

中華民國99年度

臺北縣總預算

臺北縣政府環境保護局主管

臺北縣一般廢棄物清除處理基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

臺北縣政府環境保護局編

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
目 錄

中華民國99年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、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

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 99 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (一) 廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定「直轄市、縣（市）主管機關應於中華民國 91 年成立一般廢棄物清除處理基金。」。
- (二) 同條第 5 項規定「設置之基金，應專款專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。」。

二、組織概況：

依臺北縣一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法第 6 條規定設置基金管理委員會，監督本基金之管理及運用，並依第 7 條規定：「本會置主任委員，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 至 15 人，由縣長就下列人員聘(派)兼之：一、本府財政局、主計處及有關機關代表。二、公益團體代表。三、學者專家。前項第 2 款、第 3 款公益團體代表、學者專家之委員合計應占委員總數二分之一以上。」辦理。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所訂之特別收入基金，並編製縣（市）附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

97 年度基金來源預算數 97,200,000 元，基金用途預算數 80,000,000 元；
97 年度基金來源決算數 93,431,170 元，基金用途決算數 75,911,001 元。

二、上年度預算截至 98 年 6 月 30 日止執行情形：

98 年度基金來源預算數 135,201,000 元，基金用途預算數 80,000,000 元；截至 98 年 6 月 30 日止基金來源執行數為 10,076,778 元，基金用途執行數為 0 元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：縣(市)庫撥款收入 167,312,000 元，其中包含隨水費徵收清除處理費 100,000,000 元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146,000 元；利息收入 166,000 元為估計存款孳息。
- 二、基金用途：環境保護計畫—廢棄物清除處理，為補助 29 鄉鎮市購置汰換清除處理機具經費 80,000,000 元。

肆、預算概要：

- 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 167,312,000 元，較上年度預算數 135,201,000 元，增加 32,111,000 元，約 23.75%，主要係隨水費徵收清除處理費增加 90,000,000 元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本增加 21,945,000 元，及增加估計存款孳息 166,000 元所致，惟因縣(市)財務考量，故縣(市)庫撥款收入減少對汰換廢棄物清除處理機具收入 80,000,000 元之撥款。

(二) 本年度基金用途 80,000,000 元，較上年度預算數 80,000,000 元，增加 0 元，約 0%，主要係補助本縣 29 鄉鎮市購置汰換清除處理機具。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 87,312,000 元，較上年度預算數 55,201,000 元，增加 32,111,000 元，約 58.17%，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、縣庫撥補情形：

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	以前年度累積撥付基金數額	縣庫撥補款	其 他	合 計
無				

註：以前年度累積撥付基金數額係指相關法律訂(修)定前，縣庫累積已撥付數額。

四、補辦預算：無。

伍、其他：無。

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
基金來源	167,312	135,201	32,111
財產收入	166	0	166
利息收入	166	0	166
政府撥入收入	167,146	135,201	31,945
縣(市)庫撥款收入	167,146	135,201	31,945
基金用途	80,000	80,000	0
環境保護計畫	80,000	80,000	0
廢棄物清除處理	80,000	80,000	0
本期賸餘(短絀-)	87,312	55,201	32,111
期初基金餘額	111,502	55,981	55,521
期末基金餘額	198,814	111,182	87,632

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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 99 年度

壹、基金來源：

縣(市)庫撥款收入：隨水費徵收清除處理費 100,000 千元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146 千元。
利息收入：估計存款孳息 166 千元。

貳、基金用途：

廢棄物清除處理：本年度預算數 80,000 千元，作為補助 29 鄉鎮市購置汰換清除處理機具。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 87,312 千元。

單位：新臺幣千元

第5頁

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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	
財產收入				166	
利息收入	年			166	估計存款孳息
政府撥入收入				167,146	
縣(市)庫撥款收入	年	1		167,146	隨水費徵收清除處理費100,000千元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本(受委外廠商依約應給付)67,146千元
總計				167,312	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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：新臺幣千元

前 決	年 算 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 預	年 算 數	上 預	年 算 數	計 畫 內 容 說 明
	75,911	環境保護計畫						80,000		80,000	
	75,911	廢棄物清除處理						80,000		80,000	
	75,911	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費						80,000		80,000	
	75,911	捐助、補助與獎助						80,000		80,000	
	75,911	補(協)助政府機關(構)						80,000		80,000	補助29鄉鎮市公所汰 換清除處理機具
	75,911	總 計						80,000		80,000	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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99年度

單位：新臺幣千元

計	畫	別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
環境保護計畫						80,000	
廢棄物清除處理			年			80,000	
合	計					80,000	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年(前年)12月 31日實際數	科目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
56,481	資產	198,994	111,682	87,312
56,481	流動資產	198,994	111,682	87,312
56,481	現金	198,994	111,682	87,312
56,481	銀行存款	198,994	111,682	87,312
56,481	資產總額	198,994	111,682	87,312
180	負債	180	180	0
180	其他負債	180	180	0
180	什項負債	180	180	0
180	存入保證金	180	180	0
56,301	基金餘額	198,814	111,502	87,312
56,301	基金餘額	198,814	111,502	87,312
56,301	基金餘額	198,814	111,502	87,312
56,301	累積餘額	198,814	111,502	87,312
56,481	負債及基金餘額合計	198,994	111,682	87,312

臺北縣政府環境保護局
臺北縣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99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				80,000	
環境保護計畫				80,000	
上年度預算數				80,000	
環境保護計畫				80,000	
前年度決算數				75,911	
環境保護計畫				75,911	
96年度決算數				80,706	
環境保護計畫				80,706	
95年度決算數				86,534	
環境保護計畫				86,534	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
 各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
		合 計	環 境 保 護 計 畫		
80,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	80,000		
80,000	捐助、補助與獎助	80,000	80,000		
80,000	補(協)助政府機關(構)	80,000	80,000		
80,000	合計	80,000	80,000		

主辦會計人員：

會計主任 陳慈貞

基金主持人：

臺北縣政府
環境保護局長 鄧家基

中華民國99年度

臺北縣總預算

臺北縣政府環境保護局主管

臺北縣空氣污染防制基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

臺北縣政府環境保護局編

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防治基金

目 錄

中華民國99年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-14	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	15	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	17	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	18	頁
3、員工人數彙計表	第	19	頁
4、用人費用彙計表	第	20-21	頁
5、各項費用彙計表	第	22-24	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	25	頁

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 99 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

- (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。」。

二、組織概況：

本基金依 97 年 11 月 26 日修正發布之「臺北縣空氣污染防制基金收支保管及運用辦法」第 6 條第 1 項規定，設臺北縣空氣污染防制基金管理委員會，監督基金之管理及運用。

另依同法第 7 條規定，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，由縣長遴聘本府有關機關代表 2 至 3 人、學者、專家 7 至 10 人及全國性或於臺北縣設立登記且具公信力之環境保護團體代表 2 人擔任。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所訂之特別收入基金，並編製縣（市）附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

原係以單位預算方式辦理，依 97 年 11 月 26 日修正之「臺北縣空氣污染防制基金收支保管及運用辦法」規定，於本年度開始改以成立附屬單位預算辦理，故無前年度決算結果。

二、上年度預算截至 98 年 6 月 30 日止執行情形：

原係以單位預算方式辦理，依 97 年 11 月 26 日修正之「臺北縣空氣污染防制基金收支保管及運用辦法」規定，於本年度開始改以成立附屬單位預算辦理，故無上年度預算截至 98 年 6 月 30 日止執行情形。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 徵收及依法分配收入 150,300,000 元，其中包含污染防制收入 150,000,000 元；違規罰款收入 300,000 元。
- (二) 財產收入 2,000,000 元，為本基金之利息收入。
- (三) 其他收入 134,000,000 元，其中包含以前年度空污基金專戶之結餘 134,000,000 元。

二、基金用途：空氣污染防制 203,894,000 元，主要係為辦理空氣污染防制業務所需經費。

三、與上年度增減之分析：無。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 286,300,000 元，主要係徵收空氣污染防制費（含以前年度結餘等）。

(二) 本年度基金用途 203,894,000 元，主要係辦理空氣污染防制業務所需經費。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 82,406,000 元，備供以後年度財源。

三、縣庫撥補情形：

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	以前年度累積撥付基金數額	縣庫撥補款	其 他	合 計
無				

註：以前年度累積撥付基金數額係指相關法律訂（修）定前，縣庫累積已撥付數額。

四、補辦預算：無。

伍、其他：無。

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
基金來源	286,300	0	286,300
徵收及依法分配收入	150,300	0	150,300
污染防制及防治收入	150,000	0	150,000
違規罰款收入	300	0	300
財產收入	2,000	0	2,000
利息收入	2,000	0	2,000
其他收入	134,000	0	134,000
雜項收入	134,000	0	134,000
基金用途	203,894	0	203,894
環境保護計畫	203,894	0	203,894
空氣污染防制	203,894	0	203,894
本期賸餘(短絀-)	82,406	0	82,406
期初基金餘額	0	0	0
期末基金餘額	82,406	0	82,406

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 99 年度

壹、基金來源：

徵收及依法分配收入：150,300,000 元，其中包含污染防制收入 150,000,000 元；違規罰款收入 300,000 元。

財產收入：2,000,000 元，為本基金之利息收入。

其他收入：134,000,000 元，為以前年度空污基金專戶之結餘 134,000,000 元。

貳、基金用途：

空氣污染防制計畫：為辦理空氣污染防制業務所需經費約 203,894,000 元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 82,406,000 元。

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國99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—)		82,406		
業務活動之淨現金流入(流出—)		82,406		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減—)		82,406		
期初現金及約當現金		0		
期末現金及約當現金		82,406		

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
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				150,300	
污染防制及防治收入	年			150,000	依空氣污染防制法第16條徵收本縣固定污染源空氣污染防制費之60%，計50,000千元；依空氣污染防制法第16條徵收本縣營建工程空氣污染防制費，計100,000千元
違規罰款收入	年			300	營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入，計200千元；違約罰款收入，計100千元
財產收入				2,000	
利息收入	年			2,000	年度基金孳息收入
其他收入				134,000	
雜項收入	年			134,000	本項收入係為99年度前空污基金專戶之結餘
總計				286,300	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 計 劃 及 本 目	年 算 度 數	上 年 算 度 數	計 畫 內 容 說 明
	0		環境保護計畫	203,894	0	
	0		空氣污染防制	203,894	0	
	0		用人費用	8,734	0	
	0		聘僱及兼職人員薪資	4,752	0	
	0		約僱職員薪金	4,752	0	約僱人員(12人)薪資
	0		超時工作報酬	2,372	0	
	0		加班費	2,372	0	空污管制稽查人員加班費900千元、辦理空污會計業務加班費72千元、空氣污染防制業務加班費局本部430千元、秘書室30千元、空氣品質維護科600千元、低碳社區發展中心150千元、空污管制業務文書處理加班費150千元、辦理政風工作加班費40千元
	0		獎金	594	0	
	0		年終獎金	594	0	約僱人員(12人)年終獎金
	0		退休及卹償金	288	0	
	0		職員退休及離職金	288	0	約僱人員(12人)退職準備
	0		福利費	728	0	
	0		分擔員工保險費	522	0	約僱人員(12人)健保費、勞保費
	0		體育活動費	14	0	約僱人員(12人)每人1,200元文康活動費用

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 計 劃 及 本 目	年 算 度 數	上 年 算 度 數	計 畫 內 容 說 明
	0		其他福利費	192	0	約僱人員(12人)休假補助
	0		服務費用	166,951	0	
	0		水電費	12	0	
	0		其他場所水電費	12	0	電動機車通充電站電費
	0		郵電費	1,180	0	
	0		郵費	750	0	寄發裁處書、公文資料及強制執行郵資
	0		電話費	250	0	業務連繫用電話費
	0		數據通信費	180	0	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
	0		旅運費	2,395	0	
	0		國內旅費	1,045	0	執行空氣污染會計業務旅費10千元、執行空氣污染政風業務旅費20千元、執行空氣污染稽查取締工作300千元、出席中央及各縣市空污管制業務旅費(局本部200千元、空氣品質維護科465千元、低碳社區發展中心50千元)
	0		國外旅費	1,350	0	空污基金委員及執行空污管制業務人員赴國外考察、觀摩或研習旅費
	0		印刷裝訂與廣告費	3,165	0	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 算 數	上 年 算 數	度 數	計 畫 內 容 說 明
		0		印刷及裝訂費				163		0	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表法令、講習資料、告發單及裁處書、預決算帳冊等
		0		業務宣導費				3,000		0	機車定檢宣導品
		0		修理保養及保固費				1,545		0	
		0		交通及運輸設備修護費				995		0	公務車(1輛)、運土卡車(4輛)工作車(20輛)養護費
		0		什項設備修護費				550		0	稽查採樣設備維護費30千元、電腦軟硬體維修養護500千元、辦理空污基金會計系統維護20千元
		0		保險費				263		0	
		0		交通及運輸設備保險費				263		0	公務車(1輛)、掃街車(9輛)、運土卡車(4輛)、工作車(20輛)、洗街車(7輛)保險費
		0		一般服務費				5,992		0	
		0		佣金、匯費、經理費及手續費				5		0	匯款手續費
		0		計時與計件人員酬金				5,987		0	暫僱人員(7人)、臨時人員(7人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
		0		專業服務費				152,399		0	
		0		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,080		0	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 算 數	上 年 算 數	度 數	計 畫 內 容 說 明
		0		委託考選訓練費				100		0	鐘點費等
		0		其他				150,219		0	空氣污染相關課程研習之學雜費、訓練費執行空氣品質維護改善規劃整合計畫8,500千元、固定污染源許可審核及稽查管制計畫16,000千元、固定污染源特定行業管制及整體策略規劃計畫18,500千元、營建工程空氣污染防制計畫15,000千元、台北縣東北及外環區加強街道揚塵洗掃計畫19,800千元、台北縣西南區加強街道揚塵洗掃計畫19,800千元、機車污染源及定檢站稽查管制計畫19,500千元、柴油車污染源稽查管制計畫14,500千元、空氣品質監測計畫8,500千元、沙塵暴對北縣民眾健康之影響450千元、八里垃圾掩埋場沼氣設施代操作維護計畫769千元、臺北縣空氣污染調查及減量輔導計畫8,000千

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 預 算	上 年 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
											元、空氣污染防制教育宣導計畫900千元
	0			材料及用品費				2,833	0		
	0			使用材料費				1,273	0		
	0			油脂				1,273	0		公務車(1輛)、運土卡車(4輛)工作車(20輛)油料費
	0			用品消耗				1,560	0		
	0			辦公(事務)用品				360	0		傳真機、電腦報表紙、碳粉匣、公文封及業務講習會、審查會文具紙張、會計業務用辦公用品等
	0			報章什誌				30	0		訂購環保法令及污染防制圖書資料
	0			農業與園藝用品及環境美化費				1,000	0		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
	0			其他				170	0		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
	0			租金、償債與利息				1,740	0		
	0			地租及水租				1,740	0		
	0			一般土地租金				1,740	0		柴油車動力計排煙檢測站土地租金
	0			購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,000	0		
	0			購置固定資產				7,000	0		
	0			購置機械及設備				7,000	0		設置柴油車動力計排

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 年 預 算	上 年 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
	0			稅捐、規費(強制費)與繳庫				670	0		煙檢測站
	0			消費與行為稅				345	0		
	0			使用牌照稅				345	0		公務車(1輛)、運土卡車(4輛)、工作車(20輛)牌照稅
	0			規費				325	0		
	0			行政規費與強制費				137	0		掃街車(6輛)、洗街車(4輛)、運土卡車(4輛)換照費、掃街車(9輛)、洗街車(7輛)、運土卡車(4輛)、工作車(20輛)、公務車(1輛)檢驗費及法院強制執行代墊執行費及公示送達費
	0			汽車燃料使用費				188	0		公務車(1輛)、運土卡車(4輛)、工作車(20輛)燃料費
	0			會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,650	0		
	0			捐助、補助與獎助				12,150	0		
	0			補(協)助政府機關(構)				6,150	0		2010國際無車日宣導計畫3,500千元、補助本縣空品淨化區維護管理相關經費2,300千元、其他補助350千元
	0			其他				6,000	0		補助換購電動輔助自行車
	0			補貼(償)、獎勵、慰問、照				1,500	0		

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
				護與救濟										
		0		獎勵費用					1,500			0		烏賊車檢舉獎勵金
		0		短絀與賠償給付					100			0		
		0		賠償給付					100			0		
		0		一般賠償					100			0		因應民眾依空污法對 本局提出訴訟案之賠 償費用
		0		其他					2,216			0		
		0		其他支出					2,216			0		
		0		其他					2,216			0		空氣污染防制費跨年 度退費、辦理增進環 保士氣及空污管制業 務經驗交流等相關經 費及其他支出
		0	總	計					203,894			0		

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
單位(或計畫)成本分析表
 中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
環境保護計畫				203,894	
空氣污染防制	年			203,894	
合計				203,894	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
 預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年(前年)12月 31日實際數	科目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
0	資產	82,406	0	82,406
0	流動資產	82,406	0	82,406
0	現金	82,406	0	82,406
0	銀行存款	82,406	0	82,406
0	資產總額	82,406	0	82,406
0	基金餘額	82,406	0	82,406
0	基金餘額	82,406	0	82,406
0	基金餘額	82,406	0	82,406
0	累積餘額	82,406	0	82,406
0	負債及基金餘額合計	82,406	0	82,406

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國99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				203,894	
環境保護計畫				203,894	
上年度預算數				0	
環境保護計畫				0	
前年度決算數				0	
環境保護計畫				0	
96年度決算數				0	
95年度決算數				0	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金
 員工人數彙計表

中華民國99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	0	12	12	
約僱	0	12	12	約僱人員12人
總計	0	12	12	

臺北縣政府
臺北縣空氣
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 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
環境保護計畫	0	4,752	2,372	0	594	0	0	0	288
聘僱人員	0	4,752	2,372	0	594	0	0	0	288
合計	0	4,752	2,372	0	594	0	0	0	288

環境保護局
污防制基金
用彙計表
99年度

單位：新臺幣千元

卸償金	資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	體育 活動費	其他				
0	0	522	0	0	14	192	0	8,734	0	8,734
0	0	522	0	0	14	192	0	8,734	0	8,734
0	0	522	0	0	14	192	0	8,734	0	8,734

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科	目	本 合	年 計	度 環境保護計 預 算	算 數
0	用人費用		8,734	8,734		
0	聘僱及兼職人員薪資		4,752	4,752		
0	約僱職員薪金		4,752	4,752		
0	超時工作報酬		2,372	2,372		
0	加班費		2,372	2,372		
0	獎金		594	594		
0	年終獎金		594	594		
0	退休及卹償金		288	288		
0	職員退休及離職金		288	288		
0	福利費		728	728		
0	分擔員工保險費		522	522		
0	體育活動費		14	14		
0	其他福利費		192	192		
0	服務費用		166,951	166,951		
0	水電費		12	12		
0	其他場所水電費		12	12		
0	郵電費		1,180	1,180		
0	郵費		750	750		
0	電話費		250	250		
0	數據通信費		180	180		
0	旅運費		2,395	2,395		
0	國內旅費		1,045	1,045		
0	國外旅費		1,350	1,350		
0	印刷裝訂與廣告費		3,165	3,165		
0	印刷及裝訂費		165	165		
0	業務宣導費		3,000	3,000		
0	修理保養及保固費		1,545	1,545		
0	交通及運輸設備修護費		995	995		
0	什項設備修護費		550	550		
0	保險費		263	263		
0	交通及運輸設備保險費		263	263		
0	一般服務費		5,992	5,992		
0	佣金、匯費、經理費及手續費		5	5		
0	計時與計件人員酬金		5,987	5,987		
0	專業服務費		152,399	152,399		
0	講課鐘點、稿費、出席審查		2,080	2,080		

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科	目	本 合	年 計	度 環境保護計 預 算	算 數
0	及查詢費					
0	委託考選訓練費		100	100		
0	其他		150,219	150,219		
0	材料及用品費		2,833	2,833		
0	使用材料費		1,273	1,273		
0	油脂		1,273	1,273		
0	用品消耗		1,560	1,560		
0	辦公(事務)用品		360	360		
0	報章什誌		30	30		
0	農業與園藝用品及環境美化費		1,000	1,000		
0	其他		170	170		
0	租金、償債與利息		1,740	1,740		
0	地租及水租		1,740	1,740		
0	一般土地租金		1,740	1,740		
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,000	7,000		
0	購置固定資產		7,000	7,000		
0	購置機械及設備		7,000	7,000		
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫		670	670		
0	消費與行為稅		345	345		
0	使用牌照稅		345	345		
0	規費		325	325		
0	行政規費與強制費		137	137		
0	汽車燃料使用費		188	188		
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		13,650	13,650		
0	捐助、補助與獎助		12,150	12,150		
0	補(協)助政府機關(構)		6,150	6,150		
0	其他		6,000	6,000		
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		1,500	1,500		
0	獎勵費用		1,500	1,500		
0	短絀與賠償給付		100	100		
0	賠償給付		100	100		
0	一般賠償		100	100		
0	其他		2,216	2,216		

中華民國99年度

上 年 度 預 算 數		本 年 度 預 算 數	
科 目	合 計	環 境 保 護 計 畫	
0 其他支出	2,216	2,216	
0 其他	2,216	2,216	
0 合計	203,894	203,894	

臺北縣政府環境保護局
臺北縣空氣污染防制基金

固定項目明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	0	7,000	0	7,000	
機械及設備	0	7,000	0	7,000	設置柴油車 動力計排煙 檢測站
資產總額	0	7,000	0	7,000	

主辦會計人員：

會計主任 陳慈貞

基金主持人：

臺北縣政府
環境保護局長 鄧家基