

中華民國104年度 4-1301002

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市資源回收基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡延壽

機關長官 吳盛忠

臺北市資源回收基金

目次

中華民國104年度

| | |
|--------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -7 頁 |
| 三、主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 9 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 10 頁 |
| 四、附屬表 | |
| (一) 基金來源－回收清除處理收入明細表 | 第 11 頁 |
| (二) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 12 頁 |
| (三) 基金用途－資源回收計畫明細表 | 第 13 -22 頁 |
| (四) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 23 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 25 -26 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 27 -30 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 31 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 32 -33 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 34 頁 |
| (六) 車輛明細表 | 第 35 -45 頁 |
| (七) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 46 頁 |
| (八) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 47 頁 |
| (九) 固定項目明細表 | 第 48 頁 |
| (十) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例 | 第 49 -50 頁 |

臺北市資源回收基金

41301002-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 68,951,800 | 66,286,000 | 2,665,800 | 4.02 |
| 基金用途 | 76,838,025 | 80,029,252 | -3,191,227 | -3.99 |
| 賸餘(短絀-) | -7,886,225 | -13,743,252 | 5,857,027 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 122,626,547 | 130,512,772 | -7,886,225 | -6.04 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -7,886,225 | -13,743,252 | 5,857,027 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市資源回收基金

41301002-3

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，特設置資源回收基金。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，並由機關內部相關人員兼辦。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理資源回收等業務本年度預算數 76,837,593 元，上年度預算數 80,029,252 元，前年度決算數 94,196,085 元，101 年度決算數 103,133,999 元，100 年度決算數 87,923,491 元。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|--------|--|------------|--|
| 資源回收計畫 | 依「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。 | 76,341,825 | 為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。 |

臺北市資源回收基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|---------|--|---------|---|
| 建築及設備計畫 | 1. 汰換內湖、木柵廠區監視系統用液晶顯示器 32"(含視訊盒)。 2. 新購再生家具維修用多角度切斷機。 3. 新購雷射雕刻機。 4. 汰換環帶研磨機。 | 496,200 | 1. 提供本局回收物轉運廠區更清晰之監控畫面，以利清楚辨識進場之車輛，提昇管制效能。 2. 提供本局再生家具修復人員更有效能維修工具，以促進再生家具維修效能，以利提昇再生家具販售績效。 3. 提供本局再生家具修復人員功能性實用維修工具，以製作具創意之再生家具供市民更多之產品選購機會，以提昇販售績效。 4. 提供本局再生家具修復人員更有效能之維修工具，以利再生家具維修作業更精緻，以提昇再生家具販售績效。 |

二、執行政府重要政策：

- (一) 環保產業民營化，輔導獎勵資源再生產業：推動「資源回收民營化」，導入民間經營活力；加強輔導與管理本市一百餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。
- (二) 推動有機廢棄物分類回收再利用：進行現有垃圾車改裝為可同時收集垃圾及廚餘之兩用回收車，將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
- (三) 推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收整修再生，並成立再生家具展示拍賣場。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括回收清除處理收入 68,851,800 元，雜項收入 100,000 元，合計 68,951,800 元，較上年度預算數 66,286,000 元，增加 2,665,800 元，主要係增列南北六區回收物變賣所得 8,415,000 元，減列養豬廚餘變賣所得 432,000 元、回收廢機動車輛變賣所得 367,200 元、市庫撥款收入 4,350,000 元、雜項收入 600,000 元等。
- (二) 本年度基金用途：包括資源回收計畫 76,341,825 元，建築及設備計畫 496,200 元，合計 76,838,025 元，較上年度預算數 80,029,252 元，減少 3,191,227 元，主要係減列再生家具展示電費 50,000 元、再生家具展示場水費 15,000 元、電話費 10,200 元、再生家具展示場警民連線專線月租費 3,780 元、廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金 3,132,972 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 341,736 元、提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金 174,528 元、再生家具展示場警民連線服務費 27,720 元、大型麻袋 374,400 元、辦公大樓緊急

臺北市資源回收基金

41301002-5

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

照明燈 2,640 元、木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費 10,000 元、防災用寢具 3,000 元、防強酸鹼及橡膠手套 9,600 元、再生家具展示場外牆清洗(二年一編)85,000 元、汰換桌上型開飲機 9,045 元、文山再生家具展示場地價稅 99,500 元、文山再生家具展示場房屋稅 15,000 元、再生家具維修用鑽床 33,500 元、資源回收隊內湖廠區電話總機系統 99,120 元、資源回收基金汰換車輛經費 4,350,000 元，增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,903,950 元、資源回收車柴油費 876,258 元、急救藥箱 5,400 元、安全衛生標語 866 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,284,740 元，新增太陽光電系統養護費 36,000 元、新購工業電扇 1,680 元、汰換木柵廠區無線電對講機 13,020 元、內湖及木柵廠區滅火器換藥費 22,400 元、內湖再生家具展示場地價稅 15,000 元、汰換內湖、木柵廠監視系統用液晶顯示器 32"(含視訊盒)25,200 元、新購再生家具維修用多角度切斷機 34,200 元、新購雷射雕刻機 420,000 元、汰換環帶研磨機 16,800 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 7,886,225 元，連同以前年度基金餘額 130,512,772 元，尚有基金餘額 122,626,547 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,886,225 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：

購置固定資產：行政院環境保護署「101 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」，本局獲得第一組特優獎，獲頒團體獎勵金 90 萬元。依該項考核規定，本局提報經費運用計畫並經行政院環境保護署核可。購置電腦設備(桌上型電腦主機及液晶顯示器)3 臺所需經費 4 萬 7,076 元，102 年 8 月 14 日簽准於 102 年度先行辦理，並於 104 年度補辦 102 年度預算。

伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 1 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

1、回收清除處理收入：本年度預算數 68,851,800 元，較上年度預算數 61,236,000 元，增加 7,615,800 元，主要係增列南北六區回收變賣所得 8,415,000 元，減列廢機動車輛變賣所得 367,200 元、回收之養豬廚餘 432,000 元等。

2、雜項收入：本年度預算數 100,000 元，較上年度預算數 700,000 元，減少 600,000 元，主要係減列招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

(二) 基金用途：

- 1、 用人費用：本年度預算數 17,865,808 元，較上年度預算數 15,961,858 元，增加 1,903,950 元，主要係增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
- 2、 服務費用：本年度預算數 7,517,197 元，較上年度預算數 11,237,133 元，減少 3,719,936 元，主要係減列再生家具展示場電費 50,000 元、再生家具展示場水費 15,000 元、電話費 10,200 元、再生家具展示場警民連線專線月租費 3,780 元、廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金 3,132,972 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 341,736 元、提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金 174,528 元、再生家具展示場警民連線服務費 27,720 元，新增太陽光電系統養護費 36,000 元等。
- 3、 材料及用品費：本年度預算數 30,213,280 元，較上年度預算數 29,787,341 元，增加 425,939 元，主要新增工業電扇 18"1,680 元、汰換木柵廠區無線電對講機 13,020 元、內湖及木柵廠區滅火器換藥費 22,400 元，增列資源回收車柴油費 876,258 元、安全衛生標語 866 元、急救藥箱(二年一編)5,400 元，減列大型麻袋 374,400 元、辦公大樓緊急照明燈 2,640 元、木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費 10,000 元、防災用寢具 3,000 元、防強酸鹼及橡膠手套 9,600 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、汰換桌上型開飲機 9,045 元等。
- 4、 稅捐及規費（強制費）：本年度預算數 90,000 元，較上年度預算數 189,500 元，減少 99,500 元，主要係減列文山再生家具展示場地價稅 99,500 元、文山再生家具展示場房屋稅 15,000 元，新增內湖再生家具展示場地價稅 15,000 元。
- 5、 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 20,655,540 元，較上年度預算數 18,370,800 元，增加 2,284,740 元，主要係增列本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,284,740 元。

(三) 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 496,200 元，較上年度預算數 4,482,620 元，減少 3,986,420 元，主要係減列購置作業相關設備。

(四) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 7,886,225 元，較上年度預算 13,743,252 元，增加 5,857,027 元，詳細原因如前所述。

臺北市資源回收基金

41301002-7

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理 年 度 | 業務計畫 及用途別 | 項 目 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 說 明 |
|-------------|------------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|---|
| 102 | 建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備 | 合計 | | | | 47,076 | 行政院環境保護署補助辦理購置電腦設備(桌上型電腦主機及液晶顯示器)，經本府於102年8月15日府授環五字第10235859200號函核准，同意於102年度先行辦理，並於104年度補辦102年度預算。 |
| | | 購置固定資產 | | | | 47,076 | |
| | | | | | | 47,076 | |
| | | | | | | 47,076 | |
| | | | | | | 47,076 | |
| | | 購買桌上型電腦(桌上型電腦主機及液晶顯示器)3臺 | 臺 | 3 | 15,692 | 47,076 | |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市資源回收基金

41301002-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 編 號 | 名 稱 | | | |
| 93,672,099 | 4 | 基金來源 | 68,951,800 | 66,286,000 | 2,665,800 |
| 75,314,416 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 68,851,800 | 61,236,000 | 7,615,800 |
| 75,314,416 | 413 | 回收清除處理收入 | 68,851,800 | 61,236,000 | 7,615,800 |
| 18,269,000 | 46 | 政府撥入收入 | | 4,350,000 | -4,350,000 |
| | 462 | 市庫撥款收入 | | 4,350,000 | -4,350,000 |
| 18,269,000 | 46Y | 政府其他撥入收入 | | | |
| 88,683 | 4Y | 其他收入 | 100,000 | 700,000 | -600,000 |
| 88,683 | 4YY | 雜項收入 | 100,000 | 700,000 | -600,000 |
| 94,196,085 | 5 | 基金用途 | 76,838,025 | 80,029,252 | -3,191,227 |
| 93,723,730 | 52 | 資源回收計畫 | 76,341,825 | 75,546,632 | 795,193 |
| 472,355 | 5M | 建築及設備計畫 | 496,200 | 4,482,620 | -3,986,420 |
| -523,986 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -7,886,225 | -13,743,252 | 5,857,027 |
| 144,780,010 | 71 | 期初基金餘額 | 130,512,772 | 140,651,480 | -10,138,708 |
| 144,256,024 | 73 | 期末基金餘額 | 122,626,547 | 126,908,228 | -4,281,681 |

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----------------|-------------|-----|
| 編 號 | 名 稱 | | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀－) | -7,886,225 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -7,886,225 | |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) | | |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -7,886,225 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 172,969,065 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 165,082,840 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

附 屬 表

臺北市資源回收基金

41301002-11

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-----|----------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 75,314,416 | 61,236,000 | | 合計 | 68,851,800 | |
| 75,314,416 | 61,236,000 | 413 | 回收清除處理收入 | 68,851,800 | 較上年度預算數61,236,000元，增加7,615,800元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項52,910,000元。 13,000公噸*1,000公斤/公噸*2.08元/公斤=27,040,000元。 (北區) 13,000公噸*1,000公斤/公噸*1.99元/公斤=25,870,000元。 (南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,672,000元。 306,000元/月*12=3,672,000元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。 1,000,000元/月*12=12,000,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項7,920,000元。 660,000元/月*12=7,920,000元。 (五)以上1-4項共計76,502,000元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下： 76,502,000元-(76,502,000元X10%)=68,851,800元。 |

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|---------|-----|------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 88,683 | 700,000 | | 合計 | 100,000 | |
| 88,683 | 700,000 | 4YY | 雜項收入 | 100,000 | 較上年度預算數700,000元，減少600,000元。 招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。 |

臺北市資源回收基金

41301002-13

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|-----------|--------|------|------------|------------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 93,723,730 | 75,546,632 | | 合 計 | | | | 76,341,825 | |
| 16,981,233 | 15,961,858 | 1 | 用人費用 | | | | 17,865,808 | |
| 406,896 | 406,896 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 406,896 | 較上年度預算數406,896元，無增減。 |
| 406,896 | 406,896 | 122 | 約僱職員薪金 | 年 | 1 | 406,896 | 406,896 | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第34頁)。 |
| 1,425,102 | 91,020 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 91,020 | 較上年度預算數91,020元，無增減。 |
| 1,425,102 | 91,020 | 131 | 加班費 | 人、小時 | 6x82 | 185 | 91,020 | 辦理廢棄物回收業務逾時加班費。 |
| 15,050,939 | 15,359,862 | 15 | 獎金 | | | | 17,263,812 | 較上年度預算數15,359,862元，增加1,903,950元。 |
| 50,862 | 50,862 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 約僱人員年終獎金。 |
| 15,000,077 | 15,309,000 | 15Y | 其他獎金 | 年 | 1 | 17,212,950 | 17,212,950 | 實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。 |
| 24,408 | 24,408 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 24,408 | 較上年度預算數24,408元，無增減。 |
| 24,408 | 24,408 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 24,408 | 24,408 | 約僱人員離職儲金。 |
| 73,888 | 79,672 | 18 | 福利費 | | | | 79,672 | 較上年度預算數79,672元，無增減。 |
| 50,328 | 40,992 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 40,992 | 40,992 | 約僱人員保險費。 |

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|---------|--------|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 7,560 | 22,680 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 1x12x3 | 630 | 22,680 | 約僱人員上下班交通費。 |
| 16,000 | 16,000 | 18Y | 其他福利費 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費。 |
| 24,294,495 | 11,237,133 | 2 | 服務費用 | | | | 7,517,197 | |
| 768,758 | 1,311,609 | 21 | 水電費 | | | | 1,246,609 | 較上年度預算數1,311,609元，減少65,000元。 |
| 739,105 | 1,170,000 | 212 | 工作場所電費 | | | | 1,120,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 再生家具展示場電費。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 內湖資源回收廠區電費。 |
| 29,653 | 141,609 | 214 | 工作場所水費 | | | | 126,609 | |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 再生家具展示場水費。 |
| | | | | 年 | 1 | 106,609 | 106,609 | 內湖資源回收廠區水費。 |
| 536,484 | 66,340 | 22 | 郵電費 | | | | 52,360 | 較上年度預算數66,340元，減少13,980元。 |
| 473,810 | 4,000 | 221 | 郵費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 郵資。 |
| 51,874 | 51,000 | 222 | 電話費 | 部、月 | 4x12 | 850 | 40,800 | 電話費。 |
| 10,800 | 11,340 | 224 | 數據通訊費 | 組、月 | 2x12 | 315 | 7,560 | 再生家具展示場警民連線專線月租費。 |
| 247,639 | 500,000 | 23 | 旅運費 | | | | 500,000 | 較上年度預算數500,000元，無增減。 |
| 247,639 | 500,000 | 231 | 國內旅費 | | | | 500,000 | |
| | | | | 天 | 100 | 1,550 | 155,000 | 市外出差旅費(資源回收相關觀 |

臺北市資源回收基金

41301002-15

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|---------|-----|----------|--------|-------------|---------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 年 | 1 | 134,000 | 134,000 | 摩、研討會、養豬廚餘變賣廠商查核、資源回收物變賣承攬廠商及其下游廠商、最終處理場現場查核。 |
| | | | | 天 | 422 | 500 | 211,000 | 自行清運廚餘高速公路通行費(三科)。 |
| 1,323,579 | 511,294 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 511,294 | 自行清運廚餘市外出差旅費(膳雜費)(三科)。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 較上年度預算數511,294元，無增減。 |
| 377,188 | 472,054 | 241 | 印刷及裝訂費 | | | | 472,054 | 執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用(第三科)。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 6,727 | 6,727 | 帳冊印刷費用。 |
| | | | | 本 | 105 | 125 | 13,125 | 概、預算印刷、裝訂費用。 |
| | | | | 臺、月、張 | 1x12x12,000 | 0.7 | 100,800 | 影印機使用費(第三科)。 |
| | | | | 臺、月、張 | 2x12x5,143 | 0.7 | 86,402 | 影印機使用費(第五科、直屬清潔隊)。 |

臺北市資源回收基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|-----------|-----|----------|--------|-------|---------|-----------|---------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 946,391 | 39,240 | 246 | 業務宣導費 | 件、月 | 30x12 | 109 | 39,240 | 再生家具於臺北市政府借物網劃撥費及管理費。 |
| 859,201 | 1,217,632 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 1,253,632 | 較上年度預算數1,217,632元，增加36,000元。 |
| 271,466 | 338,000 | 254 | 其他建築修護費 | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。 |
| 401,673 | 579,200 | 255 | 機械及設備修護費 | 年 | 1 | 158,000 | 158,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備與發電機修護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 廢棄物回收器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 再生家具展示場水電修護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 再生家具電動工具修護費。 |
| | | | | 臺 | 2 | 47,000 | 94,000 | 內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 公共藝術設施維修養護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 內湖廠區沉水馬達養護費。 |

臺北市資源回收基金

41301002-17

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 | | |
|---------|--------|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | | | |
| 186,062 | 6,000 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 年 | 1 | 88,200 | 88,200 | 再生家具噴漆設備養護費。 | | |
| | | | | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 太陽光電系統養護費(新增)。 | | |
| | | | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 傳真機養護費(第五科、回收隊)。 | | |
| | | 195,432 | 257 | 什項設備修護費 | | | | 195,432 | | |
| | | | | | 年、次 | 1x12 | 8,036 | 96,432 | 內湖廠區消防系統委託養護費。 | |
| | | 99,000 | 258 | 其他資產修護費 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 再生家具展示拍賣場中央空調養護費。 | |
| | | | | | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 回收廠區道路養護費。 | |
| | | 5,740,188 | 7,298,098 | 27 | 一般服務費 | | | | 3,648,862 | 較上年度預算數7,298,098元，減少3,649,236元。 |
| | | 5,738,986 | 7,296,888 | 27D | 計時與計件人員酬金 | | | | 3,647,652 | |
| | | | | | | 人、月 | 2x13.5 | 29,009 | 783,243 | 廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。 |
| 人、月 | 6x13.5 | | | | | 29,009 | 2,349,729 | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金及年終獎金。 | | |
| 人、月 | 2x12 | | | | | 3,661 | 87,864 | 廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 | | |
| | | | 人、月 | 6x12 | 3,504 | 252,288 | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 | | | |

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|------------------|--------|------------|---------|------------|--------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 人、月 | 2x12 | 1,818 | 43,632 | 提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。 |
| | | | | 人、月 | 6x12 | 1,818 | 130,896 | 提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。 |
| 1,202 | 1,210 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 1x1 | 1,210 | 1,210 | 文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列1,210元。 |
| 14,818,646 | 332,160 | 28 | 專業服務費 | | | | 304,440 | 較上年度預算數332,160元，減少27,720元。 |
| | 100,000 | 283 | 法律事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 陳情、訴願、訴訟、賠償費（三科）。 |
| 84,475 | 100,000 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 人次 | 50 | 2,000 | 100,000 | 資源回收相關計畫學者、專家出席費。 |
| 33,900 | 49,000 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 年、次 | 1x2 | 24,500 | 49,000 | 內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。 |
| 96,071 | | 28A | 電子計算機軟體服務費 | | | | | |
| 14,604,200 | 83,160 | 28Y | 其他 | 組、月 | 2x12 | 2,310 | 55,440 | 再生家具展示場警民連線服務費。 |
| 27,335,851 | 29,787,341 | 3 | 材料及用品費 | | | | 30,213,280 | |
| 16,186,533 | 15,919,902 | 31 | 使用材料費 | | | | 16,796,160 | 較上年度預算數15,919,902元，增加876,258元。 |
| 16,186,533 | 15,919,902 | 313 | 油脂 | 輛、月、公升 | 180x12x243 | 32 | 16,796,160 | 資源回收車柴油費(詳車輛明細) |

臺北市資源回收基金

41301002-19

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|----------|--------|-------------|---------|------------|--------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 11,149,318 | 13,867,439 | 32 | 用品消耗 | | | | 13,417,120 | 表第35-45頁)。 |
| 514,910 | 155,920 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 155,920 | 較上年度預算數13,867,439元，減少450,319元。 |
| | | | | 人、月 | 1x12 | 160 | 1,920 | 約僱人員1人，按每人每月160元編列。 |
| | | | | 年 | 1 | 128,500 | 128,500 | 文具紙張、用品等。 |
| | | | | 臺、年、次 | 3x1x2 | 4,250 | 25,500 | 傳真機碳粉。 |
| 4,074,907 | 5,461,200 | 325 | 服裝 | | | | 5,461,200 | |
| | | | | 套 | 1,517 | 1,450 | 2,199,650 | 夏季工作服(三科)。 |
| | | | | 套 | 1,517 | 2,150 | 3,261,550 | 冬季工作服(三科)。 |
| 6,559,501 | 8,250,319 | 32Y | 其他 | | | | 7,800,000 | |
| | | | | 隊、月、只 | 12x12x2,000 | 14.2 | 4,089,600 | 大型麻袋。 |
| | | | | 隊、月、包 | 1x12x4 | 273 | 13,104 | 專用垃圾袋。 |
| | | | | 批 | 1 | 10,866 | 10,866 | 安全衛生標語告示牌等。 |
| | | | | 年 | 1 | 294,000 | 294,000 | 五金材料。 |
| | | | | 批 | 1 | 686,000 | 686,000 | 油漆材料。 |
| | | | | 年 | 1 | 68,600 | 68,600 | 皮革塗料。 |
| | | | | 年 | 1 | 78,400 | 78,400 | 腳踏車材料。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。 |

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----------|---------|---------|-------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 隊、座 | 1x12 | 500 | 6,000 | 辦公大樓緊急照明燈。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 再生家具展示場清潔用品。 |
| | | | | 隊、套 | 1x2 | 1,500 | 3,000 | 防災用寢具。 |
| | | | | 人、月、雙 | 15x12x4 | 120 | 86,400 | 防強酸鹼及橡膠手套。 |
| | | | | 付 | 24 | 350 | 8,400 | 再生家具修復工場及廠區維護人員護目鏡。 |
| | | | | 付 | 7 | 990 | 6,930 | 再生家具修復工場人員噴漆口罩。 |
| | | | | 人、月、個 | 7x12x8 | 110 | 73,920 | 再生家具修復工場人員濾毒罐。 |
| | | | | 人、月、個 | 17x12x4 | 90 | 73,440 | 再生家具修復工場人員防粉塵口罩及噴漆人員濾毒罐過濾用棉片。 |
| | | | | 套 | 30 | 580 | 17,400 | 急救藥箱(二年一編)(新增)。 |
| | | | | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具(三科)。 |
| | | | | 年、個 | 1x200,000 | 2.8 | 560,000 | 回收用編織袋(三科)。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。 |
| | | | | 式 | 1 | 750,000 | 750,000 | 養豬廚餘收運桶(三科)。 |

臺北市資源回收基金

41301002-21

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|------------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 人、月、天 | 5x12x21 | 24 | 30,240 | 家具噴漆人員解毒劑。 |
| | | | | 瓶 | 240 | 90 | 21,600 | 再生腳踏車維修用除鏽劑。 |
| | | | | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。 |
| | | | | 批 | 1 | 490,000 | 490,000 | 木工材料。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 再生家具維修用品(膠膜、過濾襪等)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 840 | 1,680 | 新購工業電扇18"(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 6,510 | 13,020 | 汰換木柵廠區無線電對講機(新增)。 |
| | | | | 具 | 80 | 280 | 22,400 | 內湖及木柵廠區滅火器換藥費(三年一編)(新增)。 |
| 5,000 | | 4 | 租金、償債與利息 | | | | | |
| 5,000 | | 44 | 交通及運輸設備租金 | | | | | |
| 5,000 | | 442 | 車租 | | | | | |
| 240,697 | 189,500 | 6 | 稅捐及規費(強制費) | | | | 90,000 | |
| 226,833 | 159,500 | 61 | 土地稅 | | | | 75,000 | 較上年度預算數159,500元，減少84,500元。 |
| 226,833 | 159,500 | 61Y | 其他土地地價稅 | | | | 75,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 萬華再生家具展示場地價稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 內湖再生家具展示場地價稅(新 |

臺北市資源回收基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|-------------------------|--------|----|------------|------------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 12,864 | 30,000 | 63 | 房屋稅 | | | | 15,000 | 增)。 |
| 12,864 | 30,000 | 63Y | 其他房屋稅 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 較上年度預算數30,000元，減少15,000元。 |
| 1,000 | | 66 | 規費 | | | | | 萬華再生家具展示場房屋稅。 |
| 1,000 | | 661 | 行政規費與強制費 | | | | | |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 20,655,540 | |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 20,655,540 | 較上年度預算數18,370,800元，增加2,284,740元。 |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 72Y | 其他 | 年 | 1 | 20,655,540 | 20,655,540 | 本市各里辦理資源回收業務之補助金。 |

臺北市資源回收基金

41301002-23

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | | | 說明 |
|---------|-----------|-----|------------------------|--------|----|---------|---------|---------------------------------|
| | | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 472,355 | 4,482,620 | | 合計 | | | | 496,200 | |
| 472,355 | 4,482,620 | 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | | | 496,200 | |
| 472,355 | 4,482,620 | 51 | 購置固定資產 | | | | 496,200 | 較上年度預算數4,482,620元，減少3,986,420元。 |
| | | 514 | 一般建築及設備計畫 | | | | 496,200 | |
| | | | 購置機械及設備 | | | | 496,200 | |
| | | | | 臺 | 2 | 12,600 | 25,200 | 汰換內湖、木柵廠監視系統用液晶顯示器32"(含視訊盒)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 34,200 | 34,200 | 新購再生家具維修用多角度切斷機。 |
| | | | | 臺 | 1 | 420,000 | 420,000 | 新購雷射雕刻機。 |
| | | | | 臺 | 1 | 16,800 | 16,800 | 汰換環帶研磨機。 |

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市資源回收基金

41301002-25

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 104年12月31日 | | 103年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|-------------------|-------------|--------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調整數(±) | 調整後預計數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 189,591,079 | 100.00 | | 資產合計 | 167,961,602 | 100.00 | 150,508,404 | 25,339,423 | 175,847,827 | 100.00 | -7,886,225 |
| 189,591,079 | 100.00 | 1 | 資產 | 167,961,602 | 100.00 | 150,508,404 | 25,339,423 | 175,847,827 | 100.00 | -7,886,225 |
| 188,994,759 | 99.69 | 11 | 流動資產 | 167,365,282 | 99.64 | 148,803,759 | 26,447,748 | 175,251,507 | 99.66 | -7,886,225 |
| 186,712,317 | 98.49 | 111 | 現金 | 165,082,840 | 98.29 | 146,660,425 | 26,308,640 | 172,969,065 | 98.36 | -7,886,225 |
| 186,712,317 | 98.49 | 1112 | 銀行存款 | 165,082,840 | 98.29 | 146,660,425 | 26,308,640 | 172,969,065 | 98.36 | -7,886,225 |
| 2,282,442 | 1.20 | 113 | 應收款項 | 2,282,442 | 1.35 | 2,143,334 | 139,108 | 2,282,442 | 1.30 | |
| 2,137,833 | 1.12 | 1133 | 應收帳款 | 2,137,833 | 1.26 | 2,132,073 | 5,760 | 2,137,833 | 1.22 | |
| 144,609 | 0.08 | 113Y | 其他應收款 | 144,609 | 0.09 | 11,261 | 133,348 | 144,609 | 0.08 | |
| 548,811 | 0.28 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 548,811 | 0.33 | 492,875 | 55,936 | 548,811 | 0.31 | |
| 548,811 | 0.28 | 124 | 準備金 | 548,811 | 0.33 | 492,875 | 55,936 | 548,811 | 0.31 | |
| 548,811 | 0.28 | 1241 | 退休及離職準備金 | 548,811 | 0.33 | 492,875 | 55,936 | 548,811 | 0.31 | |
| 47,509 | 0.03 | 13 | 其他資產 | 47,509 | 0.03 | 1,211,770 | -1,164,261 | 47,509 | 0.03 | |
| 47,509 | 0.03 | 131 | 什項資產 | 47,509 | 0.03 | 1,211,770 | -1,164,261 | 47,509 | 0.03 | |
| 12,000 | 0.01 | 1311 | 存出保證金 | 12,000 | 0.01 | 12,300 | -300 | 12,000 | 0.01 | |
| 35,509 | 0.02 | 1313 | 催收款項 | 35,509 | 0.02 | 35,509 | | 35,509 | 0.02 | |
| | | 1315 | 暫付及待結轉帳項 | | | 1,163,961 | -1,163,961 | | | |
| 189,591,079 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 167,961,602 | 100.00 | 150,508,404 | 25,339,423 | 175,847,827 | 100.00 | -7,886,225 |
| 45,335,055 | 23.91 | 2 | 負債 | 45,335,055 | 26.99 | 23,600,176 | 21,734,879 | 45,335,055 | 25.78 | |
| 40,230,253 | 21.22 | 21 | 流動負債 | 40,230,253 | 23.95 | 16,718,567 | 23,511,686 | 40,230,253 | 22.88 | |
| 40,230,253 | 21.22 | 212 | 應付款項 | 40,230,253 | 23.95 | 16,718,567 | 23,511,686 | 40,230,253 | 22.88 | |
| 21,648,235 | 11.42 | 2123 | 應付代收款 | 21,648,235 | 12.89 | 408,175 | 21,240,060 | 21,648,235 | 12.31 | |

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 104年12月31日 | | 103年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|-------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調整數(±) | 調整後預計數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 18,080,724 | 9.54 | 2125 | 應付費用 | 18,080,724 | 10.76 | 15,879,371 | 2,201,353 | 18,080,724 | 10.28 | |
| 501,294 | 0.26 | 2126 | 應付稅款 | 501,294 | 0.30 | 431,021 | 70,273 | 501,294 | 0.29 | |
| 5,104,802 | 2.69 | 22 | 其他負債 | 5,104,802 | 3.04 | 6,881,609 | -1,776,807 | 5,104,802 | 2.90 | |
| 5,104,802 | 2.69 | 221 | 什項負債 | 5,104,802 | 3.04 | 6,881,609 | -1,776,807 | 5,104,802 | 2.90 | |
| 3,735,036 | 1.97 | 2211 | 存入保證金 | 3,735,036 | 2.22 | 4,846,837 | -1,111,801 | 3,735,036 | 2.12 | |
| 548,811 | 0.29 | 2213 | 應付退休及離職金 | 548,811 | 0.33 | 492,875 | 55,936 | 548,811 | 0.31 | |
| 820,955 | 0.43 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 820,955 | 0.49 | 1,541,897 | -720,942 | 820,955 | 0.47 | |
| 144,256,024 | 76.09 | 3 | 基金餘額 | 122,626,547 | 73.01 | 126,908,228 | 3,604,544 | 130,512,772 | 74.22 | -7,886,225 |
| 144,256,024 | 76.09 | 31 | 基金餘額 | 122,626,547 | 73.01 | 126,908,228 | 3,604,544 | 130,512,772 | 74.22 | -7,886,225 |
| 144,256,024 | 76.09 | 311 | 基金餘額 | 122,626,547 | 73.01 | 126,908,228 | 3,604,544 | 130,512,772 | 74.22 | -7,886,225 |
| 144,256,024 | 76.09 | 3111 | 累積餘額 | 122,626,547 | 73.01 | 126,908,228 | 3,604,544 | 130,512,772 | 74.22 | -7,886,225 |

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數4,791,000元，上年度調整後預計數340,000元，本年預計數5,131,000元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產84,989,933元、無形資產58,095元及長期債務0元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市資源回收基金

41301002-27

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 資源回收計畫 | 建築及設備計畫 | | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 94,196,085 | 80,029,252 | 合計 | 76,838,025 | 76,341,825 | 496,200 | | |
| 16,981,233 | 15,961,858 | 用人費用 | 17,865,808 | 17,865,808 | | | |
| 406,896 | 406,896 | 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 406,896 | 406,896 | 約僱職員薪金 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 1,425,102 | 91,020 | 超時工作報酬 | 91,020 | 91,020 | | | |
| 1,425,102 | 91,020 | 加班費 | 91,020 | 91,020 | | | |
| 15,050,939 | 15,359,862 | 獎金 | 17,263,812 | 17,263,812 | | | |
| 50,862 | 50,862 | 年終獎金 | 50,862 | 50,862 | | | |
| 15,000,077 | 15,309,000 | 其他獎金 | 17,212,950 | 17,212,950 | | | |
| 24,408 | 24,408 | 退休及卹償金 | 24,408 | 24,408 | | | |
| 24,408 | 24,408 | 職員退休及離職金 | 24,408 | 24,408 | | | |
| 73,888 | 79,672 | 福利費 | 79,672 | 79,672 | | | |
| 50,328 | 40,992 | 分擔員工保險費 | 40,992 | 40,992 | | | |
| 7,560 | 22,680 | 員工通勤交通費 | 22,680 | 22,680 | | | |
| 16,000 | 16,000 | 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | | | |
| 24,294,495 | 11,237,133 | 服務費用 | 7,517,197 | 7,517,197 | | | |
| 768,758 | 1,311,609 | 水電費 | 1,246,609 | 1,246,609 | | | |
| 739,105 | 1,170,000 | 工作場所電費 | 1,120,000 | 1,120,000 | | | |

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 資源回收計畫 | 建築及設備計畫 | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 29,653 | 141,609 | 工作場所水費 | 126,609 | 126,609 | | | |
| 536,484 | 66,340 | 郵電費 | 52,360 | 52,360 | | | |
| 473,810 | 4,000 | 郵費 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 51,874 | 51,000 | 電話費 | 40,800 | 40,800 | | | |
| 10,800 | 11,340 | 數據通訊費 | 7,560 | 7,560 | | | |
| 247,639 | 500,000 | 旅運費 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 247,639 | 500,000 | 國內旅費 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 1,323,579 | 511,294 | 印刷裝訂與廣告費 | 511,294 | 511,294 | | | |
| 377,188 | 472,054 | 印刷及裝訂費 | 472,054 | 472,054 | | | |
| 946,391 | 39,240 | 業務宣導費 | 39,240 | 39,240 | | | |
| 859,201 | 1,217,632 | 修理保養及保固費 | 1,253,632 | 1,253,632 | | | |
| 271,466 | 338,000 | 其他建築修護費 | 338,000 | 338,000 | | | |
| 401,673 | 579,200 | 機械及設備修護費 | 615,200 | 615,200 | | | |
| | 6,000 | 交通及運輸設備修護費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 186,062 | 195,432 | 什項設備修護費 | 195,432 | 195,432 | | | |
| | 99,000 | 其他資產修護費 | 99,000 | 99,000 | | | |
| 5,740,188 | 7,298,098 | 一般服務費 | 3,648,862 | 3,648,862 | | | |
| 5,738,986 | 7,296,888 | 計時與計件人員酬金 | 3,647,652 | 3,647,652 | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-29

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 資源回收計畫 | 建築及設備計畫 | | |
|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 1,202 | 1,210 | 體育活動費 | 1,210 | 1,210 | | | |
| 14,818,646 | 332,160 | 專業服務費 | 304,440 | 304,440 | | | |
| | 100,000 | 法律事務費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 84,475 | 100,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 33,900 | 49,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 49,000 | 49,000 | | | |
| 96,071 | | 電子計算機軟體服務費 | | | | | |
| 14,604,200 | 83,160 | 其他 | 55,440 | 55,440 | | | |
| 27,335,851 | 29,787,341 | 材料及用品費 | 30,213,280 | 30,213,280 | | | |
| 16,186,533 | 15,919,902 | 使用材料費 | 16,796,160 | 16,796,160 | | | |
| 16,186,533 | 15,919,902 | 油脂 | 16,796,160 | 16,796,160 | | | |
| 11,149,318 | 13,867,439 | 用品消耗 | 13,417,120 | 13,417,120 | | | |
| 514,910 | 155,920 | 辦公(事務)用品 | 155,920 | 155,920 | | | |
| 4,074,907 | 5,461,200 | 服裝 | 5,461,200 | 5,461,200 | | | |
| 6,559,501 | 8,250,319 | 其他 | 7,800,000 | 7,800,000 | | | |
| 5,000 | | 租金、償債與利息 | | | | | |
| 5,000 | | 交通及運輸設備租金 | | | | | |
| 5,000 | | 車租 | | | | | |
| 472,355 | 4,482,620 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 496,200 | | 496,200 | | |

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 資源回收計畫 | 建築及設備計畫 | | |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|---------|--|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 472,355 | 4,482,620 | 購置固定資產 | 496,200 | | 496,200 | | |
| 352,749 | 33,500 | 購置機械及設備 | 496,200 | | 496,200 | | |
| 93,500 | 4,449,120 | 購置交通及運輸設備 | | | | | |
| 26,106 | | 購置什項設備 | | | | | |
| 240,697 | 189,500 | 稅捐及規費(強制費) | 90,000 | 90,000 | | | |
| 226,833 | 159,500 | 土地稅 | 75,000 | 75,000 | | | |
| 226,833 | 159,500 | 其他土地地價稅 | 75,000 | 75,000 | | | |
| 12,864 | 30,000 | 房屋稅 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 12,864 | 30,000 | 其他房屋稅 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 1,000 | | 規費 | | | | | |
| 1,000 | | 行政規費與強制費 | | | | | |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 20,655,540 | 20,655,540 | | | |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 捐助、補助與獎助 | 20,655,540 | 20,655,540 | | | |
| 24,866,454 | 18,370,800 | 其他 | 20,655,540 | 20,655,540 | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-31

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

| 計畫及項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 合計 | 1 | 1 | | |
| 資源回收計畫部分 | 1 | 1 | | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市資源
用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職 人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|--------|------------|--------|---------------|--------|----|--------|------|------|
| | | | | | | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計 | 17,865,808 | | 406,896 | 91,020 | | 50,862 | | |
| 資源回收計畫 | 17,865,808 | | 406,896 | 91,020 | | 50,862 | | |
| 職員 | 652,858 | | 406,896 | 91,020 | | 50,862 | | |
| 工員 | 17,212,950 | | | | | | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市資源回收基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 | 月 支 | | | | | 經費來源 及其科目 |
|--------|----|-----------------------|-------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 合計 | 1 | | | | 523,158 | | | | | | |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 523,158 | | | | | | |
| 約僱人員 | 1 | 辦理源頭減量資源回收 工作計畫等業務 | 104.1.1-104.12.31 | 280 | 523,158 | 39,358 | 33,908 | 1,628 | 1,788 | 2,034 | 資源回收計畫 |

臺北市資源回收基金

41301002-35

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|--------|-----------|---------|---------|--------|--------------|------------|---------|-----------|---------|------|------------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| 合計 | 車輛190輛 | | | | | 16,796,160 | | | | | 16,796,160 | | | | | |
| 資源回收計畫 | 資源回收車190輛 | | | | | 16,796,160 | | | | | 16,796,160 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0269-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0270-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0271-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0272-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0273-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0275-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0276-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0278-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0279-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0280-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0281-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0282-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0283-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0285-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 0286-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0287-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0290-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0291-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 0292-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 0293-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 0295-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0296-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0297-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0300-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0301-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0302-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0303-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 0305-EB | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 1030-QH | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 173-BV | 福田 | 201310 | 5,193 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 175-BV | 福田 | 201310 | 5,193 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 176-BV | 福田 | 201310 | 5,193 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-37

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 177-BV | 福田 | 201310 | 5,193 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 198-BQ | 中華 | 201208 | 4,899 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 199-BQ | 中華 | 201208 | 4,899 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 200-BQ | 中華 | 201208 | 4,899 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 201-BQ | 中華 | 201208 | 4,899 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 228-BV | 福田 | 201310 | 5,193 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 275-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 276-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 278-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 281-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 282-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 285-BV | 日野 | 201401 | 4,009 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 2986-UX | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 299-TS | ISUZU | 200912 | 7,790 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3416-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3419-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3420-DV | 中華(基金) | 200507 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3421-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 3422-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3423-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3425-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3426-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3428-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3429-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3430-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3431-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3432-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3433-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3435-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3436-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3437-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3438-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3439-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3450-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3451-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3453-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-39

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 3461-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3462-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3463-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3465-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 3466-DV | 中華(基金) | 200501 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 4633-H7 | 中華 | 201207 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 4635-H7 | 中華 | 201207 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 4908-YK | 中華 | 201108 | 2,977 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 546-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 547-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 548-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 549-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 550-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 551-BH | 中華(基金) | 200507 | 7,545 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0243 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0245 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0246 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0247 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 5C-0248 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0249 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0250 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0251 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0252 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0253 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0339 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0340 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0341 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0342 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0343 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0346 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0347 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0348 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0349 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0350 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0351 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0352 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-41

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 5C-0353 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0356 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0359 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0360 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0361 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0362 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0407 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0408 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0409 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0410 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0411 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0412 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0413 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0415 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0416 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0417 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0441 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 5C-0442 | 中華 | 200108 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

41301002-43

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | 6459-QN | 三菱(基金) | 200701 | 2,977 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 6460-QN | 三菱(基金) | 200704 | 2,977 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 6461-QN | 三菱(基金) | 200701 | 2,977 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 6462-QN | 三菱(基金) | 200701 | 2,977 | | | | | | | | | | | |
| | 資源回收車 | 8472-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8473-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8475-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8476-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8478-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8479-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | 8480-DM | 中華 | 200411 | 2,835 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | AAN-2176 | 五十鈴 | 201309 | 2,766 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | AAN-2187 | 五十鈴 | 201309 | 2,766 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | AAN-2190 | 五十鈴 | 201309 | 2,766 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | AFH-9361 | 五十鈴 | 201401 | 2,999 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BM-228 | 豐田 | 199106 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BM-235 | 豐田 | 199106 | 29,770 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BM-236 | 豐田 | 199106 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| | 資源回收車 | BM-246 | 豐田 | 199107 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BM-248 | 豐田 | 199107 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-663 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-665 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-666 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-667 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-668 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-669 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-673 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-675 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-679 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-680 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-681 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-686 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-687 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-688 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-691 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |
| | 資源回收車 | BO-695 | 馬自達 | 199501 | 2,977 | 93,312 | | | 2,916 | 32.0 | 93,312 | | | | | |

臺北市資源回收基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|---------|----|------|----|------------|-------------------------|
| 合計 | | | | 76,838,025 | |
| 資源回收計畫 | | | | 76,341,825 | 資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 496,200 | 建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。 |

臺北市資源回收基金

41301002-47

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本或 平均利(費)率 | 金 額 | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數 | | | | 76,341,825 | |
| 資源回收計畫 | | | | 76,341,825 | |
| (上)年度預算數 | | | | 79,896,632 | |
| 資源回收計畫 | | | | 75,546,632 | |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | | | 4,350,000 | |
| (前)年度決算數 | | | | 93,723,730 | |
| 資源回收計畫 | | | | 93,723,730 | |
| (101)年度決算數 | | | | 102,625,562 | |
| 資源回收計畫 | | | | 102,625,562 | |
| (100)年度決算數 | | | | 87,454,509 | |
| 資源回收計畫 | | | | 86,272,170 | |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | | | 1,182,339 | |

臺北市資源回收基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|------------|---------|-------|------------|-----|
| 資產 | 84,551,828 | 496,200 | | 85,048,028 | |
| 土地改良物 | 437,717 | | | 437,717 | |
| 房屋及建築 | 184,579 | | | 184,579 | |
| 機械及設備 | 4,146,204 | 496,200 | | 4,642,404 | |
| 交通及運輸設備 | 68,112,055 | | | 68,112,055 | |
| 什項設備 | 11,613,178 | | | 11,613,178 | |
| 電腦軟體 | 58,095 | | | 58,095 | |

註：92年度以前已提列折舊698,185元（包括機械及設備累計折舊675,394元，交通及運輸設備累計折舊22,791元），自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊）。

臺北市資源回收基金

臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 12 月 8 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為鼓勵各行政區、里及相關機關、團體積極配合環保政策，辦理資源回收，達成垃圾減量，提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市資源回收基金（以下簡稱本基金），以執行廢棄物清理法第六十九條、回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法規定，特依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。

本基金之收支、保管及運用，應設臺北市資源回收基金管理委員會為審議及監督運作。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 機關、學校、團體、社區或民眾自行分類之回收廢棄物，交由管理機關變賣所得者。
- 二 管理機關自廢棄物回收設施中取得之回收廢棄物變賣所得者。
- 三 管理機關自行於一般廢棄物中予以分類之回收廢棄物變賣所得者。
- 四 管理機關於焚化爐或掩埋場中取得回收廢棄物變賣所得者。
- 五 管理機關回收之廢機動車輛變賣所得者。
- 六 管理機關回收廚餘製作之培養土、動物飼料變賣所得者。
- 七 管理機關協助其他機關、學校、團體、社區或拾荒者變賣回收廢棄物所收取之費用者。
- 八 回收廢棄物變賣所得專戶之利息收入者。
- 九 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金。
- 二 管理機關實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金。
- 三 辦理各行政區源頭減量、資源回收評比之補助金。
- 四 管理機關補助本市各機關、學校、政府立案之團體及資源回收分類場所在里辦理推動源頭減量、資源回收相關業務之補助金。
- 五 管理機關支應源頭減量、資源回收相關業務支出。

臺北市資源回收基金

臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

前項各款資金用途分配比例，由管理機關定之。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。