669,726	-58,274	-8.00
服務費用	166,951,000	150,575,898	-16,375,102	-9.81
水電費	12,000	252	-11,748	-97.90
郵電費	1,180,000	567,270	-612,730	-51.93
旅運費	2,395,000	1,901,834	-493,166	-20.59
印刷裝訂與廣告費	3,165,000	1,243,111	-1,921,889	-60.72
修理保養及保固費	1,545,000	663,705	-881,295	-57.04
保險費	263,000	213,765	-49,235	-18.72
一般服務費	5,992,000	5,793,585	-198,415	-3.31
專業服務費	152,399,000	140,192,376	-12,206,624	-8.01
材料及用品費	2,833,000	2,106,315	-726,685	-25.65
使用材料費	1,273,000	1,174,761	-98,239	-7.72
用品消耗	1,560,000	931,554	-628,446	-40.29
租金、償債與利息	1,740,000	1,740,000	-	-
地租及水租	1,740,000	1,740,000	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000,000	56,250	-6,943,750	-99.20
購置固定資產	7,000,000	56,250	-6,943,750	-99.20
稅捐、規費(強制費)與繳庫	670,000	569,348	-100,652	-15.02
消費與行為稅	345,000	344,230	-770	-0.22
規費	325,000	225,118	-99,882	-30.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,650,000	4,828,150	-8,821,850	-64.63
捐助、補助與獎助	12,150,000	4,438,000	-7,712,000	-63.47

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)

臺北縣空氣污染防制基金(新北市空氣污染防制基金)

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,500,000	390,150	-1,109,850	-73.99
短絀與賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-100,000	-100.00
其他	2,216,000	5,701,115	3,485,115	157.27
其他支出	2,216,000	5,701,115	3,485,115	157.27
合 計	203,894,000	174,076,392	-29,817,608	-14.62

臺北縣政府環境保護局(新北市政府環境保護局)
臺北縣空氣污染防治基金(新北市空氣污染防治基金)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,350,000	2,478,911	-1,871,089	-43.01	
國外旅費	1,350,000	1,349,766	-234	-0.02	
業務宣導費	3,000,000	1,129,145	-1,870,855	-62.36	
統計所需項目	15,957,000	11,224,765	-4,732,235	-29.66	
計時與計件人員酬金	5,987,000	5,788,765	-198,235	-3.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,080,000	146,000	-1,934,000	-92.98	
一般土地租金	1,740,000	1,740,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	6,150,000	3,550,000	-2,600,000	-42.28	

主辦會計人員：



基金主持人：

