

中華民國105年度 4-1301003

議會  
審定

(自105年1月1日起至105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 劉銘龍



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 目次

中華民國105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 -12 頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 13 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 14 頁
(四) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 15 -18 頁
(五) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 19 -22 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 -52 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 53 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 54 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 55 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 56 頁
(九) 固定項目明細表	第 57 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 58 -59 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105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	571,388,289	506,516,083	64,872,206	12.81
基金用途	392,170,828	354,813,520	37,357,308	10.53
賸餘(短絀-)	179,217,461	151,702,563	27,514,898	18.14
餘絀情形：				
基金餘額	1,693,192,552	1,513,975,091	179,217,461	11.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	179,217,461	151,702,563	27,514,898	18.14

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 105 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 392,170,828 元，上年度預算數 354,813,520 元，前年度決算數 304,780,065 元，102 年度決算數 444,440,259 元，101 年度決算數 585,109,888 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。	271,657,295	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 105 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。	120,513,533	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：為廣續辦理「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 471,408,289 元，市庫撥款收入 98,380,000 元，雜項收入 1,600,000 元，合計 571,388,289 元，較上年度預算數 506,516,083 元，增加 64,872,206 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 39,370,884 元、市庫撥款收入 25,630,000 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 128,678 元。
- (二) 本年度基金用途：包括廢棄物清理計畫 271,657,295 元，建築及設備計畫 120,513,533 元，合計 392,170,828 元，較上年度預算數 354,813,520 元，增加 37,357,308 元，主要係新增木柵廠廠房東側 1 樓及 3 樓鍋爐房送風機汰換 3,000,000 元、北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修 2,910,000 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 176,488 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 12,300,000 元、掩埋場汰換卡車 2,430,000 元、汰換小型壓縮垃圾車 4,400,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 597,344 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 3,300,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 45,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 1,666,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 9,700,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 4,980,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 5,563,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 11,414,967 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 5,068,252 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 558,443 元、掩埋場辦公室整修工程 7,748,410 元、汰換車輛經費 18,800,000 元，減列回饋設施游泳池屋頂等相關設施除鏽上漆修護 3,229,075 元、掩埋場掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 35,280 元、北投廠震動輸送機整修 1,397,500 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 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、修車廠各式垃圾清運車輛輪胎、各式垃圾車保養心子及各式垃圾車電瓶汰換等 12,600,000 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 3,930,000 元、山豬窟環保展示中心興建工程 13,333,341 元、掩埋場汰換污水處理泵浦及掩埋場汰換裝料機等 4,049,000 元、汰換小山貓 2,100,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機 1,900,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機 3,800,000 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 179,217,461 元，連同以前年度基金餘額 1,513,975,091 元，共有基金餘額 1,693,192,552 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 105 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 179,217,461 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

購置固定資產：為辦理內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多元再利用前處理設施及模廠建置工程，所需經費 41,370,408 元，於 103 年 7 月 28 日簽報市府核准及本府 103 年 7 月 30 日府授主事預字第 10331011300 號函同意，於 103 年度先行辦理，並於 105 年度補辦 103 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：

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 471,408,289 元，較上年度預算數 432,166,083 元，增加 39,242,206 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 39,370,884 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 128,678 元。
- (二) 市庫撥款收入：本年度預算數 98,380,000 元，較上年度預算數 72,750,000 元，增加 25,630,000 元，主要係增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 250,617,256 元，較上年度預算數 217,960,948 元，增加 32,656,308 元，主要係新增新增木柵廠廠房東側 1 樓及 3 樓鍋爐房送風機汰換 3,000,000 元、北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修 2,910,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 597,344 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 3,300,000 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 45,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 1,666,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 9,700,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 4,980,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 5,563,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 11,414,967 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 5,068,252 元，減列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、掩埋場掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新 35,280 元、北投廠震動輸送機整修 1,397,500 元、北投廠壓縮空氣系統等相關設備整修 9,523,500 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。
- (二) 材料及用品費：本年度預算數 7,050,000 元，較上年度預算數 23,580,000 元，減少 16,530,000 元，主要係減列修車廠各式垃圾清運車輛輪胎、各式垃圾車保養心子及各式垃圾車電瓶汰換等 12,600,000 元、北投廠爐體火格子等相關零組件採購 3,930,000 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 13,990,039 元，較上年度預算數 13,431,596 元，增加 558,443 元，主要係增列

# 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 105 年度

補助臺北市環境教育基金。

- (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 120,513,533 元，較上年度預算數 99,840,976 元，增加 20,672,557 元，主要係新增山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 176,488 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 12,300,000 元、掩埋場汰換卡車 2,430,000 元、汰換小型壓縮垃圾車 4,400,000 元，增列掩埋場辦公室整修工程 7,748,410 元，汰換車輛經費 18,800,000 元，減列山豬窟環保展示中心興建工程 13,333,341 元、掩埋場汰換污水處理泵浦及掩埋場汰換裝料機等 4,049,000 元、汰換小山貓 2,100,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業鏟裝機 1,900,000 元、汰換木柵廠廚餘堆肥處理作業裝料機 3,800,000 元。

三、本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 179,217,461 元，較上年度預算賸餘 151,702,563 元，增加 27,514,898，詳細原因如前所述。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-7

## 補辦預算明細表

中華民國105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
103	建築及設備計畫  購置固定資產  擴充改良房屋建築及設 備   購置機械及設備	合計				41,370,408	
		購置固定資產				41,370,408	
						41,370,408	
						41,370,408	
						14,229,803	
						14,229,803	
		內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多 元再利用前處理設施及模廠建置 工程	式	1	14,229,803	14,229,803	內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多 元再利用前處理設施及模廠建置 工程，業於103年7月28日簽奉核 准及本府103年7月30日府授主事 預字第10331011300號函核准，同 意於105年度補辦103年度預算。
		內湖垃圾焚化廠辦理堆肥廚餘多 元再利用前處理設施及模廠建置 工程	式	1	27,140,605	27,140,605	

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





# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-9

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
569,925,167	4	基金來源	571,388,289	506,516,083	64,872,206
486,681,682	41	徵收及依法分配收入	471,408,289	432,166,083	39,242,206
486,681,682	413	回收清除處理收入	471,408,289	432,166,083	39,242,206
82,900,000	46	政府撥入收入	98,380,000	72,750,000	25,630,000
82,900,000	462	市庫撥款收入	98,380,000	72,750,000	25,630,000
343,485	4Y	其他收入	1,600,000	1,600,000	
343,485	4YY	雜項收入	1,600,000	1,600,000	
304,780,065	5	基金用途	392,170,828	354,813,520	37,357,308
254,772,877	53	廢棄物清理計畫	271,657,295	254,972,544	16,684,751
50,007,188	5M	建築及設備計畫	120,513,533	99,840,976	20,672,557
265,145,102	6	本期賸餘(短絀-)	179,217,461	151,702,563	27,514,898
1,097,127,426	71	期初基金餘額	1,513,975,091	1,246,642,434	267,332,657
1,362,272,528	73	期末基金餘額	1,693,192,552	1,398,344,997	294,847,555

## 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105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－)	179,217,461	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	179,217,461	
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－)	179,217,461	
84	期初現金及約當現金	1,522,049,768	
85	期末現金及約當現金	1,701,267,229	

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

41301003-11

## 基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國105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		
486,681,682	432,166,083		合計	471,408,289	
486,681,682	432,166,083	413	回收清除處理收入	471,408,289	較上年度預算數432,166,083元，增加39,242,206元。 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92.1.17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108,191,028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14,208,960元。 $74,784 \text{人} * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 14,208,960 \text{元}$ 。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額674,500元。 $3,550 \text{張} (\text{以水費度數計算}) * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 674,500 \text{元}$ 。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,156,040元。 5.以上1至4項淨計304,163,699元，提撥35.57%，計108,191,028元。 (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356,023,899元。 內湖廠：87,300噸*2,082元*0.5799 = 105,401,812元。 木柵廠：86,650噸*2,082元*0.5799 = 104,
				108,191,028	
				356,023,899	

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105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	617,034元。 北投廠：120,930噸*2,082元 *0.5799=146,005,053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。
				2,508,510	2,312元/噸*200噸*12月 *0.8443=4,684,852元。 (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

41301003-13

中華民國105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		
82,900,000	72,750,000		合計	98,380,000	
82,900,000	72,750,000	462	市庫撥款收入	98,380,000	較上年度預算數72,750,000元，增加25,630,000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105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		
343,485	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。
343,485	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

41301003-15

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國105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	
254,772,877	254,972,544		合 計				271,657,295	
229,100,043	217,960,948	2	服務費用				250,617,256	
98,464,308	118,549,523	25	修理保養及保固費				134,722,612	較上年度預算數118,549,523元，增加16,173,089元。
455,562	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。
5,620,000		252	一般房屋修護費					
564,534	3,529,075	254	其他建築修護費				300,000	
				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			
91,824,212	114,520,448	255	機械及設備修護費				133,922,612	
				式	1	1,140,720	1,140,720	掩埋場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	5,297,344	5,297,344	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。
				式	1	4,982,600	4,982,600	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	13,000,000	13,000,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整

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105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	2,000,000	2,000,000	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。
				式	1	13,545,000	13,545,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
				式	1	10,000,000	10,000,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
				式	1	10,000,000	10,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
				式	1	20,500,000	20,500,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
				式	1	3,000,000	3,000,000	木柵廠廠房東側1樓及3樓鍋爐房送風機汰換(新增)。
				式	1	12,000,000	12,000,000	北投廠DCS分散式控制系統升級整修。
				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	9,100,000	9,100,000	北投廠震動輸送機整修。
				式	1	20,641,000	20,641,000	北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修。
				式	1	2,910,000	2,910,000	北投廠回饋設施游泳館屋頂等相關設施整修(新增)。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-17

## 基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國105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		
130,635,735	99,411,425	28	專業服務費				115,894,644	較上年度預算數99,411,425元，增加16,483,219元。	
20,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						
130,615,735	99,411,425	28Y	其他	式	1	103,340,192	103,340,192	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理（本計畫所需經費147,628,845元，單位預算編列44,288,653元，附屬單位預算編列103,340,192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		
				式	1	8,198,452	8,198,452		委外辦理堆肥廚餘再利用處理(本計畫所需經費為13,664,087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105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	
13,952,729	23,580,000	3	材料及用品費				7,050,000	5,465,635元，附屬單位預算編列8,198,452元)。
12,700,020	21,680,000	31	使用材料費				5,150,000	較上年度預算數21,680,000元，減少16,530,000元。
12,700,020	21,680,000	311	物料				5,150,000	
				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	5,000,000	5,000,000	北投廠爐體火格子等相關零組件採購。
1,252,709	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。
1,252,709	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,900,000	1,900,000	廚餘(堆肥)收運桶。
11,720,105	13,431,596	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				13,990,039	
11,720,105	13,431,596	72	捐助、補助與獎助				13,990,039	較上年度預算數13,431,596元，增加558,443元。
11,720,105	13,431,596	723	補(協)助政府機關(構)	年	1	13,990,039	13,990,039	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金13,990,039元(279,800,789元/年x5%)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-19

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
50,007,188	99,840,976		合計				120,513,533	
50,007,188	99,840,976	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				120,513,533	
50,007,188	99,840,976	51	購置固定資產				120,513,533	較上年度預算數99,840,976元，增加20,672,557元。
		512	一般建築及設備計畫 興建土地改良物				120,513,533	
							20,433,533	
							7,957,045	1.掩埋場辦公室整修工程。 (1)本工程總工程費為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。 (2)本工程為104-106年連續工程，為配合工程進度修正為104-105年連續計畫，至104年度核列可用預算數為208,635元，本年度續編最後一年經費7,957,045元，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	7,430,000	7,430,000	施工費。
				式	1	297,145	297,145	委託設計及監造費。
				式	1	229,900	229,900	工程管理費。

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

中華民國105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	
							176,488	2.山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。(新增) 本工程為105-106年連續性工程，於105年招商委託設計及監造標，總工程費為4,805,020元，其中施工費4,237,909元，設計費235,317元，監造費183,467元，工程管理費148,327元。本年度編列第一年設計費75%176,488元，餘4,628,532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	176,488	176,488	設計費。
				式	1	4,237,909	4,237,909	施工費。
				式	1	418,784	418,784	委託設計及監造費。
				式	1	148,327	148,327	工程管理費。
							12,300,000	3.山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程。(新增) (1)總工程費為21,333,949元，其中施工費19,912,000元，監造費799,589元，工程管理費622,360

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105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	
								元。
								(2)本工程係105-106年連續計畫，本年度編列第一年經費12,300,000元，餘9,033,949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	11,480,000	11,480,000	施工費。
				式	1	461,000	461,000	監造費。
				式	1	359,000	359,000	工程管理費。
							(21,333,949)	總工程費明細如下：
				式	1	19,912,000	19,912,000	施工費。
				式	1	799,589	799,589	工程監造費。
				式	1	622,360	622,360	工程管理費。
		514	購置機械及設備	臺	1	1,700,000	1,700,000	汰換小山貓1輛。
		515	購置交通及運輸設備				98,380,000	
				輛	1	2,430,000	2,430,000	1.掩埋場汰換9E-698卡車1輛。
				輛	15	3,100,000	46,500,000	2.汰換BS-018、BS-021、BS-023、BS-948、BS-932、9E-229、BE-861、BE-841、BE-883、BE-836、BE-837、BE-870、BE-

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105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	
				輛	2	2,200,000	4,400,000	887、730-BF、BE-852大型壓縮 垃圾車15輛。
				輛	4	2,600,000	10,400,000	3.汰換BM-216、BS-148小型壓縮 垃圾車2輛。
				輛	22	1,200,000	26,400,000	4.汰換BM-361、BL-752、BI-647 、BM-038卡車4輛。
				輛	22	1,200,000	26,400,000	5.汰換EY-4412、EY-4429、BO- 6438、BN-626、BN-172、BP-315 、DP-3173、DP-2640、3A-8411 、0130-UX、3A-8442、3A-8443 、3A-8460、3A-8463、3A-8429 、3A-8430、3A-8455、3A-8407 、3A-8408、3A-8417、3A-8437 、3A-8441、廢棄物收集車(小)22 輛。
				輛	5	1,650,000	8,250,000	6.汰換BK-442、BI-663、BO-686 、BO-673、BO-675廢棄物收集 車(大)5輛。



# 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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,439,378,102	100.00		資產合計	1,770,298,126	100.00	1,527,952,668	63,127,997	1,591,080,665	100.00	179,217,461
1,439,378,102	100.00	1	資產	1,770,298,126	100.00	1,527,952,668	63,127,997	1,591,080,665	100.00	179,217,461
1,439,240,304	99.99	11	流動資產	1,770,160,328	99.99	1,527,157,570	63,785,297	1,590,942,867	99.99	179,217,461
1,370,347,205	95.20	111	現金	1,701,267,229	96.10	1,461,952,451	60,097,317	1,522,049,768	95.66	179,217,461
1,370,347,205	95.20	1112	銀行存款	1,701,267,229	96.10	1,461,952,451	60,097,317	1,522,049,768	95.66	179,217,461
68,893,099	4.79	113	應收款項	68,893,099	3.89	65,205,119	3,687,980	68,893,099	4.33	
68,893,099	4.79	1138	應收收益	68,893,099	3.89	65,205,119	3,687,980	68,893,099	4.33	
137,798	0.01	13	其他資產	137,798	0.01	795,098	-657,300	137,798	0.01	
137,798	0.01	131	什項資產	137,798	0.01	795,098	-657,300	137,798	0.01	
137,798	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	137,798	0.01	795,098	-657,300	137,798	0.01	
1,439,378,102	100.00		負債及基金餘額合計	1,770,298,126	100.00	1,527,952,668	63,127,997	1,591,080,665	100.00	179,217,461
77,105,574	5.36	2	負債	77,105,574	4.36	129,607,671	-52,502,097	77,105,574	4.85	
71,567,968	4.98	21	流動負債	71,567,968	4.05	123,915,405	-52,347,437	71,567,968	4.50	
71,567,968	4.98	212	應付款項	71,567,968	4.05	123,915,405	-52,347,437	71,567,968	4.50	
71,567,968	4.98	2125	應付費用	71,567,968	4.05	123,915,405	-52,347,437	71,567,968	4.50	
5,537,606	0.38	22	其他負債	5,537,606	0.31	5,692,266	-154,660	5,537,606	0.35	
5,537,606	0.38	221	什項負債	5,537,606	0.31	5,692,266	-154,660	5,537,606	0.35	
5,537,606	0.38	2211	存入保證金	5,537,606	0.31	5,692,266	-154,660	5,537,606	0.35	
1,362,272,528	94.64	3	基金餘額	1,693,192,552	95.64	1,398,344,997	115,630,094	1,513,975,091	95.15	179,217,461
1,362,272,528	94.64	31	基金餘額	1,693,192,552	95.64	1,398,344,997	115,630,094	1,513,975,091	95.15	179,217,461
1,362,272,528	94.64	311	基金餘額	1,693,192,552	95.64	1,398,344,997	115,630,094	1,513,975,091	95.15	179,217,461

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,362,272,528	94.64	3111	累積餘額	1,693,192,552	95.64	1,398,344,997	115,630,094	1,513,975,091	95.15	179,217,461

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數6,940,426元，上年度調整後預計數8,155,426元，本年度預計數7,780,426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1,490,162,306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105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					
304,780,065	354,813,520	合計	392,170,828	271,657,295	120,513,533		
229,100,043	217,960,948	服務費用	250,617,256	250,617,256			
98,464,308	118,549,523	修理保養及保固費	134,722,612	134,722,612			
455,562	500,000	土地改良物修護費	500,000	500,000			
5,620,000		一般房屋修護費					
564,534	3,529,075	其他建築修護費	300,000	300,000			
91,824,212	114,520,448	機械及設備修護費	133,922,612	133,922,612			
130,635,735	99,411,425	專業服務費	115,894,644	115,894,644			
20,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
130,615,735	99,411,425	其他	115,894,644	115,894,644			
13,952,729	23,580,000	材料及用品費	7,050,000	7,050,000			
12,700,020	21,680,000	使用材料費	5,150,000	5,150,000			
12,700,020	21,680,000	物料	5,150,000	5,150,000			
1,252,709	1,900,000	用品消耗	1,900,000	1,900,000			
1,252,709	1,900,000	其他	1,900,000	1,900,000			
50,007,188	99,840,976	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,513,533		120,513,533		
50,007,188	99,840,976	購置固定資產	120,513,533		120,513,533		
2,502,395	13,541,976	興建土地改良物	20,433,533		20,433,533		

# 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105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					
3,970,123		擴充改良房屋建築及設備					
1,470,000	13,549,000	購置機械及設備	1,700,000		1,700,000		
42,038,000	72,750,000	購置交通及運輸設備	98,380,000		98,380,000		
26,670		購置什項設備					
11,720,105	13,431,596	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,990,039	13,990,039			
11,720,105	13,431,596	捐助、補助與獎助	13,990,039	13,990,039			
11,720,105	13,431,596	補(協)助政府機關(構)	13,990,039	13,990,039			

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105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		49	98,380,000			49	98,380,000	
特種車	輛	49	98,380,000			49	98,380,000	掩埋場汰換卡車1輛、大型壓縮垃圾車15輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車4輛、廢棄物收集車(小)22輛(第三科)；廢棄物收集車(大)5輛。



























































臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-53

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				392,170,828	
廢棄物清理計畫				271,657,295	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				120,513,533	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

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				370,037,295	
廢棄物清理計畫				271,657,295	
辦理環保業務所需之車輛購置				98,380,000	
(上)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	
(前)年度決算數				296,810,877	
廢棄物清理計畫				254,772,877	
辦理環保業務所需之車輛購置				42,038,000	
(102)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	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-55

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		8,165,680	208,635	7,957,045						
建築及設備計畫		8,165,680	208,635	7,957,045						
一般建築及設備計畫		8,165,680	208,635	7,957,045						
(一) 掩埋場辦公室整修工程(104-105年度)	掩埋場辦公室整修工程	8,165,680	208,635	7,957,045						

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
合計		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
建築及設備計畫		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
一般建築及設備計畫		26,138,969	12,476,488	13,662,481				
(一) 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 (105-106年度)	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程	4,805,020	176,488	4,628,532				
(二) 山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程 (105-106年度)	山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程	21,333,949	12,300,000	9,033,949				

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-57

## 固定項目明細表

中華民國105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	1,369,648,773	120,513,533		1,490,162,306	
土地改良物	91,395,486			91,395,486	
房屋及建築	20,854,827			20,854,827	
機械及設備	190,696,813	1,700,000		192,396,813	
交通及運輸設備	1,049,960,984	98,380,000		1,148,340,984	
什項設備	79,244			79,244	
購建中固定資產	16,661,419	20,433,533		37,094,952	

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

41301003-59

### 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。