廢棄物輸出許可申請審查表 (業者自主審查表)

一、資格審查

(一)申請案類別：□一般申請案；□專案申請案

(二)廢棄物性質：□有害；□一般

<table>
<tr><td colspan="2">申請序號：</td></tr>
<tr><td colspan="2">申請者名稱：</td></tr>
<tr><td colspan="2">□首次申請：
□許可輸出數量最多為三百公噸
□無許可輸出數量限制（專船載運廢棄物且輸出至經濟合作暨發展組織國家、輸出至日本）
□非首次申請，前次輸出許可文件核發日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>申請者身分
(管理辦法第十一條第一項、第十二條第一項、第三十七條第一項)</td><td>□符合申請資格
A.一般申請案
□該廢棄物之產源事業
□廢棄物清除機構
(若為有害廢棄物，需為甲級廢棄物清除機構)
B.專案申請案(□學術研究；□技術研發)
□事業；□廢棄物處理機構；□設備商；□學術單位；□研究機構_
□不符合申請資格</td></tr>
<tr><td>申請者狀態
(管理辦法第十四條)</td><td>□符合(無下列不得核發輸出文件之情形)
□不符合(有下列不得核發輸出文件之情形)
□曾輸出廢棄物未經妥善處理，經接受國政府通知者
□五年內曾遭查獲違法輸出一般事業廢棄物五次、有害混合五金廢料三次或其他有害廢棄物一次(違法輸出一般事業廢棄物____次、有害混合五金廢料_____次，或其他有害廢棄物___次；處分書發文日期：__年__月__日)
□二年內輸出許可文件曾遭撤銷(撤銷文件日期：____年____月____日)
□曾轉借輸出許可文件予他人使用
□曾輸出廢棄物，應復運進口而未辦理復運
□其他經主管機關公告</td></tr>
<tr><td>審查結果</td><td>□符合，繼續進行書件審查
□不符合
□申請者身分不符合申請資格，駁回申請案
□申請者有管理辦法第十四條不得核發輸出許可文件規定情形，駁回申請案</td></tr>
</table>

二、書件審查

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
1	貨品出口同意書申請書 （詳如申請書件第___頁）	(1) 申請輸出之廢棄物名稱： _____ (2) 申請輸出數量： _____公噸 (3)申請期限： 至__年__月__日	一、廢棄物種類以十項為限。	□符合 □不符	
2	接受國主管機關出具同意該廢棄物輸入之同意文件或輸入不予管制之證明文件 （詳如申請書件第___頁）	□接受國同意輸入文件 (1) 同意輸入期限： 至__年__月__日止 (2) 同意輸入種類： _____ (3) 輸入數量：___公噸 □接受國輸入不予管制文件(須為五年內出具且經公(認)、驗證程序，申請者並應切結該文件於申請時仍具效力) □廢棄物越境轉移通知單(自我國輸出至日本) 單號：_____ □輸出至中國大陸者 (1)固體廢物進口許可證之有效期限 至___年__月__日止 (3) 進口可用作原料的固體廢物國外供貨商註	一、應另附件說明接受國主管機關及處理機構聯絡窗口相關資訊(例如：聯絡人姓名、聯絡電話、電子郵件信箱及傳真號碼)。	□符合 □不符	
			二、輸出至中國大陸者，應檢附： a. 中國環境保護部核發之「中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」或「中華人民共和國自動許可進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」影本，另因本項文件已公示於官網，故免經公(認)、驗證程序。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
		冊登記證書之有效期限： 至___年__月__日止，及證書所載之廢物原料種類： _____	b. 中國國家質量監督檢驗檢疫總局核發之「進口可用作原料的固體廢物國外供貨商註冊登記證書」影本。	□符合 □不符	
			c. 前一年度「進口廢物裝運前檢驗證書」各種類廢棄物影本一份，其種類以國外供貨商註冊登記證書為準；首次輸出者，於該批事業廢棄物輸出後三十日內，檢附前開文件，作為當年度後續輸出之審查依據。	□符合 □不符	
			三、輸出至日本者，應檢附: a.「廢棄物越境轉移通知單」。	□符合 □不符	
			b.廢棄物越境轉移通知單之種類、數量與通知單內容相符。	□符合 □不符	
			c.廢棄物越境轉移通知單之期限、種類或數量與同意輸入文件相符。	□符合 □不符	
			四、其他(_____)。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
3	※一般申請案： 接受國政府主管機關認可處理機構之公司登記或商業登記證明文件及廢棄物處理或污染防治相關許可文件 ※專案申請案： 接受者之公司登記、商業登記證明文件或立案證明 （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(輸出至日本者) □一般申請案 處理機構證明文件之有效期限： 至__年__月__日止 □專案申請案 證明文件之有效期限： 至__年__月__日止	一、輸出至中國大陸者，應檢附: a.「企業法人營業執照」。	□符合 □不符	
			b.「企業法人營業執照」依規定加蓋年度檢驗章戳。	□符合 □不符	
			二、相關證照之有效期限於許可期限內。	□符合 □不符	
			三、廢棄物種類、項目符合。	□符合 □不符	
			四、屬外文者，應檢附中譯本。	□符合 □不符	
			五、其他(_____)。	□符合 □不符	
4	※一般申請案： 輸出者之公司登記或商業登記證明文件、工廠登記證明文件、醫療機構開業執照或廢棄物清除機構許可證 ※專案申請案： 輸出者之工廠登記證明文件、廢棄物清除機構許可證、商業登記證明文件、學術團體立	□一般申請案 (1) 清除機構證明文件之有效期限： 至__年__月__日止 (2) 屬清除機構者，其許可量：_____ □專案申請案 證明文件之有效期限： 至___年___月___日止	一、有害廢棄物之輸出申請限「甲級廢棄物清除機構」。但專案申請不在此限。	□符合 □不符	
			二、相關證照之有效期限於許可期限內。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
	案證書、法人登記證 （詳如申請書件第___頁）		三、廢棄物種類、項目或應備之證明文件符合。	□符合 □不符	
			四、屬外文者，應檢附中譯本。	□符合 □不符	
			五、其他(_____)。	□符合 □不符	
5	廢棄物來源及確認其性質之說明資料 （詳如申請書件第___頁）		一、說明資料應至少包含廢棄物照片及廢棄物來源、性質或製程等項目。	□符合 □不符	
			二、需檢附委託清除處理之事業清單(敘明事業名稱、委託清除處理期間、廢棄物名稱、數量及預估輸出數量)、廢棄物產生製程或發生原因。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			三、來源之事業廢棄物清理計畫書該項廢棄物之清理方式為境外處理。	□符合 □不符	
			四、說明資料完整。	□符合 □不符	
6	委託清除處理之事業出具之廢棄物退運收回保證書 （詳如申請書件第____頁）	□不須檢附(非屬清除機構者) □不須檢附(屬專案申請案)	一、應出具之廢棄物退運收回保證書。	□符合 □不符	
			二、法源依據正確(事業廢棄物輸入輸出管理辦法)。	□符合 □不符	
7	※一般事業廢棄物： 廢棄物主要成分說明 ※有害廢棄物： 廢棄物主要成分說明及經中央主管機關認可之環境檢驗測定機構出具一年內之廢棄物有害成分之分析檢測報告或毒性物質溶出量檢測報告。 （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(廢棄物外觀、樣態可清楚辨識其名稱、項目且性質穩定者)	一、廢棄物外觀、樣態可清楚辨識其名稱、項目且性質穩定者，無須提供主要成分說明及檢測報告，如：混合五金廢料、廢電池、廢輪胎、含汞照明光源等。	□符合 □不符	
			二、廢棄物主要成分說明。	□符合 □不符	
			三、檢測機構為經中央主管機關認可之機構。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			四、廢棄物有害成分檢測報告年份為一年內出具。	□符合 □不符	
			五、檢測之廢棄物樣本屬申請輸出之廢棄物種類。	□符合 □不符	
			六、其他(_____)。	□符合 □不符	
8	由本國至接受國之運輸過程及接受國處理機構清理方式說明 （詳如申請書件第___頁）	接受國處理機構： (1) 處理容量：____公噸 (2) 廢棄物種類： _____ □未檢附中譯本 □接受國處理機構之處理容量與申請輸出之種類及數量不符 □其他（_____）	一、運輸過程應敘明自我國廢棄物貯存場所至接受國處理機構之運輸路程及運輸方式。	□符合 □不符	
			二、應另提供運送契約影本為運送說明之佐證。	□符合 □不符	
			三、屬首次輸出且以專船載運者，除應提供運送契約影本外，契約內容並需載明係採專船運送，且應注意契約運送標的所載之廢棄物種類與申請種類一致。	□符合 □不符	
			四、處理方式說明應包括接受國處理機構之處理流程、最終處置(或產品)及二次污染防治措施(污染防治流程、污染防治設施處理單元說明及設施照片)。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
9	※此項限專案申請案： 廢棄物專案輸出計畫 （詳如申請書件第___頁）		一、輸出計畫應詳載下列項目： a. 研究、研發之目的。 b. 需專案申請之特別理由。 c. 研究、研發方式說明。 d. 研究、研發後廢棄物及衍生廢棄物之最終處置方式及流向。 e. 雙方合作契約文件。	□符合 □不符	
			二、雙方合作契約文件應經公認證。	□符合 □不符	
10	因故須復運進口時之運送契約及復運進口計畫 （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(屬專案申請案) □運送契約 (1) 船務公司名稱: 契約期限： 至__年__月__日止 (2) 運輸公司名稱: 契約期限： 至 年 月 日止	一、復運進口計畫需包含復運進口方式說明、退運地點、預定退運路線及運輸所需時程、清除處理方式。	□符合 □不符	
			二、運送契約之有效期限正確。	□符合 □不符	
			三、契約運輸口岸與貨品出口同意書申請書一致。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			四、法源依據正確(事業廢棄物輸入輸出管理辦法)。	□符合 □不符	
			五、其他(_____)。	□符合 □不符	
11	因故須復運進口時,其處理與運輸所需經費之財務保證或責任保險證明 （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(屬專案申請案) □證明文件 (1) 財務保證或責任保險證明單位名稱： _____ (2) 保證期限： 至__年__月__日止	一、保證金額應足以包含復運進口運費及處理費用。	□符合 □不符	
			二、財務保證僅接受銀行提供之擔保證明正本,正本需留存於地方主管機關。	□符合 □不符	
			三、保證函不得重複擔保(即一份保證函只能擔保一件申請案)。	□符合 □不符	
			四、保證函之金額、格式正確，無重複擔保。	□符合 □不符	
			五、屬外文者，應檢附中譯本。	□符合 □不符	
			六、法源依據正確(事業廢棄物輸入輸出管理辦法)。	□符合 □不符	
			七、其他(_____)。	□符合	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
				□不符	
12	運輸過程、復運進口過程之緊急應變措施及污染防治措施 （詳如申請書件第…頁）	□不須檢附(屬專案申請案)	一、需詳載災害處理方式、災害處理人員及防護裝備、防止污染擴大、外洩之方法、緊急聯絡之單位及人員之電話號碼。	□符合 □不符	
			二、運輸過程及復運進口過程之內容應包含貨品出口同意書申請書之內容(如轉口口岸、輸出口岸…等)。	□符合 □不符	
13	申請輸出者與接受國處理機構訂定之同意處理該廢棄物之契約文件 （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(屬專案申請案) □契約文件 (1) 契約有效期間：至__年__月__日止 (2) 合約處理數量：_____公噸	一、契約需經雙方具名簽署。	□符合 □不符	
			二、簽約日期應於公(認)、驗證程序日期之前。	□符合 □不符	
			三、應載明廢棄物種類、項目。	□符合 □不符	
			四、屬外文者，應檢附中譯本。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			五、其他(_____)。	□符合 □不符	
14	※本項限有害廢棄物： 五年內之申請者派員親赴接受國處理廠(場)實地勘查處理能力與營運情形之報告書,並切結保證報告內容屬實。 （詳如申請書件第____頁）		一、輸出至中國大陸以外者，報告書需為中英對照本。	□符合 □不符	
			二、格式應符合環保署公布「廢棄物境外處理設施與營運情形報告」要求。	□符合 □不符	
			三、勘查日期符合五年內。	□符合 □不符	
			四、文件格式應符合規定。	□符合 □不符	
			五、其他(_____)。	□符合 □不符	
15	切結書 （詳如申請書件第____頁）		一、應依據事業廢棄物輸入輸出管理辦法附件一之格式切結。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			二、切結內容正確並加蓋公司章及負責人章。	□符合 □不符	
16	前次核發許可文件有效期間之輸出紀錄(含許可文件、出口報單、核銷紀錄等影本) （詳如申請書件第___頁）	□不須檢附(屬首次申請案) □不須檢附(屬專案申請案)	一、「出口報單證明聯影本」應加蓋海關證明章。	□符合 □不符	
			二、國外遞送聯單已於 101 年 7 月起全面採網路申報管制，毋須檢附運送之海外遞送七聯單流程，後續請依廢棄物清理法第 31 條規定辦理。	□符合 □不符	
17	檢附之書件影本(每一頁)均加蓋「與正本相符」章、公司章及負責人章			□符合 □不符	
18	檢附之國外製作文件或外文中譯本，應經公(認)、驗證程序 （詳如申請書件第_____頁）	□免經公(認)、驗證程序(接受國同意文件已書面副知我國中央主管機關者)	一、在國外製作者，應經當地國公證人或公證機構公證，並經我國駐外館處或其他經外交部授權機構驗證。	□符合 □不符	

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				自主審查結果	備註
			二、為外文者，應檢附經我國駐外館處或其他經外交部授權機構驗證或國內公證人認證之中文譯本及原件影本，並於中文譯本每頁加蓋「與原文文意相符」章、公司章及負責人章。	□符合 □不符	
			三、中國大陸環境保護部核發之「中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」或「中華人民共和國自動許可進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」影本，得免經公(認)、驗證程序。	□符合 □不符	
19	※本項限再次輸出者： 首次輸出妥善處理之書面報告 （詳如申請書件第__頁）		一、妥善處理報告內容應包括申請者及處理者基本資料、處理後再利用產品或衍生廢棄物種類、用途、流向、處理方式、照片及相關佐證資料。	□符合 □不符	
20	其他主管機關指定之文件 （詳如申請書件第_____頁）	□不須檢附 □指定文件名稱： _____		□符合 □不符	
21	檢附之書件應一式三份，且以膠裝完整整編，無散裝、抽換情形		一、書件應檢附一式三份。	□符合 □不符	
			二、檢附之書件應以膠裝完整整編及無抽換情形。	□符合 □不符	

附件一

如輸出中國應注意之審查項目

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	業者自主審查	
				結果	備註
2-1	若為輸出大陸地區，應不含中國禁止進口項目之相關廢棄物	中國禁止進口項目之相關廢棄物，概述如下： D-2507、D-2603、D-2604、D-2605、 D-2606、D-2608、D-2609、D-2610、D-2619、D-2620、D-2623、E-0201、E-0202、E-0207、E-0214、E-0215、 E-0217、E-0218、E-0220、E-0221、E-0222、E-0301、 E-2627	一、D-2507 倘已清除絕緣油且符合中國之相關規定，則可輸出至中國進行處理。	□符合 □不符	
			二、D-2507 若為乾式，則只要無牴觸中國相關法規規定，則亦可輸往中國進行處理。	□符合 □不符	
			三、國內業者申請 D-2507 輸出許可文件時，應檢附相關處理證明文件暨檢測報告，或應敘明屬乾式之變壓器、廢電容器。	□符合 □不符	
			四、「廢電腦（未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者）」（E-0214）包括廢主機、廢顯示器、廢印表機、廢筆記型電腦等，禁止輸出至大陸地區處理。	□符合 □不符	
			五、「廢家電（未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者）」（E-0215）及「廢電氣器材」（D-2619）中有關廢電冰箱、廢電視機、廢冷氣機、廢攝影機、廢數位相機、廢微波爐、廢電鍋、廢光碟機、廢錄放影機及廢影印機等大陸地區公告禁止之項目，禁止輸出至大陸地區處理。	□符合 □不符	
			六、「廢通信器材」（E-0220、D-2620）中有關廢電話機、廢無線電對講機、廢傳真機等大陸地區公告禁止之項目，禁止輸出至大陸地區處理。	□符合 □不符	