

中華民國104年度 4-1301003

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

# 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

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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 - 6 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 9 - 10 頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 11 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 12 頁
(四) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 13 - 17 頁
(五) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 18 - 21 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 23 - 24 頁
(二) 各項費用彙計表	第 25 - 26 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 27 頁
(四) 車輛明細表	第 28 - 51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 55 頁
(九) 固定項目明細表	第 56 頁
(十) 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例	第 57 - 58 頁

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-1

## 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	506,516,083	478,537,212	27,978,871	5.85
基金用途	354,813,520	329,022,204	25,791,316	7.84
賸餘(短絀-)	151,702,563	149,515,008	2,187,555	1.46
餘絀情形：				
基金餘額	1,398,344,997	1,246,642,434	151,702,563	12.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	151,702,563	149,515,008	2,187,555	1.46

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

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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：臺北市為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置一般廢棄物清除處理基金。  
依「廢棄物清理法」第 26 條第 3 項、「廢棄物清理法施行細則」第 10 條及行政院環境保護署 92 年 1 月 17 日環署廢字第 0920004380 號函規定，自徵收之一般廢棄物清除處理費收入暨本局與所屬各垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收入中，提撥部分收入專款專用於一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 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：
  - (一)一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
  - (二)一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
  - (三)委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(機構)處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
  - (四)其他相關支出。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理一般廢棄物清除處理基金等業務本年度預算數 354,813,520 元，上年度預算數 329,022,204 元，前年度決算數 444,440,259 元，101 年度決算數 585,109,888 元，100 年度決算數 529,049,604 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
廢棄物清理計畫	汰舊換新一般廢棄物清除處理機具、設備及設施等。	254,972,544	提高垃圾清運效率，降低垃圾清運成本，維持垃圾處理及相關污染防治設施正常運作，妥善處理本市一般廢棄物。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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	汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。	99,840,976	提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。

二、執行政府重要政策：為賡續辦理「資源全回收，垃圾零掩埋」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。

### 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 432,166,083 元，市庫撥款收入 72,750,000 元，雜項收入 1,600,000 元，合計 506,516,083 元，較上年度預算數 478,537,212 元，增加 27,978,871 元，主要係增列自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 39,370,177 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 1,241,306 元、市庫撥款收入 10,150,000 元。
- (二) 本年度基金用途：包括廢棄物清理計畫 254,972,544 元，建築及設備計畫 99,840,976 元，合計 354,813,520 元，較上年度預算數 329,022,204 元，增加 25,791,316 元，主要係新增掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 2,000,000 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 2,000,000 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 15,078,000 元、北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修 1,402,900 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 8,930,000 元、掩埋場辦公室整修工程 208,635 元、掩埋場汰換污水處理泵浦一批 249,000 元、掩埋場汰換裝料機 3,800,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機及裝料機等 5,700,000 元、掩埋場汰換卡車 2,500,000 元，增列內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 285,948 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 2,200,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 5,000,000 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 1,711,491 元、山豬窟環保展示中心興建工程 9,364,347 元，小山貓 1,800,000 元，減列掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 24,000 元、內湖廠廠房通風系統及相關設備整修 4,200,000 元、木柵廠靜電集塵器、廢氣煙道及相關附屬設備維修更新等 5,196,000 元、北投廠震動輸送機整修、北投廠 69kV 特高壓設備大電力控制系統及電驛設備零件更新、回饋設施游泳池熱交換器更新等 8,183,100 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 6,889,400 元、委外辦理溝泥溝土再利用處理 256,000 元、委外辦理營建混合物再利用處理 228,000 元、委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理 235,080 元、山豬窟掩埋場滯洪池擋土牆修復工程 1,530,000 元、埋場汰換污水處理泵浦 1,800,000 元、汰換裝料機 8,000,000 元、廢棄物清除處理基金汰換車輛經費 12,650,000 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 151,702,563 元，連同以前年度基金餘額 1,246,642,434 元，共有基金餘額 1,398,344,997 元，備供以後年度運用。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 151,702,563 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

### 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：

基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

#### 一、基金來源：

- (一) 回收清除處理收入：本年度預算數 432,166,083 元，較上年度預算數 394,037,212 元，增加 38,128,871 元，主要係增列自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 39,370,177 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 1,241,306 元。
- (二) 市庫撥款收入：本年度預算數 72,750,000 元，較上年度預算數 82,900,000 元，減少 10,150,000 元，主要係減列中央一般性補助款基本設施補助所致。
- (三) 雜項收入：本年度預算數 1,600,000 元，較上年度預算數 1,600,000 元，無增減。

#### 二、基金用途：

- (一) 服務費用：本年度預算數 217,960,948 元，較上年度預算數 202,453,105 元，增加 23,116,323 元，主要係新增掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 2,000,000 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 2,000,000 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 15,078,000 元、北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修 1,402,900 元、增列內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 285,948 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 2,200,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 5,000,000 元，減列掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 24,000 元、內湖廠廠房通風系統及相關設備整修 4,200,000 元、木柵廠靜電集塵器、廢氣煙道及相關附屬設備維修更新等 5,196,000 元、北投廠震動輸送機整修、北投廠 69kV 特高壓設備大電力控制系統及電驛設備零件更新、回饋設施游泳池熱交換器更新等 8,183,100 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 6,889,400 元、委外辦理溝泥溝土再利用處理 256,000 元、委外辦理營建混合物再利用處理 228,000 元、委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理 235,080 元。
- (二) 材料及用品費：本年度預算數 23,580,000 元，較上年度預算數 14,650,000 元，增加 8,930,000 元，主要係新增北投廠爐體火格子等相關零組件採購 8,930,000 元。
- (三) 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 13,431,596 元，較上年度預算數 11,720,105 元，增加 1,711,491 元，主要係增列補助臺北市環境教育基金 1,711,491 元。
- (四) 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 99,840,976 元，較上年度預算數 100,198,994 元，減少 358,018 元，主要係新增掩埋場辦公室整修工程 208,635 元、掩埋場汰換污水處理泵浦一批 249,000 元、掩埋場汰換裝料機 3,800,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

及裝料機等 5,700,000 元、掩埋場汰換卡車 2,500,000 元，增列山豬窟環保展示中心興建工程 9,364,347 元，小山貓 1,800,000 元，減列山豬窟掩埋場滯洪池擋土牆修復工程 1,530,000 元、埋場汰換污水處理泵浦 1,800,000 元、汰換裝料機 8,000,000 元、廢棄物清除處理基金汰換車輛經費 12,650,000 元。

三、本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 151,702,563 元，較上年度預算賸餘 149,515,008 元，增加 2,187,555，詳細原因如前所述。

# 主 要 表

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-7

## 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			
532,422,194	4	基金來源	506,516,083	478,537,212	27,978,871
438,780,675	41	徵收及依法分配收入	432,166,083	394,037,212	38,128,871
438,780,675	413	回收清除處理收入	432,166,083	394,037,212	38,128,871
93,000,000	46	政府撥入收入	72,750,000	82,900,000	-10,150,000
93,000,000	462	市庫撥款收入	72,750,000	82,900,000	-10,150,000
641,519	4Y	其他收入	1,600,000	1,600,000	
641,519	4YY	雜項收入	1,600,000	1,600,000	
444,440,259	5	基金用途	354,813,520	329,022,204	25,791,316
341,867,926	53	廢棄物清理計畫	254,972,544	228,823,210	26,149,334
102,572,333	5M	建築及設備計畫	99,840,976	100,198,994	-358,018
87,981,935	6	本期賸餘(短絀-)	151,702,563	149,515,008	2,187,555
1,009,145,491	71	期初基金餘額	1,246,642,434	1,038,160,729	208,481,705
1,097,127,426	73	期末基金餘額	1,398,344,997	1,187,675,737	210,669,260

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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－)	151,702,563	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	151,702,563	
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－)	151,702,563	
84	期初現金及約當現金	1,310,249,888	
85	期末現金及約當現金	1,461,952,451	

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-9

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		
438,780,675	394,037,212		合計	432,166,083	
438,780,675	394,037,212	413	回收清除處理收入	432,166,083	較上年度預算數394,037,212元，增加38,128,871元。
				108,319,706	依廢棄物清理法第26條第3項、廢物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。
					(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計108,319,706元。計算如下：
					1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)330,203,199元。
					2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,017,250元。
					73,775人*2次/年*95元/張=14,017,250元。
					3.免徵里學校每年發放抵價券金額674,500元。
					3,550張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張= 674,500元。
					4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額10,985,990元。
					5.以上1至4項淨計304,525,459元，提撥35.57%，計108,319,706元。
				316,653,015	(二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計316,653,015元。
					內湖廠：76,800噸*1,858元*0.5799=82,748,483元。
					木柵廠：107,450噸*1,858元*0.

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
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		
				4,684,852	$5799 \div 115,772,454$ 元。 北投廠： $109,640$ 噸* $1,858$ 元 $*0.5799 \div 118,132,078$ 元。 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，掩埋處理部分提撥84.43%，計4,684,852元。 $2,312$ 元/噸* $200$ 噸* $12$ 月 $*0.8443 \div 4,684,852$ 元。
				2,508,510	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計2,508,510元。計算如下： 1.環南市場( $2,083$ 元* $3,040$ 公噸/年= $6,332,320$ 元)及士林市場( $60,000$ 元* $12$ 個月= $720,000$ 元)合計 $7,052,320$ 元。 2.提撥35.57%約計2,508,510元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金來源－市庫撥款收入明細表

41301003-11

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		
93,000,000	82,900,000		合計	72,750,000	
93,000,000	82,900,000	462	市庫撥款收入	72,750,000	較上年度預算數82,900,000元，減少10,150,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
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		
641,519	1,600,000		合計	1,600,000	較上年度預算數1,600,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
641,519	1,600,000	4YY	雜項收入	1,600,000	

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-13

## 基金用途－廢棄物清理計畫明細表

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	
341,867,926	228,823,210		合 計				254,972,544	
310,087,638	202,453,105	2	服務費用				217,960,948	
105,121,024	95,433,200	25	修理保養及保固費				118,549,523	較上年度預算數95,433,200元，增加23,116,323元。
420,425	500,000	251	土地改良物修護費	式	1	500,000	500,000	掩埋場場區道路修繕。
137,803		252	一般房屋修護費					
366,212	300,000	254	其他建築修護費				3,529,075	掩埋場回饋設施游泳池相關建築修護費。
				式	1	300,000	300,000	掩埋場回饋設施游泳池相關建築修護費。
				式	1	3,229,075	3,229,075	掩埋場回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護(新增)。
104,196,584	94,633,200	255	機械及設備修護費				114,520,448	
				式	1	1,176,000	1,176,000	掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	4,700,000	4,700,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
				式	1	5,925,948	5,925,948	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
				式	1	5,680,000	5,680,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

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	
				式	1	4,982,600	4,982,600	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	9,700,000	9,700,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
				式	1	2,000,000	2,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備整修(新增)。
				式	1	2,000,000	2,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。
				式	1	13,500,000	13,500,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設整修。
				式	1	8,334,000	8,334,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
				式	1	10,800,000	10,800,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
				式	1	7,020,000	7,020,000	北投廠DCS分散式控制系統I/O控制卡升級整修。
				式	1	2,200,000	2,200,000	北投廠可程式邏輯控制器升級整修。
				式	1	10,497,500	10,497,500	北投廠震動輸送機整修。
				式	1	9,523,500	9,523,500	北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修(新增)。
				式	1	15,078,000	15,078,000	北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修(新增)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

41301003-15

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	
204,966,614	107,019,905	28	專業服務費	式	1	1,402,900	1,402,900	北投廠觀景台及旋轉餐廳空調等相關設備整修(新增)。
204,966,614	107,019,905	28Y	其他				99,411,425	較上年度預算數107,019,905元，減少7,608,480元。
				噸	75,041	1,225	91,925,225	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理(本計畫所需經費為131,321,750元，單位預算編列39,396,525元，附屬單位預算編列91,925,225元)。
				式	1	2,304,000	2,304,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。
				式	1	2,052,000	2,052,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費5,130,000元，單位預算編列3,078,000元，附屬單位預算編列2,052,000元)。
				噸	3,478	900	3,130,200	委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理(本計畫所需經費為5,217,000元，單位預算編列

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

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	
14,711,392	14,650,000	3	材料及用品費				23,580,000	2,086,800元，附屬單位預算編列3,130,200元)。
12,664,056	12,750,000	31	使用材料費				21,680,000	較上年度預算數12,750,000元，增加8,930,000元。
12,664,056	12,750,000	311	物料				21,680,000	
				式	1	150,000	150,000	掩埋場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
				式	1	9,000,000	9,000,000	修車廠各式垃圾清運車輛輪胎汰換。
				式	1	2,500,000	2,500,000	修車廠各式垃圾車保養心子汰換。
				式	1	1,100,000	1,100,000	修車廠各式垃圾車電瓶汰換。
				式	1	8,930,000	8,930,000	北投廠爐體火格子等相關零組件採購(新增)。
2,047,336	1,900,000	32	用品消耗				1,900,000	較上年度預算數1,900,000元，無增減。
2,047,336	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,900,000	1,900,000	廚餘(堆肥)收運桶。
17,068,896	11,720,105	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,431,596	
17,068,896	11,720,105	72	捐助、補助與獎助				13,431,596	較上年度預算數11,720,105元，

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

41301003-17

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	
17,068,896	11,720,105	723	補(協)助政府機關(構 )	年	1	13,431,596	13,431,596	增加1,711,491元。 依環境教育法規定，補(捐)助臺 北市環境教育基金(268,631,924 元/年×5%)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
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	
102,572,333	100,198,994		合計				99,840,976	
102,572,333	100,198,994	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				99,840,976	
102,572,333	100,198,994	51	購置固定資產				99,840,976	較上年度預算數100,198,994元， 減少358,018元。
		512	一般建築及設備計畫 興建土地改良物				99,840,976	
							13,541,976	
							13,333,341	1.山豬窟環保展示中心興建工程 。 (1)本工程總工程費為26,087,000 元，其中施工費21,166,600元， 工程規劃設計費1,601,020元，工 程監造費655,380元，工程管理 費2,664,000元。 (2)本工程係100-104年連續計畫 ，至103年度核列可用預算數為 11,155,259元，本年度續編最後 一年經費13,333,341元，餘 1,598,400元不再編列，各年度資 金需求詳如後附繼續性計畫分年 資金需求表。
				式	1	12,699,960	12,699,960	施工費。

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

41301003-19

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		
		514	購置機械及設備	式	1	393,228	393,228	監造費。	
				式	1	240,153	240,153	規劃設計費。	
								208,635	2.掩埋場辦公室整修工程。
									本工程為104-106年連續工程，
									總工程費為8,165,680元，其中施
									工費7,430,000元，委託設計及監
									造費 505,780元，工程管理費
									229,900元，本年度編列第1年經
							費208,635元辦理招商委託設計		
							，餘7,957,045元編列於以後年度		
							。各年度資金需求詳如後附新興		
							計畫分年資金需求表。		
				式	1	208,635	208,635	委託設計費。	
							(8,165,680)	總工程費明細如下：	
							7,430,000	施工費。	
							505,780	委託設計及監造費。	
							229,900	工程管理費。	
							13,549,000		
				臺	6	41,500	249,000	掩埋場汰換污水處理泵浦一批	
								(5HP6台，含拆卸及安裝)。	
				臺	1	3,800,000	3,800,000	掩埋場汰換裝料機1臺。	
				臺	2	1,900,000	3,800,000	新購小山貓2輛(第三科)。	



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
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			
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	1,900,000	1,900,000	汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機。		
				臺	1	3,800,000	3,800,000	汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機。		
								72,750,000		
						輛	1	2,500,000	2,500,000	1.掩埋場汰換BO-842卡車1輛。
						輛	12	3,000,000	36,000,000	2.汰換BE-865、BS-945、BE-846、BE-857、BQ-290、BM-439、BQ-291、BQ-292、BQ-293、BQ-289、BQ-286、BQ-287、大型壓縮垃圾車12輛(第三科)。
						輛	4	2,500,000	10,000,000	3.汰換BQ-942、BM-159、BQ-929、BM-169卡車4輛(第三科)。
						輛	13	1,150,000	14,950,000	4.汰換3A-8450、5613-UX、3A-8426、EY-4401、5C-0442、4593-UX、3A-8405、3A-8419、BM-236、BM-232、BO-695、3A-8401、3A-8453廢棄物收集車(小)13輛(第三科)。
				輛	6	1,550,000	9,300,000	5.汰換BO-866、BO-680、BQ-		

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

41301003-21

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	
								938、BM-248、BO-691、BO-688 、廢棄物收集車(大)6輛。

本 頁 空 白

# 參 考 表

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-23

## 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	%	
1,226,735,097	100.00		資產合計	1,527,952,668	100.00	1,310,160,179	66,089,926	1,376,250,105	100.00	151,702,563
1,226,735,097	100.00	1	資產	1,527,952,668	100.00	1,310,160,179	66,089,926	1,376,250,105	100.00	151,702,563
1,225,939,999	99.94	11	流動資產	1,527,157,570	99.95	1,309,370,681	66,084,326	1,375,455,007	99.94	151,702,563
1,160,734,880	94.62	111	現金	1,461,952,451	95.68	1,248,534,837	61,715,051	1,310,249,888	95.20	151,702,563
1,160,734,880	94.62	1112	銀行存款	1,461,952,451	95.68	1,248,534,837	61,715,051	1,310,249,888	95.20	151,702,563
65,205,119	5.32	113	應收款項	65,205,119	4.27	60,835,844	4,369,275	65,205,119	4.74	
65,205,119	5.32	1138	應收收益	65,205,119	4.27	60,835,844	4,369,275	65,205,119	4.74	
795,098	0.06	13	其他資產	795,098	0.05	789,498	5,600	795,098	0.06	
795,098	0.06	131	什項資產	795,098	0.05	789,498	5,600	795,098	0.06	
795,098	0.06	1315	暫付及待結轉帳項	795,098	0.05	789,498	5,600	795,098	0.06	
1,226,735,097	100.00		負債及基金餘額合計	1,527,952,668	100.00	1,310,160,179	66,089,926	1,376,250,105	100.00	151,702,563
129,607,671	10.57	2	負債	129,607,671	8.48	122,484,442	7,123,229	129,607,671	9.42	
123,915,405	10.11	21	流動負債	123,915,405	8.11	116,165,042	7,750,363	123,915,405	9.00	
123,915,405	10.11	212	應付款項	123,915,405	8.11	116,165,042	7,750,363	123,915,405	9.00	
123,915,405	10.11	2125	應付費用	123,915,405	8.11	112,616,272	11,299,133	123,915,405	9.00	
		212Y	其他應付款			3,548,770	-3,548,770			
5,692,266	0.46	22	其他負債	5,692,266	0.37	6,319,400	-627,134	5,692,266	0.42	
5,692,266	0.46	221	什項負債	5,692,266	0.37	6,319,400	-627,134	5,692,266	0.42	
5,692,266	0.46	2211	存入保證金	5,692,266	0.37	6,319,400	-627,134	5,692,266	0.42	
1,097,127,426	89.43	3	基金餘額	1,398,344,997	91.52	1,187,675,737	58,966,697	1,246,642,434	90.58	151,702,563
1,097,127,426	89.43	31	基金餘額	1,398,344,997	91.52	1,187,675,737	58,966,697	1,246,642,434	90.58	151,702,563

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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	%	
1,097,127,426	89.43	311	基金餘額	1,398,344,997	91.52	1,187,675,737	58,966,697	1,246,642,434	90.58	151,702,563
1,097,127,426	89.43	3111	累積餘額	1,398,344,997	91.52	1,187,675,737	58,966,697	1,246,642,434	90.58	151,702,563

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數1,865,000元，上年度調整後預計數2040,000元，本年度預計數8,155,426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1,332,733,548元，另立帳類管理，未納入本表。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-25

## 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	廢棄物清理計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
444,440,259	329,022,204	合計	354,813,520	254,972,544	99,840,976		
310,087,638	202,453,105	服務費用	217,960,948	217,960,948			
105,121,024	95,433,200	修理保養及保固費	118,549,523	118,549,523			
420,425	500,000	土地改良物修護費	500,000	500,000			
137,803		一般房屋修護費					
366,212	300,000	其他建築修護費	3,529,075	3,529,075			
104,196,584	94,633,200	機械及設備修護費	114,520,448	114,520,448			
204,966,614	107,019,905	專業服務費	99,411,425	99,411,425			
204,966,614	107,019,905	其他	99,411,425	99,411,425			
14,711,392	14,650,000	材料及用品費	23,580,000	23,580,000			
12,664,056	12,750,000	使用材料費	21,680,000	21,680,000			
12,664,056	12,750,000	物料	21,680,000	21,680,000			
2,047,336	1,900,000	用品消耗	1,900,000	1,900,000			
2,047,336	1,900,000	其他	1,900,000	1,900,000			
102,572,333	100,198,994	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	99,840,976		99,840,976		
102,572,333	100,198,994	購置固定資產	99,840,976		99,840,976		
10,599,361	5,498,994	興建土地改良物	13,541,976		13,541,976		
1,780,000	11,800,000	購置機械及設備	13,549,000		13,549,000		

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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	廢棄物清理計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
90,140,398	82,900,000	購置交通及運輸設備	72,750,000		72,750,000		
52,574		購置什項設備					
17,068,896	11,720,105	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,431,596	13,431,596			
17,068,896	11,720,105	捐助、補助與獎助	13,431,596	13,431,596			
17,068,896	11,720,105	補(協)助政府機關(構)	13,431,596	13,431,596			



臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-27

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		36	72,750,000			36	72,750,000	
特種車	輛	36	72,750,000			36	72,750,000	汰換卡車1輛(掩埋場)；大型壓縮 垃圾車12輛、卡車4輛、廢棄物收 集車(小)13輛(第三科)；廢棄物收 集車(大)6輛。























































# 臺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				354,813,520	
廢棄物清理計畫				254,972,544	廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				99,840,976	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-53

## 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				327,722,544	
廢棄物清理計畫				254,972,544	
辦理環保業務所需之車輛購置				72,750,000	
(上)年度預算數				311,723,210	
廢棄物清理計畫				228,823,210	
辦理環保業務所需之車輛購置				82,900,000	
(前)年度決算數				430,922,654	
廢棄物清理計畫				341,867,926	
辦理環保業務所需之車輛購置				89,054,728	
(101)年度決算數				557,404,042	
廢棄物清理計畫				364,078,352	
辦理環保業務所需之車輛購置				193,325,690	
(100)年度決算數				425,781,488	
廢棄物清理計畫				391,747,348	
辦理環保業務所需之車輛購置				34,034,140	

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註	
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後		
合計		26,087,000	11,155,259	13,333,341							
建築及設備計畫		26,087,000	11,155,259	13,333,341							
一般建築及設備計畫		26,087,000	11,155,259	13,333,341							
(一) 山豬窟環保展示中心興建工程(100-104年度)	山豬窟環保展示中心興建工程	26,087,000	11,155,259	13,333,341							本年度續編最後一年經費13,333,341元，餘1,598,400元不再編列

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-55

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
建築及設備計畫		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
一般建築及設備計畫		8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				
(一) 掩埋場辦公室整修工程 (104-106年度)	掩埋場辦公室整修工程	8,165,680	208,635	4,894,005	3,063,040				

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 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	1,232,892,572	99,840,976		1,332,733,548	
土地改良物	87,698,128			87,698,128	
機械及設備	140,892,804	13,549,000		154,441,804	
交通及運輸設備	988,442,984	72,750,000		1,061,192,984	
什項設備	52,574			52,574	
購建中固定資產	15,806,082	13,541,976		29,348,058	

註：92年度以前已提列折舊8,162,235元（包括機械及設備累計折舊4,407,610元，交通及運輸設備累計折舊3,754,625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）。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 5 月 11 日

臺北市議會第 10 屆休會審議通過

第一條 臺北市為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置臺北市一般廢棄物清除處理基金（以下簡稱本基金），並依廢棄物清理法第二十六條第四項、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。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 依廢棄物清理法第二十六條第三項規定徵收一般廢棄物清除處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
- 二 一般廢棄物清除處理費收入中納入本基金用以支付委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用部分。
- 三 依廢棄物清理法第二十八條第六項徵收代清除、處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
- 四 專案申請補助之款項收入。
- 五 依預算程序撥充之款項收入。
- 六 本基金之孳息收入。
- 七 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 管理機關之一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。
- 二 管理機關之一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。
- 三 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
- 四 其他相關支出。

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

### 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

第五條 本基金之資金存儲，依臺北市市庫自治條例辦理。

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。