

# 水污染防治基金 分預算表



環境部  
水污染防治基金

**目 次**

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明·····	4-1~4-15
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明·····	4-17~4-18
(二)現金流量預計表·····	4-19
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表·····	4-21~4-24
(二)基金用途明細表·····	4-25~4-33
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	4-35
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表·····	4-37
(二)員工人數彙計表·····	4-38
(三)用人費用彙計表·····	4-39
(四)媒體政策及業務宣導費彙計表·····	4-40
(五)各項費用彙計表·····	4-41
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	4-43
(二)資本資產明細表·····	4-44~4-45



# 業務計畫及預算說明



環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

**壹、基金概況**

**一、設立宗旨及願景**

為防治水污染，確保水資源之清潔，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢（污）水於地面水體之事業及污水下水道系統（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費，專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護生態體系，改善生活環境，增進國民健康之目標。

**二、施政重點**

- （一）檢討及精進水污染防治費徵收制度。
- （二）辦理水污染防治費徵收對象確認、清查及繳費查核。
- （三）提升及維運水污染防治費申報管理作業系統。
- （四）推動地面水體污染整治與水質監測。
- （五）辦理水污染防治技術之研究發展、引進及策略研究。
- （六）補助地方政府辦理水污染防治工作。

**三、組織概況**

- （一）基金之主管機關為環境部。
- （二）訂定收支、保管及運用辦法，規範基金之收支、保管及運用事宜。
- （三）為研商及審議水污染防治費徵收費率，本基金依法設立費率審議委員會，由主任委員遴聘環境保護團體代表、學者、專家、社會公正人士、政府機關代表及環境部代表組成；任期二年，期滿得續聘之，均為無給職。
- （四）基金管理會置執行秘書及副執行秘書各一人，工作人員若干人，就環境部現職人員派兼之，必要時，得依規定聘僱。
- （五）基金管理會之任務
  - 1. 本基金收支、保管及運用之審議。
  - 2. 本基金年度預算、決算之審議。
  - 3. 本基金運用執行情形之考核。
  - 4. 其他有關事項。

**四、基金歸類及屬性**

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收水污染防治費計畫	207,454	係依水污染防治法（以下簡稱水污法）第 11 條第 1 項規定，對於排放廢（污）水於地面水體之事業及污水下水道系統（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費，及自本部收取違反水污法追繳之所得利益及裁處罰鍰之 20%撥入金額。
財產收入計畫	2,030	係基金賸餘存款孳息之收入。

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	248,205	<p>一、水污染防治費徵收作業及績效管理</p> <p>（一）清查應繳納水污染防治費之對象，辦理申報案件之繳費、審核、對帳及管理作業。</p> <p>（二）持續更新及維護水污染防治費申報管理作業系統及擴充相關功能，完備資料建檔管理。</p> <p>（三）檢討及精進水污染防治費徵收制度，配合法令規定辦理基金收支保管及運用。</p> <p>二、水污染防治及水體水質改善</p> <p>（一）推動河川污染整治及水源水質維護，改善水體水質。</p> <p>（二）辦理事業廢水及生活污水管理作業。</p> <p>（三）補助地方政府辦理水污染防治及水污染防治費查核及追繳、水污染源稽查、水質監測、畜牧業資源化利用、水體污染事件緊急應變處理、飲用水管理及水源水質維護等工作。</p>
一般行政管理計畫	11,602	召開水污染防治基金管理會議及辦理一般行政事務，完備基金運作體制，達基金有效運用，維護水體品質、

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		改善生活環境之目的。
一般建築及設備計畫	50	購置水污染防治基金運作所需之相關事務設備，以提升行政效率。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2 億 948 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,549 萬 6 千元，減少 2,601 萬 2 千元，約 11.05%，主要係預期公眾環保意識提升，對企業社會責任期待日益升高，促使事業自主優化環保處理設施，減少污染排放，致水污染防治費較上年度減少。
- (二) 本年度基金用途 2 億 5,985 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,473 萬 4 千元，增加 3,512 萬 3 千元，約 15.63%，主要係補助地方政府辦理「永續水質推動計畫 2.0-河川環境品質提升計畫」，推動河川污染削減及提升水體環境品質工作，致經費增加。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,037 萬 3 千元，與上年度預算賸餘 1,076 萬 2 千元比較，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 5,037 萬 3 千元支應。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述

#### 一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	<p>一、水污染防治費徵收作業及績效管理</p> <p>(一) 檢討及精進水污染防治費徵收制度</p> <p>(二) 辦理水污染防治費徵收對象確認、清查及繳費查核</p> <p>(三) 提升及維運水</p>	<p>一、依法徵收水污染防治費，111 年度完成 110 年第 2 期及 111 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1 萬 1,101 家及 1 萬 971 家，申報率達 99%以上。</p> <p>二、111 年水污染防治基金關鍵績效指標對象，工業區專用污水下水道系統（核准許可廢污水排放量達 2,000CMD 以上者）、排煙脫硫發電廠、依據事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法第 12 條規定提報之查核家數以及申報費額前 100 大徵收對象，達到 90 家之查核目標值。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	污 染 防 治 費 申 報 管 理 作 業 系 統	三、配合 111 年度畜牧業水污染防治費徵收作業，結合養豬協會及各地方畜牧團體之資源及運作機制服務平臺，協助確認各地方畜牧業水污染防治費徵收對象及基本資料之正確性；於「水污染防治費網路申報暨查詢系統」提供畜牧業申報方式、費額計算範例、線上費額試算及常見問答等相關說明內容，並成立服務窗口，協助畜牧業者完成水污染防治費申報繳納作業程序；輔導畜牧業推動資源化利用相關事宜。
	二、水 污 染 防 治 及 水 體 水 質 改 善 (一) 辦 理 水 污 染 防 治 相 關 法 規 檢 討 及 精 進	<p>一、分析事業廢水水質性質，研提放流水標準特定事業新增氮管制建議、評估放流水標準新增總有機碳管制項目之可行性及配套機制及彙整動物用藥種類及環境流布情形。</p> <p>二、追蹤放流水排放情形，依據放流水標準增修管制規定，篩選受影響之事業進行現勘及廢(污)水採樣分析，檢測項目包含含氮物質及重金屬，已完成 9 家含氮物質受影響事業現勘與改善措施。</p> <p>三、修正事業及污水下水道系統水污費收費辦法及蒐集掌握地方政府家戶水污費徵收辦理情形。</p> <p>四、針對核發機關審查許可證(文件)之申請、變更或展延應現場勘察的時機、免檢測申報規定研析等，研提水污染防治法相關子法修正草案建議。</p> <p>五、辦理水污染防治法規競賽三部曲活動，採趣味性競賽方式增進水污染防治業務執行環保人員之法規知識，以提升其執法能力及降低訴願爭議。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(二) 辦理地面水體污染整治及水污染源管理	<p>一、完成水污染防治許可證(文件)、查核及處分之家數統計資訊查詢功能，提供審核機關查詢及管理；完成業者端申請(報)資料批次上傳、資料跨表單帶入等功能，簡化業者填報流程。</p> <p>二、盤查國內使用切削油事業之廢油(液)性質及處理現況，輔導事業依水污法及廢棄物清理法規定處理。另依據輔導及盤查結果，研提管制建議。</p> <p>三、調查醫院廢水藥物特性，彙整國內用藥情形及非屬國內申報藥品，但具國內藥品許可證、海關進出口資料或屬化學物質管理署(原行政院環境保護署毒物及化學物質局)既有化學物質，研提管理管制評估建議。</p> <p>四、蒐集彙整更新持久性有機物之管理管制情形，研擬建議管理管制方向。</p> <p>五、完成辦理異常分析診斷查核專案及追蹤管理，以督促事業自主管理及妥善操作廢(污)水處理設施。</p> <p>六、編撰「預鑄式建築物污水處理設施去氮除磷技術評估、選定及設計參考指引」、「建築物污水處理設施操作清理手冊」及修訂「社區專用污水下水道系統操作管理手冊」，辦理預鑄式建築物污水處理設施審定 87 型號查驗作業及現場查驗 20 場次。</p> <p>七、完成金門縣小太湖、連江縣勝利水庫及東湧水庫水質調查，評估污染來源之污染量，界定污染熱區之參考；研提外島水質問題與改善技術，研析流域內之集水區、水庫內及水源調控之改善策略。</p> <p>八、完成推動全國畜牧糞尿資源化利用之畜牧場達 2,975 場次，累計許可施灌量 1,002 萬</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>公噸/年，畜牧糞尿資源利用比率 34.57%。施灌農地面積達 4,186 公頃，節省水污費 6,525 萬元/年；有機污染物削減量 6 萬 3,640 公噸/年；施灌氮量 1,534 公噸/年，相當於台肥 5 號肥料 23 萬包。全國 472 場畜牧大場已達成資源化 5%計有 380 場(81%)、申請中計有 92 場(19%)，合計共 472 場，達 100%。</p> <p>九、辦理環境保護許可管理資訊系統(EMS)許可整合作業，開發空水廢毒各項許可污染關聯表上傳功能，提供列管事業可將該廠之各項許可流向關聯圖上傳，供審查人員檢視；擴充諮詢會審平臺功能新增取消預約及各階段諮詢會審信件通知功能，提供業者可快速預約諮詢會議，並藉由即時通知瞭解審查狀況。</p> <p>十、完成查核水污染源類別技師簽證案件 25 件、辦理 12 場次缺失點數確認會議及 2 場次報請懲戒前確認會議，並持續維運技師簽證相關網頁及系統。</p> <p>十一、為因應水污染防治工作及全民綠生活之推動，規劃優先以旅館業、餐館業及旅行業等服務類場所為環保標章申請之輔導對象，已完成輔導 4 家旅館業、1 家餐館業及 3 家旅行業等業者申請環保標章，並協助業者建立污染防治之管理及執行措施。</p>
	(三) 辦理飲用水水源水質保護區水質改善	<p>一、完成金門縣小太湖多層複合濾料水質淨化試驗模場，有效淨化水庫水質，提高飲用水安全。</p> <p>二、完成檢討我國飲用水管理相關法規，如飲用水水源水質保護區內埋葬寵物遺體之合法性、氯化鐵作為飲用水水質處理藥劑，其</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>使用之原料若為工業副產物之適法性等進行研析。</p> <p>三、完成研蒐國內外氣候變化的物理科學基礎資料、天災事件對水資源和水質的影響、再生水應用於飲用水水源之現況分析，並提出我國氣候變遷與飲用水水質安全管理策略。</p> <p>四、完成國內外飲用水綠生活相關調適，透過設計飲用水綠生活及奉茶推廣主視覺圖卡，實際運用於奉茶行動推廣活動，提升國人綠生活意識。</p> <p>五、更新美化連江地區既設飲水機外觀美化貼膜、設置指示牌及物聯網計數器，建立飲水地圖、辦理各式推廣活動，提供優質飲水環境和減少瓶裝水之使用。</p> <p>六、完成調查取水口現況，計 18 座堰型與離槽取水口之地面水體分類，屬甲類水體有 4 座堰型、3 座離槽；屬乙類水體有 7 座堰型、4 座離槽。</p> <p>七、依地面水體水質分類標準達成率、公共給水供水量及是否直接供應淨水場等原則，篩選八堵、鳶山堰、石岡壩及高屏溪攔河堰等 4 處為集水區優先管理對象。</p> <p>八、提出優先關注飲用水取水口之水質改善策略，建議以污染熱區削減為優先策略，目標削減量則搭配各集水區目標設定。</p> <p>九、完成應優先關注的飲用水取水口上游河段提出新興污染物檢測。</p> <p>十、完成「飲用水全球資訊網」、「飲用水水源水質保護區地理資訊系統」及「飲用水管理資訊系統」功能提升、定期檢核資安管理作業，提升資訊網服務品質、圖資資料更新及正常功能維運管理。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>(四) 辦理水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發</p>	<p>一、撰擬河川水體水質提升推動計畫(草案)，盤點提升水質問題與推動策略；辦理 2 處水體增氧模場試驗、130 點次採樣，瞭解增氧傳輸與水質改善關聯性。</p> <p>二、完成放流水中二月桂酸二丁錫及二氯化二丁錫共 2 項有機錫檢測技術開發，建立 1 份標準作業程序，舉行 2 場次技術擴散。完成 3 場次相關產業放流水採樣及相關樣品中有機錫檢測。</p> <p>三、辦理事業(或污水下水道系統)應設置之廢(污)水處理專責人員培訓，並提升相關專業技能，加強管理廢(污)水收集、處理及改善、安全維護與緊急防治工作，進而維護環境及生態，並因應相關法令政策調整及最新相關技術發展，111 年度辦理 42 期 3,139 人次廢(污)水處理專責人員在職訓練。</p>
	<p>(五) 水污染案件溯源、監控、查核及稽查</p>	<p>一、環保稽查處分管制系統提供環保查處案件及後續執行管控作業，全國水污染稽查案件計 4 萬 3,701 件、裁處 2,562 件，其裁處金額為 4.26 億元，占全國裁處金額 24.45%，後續行政移送追討 2,101.43 萬元，占全國移送金額 19.78%。</p> <p>二、完成環保稽查處分管制系統與預算會計暨財務管理資訊整合平臺(BAF)資料交換機制，將開立之水污染罰鍰繳納及催繳情形納入會計列管作業，以資訊化方式強化對水污染罰鍰案件之控管機制，落實水污染案件之後續稽查作業。</p> <p>三、辦理督察樣品委託環境檢測機構執行檢測工作，檢測結果送督察單位辦理督察後續管制、告發處分等事項，落實污染督察管制工作。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>四、針對高密度事業水污染群聚區域、可疑污染源、灌排水路進行 202 組離子交換樹脂縮時膠囊檢測，以輔助限縮污染範圍管控關鍵對象。</p> <p>五、安裝 5 家智能科技設備，透過雲端監測業者廢水處理系統之操作參數，包含廢水流量、處理設施用電量及廢水水質參數，設置預警通報，協助業者能及時掌握缺失並立即修正。</p> <p>六、針對水質感測器物聯網監測異常情形，聯合臺灣桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局、法務部調查局桃園市調查處及內政部警政署保安警察第七總隊等單位執行環保犯罪查緝行動，監控塔寮坑溪、南崁溪、福興溪、鹽港溪、新豐溪、蘆竹區、觀音區水利溝渠等流域，查獲 3 廠家排放有害健康物質，違反水污染防治法刑事規定，停工 3 家，依法移請地檢署偵辦，並起訴 3 件。</p> <p>七、分析南部地區非編定工業區之重金屬高污染潛勢事業 191 家，以歷史性違規條件、技術性勾稽異常條件與風險性潛在因素條件，篩出 20 家預警事業。</p> <p>八、從預警篩出之 20 家事業，再經日夜間巡查、使用簡易重金屬測試包、重金屬離子樹脂縮時膠囊、水質與底泥採樣篩選出 8 家可疑事業執行深度查核。</p> <p>九、運用水質感測器分析異常水質數據時間及頻率並即時監測 8 家可疑事業。111 年度查獲土壤及地下水污染 1 件、工廠繞流排放 4 件、排放有害健康物質超過放流水標準 3 件，刑事移送 3 家事業，裁處停工 2 家事業。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>(六) 辦理水污染防治資訊公開及民眾參與</p> <p>(七) 補助地方政府辦理水體污染整治等相關工作</p>	<p>一、辦理水質保護網資料更新及資訊公開作業，新增水庫集水區工程資料、更新輪播區、河川 RPI 數據及現地處理工程案件等資料，擴充或精簡其他主題頁面。</p> <p>二、強化水環境守護網維運管理，整併民間水質監測平臺「水質監測」，並以專欄形式分享水環境巡守隊組織歷程。</p> <p>三、完成訪查全國 22 縣市環保機關，彙整水環境巡守隊伍現況及討論經營問題，提供後續推動建議。</p> <p>四、辦理增能培力教育訓練、民眾參與交流會、河川生態監測課程及實作等共 13 場次，強化水環境巡守隊志(義)工專業技能，並提供經驗交流場所、相互學習機會。</p> <p>五、研訂年度隊伍經營輔導及運作評核指標及優良隊伍評選指標，並辦理優良隊伍頒獎典禮暨成果展，公開表揚優良隊伍，同時激勵良性競爭。</p> <p>補助全國地方政府辦理水污染防治費徵收輔導及查核催繳、水體污染整治與水質監測、畜牧資源化利用、水體污染事件緊急應變處理、水污染防治成效作業、環保許可整合作業、飲用水管理及水源水質維護等工作共 51 案，持續推動水污染防治及水體水質改善工作。</p>
一般行政管理計畫	<p>一、辦理基金之行政業務事項</p> <p>二、召開基金管理會相關會議</p>	<p>辦理水污染防治基金之管理與運用，以利推動執行水污染防治費徵收及管理相關工作。</p> <p>辦理 2 場次水污染防治基金管理會、1 場次費率審議委員會，以監督及審核基金之運作，並將委員意見納入後續工作參考辦理。</p>
一般建築及設備計畫	辦公大樓空間調整規劃及會議中心建置作業所需購建固定資產	辦理「新設會議中心裝修及結構補強統包工程」，因配合國家圖書館點交館舍期程，於 111 年 7 月以後進場施工，爰相關購建固定資產經費已申請保留至 112 年度續予執行。

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

二、 上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水 污 染 防 治 計 畫	<p>一、水污染防治費徵收作業及績效管理</p> <p>（一）辦理水污染防治費徵收對象確認、清查及繳費查核</p> <p>（二）檢討及精進水污染防治費徵收制度</p> <p>（三）持續更新及維護水污染防治費申報管理作業系統及擴充功能</p>	<p>一、完成 112 年上半年度水污費徵收作業，並完成 76 家次現場查核作業，釐清異常數據疑義，確保申報資料正確性。</p> <p>二、藉由勾稽比對業者申報資料與水污染源管制資料管理系統之事業許可、稽查處分資料及牧場登記資料進行比對，提升申報案件審理效能。</p> <p>三、配合水污費報繳月份，持續更新水污費網路申報及查詢系統資訊及功能，並確保系統資訊安全。</p> <p>四、配合 112 年度畜牧業水污染防治費徵收作業，協助畜牧業者完成水污染防治費申報繳納作業程序，及輔導畜牧業推動資源化利用相關事宜。</p>
	<p>二、水污染防治及水體水質改善</p> <p>（一）辦理地面水體污染整治及水污染源管理</p>	<p>一、研析氣候變遷對水體水質水量影響、提出相關性分析，研議環境污染量計算精進方式，並進行污染治理成本效益分析。</p> <p>二、精進水污染管理資料品質，進行水污染源管制資料之更新、異常分析及勾稽比對，提出全國列管情形及污染量相關統計報表，並配合定期提供相關（許可、申報、專責設置等）管理進度之統計分析資料。</p> <p>三、完成水污染防治許可、定檢等申請（報）表多筆資料編輯與批次上傳功能規劃，以簡化事業、污水下水道系統申請（報）流程。</p> <p>四、掌握藥物廢水及持久性有機污染物之國際管制策略，評估管理方向；解析特定事業製程及廢水特性，研提相關調查事業清單及</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>採樣規劃建議。</p> <p>五、針對小金門蓮湖水庫及嘉義縣阿里山鄉 2 處之地面水體，蒐集集水區現地特性及狀況，進行污染排放量調查分析。</p> <p>六、累計完成推動全國畜牧糞尿資源化利用之畜牧場達 3,189 場次，累計許可施灌量 1,078 萬公噸/年，畜牧糞尿資源利用比率 37.21%。施灌農地面積達 4,387 公頃，節省水污費 6,941 萬元/年；有機污染物削減量 6 萬 8,699 公噸/年；施灌氮量 1,617 公噸/年，相當於台肥 5 號肥料 24 萬包。</p> <p>七、介接畜牧業水污染防治措施許可、廢（污）水管理計畫、定期檢測紀錄及畜牧場稽查資料，於全國畜牧糞尿資源化網站系統中提供資料查詢及瀏覽服務。</p> <p>八、為因應水污染防治工作及全民綠生活之推動，規劃優先以旅館業、餐館業及旅行業等服務類場所為環保標章申請之輔導對象，已完成輔導 2 家旅館業、5 家餐館業及 2 家旅行業等業者申請環保標章，並協助業者建立污染防治之管理及執行措施。</p>
	(二) 辦理飲用水水源水質保護區水質改善	<p>一、完成飲用水水源水質保護區露營場圖資更新，強化露營場污染水源水質行為之稽查管制。</p> <p>二、完成飲用水全球資訊網資料庫更新及主機移機作業，確保資訊安全維護。</p> <p>三、利用水質模式模擬分析，初步提供 4 處優先關注飲用水取水口上游集水區之污染削減策略。</p>
	(三) 辦理水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發	<p>一、配合金門縣 MSL 試驗模場執行優化系統操作驗證，完成專家諮詢會及現地勘查；另擇定高雄市內門區畜牧糞尿集中處理設施，研析資源循環條件及問題，辦理資源化循</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(四) 水污染案件溯源、監控、查核及稽查	<p>環與再利用試驗模場，以評估放流水資源循環與再利用方法。</p> <p>二、開發綠色氮氮污水處理系統，針對生活污水（包含露營區、公共區域與社區）含氮物質，設計具有較可耐受水質水量變異特性與低污泥的模廠級處理系統；優化綠色硝酸鹽氮廢污水處理技術，精進觸媒還原與脫硝生物球技術。</p> <p>三、完成新興廢水處理技術產業應用平臺建置規劃及蒐研國內外新興廢水處理技術相關資訊。</p> <p>四、辦理放流水生物毒性動物試驗替代技術評估，已完成河川水及事業廢水處理前後之樣品細胞毒性及基因毒性各 12 件、生物急毒性及理化試驗各 4 件。</p> <p>一、利用環保稽查處分管制系統控管環保查處案件及後續執行作業，全國水污染稽查案件計 1 萬 7,491 件、裁處 1,035 件，其裁處金額為 1.66 億元，占全國裁處金額 21.8%，後續行政移送追討 720.07 萬元，占全國移送金額 24.75%。</p> <p>二、環保稽查處分管制系統與水污染資料管理系統、飲用水管理資訊網、運用河川水質異常污染源追蹤系統、畜牧資源利用管理系統及環境部預算會計系統建立資料傳遞，作為業務政策應用分析基礎。</p> <p>三、採購安裝水質監測器分析設備，透過雲端監測業者廢水處理系統之操作參數，設置預警通報及時掌握事業排放廢（污）水情形。</p> <p>四、針對中部縣市重點河川，篩選 20 家高污染潛勢事業名單、辦理 1 場次高污染潛勢事業實廠深度查核。</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(五) 辦理水污染防治資訊公開及民眾參與	<p>五、研析中部縣市未依登記事項運作潛勢較高之 5 種行業別對象，並完成 100 家疑似有高潛勢未依登記事項運作之事業異常分析，已執行許可現場普查 55 家、實廠深度查核驗證 4 家。</p> <p>六、安裝 4 家智能科技設備，透過雲端監測業者廢水處理系統之操作參數，包含廢水流量、處理設施用電量及廢水水質參數，設置預警通報，協助業者能及時掌握缺失並立即修正。</p> <p>七、辦理督察樣品委託環境檢測機構執行檢測工作，檢測結果送督察單位辦理督察後續管制、告發處分等事項，落實污染督察管制工作。</p> <p>八、蒐集分析南部地區設有水質水量自動連續監測(CWMS)、受污染農地或灌排上游對象及非編定工業區之事業污染情形，並參考河川測站水質不良地區潛在污染源，劃定 5 個污染熱區並鎖定「金屬表面處理業」、「電鍍業」及「製革業」等重金屬污染高潛勢行業別，進行預警事業篩選，共篩出 221 家事業。再利用各項條件權重篩選原則，排序出 31 家預警事業，持續巡查以及運用各項智能科學儀器，預計篩選出 10 家可疑事業執行深度查核。</p> <p>九、完成補助地方政府辦理水環境改善措施相關工程施工查核作業，並確實督導受查單位依限完成缺失改善作業，確保施工品質及目標願景之落實。</p> <p>一、完成訪查全國 22 縣市環保機關，彙整水環境巡守隊伍現況及討論經營問題，提供後續推動建議。</p> <p>二、研訂年度隊伍經營輔導及運作評核指標及</p>

環境部  
水污染防治基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(六) 補助地方政府辦理水污染防治作業、水污染防治費查核及追繳、水污染源稽查管制、水質監測、水體污染緊急污染應變等工作	優良隊伍評選指標，並辦理優良隊伍頒獎，表揚優良隊伍同時激勵良性競爭。 三、持續辦理水質保護網資料更新及資訊公開作業。 一、補助地方政府辦理「永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫」共 40 項計畫，持續推動水污染源稽查及採樣、協助水污費徵收對象查核及催繳、事業廢水處理設備功能評鑑、暗管巡查及拆除、推動民眾參與水環境巡守隊運作、地面水體水質監測，以及畜牧糞尿資源化利用與輔導畜牧業廢(污)水管理計畫等水污染防治工作。 二、補助地方政府辦理環保許可整合作業，規劃單一窗口及諮詢會審機制，有利管理並達簡政便民目的。
一般行政管理計畫	辦理一般行政事務，完備基金運作體制，達基金有效運用，維護水體品質、改善生活環境之目的	一、完成辦理水污染防治基金管理會會議。 二、持續辦理行政輔助資訊系統、共構機房資訊設備監控與資安防護等相關資訊維護。
一般建築及設備計畫	一、辦理會議中心建置作業所需購置電子佈告系統等設備 二、購置基金運作所需之相關事務設備，以提升行政效率	預計於下半年辦理會議中心建置作業所需電子布告系統及水污染防治業務所需事務設備採購作業。

伍、其他

無。

本 頁 空 白

# 預算主要表



環境部  
水污染防治基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
	220,611		基金來源	209,484	235,496	-26,012
	219,178		徵收及依法分配收入	207,454	235,184	-27,730
	212,222		污染防制及防治收入	202,954	228,184	-25,230
	6,956		違規罰款收入	4,500	7,000	-2,500
	650		財產收入	2,030	312	1,718
	46		財產處分收入	0	0	0
	604		利息收入	2,030	312	1,718
	784		其他收入	0	0	0
	784		雜項收入	0	0	0
	252,739		基金用途	259,857	224,734	35,123
	241,305		水污染防治計畫	248,205	208,899	39,306
	11,434		一般行政管理計畫	11,602	12,785	-1,183
	0		一般建築及設備計畫	50	3,050	-3,000
	-32,128		本期賸餘（短絀）	-50,373	10,762	-61,135
	602,409		期初基金餘額	581,044	558,248	22,796
	0		解繳公庫	0	0	0
	570,282		期末基金餘額	530,671	569,010	-38,339

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2. 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

環境部  
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113年度

**一、基金來源：**

本年度預計收入 2 億 948 萬 4 千元：

- (一) 污染防制及防治收入 2 億 295 萬 4 千元。(詳 4-21~4-24 頁基金來源明細表)
- (二) 違規罰款收入 450 萬元。(詳 4-24 頁基金來源明細表)
- (三) 利息收入 203 萬元。(詳 4-24 頁基金來源明細表)

**二、基金用途：**

本年度預計支出 2 億 5,985 萬 7 千元：

- (一) 水污染防治計畫 2 億 4,820 萬 5 千元。(詳 4-25~4-31 頁基金用途明細表)
  - 1. 水污染防治費徵收作業及績效管理 3,603 萬 8 千元。
  - 2. 水污染防治及水體水質改善 2 億 1,216 萬 7 千元。
- (二) 一般行政管理計畫 1,160 萬 2 千元。(詳 4-32~4-33 頁基金用途明細表)
- (三) 一般建築及設備計畫 5 萬元。(詳 4-33 頁基金用途明細表)

**三、本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5,037 萬 3 千元。**

環境部  
水污染防治基金  
現金流量預計表

中華民國113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）			-50,373		
	調整非現金項目			43,530		
	業務活動之淨現金流入（流出）			-6,843		
其他活動之現金流量						
	減少短期投資及短期貸墊款			0		
	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			0		
	減少其他資產			0		
	增加短期債務及其他負債			0		
	其他項目之現金流入			0		
	增加短期投資及短期貸墊款			0		
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			0		
	增加其他資產			0		
	減少短期債務及其他負債			0		
	其他項目之現金流出			0		
	其他活動之淨現金流入（流出）			0		
	現金及約當現金之淨增（淨減）			-6,843		
	期初現金及約當現金			209,468		
	期末現金及約當現金			202,625		

本 頁 空 白

# 預算明細表



環境部  
水污染防治基金  
基金來源明細表

中華民國113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				207,454	
污染防制及防治收入				202,954	
事業(不含畜牧業)及 工業區污水下水道				153,763	<p>1. 事業（不含畜牧業）及工業區污水下水道系統之徵收項目包含化學需氧量(COD)、懸浮固體(S.S)及鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷、氰化物等有害健康物質共10項。考量排放濃度低於放流水標準者可適用優惠，預估113年度淨徵收收入384,408千元，40%由中央編列預算統籌運用384,408千元×40% =153,763千元；其餘60%撥交地方編列預算執行384,408千元×60% = 230,645千元。</p> <p>2. 依水質項目徵收：</p> <p>(1)化學需氧量：2,773萬9,433公斤×12.5元/公斤，約346,743千元。</p> <p>(2)懸浮固體：558萬909公斤×0.62元/公斤，約3,460千元。</p> <p>(3)鉛：846公斤×625元/公斤，約529千元。</p> <p>(4)鎳：1萬2,642公斤×625元/公斤，約7,901千元。</p> <p>(5)銅：1萬2,637公斤×625元/公斤，約7,898千元。</p> <p>(6)總汞：293.04公斤×31,250元/公斤，約9,158千元。</p> <p>(7)鎘：78.2公斤×6,250元/公</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金來源明細表

中華民國113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	
畜牧業				47,349	<p>斤，約489千元。</p> <p>(8)總鉻：1,544.4公斤×1,250元/公斤，約1,931千元。</p> <p>(9)砷：272.25公斤×1,250元/公斤，約340千元。</p> <p>(10)氰化物：953.37公斤×6,250元/公斤，約5,959千元。</p> <p>3. 以上合計384,408千元，40%由中央編列預算統籌運用153,763千元。</p> <p>1. 畜牧業之徵收項目包含化學需氧量(COD)、懸浮固體(SS)及鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷、氰化物等有害健康物質共10項。考量排放濃度低於放流水標準者可適用優惠，預估113年度淨徵收收入118,373千元，40%由中央編列預算統籌運用118,373千元×40%=47,349千元；其餘60%撥交地方編列預算執行118,373千元×60%=71,024千元。</p> <p>2. 依水質項目徵收：</p> <p>(1)化學需氧量：937萬5,513公斤×12.5元/公斤，約117,194千元。</p> <p>(2)懸浮固體：190萬1,500公斤×0.62元/公斤，約1,179千元。</p> <p>(3)考量畜牧廢水特性，成分主要係以化學需氧量及懸浮固體為主，故其他徵收項目鉛、鎳、銅</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金來源明細表

中華民國113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	
其他指定地區或場所 專用污水下水道系統				1,842	<p>、總汞、鎘、總鉻、砷、氰化物等有害健康物質未編列徵收費額。</p> <p>3. 以上合計118,373千元，40%由中央編列預算統籌運用47,349千元。</p> <p>1. 其他指定地區或場所專用污水下水道系統之徵收項目包含化學需氧量(COD)、懸浮固體(SS)及鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷、氰化物等有害健康物質共10項。考量排放濃度低於放流水標準者可適用優惠，預估113年度淨徵收收入4,605千元，40%由中央編列預算統籌運用4,605千元×40% =1,842千元；其餘60%撥交地方編列預算執行4,605千元×60%=2,763千元。</p> <p>2. 依水質項目徵收：</p> <p>(1)化學需氧量：35萬6,965公斤×12.5元/公斤，約4,462千元。</p> <p>(2)懸浮固體：23萬公斤×0.62元/公斤，約143千元。</p> <p>(3)考量其他指定地區或場所專用污水下水道系統之組成類型多元，涵蓋學校、政府機關、高速公路服務區、車站、航空站及其他公共場所等，其產生之綜合性廢(污)水性質多以化學需氧量及懸浮固體為主，故其他徵</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金來源明細表

中華民國113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	
違規罰款收入				4,500	收項目鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷、氰化物等有害健康物質未編列徵收費額。 3. 以上合計4,605千元，40%由中央編列預算統籌運用1,842千元。 。自環境部收取違反水污染防治法追繳之所得利益及裁處罰鍰之百分之二十撥入，計4,500千元。
違規罰款收入				4,500	
財產收入				2,030	本年度基金孳息收入2,030千元。 。專戶利息：349,915千元×0.58%=2,030千元。
利息收入				2,030	
利息收入				2,030	
總計				209,484	

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113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
241,305	水污染防治計畫	248,205	208,899	
33,163	01 水污染防治費徵收作業及績效管理	36,038	36,248	
20,486	服務費用	21,895	21,614	
0	郵電費	150	150	辦理水污染防治費徵收作業等相關作業，需郵電費150千元。
6	旅運費	420	420	1. 辦理水污染防治費徵收等相關業務，需旅運費220千元。 2. 專家學者出席水污染防治費徵收及績效管理相關會議，需旅運費200千元。
0	印刷裝訂及公告費	150	150	辦理水污染防治費徵收作業之研商、說明、座談及公聽會等會議資料之印刷及裝訂，需印刷裝訂及公告費150千元。
20,480	專業服務費	21,175	20,894	1. 辦理水污染防治費徵收作業及績效管理相關業務，邀請專家學者之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，需專業服務費100千元。 2. 辦理水污染防治費申報繳費及審查管理計畫，需專業服務費11,825千元。 3. 辦理水污染防治費委託金融機構代收作業服務計畫，需專業服務費1,350千元。 4. 辦理輔導畜牧業水污染防治與水污費報繳計畫，需專業服務費7,900千元。
61	材料及用品費	150	150	
61	用品消耗	150	150	1. 辦理水污染防治費徵收作業及績效管理業務所需之事務性消耗用品，需用品消耗100千元。 2. 辦理水污染防治費徵收作業及績效管理相關會議、現場勘查及訓練誤餐費，需用品消耗50千元。
1,000	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	1,000	1,000	
1,000	購置無形資產	1,000	1,000	辦理水污染防治費申報管理系統功能擴充，需購置無形資產1,000千元。

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
	11,616	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,993	13,484	
	11,616	捐助、補助與獎助	12,993	13,484	依環境教育法第8條第2項規定，補助撥入環境教育基金，需捐助、補助與獎助12,993千元。
	208,142	02 水污染防治及水體水質改善	212,167	172,651	
	91,533	服務費用	103,893	98,881	
	0	郵電費	100	100	辦理水污染防治及水體水質改善相關業務，需郵電費100千元。
	209	旅運費	1,566	1,426	1. 辦理水污染防治及水體水質改善相關業務，需旅運費400千元。 2. 執行水污染防治相關環境污染專案稽查業務，需旅運費4千元。 3. 放流水生物毒性動物試驗替代技術評估(2/2)，需旅運費100千元。 4. 參加水污染環境執法教官培訓-企業主動遵法環境執法策略研習，需國外旅運費140千元。 5. 辦理因應氣候變遷調適及管理對策暨水污染防治技術研習，需國外旅運費532千元。 6. 專家學者出席水污染防治及水體水質改善相關會議，需旅運費250千元。 7. 參加第六屆IWA廢水處理生態技術國際會議，需國外旅運費140千元。
	5	印刷裝訂及公告費	75	75	辦理水污染防治及水體水質改善業務之研商、說明、座談及公聽會等會議資料之印刷及裝訂，需印刷裝訂及公告費75千元。
	665	修理保養及保固費	650	1,350	放流水生物毒性動物試驗替代技術評估(2/2)及113年度污染防治(制)設施委託操作維護工作，需修理保養及保固費650千元。
	0	一般服務費	1	0	辦理廢(污)水處理專責人員水污染防治專業技術計畫相關業務之佣金、匯費、經理費及手續費，需一般服務費1千元

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 標 別	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
90,653	專業服務費	101,401	95,680	<p>。</p> <p>1. 辦理水污染防治及水體水質改善相關業務，邀請專家學者之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，需專業服務費750千元。</p> <p>2. 辦理水環境改善資訊公開暨環境教育推廣平臺計畫，需專業服務費2,161千元。</p> <p>3. 辦理河川水質提升推動計畫，需專業服務費5,500千元。</p> <p>4. 辦理水體環境品質優化管理計畫，需專業服務費1,000千元。</p> <p>5. 辦理水污染源管制系統專案工作計畫，需專業服務費6,790千元。</p> <p>6. 辦理事業廢水檢測申報及許可申報管理計畫，需專業服務費3,600千元。</p> <p>7. 辦理產業廢水調查及污染防治計畫，需專業服務費1,940千元。</p> <p>8. 辦理低碳型低濃度氮氮廢污及非熱電漿水處理系統開發計畫，需專業服務費900千元。</p> <p>9. 辦理生活污水管理策略及水污費徵收制度評析計畫，需專業服務費2,800千元。</p> <p>10. 辦理民眾參與水環境巡守經營輔導訓練計畫，需專業服務費6,600千元。</p> <p>11. 辦理精進畜牧糞尿資源利用推動計畫，需專業服務費7,955千元。</p> <p>12. 辦理全國地面水體垃圾攔除管理計畫，需專業服務費1,580千元。</p> <p>13. 辦理地面水體水質淨化改善試驗模場計畫，需專業服務費5,150千元。</p> <p>14. 辦理飲用水管理及保護區系統提升精進計畫，需專業服務費2,000千元。</p> <p>15. 辦理飲用水管理精進及綠生活安全推廣計畫，需專業服務費8,800千元。</p> <p>16. 辦理從水體分類（飲用水）水質標準盤點河川水質達成率及改善策略，需</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 畫 及 目 標	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
					<p>專業服務費4,560千元。</p> <p>17. 辦理飲用水水質抽驗計畫，需專業服務費7,384千元。</p> <p>18. 推動水污許可電子化作業之資訊傳遞，有效促進橫向單位的相互連結，提供列管事業「一次輸入，全程服務」的單一窗口等相關工作，需專業服務費1,965千元。</p> <p>19. 辦理水污染類別簽證案件查核，需專業服務費1,310千元。</p> <p>20. 輔導業者申請環保標章低污染產品，需專業服務費1,267千元。</p> <p>21. 辦理臺灣永續發展目標相關工作、執行飲用水及水污染防治研究發展執行成果、工具技術之整合，需專業服務費1,730千元。</p> <p>22. 113年度污染防治(制)設施委託操作維護工作，需專業服務費1,700千元。</p> <p>23. 放流水生物毒性動物試驗替代技術評估(2/2)，需專業服務費2,430千元。</p> <p>24. 提升廢(污)水處理專責人員水污染防治專業技術計畫，需專業服務費4,364千元。</p> <p>25. 辦理因應氣候變遷調適及管理對策暨水污染防治技術研習，需專業服務費300千元。</p> <p>26. 執行環境污染執法管理系統群維護及支援決策計畫，環保稽查處分系統(EMS)新增多點水污染綜合熱區管理，建立多元異質性資料同步運算熱區作法，簡化異常分析法，視覺化管理界面，讓不同資訊結合管理，需專業服務費1,391千元。</p> <p>27. 執行環保設施品質查核督導委託專案工作計畫，需專業服務費1,190千元。</p> <p>28. 依行政院111年1月26日院臺環字第1100041863號函核定「預防環保犯罪暨</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 別	畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
						智慧執法打造綠色幸福家園計畫」，辦理建置全國智慧化稽查及整合性管理決策平臺、健全稽查專精能力、專業跨域支援量能、打造雙智慧區塊稽查合作網絡及充實執法科技工具等工作，基金預算總經費276,000千元（另公務預算124,000千元），執行期間為112至117年，屬跨年度連續性預算(112年度編列46,000千元，114年度以後經費需求計186,106千元)，本年度續編第2年經費43,894千元，其中本基金配合編列14,894千元，本項目編列5,894千元，辦理「113年AIoT物聯網智慧查核應用決策支援計畫」，需專業服務費5,894千元。
						29. 執行中部縣市河川流域污染溯源及水污染事業密集區域深度查核計畫，藉由中部5縣市河川流域水路調查、污染源分析、污染途徑及受體等因果關係，搭配近3年水質監測結果，盤查中部5縣市河川流域水質特性，擇定指標污染物及區域治理之河川流域。利用智慧勾稽掌握指標污染物來源及對象，擇定污染潛勢對象辦理實廠深度查核，並搭配科技工具執行污染追蹤，釐清污染疑慮，需專業服務費4,910千元。
						30. 執行運用GIS熱區群聚分析南部地區高潛勢水污染事業預警暨再犯追蹤智慧督察計畫，需專業服務費2,480千元。
						31. 配合水質污染督察案件之深度查核、功能評鑑、污染範圍界定及污染程度確認等相關證據蒐集所需之委託檢測相關工作，需專業服務費1,000千元。
	0	媒體政策及業務宣導費		100	250	辦理飲用水安全宣導，需媒體政策及業務宣導費100千元。
	2,062	材料及用品費		2,671	3,137	
	2,062	用品消耗		2,671	3,137	1. 辦理水污染防治及水體水質改善相關業務所需之事務性消耗用品及會議、現場勘查之誤餐費，需用品消耗160千元

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 畫 及 目 的 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
					。
	0	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	2. 放流水生物毒性動物試驗替代技術評估(2/2)及113年度污染防治(制)設施委託操作維護工作，需用品消耗2,384千元。
	0	地租及水租	50	50	3. 執行水污染防治相關環境污染專案稽查業務，需用品消耗127千元。
	0	交通及運輸設備租金	153	153	辦理水污染防治及水體水質改善相關會議、現場勘查等租用場地費用，需地租及水租50千元。
5,618		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	4,500	4,650	1. 辦理水污染防治及水體水質改善相關會議、現場勘查等租用車輛費用，需交通及運輸設備租金50千元。
2,453		購建固定資產	1,000	2,300	2. 執行水污染防治相關環境污染專案稽查業務，需交通及運輸設備租金103千元。
3,166		購置無形資產	3,500	2,350	1. 辦理水污染防治及水體水質改善相關會議、現場勘查等租用車輛費用，需交通及運輸設備租金50千元。
108,929		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,900	65,780	2. 執行水污染防治相關環境污染專案稽查業務，需交通及運輸設備租金103千元。
108,929		捐助、補助與獎助	100,900	65,780	1. 辦理水污染源管理系統優化計畫功能擴充，需購置無形資產2,000千元。
					2. 辦理新興廢水處理技術推廣及產業應用平臺功能擴充，需購置無形資產1,500千元。
					1. 依行政院112年5月10日院臺環字第1121020998號函核定「永續水質推動計畫
					2. 0-河川環境品質提升計畫（113至116

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 別	畫 科 及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
						<p>年)」，水污染防治基金總經費277,200千元，執行期間113至116年，屬跨年度連續性預算，本年度編列第1年經費69,300千元，辦理設置水體溶氧提升或低耗能新興處理技術、加強污染源稽查管制、水體污染應變與巡檢守護、自動監測與水體環境改善應用、水污染防治費徵收與查核等工作，需捐助、補助與獎助69,300千元。</p> <p>2. 補助地方政府辦理水污染防治工作之成效作業，需捐助、補助與獎助7,800千元。</p> <p>3. 補助地方政府辦理水污染防治及水體水質改善工作，需捐助、補助與獎助14,000千元。</p> <p>4. 補助地方政府辦理飲用水管理及水源水質維護工作，需捐助、補助與獎助650千元。</p> <p>5. 依行政院111年1月26日院臺環字第1100041863號函核定「預防環保犯罪暨智慧執法打造綠色幸福家園計畫」，辦理建置全國智慧化稽查及整合性管理決策平臺、健全稽查專精能力、專業跨域支援量能、打造雙智慧區塊稽查合作網絡及充實執法科技工具等工作，基金預算總經費276,000千元（另公務預算124,000千元），執行期間112至117年，屬跨年度連續性預算（112年度編列46,000千元，114年度以後經費需求計186,106千元），本年度續編第2年經費43,894千元，其中本基金配合編列14,894千元，本項目編列9,000千元，辦理補助地方政府執行「健全稽查專精能力及專業跨域支援量能」，需捐助、補助與獎助9,000千元。</p> <p>6. 補助學術、民間團體辦理水污染防治等相關活動，需捐助、補助與獎助150千元。</p>

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	年 度 數	業 務 計 畫 及 目 的 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
11,434		一般行政管理計畫	11,602	12,785	
11,434		01 一般行政管理計畫	11,602	12,785	
100		用人費用	186	186	
100		正式員額薪資	80	80	召開水污染防治基金管理會議委員報酬，需正式員額薪資80千元。
0		加（夜）班費	106	106	辦理水污染防治費徵收及管理相關業務，需加（夜）班費106千元。
8,462		服務費用	9,286	8,169	
485		水電費	200	0	辦公室水、電費等，需水電費200千元。
397		郵電費	0	0	
10		旅運費	300	300	1. 執行水污染防治費徵收及管理相關業務，需旅運費250千元。 2. 召開水污染防治基金管理會議及專家學者出席水污染防治相關會議，需旅運費50千元。
51		印刷裝訂及公告費	180	200	辦理業務所需各式報告書、公文及預、決算書表、帳簿等資料之印刷及裝訂，需印刷裝訂與公告費180千元。
2,500		修理保養及保固費	50	1,650	辦公室機械及其他公務設備之維護保養，需修理保養及保固費50千元。
2		保險費	30	30	辦理部外人士健保補充保費等費用，需保險費30千元。
3,798		一般服務費	5,441	4,784	1. 水污染防治費徵收及管理相關業務之佣金、匯費、經理費及手續費，需一般服務費30千元。 2. 辦理水污染防治業務相關所需契約勞力5人，需一般服務費4,791千元。 3. 辦理會議室清潔管理需100千元，承攬人力1人需520千元，共需一般服務費620千元。
1,218		專業服務費	3,085	1,205	1. 辦理費率審議委員會等相關會議，委員及專家學者之出席費用，需專業服務費100千元。 2. 辦理行政輔助資訊系統、共構機房資訊設備監控與資安防護等資訊設備維護服務分攤費用，需專業服務費2,680千元。

環境部  
水污染防治基金  
基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 標 分 類	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
				3. 辦理主管法規系統委外服務案，需專業服務費105千元。 4. 分攤會議中心視聽設備委託維運服務，需專業服務費200千元。
116	材料及用品費	250	1,650	
116	用品消耗	250	1,650	推動業務所需之各類文具紙張、碳粉、文件夾、事務性消耗用品、其他耗材及誤餐費等費用，需用品消耗250千元。
0	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
0	交通及運輸設備租金	50	50	辦理水污染防治業務相關業務之車輛租金，需交通及運輸設備租金50千元。
0	雜項設備租金	50	50	辦理水污染防治業務相關業務之雜項設備租金，需雜項設備租金50千元。
2,756	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	1,780	2,680	
2,756	購置無形資產	1,780	2,680	辦理行政輔助資訊系統功能擴充分攤費用，需購置無形資產1,780千元。
0	一般建築及設備計畫	50	3,050	
0	01 一般建築及設備計畫	50	3,050	
0	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	50	3,050	
0	購建固定資產	50	3,050	購置辦理水污染防治業務所需雜項設備等，需購建固定資產50千元。
252,739	總 計	259,857	224,734	

本 頁 空 白

# 預算附表



環境部  
水污染防治基金  
**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國113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	明 說
水污染防治計畫				248,205	水污染防治計畫係為辦理水污染防治、改善與輔導相關工作，及相關技術之研究發展、引進與策略擬訂等業務，以加速水污染防治與水質改善工作，達成維護國民健康、生活環境，提高生活品質之目標，其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				248,205	

本 頁 空 白

# 預算參考表



環境部  
水污染防治基金  
**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國113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				248,205	
水污染防治計畫				248,205	
上年度預算數				208,899	
水污染防治計畫				208,899	
前年度決算數				241,305	
水污染防治計畫				241,305	
110年度決算數				165,369	
水污染防治計畫				165,369	
109年度決算數				153,741	
水污染防治計畫				153,741	

環境部  
水污染防治基金  
員工人數彙計表

中華民國113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
管理會委員	23	0	23	
兼任人員	3	0	3	
總 計	26	0	26	

註：辦理水污染防治業務所需契約勞力5人，承攬人力1人。

環境部  
水污染防治基金  
用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	獎金		退休及卹償金	福利費				合計	兼任人員費用	總計
				年獎	終金		分擔保險費	傷醫藥費	病費	其他			
一般行政管理計畫	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	106	186
管理會委員	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
合    計	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	106	186

註：辦理水污染防治業務，契約勞力需計時與計件人員酬金4,776千元，承攬人力需外包費520千元。

環境部  
水污染防治基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計	畫	別	預	算	數	預	計	執	行	內	容
水污染防治計畫					100						
水污染防治及水體水質改善					100	辦理飲用水安全宣導，需100千元。					
總計					100						

環境部  
水污染防治基金  
各項費用彙計表

中華民國113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	一般行政 管理計畫	一般建築及 設備計畫
100	186	用人費用	186	0	186	0
100	80	正式員額薪資	80	0	80	0
0	106	加（夜）班費	106	0	106	0
120,481	128,664	服務費用	135,074	125,788	9,286	0
485	0	水電費	200	0	200	0
397	250	郵電費	250	250	0	0
226	2,146	旅運費	2,286	1,986	300	0
56	425	印刷裝訂及公告費	405	225	180	0
3,165	3,000	修理保養及保固費	700	650	50	0
2	30	保險費	30	0	30	0
3,798	4,784	一般服務費	5,442	1	5,441	0
112,351	117,779	專業服務費	125,661	122,576	3,085	0
0	250	媒體政策及業務宣導費	100	100	0	0
2,239	4,937	材料及用品費	3,071	2,821	250	0
2,239	4,937	用品消耗	3,071	2,821	250	0
0	303	租金、償債、利息及相關手續 費	303	203	100	0
0	50	地租及水租	50	50	0	0
0	203	交通及運輸設備租金	203	153	50	0
0	50	雜項設備租金	50	0	50	0
9,374	11,380	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	7,330	5,500	1,780	50
2,453	5,350	購建固定資產	1,050	1,000	0	50
6,922	6,030	購置無形資產	6,280	4,500	1,780	0
120,545	79,264	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	113,893	113,893	0	0
120,545	79,264	捐助、補助與獎助	113,893	113,893	0	0
252,739	224,734	合 計	259,857	248,205	11,602	50

註：本年度預算國外旅費812千元。

本 頁 空 白

附

錄



環境部  
水污染防治基金  
預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
595,495	資產	556,576	603,533	-46,957
595,495	流動資產	556,576	603,533	-46,957
273,990	現金	202,625	209,468	-6,843
306,399	應收款項	337,949	382,928	-44,979
15,106	預付款項	16,002	11,137	4,865
595,495	資產總額	556,576	603,533	-46,957
25,213	負債	25,905	22,489	3,416
24,583	流動負債	25,275	21,859	3,416
24,583	應付款項	25,275	21,859	3,416
630	其他負債	630	630	0
630	什項負債	630	630	0
570,282	基金餘額	530,671	581,044	-50,373
570,282	基金餘額	530,671	581,044	-50,373
570,282	基金餘額	530,671	581,044	-50,373
595,495	負債及基金餘額合計	556,576	603,533	-46,957

註：信託代理與保證資產(負債)預計期末金額為307千元。

## 環

## 水污染

資本資産

中華民國

[illegible]

境部  
防治基金  
明細表  
113年度

單位：新臺幣千元

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
減少		主要增減 原因說明		
金額	類型			
-	(11)	主要增加原因為增置。	522	7,575
-			-	278
-		主要增加原因為增置。	3	3,109
4,263		主要增加原因為增置； 主要減少原因為攤銷。	-	24,264
4,263				525

