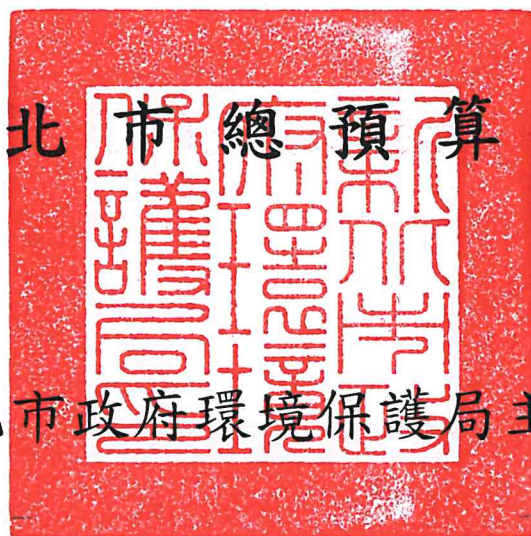


中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管



新北市環境保護基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第21冊)

新北市政府環境保護局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編 號	基	金	別	編 號	基	金	別	
第	1	冊		新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司						
第	2	冊		新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司						
第	3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金			02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金		
			03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金			04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金		
			05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金			06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金		
			07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金			08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金		
			09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金			10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金		
			11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金			12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金		
			13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金			14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金		
			15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金						
第	4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金			17	蘆 洲 區 衛 生 所 分 基 金		
			18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金		
			20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金		
			22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金		
			24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金		
			26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金		
			28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金		
			30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金		
		32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金							
第	5	冊		新 北 市 城 鄉 發 展 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	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		
			13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金			13120	三 重 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 12 冊		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 13 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	13162	瑞	芳	國 民 中 學 分 基 金
第 14 冊		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	實 驗 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	實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢	寮	實 驗 國 民 中 學 分 基 金	13174	林	口	國 民 中 學 分 基 金
		13175	萬	里	國 民 中 學 分 基 金	13176	欽	賢	國 民 中 學 分 基 金
		13177	光	榮	國 民 中 學 分 基 金	13178	積	穗	國 民 中 學 分 基 金
		13179	重	慶	國 民 中 學 分 基 金	13180	碧	華	國 民 中 學 分 基 金
		13181	江	翠	國 民 中 學 分 基 金	13182	新	泰	國 民 中 學 分 基 金
		13183	柑	園	國 民 中 學 分 基 金	13184	漳	和	國 民 中 學 分 基 金
		13185	福	和	國 民 中 學 分 基 金	13186	中	山	國 民 中 學 分 基 金
		13187	福	營	國 民 中 學 分 基 金	13188	深	坑	國 民 中 學 分 基 金

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 15 冊		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	驚 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	13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金				
第 16 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金	13602	三 重 幼 兒 園 分 基 金				
		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金	13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金				
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金	13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金				
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金	13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金				
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金	13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金				
		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				
		13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金	13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金				
		13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金	13230	新 北 市 各 國 民 小 學				
第 17 冊		新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金							
第 18 冊		新 北 市 勞 工 權 益 基 金							
第 19 冊		新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金							
第 20 冊		新 北 市 農 業 發 展 基 金							
第 21 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 制 基 金 分 基 金						
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金						
第 22 冊		新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金							
第 23 冊		新 北 市 天 燈 永 續 發 展 基 金							
第 24 冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金							
第 25 冊		新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金							

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府環境保護局主管

新北市環境保護基金 附屬單位預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市環境保護基金
目次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-11	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	13-14	頁
2、現金流量預計表	第	15	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	17-18	頁
2、基金用途明細表	第	19-23	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	25	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	27	頁
2、員工人數彙計表	第	28	頁
3、用人費用彙計表	第	30-31	頁
4、各項費用彙計表	第	32-37	頁
5、補辦預算明細表	第	38	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	39	頁
2、資本資產明細表	第	40	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 116 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)空氣污染防制基金：為防制空氣污染，維護市民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法第 18 條第 1 項規定，徵收空氣污染防制費專供空氣污染防制之用。
- (三)環境教育基金：為推動環境教育，增進市民環境素養與責任，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)辦理空氣污染防制費徵收、運作及管理工作。
- (六)辦理環境講習。
- (七)辦理環境教育、編製環境教育活動手冊。
- (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。

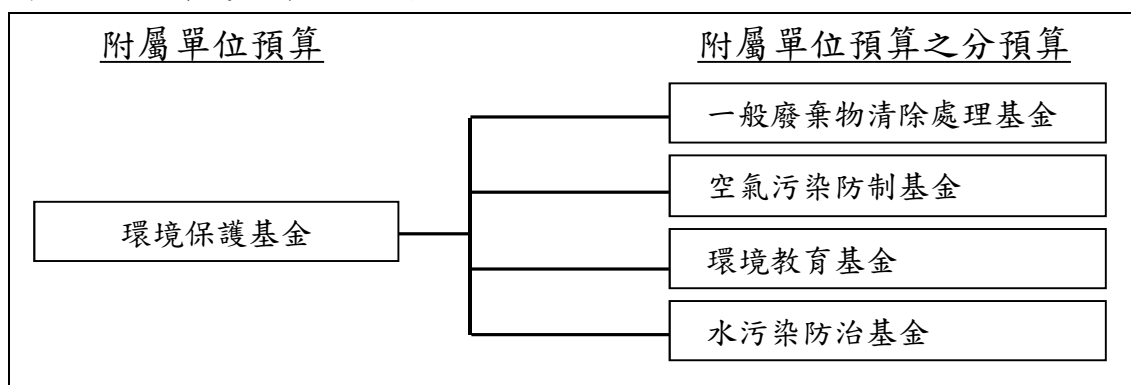
- (十一)推動環境教育國際交流及合作。
- (十二)辦理水體污染整治與水質監測工作。
- (十三)辦理水污染總量管制區水質改善工作。
- (十四)辦理水污染防治費徵收、運作及管理工作。

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：



(三)各基金（含所屬分基金）於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

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	348,000	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 5,000 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 6,000 萬元 3. 依空氣污染防制法第 17 條第 1 項徵收移撥移動污染源空氣污染防制費之 20%，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 1,800 萬元
違規罰款收入	39,480	1. 營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計 100 萬元 2. 依據空氣污染防制法第 87 條規定，依據裁處實收金額 30%納入，計違約罰款收入 2,910 萬

來源別	本年度預算數	實施內容
		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 838 萬元
環保提撥收入	131, 773	1. 一般廢棄物清除處理基金提撥 5, 474 萬 9 千元 2. 空氣污染防制基金提撥 4, 643 萬 9 千元 3. 水污染防治基金提撥 183 萬 6 千元 4. 罰鍰收入提撥 1, 470 萬 9 千元 5. 回收廢棄物變賣所得提撥 1, 404 萬元
利息收入	1, 000	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	1, 206, 989	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費提撥 7 億元 2. 八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 7, 042 萬 5 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 1, 758 萬 5 千元 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 3, 974 萬 6 千元 5. 本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥 2, 923 萬 3 千元 6. 市庫撥款辦理空氣污染防制相關事項、新(換)購電動二輪車補助、電動公車及充電樁補助及其他有關收入 1 億 5, 000 萬元
政府其他撥入收入	34, 092	1. 換購低污染資源回收車補助計畫 880 萬元(環境部資源循環署

來源別	本年度預算數	實施內容
		115.7.31 環 循 會 字 第 1156116616 號函) 2. 毒性及關注化學物質源頭管理計畫 180 萬元(環境部化學物質管理署 115.7.30 環化主字第 1158115317 號函) 3. 推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫 270 萬元(環境部化學物質管理署 115.7.30 環化主字第 1158115317 號函) 4. 補助地方環保局進用人員計畫 154 萬 8 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 5. 新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫 500 萬元(環境部氣候變遷署 115.7.29 環氣主字第 1159109387 號函) 6. 新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫 440 萬 2 千元(環境部資源循環署 115.7.31 環循會字第 1156116616 號函) 7. 環保事件緊急應變諮詢服務計畫 125 萬 8 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 8. 環境教育專案計畫 200 萬元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 9. 漳和濕地生態保育及維護計畫 30 萬元(內政部 115.7.23 內授園遊字第 1151280386 號函) 10. 河川污染即時數位監控服務 128 萬 4 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函)

來源別	本年度預算數	實施內容
		11. 智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫 500 萬元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函)

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	1,149,729	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 2 億 8,565 萬 1 千元 2. 新北市焚化再生粒料製產控制性低強度回填材料(CLSM)開口合約 1 億元 3. 五股區水碓段塹底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4. 新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得 3,361 萬 5 千元(購置新莊區公館段之國有地有償撥用，總經費 2 億 6,891 萬 7 千元，自 114 年度起分 8 年編列，每年編列 3,361 萬 5 千元) 5. 撥用土地架設圍籬工程等案 2,378 萬 9 千元 6. 新莊區域性資源循環中心新建工程等案 4 億 144 萬 2 千元 7. 中和有機資收物破碎設備更新計畫等案 3,984 萬 3 千元 8. 購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車、垃圾車)等案 2 億 530 萬元 9. 依法提撥「新北市環境教育基金」5,474 萬 9 千元
空氣污染防制計畫	462,983	1. 辦理空氣污染防制業務所需經費 4 億 1,654 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」4,643 萬 9 千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育計畫	83,465	辦理環境教育業務所需經費 8,346 萬 5 千元
水污染防治計畫	38,540	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,670 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」 183 萬 6 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 4,800 萬元，違規罰款收入 3,948 萬元，環保提撥收入 1 億 3,177 萬 3 千元，利息收入 100 萬元，公庫撥款收入 12 億 698 萬 9 千元，政府其他撥入收入 3,409 萬 2 千元，基金來源合計 17 億 6,133 萬 4 千元，較上年度預算數 16 億 4,123 萬 3 千元，增加 1 億 2,010 萬 1 千元，約 7.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途：一般廢棄物清除處理計畫 11 億 4,972 萬 9 千元，空氣污染防制計畫 4 億 6,298 萬 3 千元，環境教育計畫 8,346 萬 5 千元，水污染防治計畫 3,854 萬元，基金用途合計 17 億 3,471 萬 7 千元，較上年度預算數 17 億 5,438 萬 1 千元，減少 1,966 萬 4 千元，約 1.12%，係下列原因所致：(1)廢棄物清除處理所需經費增加增加 5,222 萬 8 千元(2)空氣污染防制相關業務經費減少 7,483 萬 4 千元(3)環境教育相關業務經費增加 253 萬 2 千元 (4)水污染防治相關業務經費增加 41 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,661 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 1 億 1,314 萬 8 千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

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：為辦理「淡水地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程」案所需經費 6,400 萬元，業經本府 115 年 5 月 20 日新北府主基預字第 1150958298 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

- 一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 15 億 1,899 萬 8,121 元，基金用途決算數 16 億 8,152 萬 9,817 元，短絀數 1 億 6,253 萬 1,696 元。

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	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	114 年度，本市焚化廠垃圾焚化進場量：92 萬 3,309 公噸，已全數處理完成
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度於 114 年達 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	截至 114 年底，本市細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度達 11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，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，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	1. 114 年累計環境教育設施場所共 21 處與機構 2 處。 114 年累計共 49 所學校獲臺美生態學校認證 2. 114 年辦理「一里一講師」共 740 里完成種子講師培訓，辦理 1,287 場推廣活動；114 年辦理「社區環境教育培力計畫」共計輔導單一型社區 4 處及聯合型 1 處、環保小學堂 1 處；通知違反環保法令者 7,357 人次接受環境講習，使違規者充分瞭解環境問題

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	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，114 年度應列管對象查核 1,200 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	1. 114 年總計查核 2,650 家次(319%) 2. 截至 114 年底，本市 30 條支流排水及市管河川(共計已檢測分析水質 1,987 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

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

(一) 上年度預算截至 115 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 9 億 1,927 萬 915 元，基金用途執行數 7 億 3,266 萬 9,955 元，賸餘數 1 億 8,660 萬 960 元。

(二) 上(115)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	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	115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本市焚化廠垃圾進廠量：47 萬 2,654 公噸，已全數處理完成
空氣污染防制計畫	本市細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度於 115 年達 11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	截至 115 年 6 月底，本市細懸浮微粒(PM _{2.5})平均濃度達 12.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，北部空品區第 1 季，因東風及東南風造成污染物大量堆積於背風帶，加上雨量及風速不足使

業務計畫	實施概況	實施成果
		污染物難以擴散，造成污染物大量堆積於背風帶，惟檢視 115 年 PM2.5 統計至 6 月濃度已低於去年同期為 $14.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$，預估繼續進行應變及減量措施，評估第 3 季後數值將明顯下降，至第 4 季能達成目標
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 115 年 6 月底，本市新增環境教育設施場所 1 處，累計環境教育設施場所共 22 處與機構 2 處。累計共 49 所學校獲臺美生態學校認證 - 截至 115 年 6 月底，已辦理「環境公民教育種子講師培訓課程」7 場次、培訓 750 名、辦理 985 場推廣活動；115 年辦理「社區環境教育培力計畫」，共計輔導 3 處單一型社區及 1 處聯合型社區及 1 處環保小學堂；開辦 31 場環境講習，通知違反環保法令者 4,916 人次接受環境講習 - 規劃與辦理 2026 新北環境季、永續未來學院、環境教育繪本徵選、環境知識競賽
水污染防治計畫	落實污染源管制原則，針對廢(污)水排放地面水體者，抽檢	截至 115 年 6 月底已查核 531 家次(44%)

業務計畫	實施概況	實施成果
	事業、污水下水道系統水質，115 年度應列管對象查核 1,200 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	2. 截至 115 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 940 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

伍、其他：無。

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府環境保護局

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116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（-）
1,518,998	基金來源	1,761,334	1,641,233	120,101
489,285	徵收及依法分配收入	519,253	641,399	-122,146
375,878	徵收收入	387,480	532,190	-144,710
336,700	污染防制及防治收入	348,000	488,000	-140,000
39,178	違規罰款收入	39,480	44,190	-4,710
113,407	依法分配收入	131,773	109,209	22,564
113,407	環保提撥收入	131,773	109,209	22,564
898	財產收入	1,000	1,000	-
898	利息收入	1,000	1,000	-
1,023,998	政府撥入收入	1,241,081	998,834	242,247
959,093	公庫撥款收入	1,206,989	970,764	236,225
64,905	政府其他撥入收入	34,092	28,070	6,022
4,817	其他收入	-	-	
4,817	雜項收入	-	-	
1,681,530	基金用途	1,734,717	1,754,381	-19,664
1,019,772	一般廢棄物清除處理計畫	1,149,729	1,097,501	52,228
1,019,772	廢棄物清除處理	1,149,729	1,097,501	52,228
537,782	空氣污染防制計畫	462,983	537,817	-74,834
537,782	空氣污染防制	462,983	537,817	-74,834
84,936	環境教育計畫	83,465	80,933	2,532
84,936	環境教育	83,465	80,933	2,532
39,039	水污染防治計畫	38,540	38,130	410
39,039	水污染防治	38,540	38,130	410
-162,532	本期賸餘(短絀)	26,617	-113,148	-
1,315,401	期初基金餘額	830,407	941,005	-110,598
-	解繳公庫	-	-	
1,152,869	期末基金餘額	857,024	827,857	29,167

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國116年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：包含徵收固定污染源、移動污染源及營建工程空氣污染防制費3億3,000萬元、中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,800萬元。
- (二)違規罰款收入：包含營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款3,010萬元、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838萬元。
- (三)環保提撥收入：包含一般廢棄物清除處理基金提撥5,474萬9千元、空氣污染防制基金提撥4,643萬9千元、水污染防治基金提撥183萬6千元、罰鍰收入提撥1,470萬9千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,404萬元。
- (四)利息收入：年度基金孳息100萬元。
- (五)公庫撥款收入：包含隨袋徵收垃圾清除處理費7億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,042萬5千元、新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億1,758萬5千元、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3,974萬6千元、本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥2,923萬3千元及市庫撥款辦理空氣污染防制相關事項、新(換)購電動二輪車補助、電動公車及充電樁補助及其他有關收入1億5,000萬元。
- (六)政府其他撥入收入：環境部化學物質管理署補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫180萬元及推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫270萬元、環境部補助地方環保局進用人員計畫154萬8千元、環保事件緊急應變諮詢服務計畫125萬8千元、環境教育專案計畫200萬元、河川污染即時數位監控服務128萬4千元及智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫500萬元、環境部氣候變遷署補助新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫500萬元、環境部資源循環署補助換購低污染資源回收車補助計畫880萬元及新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫440萬2千元、內政部補助漳和濕地生態保育及維護計畫30萬元。

二、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11億4,972萬9千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億8,565萬1千元、新北市焚化再生粒料製產控制性低強度回填材料(CLSM)開口合約1億元、五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得3,361萬5千元、撥用土地架設圍籬工程等案2,378萬9千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案4億144萬2千元、中和有機質收物破碎設備更新計畫等案3,984萬3千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車、垃圾車)等案2億530萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,474萬9千元。
- (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4億1,654萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」4,643萬9千元。
- (三)環境教育計畫-環境教育：為辦理環境教育業務所需經費8,346萬5千元。
- (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3,670萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」183萬6千元。

三、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘2,661萬7千元。

新 北 市 環 境 保 護 基 金

中華民國116年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	26,617	
賸餘	115,433	
短絀	-88,816	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,617	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	21,864	
增加其他負債	21,864	
其他活動之淨現金流入（流出）	21,864	
現金及約當現金之淨增（淨減）	48,481	
期初現金及約當現金	836,263	
期末現金及約當現金	884,744	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國116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		-		519,253	
徵收收入		-		387,480	
污染防制及防治收入		-		348,000	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5,000萬元 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1億6,000萬元 3.依空氣污染防制法第17條第1項徵收移撥移動污染源空氣污染防制費之20%，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1,800萬元
違規罰款收入		-		39,480	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計100萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入2,910萬元 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838萬元
依法分配收入		-		131,773	
環保提撥收入		-		131,773	1.一般廢棄物清除處理基金提撥5,474萬9千元 2.空氣污染防制基金提撥4,643萬9千元 3.水污染防治基金提撥183萬6千元 4.罰鍰收入提撥1,470萬9千元 5.回收廢棄物變賣所得提撥1,404萬元
財產收入		-		1,000	
利息收入		-		1,000	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		1,241,081	
公庫撥款收入		-		1,206,989	1.隨袋徵收垃圾清除處理費提撥7億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,042萬5千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億1,758萬5千元 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3,974萬6千元 5.本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥2,923萬3千元 6.市庫撥款辦理空氣污染防制相關事項、新(換)購電動二輪車補助、

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入		-		34,092	電動車、電動公車及充電樁補助及其他有關收入1億5,000萬元 1.換購低污染資源回收車補助計畫880萬元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函) 2.毒性及關注化學物質源頭管理計畫180萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫270萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 4.補助地方環保局進用人員計畫154萬8千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 5.新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫500萬元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函) 6.新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫440萬2千元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函) 7.環保事件緊急應變諮詢服務計畫125萬8千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 8.環境教育專案計畫200萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 9.漳和濕地生態保育及維護計畫30萬元(內政部115.7.23內授園遊字第1151280386號函) 10.河川污染即時數位監控服務128萬4千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 11.智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫500萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函)
總 計				1,761,334	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國116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
1,019,772	一般廢棄物清除處理計畫	1,149,729	1,097,501	詳新北市一般廢棄物清除處理基金第02-8至02-10頁
1,019,772	廢棄物清除處理	1,149,729	1,097,501	
264,519	服務費用	285,651	278,465	
264,519	專業服務費	285,651	278,465	
90	法律事務費	-	-	
264,429	其他專業服務費	285,651	278,465	
137,753	材料及用品費	100,000	60,000	
137,753	使用材料費	100,000	60,000	
137,753	建築材料	100,000	60,000	
5,319	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
5,319	地租及水租	5,340	5,340	
5,319	場地租金	5,340	5,340	
561,448	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	703,989	701,434	
561,448	購建固定資產	703,989	701,434	
33,615	購置土地	33,615	33,615	
37,212	興建土地改良物	23,789	18,000	
186,900	擴充改良房屋建築及設備	401,442	347,296	
54,894	購置機械及設備	39,843	105,423	
236,767	購置交通及運輸設備	205,300	197,100	
12,060	購置雜項設備	-	-	
50,733	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,749	52,262	
50,733	捐助、補助與獎助	54,749	52,262	
50,733	補（協）助政府機關（構）	54,749	52,262	
537,782	空氣污染防治計畫	462,983	537,817	詳新北市空氣污染防治基金第03-8至03-13頁
537,782	空氣污染防治	462,983	537,817	
12,374	用人費用	14,581	14,270	
7,068	聘僱及兼職人員薪資	8,283	8,229	
3,797	聘用人員薪金	5,011	4,957	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國116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
3,272	約僱職員薪金	3,272	3,272	
2,862	加（夜）班費	3,436	3,219	
2,735	延長工時加班費	3,254	3,037	
127	未休假加班費	182	182	
864	獎金	1,036	1,029	
864	年終獎金	1,036	1,029	
439	退休及卹償金	510	508	
439	職員退休及離職金	510	508	
1,141	福利費	1,316	1,285	
1,010	分擔員工保險費	1,139	1,135	
131	其他福利費	177	150	
334,911	服務費用	264,888	326,804	
-	水電費	-	3	
-	其他場所水電費	-	3	
5,483	郵電費	6,339	6,339	
3,349	郵費	3,805	3,805	
994	電話費	1,352	1,352	
1,140	數據通信費	1,182	1,182	
7,127	旅運費	3,922	3,922	
3,427	國內旅費	3,922	3,922	
3,699	國外旅費	-	-	
335	印刷裝訂與廣告費	419	419	
335	印刷及裝訂費	419	419	
1,466	修理保養及保固費	40	63	
1,430	土地改良物修護費	-	-	
36	雜項設備修護費	40	63	
4,686	一般服務費	5,434	5,188	
95	佣金、匯費、經理費 及手續費	150	150	
4,546	計時與計件人員酬金	5,224	4,993	
45	體育活動費	60	45	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國116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
315,814	專業服務費	248,734	310,870	
-	法律事務費	460	460	
723	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	800	800	
-	委託考選訓練費	29	29	
315,092	其他專業服務費	247,445	309,581	
532	材料及用品費	332	319	
532	用品消耗	332	319	
102	辦公（事務）用品	217	217	
430	農業與園藝用品及環 境美化費	95	82	
-	其他用品消耗	20	20	
2,579	租金、償債、利息及相關 手續費	2,820	2,700	
2,460	地租及水租	2,820	2,700	
2,460	一般土地租金	2,820	2,700	
119	雜項設備租金	-	-	
119	雜項設備租金	-	-	
750	購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	648	780	
750	購建固定資產	648	780	
750	購置機械及設備	648	780	
168,486	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	160,110	173,340	
168,474	捐助、補助與獎助	159,901	173,131	
77,845	補（協）助政府機關 （構）	57,623	71,431	
2,033	捐助國內團體	2,278	1,700	
88,596	其他捐助、補助與獎 助	100,000	100,000	
12	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	209	209	
12	獎勵費用	209	209	
18,149	其他	19,604	19,604	
18,149	其他支出	19,604	19,604	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國116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
18,149	其他	19,604	19,604	詳新北市環境教育基金第04-8至04-9頁
84,936	環境教育計畫	83,465	80,933	
84,936	環境教育	83,465	80,933	
92	用人費用	200	200	
92	加（夜）班費	200	200	
92	延長工時加班費	200	200	
61,717	服務費用	55,040	52,336	
63	旅運費	72	72	
63	國內旅費	72	72	
1,512	印刷裝訂與廣告費	2,669	2,660	
166	印刷及裝訂費	169	160	
1,346	業務宣導費	2,500	2,500	
85	保險費	150	160	
85	其他保險費	150	160	
60,057	專業服務費	52,149	49,444	
3,166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,139	3,084	
56,891	其他專業服務費	49,010	46,360	
1,624	材料及用品費	1,700	1,700	
1,624	用品消耗	1,700	1,700	
129	辦公（事務）用品	200	200	
1,495	其他用品消耗	1,500	1,500	
18,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,859	22,146	
16,903	捐助、補助與獎助	19,500	19,850	
13,090	補（協）助政府機關（構）	15,600	14,600	
3,068	捐助國內團體	3,500	4,850	
744	捐助私校	400	400	
1,732	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,359	2,296	
1,732	獎勵費用	2,359	2,296	
2,869	其他	4,666	4,551	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國116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
2,869	其他支出	4,666	4,551	詳新北市水污染防治基金第05-8至05-9頁
2,869	其他	4,666	4,551	
39,039	水污染防治計畫	38,540	38,130	
39,039	水污染防治	38,540	38,130	
36,238	服務費用	36,654	34,064	
44	郵電費	30	90	
-	郵費	10	10	
44	數據通信費	20	80	
6	印刷裝訂與廣告費	20	20	
6	印刷及裝訂費	20	20	
3,086	修理保養及保固費	3,860	3,270	
3,060	機械及設備修護費	3,850	3,260	
26	雜項設備修護費	10	10	
33,101	專業服務費	32,744	30,684	
76	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
33,026	其他專業服務費	32,654	30,594	
882	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	2,200	
882	購建固定資產	-	2,200	
882	購置機械及設備	-	2,200	
1,845	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,836	1,816	
1,845	捐助、補助與獎助	1,836	1,816	
1,845	補（協）助政府機關（構）	1,836	1,816	
74	其他	50	50	
74	其他支出	50	50	
74	其他	50	50	
1,681,530	總 計	1,734,717	1,754,381	

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116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		-	-	1,149,729	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		-	-	1,149,729	
空氣污染防制計畫		-	-	462,983	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		-	-	462,983	
環境教育計畫		-	-	83,465	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		-	-	83,465	
水污染防治計畫		-	-	38,540	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		-	-	38,540	
合 計		-	-	1,734,717	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府環境保護局

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116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					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,149,729	
空氣污染防治計畫		-	-	462,983	
環境教育計畫		-	-	83,465	
水污染防治計畫		-	-	38,540	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,097,501	
空氣污染防治計畫		-	-	537,817	
環境教育計畫		-	-	80,933	
水污染防治計畫		-	-	38,130	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,019,772	
空氣污染防治計畫		-	-	537,782	
環境教育計畫		-	-	84,936	
水污染防治計畫		-	-	39,039	
113年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,022,328	
空氣污染防治計畫		-	-	659,893	
環境教育計畫		-	-	56,706	
水污染防治計畫		-	-	32,744	
112年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	1,011,790	
空氣污染防治計畫		-	-	569,803	
環境教育計畫		-	-	54,924	
水污染防治計畫		-	-	30,493	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國116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	-	7	五等約僱人員7人
約僱	7	-	7	
總 計	7	-	7	

註：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人；環境部化學物質管理署補助推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人及環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員3人，相關說明詳第03-8頁至03-10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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫	-	8,283	3,436	-	1,036	-	-
聘僱人員	-	8,283	3,436	-	1,036	-	-
環境教育計畫	-	-	200	-	-	-	-
正式人員	-	-	200	-	-	-	-
合 計	-	8,283	3,636	-	1,036	-	-

註：1.用人費用中環境部化學物質管理署補助推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人；環境部補助地方環保局進用人員說明詳第03-8頁至03-10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
2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人年終獎金20萬115.8.10環部會字第1151049594號函)、氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人年終獎金6萬2千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字號函)，五等約僱人員7人年終獎金40萬9千元，相關說明詳第03-8頁至03-9頁。

彙計表

116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				
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,581	-	14,581
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,581	-	14,581
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,781	-	14,781

計畫聘用人員3人：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人，相關業務，相關說明詳第03-11頁。

9千元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函)、補助地方環保局進用人員計畫聘用人員3人年終獎金19萬9千元(環境部第1159109387號函)及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人年終獎金15萬7千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	空氣污染防治計 畫
12,466	14,470	用人費用	14,781	-	14,581
7,068	8,229	聘僱及兼職人員薪資	8,283	-	8,283
3,797	4,957	聘用人員薪金	5,011	-	5,011
3,272	3,272	約僱職員薪金	3,272	-	3,272
2,954	3,419	加（夜）班費	3,636	-	3,436
2,827	3,237	延長工時加班費	3,454	-	3,254
127	182	未休假加班費	182	-	182
864	1,029	獎金	1,036	-	1,036
864	1,029	年終獎金	1,036	-	1,036
439	508	退休及卹償金	510	-	510
439	508	職員退休及離職金	510	-	510
1,141	1,285	福利費	1,316	-	1,316
1,010	1,135	分擔員工保險費	1,139	-	1,139
131	150	其他福利費	177	-	177
697,385	691,669	服務費用	642,233	285,651	264,888
-	3	水電費	-	-	-
-	3	其他場所水電費	-	-	-
5,527	6,429	郵電費	6,369	-	6,339
3,349	3,815	郵費	3,815	-	3,805
994	1,352	電話費	1,352	-	1,352
1,185	1,262	數據通信費	1,202	-	1,182
7,190	3,994	旅運費	3,994	-	3,922
3,491	3,994	國內旅費	3,994	-	3,922
3,699	-	國外旅費	-	-	-
1,853	3,099	印刷裝訂與廣告費	3,108	-	419
508	599	印刷及裝訂費	608	-	419
1,346	2,500	業務宣導費	2,500	-	-
4,553	3,333	修理保養及保固費	3,900	-	40

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境教育計畫	水污染防治計畫				
200	-				
-	-				
-	-				
-	-				
200	-				
200	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
55,040	36,654				
-	-				
-	-				
-	30				
-	10				
-	-				
-	20				
72	-				
72	-				
-	-				
2,669	20				
169	20				
2,500	-				
-	3,860				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	空氣污染防治計 畫
1,430	-	土地改良物修護費	-	-	-
3,060	3,260	機械及設備修護費	3,850	-	-
63	73	雜項設備修護費	50	-	40
85	160	保險費	150	-	-
85	160	其他保險費	150	-	-
4,686	5,188	一般服務費	5,434	-	5,434
95	150	佣金、匯費、經理費及手續費	150	-	150
4,546	4,993	計時與計件人員酬金	5,224	-	5,224
45	45	體育活動費	60	-	60
673,492	669,463	專業服務費	619,278	285,651	248,734
90	460	法律事務費	460	-	460
3,965	3,974	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,029	-	800
-	29	委託考選訓練費	29	-	29
669,437	665,000	其他專業服務費	614,760	285,651	247,445
139,910	62,019	材料及用品費	102,032	100,000	332
137,753	60,000	使用材料費	100,000	100,000	-
137,753	60,000	建築材料	100,000	100,000	-
2,157	2,019	用品消耗	2,032	-	332
232	417	辦公（事務）用品	417	-	217
430	82	農業與園藝用品及環境美化費	95	-	95
1,495	1,520	其他用品消耗	1,520	-	20
7,899	8,040	租金、償債、利息及相關手續費	8,160	5,340	2,820
7,779	8,040	地租及水租	8,160	5,340	2,820
2,460	2,700	一般土地租金	2,820	-	2,820
5,319	5,340	場地租金	5,340	5,340	-
119	-	雜項設備租金	-	-	-
119	-	雜項設備租金	-	-	-

環境保護局
保護基金

彙 計 表

116年度 單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境教育計畫	水污染防治計畫				
-	-				
-	3,850				
-	10				
150	-				
150	-				
-	-				
-	-				
-	-				
52,149	32,744				
-	-				
3,139	90				
-	-				
49,010	32,654				
1,700	-				
-	-				
-	-				
1,700	-				
200	-				
-	-				
1,500	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	空氣污染防治計 畫
563,080	704,414	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	704,637	703,989	648
563,080	704,414	購建固定資產	704,637	703,989	648
33,615	33,615	購置土地	33,615	33,615	-
37,212	18,000	興建土地改良物	23,789	23,789	-
186,900	347,296	擴充改良房屋建築及設備	401,442	401,442	-
56,526	108,403	購置機械及設備	40,491	39,843	648
236,767	197,100	購置交通及運輸設備	205,300	205,300	-
12,060	-	購置雜項設備	-	-	-
239,699	249,564	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,554	54,749	160,110
237,955	247,059	捐助、補助與獎助	235,986	54,749	159,901
143,513	140,109	補（協）助政府機關（構 ）	129,808	54,749	57,623
5,102	6,550	捐助國內團體	5,778	-	2,278
744	400	捐助私校	400	-	-
88,596	100,000	其他捐助、補助與獎助	100,000	-	100,000
1,744	2,505	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,568	-	209
1,744	2,505	獎勵費用	2,568	-	209
21,091	24,205	其他	24,320	-	19,604
21,091	24,205	其他支出	24,320	-	19,604
21,091	24,205	其他	24,320	-	19,604
1,681,530	1,754,381	合 計	1,734,717	1,149,729	462,983

彙 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育計畫	水污染防治計畫				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
21,859	1,836				
19,500	1,836				
15,600	1,836				
3,500	-				
400	-				
-	-				
2,359	-				
2,359	-				
4,666	50				
4,666	50				
4,666	50				
83,465	38,540	-	-	-	-

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	64,000		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	64,000	115	為辦理「淡水地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程」案所需經費6,400萬元，業經本府115年5月20日新北府主基預字第1150958298號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

六、附錄

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,163,329	資產	884,744	836,263	48,481
1,163,329	流動資產	884,744	836,263	48,481
1,063,681	現金	884,744	836,263	48,481
1,063,681	銀行存款	884,744	836,263	48,481
56,145	應收款項	-	-	
56,145	應收帳款	-	-	
43,503	預付款項	-	-	
43,503	預付費用	-	-	
1,163,329	資產總額	884,744	836,263	48,481
10,460	負債	27,720	5,856	21,864
10,460	其他負債	27,720	5,856	21,864
10,460	什項負債	27,720	5,856	21,864
10,460	存入保證金	27,720	5,856	21,864
1,152,869	基金餘額	857,024	830,407	26,617
1,152,869	基金餘額	857,024	830,407	26,617
1,152,869	基金餘額	857,024	830,407	26,617
1,152,869	累積餘額	857,024	830,407	26,617
1,163,329	負債及基金餘額合計	884,744	836,263	48,481

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國116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/ 長期投資評 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			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	240,624	-	33,615	1	-			-	274,239
土地改良物	37,892	-15,658	23,789	1	23,789	8		-4,167	18,067
房屋及建築	167,339	-6,215	319,892	1	319,892	8		-2,761	158,363
機械及設備	145,225	-39,272	40,491	1	24,700	8		-15,353	106,391
交通及運輸設 備	5,424	-5,370	205,300	1	205,300	8		-	54
雜項設備	6,608	-2,927	-		-			-1,036	2,645
購建中固定資 產	907,019	-	81,550	1	573,675	8		-	414,894
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	2	-	-		-			-	2
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	1,510,133	-69,442	704,637		1,147,356			-23,317	974,655

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府環境保護局主管

新北市一般廢棄物清除處理基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金
目次

中華民國116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	8-10	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	12	頁
2、各項費用彙計表	第	13	頁
3、補辦預算明細表	第	14	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	15	頁
2、資本資產明細表	第	16	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 116 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：

- （一）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。
- （二）各基金（含所屬分基金）於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

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	1,056,989	1. 隨袋徵收垃圾清除處理費 7 億元 2. 八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本 1 億 7,042 萬 5 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 1,758 萬 5 千元 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 3,974 萬 6

來源別	本年度預算數	實施內容
		千元 5. 本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥 2,923 萬 3 千元
政府其他撥入收入	8,800	換購低污染資源回收車補助計畫 880 萬元(環境部資源循環署 115.7.31 環循會字第 1156116616 號函)

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	1,149,729	1. 新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案 2 億 8,565 萬 1 千元 2. 新北市焚化再生粒料製產控制性低強度回填材料(CLSM)開口合約 1 億元 3. 五股區水碓段塹底小段 13-7 及 13-5 地號土地租金 534 萬元 4. 新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得 3,361 萬 5 千元(購置新莊區公館段之國有地有償撥用，總經費 2 億 6,891 萬 7 千元，自 114 年度起分 8 年編列，每年編列 3,361 萬 5 千元) 5. 撥用土地架設圍籬工程等案 2,378 萬 9 千元 6. 新莊區域性資源循環中心新建工程等案 4 億 144 萬 2 千元 7. 中和有機資收物破碎設備更新計畫等案 3,984 萬 3 千元 8. 購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車、垃圾車)等案 2 億 530 萬元 9. 依法提撥「新北市環境教育基金」5,474 萬 9 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 10 億 6,578 萬 9 千元，較上年度預算數 9 億 8,027 萬 4 千元，增加 8,551 萬 5 千元，約 8.72%，係因公庫撥款收入增加

8,622 萬 5 千元及政府其他撥入收入減少 71 萬元所致。

(二)本年度基金用途 11 億 4,972 萬 9 千元，較上年度預算數 10 億 9,750 萬 1 千元，增加 5,222 萬 8 千元，約 4.76%，係因服務費用增加 718 萬 6 千元、材料及用品費增加 4,000 萬元、購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出增加 255 萬 5 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 248 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，差短 8,394 萬元，較上年度預算數 1 億 1,722 萬 7 千元，減少 3,328 萬 7 千元，約 28.40%，將移用以前基金餘額 8,394 萬元支應。

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：為辦理「淡水地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程」案所需經費 6,400 萬元，業經本府 115 年 5 月 20 日新北府主基預字第 1150958298 號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 9 億 9,849 萬 2,147 元，基金用途決算數 10 億 1,977 萬 2,492 元，短絀數 2,128 萬 345 元。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數 6 億 5,994 萬 3,822 元，基金用途執行數 4 億 9,595 萬 6,658 元，賸餘數 1 億 6,398 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116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（ - ）
998,492	基金來源	1,065,789	980,274	85,515
2,991	徵收及依法分配收入	-	-	
2,991	徵收收入	-	-	
2,991	違規罰款收入	-	-	
990,760	政府撥入收入	1,065,789	980,274	85,515
959,093	公庫撥款收入	1,056,989	970,764	86,225
31,667	政府其他撥入收入	8,800	9,510	-710
4,741	其他收入	-	-	
4,741	雜項收入	-	-	
1,019,772	基金用途	1,149,729	1,097,501	52,228
1,019,772	一般廢棄物清除處理計畫	1,149,729	1,097,501	52,228
1,019,772	廢棄物清除處理	1,149,729	1,097,501	52,228
-21,280	本期賸餘(短絀)	-83,940	-117,227	33,287
690,943	期初基金餘額	343,121	458,630	-115,509
-	解繳公庫	-	-	
669,663	期末基金餘額	259,181	341,403	-82,222

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116年度

一、基金來源：

(一)公庫撥款收入：本年度預算數10億5,698萬9千元，包含隨袋徵收垃圾清除處理費7億元、八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,042萬5千元及新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億1,758萬5千元、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3,974萬6千元與本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費需提撥2,923萬3千元。

(二)政府其他撥入收入：本年度預算數880萬元，係環境部資源循環署補助換購低污染資源回收車補助計畫880萬元。

二、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11億4,972萬9千元，包括新北市垃圾焚化底渣處理計畫等案2億8,565萬1千元、新北市焚化再生粒料製產控制性低強度回填材料(CLSM)開口合約1億元、五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金534萬元、新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得3,361萬5千元、撥用土地架設圍籬工程等案2,378萬9千元、新莊區域性資源循環中心新建工程等案4億144萬2千元、中和有機資收物破碎設備更新計畫等案3,984萬3千元、購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車、垃圾車)等案2億530萬元及依法提撥「新北市環境教育基金」5,474萬9千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀8,394萬元。

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國116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）	-83,940	
短絀	-83,940	
業務活動之淨現金流入（流出）	-83,940	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	21,864	
增加其他負債	21,864	
其他活動之淨現金流入（流出）	21,864	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-62,076	
期初現金及約當現金	346,577	
期末現金及約當現金	284,501	

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116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		-		1,065,789	
公庫撥款收入		-		1,056,989	1.隨袋徵收垃圾清除處理費提撥7億元 2.八里廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億7,042萬5千元 3.新店、樹林廠一般事業廢棄物進廠處理重置復育成本1億1,758萬5千元 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3,974萬6千元 5.本市焚化廠代處理飛灰固化掩埋費2,923萬3千元
政府其他撥入收入		-		8,800	換購低污染資源回收車補助計畫880萬元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函)
總 計				1,065,789	

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116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
1,019,772	一般廢棄物清除處理計畫	1,149,729	1,097,501	
1,019,772	廢棄物清除處理	1,149,729	1,097,501	
264,519	服務費用	285,651	278,465	
264,519	專業服務費	285,651	278,465	
90	法律事務費	-	-	
264,429	其他專業服務費	285,651	278,465	1.新北市垃圾焚化底渣處理計畫2億元 2.新北市巨大垃圾載運車輛租賃計畫1,201萬2千元 3.一般廢棄物調度處置租用重機械1,000萬元 4.新北市黑水虻處理再利用計畫1,000萬元 5.新北市漿化之有機資收物委託厭氧共消化再利用計畫1,820萬元 6.新北市資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫600萬元 7.巨大垃圾委託破碎計畫1,500萬元 8.新北市焚化再生粒料加工再製機構品質查驗評鑑計畫300萬元 9.新北市焚化再生粒料追蹤管理平台委託維護管理計畫312萬6千元 10.滲出水場後續營運評估暨招商策略計畫190萬元 11.新北市八里下罟子區域性垃圾衛生掩埋場興建工程可行性評估及環境影響差異分析641萬3千元
137,753	材料及用品費	100,000	60,000	
137,753	使用材料費	100,000	60,000	
137,753	建築材料	100,000	60,000	新北市焚化再生粒料製產控制性低強度回填材料(CLSM)開口合約
5,319	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
5,319	地租及水租	5,340	5,340	
5,319	場地租金	5,340	5,340	五股區水碓段塹底小段13-7及13-5地號土地租金
561,448	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	703,989	701,434	
561,448	購建固定資產	703,989	701,434	
33,615	購置土地	33,615	33,615	新莊區域性有機物再利用處理廠(含備勤室)及車輛整備停車場用地取得(購置新莊區公館段之國有地有償撥用，總經費2億6,891萬7千元，自114年度起分8年編列，每年編列3,361萬5千元)

新北市政府環境保護局
新北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國116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
37,212	興建土地改良物	23,789	18,000	1.撥用土地架設圍籬工程1,498萬5千元 2.新北市環保局管轄及使用土地邊坡崩塌修復工程560萬4千元 3.八里垃圾掩埋場邊坡設施及進場道路改善工程320萬元
186,900	擴充改良房屋建築及設備	401,442	347,296	1.新莊區域性資源循環中心新建工程1億8,748萬6千元 2.淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程5,026萬9千元 3.萬里區清潔隊資收及停車場重建工程55萬元 4.土城區用地變更暨環保設施新建工程3,800萬元 5.新北市汐止區白袍湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程4,000萬元 6.深坑區域性資源循環中心新建工程6,713萬7千元 7.石門區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程300萬元 8.各區清潔隊之場區(含辦公廳舍、停車場、資收場及廚餘場等)改善工程1,500萬元
54,894	購置機械及設備	39,843	105,423	1.中和有機資收物破碎設備更新計畫283萬元 2.新店有機資收物破碎脫水暨打漿設備更新計畫211萬元 3.淡水破碎脫水設備更新計畫332萬7千元 4.新莊資收分選設備購置、養護及營運代操作統包案12萬6千元 5.購置汰換廢棄物清除處理機具(鏟裝機、裝載機、挖土機)2,470萬元 6.新北市焚化再生粒料追蹤管理平台委託維護管理計畫之伺服器主機及裝設30萬元 7.新北市資源循環教育基地設備更新計畫80萬元 8.八里掩埋場飛灰固化掩埋區集水井及抽水機增設工程565萬元
236,767	購置交通及運輸設備	205,300	197,100	1.購置汰換廢棄物清除處理機具(資源回收車、清溝車、掃街車、洗街車、抓斗車、垃圾車)1億7,530萬元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函補助880萬元) 2.購置廚餘清運車輛3,000萬元
12,060	購置雜項設備	-	-	
50,733	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,749	52,262	

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116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
50,733	捐助、補助與獎助	54,749	52,262	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金
50,733	補（協）助政府機關（構）	54,749	52,262	
1,019,772	總 計	1,149,729	1,097,501	

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116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		-	-	1,149,729	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		-	-	1,149,729	
合 計		-	-	1,149,729	

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116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					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,149,729	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,097,501	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,019,772	
113年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,022,328	
112年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	年	-	-	1,011,790	

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116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	
264,519	278,465	服務費用	285,651	285,651	
264,519	278,465	專業服務費	285,651	285,651	
90	-	法律事務費	-	-	
264,429	278,465	其他專業服務費	285,651	285,651	
137,753	60,000	材料及用品費	100,000	100,000	
137,753	60,000	使用材料費	100,000	100,000	
137,753	60,000	建築材料	100,000	100,000	
5,319	5,340	租金、償債、利息及相關手續費	5,340	5,340	
5,319	5,340	地租及水租	5,340	5,340	
5,319	5,340	場地租金	5,340	5,340	
561,448	701,434	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	703,989	703,989	
561,448	701,434	購建固定資產	703,989	703,989	
33,615	33,615	購置土地	33,615	33,615	
37,212	18,000	興建土地改良物	23,789	23,789	
186,900	347,296	擴充改良房屋建築及設備	401,442	401,442	
54,894	105,423	購置機械及設備	39,843	39,843	
236,767	197,100	購置交通及運輸設備	205,300	205,300	
12,060	-	購置雜項設備	-	-	
50,733	52,262	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,749	54,749	
50,733	52,262	捐助、補助與獎助	54,749	54,749	
50,733	52,262	補（協）助政府機關（構）	54,749	54,749	
1,019,772	1,097,501	合 計	1,149,729	1,149,729	-

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116年度

單位：新臺幣千元

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	64,000 64,000	115	為辦理「淡水地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程」案所需經費6,400萬元，業經本府115年5月20日新北府主基預字第1150958298號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
677,705	資產	284,501	346,577	-62,076
677,705	流動資產	284,501	346,577	-62,076
603,247	現金	284,501	346,577	-62,076
603,247	銀行存款	284,501	346,577	-62,076
30,955	應收款項	-	-	
30,955	應收帳款	-	-	
43,503	預付款項	-	-	
43,503	預付費用	-	-	
677,705	資產總額	284,501	346,577	-62,076
8,043	負債	25,320	3,456	21,864
8,043	其他負債	25,320	3,456	21,864
8,043	什項負債	25,320	3,456	21,864
8,043	存入保證金	25,320	3,456	21,864
669,663	基金餘額	259,181	343,121	-83,940
669,663	基金餘額	259,181	343,121	-83,940
669,663	基金餘額	259,181	343,121	-83,940
669,663	累積餘額	259,181	343,121	-83,940
677,705	負債及基金餘額合計	284,501	346,577	-62,076

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116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/ 長期投資評 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			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	240,624	-	33,615	1	-			-	274,239
土地改良物	37,892	-15,658	23,789	1	23,789	8		-4,167	18,067
房屋及建築	167,339	-6,215	319,892	1	319,892	8		-2,761	158,363
機械及設備	118,536	-21,383	39,843	1	24,700	8		-11,959	100,337
交通及運輸設 備	-	-	205,300	1	205,300	8		-	-
雜項設備	5,404	-2,265	-		-			-949	2,190
購建中固定資 產	907,019	-	81,550	1	573,675	8		-	414,894
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	1,476,814	-45,521	703,989		1,147,356			-19,836	968,090

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府環境保護局主管

新北市空氣污染防治基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金
目 次

中華民國116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	8-13	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	14	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
2、員工人數彙計表	第	16	頁
3、用人費用彙計表	第	18-19	頁
4、各項費用彙計表	第	20-22	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	23	頁
2、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 116 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：

- (一)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。
- (二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

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	330,000	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 3 千萬元。
違規罰款收入	30,100	營建工程空污費逾期申報滯納金及違約罰款 3,010 萬元。

來源別	本年度預算數	實施內容
利息收入	1,000	年度基金孳息收入
公庫撥款收入	150,000	市庫撥款辦理空氣污染防治相關事項、新(換)購電動二輪車補助、電動公車及充電樁補助及其他有關收入 1 億 5,000 萬元
政府其他撥入收入	16,708	1. 毒性及關注化學物質源頭管理計畫 180 萬元(環境部化學物質管理署 115.7.30 環化主字第 1158115317 號函) 2. 推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫 270 萬元(環境部化學物質管理署 115.7.30 環化主字第 1158115317 號函) 3. 補助地方環保局進用人員計畫 154 萬 8 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 4. 新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫 500 萬元(環境部氣候變遷署 115.7.29 環氣主字第 1159109387 號函) 5. 新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫 440 萬 2 千元(環境部資源循環署 115.7.31 環循會字第 1156116616 號函) 6. 環保事件緊急應變諮詢服務計畫 125 萬 8 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函)

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
空氣污染防治計畫	462,983	1. 辦理空氣污染防治業務所需經費 4 億 1,654 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基金」4,643 萬 9 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 5 億 2,780 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 1,920 萬 1 千元，增加 860 萬 7 千元，約 1.66%，係因污染防制及防治收入減少 1 億 4,000 萬元，違規罰款收入減少 471 萬元，公庫撥款收入增加 1 億 5,000 萬元，政府其他撥入收入增加 331 萬 7 千元所致。

(二)本年度基金用途 4 億 6,298 萬 3 千元，較上年度預算數 5 億 3,781 萬 7 千元，減少 7,483 萬 4 千元，約 13.91%，主要係因用人費用增加 31 萬 1 千元，服務費用減少 6,191 萬 6 千元，材料及用品費增加 1 萬 3 千元，租金、償債、利息及相關手續費增加 12 萬元，購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出減少 13 萬 2 千元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 1,323 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6,482 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 1,861 萬 6 千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 6,816 萬 6,300 元，基金用途決算數 5 億 3,778 萬 2,086 元，短絀數 1 億 6,961 萬 5,786 元。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數 1 億 9,026 萬 5,830 元，基金用途執行數 2 億 1,992 萬 8,819 元，短絀數 2,966 萬 2,989 元。

伍、其他：無。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（ - ）
368,166	基金來源	527,808	519,201	8,607
345,755	徵收及依法分配收入	360,100	504,810	-144,710
345,755	徵收收入	360,100	504,810	-144,710
318,581	污染防治及防治收入	330,000	470,000	-140,000
27,174	違規罰款收入	30,100	34,810	-4,710
897	財產收入	1,000	1,000	-
897	利息收入	1,000	1,000	-
21,498	政府撥入收入	166,708	13,391	153,317
-	公庫撥款收入	150,000	-	150,000
21,498	政府其他撥入收入	16,708	13,391	3,317
16	其他收入	-	-	-
16	雜項收入	-	-	-
537,782	基金用途	462,983	537,817	-74,834
537,782	空氣污染防治計畫	462,983	537,817	-74,834
537,782	空氣污染防治	462,983	537,817	-74,834
-169,616	本期賸餘(短絀)	64,825	-18,616	83,441
309,758	期初基金餘額	121,526	133,004	-11,478
-	解繳公庫	-	-	-
140,142	期末基金餘額	186,351	114,388	71,963

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 116 年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：本年度預算數 3 億 3,000 萬元，包含徵收固定污染源 5,000 萬元、移動污染源 1 億 2,000 萬元及營建工程空氣污染防制費 1 億 6,000 萬元。
- (二)違規罰款收入：本年度預算數 3,010 萬元，包含營建工程空污費逾期申報滯納金 100 萬元及違約罰款 2,910 萬元。
- (三)利息收入：本年度預算數 100 萬元，係年度基金孳息 100 萬元。
- (四)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,000 萬元，係市庫撥款辦理空氣污染防制相關事項、新(換)購電動二輪車補助、電動公車及充電樁補助及其他有關收入 1 億 5,000 萬元。
- (五)政府其他撥入收入：本年度預算數 1,670 萬 8 千元，包含環境部補助地方環保局進用人員計畫 154 萬 8 千元、環保事件緊急應變諮詢服務計畫 125 萬 8 千元、環境部化學物質管理署補助毒性及關注化學物質源頭管理計畫 180 萬元、推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫 270 萬元、環境部氣候變遷署補助新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫 500 萬元及環境部資源循環署補助新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫 440 萬 2 千元。

二、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 4 億 1,654 萬 4 千元，及依法提撥「新北市環境教育基金」4,643 萬 9 千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 6,482 萬 5 千元。

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國116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）	64,825	
賸餘	64,825	
業務活動之淨現金流入（流出）	64,825	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	64,825	
期初現金及約當現金	123,926	
期末現金及約當現金	188,751	

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116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		-		360,100	
徵收收入		-		360,100	
污染防制及防治收入		-		330,000	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5,000萬元 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1億6,000萬元 3.依空氣污染防制法第17條第1項徵收移撥移動污染源空氣污染防制費之20%，計1億2,000萬元
違規罰款收入		-		30,100	1.營建工程空污費逾期申報滯納金及利息收入計100萬元 2.依據空氣污染防制法第87條規定，依據裁處實收金額30%納入，計違約罰款收入2,910萬元
財產收入		-		1,000	
利息收入		-		1,000	年度基金孳息收入
政府撥入收入		-		166,708	
公庫撥款收入		-		150,000	市庫撥款辦理空氣污染防制相關事項、新(換)購電動二輪車補助、電動公車及充電樁補助及其他有關收入1億5,000萬元
政府其他撥入收入		-		16,708	1.毒性及關注化學物質源頭管理計畫180萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 2.推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫270萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫154萬8千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 4.新北市因應氣候變遷減緩及調適計畫500萬元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函) 5.新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫440萬2千元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函) 6.環保事件緊急應變諮詢服務計畫125萬8千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函)
總 計				527,808	

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116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
537,782	空氣污染防制計畫	462,983	537,817	
537,782	空氣污染防制	462,983	537,817	
12,374	用人費用	14,581	14,270	
7,068	聘僱及兼職人員薪資	8,283	8,229	
3,797	聘用人員薪金	5,011	4,957	1.推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員(3人)薪資167萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 2.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(3人)薪資159萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助111萬3千元) 3.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員(1人)薪資49萬5千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助16萬8,300元) 4.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)薪資125萬6千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助42萬7,040元)
3,272	約僱職員薪金	3,272	3,272	五等約僱人員(7人)薪資
2,862	加(夜)班費	3,436	3,219	
2,735	延長工時加班費	3,254	3,037	1.空污管制稽查、業務文書處理人員加班費259萬9千元 2.推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員(3人)加班費49萬5千元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(3人)加班費7萬5千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助5萬2,500元) 4.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員(1人)加班費2萬5千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助8,500元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)加班費6萬元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助2萬400元)
127	未休假加班費	182	182	五等約僱人員(7人)未休假加班費18萬2千元
864	獎金	1,036	1,029	
864	年終獎金	1,036	1,029	1.五等約僱人員(7人)年終獎金40萬9千元 2.推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員(3人)年終獎金20

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				萬9千元(環境部化學物質管理署 115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用 人員(3人)年終獎金19萬9千元(環境部 115.8.10環部會字第1151049594號函 補助13萬9,300元) 4.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員 (1人)年終獎金6萬2千元(環境部氣候 變遷署115.7.29環氣主字第 1159109387號函補助2萬1,080元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫 聘用人員(2人)年終獎金15萬7千元(環 境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第 1159109387號函補助5萬3,380元)
439	退休及卹償金	510	508	
439	職員退休及離職金	510	508	1.五等約僱人員(7人)退職準備20萬3 千元 2.推動毒性及關注化學物質業務行政 支援計畫聘用人員(3人)退職準備10 萬2千元(環境部化學物質管理署 115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用 人員(3人)退職準備9萬7千元(環境部 115.8.10環部會字第1151049594號函 補助6萬7,900元) 4.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員 (1人)退職準備3萬1千元(環境部氣候 變遷署115.7.29環氣主字第 1159109387號函補助1萬540元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫 聘用人員(2人)退職準備7萬7千元(環 境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第 1159109387號函補助2萬6,180元)
1,141	福利費	1,316	1,285	
1,010	分擔員工保險費	1,139	1,135	1.五等約僱人員(7人)保險費46萬6千 元 2.推動毒性及關注化學物質業務行政 支援計畫聘用人員(3人)保險費22萬4 千元(環境部化學物質管理署 115.7.30環化主字第1158115317號函) 3.補助地方環保局進用人員計畫聘用 人員(3人)保險費21萬8千元(環境部 115.8.10環部會字第1151049594號函 補助15萬2,600元) 4.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員 (1人)保險費7萬元(環境部氣候變遷署 115.7.29環氣主字第1159109387號函 補助2萬3,800元) 5.新北市推動低碳永續家園執行計畫

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	其他福利費	177	150	聘用人員(2人)保險費16萬1千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助5萬4,740元)
334,911	服務費用	264,888	326,804	1.五等約僱人員(7人)休假補助、健康檢查補助費12萬6千元 2.補助地方環保局進用人員計畫聘用人員(3人)休假補助5萬1千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助2萬2,700元)
-	水電費	-	3	
-	其他場所水電費	-	3	電動機車充電站等設施電費
5,483	郵電費	6,339	6,339	
3,349	郵費	3,805	3,805	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
994	電話費	1,352	1,352	業務聯繫、稽查公害陳情連繫電話費
1,140	數據通信費	1,182	1,182	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
7,127	旅運費	3,922	3,922	
3,427	國內旅費	3,922	3,922	1.執行空氣污染防治相關業務差旅費391萬1千元 2.氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員(1人)差旅費4千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助1,360元) 3.新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員(2人)差旅費7千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助2,380元)
3,699	國外旅費	-	-	
335	印刷裝訂與廣告費	419	419	
335	印刷及裝訂費	419	419	印製稽查紀錄表、會議資料、文書報表、講習資料、告發單、裁處書及會計帳冊等項之印製費
1,466	修理保養及保固費	40	63	
1,430	土地改良物修護費	-	-	
36	雜項設備修護費	40	63	稽查採樣、一般設備維護費、電動車及機車充電座維修費等
4,686	一般服務費	5,434	5,188	
95	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	匯款手續費

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116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
4,546	計時與計件人員酬金	5,224	4,993	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
45	體育活動費	60	45	約僱人員(7人)、臨時人員(3人)、暫僱人員(5人)每人4千元文康活動費
315,814	專業服務費	248,734	310,870	
-	法律事務費	460	460	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之法律相關經費
723	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費
-	委託考選訓練費	29	29	空氣污染防制相關課程研習之學雜費、訓練費等
315,092	其他專業服務費	247,445	309,581	1.新北市固定污染源許可審核及管制計畫1,610萬元 2.新北市固定污染源特定污染源管制及空污費催補繳計畫1,705萬元 3.新北市餐飲業及加油站空氣污染管制輔導計畫1,150萬元 4.逸散性粒狀污染管制計畫1,590萬元 5.柴油車污染源稽查管制計畫1,650萬8千元 6.新北市營建工程空氣污染防制計畫1,619萬元 7.空氣品質監測及室內空氣品質管理計畫337萬2千元 8.新北市空維區車牌辨識維運與汽油車排放檢驗及移動污染源管制分析計畫1,384萬8千元 9.空氣品質維護改善規劃整合管制計畫959萬5千元 10.燃煤電廠汞污染物及高污染潛勢區污染物排放調查計畫1,480萬元 11.空氣品質感測物聯網維運管理計畫900萬元 12.高污染車輛輔導改善及排氣定期檢驗管理計畫1,775萬元 13.機車污染源稽查管制計畫1,727萬6千元 14.新北市固定污染源連續自動監測污染源調查及重點行業管制計畫805萬元 15.新北市固定污染源有害空氣污染物管制計畫660萬元 16.新北市營建工程空污費徵收管制計畫550萬元 17.污染源科學儀器稽查及採樣檢測計畫975萬5千元 18.行政執行資料管理系統精進計畫425萬2千元 19.數位式遠端監錄服務案419萬3千元

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116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
				20.新北市推動低碳永續家園執行計畫399萬7千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助135萬8,980元) 21.毒性及關注化學物質源頭管理計畫180萬元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函) 22.新北市列管事業機構及清運機具污染源查核輔導計畫150萬元 23.空氣品質監測計畫480萬元 24.新北市石綿建材廢棄物清除處理計畫628萬8千元(環境部資源循環署115.7.31環循會字第1156116616號函補助440萬1,600元) 25.氣候變遷減緩及調適計畫359萬6千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387號函補助282萬3,320元) 26.新北市環境資訊監控平台精進計畫467萬元 27.環保事件緊急應變諮詢服務計畫355萬5千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助125萬8千元)
532	材料及用品費	332	319	
532	用品消耗	332	319	
102	辦公(事務)用品	217	217	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
430	農業與園藝用品及環境美化費	95	82	柴油車污染源稽查管制計畫
-	其他用品消耗	20	20	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
2,579	租金、償債、利息及相關手續費	2,820	2,700	
2,460	地租及水租	2,820	2,700	
2,460	一般土地租金	2,820	2,700	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
119	雜項設備租金	-	-	
119	雜項設備租金	-	-	
750	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	648	780	
750	購建固定資產	648	780	
750	購置機械及設備	648	780	柴油車污染源稽查管制計畫
168,486	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,110	173,340	

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116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
168,474	捐助、補助與獎助	159,901	173,131	
77,845	補（協）助政府機關 （構）	57,623	71,431	1.依環境教育法規定提撥予115年度 新北市環境教育基金2,561萬1千元 2.依環境教育法規定提撥予116年度 新北市環境教育基金2,082萬8千元 3.執行地區淨零推廣中心溫室氣體研 習與講習活動70萬元 4.八里區公有停車場電動汽車充電樁 補助計畫248萬4千元 5.電動公車補助計畫800萬元
2,033	捐助國內團體	2,278	1,700	1.執行地區淨零推廣中心溫室氣體研 習與講習活動170萬元 2.新北市認證保養廠獎勵補助計畫57 萬8千元
88,596	其他捐助、補助與獎 助	100,000	100,000	新（換）購電動二輪車
12	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	209	209	
12	獎勵費用	209	209	烏賊車檢舉獎勵金及檢舉固定污染源 違反空氣防制法案件獎勵金
18,149	其他	19,604	19,604	
18,149	其他支出	19,604	19,604	
18,149	其他	19,604	19,604	空氣污染防治費跨年度退費及其他支 出
537,782	總 計	462,983	537,817	

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116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		-	-	462,983	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		-	-	462,983	
合 計		-	-	462,983	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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					
空氣污染防治計畫	年	-	-	462,983	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	537,817	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	537,782	
113年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	659,893	
112年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	-	-	569,803	

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國116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	-	7	五等約僱人員7人
約僱	7	-	7	
總 計	7	-	7	

註：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人；環境部化學物質管理署補助推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人及環境部補助地方環保局進用人員計畫聘用人員3人，相關說明詳第03-8頁至03-10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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫	-	8,283	3,436	-	1,036	-	-
聘僱人員	-	8,283	3,436	-	1,036	-	-
合 計	-	8,283	3,436	-	1,036	-	-

註：1.用人費用中環境部化學物質管理署補助推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人；環境部補助地方環保局進用人員說明詳第03-8頁至03-10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
2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫聘用人員3人年終獎金20萬115.8.10環部會字第1151049594號函)、氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人年終獎金6萬2千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字號函)，五等約僱人員7人年終獎金40萬9千元，相關說明詳第03-8頁至03-9頁。

環境保護局
染防制基金

彙計表

116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				
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,581	-	14,581
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,581	-	14,581
510	-	-	1,139	-	-	177	-	14,581	-	14,581

計畫聘用人員3人：環境部氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適計畫聘用人員1人及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人，相關業務，相關說明詳第03-11頁。

9千元(環境部化學物質管理署115.7.30環化主字第1158115317號函)、補助地方環保局進用人員計畫聘用人員3人年終獎金19萬9千元(環境部第1159109387號函)及新北市推動低碳永續家園執行計畫聘用人員2人年終獎金15萬7千元(環境部氣候變遷署115.7.29環氣主字第1159109387

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116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	
12,374	14,270	用人費用	14,581	14,581	
7,068	8,229	聘僱及兼職人員薪資	8,283	8,283	
3,797	4,957	聘用人員薪金	5,011	5,011	
3,272	3,272	約僱職員薪金	3,272	3,272	
2,862	3,219	加（夜）班費	3,436	3,436	
2,735	3,037	延長工時加班費	3,254	3,254	
127	182	未休假加班費	182	182	
864	1,029	獎金	1,036	1,036	
864	1,029	年終獎金	1,036	1,036	
439	508	退休及卹償金	510	510	
439	508	職員退休及離職金	510	510	
1,141	1,285	福利費	1,316	1,316	
1,010	1,135	分擔員工保險費	1,139	1,139	
131	150	其他福利費	177	177	
334,911	326,804	服務費用	264,888	264,888	
-	3	水電費	-	-	
-	3	其他場所水電費	-	-	
5,483	6,339	郵電費	6,339	6,339	
3,349	3,805	郵費	3,805	3,805	
994	1,352	電話費	1,352	1,352	
1,140	1,182	數據通信費	1,182	1,182	
7,127	3,922	旅運費	3,922	3,922	
3,427	3,922	國內旅費	3,922	3,922	
3,699	-	國外旅費	-	-	
335	419	印刷裝訂與廣告費	419	419	
335	419	印刷及裝訂費	419	419	
1,466	63	修理保養及保固費	40	40	
1,430	-	土地改良物修護費	-	-	

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116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	
36	63	雜項設備修護費	40	40	
4,686	5,188	一般服務費	5,434	5,434	
95	150	佣金、匯費、經理費及手續費	150	150	
4,546	4,993	計時與計件人員酬金	5,224	5,224	
45	45	體育活動費	60	60	
315,814	310,870	專業服務費	248,734	248,734	
-	460	法律事務費	460	460	
723	800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800	
-	29	委託考選訓練費	29	29	
315,092	309,581	其他專業服務費	247,445	247,445	
532	319	材料及用品費	332	332	
532	319	用品消耗	332	332	
102	217	辦公（事務）用品	217	217	
430	82	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	
-	20	其他用品消耗	20	20	
2,579	2,700	租金、償債、利息及相關手續費	2,820	2,820	
2,460	2,700	地租及水租	2,820	2,820	
2,460	2,700	一般土地租金	2,820	2,820	
119	-	雜項設備租金	-	-	
119	-	雜項設備租金	-	-	
750	780	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	648	648	
750	780	購建固定資產	648	648	
750	780	購置機械及設備	648	648	
168,486	173,340	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,110	160,110	
168,474	173,131	捐助、補助與獎助	159,901	159,901	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

03-22

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
142,559	資產	188,751	123,926	64,825
142,559	流動資產	188,751	123,926	64,825
126,559	現金	188,751	123,926	64,825
126,559	銀行存款	188,751	123,926	64,825
16,000	應收款項	-	-	
16,000	應收帳款	-	-	
142,559	資產總額	188,751	123,926	64,825
2,418	負債	2,400	2,400	-
2,418	其他負債	2,400	2,400	-
2,418	什項負債	2,400	2,400	-
2,418	存入保證金	2,400	2,400	-
140,142	基金餘額	186,351	121,526	64,825
140,142	基金餘額	186,351	121,526	64,825
140,142	基金餘額	186,351	121,526	64,825
140,142	累積餘額	186,351	121,526	64,825
142,559	負債及基金餘額合計	188,751	123,926	64,825

新北市政府環境保護局
新北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國116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/ 長期投資評 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			
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	13,913	-10,009	648	1	-			-1,893	2,659
交通及運輸設 備	5,424	-5,370	-		-			-	54
雜項設備	1,061	-621	-		-			-67	373
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承 資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	20,398	-16,000	648		-			-1,960	3,086

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府環境保護局主管

新北市環境教育基金 附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市環境教育基金
目次

中華民國116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	8-9	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、用人費用彙計表	第	12-13	頁
3、各項費用彙計表	第	14-15	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	16	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 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為推動環境教育，增進市民環境素養與責任，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：

- (一)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。
- (二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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	131,773	1. 空氣污染防制基金提撥 4,643 萬 9 千元 2. 回收廢棄物變賣所得提撥 1,404 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
		3. 罰鍰收入提撥 1,470 萬 9 千元 4. 一般廢棄物清除處理基金提撥 5,474 萬 9 千元 5. 水污染防治基金提撥 183 萬 6 千元
政府其他撥入收入	2,300	1. 環境教育專案計畫 200 萬元 (環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 2. 漳和濕地生態保育及維護計畫 30 萬元(內政部 115.7.23 內授園遊字第 1151280386 號函)

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
環境教育計畫	83,465	辦理環境教育業務所需經費 8,346 萬 5 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 1 億 3,407 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,280 萬 9 千元，增加 2,126 萬 4 千元，約 18.85%，係因環保提撥收入增加 2,256 萬 4 千元，政府其他撥入收入減少 130 萬元所致。

(二)本年度基金用途 8,346 萬 5 千元，較上年度預算數 8,093 萬 3 千元，增加 253 萬 2 千元，約 3.13%，係因服務費用增加 270 萬 4 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 28 萬 7 千元及其他環境教育訓練支出增加 11 萬 5 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 5,060 萬 8 千元，較上年度預算數 3,187 萬 6 千元，增加 1,873 萬 2 千元，約 58.77%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 2,131 萬 4,714 元，

基金用途決算數 8,493 萬 6,236 元，賸餘數 3,637 萬 8,478 元。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：基金來源執行數 6,223 萬 6,285 元，基金用途執行數 949 萬 4,928 元，賸餘數 5,274 萬 1,357 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116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（ - ）
121,315	基金來源	134,073	112,809	21,264
113,433	徵收及依法分配收入	131,773	109,209	22,564
27	徵收收入	-	-	
27	違規罰款收入	-	-	
113,407	依法分配收入	131,773	109,209	22,564
113,407	環保提撥收入	131,773	109,209	22,564
1	財產收入	-	-	
1	利息收入	-	-	
7,821	政府撥入收入	2,300	3,600	-1,300
7,821	政府其他撥入收入	2,300	3,600	-1,300
60	其他收入	-	-	
60	雜項收入	-	-	
84,936	基金用途	83,465	80,933	2,532
84,936	環境教育計畫	83,465	80,933	2,532
84,936	環境教育	83,465	80,933	2,532
36,378	本期賸餘(短絀)	50,608	31,876	18,732
284,591	期初基金餘額	352,845	325,471	27,374
-	解繳公庫	-	-	
320,969	期末基金餘額	403,453	357,347	46,106

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國116年度

一、基金來源：

- (一)環保提撥收入：本年度預算數1億3,177萬3千元，包含空氣污染防治基金提撥4,643萬9千元、回收廢棄物變賣所得提撥1,404萬元、罰鍰收入提撥1,470萬9千元、一般廢棄物清除處理基金提撥5,474萬9千元及水污染防治基金提撥183萬6千元。
- (二)政府其他撥入收入：本年度預算數230萬元，係環境部補助環境教育專案計畫200萬元，內政部補助漳和濕地生態保育及維護計畫30萬元。

二、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8,346萬5千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘5,060萬8千元。

現金流量預計表

中華民國116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）	50,608	
賸餘	50,608	
業務活動之淨現金流入（流出）	50,608	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	50,608	
期初現金及約當現金	352,845	
期末現金及約當現金	403,453	

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116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		-		131,773	
依法分配收入		-		131,773	
環保提撥收入		-		131,773	1.空氣污染防制基金提撥4,643萬9千元 2.回收廢棄物變賣所得提撥1,404萬元 3.罰鍰收入提撥1,470萬9千元 4.一般廢棄物清除處理基金提撥5,474萬9千元 5.水污染防治基金提撥183萬6千元
政府撥入收入		-		2,300	
政府其他撥入收入		-		2,300	1.環境教育專案計畫200萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 2.漳和濕地生態保育及維護計畫30萬元(內政部115.7.23 內授園遊字第1151280386號函)
總 計				134,073	

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116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
84,936	環境教育計畫	83,465	80,933	
84,936	環境教育	83,465	80,933	
92	用人費用	200	200	
92	加（夜）班費	200	200	
92	延長工時加班費	200	200	辦理環境教育等相關業務人員之加班費
61,717	服務費用	55,040	52,336	
63	旅運費	72	72	
63	國內旅費	72	72	辦理環境教育宣導等相關業務人員之差旅費
1,512	印刷裝訂與廣告費	2,669	2,660	
166	印刷及裝訂費	169	160	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、報表、教材、海報、印刷品等
1,346	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
85	保險費	150	160	
85	其他保險費	150	160	環境教育訓練意外險、志工保險費
60,057	專業服務費	52,149	49,444	
3,166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,139	3,084	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
56,891	其他專業服務費	49,010	46,360	1.環境教育政策推動與管理計畫800萬元 2.綠色生活執行計畫590萬元 3.環境公民參與推廣計畫650萬元 4.環境教育競賽執行計畫800萬元 5.新北市推動永續發展計畫530萬元 6.水環境教育計畫990萬元(內政部115.7.23內授園遊字第1151280386號函補助30萬元) 7.資源循環教育基地環境教育推動計畫94萬元 8.環境教育專案計畫310萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助200萬元) 9.推動環境保護政策計畫100萬元 10.推動學校辦理環境教育計畫37萬元
1,624	材料及用品費	1,700	1,700	
1,624	用品消耗	1,700	1,700	
129	辦公（事務）用品	200	200	傳真機、文具、紙張等

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116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
1,495	其他用品消耗	1,500	1,500	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
18,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,859	22,146	
16,903	捐助、補助與獎助	19,500	19,850	
13,090	補（協）助政府機關（構）	15,600	14,600	補助機關學校、設施場所辦理環境教育、臺美生態學校推廣計畫
3,068	捐助國內團體	3,500	4,850	補助優良民間團體、社區辦理環境教育
744	捐助私校	400	400	補助轄內私校辦理環境教育
1,732	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,359	2,296	
1,732	獎勵費用	2,359	2,296	環保英雄、環保志義工群英會、環境知識競賽、環境教育獎、環境教育繪本、惜食料理、全球仿生設計、永續未來學院、績優民間團體與環保福利社等獎金
2,869	其他	4,666	4,551	
2,869	其他支出	4,666	4,551	
2,869	其他	4,666	4,551	辦理焚化廠、環保小局長活動及空氣污染及噪音防制等各項環境政策宣導、教育訓練之教材、場地費、交通費、車資、便當、門票、雜支等
84,936	總 計	83,465	80,933	

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116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		-	-	83,465	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		-	-	83,465	
合 計		-	-	83,465	

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116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					
環境教育計畫		-	-	83,465	
上年度預算數					
環境教育計畫		-	-	80,933	
前年度決算數					
環境教育計畫		-	-	84,936	
113年度決算數					
環境教育計畫		-	-	56,706	
112年度決算數					
環境教育計畫		-	-	54,924	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育計畫	-	-	200	-	-	-	-
正式人員	-	-	200	-	-	-	-
合 計	-	-	200	-	-	-	-

彙計表

116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				
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200

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116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	
92	200	用人費用	200	200	
92	200	加（夜）班費	200	200	
92	200	延長工時加班費	200	200	
61,717	52,336	服務費用	55,040	55,040	
63	72	旅運費	72	72	
63	72	國內旅費	72	72	
1,512	2,660	印刷裝訂與廣告費	2,669	2,669	
166	160	印刷及裝訂費	169	169	
1,346	2,500	業務宣導費	2,500	2,500	
85	160	保險費	150	150	
85	160	其他保險費	150	150	
60,057	49,444	專業服務費	52,149	52,149	
3,166	3,084	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,139	3,139	
56,891	46,360	其他專業服務費	49,010	49,010	
1,624	1,700	材料及用品費	1,700	1,700	
1,624	1,700	用品消耗	1,700	1,700	
129	200	辦公（事務）用品	200	200	
1,495	1,500	其他用品消耗	1,500	1,500	
18,635	22,146	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,859	21,859	
16,903	19,850	捐助、補助與獎助	19,500	19,500	
13,090	14,600	補（協）助政府機關（構）	15,600	15,600	
3,068	4,850	捐助國內團體	3,500	3,500	
744	400	捐助私校	400	400	
1,732	2,296	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,359	2,359	
1,732	2,296	獎勵費用	2,359	2,359	
2,869	4,551	其他	4,666	4,666	
2,869	4,551	其他支出	4,666	4,666	

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116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	
2,869	4,551	其他	4,666	4,666	
84,936	80,933	合 計	83,465	83,465	-

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
320,969	資產	403,453	352,845	50,608
320,969	流動資產	403,453	352,845	50,608
311,879	現金	403,453	352,845	50,608
311,879	銀行存款	403,453	352,845	50,608
9,090	應收款項	-	-	
9,090	應收帳款	-	-	
320,969	資產總額	403,453	352,845	50,608
320,969	基金餘額	403,453	352,845	50,608
320,969	基金餘額	403,453	352,845	50,608
320,969	基金餘額	403,453	352,845	50,608
320,969	累積餘額	403,453	352,845	50,608
320,969	負債及基金餘額合計	403,453	352,845	50,608

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府環境保護局主管

新北市水污染防治基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市政府環境保護局編

新北市政府環境保護局
新北市水污染防治基金
目次

中華民國116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	8-9	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			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、資本資產明細表	第	14	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 116 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：

- (一)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)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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	18,000	依水污染防治法第 11 條徵收水污染防治費之 60%，計 1,800 萬元
違規罰款收入	9,380	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 838 萬元

來源別	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	6,284	1. 河川污染即時數位監控服務 128 萬 4 千元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函) 2. 智能科技運用於潭底溝河段污 染溯源計畫 500 萬元(環境部 115.8.10 環部會字第 1151049594 號函)

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
水污染防治計畫	38,540	1. 辦理水污染防治業務所需經費 3,670 萬 4 千元 2. 依法提撥「新北市環境教育基 金」183 萬 6 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 3,366 萬 4 千元，較上年度預算數 2,894 萬 9 千元，增加 471 萬 5 千元，約 16.29%，係因政府其他撥入收入增加 471 萬 5 千元所致。

(二)本年度基金用途 3,854 萬元，較上年度預算數 3,813 萬元，增加 41 萬元，約 1.08%，係因服務費用增加 259 萬元，購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出減少 220 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 2 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 487 萬 6 千元，較上年度預算數 918 萬 1 千元，減少 430 萬 5 千元，約 46.89%，將移用以前基金餘額 487 萬 6 千元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,102 萬 4,960 元，基金用途決算數 3,903 萬 9,003 元，短絀數 801 萬 4,043 元。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：基

金來源執行數 682 萬 4,978 元，基金用途執行數 728 萬 9,550 元，短絀數 46 萬 4,572 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116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（ - ）
31,025	基金來源	33,664	28,949	4,715
27,105	徵收及依法分配收入	27,380	27,380	-
27,105	徵收收入	27,380	27,380	-
18,119	污染防制及防治收入	18,000	18,000	-
8,986	違規罰款收入	9,380	9,380	-
3,920	政府撥入收入	6,284	1,569	4,715
3,920	政府其他撥入收入	6,284	1,569	4,715
39,039	基金用途	38,540	38,130	410
39,039	水污染防治計畫	38,540	38,130	410
39,039	水污染防治	38,540	38,130	410
-8,014	本期賸餘(短絀)	-4,876	-9,181	4,305
30,110	期初基金餘額	12,915	23,900	-10,985
-	解繳公庫	-	-	
22,096	期末基金餘額	8,039	14,719	-6,680

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116年度

一、基金來源：

- (一)污染防制及防治收入：本年度預算數1,800萬元，係中央主管機關徵收水污染防治費後撥交60%款項1,800萬元。
- (二)違規罰款收入：本年度預算數938萬元，包括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838萬元。
- (三)政府其他撥入收入：本年度預算數628萬4千元，包括環境部補助河川污染即時數位監控服務128萬4千元及智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫500萬元。

二、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3,670萬4千元及依法提撥「新北市環境教育基金」183萬6千元。

三、基金餘絀：

本年度基金之來源及用途相抵後，短絀487萬6千元。

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116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）	-4,876	
短絀	-4,876	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,876	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,876	
期初現金及約當現金	12,915	
期末現金及約當現金	8,039	

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116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		-		27,380	
徵收收入		-		27,380	
污染防制及防治收入		-		18,000	依水污染防治法第11條徵收水污染防治費之60%，計1,800萬元
違規罰款收入		-		9,380	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838萬元
政府撥入收入		-		6,284	
政府其他撥入收入		-		6,284	1.河川污染即時數位監控服務128萬4千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函) 2.智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫500萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函)
總 計				33,664	

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116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
39,039	水污染防治計畫	38,540	38,130	
39,039	水污染防治	38,540	38,130	
36,238	服務費用	36,654	34,064	
44	郵電費	30	90	
-	郵費	10	10	寄發催繳通知、公文資料等郵件郵資
44	數據通信費	20	80	環境水質自動監測計畫-通訊費
6	印刷裝訂與廣告費	20	20	
6	印刷及裝訂費	20	20	印製預決算書、帳冊、文書報表等費用
3,086	修理保養及保固費	3,860	3,270	
3,060	機械及設備修護費	3,850	3,260	1.環境水質自動監測計畫-設備維護保養361萬元 2.水質採樣設備及檢驗分析儀器修理維護等費用24萬元
26	雜項設備修護費	10	10	雜項設備修理維護等費用
33,101	專業服務費	32,744	30,684	
76	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	專家學者審查費、出席費及教育訓練講座鐘點費等
33,026	其他專業服務費	32,654	30,594	1.水污費徵收查核計畫390萬元 2.水污染事業管制計畫595萬元 3.污水下水道系統管制計畫150萬元 4.畜牧糞尿水污染防治計畫155萬元 5.河川水質監測計畫763萬元 6.環境水質自動監測計畫-資訊安全維護及數據分析76萬元 7.河川污染即時數位監控服務626萬4千元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函補助128萬4千元) 8.飲用水查核計畫10萬元 9.智能科技運用於潭底溝河段污染溯源計畫500萬元(環境部115.8.10環部會字第1151049594號函)
882	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	2,200	
882	購建固定資產	-	2,200	
882	購置機械及設備	-	2,200	
1,845	會費、捐助、補助、分	1,836	1,816	

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116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
	攤、照護、救濟與交流活動費			
1,845	捐助、補助與獎助	1,836	1,816	
1,845	補（協）助政府機關（構）	1,836	1,816	依環境教育法規定提撥予新北市環境教育基金183萬6千元
74	其他	50	50	
74	其他支出	50	50	
74	其他	50	50	跨年度退費及其他支出
39,039	總 計	38,540	38,130	

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116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		-	-	38,540	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		-	-	38,540	
合 計		-	-	38,540	

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116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					
水污染防治計畫		-	-	38,540	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	38,130	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	39,039	
113年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	32,744	
112年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	30,493	

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116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	
36,238	34,064	服務費用	36,654	36,654	
44	90	郵電費	30	30	
-	10	郵費	10	10	
44	80	數據通信費	20	20	
6	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
6	20	印刷及裝訂費	20	20	
3,086	3,270	修理保養及保固費	3,860	3,860	
3,060	3,260	機械及設備修護費	3,850	3,850	
26	10	雜項設備修護費	10	10	
33,101	30,684	專業服務費	32,744	32,744	
76	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	
33,026	30,594	其他專業服務費	32,654	32,654	
882	2,200	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
882	2,200	購建固定資產	-	-	
882	2,200	購置機械及設備	-	-	
1,845	1,816	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,836	1,836	
1,845	1,816	捐助、補助與獎助	1,836	1,836	
1,845	1,816	補（協）助政府機關（構）	1,836	1,836	
74	50	其他	50	50	
74	50	其他支出	50	50	
74	50	其他	50	50	
39,039	38,130	合 計	38,540	38,540	-

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
22,096	資產	8,039	12,915	-4,876
22,096	流動資產	8,039	12,915	-4,876
21,996	現金	8,039	12,915	-4,876
21,996	銀行存款	8,039	12,915	-4,876
100	應收款項	-	-	
100	應收帳款	-	-	
22,096	資產總額	8,039	12,915	-4,876
22,096	基金餘額	8,039	12,915	-4,876
22,096	基金餘額	8,039	12,915	-4,876
22,096	基金餘額	8,039	12,915	-4,876
22,096	累積餘額	8,039	12,915	-4,876
22,096	負債及基金餘額合計	8,039	12,915	-4,876

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116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/ 長期投資評 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			
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	12,776	-7,880	-		-			-1,501	3,395
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	143	-41	-		-			-20	82
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承 資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	2	-	-		-			-	2
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	12,921	-7,921	-		-			-1,521	3,479