

中華民國110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	鶯江國民中學分基金
		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	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 04	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			
	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		新北市未登記工廠管理及輔導基金			
第 26 冊		新北市公共建設用地基金			

中華民國110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

新北市環境保護基金

目次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-10	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	11-13	頁
2、現金流量預計表	第	14	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	15-17	頁
2、基金用途明細表	第	18-22	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	23	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	25-26	頁
2、員工人數彙計表	第	27	頁
3、用人費用彙計表	第	28-29	頁
4、各項費用彙計表	第	30-31	頁
5、補辦預算明細表	第	32	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	33	頁
2、資本資產明細表	第	34	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 110 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本府為提升環境品質、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。

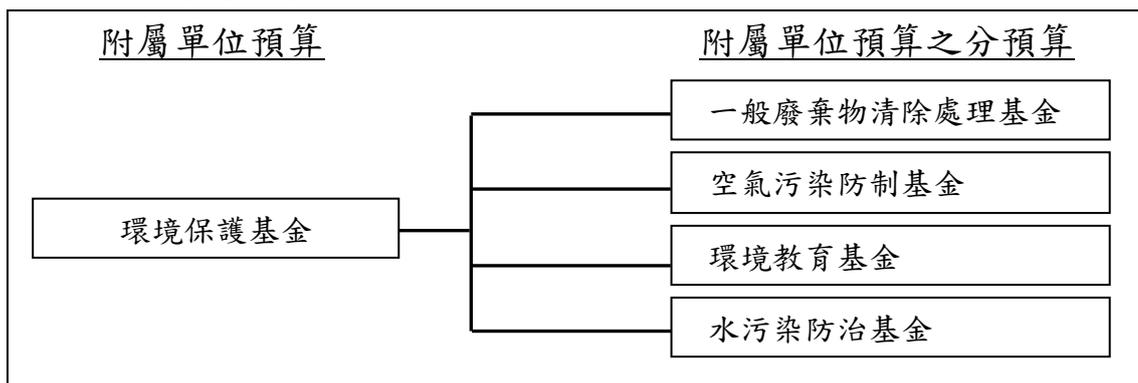
- (十) 補助辦理環境教育計畫。
- (十一) 推動環境教育國際交流及合作。
- (十二) 辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三) 辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四) 辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

三、組織概況：

(一) 本基金主管機關為環境保護局(以下簡稱環保局)，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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	328,000	1. 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 2. 依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,600 萬元
違規罰款收入	12,540	1. 營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 54 萬元 2. 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	61,954	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 2,439 萬 1 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 1,506 萬元 3. 水污染防治基金提撥 163 萬 7 千元 4. 罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,254 萬元
利息收入	400	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	369,313	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 7,364 萬 4 千元 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 6,989 萬 5,250 元 4. 本市焚化廠代處理一般事業 廢棄物底渣再利用處理費需 提撥 4,577 萬 3,265 元 (配合預算調整 485 至千元)
政府其他撥入收入	76,029	1. 110 年多元垃圾處理計畫-廚 餘與禽畜糞尿共消化實廠試 驗暨沼液沼渣回歸農地肥分 使用試驗計畫 728 萬 9,800 元 2. 110 年多元垃圾處理計畫-廚 餘多元處理中心促參案之可 行性評估與招商作業計畫 193 萬 5,045 元 3. 110 年多元垃圾處理計畫-新 店垃圾焚化廠邊坡安全管理 及維護計畫 1,260 萬元 4. 110 年多元垃圾處理計畫-巨 大廢棄物處理效能提升計畫 3,772 萬元 5. 110 年多元垃圾處理計畫-中 和區及五股區廚餘破碎脫水 設備場區異味改善 205 萬元 6. 環保署補助執行 110 年度新

來源別	本年度預算數	實施內容
		北市低碳永續家園建構推動計畫 400 萬元 7. 環保署補助執行 110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 340 萬元 8. 環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫 480 萬元 9. 水污染源稽查及水污費徵收查核計畫 223 萬 4 千元 (配合預算調整 155 至千元)

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	512,205	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,219 萬元 2. 新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料 (CLSM) 供應案開口合約 3,000 萬元 3. 深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建照申請等案 1 億 8,932 萬 4 千元 4. 購置 2 臺履帶式破碎機等案 4,850 萬元 5. 購置清除處理機具(清溝車、掃街車、洗街車) 4,780 萬元 6. 依法提撥「新北市環境教育基金」 2,439 萬 1 千元
空氣污染防制計畫	316,250	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費約 3 億 119 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」 1,506 萬元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	48,693	辦理環境教育業務所需經費約 4,869 萬 3 千元
水污染防治計畫	34,367	1. 辦理水污染防治業務所需經費約 3,273 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」163 萬 7 千元

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 2,800 萬元，違規罰款收入 1,254 萬元，環保提撥收入 6,195 萬 4 千元，利息收入 40 萬元，公庫撥款收入 3 億 6,931 萬 3 千元，政府其他撥入收入 7,602 萬 9 千元，基金來源合計 8 億 4,823 萬 6 千元，較上年度預算數 7 億 1,997 萬 5 千元，增加 1 億 2,826 萬 1 千元，約 17.81%，主要係環保提撥收入、公庫撥款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 5 億 1,220 萬 5 千元，空氣污染防制計畫 3 億 1,625 萬元，環境教育計畫 4,869 萬 3 千元，水污染防治計畫 3,436 萬 7 千元，基金用途合計 9 億 1,151 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 3,112 萬元，增加 3 億 8,039 萬 5 千元，約 71.62%，係下列原因所致：(1)一般廢棄物清除處理所需經費增加 3 億 8,184 萬 2 千元(2)空氣污染防制相關業務經費減少 836 萬 2 千元(3)環境教育相關業務經費增加 251 萬 7 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 439 萬 8 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6,327 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 8,885 萬 5 千元，減少 2 億 5,213 萬 4 千元，約 133.51%，將移用以前年度基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)109 年度辦理「擴大五股都市計畫(部分更寮及水碓地區)案計畫範圍內五股區水碓段水碓小段 0001-0000 地號土地」有償撥用 6,270 萬 9,600 元。(109 年 4 月 13 日新北府主基預字第 1090655544 號函核

准於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算)

(二)109 年度辦理「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」1,653 萬 6,931 元。(109 年 8 月 12 日新北府主基預字第 1091547290 號函核准於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(108)年度決算結果：基金來源決算數 7 億 3,405 萬 37 元，基金用途決算數 3 億 5,587 萬 1,823 元，賸餘數 3 億 7,817 萬 8,214 元。

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	新北市升格後克服幅員廣闊、城鄉差距大的難題，提高廢棄物資源回收與再利用，資源回收率自 97 年 30.14%，108 年躍升至 57.96%，回收成效良好	截至 108 年底，資源回收率為 57.96%
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度於 108 年達 15 μ g/m ³ 以下	截至 108 年底，本市細懸浮微粒(PM _{2.5})平均濃度達 13.3 μ g/m ³ ，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
環境教育計畫	為促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境素養，積極輔導特色場域取得環境教育設施場所認證，培育優良環境教育人員，擴充環境教育量能。同時攜手社區、學校共同在地深耕，更結合多元議題與重大國際議題於國內外推廣並持續與國際交流，公私合作促進本市永續發展	本市環境教育設施場所與機構共 15 處，提供全民優良環教場域。培訓 112 位環保小局長，並持續以臺美生態學校計畫補助學校辦理環境教育活動，累計共有 17 所學校獲臺美生態學校認證，其中有 3 面綠旗。藉由「一里一講師」的行動教室，培育環境公民種子講師 681 人次，深入里內推廣環境教育共計 845 場 2 萬 5,350 人次參與；辦理環

業務計畫	實施概況	實施成果
		保英雄遴選，共表揚 353 位熱心環保人士。通知違反環保法令者 2,167 人次接受環境講習，使違規者充分瞭解環境問題，體認環境倫理及責任，避免再度違法受罰
水污染防治計畫	<p>1. 落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢事業、污水下水道系統水質，108 年度應列管對象查核 1,500 家次</p> <p>2. 執行本市 30 條支流排水及市管河川，依水質狀況於豐枯水期每月或每季水質採樣檢測分析，持續定期監控並掌握水體品質現況</p>	<p>1. 截至 108 年底已完成查核 1,509 家次(100%)</p> <p>2. 本市 30 條支流排水及市管河川(共計檢測分析水質 627 點次)，用於掌握及分析水體品質現況，瞭解污染來源，作為水污染源稽查之依據，以提升河川流域水體品質</p>

二、上(109)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 109 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2 億 799 萬 8,455 元，基金用途執行數 3 億 9,702 萬 5,209 元，短絀數 1 億 8,902 萬 6,754 元。

(二) 上(109)年度績效達成情形分析：

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	新北市升格後克服幅員廣闊、城鄉差距大的難題，提高廢棄物資源回收與再利用，資源回收率自 97 年 30.14%，108 年躍升至 57.96%	109 年 6 月資源回收率為 52.40%

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	本市細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度於 112 年達 12 μ g/m ³ 以下	截至 109 年 6 月底，本市細懸浮微粒(PM _{2.5})平均濃度為 14.4 μ g/m ³ ，將持續推動多項空污改善策略，以持續改善空氣品質
環境教育計畫	為促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境素養，透過環境教育審議會及環境教育基金管理會健全的管理制度，持續檢討策進環境教育策略及資源分配，積極輔導特色場域取得環境教育設施場所認證，培育優良環境教育人員，擴充環境教育量能。同時攜手社區、學校共同在地深耕，更結合多元議題與重大國際議題於國內外推廣並持續與國際交流，公私合作促進本市永續發展	截至 109 年 6 月底，本市環境教育設施場所與機構共 16 處，提供全民優良環教場域。持續以臺美生態學校計畫補助學校辦理環境教育活動，累計共有 17 所學校獲臺美生態學校認證，其中有 3 面綠旗。辦理「環保戲劇競賽」讓大眾關注環境議題並號召全民實踐環境行動，共 19 個單位報名參加。通知違反環保法令者 215 人次接受環境講習，使違規者充分瞭解環境問題，體認環境倫理及責任，避免再度違法受罰
水污染防治計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢事業、污水下水道系統水質，109 年度應列管對象查核 2,000 家次 2. 執行本市 30 條支流排水及市管河川，依水質狀況於豐枯水期每月或每季水質採樣檢測分析，持續定期監控並掌握水體品質現況 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截至 109 年 6 月底已查核 700 家次(35%) 2. 截至 109 年 6 月底，本市 30 條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質 423 點次)，用於掌握及分析水體品質現況，瞭解污染來

業務計畫	實施概況	實施成果
		源，作為水污染源稽查之依據，以提升河川流域水體品質

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府環境保護局主管
 新北市環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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(-)
734,050	基金來源	848,236	719,975	128,261
392,267	徵收及依法分配收入	402,494	384,326	18,168
338,166	污染防制及防治收入	328,000	327,766	234
10,934	違規罰款收入	12,540	12,540	0
43,168	環保提撥收入	61,954	44,020	17,934
413	財產收入	400	370	30
413	利息收入	400	370	30
340,904	政府撥入收入	445,342	335,279	110,063
313,989	公庫撥款收入	369,313	308,777	60,536
26,915	政府其他撥入收入	76,029	26,502	49,527
466	其他收入	0	0	0
466	雜項收入	0	0	0
355,872	基金用途	911,515	531,120	380,395
51,185	一般廢棄物清除處理計畫	512,205	130,363	381,842
51,185	廢棄物清除處理	512,205	130,363	381,842
244,172	空氣污染防制計畫	316,250	324,612	-8,362
244,172	空氣污染防制	316,250	324,612	-8,362
37,665	環境教育計畫	48,693	46,176	2,517
37,665	環境教育	48,693	46,176	2,517
22,850	水污染防治計畫	34,367	29,969	4,398
22,850	水污染防治	34,367	29,969	4,398
378,178	本期賸餘(短絀)	-63,279	188,855	-252,134
2,349,959	期初基金餘額	2,837,746	2,532,516	305,230
0	解繳公庫	0	0	0
2,728,137	期末基金餘額	2,774,467	2,721,371	53,096

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 110 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 1,600 萬元。

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：6,195 萬 4 千元，包含一般廢棄物清除處理基金提撥 2,439 萬 1 千元、空氣污染防制基金提撥 1,506 萬元、水污染防治基金提撥 163 萬 7 千元、罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元、回收廢棄物變賣所得提撥 1,254 萬元。

四、利息收入：年度基金孳息 40 萬元。

五、公庫撥款收入：3 億 6,931 萬 3 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 7,364 萬 4 千元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 6,989 萬 5,250 元與本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥 4,577 萬 3,265 元(配合預算調整 485 至千元)。

六、政府其他撥入收入：7,602 萬 9 千元，包含環保署補助 110 年多元垃圾處理計畫-廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫 728 萬 9,800 元、110 年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫 193 萬 5,045 元、110 年多元垃圾處理計畫-新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫 1,260 萬元、110 年多元垃圾處理計畫-巨大廢棄物處理效能提升計畫 3,772 萬元、110 年多元垃圾處理計畫-中和區及五股區廚餘破碎脫水設備場區異味改善 205 萬元、110 年度新北市低碳永續家園建構推動計畫 400 萬元、110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 340 萬元、環境教育專案計畫 480 萬元及水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 223 萬 4 千元(配合預算調整 155 至千元)。

貳、基金用途：

一、一般廢棄物清除處理計畫-廢棄物清除處理：為辦理新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,219 萬元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約 3,000 萬元、深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建照申請等案 1 億 8,932 萬 4 千元、購置 2 臺履帶式破碎機等案 4,850 萬元、購置清除處理機具(清溝車、掃街車、洗街車)4,780 萬元及依法提撥

「新北市環境教育基金」2,439萬1千元。

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3億119萬元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,506萬元。

三、環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費4,869萬3千元。

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3,273萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」163萬7千元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀6,327萬9千元。

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110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)	-63,279	
業務活動之淨現金流入(流出)	-63,279	
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)	-63,375	
期初現金及約當現金	2,817,878	
期末現金及約當現金	2,754,503	

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110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				402,494	
污染防制及防治收入	年	1		328,000	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 4. 依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,600萬元
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 4. 裁處之部分罰鍰收入計1,100萬元。
環保提撥收入	年	1		61,954	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥2,439萬1千元 2. 空氣污染防制基金提撥1,506萬元 3. 水污染防治基金提撥163萬7千元 4. 罰鍰收入提撥832萬6千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥1,254萬元
財產收入				400	
利息收入	年	1		400	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110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				445,342	
公庫撥款收入	年	1		369,313	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7,364萬4千元 3. 新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億6,989萬5,250元 4. 本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,577萬3,265元 (配合預算調整485至千元)
政府其他撥入收入	年	1		76,029	1. 110年多元垃圾處理計畫-廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫728萬9,800元(環保署109.6.15環署督字第1090044686號函) 2. 110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫193萬5,045元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 3. 110年多元垃圾處理計畫-新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫1,260萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 4. 110年多元垃圾處理計畫-巨大廢棄物處理效能提升

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110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	
					計畫3,772萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 5.110年多元垃圾處理計畫-中和區及五股區廚餘破碎脫水設備場區異味改善205萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 6.環保署補助110年度新北市低碳永續家園建構推動計畫400萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 7.環保署補助110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫340萬元(環保署109.7.24環化評字第1091013483號函) 8.環保署補助執行環境教育專案計畫480萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 9.水污染源稽查及水污費徵收查核計畫223萬4千元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) (配合預算調整155至千元)
總計				848,236	

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110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	
51,185	一般廢棄物清除處理計畫	512,205	130,363	詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-9頁至02-11頁	
51,185	廢棄物清除處理	512,205	130,363		
0	服務費用	172,190	0		
0	專業服務費	172,190	0		
0	其他專業服務費	172,190	0		
0	材料及用品費	30,000	0		
0	使用材料費	30,000	0		
0	建築材料	30,000	0		
44,011	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	285,624	123,155		
44,011	購建固定資產	285,624	123,155		
40,361	擴充改良房屋建築及設備	189,324	52,155		
0	購置機械及設備	48,500	0		
3,650	購置交通及運輸設備	47,800	71,000		
7,174	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,391	7,208		
7,174	捐助、補助與獎助	24,391	7,208		
7,174	補(協)助政府機關(構)	24,391	7,208		
244,172	空氣污染防治計畫	316,250	324,612		詳新北市空氣污染 防制基金第03-8頁 至03-16頁
244,172	空氣污染防治	316,250	324,612		
9,396	用人費用	9,080	9,147		
5,359	聘僱及兼職人員薪資	4,921	4,897		
2,265	聘用人員薪金	1,988	1,964		
3,094	約僱職員薪金	2,933	2,933		
2,196	超時工作報酬	2,496	2,571		
2,196	加班費	2,496	2,571		
655	獎金	616	634		
655	年終獎金	616	634		
337	退休及卹償金	306	304		
337	職員退休及離職金	306	304		
849	福利費	741	741		

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110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
722	分擔員工保險費	629	629	
127	其他福利費	112	112	
126,583	服務費用	221,830	194,157	
1	水電費	18	19	
1	其他場所水電費	18	19	
2,984	郵電費	4,161	4,010	
1,159	郵費	1,821	1,821	
968	電話費	1,316	1,274	
857	數據通信費	1,024	915	
2,822	旅運費	3,941	4,025	
2,822	國內旅費	3,941	4,025	
31	印刷裝訂與廣告費	30	50	
31	印刷及裝訂費	30	50	
79	修理保養及保固費	80	80	
79	雜項設備修護費	80	80	
4,075	一般服務費	4,289	4,098	
5	佣金、匯費、經理費及手續費	170	15	
4,063	計時與計件人員酬金	4,105	4,069	
7	體育活動費	14	14	
116,591	專業服務費	209,311	181,875	
160	法律事務費	1,970	2,000	
1,383	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	1,150	
0	委託考選訓練費	61	60	
397	電腦軟體服務費	500	1,280	
114,651	其他專業服務費	206,230	177,385	
85	材料及用品費	570	570	
85	用品消耗	570	570	
85	辦公(事務)用品	100	100	
0	農業與園藝用品及環境美	460	460	

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110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
	化費			
0	其他用品消耗	10	10	
5,705	租金、償債、利息及相關手續費	9,060	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	
2,143	交通及運輸設備租金	5,760	2,880	
2,143	車租	5,760	2,880	
1,702	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,702	雜項設備租金	1,440	1,440	
4,287	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	0	
4,287	購建固定資產	1,200	0	
0	擴充改良房屋建築及設備	1,200	0	
4,287	購置機械及設備	0	0	
88,493	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,660	102,558	
88,449	捐助、補助與獎助	62,460	102,358	
11,630	補(協)助政府機關(構)	15,760	16,158	
1,738	捐助國內團體	1,700	1,700	
75,080	其他捐助、補助與獎助	45,000	84,500	
44	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	200	
44	獎勵費用	200	200	
9,624	其他	11,850	12,000	
9,624	其他支出	11,850	12,000	
9,624	其他	11,850	12,000	
37,665	環境教育計畫	48,693	46,176	詳新北市環境教育
37,665	環境教育	48,693	46,176	基金第04-7頁至04
27,604	服務費用	37,903	35,956	-9頁
43	旅運費	48	48	

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110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
43	國內旅費	48	48	
2,186	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550	
14	印刷及裝訂費	50	50	
2,172	業務宣導費	2,500	2,500	
29	保險費	70	70	
29	其他保險費	70	70	
25,346	專業服務費	35,235	33,288	
2,357	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350	
22,989	其他專業服務費	32,885	30,938	
1,039	材料及用品費	960	788	
1,039	用品消耗	960	788	
125	辦公(事務)用品	160	160	
914	其他用品消耗	800	628	
8,376	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,840	8,320	
7,058	捐助、補助與獎助	7,300	7,000	
5,229	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,800	
1,830	捐助國內團體	1,500	1,200	
1,317	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,540	1,320	
1,317	獎勵費用	1,540	1,320	
647	其他	990	1,112	
647	其他支出	990	1,112	
647	其他	990	1,112	
22,850	水污染防治計畫	34,367	29,969	詳新北市水污染防
22,850	水污染防治	34,367	29,969	治基金第05-7頁至
21,687	服務費用	23,880	25,971	05-8頁
0	郵電費	10	10	
0	郵費	10	10	
3	旅運費	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110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	國內旅費	20	20	
1	印刷裝訂與廣告費	20	20	
1	印刷及裝訂費	20	20	
0	修理保養及保固費	1,300	171	
0	機械及設備修護費	1,200	0	
0	雜項設備修護費	100	171	
21,682	專業服務費	22,530	25,750	
35	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	
21,647	其他專業服務費	22,480	25,700	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,800	0	
0	購建固定資產	8,540	0	
0	購置機械及設備	8,540	0	
0	購置無形資產	260	0	
0	購置電腦軟體	260	0	
1,162	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,637	3,928	
1,162	捐助、補助與獎助	1,637	3,928	
1,162	補(協)助政府機關(構)	1,637	3,928	
1	其他	50	70	
1	其他支出	50	70	
1	其他	50	70	
355,872	總 計	911,515	531,120	

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110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				512,205 512,205	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
空氣污染防制計畫 空氣污染防制				316,250 316,250	
環境教育計畫 環境教育				48,693 48,693	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
水污染防治計畫 水污染防治				34,367 34,367	
合計				911,515	

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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				911,515	
一般廢棄物清除處理計畫				512,205	
空氣污染防制計畫				316,250	
環境教育計畫				48,693	
水污染防治計畫				34,367	
上年度預算數				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	
前年度決算數				355,872	
一般廢棄物清除處理計畫				51,185	
空氣污染防制計畫				244,172	
環境教育計畫				37,665	
水污染防治計畫				22,850	
107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	

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110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				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	
水污染防治計畫				24,578	

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110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	7	0	7	
約僱	7	0	7	五等約僱人員7人
總計	7	0	7	

用人費用中有環保署補助執行110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110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8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03-11頁。

新北市政府環
 新北市環
 用人費
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			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	4,921	2,496	0	616	0	0	306
聘僱人員	0	4,921	2,496	0	616	0	0	306
合 計	0	4,921	2,496	0	616	0	0	306

用人費用中有環保署補助執行110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，預

境保護局主管
境保護基金
用彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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	其他				
0	0	629		0	112	0	9,080	0	9,080
0	0	629		0	112	0	9,080	0	9,080
0	0	629	0	0	112	0	9,080	0	9,080

行110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計時算金額共計410萬5千元，相關說明詳第03-11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110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
9,396	9,147	用人費用	9,080	0	9,080	0	0
5,359	4,897	聘僱及兼職人員薪資	4,921	0	4,921	0	0
2,265	1,964	聘用人員薪金	1,988	0	1,988	0	0
3,094	2,933	約僱職員薪金	2,933	0	2,933	0	0
2,196	2,571	超時工作報酬	2,496	0	2,496	0	0
2,196	2,571	加班費	2,496	0	2,496	0	0
655	634	獎金	616	0	616	0	0
655	634	年終獎金	616	0	616	0	0
337	304	退休及卹償金	306	0	306	0	0
337	304	職員退休及離職金	306	0	306	0	0
849	741	福利費	741	0	741	0	0
722	629	分擔員工保險費	629	0	629	0	0
127	112	其他福利費	112	0	112	0	0
175,874	256,084	服務費用	455,803	172,190	221,830	37,903	23,880
1	19	水電費	18	0	18	0	0
1	19	其他場所水電費	18	0	18	0	0
2,984	4,020	郵電費	4,171	0	4,161	0	10
1,159	1,831	郵費	1,831	0	1,821	0	10
968	1,274	電話費	1,316	0	1,316	0	0
857	915	數據通信費	1,024	0	1,024	0	0
2,868	4,093	旅運費	4,009	0	3,941	48	20
2,868	4,093	國內旅費	4,009	0	3,941	48	20
2,219	2,620	印刷裝訂與廣告費	2,600	0	30	2,550	20
47	120	印刷及裝訂費	100	0	30	50	20
2,172	2,500	業務宣導費	2,500	0	0	2,500	0
79	251	修理保養及保固費	1,380	0	80	0	1,300
0	0	機械及設備修護費	1,200	0	0	0	1,200
79	251	雜項設備修護費	180	0	80	0	100
29	70	保險費	70	0	0	70	0
29	70	其他保險費	70	0	0	70	0
4,075	4,098	一般服務費	4,289	0	4,289	0	0
5	15	佣金、匯費、經理費及手續費	170	0	170	0	0
4,063	4,069	計時與計件人員酬金	4,105	0	4,105	0	0
7	14	體育活動費	14	0	14	0	0
163,619	240,913	專業服務費	439,266	172,190	209,311	35,235	22,530
160	2,000	法律事務費	1,970	0	1,970	0	0
3,775	3,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,950	0	550	2,350	50
0	60	委託考選訓練費	61	0	61	0	0
397	1,280	電腦軟體服務費	500	0	500	0	0
159,287	234,023	其他專業服務費	433,785	172,190	206,230	32,885	22,480
1,124	1,358	材料及用品費	31,530	30,000	570	960	0

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110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	0	使用材料費	30,000	30,000	0	0	0
0	0	建築材料	30,000	30,000	0	0	0
1,124	1,358	用品消耗	1,530	0	570	960	0
209	260	辦公(事務)用品	260	0	100	160	0
0	460	農業與園藝用品及環境美化費	460	0	460	0	0
914	638	其他用品消耗	810	0	10	800	0
5,705	6,180	租金、償債、利息及相關手續費	9,060	0	9,060	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
2,143	2,880	交通及運輸設備租金	5,760	0	5,760	0	0
2,143	2,880	車租	5,760	0	5,760	0	0
1,702	1,440	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
1,702	1,440	雜項設備租金	1,440	0	1,440	0	0
48,298	123,155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	295,624	285,624	1,200	0	8,800
48,298	123,155	購建固定資產	295,364	285,624	1,200	0	8,540
40,361	52,155	擴充改良房屋建築及設備	190,524	189,324	1,200	0	0
4,287	0	購置機械及設備	57,040	48,500	0	0	8,540
3,650	71,000	購置交通及運輸設備	47,800	47,800	0	0	0
0	0	購置無形資產	260	0	0	0	260
0	0	購置電腦軟體	260	0	0	0	260
105,204	122,014	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,528	24,391	62,660	8,840	1,637
103,843	120,494	捐助、補助與獎助	95,788	24,391	62,460	7,300	1,637
25,195	33,094	補(協)助政府機關(構)	47,588	24,391	15,760	5,800	1,637
3,568	2,900	捐助國內團體	3,200	0	1,700	1,500	0
75,080	84,500	其他捐助、補助與獎助	45,000	0	45,000	0	0
1,361	1,520	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,740	0	200	1,540	0
1,361	1,520	獎勵費用	1,740	0	200	1,540	0
10,271	13,182	其他	12,890	0	11,850	990	50
10,271	13,182	其他支出	12,890	0	11,850	990	50
10,271	13,182	其他	12,890	0	11,850	990	50
355,872	531,120	合計	911,515	512,205	316,250	48,693	34,367

新北市政府環境保護局主管
 新北市環境保護基金
 補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	79,246,531		
(一) 一般廢棄物清除處理計畫 購置土地	62,709,600 62,709,600	109	109年4月13日新北府主基預字第1090655544號函核准辦理「擴大五股都市計畫(部分更寮及水碓地區)案計畫範圍內五股區水碓段水碓小段0001-0000地號土地」有償撥用案。
(二) 空氣污染防制計畫 購置機械及設備	16,536,931 16,536,931	109	109年8月12日新北府主基預字第1091547290號函核准辦理「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」。

六、附錄

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
2,732,537	資 產	2,778,532	2,841,907	-63,375
2,732,537	流動資產	2,778,532	2,841,907	-63,375
2,708,508	現金	2,754,503	2,817,878	-63,375
2,708,508	銀行存款	2,754,503	2,817,878	-63,375
24,029	應收款項	24,029	24,029	0
24,029	應收帳款	24,029	24,029	0
2,732,537	資產合計	2,778,532	2,841,907	-63,375
4,400	負 債	4,065	4,161	-96
335	流動負債	0	0	0
335	應付款項	0	0	0
335	其他應付款	0	0	0
4,065	其他負債	4,065	4,161	-96
4,065	什項負債	4,065	4,161	-96
4,065	存入保證金	4,065	4,161	-96
2,728,137	基 金 餘 額	2,774,467	2,837,746	-63,279
2,728,137	基金餘額	2,774,467	2,837,746	-63,279
2,728,137	基金餘額	2,774,467	2,837,746	-63,279
2,728,137	累積餘額	2,774,467	2,837,746	-63,279
2,732,537	負債及基金餘額合計	2,778,532	2,841,907	-63,375

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110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	81,926	17,792	295,624		285,624		456	73,678	
土地	62,710	0	0		0		0	62,710	
房屋及建築	0	0	13,830	1	12,630	7	0	1,200	
機械及設備	3,909	3,806	57,040	1	48,500	7	40	8,603	
交通及運輸設備	14,735	13,420	47,800	1	47,800	7	416	899	
雜項設備	572	566	0		0		0	6	
購建中固定資產	0	0	176,694	1	176,694	7	0	0	
電腦軟體	0	0	260	1	0		0	260	
合 計	81,926	17,792	295,624		285,624		456	73,678	

中華民國110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110年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	4-5	頁
2、現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7-8	頁
2、基金用途明細表	第	9-11	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	12	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
2、各項費用彙計表	第	14	頁
3、補辦預算明細表	第	15	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	16	頁
2、資本資產明細表	第	17	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 110 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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
公庫撥款收入	369,313	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 7,364 萬 4 千元 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 6,989 萬 5,250 元 4. 本市焚化廠代處理一般事業

來源別	本年度預算數	實施內容
		廢棄物底渣再利用處理費需提撥 4,577 萬 3,265 元 (配合預算調整 485 至千元)
政府其他撥入收入	61,595	1. 110 年多元垃圾處理計畫-廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫 728 萬 9,800 元 2. 110 年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫 193 萬 5,045 元 3. 110 年多元垃圾處理計畫-新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫 1,260 萬元 4. 110 年多元垃圾處理計畫-巨大廢棄物處理效能提升計畫 3,772 萬元 5. 110 年多元垃圾處理計畫-中和區及五股區廚餘破碎脫水設備場區異味改善 205 萬元 (配合預算調整 155 至千元)

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	512,205	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,219 萬元 2. 新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料 (CLSM) 供應案開口合約 3,000 萬元 3. 深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建照申請等案 1 億 8,932 萬 4 千元 4. 購置 2 臺履帶式破碎機等案 4,850 萬元 5. 購置清除處理機具(清溝車、

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		掃街車、洗街車)4,780萬元 6. 依法提撥「新北市環境教育基金」2,439萬1千元

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 億 3,090 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,314 萬 5 千元，增加 1 億 1,776 萬 3 千元，約 37.61%，係因公庫撥款收入增加 6,053 萬 6 千元及政府其他撥入收入增加 5,722 萬 7 千元所致。

(二)本年度基金用途 5 億 1,220 萬 5 千元，較上年度預算 1 億 3,036 萬 3 千元，增加 3 億 8,184 萬 2 千元，約 292.91%，係因新增服務費用 1 億 7,219 萬元，新增材料及用品費 3,000 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 1 億 6,246 萬 9 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,718 萬 3 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，短絀 8,129 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 8,278 萬 2 千元，減少 2 億 6,407 萬 9 千元，約 144.48%，將移用以前年度基金賸餘 20 億 3,761 萬 1 千元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：109 年度辦理「擴大五股都市計畫(部分更寮及水碓地區)案計畫範圍內五股區水碓段水碓小段 0001-0000 地號土地」有償撥用 6,270 萬 9,600 元。(109 年 4 月 13 日新北府主基預字第 1090655544 號函核准於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(108)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 1,401 萬 6,835 元，基金用途決算數 5,118 萬 4,718 元，賸餘數 2 億 6,283 萬 2,117 元。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 9,947 元，基金用途執行數 1 億 3,285 萬 7,111 元，短絀數 1 億 3,284 萬 7,164 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110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(-)
314,017	基金來源	430,908	313,145	117,763
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
313,989	政府撥入收入	430,908	313,145	117,763
313,989	公庫撥款收入	369,313	308,777	60,536
0	政府其他撥入收入	61,595	4,368	57,227
51,185	基金用途	512,205	130,363	381,842
51,185	一般廢棄物清除處理計畫	512,205	130,363	381,842
51,185	廢棄物清除處理	512,205	130,363	381,842
262,832	本期賸餘(短絀)	-81,297	182,782	-264,079
1,654,707	期初基金餘額	2,037,611	1,823,496	214,115
0	解繳公庫	0	0	0
1,917,539	期末基金餘額	1,956,314	2,006,278	-49,964

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 110 年度

壹、基金來源：

- 一、公庫撥款收入：本年度預算數 3 億 6,931 萬 3 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 7,364 萬 4 千元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 6,989 萬 5,250 元與本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥 4,577 萬 3,265 元(配合預算調整 485 至千元)。
- 二、政府其他撥入收入：本年度預算數 6,159 萬 5 千元，包括環保署補助 110 年多元垃圾處理計畫-廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫 728 萬 9,800 元、110 年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫 193 萬 5,045 元、110 年多元垃圾處理計畫-新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫 1,260 萬元、110 年多元垃圾處理計畫-巨大廢棄物處理效能提升計畫 3,772 萬元及 110 年多元垃圾處理計畫-中和區及五股區廚餘破碎脫水設備場區異味改善 205 萬元 (配合預算調整 155 至千元)。

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 5 億 1,220 萬 5 千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 1 億 7,219 萬元、新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約 3,000 萬元、深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建照申請等案 1 億 8,932 萬 4 千元、購置 2 臺履帶式破碎機等案 4,850 萬元、購置清除處理機具(清溝車、掃街車、洗街車)4,780 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」2,439 萬 1 千元。

- 參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀 8,129 萬 7 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110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)	-81,297	
業務活動之淨現金流入(流出)	-81,297	
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)	-81,393	
期初現金及約當現金	2,016,722	
期末現金及約當現金	1,935,329	

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110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				430,908	
公庫撥款收入	年	1		369,313	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7,364萬4千元 3. 新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億6,989萬5,250元 4. 本市焚化廠代處理一般事業廢棄物底渣再利用處理費需提撥4,577萬3,265元(配合預算調整485至千元)
政府其他撥入收入	年	1		61,595	1. 110年多元垃圾處理計畫-廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫728萬9,800元(環保署109.6.15環署督字第1090044686號函) 2. 110年多元垃圾處理計畫-廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫193萬5,045元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 3. 110年多元垃圾處理計畫-新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫1,260萬元

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
 基金來源明細表
 中華民國110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	
					(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 4. 110年多元垃圾處理計畫-巨大廢棄物處理效能提升計畫3,772萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 5. 110年多元垃圾處理計畫-中和區及五股區廚餘破碎脫水設備場區異味改善205萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) (配合預算調整155至千元)
總計				430,908	

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110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
51,185	一般廢棄物清除處理計畫	512,205	130,363	
51,185	廢棄物清除處理	512,205	130,363	
0	服務費用	172,190	0	
0	專業服務費	172,190	0	
0	其他專業服務費	172,190	0	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫1億6,094萬元 2. 廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫889萬元(環保署109.6.15環署督字第1090044686號函補助728萬9,800元) 3. 廚餘多元處理中心促參案之可行性評估與招商作業計畫236萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助193萬5,045元)
0	材料及用品費	30,000	0	
0	使用材料費	30,000	0	
0	建築材料	30,000	0	0 新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料(CLSM)供應案開口合約
44,011	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	285,624	123,155	

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110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
44,011	購建固定資產	285,624	123,155	
40,361	擴充改良房屋建築及設備	189,324	52,155	
0	購置機械及設備	48,500	0	1. 深坑區域性資源循環中心水土保持工程及建照申請100萬元 2. 板橋區域性資源循環中心新建工程870萬元 3. 汐止區域性資源循環中心先期規劃檢討231萬9千元 4. 汐止區域性資源循環中心水土保持工程50萬元 5. 新莊區域性資源循環中心新建工程370萬元 6. 新北市資源循環教育基地興建工程1億2,630萬元 7. 新店垃圾焚化廠邊坡安全管理及維護計畫4,000萬(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助1,260萬元) 8. 新北市貢寮區公所行政大樓興建計畫680萬5千元 1. 購置2臺履帶式破碎機4,600萬(環保署109.7.23環署會字第

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110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
3,650	購置交通及運輸設備	47,800	71,000	1090055965號函補助 3,772萬元) 2. 中和區及五股區廚 餘破碎脫水設備場區 異味改善250萬元(環 保署 109.7.23 環 署 會 字 第 1090055965 號 號 函 補 助 205 萬 元) 購置清除處理機具 (清溝車、掃街車、 洗街車)
7,174	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,391	7,208	
7,174	捐助、補助與獎助	24,391	7,208	
7,174	補(協)助政府機關(構)	24,391	7,208	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金
51,185	總 計	512,205	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
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國110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				512,205 512,205	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				512,205	

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110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				512,205	
一般廢棄物清除處理計畫				512,205	
上年度預算數				130,363	
一般廢棄物清除處理計畫				130,363	
前年度決算數				51,185	
一般廢棄物清除處理計畫				51,185	
107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	

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110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	
0	0	服務費用	172,190	172,190	
0	0	專業服務費	172,190	172,190	
0	0	其他專業服務費	172,190	172,190	
0	0	材料及用品費	30,000	30,000	
0	0	使用材料費	30,000	30,000	
0	0	建築材料	30,000	30,000	
44,011	123,155	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	285,624	285,624	
44,011	123,155	購建固定資產	285,624	285,624	
40,361	52,155	擴充改良房屋建築及設備	189,324	189,324	
0	0	購置機械及設備	48,500	48,500	
3,650	71,000	購置交通及運輸設備	47,800	47,800	
7,174	7,208	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,391	24,391	
7,174	7,208	捐助、補助與獎助	24,391	24,391	
7,174	7,208	補(協)助政府機關(構)	24,391	24,391	
51,185	130,363	合計	512,205	512,205	

新北市政府環境保護局
 新北市一般廢棄物清除處理基金
 補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 (一) 一般廢棄物清除處理計畫 購置土地	62,709,600 62,709,600 62,709,600	109	109年4月13日新北府主基預字第1090655544號函核准辦理「擴大五股都市計畫(部分更寮及水碓地區)案計畫範圍內五股區水碓段水碓小段0001-0000地號土地」有償撥用案。

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
1,919,854	資 產	1,958,629	2,040,022	-81,393
1,919,854	流動資產	1,958,629	2,040,022	-81,393
1,896,554	現金	1,935,329	2,016,722	-81,393
1,896,554	銀行存款	1,935,329	2,016,722	-81,393
23,300	應收款項	23,300	23,300	0
23,300	應收帳款	23,300	23,300	0
1,919,854	資產合計	1,958,629	2,040,022	-81,393
2,315	負 債	2,315	2,411	-96
2,315	其他負債	2,315	2,411	-96
2,315	什項負債	2,315	2,411	-96
2,315	存入保證金	2,315	2,411	-96
1,917,539	基 金 餘 額	1,956,314	2,037,611	-81,297
1,917,539	基金餘額	1,956,314	2,037,611	-81,297
1,917,539	基金餘額	1,956,314	2,037,611	-81,297
1,917,539	累積餘額	1,956,314	2,037,611	-81,297
1,919,854	負債及基金餘額合計	1,958,629	2,040,022	-81,393

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110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	62,807	80	285,624		285,624		16	62,711	
土地	62,710	0			0		0	62,710	
房屋及建築	0	0	12,630	1	12,630	7	0	0	
機械及設備	97	80	48,500	1	48,500	7	16	1	
交通及運輸設備	0	0	47,800	1	47,800	7	0	0	
購建中固定資產	0	0	176,694	1	176,694	7	0	0	
合 計	62,807	80	285,624		285,624		16	62,711	

本 頁 空 白

中華民國110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110年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	4-5	頁
2、現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-16	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	17	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	18	頁
2、員工人數彙計表	第	19	頁
3、用人費用彙計表	第	20-21	頁
4、各項費用彙計表	第	22-23	頁
5、補辦預算明細表	第	24	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	25	頁
2、資本資產明細表	第	26	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 110 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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	312,540	1. 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。 2. 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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	400	年度基金孳息收入
政府撥入收入	7,400	1. 環保署補助執行 110 年度新北市低碳永續家園建構推動計畫 400 萬元 2. 環保署補助執行 110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 340 萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	316,250	1. 辦理空氣污染防治業務所需經費 3 億 119 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」1,506 萬元

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 2,034 萬元，較上年度預算數 3 億 2,781 萬元，減少 747 萬元，約 2.28%，係因利息收入增加 3 萬元，政府其他撥入收入減少 750 萬元所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,625 萬元，較上年度預算數 3 億 2,461 萬 2 千元，減少 836 萬 2 千元，約 2.58%，係因用人費用減少 6 萬 7 千元，服務費用增加 2,767 萬 3 千元，租金、償債、利息及相關手續費增加 288 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 120 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 3,989 萬 8 千元，其他減少 15 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 409 萬元，較上年度預算數 319 萬 8 千元，減少 89 萬 2 千元，約 27.89%，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：

固定資產之建設、改良、擴充：109 年度辦理「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」1,653 萬 6,931 元。(109 年 8 月 12 日新北府主基預字第 1091547290 號函核准於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(108)年度決算結果：基金來源決算數 3 億 4,059 萬 2,358 元，基金用途決算數 2 億 4,417 萬 2,285 元，賸餘 9,642 萬 73 元。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 1 億 7,149 萬 3,217 元，基金用途執行數 2 億 5,105 萬 563 元，短絀數 7,955 萬 7,346 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110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(-)
340,592	基金來源	320,340	327,810	-7,470
321,894	徵收及依法分配收入	312,540	312,540	0
321,376	污染防制及防治收入	312,000	312,000	0
518	違規罰款收入	540	540	0
413	財產收入	400	370	30
413	利息收入	400	370	30
17,820	政府撥入收入	7,400	14,900	-7,500
17,820	政府其他撥入收入	7,400	14,900	-7,500
466	其他收入	0	0	0
466	雜項收入	0	0	0
244,172	基金用途	316,250	324,612	-8,362
244,172	空氣污染防制計畫	316,250	324,612	-8,362
244,172	空氣污染防制	316,250	324,612	-8,362
96,420	本期賸餘(短絀)	4,090	3,198	892
625,258	期初基金餘額	708,339	628,862	79,477
0	解繳公庫	0	0	0
721,678	期末基金餘額	712,429	632,060	80,369

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 110 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 40 萬元。
- 四、政府其他撥入收入：環保署補助執行 110 年度新北市低碳永續家園建構推動計畫 400 萬元及 110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 340 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 3 億 119 萬元，及依法提撥「新北市環境教育基金」1,506 萬元。

參、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 409 萬元。

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110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)	4,090	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,090	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,090	
期初現金及約當現金	710,089	
期末現金及約當現金	714,179	

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110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				400	
利息收入	年	1		400	年度基金孳息收入
政府撥入收入				7,400	
政府其他撥入收入	年	1		7,400	1. 環保署補助110年度新北市低碳永續家園建構推動計畫400萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函) 2. 環保署補助110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫340萬元(環保署109.7.24環化評字第1091013483號函)
總計				320,340	

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110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
244,172	空氣污染防制計畫	316,250	324,612	
244,172	空氣污染防制	316,250	324,612	
9,396	用人費用	9,080	9,147	
5,359	聘僱及兼職人員薪資	4,921	4,897	
2,265	聘用人員薪金	1,988	1,964	1. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助105萬4千元) 2. 計畫聘用人員(2人)薪資(環保署109.7.24環化評字第1091013483號函補助93萬4千元)
3,094	約僱職員薪金	2,933	2,933	五等約僱人員(7人)薪資
2,196	超時工作報酬	2,496	2,571	
2,196	加班費	2,496	2,571	1. 空污管制稽查、業務文書處理人員加班費203萬8千元 2. 計畫聘用人員(2人)加班費(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助18萬6千元) 3. 計畫聘用人員(2人)加班費(環保署109.7.24環化評字第1091013483號函補助27萬2千元)
655	獎金	616	634	

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110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
655	年終獎金	616	634	1. 五等約僱人員(7人))年終獎金36萬7千元 2. 計畫聘用人員(2人))年終獎金(環保署10 9. 7. 23環署會字第10 90055965號函補助13 萬2千元) 3. 計畫聘用人員(2人))年終獎金(環保署10 9. 7. 24環化評字第10 91013483號函補助11 萬7千元)
337	退休及卹償金	306	304	
337	職員退休及離職金	306	304	1. 五等約僱人員(7人))退職準備18萬3千元 2. 計畫聘用人員(2人))退職準備(環保署10 9. 7. 23環署會字第10 90055965號函補助6 萬5千元) 3. 計畫聘用人員(2人))退職準備(環保署10 9. 7. 24環化評字第10 91013483號函補助5 萬8千元)
849	福利費	741	741	
722	分擔員工保險費	629	629	1. 五等約僱人員(7人))保險費37萬7千元 2. 計畫聘用人員(2人))保險費(環保署109.

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110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. 23環署會字第1090 055965號函補助13萬 3千元)
127	其他福利費	112	112	3. 計畫聘用人員(2人)保險費(環保署109. 7. 24環化評字第1091 013483號函補助11萬 9千元)
126,583	服務費用	221,830	194,157	五等約僱人員(7人) 休假補助
1	水電費	18	19	
1	其他場所水電費	18	19	空氣品質監測站、電 動機車充電站等設施 電費
2,984	郵電費	4,161	4,010	
1,159	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
968	電話費	1,316	1,274	業務聯繫、稽查公害 陳情連繫電話費
857	數據通信費	1,024	915	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
2,822	旅運費	3,941	4,025	
2,822	國內旅費	3,941	4,025	1. 執行空氣污染防制 相關業務差旅費391萬 1千元

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110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. 計畫聘用人員(2人))差旅費(環保署109. 7.23環署會字第109 0055965號函補助3萬 元)
31	印刷裝訂與廣告費	30	50	
31	印刷及裝訂費	30	50	印製稽查紀錄表、會 議資料、文書報表、 講習資料、告發單、 裁處書及預決算帳冊 等項之印製費
79	修理保養及保固費	80	80	
79	雜項設備修護費	80	80	稽查採樣或一般設備 維護費等
4,075	一般服務費	4,289	4,098	
5	佣金、匯費、經理費及手 續費	170	15	匯款手續費
4,063	計時與計件人員酬金	4,105	4,069	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
7	體育活動費	14	14	約僱人員(7人)每人 2千元文康活動費用
116,591	專業服務費	209,311	181,875	
160	法律事務費	1,970	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
1,383	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	550	1,150	1. 專家學者審查費、 出席費及教育訓練講

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
0	委託考選訓練費	61	60	座鐘點費45萬元 2. 低碳永續家園認證 審查費(環保署109.7 .23環署會字第10900 55965號函補助10萬 元)
397	電腦軟體服務費	500	1,280	空氣污染防制相關課 程研習之學雜費、訓 練費等 電動二輪車資訊系統 及低碳共乘網站維護
114,651	其他專業服務費	206,230	177,385	1. 固定污染源許可審 核及稽查管制計畫 1,850萬元 2. 固定污染源特定行 業管制及空污費催補 繳計畫1,850萬元 3. 餐飲業及加油站空 氣污染物管制輔導計 畫1,050萬元 4. 逸散性粒狀污染源 管制計畫780萬元 5. 機車污染源稽查管 制計畫1,750萬元 6. 高污染車輛汰舊補 助及排氣定期檢驗管 理計畫1,550萬元 7. 柴油車污染源稽查 管制計畫1,550萬元 8. 營建工程空氣污染

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110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
				管制計畫1,850萬元 9. 空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫 790萬元 10. 移動污染源排放分析暨智能管理計畫 1,350萬元 11. 空氣品質維護改善規劃整合管制計畫 834萬元 12. 燃煤電廠汞排放特性調查及汞連續自動監測設施數據解析計畫 530萬元 13. 新北市移動污染源感知監錄計畫 704萬元 14. 空氣品質感測物聯網維運管理計畫 1,530萬元 15. 機車定檢通知明信片印製及郵寄計畫 900萬元 16. 污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫 1,340萬元 17. 新北市低碳永續家園建構推動計畫 225萬元(環保署109.7.23環署會字第109

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110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
				0055965號函補助 225萬元) 18. 毒性及關注化學 物質源頭查核管理 計畫190萬元(環保署 109.7.24環化評字第 1091013483號函補助 190萬元)
85	材料及用品費	570	570	
85	用品消耗	570	570	
85	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	460	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
5,705	租金、償債、利息及相關手續 費	9,060	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
2,143	交通及運輸設備租金	5,760	2,880	
2,143	車租	5,760	2,880	電動車租賃費
1,702	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,702	雜項設備租金	1,440	1,440	電動車電池租賃費

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110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
4,287	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,200	0	
4,287	購建固定資產	1,200	0	
0	擴充改良房屋建築及設備	1,200	0	柴油車動力計排煙檢 測站設備更新改善作 業
4,287	購置機械及設備	0	0	
88,493	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	62,660	102,558	
88,449	捐助、補助與獎助	62,460	102,358	
11,630	補(協)助政府機關(構)	15,760	16,158	1. 依環境教育法規定 提撥予新北市環境教 育基金1,506萬元 2. 補助學校辦理低碳 課程及社區節能減碳 講習共計70萬元
1,738	捐助國內團體	1,700	1,700	地區低碳推廣中心溫 室氣體研習與進修活 動補助
75,080	其他捐助、補助與獎助	45,000	84,500	新(換)購電動二輪 車
44	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	200	200	
44	獎勵費用	200	200	烏賊車檢舉獎勵金
9,624	其他	11,850	12,000	
9,624	其他支出	11,850	12,000	
9,624	其他	11,850	12,000	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 認證現地查核作業等

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110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
				相關支出(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助5萬)
244,172	總 計	316,250	324,612	

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110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				316,250 316,250	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				316,250	

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110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				316,250	
空氣污染防制計畫				316,250	
上年度預算數				324,612	
空氣污染防制計畫				324,612	
前年度決算數				244,172	
空氣污染防制計畫				244,172	
107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	

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110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	7	0	7	
約僱	7	0	7	五等約僱人員7人
總計	7	0	7	

用人費用中有環保署補助執行110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110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8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03-11頁。

新北市政府
 新北市空氣
 用人費
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			退休及
					年終 獎金	考績 獎金	其他	退休金
空氣污染防制計畫	0	4,921	2,496	0	616	0	0	306
聘僱人員	0	4,921	2,496	0	616	0	0	306
合 計	0	4,921	2,496	0	616	0	0	306

用人費用中有環保署補助執行110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
 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，

環境保護局
 污染防制基金

用彙計表

110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	其他				
	0	629		0	112	0	9,080	0	9,080
	0	629		0	112	0	9,080	0	9,080
0	0	629	0	0	112	0	9,080	0	9,080

行110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫聘用人員2人，相關說明詳第03-8頁；服務費用中「計預算金額共計410萬5千元，相關說明詳第03-11頁。

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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		
9,396	9,147	用人費用	9,080	9,080		
5,359	4,897	聘僱及兼職人員薪資	4,921	4,921		
2,265	1,964	聘用人員薪金	1,988	1,988		
3,094	2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933		
2,196	2,571	超時工作報酬	2,496	2,496		
2,196	2,571	加班費	2,496	2,496		
655	634	獎金	616	616		
655	634	年終獎金	616	616		
337	304	退休及卹償金	306	306		
337	304	職員退休及離職金	306	306		
849	741	福利費	741	741		
722	629	分擔員工保險費	629	629		
127	112	其他福利費	112	112		
126,583	194,157	服務費用	221,830	221,830		
1	19	水電費	18	18		
1	19	其他場所水電費	18	18		
2,984	4,010	郵電費	4,161	4,161		
1,159	1,821	郵費	1,821	1,821		
968	1,274	電話費	1,316	1,316		
857	915	數據通信費	1,024	1,024		
2,822	4,025	旅運費	3,941	3,941		
2,822	4,025	國內旅費	3,941	3,941		
31	50	印刷裝訂與廣告費	30	30		
31	50	印刷及裝訂費	30	30		
79	80	修理保養及保固費	80	80		
79	80	雜項設備修護費	80	80		
4,075	4,098	一般服務費	4,289	4,289		
5	15	佣金、匯費、經理費及手續費	170	170		
4,063	4,069	計時與計件人員酬金	4,105	4,105		
7	14	體育活動費	14	14		
116,591	181,875	專業服務費	209,311	209,311		
160	2,000	法律事務費	1,970	1,970		
1,383	1,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	550		
0	60	委託考選訓練費	61	61		
397	1,280	電腦軟體服務費	500	500		

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110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	
114,651	177,385	其他專業服務費	206,230	206,230	
85	570	材料及用品費	570	570	
85	570	用品消耗	570	570	
85	100	辦公(事務)用品	100	100	
0	460	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	
5,705	6,180	租金、償債、利息及相關手續費	9,060	9,060	
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	
2,143	2,880	交通及運輸設備租金	5,760	5,760	
2,143	2,880	車租	5,760	5,760	
1,702	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440	
1,702	1,440	雜項設備租金	1,440	1,440	
4,287	0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	1,200	
4,287	0	購建固定資產	1,200	1,200	
0	0	擴充改良房屋建築及設備	1,200	1,200	
4,287	0	購置機械及設備	0	0	
88,493	102,558	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,660	62,660	
88,449	102,358	捐助、補助與獎助	62,460	62,460	
11,630	16,158	補(協)助政府機關(構)	15,760	15,760	
1,738	1,700	捐助國內團體	1,700	1,700	
75,080	84,500	其他捐助、補助與獎助	45,000	45,000	
44	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	200	
44	200	獎勵費用	200	200	
9,624	12,000	其他	11,850	11,850	
9,624	12,000	其他支出	11,850	11,850	
9,624	12,000	其他	11,850	11,850	
244,172	324,612	合計	316,250	316,250	

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	16,536,931		
(一) 空氣污染防制計畫	16,536,931		
514 購置機械及設備	16,536,931	109	109年8月12日新北府主基預字第1091547290號函核准辦理「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」。

新北市政府環境保護局
 新北市空氣污染防制基金
 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
723,428	資 產	714,179	710,089	4,090
723,428	流動資產	714,179	710,089	4,090
723,428	現金	714,179	710,089	4,090
723,428	銀行存款	714,179	710,089	4,090
723,428	資產合計	714,179	710,089	4,090
1,750	負 債	1,750	1,750	0
1,750	其他負債	1,750	1,750	0
1,750	什項負債	1,750	1,750	0
1,750	存入保證金	1,750	1,750	0
721,678	基 金 餘 額	712,429	708,339	4,090
721,678	基金餘額	712,429	708,339	4,090
721,678	基金餘額	712,429	708,339	4,090
721,678	累積餘額	712,429	708,339	4,090
723,428	負債及基金餘額合計	714,179	710,089	4,090

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110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	19,119	17,712	1,200				440	2,167	
房屋及建築	0	0	1,200	1			0	1,200	
機械及設備	3,812	3,726					24	62	
交通及運輸設備	14,735	13,420					416	899	
雜項設備	572	566					0	6	
合 計	19,119	17,712	1,200				440	2,167	

中華民國110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110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、5年來主要業務計畫分析表	第	11	頁
2、各項費用彙計表	第	12	頁
六、附錄			
預計平衡表	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 110 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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
環保提撥收入	61,954	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 2,439 萬 1 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 1,506 萬元 3. 水污染防治基金提撥 163 萬 7 千元

來源別	本年度預算數	實施內容
		4. 罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,254 萬元
政府其他撥入收入	4,800	環保署補助地方政府執行環境教育專案計畫 480 萬元

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	48,693	辦理環境教育業務所需經費 4,869 萬 3 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,675 萬 4 千元，較上年度預算數 4,902 萬元，增加 1,773 萬 4 千元，約 36.18%，係因環保提撥收入增加 1,793 萬 4 千元，政府其他撥入收入減少 20 萬元所致。

(二)本年度基金用途 4,869 萬 3 千元，較上年度預算數 4,617 萬 6 千元，增加 251 萬 7 千元，約 5.45%，係因服務費用增加 194 萬 7 千元，材料及用品費增加 17 萬 2 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 52 萬元，其他減少 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 1,806 萬 1 千元，較上年度預算數 284 萬 4 千元，增加 1,521 萬 7 千元，約 535.06%，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(108)年度決算結果：基金來源決算數 4,826 萬 5,928 元，基金用途決算數 3,766 萬 5,119 元，賸餘數 1,060 萬 809 元。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2,709 萬 4 千元，基金用途執行數 644 萬 6,074 元，賸餘數 2,064 萬 7,926 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110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(-)
48,266	基金來源	66,754	49,020	17,734
43,170	徵收及依法分配收入	61,954	44,020	17,934
3	違規罰款收入	0	0	0
43,168	環保提撥收入	61,954	44,020	17,934
0	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
5,096	政府撥入收入	4,800	5,000	-200
5,096	政府其他撥入收入	4,800	5,000	-200
37,665	基金用途	48,693	46,176	2,517
37,665	環境教育計畫	48,693	46,176	2,517
37,665	環境教育	48,693	46,176	2,517
10,601	本期賸餘(短絀)	18,061	2,844	15,217
49,658	期初基金餘額	63,103	55,729	7,374
0	解繳公庫	0	0	0
60,259	期末基金餘額	81,164	58,573	22,591

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 110 年度

壹、基金來源：

一、環保提撥收入：

- (一) 一般廢棄物清除處理基金提撥 2,439 萬 1 千元。
- (二) 空氣污染防制基金提撥 1,506 萬元。
- (三) 水污染防治基金提撥 163 萬 7 千元。
- (四) 罰鍰收入提撥 832 萬 6 千元。
- (五) 回收廢棄物變賣所得提撥 1,254 萬元。

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 480 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 4,869 萬 3 千元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 1,806 萬 1 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110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)	18,061	
業務活動之淨現金流入(流出)	18,061	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	18,061	
期初現金及約當現金	62,530	
期末現金及約當現金	80,591	

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110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 環保提撥收入	年	1		61,954 61,954	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥2,439萬1千元 2. 空氣污染防治基金提撥1,506萬元 3. 水污染防治基金提撥163萬7千元 4. 罰鍰收入提撥832萬6千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥1,254萬元
政府撥入收入 政府其他撥入收入	年	1		4,800 4,800	環保署補助執行環境教育專案計畫480萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函)
總計				66,754	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
37,665	環境教育計畫	48,693	46,176	
37,665	環境教育	48,693	46,176	
27,604	服務費用	37,903	35,956	
43	旅運費	48	48	
43	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
2,186	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、帳 冊、預決算書、表報 、教材、海報、印刷 品等
2,172	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
29	保險費	70	70	
29	其他保險費	70	70	環境教育訓練意外險
25,346	專業服務費	35,235	33,288	
2,357	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
22,989	其他專業服務費	32,885	30,938	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. 環境公民參與推廣 計畫600萬元

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110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
				4. 環境教育競賽執行計畫350萬元 5. 水環境教育計畫708萬5千元 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410萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助410萬元)
1,039	材料及用品費	960	788	
1,039	用品消耗	960	788	
125	辦公(事務)用品	160	160	傳真機、文具、紙張等
914	其他用品消耗	800	628	辦理環境公民教育、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
8,376	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,840	8,320	
7,058	捐助、補助與獎助	7,300	7,000	
5,229	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,800	補助機關學校辦理環境教育
1,830	捐助國內團體	1,500	1,200	補助優良環境教育設施場所、民間團體辦理環境教育150萬元(環保署109.7.23環署會字第1090055965號函補助70萬元)

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110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
1,317	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,540	1,320	
1,317	獎勵費用	1,540	1,320	環保英雄、環保志義工群英會、環境知識擂台賽、環境教育獎等獎金
647	其他	990	1,112	
647	其他支出	990	1,112	
647	其他	990	1,112	辦理各項環境教育訓練之車資、便當、門票、雜支等
37,665	總 計	48,693	46,176	

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110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				48,693 48,693	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				48,693	

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110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				48,693	
環境教育計畫				48,693	
上年度預算數				46,176	
環境教育計畫				46,176	
前年度決算數				37,665	
環境教育計畫				37,665	
107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	

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110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		
27,604	35,956	服務費用	37,903	37,903		
43	48	旅運費	48	48		
43	48	國內旅費	48	48		
2,186	2,550	印刷裝訂與廣告費	2,550	2,550		
14	50	印刷及裝訂費	50	50		
2,172	2,500	業務宣導費	2,500	2,500		
29	70	保險費	70	70		
29	70	其他保險費	70	70		
25,346	33,288	專業服務費	35,235	35,235		
2,357	2,350	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,350	2,350		
22,989	30,938	其他專業服務費	32,885	32,885		
1,039	788	材料及用品費	960	960		
1,039	788	用品消耗	960	960		
125	160	辦公(事務)用品	160	160		
914	628	其他用品消耗	800	800		
8,376	8,320	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,840	8,840		
7,058	7,000	捐助、補助與獎助	7,300	7,300		
5,229	5,800	補(協)助政府機關(構)	5,800	5,800		
1,830	1,200	捐助國內團體	1,500	1,500		
1,317	1,320	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,540	1,540		
1,317	1,320	獎勵費用	1,540	1,540		
647	1,112	其他	990	990		
647	1,112	其他支出	990	990		
647	1,112	其他	990	990		
37,665	46,176	合計	48,693	48,693		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
60,594	資 產	81,164	63,103	18,061
60,594	流動資產	81,164	63,103	18,061
60,021	現金	80,591	62,530	18,061
60,021	銀行存款	80,591	62,530	18,061
573	應收款項	573	573	0
573	應收帳款	573	573	0
60,594	資產合計	81,164	63,103	18,061
335	負 債	0	0	0
335	流動負債	0	0	0
335	應付款項	0	0	0
335	其他應付款	0	0	0
60,259	基金餘額	81,164	63,103	18,061
60,259	基金餘額	81,164	63,103	18,061
60,259	基金餘額	81,164	63,103	18,061
60,259	累積餘額	81,164	63,103	18,061
60,594	負債及基金餘額合計	81,164	63,103	18,061

本 頁 空 白

中華民國110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110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、5年來主要業務計畫分析表	第	10	頁
2、各項費用彙計表	第	11	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	12	頁
2、資本資產明細表	第	13	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 110 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。

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：

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	16,000	依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,600 萬元
違規罰款收入	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

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	2,234	水污染源稽查及水污費徵收查核計畫

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	34,367	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,273 萬元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」163 萬 7 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,023 萬 4 千元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 23 萬 4 千元，約 0.78%，係因污染防制及防治收入增加 23 萬 4 千元所致。

(二)本年度基金用途 3,436 萬 7 千元，較上年度預算 2,996 萬 9 千元，增加 439 萬 8 千元，約 14.68%，係因服務費用減少 209 萬 1 千元、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資增加 880 萬元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 229 萬 1 千元及其他支出減少 2 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，短絀 413 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘數 3 萬 1 千元，減少 416 萬 4 千元，約 13,432.26%，將移用以前年度基金賸餘 2,869 萬 2 千元支應。

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(108)年度決算結果：基金來源決算數 3,117 萬 4,916 元，基金用途決算數 2,284 萬 9,701 元，賸餘數 832 萬 5,215 元。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 940 萬 1,291 元，基金用途執行數 667 萬 1,461 元，賸餘數 272 萬 9,830 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110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(-)
31,175	基金來源	30,234	30,000	234
27,175	徵收及依法分配收入	28,000	27,766	234
16,790	污染防制及防治收入	16,000	15,766	234
10,385	違規罰款收入	12,000	12,000	0
4,000	政府撥入收入	2,234	2,234	0
4,000	政府其他撥入收入	2,234	2,234	0
22,850	基金用途	34,367	29,969	4,398
22,850	水污染防治計畫	34,367	29,969	4,398
22,850	水污染防治	34,367	29,969	4,398
8,325	本期賸餘(短絀)	-4,133	31	-4,164
20,336	期初基金餘額	28,692	24,429	4,263
0	解繳公庫	0	0	0
28,661	期末基金餘額	24,559	24,460	99

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 110 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 1,600 萬元。
- 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 3,273 萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」163 萬 7 千元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，短絀 413 萬 3 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110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)	-4,133	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,133	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,133	
期初現金及約當現金	28,536	
期末現金及約當現金	24,403	

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110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				28,000	
污染防制及防治收入	年	1		16,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,600萬元
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109.7.23環署會字第1090055965號函)
總計				30,234	

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110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
22,850	水污染防治計畫	34,367	29,969	
22,850	水污染防治	34,367	29,969	
21,687	服務費用	23,880	25,971	
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
3	旅運費	20	20	
3	國內旅費	20	20	執行水污染防治相關 業務差旅費
1	印刷裝訂與廣告費	20	20	
1	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	1,300	171	
0	機械及設備修護費	1,200	0	新北市環境水質自動 監測計畫-環境水質監 測感測器、太陽能機 組及CCTV維護保養
0	雜項設備修護費	100	171	水質污染採樣設備及 儀器修理維護等費用
21,682	專業服務費	22,530	25,750	
35	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	專家學者審查費、出 席費及教育訓練講座 鐘點費等
21,647	其他專業服務費	22,480	25,700	1. 水污染源稽查與水 污費徵收查核計畫 1,600萬元(環保署 109.7.23環署會字第 1090055965號函補助 223萬4千元) 2. 新北市河川水質監 測計畫648萬元
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,800	0	
0	購建固定資產	8,540	0	
0	購置機械及設備	8,540	0	1. 新北市環境水質自 動監測計畫-購建環境

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110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
				水質自動監測設備 504萬元
				2. 檢驗分析儀器設備 提升計畫350萬元
0	購置無形資產	260	0	
0	購置電腦軟體	260	0	新北市環境水質自動 監測計畫-環境水質監 測平台建置及管理
1,162	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,637	3,928	
1,162	捐助、補助與獎助	1,637	3,928	
1,162	補(協)助政府機關(構)	1,637	3,928	依環境教育法規定提 撥予新北市環境教育 基金163萬7千元
1	其他	50	70	
1	其他支出	50	70	
1	其他	50	70	水污染防治費等跨年 度退費5萬元
22,850	總 計	34,367	29,969	

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110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				34,367 34,367	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				34,367	

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110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				34,367	
水污染防治計畫				34,367	
上年度預算數				29,969	
水污染防治計畫				29,969	
前年度決算數				22,850	
水污染防治計畫				22,850	
107年度決算數				17,607	
水污染防治計畫				17,607	
106年度決算數				24,578	
水污染防治計畫				24,578	

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110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	
21,687	25,971	服務費用	23,880	23,880	
0	10	郵電費	10	10	
0	10	郵費	10	10	
3	20	旅運費	20	20	
3	20	國內旅費	20	20	
1	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
1	20	印刷及裝訂費	20	20	
0	171	修理保養及保固費	1,300	1,300	
0	0	機械及設備修護費	1,200	1,200	
0	171	雜項設備修護費	100	100	
21,682	25,750	專業服務費	22,530	22,530	
35	50	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	
21,647	25,700	其他專業服務費	22,480	22,480	
0	0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,800	8,800	
0	0	購建固定資產	8,540	8,540	
0	0	購置機械及設備	8,540	8,540	
0	0	購置無形資產	260	260	
0	0	購置電腦軟體	260	260	
1,162	3,928	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,637	1,637	
1,162	3,928	捐助、補助與獎助	1,637	1,637	
1,162	3,928	補(協)助政府機關(構)	1,637	1,637	
1	70	其他	50	50	
1	70	其他支出	50	50	
1	70	其他	50	50	
22,850	29,969	合計	34,367	34,367	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
28,661	資 產	24,559	28,692	-4,133
28,661	流動資產	24,559	28,692	-4,133
28,504	現金	24,403	28,536	-4,133
28,504	銀行存款	24,403	28,536	-4,133
156	應收款項	156	156	0
156	應收帳款	156	156	0
28,661	資產合計	24,559	28,692	-4,133
28,661	基金餘額	24,559	28,692	-4,133
28,661	基金餘額	24,559	28,692	-4,133
28,661	基金餘額	24,559	28,692	-4,133
28,661	累積餘額	24,559	28,692	-4,133
28,661	負債及基金餘額合計	24,559	28,692	-4,133

新北市政府環境保護局
 新北市水污染防治基金
 資本資產明細表
 中華民國110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				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	0	0	8,800					8,800	
機械及設備	0	0	8,540	1				8,540	
電腦軟體	0	0	260	1				260	
合 計	0	0	8,800					8,800	

