

中華民國107年度

4-1301

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境保護基金

附 屬 單 位 預 算
(特別收入基金)

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 17 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 19 - 20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－污染防治及防治收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 24 - 26 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 27 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 28 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 29 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 30 - 31 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 32 頁
(八) 基金用途－空氣污染防治計畫明細表	第 33 - 42 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 43 - 52 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 53 - 56 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 57 - 60 頁
(十二) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 61 - 62 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 63 - 69 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 71 - 72 頁
(二) 各項費用彙計表	第 73 - 82 頁
(三) 員工人數彙計表	第 83 頁

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國107年度

(四) 用人費用彙計表	第 84 – 85 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 86 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 87 頁
(七) 車輛明細表	第 88 – 132 頁
(八) 單位（或計畫）成本分析表	第 133 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 134 – 135 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 136 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 137 頁
(十二) 固定項目明細表	第 138 頁
(十三) 基金來源、用途及餘绌預計表（分表）	第 139 – 140 頁
(十四) 現金流量預計表（分表）	第 141 頁
(十五) 預計平衡表（分表）	第 142 – 143 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 144 頁

臺北市環境保護基金

41301-1

財務摘要

中華民國107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	878,164,286	928,603,551	-50,439,265	-5.43
基金用途	1,217,852,760	869,584,221	348,268,539	40.05
賸餘(短绌-)	-339,688,474	59,019,330	-398,707,804	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,813,721,219	2,153,409,693	-339,688,474	-15.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-339,688,474	59,019,330	-398,707,804	--
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

臺北市環境保護基金 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 空氣污染防治基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防治法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防治費。另依空氣污染防治法第 18 條規定，空氣污染防治費專供空氣污染防治之用，以加速空氣污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- (二) 資源回收基金：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。
- (三) 一般廢棄物清除處理基金：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。
- (四) 環境教育基金：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- (五) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 2 項規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。

二、組織概況：

- (一) 本基金管理機關為環境保護局。
- (二) 空氣污染防治基金所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- (三) 資源回收基金所需人力原於 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。
- (四) 廢棄物清除處理基金所需人力由機關內部相關人員兼辦。
- (五) 環境教育基金所需人力現由機關內部相關人員兼辦基金業務。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

(六) 水污染防治基金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) 辦理空氣污染防治費徵收、保管及運用等相關事項。
- (二) 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。
- (三) 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
- (四) 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
- (五) 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。
- (六) 辦理環境保護基金補(捐)助、資源回收變賣款項及違反環境保護法令罰鍰收入撥入費用收取、保管及運用等相關事項。
- (七) 其他相關支出。

二、最近 5 年經營趨勢：辦理環境保護等業務，本年度預算數 1,217,852,760 元，上年度預算數 869,584,221 元，前年度決算數 638,246,045 元，104 年度決算數 718,218,832 元，103 年度決算數 564,130,859 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
空氣污染防治計畫			

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

	1.執行營建工程污染管制計畫	8,500,000	(1) 透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防治措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量。 (2) 協助輔導、徵收、核算營建工程空氣污染管制費。	
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,486,000	(1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。 (2) 維護更新及擴充固定污染源管理資訊系統，建立檔案管理制度。 (3) 辦理污染源稽巡查、檢測及減量相關作業，強化污染源管制與追蹤。 (4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。	
	3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作	4,000,000	(1) 整合並追蹤檢討各項空氣品質管制之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。 (2) 落實空氣污染防治費專款專用之功效。 (3) 擬定優先可行之管制策略。 (4) 掌握轄區內污染源排放量資料。	
	4.辦理移動污染源稽查管制工作	37,500,000	(1) 執行機車排氣攔檢及定檢巡查，取締高污染車輛，並對檢測數據及相關資料進行分析，以瞭解不同時期出廠車輛之排放特性及車輛劣化情形。 (2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品質及檢測水	

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

				準，進而有效改善機車廢氣排放。 (3) 辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測，透過路邊攔查、目測判煙稽查及油品稽查，有效改善柴油車廢氣排放狀況，維持臺北市空氣品質。 (4) 協助民眾辦理電動機車及二行程機車淘汰補助作業。	
	5.辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作	9,250,000		(1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內預期績效空氣品質維護與管理能力以符合法規要求。 (2) 對於尚未列入逐批公告之本市公共場所，協助提升室內場所自主管理能力，輔導場所符合室內空氣品質標準。 (3) 辦理室內空氣品質法規、維護與管理技術講習會，宣導本市公共場所室內空氣品質維護管理人員相關知識。	
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。	59,542,700		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。	

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

	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。	304,320,538	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。	
	環境教育計畫	1.依環境教育法規劃及推動本市環境教育相關工作	6,520,000	(1) 規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。 (2) 辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受 1 小時以上 8 小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。	
		2.籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作	5,868,000	(1) 召募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾增進市民環境倫理及責任觀念，進而主動保護環境、減少污染，以增進環境永續。 (2) 辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。	

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

	3.辦理本市空氣品質預報宣導計畫	2,000,000	(1) 透過網站、APP、麥當勞、7-11 及全家便利超商等管道提供每日空氣品質觀測及預報數據、空品嚴重惡化預報及相關宣導影片（全年度提供 365 則影片），提供臺北市民日常活動參考及各單位辦理環境教育活動參考，減少因空氣污染造成之健康威脅。 (2) 配合環保署政策推動環境教育，本計畫將對民眾宣導現有之空氣污染指標 AQI，使其了解不同指標等級之意義，以及教育民眾於高污染事件時應該如何因應，並了解臺北市主要污染來源及環保局之相關空污政策，建立正確空氣品質知識，並培養其對於環境保護之關心與重視，進而促進其實行環境保護之行動，並透過影片播報之政令宣導改善民眾行為，進而改善空氣品質。	
建築及設備計畫				
	1. 新購木材加工用圓鋸機 2. 滅換電動刨刀 3. 滅換落地型飲水機	483,000	(1) 新購木材加工用圓鋸機，因目前所使用木材加工用圓鋸機皆未符合職業安全衛生法相關規定，依職業安全衛生法施行細則第 12 條規定木材加工用圓盤鋸需具備反撥預防裝置(加蓋)及鋸齒接觸預防裝置(自動停止防割傷)。 (2) 滅換 100 年購置電動刨刀，該電動刨刀已達使用年限且已損壞不堪使用（使用年限 6 年）；電動刨刀係木材表面刨平用工具。 (3) 滅換 97 年及 100 年購置落地型飲水機，已達使用年限（使用年限 3 年）；日前陸續發生程控主	

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

			機板異常訊號及出水按鍵接觸不良，經廠商檢視該三台飲水機零組件及線路，表示均已達使用壽命，建議更換以確保飲用水衛生及機具使用安全。
	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。	680,894,532	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：

- (一) 車輛排氣及油品之稽查管制：執行柴油車輛排氣及油箱用油抽驗、推動機車排氣定檢制度並配合擴大機車路邊稽查管制。
- (二) 加強工地污染管制，擴大洗掃街認養：採稽查輔導並重方式列管營建工程及督促污染改善。辦理營建工程污染輔導改善及優良工地評鑑作業。執行營建工程空氣污染防治費徵收作業，並鼓勵營建業主落實空氣污染防治措施。推廣宣導營建工地潔淨運動及最佳可行污染控制技術，以降低工地之污染。
- (三) 持續加強餐飲業排油煙輔導管制：推動餐飲業空氣污染物污染防治，進行餐飲業污染減量輔導及相關宣導推廣工作。
- (四) 低污染車輛推廣：辦理電動機車新購及老舊二行程機車換購電動機車補助，鼓勵民眾選用低污染機車。
- (五) 辦理節能減碳獎補助及宣導：辦理節能領導獎、推動社區及家戶節能減碳宣導。
- (六) 辦理公共場所室內空氣品質管理宣導及檢測：查核場所執行室內空氣品質維護管理之情形，協助提升自主管理能力，以符合室內空氣品質標準。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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，並成立再生家具展示拍賣場。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

- (十) 推動延慧書庫擴點及行動書庫：除內湖展示場已成立延慧書庫外，擬於萬華展示場增設延慧書庫並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，擬陸續增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
- (十一) 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。
- (十二) 邀聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表設置本市環境教育審議會，審議、協調及諮詢本市環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展。
- (十三) 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
- (十四) 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨國民主動加入環境教育志工。
- (十五) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
- (十六) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

三、107 年府層級優先推動施政項目及預算編列：

本府 107 年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之 8 大策略主題為主軸，其中涉及本局主管環境保護基金部分為「營造永續環境」及「精進健康安全」，以下就策略主題內權管之各項策略目標分別說明預定推動之工作項目及預算編列情形：

- (一) 提升環境品質：推動各項空氣品質改善及水污染管制工作，共計編列預算 1 億 88 萬 6,000 元。
- (二) 建構低碳城市：執行臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫等，共計編列預算 4 億 7,070 萬元。
- (三) 減少資源耗用：節能改善及資源回收工作，共計編列預算 350 萬 8,600 元。
- (四) 促進市民健康：推動公共場所室內空氣品質管理及病媒防治工作，共計編列預算 925 萬元。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括污染防治及防治收入 57,701,600 元，回收清除處理收入 612,412,251 元，違規罰款收入 700,000 元，環保提撥收入 56,933,935 元，市庫撥款收入 71,491,500 元，政府其他撥入收入 76,150,000 元，雜項收入 2,775,000 元，合計 878,164,286 元，較上年度預算數 928,603,551 元，減少 50,439,265 元，主要係增列污染防治及防治收入 75,600 元、回收清除處理收入 7,286,685 元、環保提撥收入 20,514,950 元，減列市庫撥款收入 78,058,500 元、政府其他撥入收入 258,000 元等。
- (二) 本年度基金用途：包括空氣污染防治計畫 141,553,420 元，資源回收計畫 59,542,700 元，廢棄物清理計畫 304,320,538 元，環境教育計畫 30,973,730 元，水污染防治計畫 84,840 元，建築及設備計畫 681,377,532 元，合計 1,217,852,760 元，較上年度預算數 869,584,221 元，增加 348,268,539 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元、再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、掩埋場沼氣再利用發電 1,000,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元、辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元、實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 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 7,128 元、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

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

費 7,344 元、資源回收車柴油費 1,341,044 元、夏季工作服 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元、再生家具展示場地價稅 36,257 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元、新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 2,800,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 58,047,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 4,451,471 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 20,400,990 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元、補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元等，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA)年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金 649,540 元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000 元、補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 500,000 元、補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、一般空氣品質監測系統設備(大安站) 5,200,000 元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站) 4,500,000 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 287,600 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 18,800 元、急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、再生家具展示場房屋稅 15,000 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元、大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元、處理場場區道路修繕 100,000 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 4,885,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 66,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元等。

二、基金餘绌之預計：基金來源及用途相抵後短绌 339,688,474 元，連同以前年度基金餘額 2,153,409,693 元，尚有基金餘額 1,813,721,219 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 339,688,474 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

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 7 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘绌各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

1. 污染防制及防治收入：本年度預算數 57,701,600 元，較上年度預算數 57,626,000 元，增加 75,600 元，主要係依水污染防治費收費辦法規定，徵收對象為事業及畜牧業，另本年度開徵水污費第 4 年徵收，依費額 80%收取，因此收入增加。
2. 回收清除處理收入：本年度預算數 612,412,251 元，較上年度預算數 605,125,566 元，增加 7,286,685 元，主要係增列南北六區回收物變賣所得 8,448,300 元、自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 253,544 元、公有市場代運垃圾收入提撥 266,733 元，減列廢機動車輛變賣所得 172,800 元、養豬廚餘變賣所得 1,404,000 元、一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 105,092 元。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

3. 違規罰款收入：本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 700,000 元，無增減。
4. 環保提撥收入：本年度預算數 56,933,935 元，較上年度預算數 36,418,985 元，增加 20,514,950 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,400,990 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防治基金撥入 649,540 元所致。
5. 市庫撥款收入：本年度預算數 71,491,500 元，較上年度預算數 149,550,000 元，減少 78,058,500 元，主要係新增臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第 15 期)2,650,000 元、異味污染物官能測定執行計畫 1,103,500 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 6,512,000 元，減列中央一般性補助款基本設施補助 49,224,000 元、中央一般性補助款基本設施補助配合汰換本局垃圾車 1,900,000 元、淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫 2,500,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、健全監測—增設一般空氣品質監測系統設備（大安站）5,200,000 元、健全監測—汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備（承德站）4,500,000 元。
6. 政府其他撥入收入：本年度預算數 76,150,000 元，較上年度預算數 76,408,000 元，減少 258,000 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車及電動二輪車等 2,500,000 元及行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元等。
7. 雜項收入：本年度預算數 2,775,000 元，較上年度預算數 2,775,000 元，無增減。

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 15,304,254 元，較上年度預算數 13,929,954 元，增加 1,374,300 元，主要係增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

2. 服務費用：本年度預算數 353,411,844 元，較上年度預算數 361,091,875 元，減少 7,680,031 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元、再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 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 7,128 元、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 7,344 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 2,800,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 58,047,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 4,451,471 元，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA) 年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 287,600 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 18,800 元、處理場場區道路修繕 100,000 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 4,885,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 66,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元等。
3. 材料及用品費：本年度預算數 30,860,118 元，較上年度預算數 30,764,138 元，增加 95,980 元，主要係新增急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)85,000元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3年1編)33,600 元，增列資源回收車柴油費 1,341,044 元、夏季工作服 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元，減列急救藥箱(3年1編) 17,400 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元。

4. 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 681,377,532 元，較上年度預算數 348,101,399 元，增加 333,276,133 元，主要係新增新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元、掩埋場沼氣再利用發電 1,000,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元，增列山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元，減列一般空氣品質監測系統設備(大安站) 5,200,000 元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站) 4,500,000 元、大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元。
5. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 157,967 元，較上年度預算數 136,710 元，增加 21,257 元，主要係增列再生家具展示場地價稅 36,257 元，減列再生家具展示場房屋稅 15,000 元。
6. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 132,821,045 元，較上年度預算數 111,640,145 元，增加 21,180,900 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元、補助臺北市環境教育基金 20,400,990 元、補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

環境教育基金 649,540 元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000 元、補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 500,000 元、補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元等。

7. 其他：本年度預算數 3,920,000 元，較上年度預算數 3,920,000 元，無增減。

(三) 本期賸餘(短绌)：本年度基金來源及用途相抵後短绌 339,688,474 元，較上年度預算 59,019,330 元，減少 398,707,804 元，詳細原因如前所述。

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

41301-19

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107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			
941,126,048	4	基金來源	878,164,286	928,603,551	-50,439,265
737,403,857	41	徵收及依法分配收入	727,747,786	699,870,551	27,877,235
72,939,606	412	污染防治及防治收入	57,701,600	57,626,000	75,600
636,498,216	413	回收清除處理收入	612,412,251	605,125,566	7,286,685
250,531	415	違規罰款收入	700,000	700,000	
27,715,504	41M	環保提撥收入	56,933,935	36,418,985	20,514,950
199,066,926	46	政府撥入收入	147,641,500	225,958,000	-78,316,500
100,280,000	462	市庫撥款收入	71,491,500	149,550,000	-78,058,500
98,786,926	46Y	政府其他撥入收入	76,150,000	76,408,000	-258,000
4,655,265	4Y	其他收入	2,775,000	2,775,000	
4,655,265	4YY	雜項收入	2,775,000	2,775,000	
638,246,045	5	基金用途	1,217,852,760	869,584,221	348,268,539
133,748,569	51	空氣污染防治計畫	141,553,420	172,686,259	-31,132,839
77,121,463	52	資源回收計畫	59,542,700	55,003,652	4,539,048
269,177,902	53	廢棄物清理計畫	304,320,538	269,734,341	34,586,197
1,303,237	54	水污染防治計畫	84,840	84,840	
27,105,098	55	環境教育計畫	30,973,730	23,973,730	7,000,000

41301-20

臺北市環境保護基金
基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107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			
129,789,776	5M	建築及設備計畫	681,377,532	348,101,399	333,276,133
302,880,003	6	本期賸餘(短绌-)	-339,688,474	59,019,330	-398,707,804
1,791,510,360	71	期初基金餘額	2,153,409,693	1,960,072,564	193,337,129
2,094,390,363	73	期末基金餘額	1,813,721,219	2,019,091,894	-205,370,675

臺北市環境保護基金

41301-21

現金流量預計表

中華民國107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(短绌一)	-339,688,474	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-339,688,474	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-339,688,474	
84	期初現金及約當現金	2,255,361,815	
85	期末現金及約當現金	1,915,673,341	

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。

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

41301-23

基金來源－污染防治及防治收入明細表

中華民國107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		
72,939,606	57,626,000		合計	57,701,600	
72,939,606	57,626,000	412	污染防治及防治收入	57,701,600 57,500,000 201,600	較上年度預算數57,626,000元，增加75,600元。 依空氣污染防治法第16、17條規定辦理。 (一)固定污染源空氣污染防治費收入，其為營建工程者預計55,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染防治費收入2,500,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。 依水污染防治法第11條規定辦理。 水污染防治費今年徵收以費額80%徵收，爰收入201,600元。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107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		
636,498,216	605,125,566		合計	612,412,251	
636,498,216	605,125,566	413	回收清除處理收入	612,412,251 53,431,200 108,084,787	<p>較上年度預算數605,125,566元，增加7,286,685元。</p> <p>(一)回收廢棄物變賣所得款項37,900,000元。 $15,000\text{公噸} \times 1,000\text{公斤}/\text{公噸} \times 1.5\text{元}/\text{公斤} = 22,500,000\text{元}.$ (北區) $14,000\text{公噸} \times 1,000\text{公斤}/\text{公噸} \times 1.1\text{元}/\text{公斤} = 15,400,000\text{元}.$ (南區)</p> <p>(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,108,000元。 $259,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 3,108,000\text{元}.$</p> <p>(三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。 $1,000,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 12,000,000\text{元}.$</p> <p>(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項6,360,000元。 $530,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 6,360,000\text{元}.$</p> <p>(五)以上1-4項共計59,368,000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： $59,368,000\text{元} - (59,368,000\text{元} \times 10\%) = 53,431,200\text{元}.$</p> <p>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</p>

臺北市環境保護基金

41301-25

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107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		
				443,436,169	<p>護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。</p> <p>(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計108,084,787元。計算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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14,368,940元。 75,626人*2次/年*95元/張=14,368,940元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元。 3,478張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張= 660,820元。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,308,420元。 5.以上1至4項淨計303,865,019元，提撥35.57%，計108,084,787元。 <p>(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443,436,169元。</p> <p>內湖廠：65,350噸*2,082元 *0.5799=78,900,440元。</p> <p>木柵廠：47,050噸*2,082元 *0.5799=56,805,902元。</p> <p>北投廠：254,880噸*2,082元 *0.5799=307,729,827元。</p> <p>(三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計4,684,852元。</p>
				4,684,852	

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107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		
				2,775,243	<p>2,312元/噸*200噸*12月 $*0.8443 \approx 4,684,852$元。</p> <p>(四)公有市場代運垃圾收入提撥 35.57%，計 2,775,243元。計算如下： 1.環南市場(2,083元×3,400公噸/年 =7,082,200元)及士林市場(60,000元×12個 月 = 720,000元)合計7,802,200元。 2.提撥35.57%約計2,775,243元。</p>

臺北市環境保護基金

41301-27

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國107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		
250,531	700,000		合計	700,000	
250,531	700,000	415	違規罰款收入	700,000 700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。 空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金
基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國107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		
27,715,504	36,418,985		合計	56,933,935	
27,715,504	36,418,985	41M	環保提撥收入	56,933,935	較上年度預算數36,418,985元，增加20,514,950元。
				2,030,377	依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入： 1.由臺北市空氣污染防治基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市水污染防治基金支出預算之5%撥入，計算方式如下： (1)臺北市空氣污染防治基金：2,030,377元(40,607,543元/年×5%)。 (2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,594,718元(891,894,352元/年×5%)。 (3)臺北市水污染防治基金：4,040元(80,800元/年×5%)。 2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計5,936,800元(59,368,000元/年×10%)。 3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,368,000元(87,360,000元/年×5%)。

臺北市環境保護基金

41301-29

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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		
100,280,000	149,550,000		合計	71,491,500	
100,280,000	149,550,000	462	市庫撥款收入	71,491,500	較上年度預算數149,550,000元，減少 78,058,500元。
				12,500,000	淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車 補助計畫。
				2,650,000	臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周 界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建 立計畫(第15期)(新增)。
				1,103,500	辦理單位：內湖垃圾焚化廠。 異味污染物官能測定執行計畫(新增)。
				6,512,000	辦理單位：環保稽查大隊。 。 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含 監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒 垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品 質稽查檢驗評鑑等工作(新增)。
				48,726,000	中央一般性補助款基本設施補助，配合 汰換本局垃圾車。

臺北市環境保護基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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		
98,786,926	76,408,000		合計	76,150,000	
98,786,926	76,408,000	46Y	政府其他撥入收入	76,150,000	較上年度預算數76,408,000元，減少258,000元。
				12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。
				9,000,000	辦理單位:環保稽查大隊。
				13,500,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
				6,000,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				9,250,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
				10,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。。
				5,250,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
				2,250,000	行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車。
				3,000,000	行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車。
				2,000,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
					行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電

臺北市環境保護基金

41301-31

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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		
					動二輪車。

臺北市環境保護基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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		
4,655,265	2,775,000		合計	2,775,000	
4,655,265	2,775,000	4YY	雜項收入	2,775,000	較上年度預算數2,775,000元，無增減。
				505,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				200,000	招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。
				1,600,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				120,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
				350,000	依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計350,000元($1,750,000 \times 0.2 = 350,000$ 元)。

臺北市環境保護基金

41301-33

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
133,748,569	172,686,259		合 計				141,553,420	
4,278,211	3,858,572	1	用人費用				3,858,572	
2,421,031	2,441,376	12	聘僱及兼職人員薪資				2,441,376	較上年度預算數2,441,376元，無增減。
2,421,031	2,441,376	122	約僱職員薪金	年	1	2,441,376	2,441,376	約僱人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第86頁)。
862,245	477,400	13	超時工作報酬				477,400	較上年度預算數477,400元，無增減。
862,245	477,400	131	加班費	年	1	214,600	214,600	職員辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
				年	1	222,000	222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
				年	1	40,800	40,800	職工辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
380,590	315,172	15	獎金				315,172	較上年度預算數315,172元，無增減。
322,126	305,172	152	年終獎金	年	1	305,172	305,172	約僱人員年終獎金。
58,464	10,000	15Y	其他獎金	年	1	10,000	10,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
144,740	146,448	16	退休及卹償金				146,448	較上年度預算數146,448元，無增減。

臺北市環境保護基金

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
144,740	146,448	161	職員退休及離職金	年	1	146,448	146,448	約僱人員離職儲金。
469,605	478,176	18	福利費				478,176	較上年度預算數478,176元，無增減。
314,319	291,456	181	分擔員工保險費	年	1	291,456	291,456	約僱人員保險費。
59,772	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	約僱人員上下班交通費。
95,514	96,000	18Y	其他福利費	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
66,411,602	102,266,380	2	服務費用				77,415,081	
212,083	254,880	22	郵電費				254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
174,083	216,000	221	郵費	年	1	216,000	216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
38,000	38,880	222	電話費	部、月	6x12	540	38,880	電話費。
156,132	543,249	23	旅運費				302,250	較上年度預算數543,249元，減少240,999元。
11,245	23,250	231	國內旅費	人、天	5x3	1,550	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費。
144,887	519,999	232	國外旅費	人	2	139,500	279,000	參加COP24溫室氣體減量相關會議及考察。
173,302	250,531	24	印刷裝訂與廣告費				250,531	較上年度預算數250,531元，無增減。
173,302	250,531	241	印刷及裝訂費				250,531	

臺北市環境保護基金

41301-35

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				年	1	36,000	36,000 印製營建工程空污費徵收相關資料。
				年	1	100,000	100,000 印製空氣污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
				年	1	36,000	36,000 印製移動污染源管制相關資料。
				年	1	6,000	6,000 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,205	6,205 帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125 概、預算書印刷、裝訂費用。
				年	1	10,000	10,000 印製監測系統管理手冊、儀器檢查、維護登記簿等文件及相關文具費用。
			修理保養及保固費	臺、月、張	1x12x5,143	0.7	43,201 影印機使用費。
98,280	24,000	25					27,000 較上年度預算數24,000元，增加3,000元。
			其他建築修護費	站	9	3,000	27,000 監測站房暨周邊設施修繕費用。
98,280		254					
5,000		255	機械及設備修護費				
5,000		26	保險費				
5,000		26Y	其他保險費				
10,000	12,000	27	一般服務費				12,000 較上年度預算數12,000元，無增減。

臺北市環境保護基金

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
10,000	12,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000 文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列2,000元。
65,756,805	101,181,720	28	專業服務費				76,568,420 較上年度預算數101,181,720元，減少24,613,300元。
330,756	157,420	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	152	2,000	304,000 相關會議專家學者出席費。
				式	1	7,220	7,220 翻譯空氣污染防治業務相關資料(含法令、會議資料等)。
				人次	6	2,000	12,000 公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費。
				千字	60	170	10,200 公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費。
678,600	3,682,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	式	1	750,000	750,000 固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。
17,000	288		委託考選訓練費	件	6	10,000	60,000 執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。

臺北市環境保護基金

41301-37

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價		
2,178 64,728,271	97,341,500	28A 28Y	電子計算機軟體服務費 其他	式 式 式 式 式	1 1 1 1 1	8,500,000 6,486,000 4,000,000 6,089,000 6,700,000 9,000,000	75,425,000 8,500,000 4,000,000 6,089,000 6,700,000 9,000,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。 執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作。 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作。 執行臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫。 行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定期通知計畫。

臺北市環境保護基金

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
				式	1	13,500,000	13,500,000 行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				式	1	6,000,000	6,000,000 行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				式	1	9,250,000	9,250,000 行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
				式	1	3,400,000	3,400,000 行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
				式	1	2,500,000	2,500,000 本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫(新增)。
167,285	166,840	3	材料及用品費				166,840
		31	使用材料費				
		313	油脂				
167,285	166,840	32	用品消耗				166,840 較上年度預算數166,840元，無增減。
126,490	52,640	321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	120	52,640 8,640 約僱人員6人，按每人每月120元

臺北市環境保護基金

41301-39

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
40,795	114,200	32Y	其他	式	1	44,000	44,000 編列。 執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
				式	1	15,000	15,000 照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器等周邊耗材。
				式	8	10,000	80,000 執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
				年	1	19,200	19,200 執行空氣污染防治業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
1,000	6		稅捐及規費(強制費)				
1,000	66		規費				
1,000	661		行政規費與強制費				
55,911,168	62,474,467	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				56,192,927
227,505	259,050	71	會費				259,050 較上年度預算數259,050元，無增減。
227,505	259,050	711	國際組織會費	式	1	231,000	231,000 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 國際組織年費。

臺北市環境保護基金

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
55,297,863	61,315,417	72	捐助、補助與獎助	式	1	28,050	28,050 Urban Environmental Accords (UEA)國際組織年費。 較上年度預算數61,315,417元，減少6,281,540元。
13,035,485	20,565,417	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	1,103,500	1,103,500 異味污染物官能測定執行計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
				式	1	12,500,000	12,500,000 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
				式	1	2,650,000	2,650,000 臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第15期)。 辦理單位：內湖垃圾焚化廠。
				式	1	2,030,377	2,030,377 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： $40,607,543\text{元}/年 \times 5\% = 2,030,377\text{元}$ 。
1,574,878		722	捐助國內團體				

臺北市環境保護基金

41301-41

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
39,187,500	39,000,000	724	捐助個人	輛	10,000	1,000	35,000,000 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 補助本市市民新購重型電動機車。
				輛	1,500	3,500	5,250,000 行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 补助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車。
				輛	1,000	6,000	6,000,000 補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
				輛	500	6,000	3,000,000 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
				輛	500	4,000	2,000,000 補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車。
				輛	500	4,000	2,000,000 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車。

臺北市環境保護基金

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
1,500,000	1,750,000	72Y	其他	式	1	1,750,000	1,750,000	2018臺北市節能領導獎獎勵費用。
385,800	900,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
385,800	900,000	746	獎勵費用	輛	3,000	300	900,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。
6,979,303	3,920,000	9	其他				3,920,000	
6,979,303	3,920,000	91	其他支出				3,920,000	較上年度預算數3,920,000元，無增減。
6,979,303	3,920,000	91Y	其他	年	1	3,920,000	3,920,000	空氣污染防治費跨年度退費。

臺北市環境保護基金

41301-43

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	
77,121,463	55,003,652		合 計				59,542,700	
12,487,420	9,964,822	1	用人費用				11,339,122	
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86頁)。
1,690,919	91,020	13	超時工作報酬				91,020	較上年度預算數91,020元，無增減。
1,690,919	91,020	131	加班費	年	1	91,020	91,020	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
10,285,997	9,362,802	15	獎金				10,737,102	較上年度預算數9,362,802元，增加1,374,300元。
50,862	50,862	152	年終獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。
10,235,135	9,311,940	15Y	其他獎金	年	1	10,686,240	10,686,240	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。
79,200	79,696	18	福利費				79,696	較上年度預算數79,696元，無增減。
55,640	48,576	181	分擔員工保險費	年	1	48,576	48,576	約僱人員保險費。

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	15,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	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。
27,702,765	7,519,952	2	服務費用				7,256,013	
792,796	1,156,400	21	水電費				850,000	較上年度預算數1,156,400元，減少306,400元。
763,441	1,097,600	212	工作場所電費	年	1	810,000	810,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,355	58,800	214	工作場所水費	年	1	40,000	40,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
443,055	52,360	22	郵電費				52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
395,090	4,000	221	郵費	年	1	4,000	4,000	郵資。
40,765	40,800	222	電話費	部、月	4x12	850	40,800	電話費。
7,200	7,560	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。
120,870	269,300	23	旅運費				269,300	較上年度預算數269,300元，無增減。
120,870	269,300	231	國內旅費	人、天	13x5	1,550	269,300	參加資源回收相關會議及訓練旅費。
				年	1	57,350	57,350	自行清運廚餘高速公路通行費。

臺北市環境保護基金

41301-45

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	金額	
3,625,944	511,294	24	印刷裝訂與廣告費	天	278	400	111,200	自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)。
673,281	472,054	241	印刷及裝訂費	年	1	60,000	511,294	較上年度預算數511,294元，無增減。
				年	1	200,000	472,054	執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。
				年	1	5,000	200,000	執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用。
				年	1	6,727	5,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				本	105	125	6,727	帳冊印刷費用。
				臺、月、張	1x12x12,000	0.7	13,125	概、預算印刷、裝訂費用。
				臺、月、張	2x12x5,143	0.7	100,800	影印機使用費(環境清潔管理科)。
2,952,663	39,240	246	業務宣導費	件、月	30x12	109	86,402	影印機使用費(資源循環管理科、直屬清潔隊)。
1,217,050	1,253,632	25	修理保養及保固費				39,240	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
414,547	338,000	254	其他建築修護費				1,253,632	較上年度預算數1,253,632元，無增減。
							338,000	

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價		
462,324	615,200	255	機械及設備修護費	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。
					1	140,000	140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
					1	162,000	162,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。
					1	40,000	40,000	再生家具展示場水電修護費。
					1	40,000	40,000	再生家具電(氣)動工具修護費。
					2	47,000	94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
					1	60,000	60,000	公共藝術設施維修養護費。
					1	95,000	95,000	內湖廠區沉水馬達養護費。
					1	88,200	88,200	再生家具噴漆設備養護費。
					1	36,000	36,000	太陽光電系統養護費。
251,060	6,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	6,000	傳真機養護費。
					1x12	8,036	195,432	
							96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。

臺北市環境保護基金

41301-47

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	99,000	99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
89,119	99,000	258	其他資產修護費	年	1	99,000	99,000	回收廠區道路養護費。
7,000	7,000	26	保險費				8,949	較上年度預算數7,000元，增加1,949元。
7,000	7,000	268	責任保險費	年	1	8,949	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
3,585,458	3,893,526	27	一般服務費				3,907,998	較上年度預算數3,893,526元，增加14,472元。
3,583,458	3,891,526	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x13.5	31,009	837,243	廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。
				人、月	6x13.5	31,009	2,511,729	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	3,908	93,792	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	3,832	275,904	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。
				人、月	2x12	1,908	45,792	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
				人、月	6x12	1,908	137,376	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	2	2,081	4,162	業臨時工退休金。
2,000	2,000	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
17,910,592	376,440	28	專業服務費				402,480	文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列2,000元。較上年度預算數376,440元，增加26,040元。
132,292	100,000	283	法律事務費	年	1	100,000	100,000	陳情、訴願、訴訟、賠償費。
	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。
101,000	121,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				147,040	
				年、次	1x2	24,500	49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
				年	1	72,000	72,000	電池重金屬檢驗費。
				年、次	1x2	13,020	26,040	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。(新增)。
1,000	288		委託考選訓練費					
	28A		電子計算機軟體服務費					
17,676,300	55,440	28Y	其他	組、月	2x12	2,310	55,440	再生家具展示場警民連線服務

臺北市環境保護基金

41301-49

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	
17,919,368	23,414,258	3	材料及用品費				24,760,238	費。
7,117,989	9,974,238	31	使用材料費				11,315,282	較上年度預算數9,974,238元，增加1,341,044元。
7,117,989	9,974,238	313	油脂	輛、月、公升	178x12x243	21.8	11,315,282	資源回收車柴油費(詳車輛明細表第88-132頁)。
10,801,379	13,440,020	32	用品消耗				13,444,956	較上年度預算數13,440,020元，增加4,936元。
577,013	155,440	321	辦公(事務)用品	人、月	1x12	120	155,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。
				年	1	128,500	128,500	文具紙張、用品等。
				臺	1	25,500	25,500	傳真機碳粉。
4,704,765	5,461,200	325	服裝	套	1,519	1,450	5,468,400	夏季工作服。
				套	1,519	2,150	3,265,850	冬季工作服。
5,519,601	7,823,380	32Y	其他	隊、月、只	12x12x2,000	14.2	7,821,116	大型麻袋。
				批	1	10,866	10,866	安全衛生標語告示牌等。
				年	1	394,000	394,000	五金材料。
				批	1	686,000	686,000	油漆材料。

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	
			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。
			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	63,104	63,104	再生家具展示場清潔用品(含專 用垃圾袋)。
			隊、套	1x2	1,500	3,000	防災用寢具。
			人、月、雙付	15x12x4	120	86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			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	450	13,500	急救藥品補充。(2年1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。

臺北市環境保護基金

41301-51

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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			
158,967	136,710.6		稅捐及規費(強制費)	年、個 年 式 人、月、天 瓶 年 批 年 年、月 臺 臺 臺	1x200,000 1 1 15x12x21 240 1 1 1 1x12 1 1 120	2.8 90,000 500,000 25 90 75,000 490,000 88,600 85,000 938 8,500 9,500 280	560,000 90,000 500,000 94,500 21,600 75,000 490,000 88,600 85,000 11,256 8,500 9,500 33,600	回收用編織袋。 腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全 配件。 養豬廚餘收運桶。 家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人 員解毒劑。 再生腳踏車維修用除鏽劑。 廢棄物回收、轉運場區維修及再 生家具維修用電動工具。 木工材料。 再生家具維修用品(皮革塗料、 膠膜、過濾襪等)。 再生家具展示拍賣場外牆清洗費 。(2年1編)(新增)。 柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共 空間清潔費分攤。(新增)。 汰換電動溝切機。(新增)。 汰換喜得釘電鑽。(新增)。 內湖及木柵場區滅火器換藥費。 (3年1編)(新增)。	157,967

臺北市環境保護基金
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	
157,967	121,710	61	土地稅				157,967	較上年度預算數121,710元，增加36,257元。
157,967	121,710	61Y	其他土地地價稅	年	1	157,967	157,967	再生家具展示場地價稅。(依105年度繳納金額核實編列)。
	15,000	63	房屋稅					
	15,000	63Y	其他房屋稅					
1,000		66	規費					
1,000		661	行政規費與強制費					
18,730,883	13,967,910	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				16,029,360	
18,730,883	13,967,910	72	捐助、補助與獎助				16,029,360	較上年度預算數13,967,910元， 增加2,061,450元。
		721	補(協)助政府機關(構)					
18,730,883	13,967,910	72Y	其他	年	1	16,029,360	16,029,360	本市各里辦理資源回收業務之補 助金。
122,060		9	其他					
122,060		91	其他支出					
122,060		91Y	其他					

臺北市環境保護基金

41301-53

基金用途—廢棄物清理計畫明細表

中華民國107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	
269,177,902	269,734,341		合 計				304,320,538	
250,332,933	238,490,613	2	服務費用				253,925,820	
131,401,153	110,093,584	25	修理保養及保固費				63,121,820	較上年度預算數110,093,584元，減少46,971,764元。
487,237	700,000	251	土地改良物修護費	式	1	600,000	600,000	處理場場區道路修繕。
712,197	300,000	254	其他建築修護費	式	1	300,000	300,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
130,201,719	109,093,584	255	機械及設備修護費	式	1	1,072,820	1,072,820	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	8,000,000	8,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
				式	1	4,400,000	4,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
				式	1	4,980,000	4,980,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
				式	1	4,240,000	4,240,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	7,280,000	7,280,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。

臺北市環境保護基金
基金用途—廢棄物清理計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價		
118,931,780	128,397,029	28	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 其他	式	1	500,000	500,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備整修。
					1	1,000,000	1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。
					1	12,900,000	12,900,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
					1	2,500,000	2,500,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
					1	13,215,000	13,215,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
					1	2,134,000	2,134,000	北投廠可程式邏輯控制器升級整修。
46,810		285		式			190,804,000	較上年度預算數128,397,029元， 增加62,406,971元。
					1	174,300,000	174,300,000	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用 處理（本計畫所需經費 249,000,000元，單位預算編列
118,884,970		28Y						

臺北市環境保護基金

41301-55

基金用途—廢棄物清理計畫明細表

中華民國107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	
			式	1	2,304,000	2,304,000	74,700,000元，附屬單位預算編列174,300,000元)。 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	1,960,000	1,960,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計劃所需經費4,900,000元，單位預算編列2,940,000元，附屬單位預算編列1,960,000元)。
			式	1	12,240,000	12,240,000	委外辦理堆肥廚餘再利用處理(本計畫所需經費20,400,000元，單位預算編列8,160,000元，附屬單位預算編列12,240,000元)，明細如下：廚餘堆肥再利用處理費1,800元/噸，107年度預計處理量6,720公噸；果菜殘渣處理費1,100元/噸，107年度預計處理量4,320公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費1,850元/噸，107年度預計處理量1,920公噸，以分

臺北市環境保護基金
基金用途—廢棄物清理計畫明細表

中華民國107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	
4,854,930	7,050,000	3	材料及用品費				5,800,000	案方式辦理。
3,476,000	5,150,000	31	使用材料費				4,350,000	較上年度預算數5,150,000元，減少800,000元。
3,476,000	5,150,000	311	物料	式	1	150,000	150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
				式	1	4,200,000	4,200,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
1,378,930	1,900,000	32	用品消耗				1,450,000	較上年度預算數1,900,000元，減少450,000元。
1,378,930	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,450,000	1,450,000	廚餘(堆肥)收運桶。
13,990,039	24,193,728	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				44,594,718	
13,990,039	24,193,728	72	捐助、補助與獎助				44,594,718	較上年度預算數24,193,728元，增加20,400,990元。
13,990,039	24,193,728	721	補(協)助政府機關(構)	年	1	44,594,718	44,594,718	依環境教育法規定，補(捐)助臺 北市環境教育基金44,594,718元 (891,894,352元/年×5%)。

臺北市環境保護基金

41301-57

基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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	
27,105,098	23,973,730		合 計				30,973,730	
50,543	106,560	1	用人費用				106,560	
50,543	106,560	13	超時工作報酬				106,560	較上年度預算數106,560元，無增減。
50,543	106,560	131	加班費	年	1	106,560	106,560	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
18,941,009	12,744,130	2	服務費用				14,744,130	
95,100	95,100	22	郵電費				95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	221	郵費	年	1	95,100	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
9,337	37,200	23	旅運費				37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
9,337	37,200	231	國內旅費	人、天	6x4	1,550	37,200	參加環境教育相關會議及訓練旅費。
		232	國外旅費					
15,763	45,830	24	印刷裝訂與廣告費				45,830	較上年度預算數45,830元，無增減。
15,763	45,830	241	印刷及裝訂費	年	1	20,000	45,830	印製環境教育相關資料（會議資料等）。

臺北市環境保護基金
基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				年	1	6,000	6,000 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,705	6,705 帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125 概、預算等印刷、裝訂費用。
18,820,809	12,566,000	246	業務宣導費				
		28	專業服務費				14,566,000 較上年度預算數12,566,000元，增加2,000,000元。
105,805	178,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				178,000
				人次	15	2,000	30,000 環境教育基金管理會外聘委員出席費。
				人次	15	2,000	30,000 環境教育審議會外聘委員出席費。
				人次	43	2,000	86,000 環境教育相關會議學者、專家出席費。
				節	14	1,600	22,400 環境教育講座鐘點費。
				式	1	9,600	9,600 環境教育業務相關資料翻譯。
18,715,004	12,388,000	28Y	其他				14,388,000 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
				式	1	6,520,000	6,520,000 筹組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
				式	1	5,868,000	5,868,000

臺北市環境保護基金

41301-59

基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				式	1	2,000,000	2,000,000辦理本市空氣品質預報宣導計畫 (新增)。
130,421	123,040	3	材料及用品費			123,040	
130,421	123,040	32	用品消耗			123,040	較上年度預算數123,040元，無增減。
130,421	100,000	321	辦公(事務)用品	式	1	100,000	100,000執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
	23,040	32Y	其他	年	1	23,040	23,040執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
7,482,386	11,000,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費			16,000,000	
7,482,386	11,000,000	72	捐助、補助與獎助			16,000,000	較上年度預算數11,000,000元， 增加5,000,000元。
2,519,345	1,000,000	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	1,000,000	2,000,000人本永續交通、清靜綠化環境之 綜合、企劃行銷及重要交通施政 宣導計畫。(補助交通局)。

臺北市環境保護基金
基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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	
3,328,041	6,000,000	722	捐助國內團體	式	1	1,000,000	1,000,000 辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)(新增)。
	2,000,000	723	捐助私校	式	1	10,000,000	10,000,000 補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
1,635,000	2,000,000	72Y	其他	式	1	2,000,000	2,000,000 補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
500,739	9	其他					推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
500,739	91	其他支出					
500,739	91Y	其他					

臺北市環境保護基金

41301-61

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107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	
1,303,237	84,840		合 計				84,840	
1,298,202	70,800	2	服務費用				70,800	
27,390	30,000	24	印刷裝訂與廣告費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
27,390	30,000	241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
				年	1	2,375	2,375	決算、表報、憑證、文件等印刷裝訂費用。
				年	1	2,500	2,500	帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125	概、預算等印刷裝訂費用。
1,270,812	40,800	28	專業服務費				40,800	較上年度預算數40,800元，無增減。
30,812	40,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	14	2,000	28,000	相關會議專家學者出席費。
				節	8	1,600	12,800	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費。
1,240,000		28Y	其他					
195	10,000	3	材料及用品費				10,000	
195	10,000	32	用品消耗				10,000	較上年度預算數10,000元，無增

臺北市環境保護基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107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	
195	10,000	321	辦公(事務)用品	式	1	10,000	10,000 減。 執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
4,840	4,040	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				4,040
4,840	4,040	72	捐助、補助與獎助				4,040 較上年度預算數4,040元，無增減。
4,840	4,040	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	4,040	4,040 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下：(80,800元/年x5%=4,040元)。

臺北市環境保護基金

41301-63

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
129,789,776	348,101,399		合計			681,377,532	
129,789,776	348,101,399	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			681,377,532	
129,789,776	348,101,399	51	購置固定資產			681,377,532	較上年度預算數348,101,399元，增加333,276,133元。
		512	一般建築及設備計畫			681,377,532	
			興建土地改良物			4,528,532	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。
						4,528,532	本工程為105-107年度連續性計畫，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，除以前年度預算數276,488元外，本年度續編最後1年經費4,528,532元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	58,829	設計費。
				式	1	183,467	監造費。
				式	1	4,137,909	施工費。
				式	1	148,327	工程管理費。

臺北市環境保護基金

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		513	擴充改良房屋建築及設備			380,000,000	
		514	購置機械及設備	式 式 臺 臺 式	1 1 5 2 1	372,800,000 7,200,000 75,600 15,000 84,000,000	380,000,000 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案。 本案為106-108年度連續性計畫，總經費為787,500,000元，其中施工費770,000,000元，監造及專案管理費17,500,000元，除以前年度預算數97,000,000元外，本年度續編第2年經費380,000,000元，餘310,500,000元編列於以後年度。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 施工費。 監造及專案管理費。 新購木材加工用圓鋸機。 汰換電動刨刀。 北投垃圾焚化廠設施改善。 本案為106-107年度連續性計畫，總經費為144,000,000元，其

臺北市環境保護基金

41301-65

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
							<p>中半乾式洗煙塔霧化器零組件 12,800,000元、垃圾及灰燼吊車 相關零組件20,000,000元、袋濾 式集塵器濾袋及支架籠等相關零 組件11,200,000元、北投廠設備 改善維修專業服務100,000,000元 ，除以前年度預算數56,000,000 元外，本年度續編最後1年經費 84,000,000元，餘4,000,000元不再 編列。本案採分案辦理採購，各 年度資金需求詳如繼續性計畫分 年資金需求表。</p> <p>掩埋場沼氣再利用發電。 本案為107-108年度連續性計畫 ，總經費為38,700,000元，山豬 窟及福德坑設發電機組(含委託 專案管理)。本年度編列第1年經 費1,000,000元，餘37,700,000元編 列於以後年度，各年度資金需求 詳如新興計畫分年資金需求表。</p> <p>設置發電機(含委託專案管理)。</p>

式

1

1,000,000

1,000,000

臺北市環境保護基金

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價		
		515	購置交通及運輸設備	式 臺 臺 臺 套 式	1 1 1 1 2 1	38,700,000 3,990,000 1,490,000 4,000,000 1,600,000 19,600,000	(38,700,000) 38,700,000 3,990,000 1,490,000 4,000,000 3,200,000 19,600,000	總工程費明細如下： 設置發電機(含委託專案管理)。 汰換裝料機1臺。 北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1臺。 汰換中型挖土機1臺。 汰換挖土機底盤料件2套。 內湖廠排氣改善及效能維持等相 關設備整修更新(依廠商專業項 目分案招標辦理)。 環保清潔車輛汰換計畫，本計畫 為106-108年度連續計畫，總經 費為573,450,000元(單位預算編 列89,000,000元、資源回收基金 編列1,900,000元、一般廢棄物清 除處理基金編列482,550,000元) 。 (一)環保清潔車輛汰換計畫，本 計畫為106-108年度連續計畫， 總經費為573,450,000元(單位預 算編列89,000,000元、資源回收 基金編列1,900,000元、一般廢棄

臺北市環境保護基金

41301-67

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
							<p>物清除處理基金編列482,550,000元)，汰換5輛吸泥車、2輛卡車(21T)、37輛卡車、4輛沖溝車、9輛掃街車、2輛小型壓垃圾車、8輛中型壓垃圾車、68輛大型壓垃圾車、1輛超大壓垃圾車、59輛廢棄物收集車(小)、19輛廢棄物收集車(大)、1輛大型資源回收車。</p> <p>(二)除以前年度預算數157,150,000元外，擬依決標單價核列，本年度續編第2年經費229,386,000元(單位預算編列50,300,000元、一般廢棄物清除處理基金編列179,086,000元)，汰換5輛吸泥車、19輛卡車、5輛掃街車、2輛小型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛超大型壓縮垃圾車、32輛廢棄物收集車(小)，餘185,270,000元(單位預算編列32,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列</p>

臺北市環境保護基金
基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				輛	1	5,590,000	152,430,000元)編列於以後年度，餘1,644,000元(單位預算編列1,060,000元、一般廢棄物清除處理基金編列584,000元)不再編列。
				輛	22	3,290,000	(三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
				輛	2	2,390,000	汰換BE-653超大型壓縮垃圾車1輛。
				輛	19	2,800,000	汰換BE-848、BE-858、BE-833、BE-862、BE-873、BE-885、BE-886、BE-835、BE-860、BE-849、BE-859、BE-876、BE-877、BE-878、BE-879、BE-843、BE-880、BE-881、BE-882、9E-752、BS-931、BS-933大型壓縮垃圾車22輛。
							汰換BE-872、9E-227小型壓縮垃圾車2輛。
							汰換005-BG、006-BG、007-BG、008-BG、009-BG、013-

臺北市環境保護基金

41301-69

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
		516	購置什項設備	輛 臺	32 3	1,348,000 25,000	BG、016-BG、002-BG、003-BG 、015-BG、BE-863、9E-666、9E -667、BQ-679、BQ-680、BS-149 、BQ-937、BO-838、BN-475卡 車19輛。 汰換AAD-0813、4278-UX、5C- 0361、5C-0362、5C-0407、5C- 0408、5C-0253、AKR-0996、5C- 0346、5C-0347、5C-0349、6032- UX、5C-0448、5C-0449、AND- 2602、5C-0451、5C-0457、5C- 0458、5C-0459、AFG-0751、5C- 0243、5C-0245、5C-0246、5C- 0247、5C-0462、5C-0248、5C- 0445、5C-0446、5C-0412、3A- 8435、AKR-0600、3A-8457廢棄 物收集車(小)32輛。 汰換落地型飲水機。

本頁空白

臺北市環境保護基金

41301-71

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
2,322,089,010	100.00		資產合計	2,041,419,866	100.00	2,306,444,914	74,663,426	2,381,108,340	100.00	-339,688,474
2,322,089,010	100.00	1	資產	2,041,419,866	100.00	2,306,444,914	74,663,426	2,381,108,340	100.00	-339,688,474
2,292,362,214	98.72	11	流動資產	2,011,693,070	98.54	2,265,283,153	86,098,391	2,351,381,544	98.75	-339,688,474
2,196,342,485	94.58	111	現金	1,915,673,341	93.84	2,171,073,863	84,287,952	2,255,361,815	94.72	-339,688,474
2,196,342,485	94.58	1112	銀行存款	1,915,673,341	93.84	2,171,073,863	84,287,952	2,255,361,815	94.72	-339,688,474
96,019,729	4.14	113	應收款項	96,019,729	4.70	94,209,290	1,810,439	96,019,729	4.03	
3,733,950	0.16	1133	應收帳款	3,733,950	0.18	1,239,575	2,494,375	3,733,950	0.16	
92,274,836	3.98	1138	應收收益	92,274,836	4.52	92,957,334	-682,498	92,274,836	3.87	
10,943	0.00	113Y	其他應收款	10,943	0.00	12,381	-1,438	10,943	0.00	
3,559,275	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,559,275	0.18	3,815,371	-256,096	3,559,275	0.15	
3,559,275	0.15	124	準備金	3,559,275	0.18	3,815,371	-256,096	3,559,275	0.15	
3,559,275	0.15	1241	退休及離職準備金	3,559,275	0.18	3,815,371	-256,096	3,559,275	0.15	
26,167,521	0.18	13	其他資產	26,167,521	1.28	37,346,390	-11,178,869	26,167,521	1.10	
26,167,521	0.18	131	什項資產	26,167,521	1.28	37,346,390	-11,178,869	26,167,521	1.10	
12,000	0.00	1311	存出保證金	12,000	0.00	12,400	-400	12,000	0.00	
35,509	0.00	1313	催收款項	35,509	0.00	35,509		35,509	0.00	
26,120,012	1.13	1315	暫付及待結轉帳項	26,120,012	1.28	37,298,481	-11,178,469	26,120,012	1.10	
2,322,089,010	100.00		負債及基金餘額合計	2,041,419,866	100.00	2,306,444,914	74,663,426	2,381,108,340	100.00	-339,688,474
227,698,647	9.81	2	負債	227,698,647	11.15	287,353,020	-59,654,373	227,698,647	9.56	
210,686,157	9.08	21	流動負債	210,686,157	10.32	268,164,373	-57,478,216	210,686,157	8.85	
210,686,157	9.08	212	應付款項	210,686,157	10.32	268,164,373	-57,478,216	210,686,157	8.85	

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
11,040,000	0.48	2123	應付代收款	11,040,000	0.54	19,347,593	-8,307,593	11,040,000	0.46	
199,181,457	8.58	2125	應付費用	199,181,457	9.76	232,893,522	-33,712,065	199,181,457	8.37	
395,317	0.02	2126	應付稅款	395,317	0.02	315,853	79,464	395,317	0.02	
		2129	應付工程款			15,097,991	-15,097,991			
69,383	0.00	212Y	其他應付款	69,383	0.00	509,414	-440,031	69,383	0.00	
17,012,490	0.73	22	其他負債	17,012,490	0.83	19,188,647	-2,176,157	17,012,490	0.71	
17,012,490	0.73	221	什項負債	17,012,490	0.83	19,188,647	-2,176,157	17,012,490	0.71	
12,558,021	0.54	2211	存入保證金	12,558,021	0.62	14,774,141	-2,216,120	12,558,021	0.52	
3,559,275	0.15	2213	應付退休及離職金	3,559,275	0.17	3,815,371	-256,096	3,559,275	0.15	
895,194	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	895,194	0.04	599,135	296,059	895,194	0.04	
2,094,390,363	90.19	3	基金餘額	1,813,721,219	88.85	2,019,091,894	134,317,799	2,153,409,693	90.44	-339,688,474
2,094,390,363	90.19	31	基金餘額	1,813,721,219	88.85	2,019,091,894	134,317,799	2,153,409,693	90.44	-339,688,474
2,094,390,363	90.19	311	基金餘額	1,813,721,219	88.85	2,019,091,894	134,317,799	2,153,409,693	90.44	-339,688,474
2,094,390,363	90.19	3111	累積餘額	1,813,721,219	88.85	2,019,091,894	134,317,799	2,153,409,693	90.44	-339,688,474

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 22,303,326元，上年度調整後預計數28,303,326元，本年度預計數27,093,326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1,202,926,883元及無形資產13,926元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市環境保護基金

41301-73

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
638,246,045	869,584,221	合計	1,217,852,760	141,553,420	59,542,700	304,320,538	84,840
16,816,174	13,929,954	用人費用	15,304,254	3,858,572	11,339,122		
2,827,927	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,827,927	2,848,272	約僱職員薪金	2,848,272	2,441,376	406,896		
2,603,707	674,980	超時工作報酬	674,980	477,400	91,020		
2,603,707	674,980	加班費	674,980	477,400	91,020		
10,666,587	9,677,974	獎金	11,052,274	315,172	10,737,102		
372,988	356,034	年終獎金	356,034	305,172	50,862		
10,293,599	9,321,940	其他獎金	10,696,240	10,000	10,686,240		
169,148	170,856	退休及卹償金	170,856	146,448	24,408		
169,148	170,856	職員退休及離職金	170,856	146,448	24,408		
548,805	557,872	福利費	557,872	478,176	79,696		
369,959	340,032	分擔員工保險費	340,032	291,456	48,576		
67,332	105,840	員工通勤交通費	105,840	90,720	15,120		
111,514	112,000	其他福利費	112,000	96,000	16,000		
364,686,511	361,091,875	服務費用	353,411,844	77,415,081	7,256,013	253,925,820	70,800
792,796	1,156,400	水電費	850,000		850,000		
763,441	1,097,600	工作場所電費	810,000		810,000		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別				
			環境教育計畫	建築及設備計畫			
638,246,045	869,584,221	合計	30,973,730	681,377,532			
16,816,174	13,929,954	用人費用		106,560			
2,827,927	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資					
2,827,927	2,848,272	約僱職員薪金					
2,603,707	674,980	超時工作報酬		106,560			
2,603,707	674,980	加班費		106,560			
10,666,587	9,677,974	獎金					
372,988	356,034	年終獎金					
10,293,599	9,321,940	其他獎金					
169,148	170,856	退休及卹償金					
169,148	170,856	職員退休及離職金					
548,805	557,872	福利費					
369,959	340,032	分擔員工保險費					
67,332	105,840	員工通勤交通費					
111,514	112,000	其他福利費					
364,686,511	361,091,875	服務費用		14,744,130			
792,796	1,156,400	水電費					
763,441	1,097,600	工作場所電費					

臺北市環境保護基金

41301-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
29,355	58,800	工作場所水費		40,000		40,000		
750,238	402,340	郵電費		402,340	254,880	52,360		
664,273	315,100	郵費		315,100	216,000	4,000		
78,765	79,680	電話費		79,680	38,880	40,800		
7,200	7,560	數據通訊費		7,560		7,560		
286,339	849,749	旅運費		608,750	302,250	269,300		
141,452	329,750	國內旅費		329,750	23,250	269,300		
144,887	519,999	國外旅費		279,000	279,000			
3,842,399	837,655	印刷裝訂與廣告費		837,655	250,531	511,294		30,000
889,736	798,415	印刷及裝訂費		798,415	250,531	472,054		30,000
2,952,663	39,240	業務宣導費		39,240		39,240		
132,716,483	111,371,216	修理保養及保固費		64,402,452	27,000	1,253,632	63,121,820	
487,237	700,000	土地改良物修護費		600,000			600,000	
1,126,744	662,000	其他建築修護費		665,000	27,000	338,000	300,000	
130,762,323	109,708,784	機械及設備修護費		62,837,020		615,200	62,221,820	
	6,000	交通及運輸設備修護費		6,000		6,000		
251,060	195,432	什項設備修護費		195,432		195,432		
89,119	99,000	其他資產修護費		99,000		99,000		

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別				
			環境教育計畫	建築及設備計畫			
29,355	58,800	工作場所水費					
750,238	402,340	郵電費	95,100				
664,273	315,100	郵費	95,100				
78,765	79,680	電話費					
7,200	7,560	數據通訊費					
286,339	849,749	旅運費	37,200				
141,452	329,750	國內旅費	37,200				
144,887	519,999	國外旅費					
3,842,399	837,655	印刷裝訂與廣告費	45,830				
889,736	798,415	印刷及裝訂費	45,830				
2,952,663	39,240	業務宣導費					
132,716,483	111,371,216	修理保養及保固費					
487,237	700,000	土地改良物修護費					
1,126,744	662,000	其他建築修護費					
130,762,323	109,708,784	機械及設備修護費					
	6,000	交通及運輸設備修護費					
251,060	195,432	什項設備修護費					
89,119	99,000	其他資產修護費					

臺北市環境保護基金

41301-77

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
12,000	7,000	保險費		8,949		8,949		
7,000	7,000	責任保險費		8,949		8,949		
5,000		其他保險費						
3,595,458	3,905,526	一般服務費		3,919,998	12,000	3,907,998		
3,583,458	3,891,526	計時與計件人員酬金		3,905,998		3,905,998		
12,000	14,000	體育活動費		14,000	12,000	2,000		
222,690,798	242,561,989	專業服務費		282,381,700	76,568,420	402,480	190,804,000	40,800
		法律事務費		100,000		100,000		
646,475	476,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		652,220	333,420	100,000		40,800
779,600	3,803,800	委託檢驗(定)試驗認證費		957,040	810,000	147,040		
18,000		委託考選訓練費						
2,178		電子計算機軟體服務費						
221,244,545	238,181,969	其他		280,672,440	75,425,000	55,440	190,804,000	
23,072,199	30,764,138	材料及用品費		30,860,118	166,840	24,760,238	5,800,000	10,000
10,593,989	15,124,238	使用材料費		15,665,282		11,315,282	4,350,000	
3,476,000	5,150,000	物料		4,350,000			4,350,000	
7,117,989	9,974,238	油脂		11,315,282		11,315,282		
12,478,210	15,639,900	用品消耗		15,194,836	166,840	13,444,956	1,450,000	10,000

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別				
			環境教育計畫	建築及設備計畫			
12,000	7,000	保險費					
7,000	7,000	責任保險費					
5,000		其他保險費					
3,595,458	3,905,526	一般服務費					
3,583,458	3,891,526	計時與計件人員酬金					
12,000	14,000	體育活動費					
222,690,798	242,561,989	專業服務費		14,566,000			
	100,000	法律事務費					
646,475	476,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		178,000			
779,600	3,803,800	委託檢驗(定)試驗認證費					
18,000		委託考選訓練費					
2,178		電子計算機軟體服務費					
221,244,545	238,181,969	其他		14,388,000			
23,072,199	30,764,138	材料及用品費		123,040			
10,593,989	15,124,238	使用材料費					
3,476,000	5,150,000	物料					
7,117,989	9,974,238	油脂					
12,478,210	15,639,900	用品消耗		123,040			

臺北市環境保護基金

41301-79

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
834,119	318,080	辦公(事務)用品		318,080	52,640	155,440		10,000
4,704,765	5,461,200	服裝		5,468,400		5,468,400		
6,939,326	9,860,620	其他		9,408,356	114,200	7,821,116	1,450,000	
129,789,776	348,101,399	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		681,377,532				
129,789,776	348,101,399	購置固定資產		681,377,532				
33,587,524	9,133,949	興建土地改良物		4,528,532				
1,608,795	97,000,000	擴充改良房屋建築及設備		380,000,000				
20,593,719	89,617,450	購置機械及設備		117,688,000				
73,884,614	152,350,000	購置交通及運輸設備		179,086,000				
115,124		購置什項設備		75,000				
159,967	136,710	稅捐及規費(強制費)		157,967		157,967		
157,967	121,710	土地稅		157,967		157,967		
157,967	121,710	其他土地地價稅		157,967		157,967		
	15,000	房屋稅						
	15,000	其他房屋稅						
2,000		規費						
2,000		行政規費與強制費						
96,119,316	111,640,145	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		132,821,045	56,192,927	16,029,360	44,594,718	4,040

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別				
			環境教育計畫	建築及設備計畫			
834,119	318,080	辦公(事務)用品	100,000				
4,704,765	5,461,200	服裝					
6,939,326	9,860,620	其他	23,040				
129,789,776	348,101,399	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		681,377,532			
129,789,776	348,101,399	購置固定資產		681,377,532			
33,587,524	9,133,949	興建土地改良物		4,528,532			
1,608,795	97,000,000	擴充改良房屋建築及設備		380,000,000			
20,593,719	89,617,450	購置機械及設備		117,688,000			
73,884,614	152,350,000	購置交通及運輸設備		179,086,000			
115,124		購置什項設備		75,000			
159,967	136,710	稅捐及規費(強制費)					
157,967	121,710	土地稅					
157,967	121,710	其他土地地價稅					
	15,000	房屋稅					
	15,000	其他房屋稅					
2,000		規費					
2,000		行政規費與強制費					
96,119,316	111,640,145	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000,000				

臺北市環境保護基金

41301-81

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫	資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫
227,505	259,050	會費		259,050	259,050			
227,505	259,050	國際組織會費		259,050	259,050			
95,506,011	110,481,095	捐助、補助與獎助		131,661,995	55,033,877	16,029,360	44,594,718	4,040
29,549,709	45,763,185	補(協)助政府機關(構)		64,882,635	18,283,877		44,594,718	4,040
4,902,919	6,000,000	捐助國內團體		10,000,000				
	2,000,000	捐助私校		2,000,000				
39,187,500	39,000,000	捐助個人		35,000,000	35,000,000			
21,865,883	17,717,910	其他		19,779,360	1,750,000	16,029,360		
385,800	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		900,000	900,000			
385,800	900,000	獎勵費用		900,000	900,000			
7,602,102	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000			
7,602,102	3,920,000	其他支出		3,920,000	3,920,000			
7,602,102	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000			

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別				
			環境教育計畫	建築及設備計畫			
227,505	259,050	會費					
227,505	259,050	國際組織會費					
95,506,011	110,481,095	捐助、補助與獎助	16,000,000				
29,549,709	45,763,185	補(協)助政府機關(構)	2,000,000				
4,902,919	6,000,000	捐助國內團體	10,000,000				
	2,000,000	捐助私校	2,000,000				
39,187,500	39,000,000	捐助個人					
21,865,883	17,717,910	其他	2,000,000				
385,800	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
385,800	900,000	獎勵費用					
7,602,102	3,920,000	其他					
7,602,102	3,920,000	其他支出					
7,602,102	3,920,000	其他					

臺北市環境保護基金

41301-83

員工人數彙計表

中華民國107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	7	7		
空氣污染防治計畫部分	6	6		
臨時職員	6	6		
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。

臺北市環境
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	15,304,254		2,848,272	674,980		356,034		
空氣污染防治計畫	3,858,572		2,441,376	477,400		305,172		
職員	3,817,772		2,441,376	436,600		305,172		
工員	40,800			40,800				
資源回收計畫	11,339,122		406,896	91,020		50,862		
職員	652,882		406,896	91,020		50,862		
工員	10,686,240							
環境教育計畫	106,560			106,560				
職員	106,560			106,560				

註：本表不包含臨時工員薪津。

保護基金

41301-85

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
10,696,240	170,856			340,032			105,840	112,000	
10,000	146,448			291,456			90,720	96,000	
10,000	146,448			291,456			90,720	96,000	
10,686,240	24,408			48,576			15,120	16,000	
10,686,240	24,408			48,576			15,120	16,000	

臺北市環境保護基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國107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	7				3,715,194						
約僱人員小計	7				3,715,194						
臺北市空氣污染防治基金	6				3,184,452						
	1	辦理空氣污染相關計畫採購發包作業。	107.01.01-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	空氣污染防治計畫
	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料。	107.01.01-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	空氣污染防治計畫
	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	107.01.01-107.12.31	280	1,061,484	79,980	67,816	4,864	3,232	4,068	空氣污染防治計畫
	2	辦理環境保護基金預算編審、控管。	107.01.01-107.12.31	280	1,061,484	79,980	67,816	4,864	3,232	4,068	空氣污染防治計畫
臺北市資源回收基金	1				530,742						
	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	107.1.1-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	資源回收計畫

臺北市環境保護基金

41301-87

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107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		76	179,086,000			76	179,086,000	
臺北市一般廢棄物清除處理基金	輛	76	179,086,000			76	179,086,000	
	輛	76	179,086,000			76	179,086,000	
	輛	76	179,086,000			76	179,086,000	超大型壓縮垃圾車1輛、大型壓縮垃圾車22輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車 19輛、廢棄物收集車(小)32輛。

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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			
空氣污染 防制計畫	車輛769輛	APF-3216 373-TS 375-TS 376-TS 377-TS	國瑞 中華 中華 中華 中華	201605 200807 200807 200807 200807	4,009 7,545 7,545 7,545 7,545	11,315,282			11,315,282							

臺北市環境保護基金

41301-89

車輛明細表

中華民國107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 計畫	中華EM198	169-QFJ	中華EM198	201011	180											
		170-QFJ	中華EM198	201011	180											
		171-QFJ	中華EM198	201011	180											
		172-QFJ	中華EM198	201011	180											
		173-QFJ	中華EM198	201011	180											
		175-QFJ	中華EM198	201011	180											
		176-QFJ	中華EM198	201011	180											
		177-QFJ	中華EM198	201011	180											
		178-QFJ	中華EM198	201011	180											
		179-QFJ	中華EM198	201011	180											
	馬自達					11,315,282						11,315,282				
		002-R3	馬自達	199601	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	中華(基金)	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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		
		0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0291-EB	中華(基金)	200507	2,835											
		0293-EB	中華(基金)	200507	2,835											
		0295-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

41301-91

車輛明細表

中華民國107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		
		0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		101-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		103-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		105-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		173-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		175-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		176-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		177-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		198-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
		199-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
		200-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
		201-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
		228-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		275-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
		276-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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		
		278-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
		281-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
		282-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
		285-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
		2986-UX	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		299-TS	ISUZU	200912	7,790	63,569			2,916	21.8	63,569					
		335-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
		337-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
		338-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
		339-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

41301-93

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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		
		4633-H7	中華	201207	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
		4635-H7	中華	201207	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
		4908-YK	中華	201108	2,977											
		546-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		547-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		548-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		549-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		550-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		551-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0243	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0245	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0246	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0247	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0248	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0249	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0251	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0252	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0253	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

41301-95

車輛明細表

中華民國107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		
		5C-0339	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0341	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0342	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0343	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0346	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0347	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0348	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0349	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0350	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0352	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0356	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0359	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0360	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0361	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0362	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0407	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0408	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0409	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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		
		5C-0410	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0411	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0412	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0413	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0416	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0417	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0441	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0443	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0445	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0446	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0447	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0448	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0449	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0456	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0457	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0458	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0459	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		5C-0461	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

41301-97

車輛明細表

中華民國107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		
		5C-0462	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		6032-UX	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		6459-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
		6461-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
		6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977											
		8472-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8473-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8475-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8476-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8478-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8479-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		8480-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		902-BT	賽德卡	201412	6,871											
		9761-UX	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAA-0067	三菱(基金)	200701	2,977											
		AAB-312	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAB-315	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAB-316	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107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		
		AAB-515	馬自達	199601	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAB-799	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAB-800	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAD-0526	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAD-0813	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AFG-0751	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AJF-9163	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AKR-0056	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AKR-0115	中華	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AKR-0750	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AKR-0996	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		AND-2602	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
		ANV-0563	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
		ANV-0572	福田	201601	2,776	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市環境保護基金

41301-99

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-101

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-103

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-105

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-107

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-109

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-111

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-113

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-115

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-116

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-117

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-119

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-120

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-121

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-122

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-123

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-124

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-125

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-126

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-127

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-129

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301-130

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-131

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市環境保護基金

41301-133

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				1,217,852,760	
空氣污染防治計畫				141,553,420	
資源回收計畫				59,542,700	
廢棄物清理計畫				304,320,538	
水污染防治計畫				84,840	
環境教育計畫				30,973,730	
建築及設備計畫				681,377,532	

臺北市環境保護基金5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				715,561,228	
空氣污染防治計畫				141,553,420	
資源回收計畫				59,542,700	
廢棄物清理計畫				304,320,538	
水污染防治計畫				84,840	
環境教育計畫				30,973,730	
辦理環保業務所需之車輛購置				179,086,000	
(上)年度預算數				673,832,822	
空氣污染防治計畫				172,686,259	
資源回收計畫				55,003,652	
廢棄物清理計畫				269,734,341	
水污染防治計畫				84,840	
環境教育計畫				23,973,730	
辦理環保業務所需之車輛購置				152,350,000	
(前)年度決算數				582,340,883	
空氣污染防治計畫				133,748,569	
資源回收計畫				77,121,463	
廢棄物清理計畫				269,177,902	
水污染防治計畫				1,303,237	
環境教育計畫				27,105,098	

臺北市環境保護基金

41301-135

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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
辦理環保業務所需之車輛購置				73,884,614	
(104)年度決算數				675,697,671	
空氣污染防治計畫				142,311,002	
資源回收計畫				85,154,404	
廢棄物清理計畫				346,808,573	
環境教育計畫				26,585,892	
辦理環保業務所需之車輛購置				74,837,800	
(103)年度決算數				555,736,866	
空氣污染防治計畫				149,701,218	
資源回收計畫				88,281,953	
廢棄物清理計畫				254,772,877	
環境教育計畫				16,961,104	
辦理環保業務所需之車輛購置				46,019,714	

臺北市環境保護基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		1,420,755,020	305,626,488	647,614,532	462,930,000					
建築及設備計畫		1,420,755,020	305,626,488	647,614,532	462,930,000					
一般建築及設備計畫		1,420,755,020	305,626,488	647,614,532	462,930,000					
(一) 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 (105-107年度)	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程	4,805,020	276,488	4,528,532						
(二) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 (106-108年度)	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	97,000,000	380,000,000	310,500,000					餘4,000,000元不再編列。
(三) 北投垃圾焚化廠設施改善 (106-107年度)	北投垃圾焚化廠設施改善	144,000,000	56,000,000	84,000,000						餘584,000元不再編列。
(四) 環保清潔車輛汰換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	484,450,000	152,350,000	179,086,000	152,430,000					

臺北市環境保護基金

41301-137

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
建築及設備計畫		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
一般建築及設備計畫		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
(一) 掩埋場沼氣再利用發電 (107-108年度)	掩埋場沼氣再利用發電	38,700,000	1,000,000	37,700,000					

臺北市環境保護基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/長期投資評價變動數/攤銷數	期末餘額
資產	1,894,889,265	1,106,150,221	681,377,532		267,175,767	1,202,940,809
土地改良物	100,868,440	13,781,787			2,962,871	84,123,782
房屋及建築	3,184,834	1,902,782			237,624	1,044,428
機械及設備	238,750,061	108,354,602	117,688,000		18,991,917	229,091,542
交通及運輸設備	1,351,984,156	969,028,926	179,086,000		244,830,297	317,210,933
什項設備	12,014,663	11,703,450	75,000		153,058	233,155
購建中固定資產	186,694,511		384,528,532			571,223,043
電腦軟體	1,392,600	1,378,674				13,926

註：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。

臺北市環境保護基金

41301-139

基金來源、用途及餘绌預計表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染 防制基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金	水污染 防治基金
編 號	名 称						
4	基金來源	878,164,286	157,620,500	53,631,200	609,307,051	57,053,935	551,600
41	徵收及依法分配收入	727,747,786	58,200,000	53,431,200	558,981,051	56,933,935	201,600
412	污染防制及防治收入	57,701,600	57,500,000				201,600
413	回收清除處理收入	612,412,251		53,431,200	558,981,051		
415	違規罰款收入	700,000	700,000				
41M	環保提撥收入	56,933,935				56,933,935	
46	政府撥入收入	147,641,500	98,915,500		48,726,000		
462	市庫撥款收入	71,491,500	22,765,500		48,726,000		
46Y	政府其他撥入收入	76,150,000	76,150,000				
4Y	其他收入	2,775,000	505,000	200,000	1,600,000	120,000	350,000
4YY	雜項收入	2,775,000	505,000	200,000	1,600,000	120,000	350,000
5	基金用途	1,217,852,760	141,553,420	60,025,700	985,215,070	30,973,730	84,840
51	空氣污染防治計畫	141,553,420	141,553,420				
52	資源回收計畫	59,542,700		59,542,700			
53	廢棄物清理計畫	304,320,538			304,320,538		
54	水污染防治計畫	84,840					84,840
55	環境教育計畫	30,973,730				30,973,730	
5M	建築及設備計畫	681,377,532		483,000	680,894,532		
6	本期賸餘(短绌-)	-339,688,474	16,067,080	-6,394,500	-375,908,019	26,080,205	466,760

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘绌預計表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染 防制基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金	水污染 防治基金
編 號	名 称						
71	期初基金餘額	2,153,409,693	50,416,213	131,205,290	1,868,164,184	102,284,497	1,339,509
73	期末基金餘額	1,813,721,219	66,483,293	124,810,790	1,492,256,165	128,364,702	1,806,269

臺北市環境保護基金

41301-141

現金流量預計表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染 防制基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育基金	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
81	業務活動之現金流量						
811	本期賸餘(短绌一)	-339,688,474	16,067,080	-6,394,500	-375,908,019	26,080,205	466,760
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-339,688,474	16,067,080	-6,394,500	-375,908,019	26,080,205	466,760
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-339,688,474	16,067,080	-6,394,500	-375,908,019	26,080,205	466,760
84	期初現金及約當現金	2,255,361,815	70,644,745	161,151,184	1,914,629,317	107,636,960	1,299,609
85	期末現金及約當現金	1,915,673,341	86,711,825	154,756,684	1,538,721,298	133,717,165	1,766,369

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。

臺北市環境保護基金
預計平衡表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染防治 基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育 基金	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
	資產合計	2,041,419,866	107,172,499	159,309,769	1,636,293,682	136,837,647	1,806,269
1	資產	2,041,419,866	107,172,499	159,309,769	1,636,293,682	136,837,647	1,806,269
11	流動資產	2,011,693,070	97,137,905	158,501,577	1,617,491,192	136,756,127	1,806,269
111	現金	1,915,673,341	86,711,825	154,756,684	1,538,721,298	133,717,165	1,766,369
1112	銀行存款	1,915,673,341	86,711,825	154,756,684	1,538,721,298	133,717,165	1,766,369
113	應收款項	96,019,729	10,426,080	3,744,893	78,769,894	3,038,962	39,900
1133	應收帳款	3,733,950		3,733,950			
1138	應收收益	92,274,836	10,426,080		78,769,894	3,038,962	39,900
113Y	其他應收款	10,943		10,943			
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,559,275	2,839,625	719,650			
124	準備金	3,559,275	2,839,625	719,650			
1241	退休及離職準備金	3,559,275	2,839,625	719,650			
13	其他資產	26,167,521	7,194,969	88,542	18,802,490	81,520	
131	什項資產	26,167,521	7,194,969	88,542	18,802,490	81,520	
1311	存出保證金	12,000		12,000			
1313	催收款項	35,509		35,509			
1315	暫付及待結轉帳項	26,120,012	7,194,969	41,033	18,802,490	81,520	

臺北市環境保護基金

41301-143

預計平衡表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		合 計	空氣污染防治 基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育 基金	水污染 防治基金
編 號	名 稱						
	負債及淨值合計	2,041,419,866	107,172,499	159,309,769	1,636,293,682	136,837,647	1,806,269
2	負債	227,698,647	40,689,206	34,498,979	144,037,517	8,472,945	
21	流動負債	210,686,157	35,624,330	28,369,136	138,649,746	8,042,945	
212	應付款項	210,686,157	35,624,330	28,369,136	138,649,746	8,042,945	
2123	應付代收款	11,040,000		11,040,000			
2125	應付費用	199,181,457	35,554,947	16,933,819	138,649,746	8,042,945	
2126	應付稅款	395,317		395,317			
212Y	其他應付款	69,383	69,383				
22	其他負債	17,012,490	5,064,876	6,129,843	5,387,771	430,000	
221	什項負債	17,012,490	5,064,876	6,129,843	5,387,771	430,000	
2211	存入保證金	12,558,021	2,225,250	4,515,000	5,387,771	430,000	
2213	應付退休及離職金	3,559,275	2,839,625	719,650			
2215	暫收及待結轉帳項	895,194	1	895,193			
3	基金餘額	1,813,721,219	66,483,293	124,810,790	1,492,256,165	128,364,702	1,806,269
31	基金餘額	1,813,721,219	66,483,293	124,810,790	1,492,256,165	128,364,702	1,806,269
311	基金餘額	1,813,721,219	66,483,293	124,810,790	1,492,256,165	128,364,702	1,806,269
3111	累積餘額	1,813,721,219	66,483,293	124,810,790	1,492,256,165	128,364,702	1,806,269

臺北市環境保護基金

臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

- 第一條 臺北市為提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市環境保護基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，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（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府環境保護局為管理機關。
本基金之下設空氣污染防治基金、水污染防治基金、資源回收基金、一般廢棄物清除處理基金及環境教育基金。
- 第三條 本基金對空氣污染防治、水污染防治、資源回收、一般廢棄物清除處理、環境教育等收支事項，應分別設帳，並專款專用。
- 第四條 本基金之資金來源如下：
- 一 空氣污染防治基金收入。
 - 二 水污染防治基金收入。
 - 三 資源回收基金收入。
 - 四 一般廢棄物清除處理基金收入。
 - 五 環境教育基金收入。
- 第五條 本基金之資金用途如下：
- 一 空氣污染防治基金支出。
 - 二 水污染防治基金支出。
 - 三 資源回收基金支出。
 - 四 一般廢棄物清除處理基金支出。
 - 五 環境教育基金支出。
- 第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算。
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。
- 第八條 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。
本自治條例自公布日施行。

中華民國107年度 4-1301001

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市空氣污染防治基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)

臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－污染防治及防治收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 16 - 17 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(六) 基金用途－空氣污染防治計畫明細表	第 19 - 28 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 29 - 30 頁
(二) 各項費用彙計表	第 31 - 34 頁
(三) 員工人數彙計表	第 35 頁
(四) 用人費用彙計表	第 36 - 37 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 38 頁
(六) 車輛明細表	第 39 - 40 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 41 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 42 頁
(九) 固定項目明細表	第 43 頁
(十) 臺北市空氣污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 44 - 45 頁

臺北市空氣污染防治基金

41301001-1

財務摘要

中華民國107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	157,620,500	184,813,000	-27,192,500	-14.71
基金用途	141,553,420	182,386,259	-40,832,839	-22.39
賸餘(短绌-)	16,067,080	2,426,741	13,640,339	562.08
餘绌情形：				
基金餘額	66,483,293	50,416,213	16,067,080	31.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	16,067,080	2,426,741	13,640,339	562.08
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

臺北市空氣污染防治基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防治法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防治費。另依空氣污染防治法第 18 條規定，空氣污染防治費專供空氣污染防治之用，以加速空氣污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、組織概況（另附組織系統圖）：本基金管理機關為環境保護局，所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，並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：辦理空氣污染防治費徵收、保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理空氣污染防治等業務本年度預算數 141,553,420 元，上年度預算數 182,386,259 元，前年度決算數 147,011,933 元，104 年度決算數 142,383,977 元，103 年度決算數 149,701,218 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
空氣污染防治計畫			
	1. 執行營建工程污染管制計畫	8,500,000	(1) 透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防治措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量。 (2) 協助輔導、徵收、核算營建

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			工程空氣污染管制費。
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,486,000	<ul style="list-style-type: none"> (1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。 (2) 維護更新及擴充固定污染源管理資訊系統，建立檔案管理制度。 (3) 辦理污染源稽巡查、檢測及減量相關作業，強化污染源管制與追蹤。 (4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。
	3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作	4,000,000	<ul style="list-style-type: none"> (1) 整合並追蹤檢討各項空氣品質管制之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。 (2) 落實空氣污染防治費專款專用之功效。 (3) 擬定優先可行之管制策略。 (4) 掌握轄區內污染源排放量資料。

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	4.辦理移動污染源稽查管制工作	37,500,000	<ul style="list-style-type: none"> (1) 執行機車排氣攔檢及定檢巡查，取締高污染車輛，並對檢測數據及相關資料進行分析，以瞭解不同時期出廠車輛之排放特性及車輛劣化情形。 (2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品質及檢測水準，進而有效改善機車廢氣排放。 (3) 辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測，透過路邊攔查、目測判煙稽查及油品稽查，有效改善柴油車廢氣排放狀況，維持臺北市空氣品質。 (4) 協助民眾辦理電動機車及二行程機車淘汰補助作業。
	5.辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作	9,250,000	<ul style="list-style-type: none"> (1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內

臺北市空氣污染防治基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			<p>空氣品質維護與管理能力以符合法規要求。</p> <p>(2) 對於尚未列入逐批公告之本市公共場所，協助提升室內場所自主管理能力，輔導場所符合室內空氣品質標準。</p> <p>(3) 辦理室內空氣品質法規、維護與管理技術講習會，宣導本市公共場所室內空氣品質維護管理人員相關知識。</p>

二、執行政府重要政策：

- (一) 車輛排氣及油品之稽查管制：執行柴油車輛排氣及油箱用油抽驗、推動機車排氣定檢制度並配合擴大機車路邊稽查管制。
- (二) 加強工地污染管制，擴大洗掃街認養：採稽查輔導並重方式列管營建工程及督促污染改善。辦理營建工程污染輔導改善及優良工地評鑑作業。執行營建工程空氣污染防治費徵收作業，並鼓勵營建業主落實空氣污染防治措施。推廣宣導營建工地潔淨運動及最佳可行污染控制技術，以降低工地之污染。
- (三) 持續加強餐飲業排油煙輔導管制：推動餐飲業空氣污染物污染防治，進行餐飲業污染減量輔導及相關宣導推廣工作。
- (四) 低污染車輛推廣：辦理電動機車新購及老舊二行程機車換購電動機車補助，鼓勵民眾選用低污染機車。
- (五) 辦理節能減碳獎補助及宣導：辦理節能領導獎、推動社區及家戶節能減碳宣導。
- (六) 辦理公共場所室內空氣品質管理宣導及檢測：查核場所執行室內空氣品質維護管理之情形，協助提升自主管理能力，以符合室內空氣品質標準。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括污染防治及防治收入 57,500,000 元，違規罰款收入 700,000 元，市庫撥款收入 22,765,500 元，政府其他撥入收入 76,150,000 元，

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

雜項收入 505,000 元，合計 157,620,500 元，較上年度預算數 184,813,000 元，減少 27,192,500 元，主要係減列市庫撥款收入 26,934,500 元及政府其他撥入收入 258,000 元。

(二) 本年度基金用途：包括空氣污染防治計畫 141,553,420 元，建築及設備計畫 0 元，合計 141,553,420 元，較上年度預算數 182,386,259 元，減少 40,832,839 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA)年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、臺北市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫 1,000,000 元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金 649,540 元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000 元、補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 500,000 元、補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、一般空氣品質監測系統設備（大安站）5,200,000 元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備（承德站）4,500,000 元等。

二、基金餘額之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 16,067,080 元，連同以前年度基金餘額 50,416,213 元，共有基金餘額 66,483,293 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增 16,067,080 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

臺北市空氣污染防治基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

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 6 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘绌各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

1. 污染防制及防治收入：本年度預算數 57,500,000 元，較上年度預算數 57,500,000 元，無增減。
2. 違規罰款收入：本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 700,000 元，無增減。
3. 市庫撥入收入：本年度預算數 22,765,500 元，較上年度預算數 49,700,000 元，減少 26,934,500 元，主要係新增臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第 15 期)2,650,000 元、異味污染物官能測定執行計畫 1,103,500 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 6,512,000 元，減列淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫 2,500,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、健全監測—增設一般空氣品質監測系統設備(大安站)5,200,000 元、健全監測—汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站)4,500,000 元。
4. 政府其他撥入收入：本年度預算數 76,150,000 元，較上年度預算數 76,408,000 元，減少 258,000 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車及電動二輪車等 2,500,000 元及行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元等。
5. 雜項收入：本年度預算數 505,000 元，較上年度預算數 505,000 元，無增減。

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 3,858,572 元，較上年度預算數 3,858,572 元，無增減。
2. 服務費用：本年度預算數 77,415,081 元，較上年度預算數 102,266,380 元，減少 24,851,299 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元。

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA)年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元等。

3. 材料及用品費：本年度預算數 166,840 元，較上年度預算數 166,840 元，無增減。
 4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 56,192,927 元，較上年度預算數 62,474,467 元，減少 6,281,540 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、臺北市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫 1,000,000 元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金 649,540 元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000 元、補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 500,000 元、補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元等。
 5. 其他：本年度預算數 3,920,000 元，較上年度預算數 3,920,000 元，無增減。
 6. 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 0 元，較上年度預算 9,700,000 元，減少 9,700,000 元，主要係減列一般空氣品質監測系統設備(大安站)5,200,000 元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站) 4,500,000 元。
- (三) 本期賸餘(短绌)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 16,067,080 元，較上年度預算賸餘 2,426,741 元，增加 13,640,339 元，詳細原因如前所述。

本 頁 空 白

臺北市空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘绌預計表

41301001-11

中華民國107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			
143,493,816	4	基金來源	157,620,500	184,813,000	-27,192,500
72,940,751	41	徵收及依法分配收入	58,200,000	58,200,000	
72,690,220	412	污染防治及防治收入	57,500,000	57,500,000	
250,531	415	違規罰款收入	700,000	700,000	
69,986,963	46	政府撥入收入	98,915,500	126,108,000	-27,192,500
	462	市庫撥款收入	22,765,500	49,700,000	-26,934,500
69,986,963	46Y	政府其他撥入收入	76,150,000	76,408,000	-258,000
566,102	4Y	其他收入	505,000	505,000	
566,102	4YY	雜項收入	505,000	505,000	
147,011,933	5	基金用途	141,553,420	182,386,259	-40,832,839
133,748,569	51	空氣污染防治計畫	141,553,420	172,686,259	-31,132,839
13,263,364	5M	建築及設備計畫		9,700,000	-9,700,000
-3,518,117	6	本期賸餘(短绌-)	16,067,080	2,426,741	13,640,339
51,507,589	71	期初基金餘額	50,416,213	50,305,250	110,963
47,989,472	73	期末基金餘額	66,483,293	52,731,991	13,751,302

41301001-12

臺北市空氣污染防治基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	本年度預算數	說	明
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短绌一)	16,067,080		
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	16,067,080		
82	其他活動之現金流量			
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)			
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	16,067,080		
84	期初現金及約當現金	70,644,745		
85	期末現金及約當現金	86,711,825		

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。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-13

基金來源－污染防治及防治收入明細表

中華民國107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		
72,690,220	57,500,000		合計	57,500,000	較上年度預算數57,500,000元，無增減。
72,690,220	57,500,000	412	污染防治及防治收入	57,500,000	依空氣污染防治法第16、17條規定辦理。 (一)固定污染源空氣污染防治費收入，其為營建工程者預計55,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染防治費收入2,500,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

41301001-14

臺北市空氣污染防治基金
基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國107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		
250,531	700,000		合計	700,000	
250,531	700,000	415	違規罰款收入	700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。 空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-15

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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		
	49,700,000		合計	22,765,500	
	49,700,000	462	市庫撥款收入	22,765,500	較上年度預算數49,700,000元，減少 26,934,500元。
				12,500,000	淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車 補助計畫。
				2,650,000	臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周 界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建 立計畫(第15期)(新增)。
				1,103,500	辦理單位：內湖垃圾焚化廠。 異味污染物官能測定執行計畫(新增)。
				6,512,000	辦理單位：環保稽查大隊。 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含 監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒 垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品 質稽查檢驗評鑑等工作(新增)。

41301001-16

臺北市空氣污染防治基金
基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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		
69,986,963	76,408,000		合計	76,150,000	
69,986,963	76,408,000	46Y	政府其他撥入收入	76,150,000	較上年度預算數76,408,000元，減少258,000元。
				12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
				9,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
				13,500,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				6,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				9,250,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
				3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
				10,000,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
				5,250,000	行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車。
				2,250,000	行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車。
				3,000,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
				2,000,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電

臺北市空氣污染防治基金

41301001-17

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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		
					動二輪車。

41301001-18

臺北市空氣污染防治基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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		
566,102	505,000		合計	505,000	
566,102	505,000	4YY	雜項收入	505,000	較上年度預算數505,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費 收入。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-19

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
133,748,569	172,686,259		合 計				141,553,420	
4,278,211	3,858,572	1	用人費用				3,858,572	
2,421,031	2,441,376	12	聘僱及兼職人員薪資				2,441,376	較上年度預算數2,441,376元，無增減。
2,421,031	2,441,376	122	約僱職員薪金	年	1	2,441,376	2,441,376	約僱人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第38頁)。
862,245	477,400	13	超時工作報酬				477,400	較上年度預算數477,400元，無增減。
862,245	477,400	131	加班費	年	1	214,600	214,600	職員辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
				年	1	40,800	40,800	職工辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
				年	1	222,000	222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
380,590	315,172	15	獎金				315,172	較上年度預算數315,172元，無增減。
322,126	305,172	152	年終獎金	年	1	305,172	305,172	約僱人員年終獎金。
58,464	10,000	15Y	其他獎金	年	1	10,000	10,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
144,740	146,448	16	退休及卹償金				146,448	較上年度預算數146,448元，無增減。

臺北市空氣污染防治基金
基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
144,740	146,448	161	職員退休及離職金	年	1	146,448	146,448	約僱人員離職儲金。
469,605	478,176	18	福利費				478,176	較上年度預算數478,176元，無增減。
314,319	291,456	181	分擔員工保險費	年	1	291,456	291,456	約僱人員保險費。
59,772	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	90,720	約僱人員上下班交通費。
95,514	96,000	18Y	其他福利費	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費。
66,411,602	102,266,380	2	服務費用				77,415,081	
212,083	254,880	22	郵電費				254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
174,083	216,000	221	郵費	年	1	216,000	216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
38,000	38,880	222	電話費	部、月	6x12	540	38,880	電話費。
156,132	543,249	23	旅運費				302,250	較上年度預算數543,249元，減少240,999元。
11,245	23,250	231	國內旅費	人、天	5x3	1,550	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費。
144,887	519,999	232	國外旅費	人	2	139,500	279,000	參加COP24溫室氣體減量相關會議及考察。
173,302	250,531	24	印刷裝訂與廣告費				250,531	較上年度預算數250,531元，無增減。
173,302	250,531	241	印刷及裝訂費				250,531	

臺北市空氣污染防治基金

41301001-21

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				年	1	36,000	36,000 印製營建工程空污費徵收相關資料。
				年	1	100,000	100,000 印製空氣污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
				年	1	36,000	36,000 印製移動污染源管制相關資料。
				年	1	6,000	6,000 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,205	6,205 帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125 概、預算書印刷、裝訂費用。
				年	1	10,000	10,000 印製監測系統管理手冊、儀器檢查、維護登記簿等文件及相關文具費用。
			修理保養及保固費	臺、月、張	1x12x5,143	0.7	43,201 影印機使用費。
98,280	24,000	25					27,000 較上年度預算數24,000元，增加3,000元。
			其他建築修護費	站	9	3,000	27,000 監測站房暨周邊設施修繕費用。
98,280		254					
5,000		255	機械及設備修護費				
5,000		26	保險費				
5,000		26Y	其他保險費				
10,000	12,000	27	一般服務費				12,000 較上年度預算數12,000元，無增減。

臺北市空氣污染防治基金
基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
10,000	12,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列2,000元。
65,756,805	101,181,720	28	專業服務費				76,568,420	較上年度預算數101,181,720元，減少24,613,300元。
330,756	157,420	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	152	2,000	304,000	相關會議專家學者出席費。
				式	1	7,220	7,220	翻譯空氣污染防治業務相關資料(含法令、會議資料等)。
				人次	6	2,000	12,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費。
				千字	60	170	10,200	公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費。
678,600	3,682,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	式	1	750,000	750,000	固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。
17,000	288		委託考選訓練費	件	6	10,000	60,000	執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-23

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價		
2,178 64,728,271	97,341,500	28A 28Y	電子計算機軟體服務費 其他	式 式 式 式 式 式	1 1 1 1 1 1	8,500,000 6,486,000 4,000,000 6,089,000 6,700,000 9,000,000	75,425,000 8,500,000 6,486,000 4,000,000 6,089,000 6,700,000 9,000,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。 執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作。 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作。 執行臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫。 行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定期通知計畫。

41301001-24

臺北市空氣污染防治基金
基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				式	1	13,500,000	13,500,000 行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
				式	1	6,000,000	6,000,000 行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
				式	1	9,250,000	9,250,000 行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
				式	1	3,400,000	3,400,000 行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
				式	1	2,500,000	2,500,000 本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫(新增)。
167,285	166,840	3	材料及用品費				166,840
		31	使用材料費				
		313	油脂				
167,285	166,840	32	用品消耗				166,840 較上年度預算數166,840元，無增減。
126,490	52,640	321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	120	52,640 8,640 約僱人員6人，按每人每月120元

臺北市空氣污染防治基金

41301001-25

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
40,795	114,200	32Y	其他	式	1	44,000	44,000 編列。 執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
				式	1	15,000	15,000 照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器等周邊耗材。
				式	8	10,000	80,000 執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
				年	1	19,200	19,200 執行空氣污染防治業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
1,000		4	租金、償債與利息				
1,000		45	什項設備租金				
1,000		451	什項設備租金				
55,911,168	62,474,467	6	稅捐及規費(強制費)				
		66	規費				
		661	行政規費與強制費				
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				56,192,927
227,505	259,050	71	會費				較上年度預算數259,050元，無增減。

41301001-26

臺北市空氣污染防治基金
基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
227,505	259,050	711	國際組織會費	式	1	231,000	259,050 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 國際組織年費。
55,297,863	61,315,417	72	捐助、補助與獎助	式	1	28,050	28,050 Urban Environmental Accords (UEA)國際組織年費。 較上年度預算數61,315,417元，減少6,281,540元。
13,035,485	20,565,417	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	1,103,500	18,283,877 異味污染物官能測定執行計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
				式	1	12,500,000	12,500,000 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
				式	1	2,650,000	2,650,000 臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第15期)。 辦理單位：內湖垃圾焚化廠。
				式	1	2,030,377	2,030,377 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育

臺北市空氣污染防治基金

41301001-27

基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
1,574,878		722	捐助國內團體				基金，計算方式如下： 40,607,543元/年x5%=2,030,377元 。
39,187,500	39,000,000	724	捐助個人	輛	10,000	1,000	35,000,000
				輛	1,500	1,500	2,250,000 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。
				輛	1,500	3,500	5,250,000 補助本市市民新購重型電動機車。 。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車。
				輛	1,500	1,500	2,250,000 行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車。
				輛	1,000	6,000	6,000,000 補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
				輛	500	6,000	3,000,000 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。
				輛	500	4,000	2,000,000 補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二

臺北市空氣污染防治基金
基金用途—空氣污染防治計畫明細表

中華民國107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	
1,500,000	1,750,000	72Y	其他	輛	500	4,000	2,000,000	輪車。 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車。
385,800	900,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	式	1	1,750,000	1,750,000	2018臺北市節能領導獎獎勵費用 。
385,800	900,000	746	獎勵費用	輛	3,000	300	900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。 使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。
6,979,303	3,920,000	9	其他				3,920,000	
6,979,303	3,920,000	91	其他支出				3,920,000	較上年度預算數3,920,000元，無增減。
6,979,303	3,920,000	91Y	其他	年	1	3,920,000	3,920,000	空氣污染防治費跨年度退費。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-29

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
88,678,678	100.00		資產合計	107,172,499	100.00	131,965,530	-40,860,111	91,105,419	100.00	16,067,080
88,678,678	100.00	1	資產	107,172,499	100.00	131,965,530	-40,860,111	91,105,419	100.00	16,067,080
78,644,084	88.69	11	流動資產	97,137,905	90.64	127,595,422	-46,524,597	81,070,825	88.98	16,067,080
68,218,004	76.93	111	現金	86,711,825	80.91	115,663,672	-45,018,927	70,644,745	77.54	16,067,080
68,218,004	76.93	1112	銀行存款	86,711,825	80.91	115,663,672	-45,018,927	70,644,745	77.54	16,067,080
10,426,080	11.76	113	應收款項	10,426,080	9.73	11,931,750	-1,505,670	10,426,080	11.44	
10,426,080	11.76	1138	應收收益	10,426,080	9.73	11,931,750	-1,505,670	10,426,080	11.44	
2,839,625	3.20	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,839,625	2.65	3,152,472	-312,847	2,839,625	3.12	
2,839,625	3.20	124	準備金	2,839,625	2.65	3,152,472	-312,847	2,839,625	3.12	
2,839,625	3.20	1241	退休及離職準備金	2,839,625	2.65	3,152,472	-312,847	2,839,625	3.12	
7,194,969	8.11	13	其他資產	7,194,969	6.71	1,217,636	5,977,333	7,194,969	7.90	
7,194,969	8.11	131	什項資產	7,194,969	6.71	1,217,636	5,977,333	7,194,969	7.90	
		1311	存出保證金			400	-400			
7,194,969	8.11	1315	暫付及待結轉帳項	7,194,969	6.71	1,217,236	5,977,733	7,194,969	7.90	
88,678,678	100.00		負債及基金餘額合計	107,172,499	100.00	131,965,530	-40,860,111	91,105,419	100.00	16,067,080
40,689,206	45.88	2	負債	40,689,206	37.97	79,233,539	-38,544,333	40,689,206	44.66	
35,624,330	40.17	21	流動負債	35,624,330	33.24	72,999,667	-37,375,337	35,624,330	39.10	
35,624,330	40.17	212	應付款項	35,624,330	33.24	72,999,667	-37,375,337	35,624,330	39.10	
		2123	應付代收款			19,347,593	-19,347,593			
35,554,947	40.09	2125	應付費用	35,554,947	33.18	53,142,660	-17,587,713	35,554,947	39.02	
69,383	0.08	212Y	其他應付款	69,383	0.06	509,414	-440,031	69,383	0.08	

41301001-30

臺北市空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
5,064,876	5.71	22	其他負債	5,064,876	4.73	6,233,872	-1,168,996	5,064,876	5.56	
5,064,876	5.71	221	什項負債	5,064,876	4.73	6,233,872	-1,168,996	5,064,876	5.56	
2,225,250	2.51	2211	存入保證金	2,225,250	2.08	3,081,400	-856,150	2,225,250	2.44	
2,839,625	3.20	2213	應付退休及離職金	2,839,625	2.65	3,152,472	-312,847	2,839,625	3.12	
1	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	1	0.00		1	1	0.00	
47,989,472	54.12	3	基金餘額	66,483,293	62.03	52,731,991	-2,315,778	50,416,213	55.34	16,067,080
47,989,472	54.12	31	基金餘額	66,483,293	62.03	52,731,991	-2,315,778	50,416,213	55.34	16,067,080
47,989,472	54.12	311	基金餘額	66,483,293	62.03	52,731,991	-2,315,778	50,416,213	55.34	16,067,080
47,989,472	54.12	3111	累積餘額	66,483,293	62.03	52,731,991	-2,315,778	50,416,213	55.34	16,067,080

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 2,524,400元，上年度調整後預計數2,524,400元，本年度預計數3,012,400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20,195,178元及無形資產13,345元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-31

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫			
147,011,933	182,386,259	合計		141,553,420	141,553,420			
4,278,211	3,858,572	用人費用		3,858,572	3,858,572			
2,421,031	2,441,376	聘僱及兼職人員薪資		2,441,376	2,441,376			
2,421,031	2,441,376	約僱職員薪金		2,441,376	2,441,376			
862,245	477,400	超時工作報酬		477,400	477,400			
862,245	477,400	加班費		477,400	477,400			
380,590	315,172	獎金		315,172	315,172			
322,126	305,172	年終獎金		305,172	305,172			
58,464	10,000	其他獎金		10,000	10,000			
144,740	146,448	退休及卹償金		146,448	146,448			
144,740	146,448	職員退休及離職金		146,448	146,448			
469,605	478,176	福利費		478,176	478,176			
314,319	291,456	分擔員工保險費		291,456	291,456			
59,772	90,720	員工通勤交通費		90,720	90,720			
95,514	96,000	其他福利費		96,000	96,000			
66,411,602	102,266,380	服務費用		77,415,081	77,415,081			
212,083	254,880	郵電費		254,880	254,880			
174,083	216,000	郵費		216,000	216,000			

臺北市空氣污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫		
38,000	38,880	電話費		38,880	38,880		
156,132	543,249	旅運費		302,250	302,250		
11,245	23,250	國內旅費		23,250	23,250		
144,887	519,999	國外旅費		279,000	279,000		
173,302	250,531	印刷裝訂與廣告費		250,531	250,531		
173,302	250,531	印刷及裝訂費		250,531	250,531		
98,280	24,000	修理保養及保固費		27,000	27,000		
	24,000	其他建築修護費		27,000	27,000		
98,280		機械及設備修護費					
5,000		保險費					
5,000		其他保險費					
10,000	12,000	一般服務費		12,000	12,000		
10,000	12,000	體育活動費		12,000	12,000		
65,756,805	101,181,720	專業服務費		76,568,420	76,568,420		
330,756	157,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		333,420	333,420		
678,600	3,682,800	委託檢驗(定)試驗認證費		810,000	810,000		
17,000		委託考選訓練費					
2,178		電子計算機軟體服務費					

臺北市空氣污染防治基金

41301001-33

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫		
64,728,271	97,341,500	其他		75,425,000	75,425,000		
167,285	166,840	材料及用品費		166,840	166,840		
167,285	166,840	用品消耗		166,840	166,840		
126,490	52,640	辦公(事務)用品		52,640	52,640		
40,795	114,200	其他		114,200	114,200		
13,263,364	9,700,000	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資					
13,263,364	9,700,000	購置固定資產					
12,063,086	9,700,000	購置機械及設備					
1,200,278		購置交通及運輸設備					
1,000		稅捐及規費(強制費)					
1,000		規費					
1,000		行政規費與強制費					
55,911,168	62,474,467	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		56,192,927	56,192,927		
227,505	259,050	會費		259,050	259,050		
227,505	259,050	國際組織會費		259,050	259,050		
55,297,863	61,315,417	捐助、補助與獎助		55,033,877	55,033,877		
13,035,485	20,565,417	補(協)助政府機關(構)		18,283,877	18,283,877		
1,574,878		捐助國內團體					

41301001-34

臺北市空氣污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	空氣污染防治計畫		
39,187,500	39,000,000	捐助個人		35,000,000	35,000,000		
1,500,000	1,750,000	其他		1,750,000	1,750,000		
385,800	900,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		900,000	900,000		
385,800	900,000	獎勵費用		900,000	900,000		
6,979,303	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000		
6,979,303	3,920,000	其他支出		3,920,000	3,920,000		
6,979,303	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000		

臺北市空氣污染防治基金

41301001-35

員工人數彙計表

中華民國107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	6	6		
空氣污染防治計畫部分	6	6		
臨時職員	6	6		

註：1.本表不包含臨時工作人員數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市空氣污
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	3,858,572		2,441,376	477,400		305,172		
空氣污染防治計畫	3,858,572		2,441,376	477,400		305,172		
職員	3,817,772		2,441,376	436,600		305,172		
工員	40,800			40,800				

註：本表不包含臨時工員薪津。

染防制基金

41301001-37

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
10,000	146,448			291,456			90,720	96,000	
10,000	146,448			291,456			90,720	96,000	
10,000	146,448			291,456			90,720	96,000	

41301001-38

臺北市空氣污染防治基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國107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	6				3,184,452						
約僱人員小計	6				3,184,452						
約僱人員	1	辦理空氣污染相關計畫採購發包作業。	107.01.01-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	空氣污染防治計畫
約僱人員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料。	107.01.01-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	空氣污染防治計畫
約僱人員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	107.01.01-107.12.31	280	1,061,484	79,980	67,816	4,864	3,232	4,068	空氣污染防治計畫
約僱人員	2	辦理環境保護基金預算編審、控管。	107.01.01-107.12.31	280	1,061,484	79,980	67,816	4,864	3,232	4,068	空氣污染防治計畫

臺北市空氣污染防治基金

41301001-39

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301001-40

臺北市空氣污染防治基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污染防治基金

41301001-41

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				141,553,420	
空氣污染防治計畫				141,553,420	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

41301001-42

臺北市空氣污染防治基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				141,553,420	
空氣污染防治計畫				141,553,420	
(上)年度預算數				172,686,259	
空氣污染防治計畫				172,686,259	
(前)年度決算數				134,948,847	
空氣污染防治計畫				133,748,569	
辦理環保業務所需之車輛購置				1,200,278	
(104)年度決算數				142,311,002	
空氣污染防治計畫				142,311,002	
(103)年度決算數				149,701,218	
空氣污染防治計畫				149,701,218	

臺北市空氣污染防治基金

41301001-43

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	73,289,996	50,083,192			2,998,281	20,208,523
房屋及建築	3,000,255	1,795,571			227,364	977,320
機械及設備	49,657,208	28,930,137			2,650,166	18,076,905
交通及運輸設備	19,283,728	18,030,885			118,987	1,133,856
什項設備	14,300	5,439			1,764	7,097
電腦軟體	1,334,505	1,321,160				13,345

註：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。

臺北市空氣污染防治基金

臺北市空氣污染防治基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 11 月 10 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會第九次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為防制空氣污染，提昇空氣品質，特設置臺北市空氣污染防治基金（以下簡稱本基金），並依空氣污染防治法第十八條第三項、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。
- 本基金之收支、保管及運用，應設臺北市空氣污染防治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 徵收之空氣污染防治費收入。
 - 二 中央機關根據法規撥交之款項收入。
 - 三 專案申請補助之款項收入。
 - 四 依預算程序撥充之款項收入。
 - 五 本基金之孳息收入。
 - 六 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 執行空氣污染防治工作事項支出。
 - 二 空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項支出。
 - 三 補助及獎勵各類污染源產生者主動辦理空氣污染改善工作事項支出。
 - 四 委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項支出。
 - 五 委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項支出。
 - 六 空氣污染防治技術之研發及策略之研訂事項支出。
 - 七 有關於空氣污染防治之國際環保工作事項支出。
 - 八 空氣品質監測及執行成效之稽核事項支出。
 - 九 徵收空氣污染防治費之相關費用事項支出。

臺北市空氣污染防治基金

41301001-45

臺北市空氣污染防治基金收支保管及運用自治條例

- 十 執行空氣污染防治相關工作所需人力之聘僱事項支出。
- 十一 關於空氣污染對人體健康之風險評估事項支出。
- 十二 潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項支出。
- 十三 管理本基金所需費用支出。
- 十四 其他有關空氣污染防治工作事項支出。

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。

中華民國107年度 4-1301002

(自107年1月1日起至107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)

臺北市資源回收基金

目 次

中華民國107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、用途及餘绌預計表	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 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 11 - 20 頁
(四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 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 - 28 頁
(三) 員工人數彙計表	第 29 頁
(四) 用人費用彙計表	第 30 - 31 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 32 頁
(六) 車輛明細表	第 33 - 43 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(八) 5 年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 46 頁
(十) 固定項目明細表	第 47 頁
(十一) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 48 - 49 頁

臺北市資源回收基金

41301002-1

財務摘要

中華民國107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	53,631,200	48,659,700	4,971,500	10.22
基金用途	60,025,700	57,121,102	2,904,598	5.08
賸餘(短绌－)	-6,394,500	-8,461,402	2,066,902	--
餘绌情形：				
基金餘額	124,810,790	131,205,290	-6,394,500	-4.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,394,500	-8,461,402	2,066,902	--
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

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

41301002-3

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 60,025,700 元，上年度預算數 57,121,102 元，前年度決算數 79,026,189 元，104 年度決算數 85,584,070 元，103 年度決算數 92,528,322 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。	59,542,700	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 106 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. 新購木材加工用圓鋸機。 2. 汰換電動刨刀。 3. 汰換落地型飲水機。	483,000	1. 新購木材加工用圓鋸機，因目前所使用木材加工用圓鋸機皆未符合職業安全衛生法相關規定，依職業安全衛生法施行細則第 12 條規定木材加工用圓盤鋸需具備反撥預防裝置(加蓋)及鋸齒接觸預防裝置(自動停止防割傷)。 2. 汰換 100 年購置電動刨刀，該電動刨刀已達使用年限且已損壞不堪使用(使用年限 6 年)；電動刨刀係木材表面刨平用工具。 3. 汚換 97 年及 100 年購置落地型飲水機，已達使用年限(使用年限 3 年)；日前陸續發生程控主機板異常訊號及出水按鍵接觸不良，經廠商檢視該三台飲水機零組件及線路，表示均已達使用壽命，建議更換以確保飲用水衛生及機具使用安全。

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。
- (四) 推動延慧書庫擴點及行動書庫：除內湖展示場已成立延慧書庫外，擬於萬華展示場增設延慧書庫並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，擬陸續增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。

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 53,431,200 元，雜項收入 200,000 元，合計 53,631,200 元，較上年度預算數 48,659,700 元，增加 4,971,500 元，主要係增列南北六區回收物變賣所得 8,448,300 元，減列廢機動車輛變賣所得 172,800 元、養豬廚餘變賣所得 1,404,000 元、中央一般性補助款基本設施補助配合汰換本局垃圾車 1,900,000 元等。
- (二) 本年度基金用途：包括資源回收計畫 59,542,700 元，建築及設備計畫 483,000 元，合計 60,025,700 元，較上年度預算數 57,121,102 元，增加 2,904,598 元，

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

41301002-5

主要係新增再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元，增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元、內湖廠區及萬華展示場公共意外險 1,949 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 7,128 元、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 7,344 元、資源回收車柴油費 1,341,044 元、夏季工作服 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆、及擦拭腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元、再生家具展示場地價稅 36,257 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元、新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元，減列再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 287,600 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 18,800 元、急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、再生家具展示場房屋稅 15,000 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元、大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元。

二、基金餘額之預計：本年度基金來源及用途相抵後短绌 6,394,500 元，連同以前年度基金餘額 131,205,290 元，尚有基金餘額 124,810,790 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 6,394,500 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

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、用途及餘額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 53,431,200 元，較上年度預算數 46,559,700 元，增加 6,871,500 元，主要係增列南北六區回收物變賣所得 8,448,300 元，減列廢機動車輛變賣所得 172,800 元、養豬廚餘變賣所得 1,404,000 元。
2. 市庫撥款收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,900,000 元，減少 1,900,000 元，主要係減列中央一般性補助款基本設施補助配合汰換本局

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

垃圾車 1,900,000 元。

3. 雜項收入：本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 11,339,122 元，較上年度預算數 9,964,822 元，增加 1,374,300 元，主要係增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元。
2. 服務費用：本年度預算數 7,256,013 元，較上年度預算數 7,519,952 元，減少 263,939 元，主要係新增再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元，增列內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 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 7,128 元、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 7,344 元，減列再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 287,600 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 18,800 元。
3. 材料及用品費：本年度預算數 24,760,238 元，較上年度預算數 23,414,258 元，增加 1,345,980 元，主要係新增急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元，增列資源回收車柴油費 1,341,044 元、夏季工作 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆元擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元，減列急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元。
4. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 157,967 元，較上年度預算數 136,710 元，增加 21,257 元，主要係增列再生家具展示場地價稅 36,257 元，減列再生家具展示場房屋稅 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 16,029,360 元，較上年度預算數 13,967,910 元，增加 2,061,450 元，主要係增列本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元。
6. 購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 483,000 元，較上年度預算數 2,117,450 元，減少 1,634,450 元，主要係新增新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元，減列大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元。

- (三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 6,394,500 元，較上年度預算短絀 8,461,402 元，減少短絀 2,066,902 元，詳細原因如前所述。

臺北市資源回收基金

41301002-7

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107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			
75,126,051	4	基金來源	53,631,200	48,659,700	4,971,500
51,277,936	41	徵收及依法分配收入	53,431,200	46,559,700	6,871,500
51,277,936	413	回收清除處理收入	53,431,200	46,559,700	6,871,500
23,687,803	46	政府撥入收入		1,900,000	-1,900,000
1,900,000	462	市庫撥款收入		1,900,000	-1,900,000
21,787,803	46Y	政府其他撥入收入			
160,312	4Y	其他收入	200,000	200,000	
160,312	4YY	雜項收入	200,000	200,000	
79,026,189	5	基金用途	60,025,700	57,121,102	2,904,598
77,121,463	52	資源回收計畫	59,542,700	55,003,652	4,539,048
1,904,726	5M	建築及設備計畫	483,000	2,117,450	-1,634,450
-3,900,138	6	本期賸餘(短绌-)	-6,394,500	-8,461,402	2,066,902
143,566,830	71	期初基金餘額	131,205,290	132,996,316	-1,791,026
139,666,692	73	期末基金餘額	124,810,790	124,534,914	275,876

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	本年度預算數	說 明
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短绌一)	-6,394,500	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,394,500	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,394,500	
84	期初現金及約當現金	161,151,184	
85	期末現金及約當現金	154,756,684	

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。

臺北市資源回收基金

41301002-9

基金來源—回收清除處理收入明細表

中華民國107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		
51,277,936	46,559,700		合計	53,431,200	
51,277,936	46,559,700	413	回收清除處理收入	53,431,200	<p>較上年度預算數46,559,700元，增加6,871,500元。</p> <p>(一)回收廢棄物變賣所得款項37,900,000元。 $15,000\text{公噸} \times 1,000\text{公斤}/\text{公噸} \times 1.5\text{元}/\text{公斤} = 22,500,000\text{元}.$ (北區) $14,000\text{公噸} \times 1,000\text{公斤}/\text{公噸} \times 1.1\text{元}/\text{公斤} = 15,400,000\text{元}.$ (南區)</p> <p>(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,108,000元。 $259,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 3,108,000\text{元}.$</p> <p>(三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。 $1,000,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 12,000,000\text{元}.$</p> <p>(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項6,360,000元。 $530,000\text{元}/\text{月} \times 12 = 6,360,000\text{元}.$</p> <p>(五)以上1-4項共計59,368,000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： $59,368,000\text{元} - (59,368,000\text{元} \times 10\%) = 53,431,200\text{元}.$</p>

41301002-10

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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		
160,312	200,000		合計	200,000	
160,312	200,000	4YY	雜項收入	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 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

41301002-11

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107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	
77,121,463	55,003,652		合 計				59,542,700	
12,487,420	9,964,822	1	用人費用				11,339,122	
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32頁)。
1,690,919	91,020	13	超時工作報酬				91,020	較上年度預算數91,020元，無增減。
1,690,919	91,020	131	加班費	年	1	91,020	91,020	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
10,285,997	9,362,802	15	獎金				10,737,102	較上年度預算數9,362,802元，增加1,374,300元。
50,862	50,862	152	年終獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。
10,235,135	9,311,940	15Y	其他獎金	年	1	10,686,240	10,686,240	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。
79,200	79,696	18	福利費				79,696	較上年度預算數79,696元，無增減。
55,640	48,576	181	分擔員工保險費	年	1	48,576	48,576	約僱人員保險費。

41301002-12

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107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	15,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	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。
27,702,765	7,519,952	2	服務費用				7,256,013	
792,796	1,156,400	21	水電費				850,000	較上年度預算數1,156,400元，減少306,400元。
763,441	1,097,600	212	工作場所電費	年	1	810,000	810,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,355	58,800	214	工作場所水費	年	1	40,000	40,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
443,055	52,360	22	郵電費				52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
395,090	4,000	221	郵費	年	1	4,000	4,000	郵資。
40,765	40,800	222	電話費	部、月	4x12	850	40,800	電話費。
7,200	7,560	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。
120,870	269,300	23	旅運費				269,300	較上年度預算數269,300元，無增減。
120,870	269,300	231	國內旅費	人、天	13x5	1,550	269,300	參加資源回收相關會議及訓練旅費。
				年	1	57,350	57,350	自行清運廚餘高速公路通行費。

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107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 称	單位	數量	單價	金額	
3,625,944	511,294	24	印刷裝訂與廣告費	天	278	400	111,200	自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)。
673,281	472,054	241	印刷及裝訂費	年	1	60,000	511,294	較上年度預算數511,294元，無增減。
				年	1	200,000	472,054	執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。
				年	1	5,000	200,000	執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用。
				年	1	6,727	5,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				本	105	125	6,727	帳冊印刷費用。
				臺、月、張	1x12x12,000	0.7	13,125	概、預算印刷、裝訂費用。
				臺、月、張	2x12x5,143	0.7	100,800	影印機使用費(環境清潔管理科)。
2,952,663	39,240	246	業務宣導費	件、月	30x12	109	86,402	影印機使用費(資源循環管理科、直屬清潔隊)。
1,217,050	1,253,632	25	修理保養及保固費				39,240	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
414,547	338,000	254	其他建築修護費				1,253,632	較上年度預算數1,253,632元，無增減。
							338,000	

41301002-14

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107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 称	單位	數量	單價		
462,324	615,200	255	機械及設備修護費	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。
					1	140,000	140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
					1	162,000	162,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。
					1	40,000	40,000	再生家具展示場水電修護費。
					1	40,000	40,000	再生家具電(氣)動工具修護費。
					2	47,000	94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
					1	60,000	60,000	公共藝術設施維修養護費。
					1	95,000	95,000	內湖廠區沉水馬達養護費。
					1	88,200	88,200	再生家具噴漆設備養護費。
					1	36,000	36,000	太陽光電系統養護費。
251,060	6,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	6,000	傳真機養護費。
					1x12	8,036	195,432	
							96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。

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107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	99,000	99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
89,119	99,000	258	其他資產修護費	年	1	99,000	99,000	回收廠區道路養護費。
7,000	7,000	26	保險費				8,949	較上年度預算數7,000元，增加1,949元。
7,000	7,000	268	責任保險費	年	1	8,949	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
3,585,458	3,893,526	27	一般服務費				3,907,998	較上年度預算數3,893,526元，增加14,472元。
3,583,458	3,891,526	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x13.5	31,009	837,243	廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。
				人、月	6x13.5	31,009	2,511,729	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	3,908	93,792	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	3,832	275,904	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。
				人、月	2x12	1,908	45,792	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
				人、月	6x12	1,908	137,376	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作

41301002-16

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107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	2	2,081	4,162	業臨時工退休金。
2,000	2,000	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
17,910,592	376,440	28	專業服務費				402,480	文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列2,000元。較上年度預算數376,440元，增加26,040元。
132,292	100,000	283	法律事務費	年	1	100,000	100,000	陳情、訴願、訴訟、賠償費。
	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。
101,000	121,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				147,040	
				年、次	1x2	24,500	49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
				年	1	72,000	72,000	電池重金屬檢驗費。
				年、次	1x2	13,020	26,040	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。(新增)。
1,000	288		委託考選訓練費					
	28A		電子計算機軟體服務費					
17,676,300	55,440	28Y	其他	組、月	2x12	2,310	55,440	再生家具展示場警民連線服務

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107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	
17,919,368	23,414,258	3	材料及用品費				24,760,238	費。
7,117,989	9,974,238	31	使用材料費				11,315,282	較上年度預算數9,974,238元，增加1,341,044元。
7,117,989	9,974,238	313	油脂	輛、月、公升	178x12x243	21.8	11,315,282	資源回收車柴油費(詳車輛明細表第33-43頁)。
10,801,379	13,440,020	32	用品消耗				13,444,956	較上年度預算數13,440,020元，增加4,936元。
577,013	155,440	321	辦公(事務)用品	人、月	1x12	120	155,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。
				年	1	128,500	128,500	文具紙張、用品等。
				臺	1	25,500	25,500	傳真機碳粉。
4,704,765	5,461,200	325	服裝	套	1,519	1,450	5,468,400	夏季工作服。
				套	1,519	2,150	3,265,850	冬季工作服。
5,519,601	7,823,380	32Y	其他	隊、月、只	12x12x2,000	14.2	7,821,116	大型麻袋。
				批	1	10,866	10,866	安全衛生標語告示牌等。
				年	1	394,000	394,000	五金材料。
				批	1	686,000	686,000	油漆材料。

41301002-18

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107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	
			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。
			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	63,104	63,104	再生家具展示場清潔用品(含專 用垃圾袋)。
			隊、套	1x2	1,500	3,000	防災用寢具。
			人、月、雙付	15x12x4	120	86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			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	450	13,500	急救藥品補充。(2年1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。

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107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			
158,967	136,710.6		稅捐及規費(強制費)	年、個 年 式 人、月、天 瓶 年 批 年 年、月 臺 臺 臺	1x200,000 1 1 15x12x21 240 1 1 1 1x12 1 1 120	2.8 90,000 500,000 25 90 75,000 490,000 88,600 85,000 938 8,500 9,500 280	560,000 90,000 500,000 94,500 21,600 75,000 490,000 88,600 85,000 11,256 8,500 9,500 33,600	回收用編織袋。 腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全 配件。 養豬廚餘收運桶。 家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人 員解毒劑。 再生腳踏車維修用除鏽劑。 廢棄物回收、轉運場區維修及再 生家具維修用電動工具。 木工材料。 再生家具維修用品(皮革塗料、 膠膜、過濾襪等)。 再生家具展示拍賣場外牆清洗費 。(2年1編)(新增)。 柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共 空間清潔費分攤。(新增)。 汰換電動溝切機。(新增)。 汰換喜得釘電鑽。(新增)。 內湖及木柵場區滅火器換藥費。 (3年1編)(新增)。	157,967

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107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	
157,967	121,710	61	土地稅				157,967	較上年度預算數121,710元，增加36,257元。
157,967	121,710	61Y	其他土地地價稅	年	1	157,967	157,967	再生家具展示場地價稅。(依105年度繳納金額核實編列)。
	15,000	63	房屋稅					
	15,000	63Y	其他房屋稅					
1,000		66	規費					
1,000		661	行政規費與強制費					
18,730,883	13,967,910	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				16,029,360	
18,730,883	13,967,910	72	捐助、補助與獎助				16,029,360	較上年度預算數13,967,910元， 增加2,061,450元。
		721	補(協)助政府機關(構)					
18,730,883	13,967,910	72Y	其他	年	1	16,029,360	16,029,360	本市各里辦理資源回收業務之補 助金。
122,060		9	其他					
122,060		91	其他支出					
122,060		91Y	其他					

臺北市資源回收基金

41301002-21

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
1,904,726	2,117,450		合計				483,000	
1,904,726	2,117,450	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				483,000	
1,904,726	2,117,450	51	購置固定資產				483,000	較上年度預算數2,117,450元，減少1,634,450元。
		514	一般建築及設備計畫				483,000	
			購置機械及設備	臺	5	75,600	378,000	新購木材加工用圓鋸機。
		516	購置什項設備	臺	2	15,000	30,000	汰換電動刨刀。
				臺	3	25,000	75,000	汰換落地型飲水機。

本 頁 空 白

臺北市資源回收基金

41301002-23

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
174,165,671	100.00		資產合計	159,309,769	100.00	141,934,183	23,770,086	165,704,269	100.00	-6,394,500
174,165,671	100.00	1	資產	159,309,769	100.00	141,934,183	23,770,086	165,704,269	100.00	-6,394,500
173,357,479	99.54	11	流動資產	158,501,577	99.49	141,223,775	23,672,302	164,896,077	99.51	-6,394,500
169,612,586	97.39	111	現金	154,756,684	97.14	139,971,819	21,179,365	161,151,184	97.25	-6,394,500
169,612,586	97.39	1112	銀行存款	154,756,684	97.14	139,971,819	21,179,365	161,151,184	97.25	-6,394,500
3,744,893	2.15	113	應收款項	3,744,893	2.35	1,251,956	2,492,937	3,744,893	2.26	
3,733,950	2.14	1133	應收帳款	3,733,950	2.34	1,239,575	2,494,375	3,733,950	2.25	
10,943	0.01	113Y	其他應收款	10,943	0.01	12,381	-1,438	10,943	0.01	
719,650	0.41	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	719,650	0.45	662,899	56,751	719,650	0.44	
719,650	0.41	124	準備金	719,650	0.45	662,899	56,751	719,650	0.44	
719,650	0.41	1241	退休及離職準備金	719,650	0.45	662,899	56,751	719,650	0.44	
88,542	0.05	13	其他資產	88,542	0.06	47,509	41,033	88,542	0.05	
88,542	0.05	131	什項資產	88,542	0.06	47,509	41,033	88,542	0.05	
12,000	0.01	1311	存出保證金	12,000	0.01	12,000		12,000	0.01	
35,509	0.02	1313	催收款項	35,509	0.02	35,509		35,509	0.02	
41,033	0.02	1315	暫付及待結轉帳項	41,033	0.03		41,033	41,033	0.02	
174,165,671	100.00		負債及基金餘額合計	159,309,769	100.00	141,934,183	23,770,086	165,704,269	100.00	-6,394,500
34,498,979	19.81	2	負債	34,498,979	21.66	17,399,269	17,099,710	34,498,979	20.82	
28,369,136	16.29	21	流動負債	28,369,136	17.81	13,021,961	15,347,175	28,369,136	17.12	
28,369,136	16.29	212	應付款項	28,369,136	17.81	13,021,961	15,347,175	28,369,136	17.12	
11,040,000	6.34	2123	應付代收款	11,040,000	6.93		11,040,000	11,040,000	6.66	

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
16,933,819	9.72	2125	應付費用	16,933,819	10.63	12,706,108	4,227,711	16,933,819	10.22	
395,317	0.23	2126	應付稅款	395,317	0.25	315,853	79,464	395,317	0.24	
6,129,843	3.52	22	其他負債	6,129,843	3.85	4,377,308	1,752,535	6,129,843	3.70	
6,129,843	3.52	221	什項負債	6,129,843	3.85	4,377,308	1,752,535	6,129,843	3.70	
4,515,000	2.59	2211	存入保證金	4,515,000	2.84	3,143,000	1,372,000	4,515,000	2.73	
719,650	0.41	2213	應付退休及離職金	719,650	0.45	662,899	56,751	719,650	0.43	
895,193	0.52	2215	暫收及待結轉帳項	895,193	0.56	571,409	323,784	895,193	0.54	
139,666,692	80.19	3	基金餘額	124,810,790	78.34	124,534,914	6,670,376	131,205,290	79.18	-6,394,500
139,666,692	80.19	31	基金餘額	124,810,790	78.34	124,534,914	6,670,376	131,205,290	79.18	-6,394,500
139,666,692	80.19	311	基金餘額	124,810,790	78.34	124,534,914	6,670,376	131,205,290	79.18	-6,394,500
139,666,692	80.19	3111	累積餘額	124,810,790	78.34	124,534,914	6,670,376	131,205,290	79.18	-6,394,500

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數6,000,000元，上年度調整後預計數6,000,000元，本年預計數12,000,000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48,109,566元及無形資產581元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市資源回收基金

41301002-25

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	資源回收計畫	建築及設備計畫		
79,026,189	57,121,102	合計		60,025,700	59,542,700	483,000		
12,487,420	9,964,822	用人費用		11,339,122	11,339,122			
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			
1,690,919	91,020	超時工作報酬		91,020	91,020			
1,690,919	91,020	加班費		91,020	91,020			
10,285,997	9,362,802	獎金		10,737,102	10,737,102			
50,862	50,862	年終獎金		50,862	50,862			
10,235,135	9,311,940	其他獎金		10,686,240	10,686,240			
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			
79,200	79,696	福利費		79,696	79,696			
55,640	48,576	分擔員工保險費		48,576	48,576			
7,560	15,120	員工通勤交通費		15,120	15,120			
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000			
27,702,765	7,519,952	服務費用		7,256,013	7,256,013			
792,796	1,156,400	水電費		850,000	850,000			
763,441	1,097,600	工作場所電費		810,000	810,000			

41301002-26

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	資源回收計畫	建築及設備計畫		
29,355	58,800	工作場所水費		40,000	40,000			
443,055	52,360	郵電費		52,360	52,360			
395,090	4,000	郵費		4,000	4,000			
40,765	40,800	電話費		40,800	40,800			
7,200	7,560	數據通訊費		7,560	7,560			
120,870	269,300	旅運費		269,300	269,300			
120,870	269,300	國內旅費		269,300	269,300			
3,625,944	511,294	印刷裝訂與廣告費		511,294	511,294			
673,281	472,054	印刷及裝訂費		472,054	472,054			
2,952,663	39,240	業務宣導費		39,240	39,240			
1,217,050	1,253,632	修理保養及保固費		1,253,632	1,253,632			
414,547	338,000	其他建築修護費		338,000	338,000			
462,324	615,200	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			
251,060	195,432	什項設備修護費		195,432	195,432			
89,119	99,000	其他資產修護費		99,000	99,000			
7,000	7,000	保險費		8,949	8,949			
7,000	7,000	責任保險費		8,949	8,949			

臺北市資源回收基金

41301002-27

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	資源回收計畫	建築及設備計畫		
3,585,458	3,893,526	一般服務費		3,907,998	3,907,998			
3,583,458	3,891,526	計時與計件人員酬金		3,905,998	3,905,998			
2,000	2,000	體育活動費		2,000	2,000			
17,910,592	376,440	專業服務費		402,480	402,480			
	100,000	法律事務費		100,000	100,000			
132,292	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000	100,000			
101,000	121,000	委託檢驗(定)試驗認證費		147,040	147,040			
1,000		委託考選訓練費						
17,676,300	55,440	其他		55,440	55,440			
17,919,368	23,414,258	材料及用品費		24,760,238	24,760,238			
7,117,989	9,974,238	使用材料費		11,315,282	11,315,282			
7,117,989	9,974,238	油脂		11,315,282	11,315,282			
10,801,379	13,440,020	用品消耗		13,444,956	13,444,956			
577,013	155,440	辦公(事務)用品		155,440	155,440			
4,704,765	5,461,200	服裝		5,468,400	5,468,400			
5,519,601	7,823,380	其他		7,821,116	7,821,116			
1,904,726	2,117,450	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		483,000		483,000		
1,904,726	2,117,450	購置固定資產		483,000		483,000		

41301002-28

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別		建築及設備計畫		
			合計	資源回收計畫			
216,932	217,450	購置機械及設備	408,000		408,000		
1,595,670	1,900,000	購置交通及運輸設備					
92,124		購置什項設備	75,000		75,000		
158,967	136,710	稅捐及規費(強制費)	157,967	157,967			
157,967	121,710	土地稅	157,967	157,967			
157,967	121,710	其他土地地價稅	157,967	157,967			
	15,000	房屋稅					
	15,000	其他房屋稅					
1,000		規費					
1,000		行政規費與強制費					
18,730,883	13,967,910	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,029,360	16,029,360			
18,730,883	13,967,910	捐助、補助與獎助	16,029,360	16,029,360			
18,730,883	13,967,910	其他	16,029,360	16,029,360			
122,060		其他					
122,060		其他支出					
122,060		其他					

臺北市資源回收基金

41301002-29

員工人數彙計表

中華民國107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.本表不包含臨時工作人員數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

41301002-30

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	11,339,122		406,896	91,020		50,862		
資源回收計畫	11,339,122		406,896	91,020		50,862		
職員	652,882		406,896	91,020		50,862		
工員	10,686,240							

註：本表不包含臨時工員薪津。

回收基金

41301002-31

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
10,686,240	24,408			48,576			15,120	16,000	
10,686,240	24,408			48,576			15,120	16,000	
10,686,240	24,408			48,576			15,120	16,000	

41301002-32

臺北市資源回收基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國107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				530,742						
約僱人員小計	1				530,742						
約僱人員	1	辦理源頭減量資源回收 工作計畫等業務	107.1.1-107.12.31	280	530,742	39,990	33,908	2,432	1,616	2,034	資源回收計畫

臺北市資源回收基金

41301002-33

車輛明細表

中華民國107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 計畫	合計	車輛188輛				11,315,282					11,315,282					
	資源回收車188 輛					11,315,282					11,315,282					
	資源回收車	002-R3	馬自達	199601	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-34

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國107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	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0291-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	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市資源回收基金

41301002-35

車輛明細表

中華民國107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	173-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	2986-UX	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-36

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國107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	337-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3432-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3435-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3436-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3437-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3438-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3439-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市資源回收基金

41301002-37

車輛明細表

中華民國107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	3450-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3451-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3461-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3462-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3463-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	3466-DV	中華(基金)	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	4278-UX	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	4611-UX	三菱(基金)	200704	2,977											
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	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	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-38

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國107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	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0243	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0245	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0246	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0247	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0248	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0249	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0251	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0252	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0253	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0339	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0341	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0342	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0343	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0346	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0347	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0348	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市資源回收基金

41301002-39

車輛明細表

中華民國107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-0349	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0350	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0352	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0356	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0359	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0360	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0361	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0362	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0407	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0408	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0409	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0410	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0411	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0412	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0413	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0416	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0417	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0441	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-40

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國107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-0443	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0445	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0446	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0447	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0448	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0449	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0456	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0457	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0458	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0459	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0461	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	5C-0462	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	6032-UX	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	6459-QN	三菱(基金)	200701	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	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	8473-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市資源回收基金

41301002-41

車輛明細表

中華民國107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	8475-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	8476-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	8478-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	8479-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	8480-DM	中華	200411	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871											
	資源回收車	9761-UX	中華(基金)	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAA-0067	三菱(基金)	200701	2,977											
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAD-0526	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAD-0813	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-42

臺北市資源回收基金

車輛明細表

中華民國107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	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AFG-0751	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AJF-9163	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AKR-0056	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AKR-0115	中華	200507	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AKR-0750	中華	200501	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AKR-0996	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	AND-2602	中華	200108	2,835	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ANV-0572	福田	201601	2,776	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	3,760	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	ASB-3100	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					

臺北市資源回收基金

41301002-43

車輛明細表

中華民國107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	ASB-3177	ISUZU	201612	2,999	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-663	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-665	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-667	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-668	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-669	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BO-687	馬自達	199501	2,977	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	63,569			2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	BR-886	馬自達	199903	4,021				2,916	21.8	63,569					
	資源回收車	DP-2641	裕隆	199906	2,664	63,569			2,916	21.8	63,569					

41301002-44

臺北市資源回收基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				60,025,700	
資源回收計畫				59,542,700	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				483,000	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

41301002-45

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				59,542,700	
資源回收計畫				59,542,700	
(上)年度預算數				56,903,652	
資源回收計畫				55,003,652	
辦理環保業務所需之車輛購置				1,900,000	
(前)年度決算數				78,717,133	
資源回收計畫				77,121,463	
辦理環保業務所需之車輛購置				1,595,670	
(104)年度決算數				85,154,404	
資源回收計畫				85,154,404	
(103)年度決算數				92,263,667	
資源回收計畫				88,281,953	
辦理環保業務所需之車輛購置				3,981,714	

41301002-46

臺北市資源回收基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		1,900,000	1,900,000							
建築及設備計畫		1,900,000	1,900,000							
一般建築及設備計畫		1,900,000	1,900,000							
(一) 環保清潔車輛汰換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	1,900,000	1,900,000							

臺北市資源回收基金

41301002-47

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/長期投資評價變動數/攤銷數	期末餘額
資產	109,709,543	58,397,910	483,000		3,684,486	48,110,147
土地改良物	437,717	325,005			28,884	83,828
房屋及建築	184,579	107,211			10,260	67,108
機械及設備	4,779,666	3,953,551	408,000		579,720	654,395
交通及運輸設備	90,972,024	42,471,461			2,966,424	45,534,139
什項設備	11,681,792	11,483,168	75,000		99,198	174,426
購建中固定資產	1,595,670					1,595,670
電腦軟體	58,095	57,514				581

註：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。

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。

中華民國107年度 4-1301003

(自107年1月1日起至107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)

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國107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、用途及餘绌預計表	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 - 16 頁
(五) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 17 - 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 - 28 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 29 頁
(四) 車輛明細表	第 30 - 63 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 64 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 66 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 67 頁
(九) 固定項目明細表	第 68 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 69 - 70 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107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	609,307,051	658,115,866	-48,808,815	-7.42
基金用途	985,215,070	606,018,290	379,196,780	62.57
賸餘(短绌-)	-375,908,019	52,097,576	-428,005,595	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,492,256,165	1,868,164,184	-375,908,019	-20.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-375,908,019	52,097,576	-428,005,595	--

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

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 107 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 985,215,070 元，上年度預算數 606,018,290 元，前年度決算數 382,133,588 元，104 年度決算數 463,664,893 元，103 年度決算數 304,780,065 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。	304,320,538	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 107 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。	680,894,532	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 558,981,051 元，市庫撥款收入 48,726,000 元，雜項收入 1,600,000 元，合計 609,307,051 元，較上年度預算數 658,115,866 元，減少 48,808,815 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 253,544 元、公有市場代運垃圾收入提撥 266,733 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收入提撥 105,092 元、市庫撥款收入 49,224,000 元。

(二) 本年度基金用途：包括廢棄物清理計畫 304,320,538 元，建築及設備計畫 680,894,532 元，合計 985,215,070 元，較上年度預算數 606,018,290 元，增加 379,196,780 元，主要係新增內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、掩埋場沼氣再利用發電 1,000,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 2,800,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 58,047,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 4,451,471 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 20,400,990 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及相關設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元，減列處理場場區道路修繕 100,000 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 4,885,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 66,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元。

二、基金餘額之預計：本年度基金來源及用途相抵後短締 375,908,019 元，連同以前年度基金餘額 1,868,164,184 元，尚有基金餘額 1,492,256,165 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 107 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 375,908,019 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

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、用途及餘绌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 558,981,051 元，較上年度預算數 558,565,866 元，增加 415,185 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 253,544 元、公有市場代運垃圾收入提撥 266,733 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 105,092 元。
- (二) 市庫撥款收入：本年度預算數 48,726,000 元，較上年度預算數 97,950,000 元，減少 49,224,000 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 253,925,820 元，較上年度預算數 238,490,613 元，增加 15,435,207 元，主要係新增內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 2,800,000 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 58,047,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 4,451,471 元，減列處理場場區道路修繕 100,000 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 4,885,000 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 66,000 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元。
- (二) 材料及用品費：本年度預算數 5,800,000 元，較上年度預算數 7,050,000 元，減少 1,250,000 元，主要係減列北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 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 44,594,718 元，較上年度預算數 24,193,728 元，增加 20,400,990 元，主要係增列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 680,894,532 元，較上年度預算數 336,283,949 元，增加 344,610,583 元，主要係新增掩埋場沼氣再利用發電 1,000,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元，增列山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程

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 107 年度

4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元，減列山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元。

三、本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 375,908,019 元，較上年度預算賸餘 52,097,576 元，增加短絀 428,005,595 元，詳細原因如前所述。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-7

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107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			
686,613,961	4	基金來源	609,307,051	658,115,866	-48,808,815
585,220,280	41	徵收及依法分配收入	558,981,051	558,565,866	415,185
585,220,280	413	回收清除處理收入	558,981,051	558,565,866	415,185
98,380,000	46	政府撥入收入	48,726,000	97,950,000	-49,224,000
98,380,000	462	市庫撥款收入	48,726,000	97,950,000	-49,224,000
3,013,681	4Y	其他收入	1,600,000	1,600,000	
3,013,681	4YY	雜項收入	1,600,000	1,600,000	
382,133,588	5	基金用途	985,215,070	606,018,290	379,196,780
269,177,902	53	廢棄物清理計畫	304,320,538	269,734,341	34,586,197
112,955,686	5M	建築及設備計畫	680,894,532	336,283,949	344,610,583
304,480,373	6	本期賸餘(短绌-)	-375,908,019	52,097,576	-428,005,595
1,511,586,235	71	期初基金餘額	1,868,164,184	1,690,803,696	177,360,488
1,816,066,608	73	期末基金餘額	1,492,256,165	1,742,901,272	-250,645,107

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107年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	本年度預算數	說 明
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短绌一)	-375,908,019	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-375,908,019	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-375,908,019	
84	期初現金及約當現金	1,914,629,317	
85	期末現金及約當現金	1,538,721,298	

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。

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107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		
585,220,280	558,565,866		合計	558,981,051	
585,220,280	558,565,866	413	回收清除處理收入	558,981,051 108,084,787	較上年度預算數558,565,866元，增加415,185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108,084,787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14,368,940元。 $75,626 \text{人} * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 14,368,940 \text{元}$ 。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元。 $3,478 \text{張} (\text{以水費度數計算}) * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 660,820 \text{元}$ 。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,308,420元。 5.以上1至4項淨計303,865,019元，提撥35.57%，計108,084,787元。 443,436,169 (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443,436,169元。 內湖廠： $65,350 \text{噸} * 2,082 \text{元} * 0.5799 = 78,900,440 \text{元}$ 。 木柵廠： $47,050 \text{噸} * 2,082 \text{元} * 0.5799 = 56,$

41301003-10

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107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 2,775,243	805,902元。 北投廠：254,880噸*2,082元 *0.5799=307,729,827元。 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計4,684,852元。 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 2,775,243元。計算如下： 1.環南市場(2,083元×3,400公噸/年 =7,082,200元)及士林市場(60,000元×12個 月=720,000元)合計7,802,200元。 2.提撥35.57%約計2,775,243元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-11

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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		
98,380,000	97,950,000		合計	48,726,000	
98,380,000	97,950,000	462	市庫撥款收入	48,726,000	較上年度預算數97,950,000元，減少 49,224,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合 汰換本局垃圾車。

41301003-12

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107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		
3,013,681	1,600,000		合計	1,600,000	
3,013,681	1,600,000	4YY	雜項收入	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。

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107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	
269,177,902	269,734,341		合 計				304,320,538	
250,332,933	238,490,613	2	服務費用				253,925,820	
131,401,153	110,093,584	25	修理保養及保固費				63,121,820	較上年度預算數110,093,584元，減少46,971,764元。
487,237	700,000	251	土地改良物修護費	式	1	600,000	600,000	處理場場區道路修繕。
712,197	300,000	254	其他建築修護費	式	1	300,000	300,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
130,201,719	109,093,584	255	機械及設備修護費	式	1	1,072,820	62,221,820	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
				式	1	8,000,000	8,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
				式	1	4,400,000	4,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
				式	1	4,980,000	4,980,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
				式	1	4,240,000	4,240,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
				式	1	7,280,000	7,280,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
				式	1	500,000	500,000	內湖廠分散式控制系統及相關設

41301003-14

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107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 称	單位	數量	單價	
				式	1	1,000,000	1,000,000備整修。
				式	1	12,900,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。
				式	1	2,500,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
				式	1	13,215,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
				式	1	2,134,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
							北投廠可程式邏輯控制器升級整修。
118,931,780	128,397,029	28	專業服務費			190,804,000	較上年度預算數128,397,029元，增加62,406,971元。
46,810		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				
118,884,970	128,397,029	28Y	其他	式	1	174,300,000	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理（本計畫所需經費 249,000,000元，單位預算編列 74,700,000元，附屬單位預算編

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107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 称	單位	數量	單價	
			式	1	2,304,000	2,304,000	列174,300,000元)。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	1,960,000	1,960,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計劃所需經費4,900,000元，單位預算編列2,940,000元，附屬單位預算編列1,960,000元)。
			式	1	12,240,000	12,240,000	委外辦理堆肥廚餘再利用處理(本計畫所需經費20,400,000元，單位預算編列8,160,000元，附屬單位預算編列12,240,000元)，明細如下：廚餘堆肥再利用處理費1,800元/噸，107年度預計處理量6,720公噸；果菜殘渣處理費1,100元/噸，107年度預計處理量4,320公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費1,850元/噸，107年度預計處理量1,920公噸，以分案方式辦理。

41301003-16

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107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	
4,854,930	7,050,000	3	材料及用品費				5,800,000	
3,476,000	5,150,000	31	使用材料費				4,350,000	較上年度預算數5,150,000元，減少800,000元。
3,476,000	5,150,000	311	物料	式	1	150,000	150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
				式	1	4,200,000	4,200,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
1,378,930	1,900,000	32	用品消耗				1,450,000	較上年度預算數1,900,000元，減少450,000元。
1,378,930	1,900,000	32Y	其他	式	1	1,450,000	1,450,000	廚餘(堆肥)收運桶。
13,990,039	24,193,728	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				44,594,718	
13,990,039	24,193,728	72	捐助、補助與獎助				44,594,718	較上年度預算數24,193,728元，增加20,400,990元。
13,990,039	24,193,728	721	補(協)助政府機關(構)	年	1	44,594,718	44,594,718	依環境教育法規定，補(捐)助臺 北市環境教育基金44,594,718元 (891,894,352元/年×5%)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-17

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
112,955,686	336,283,949		合計			680,894,532	
112,955,686	336,283,949	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			680,894,532	
112,955,686	336,283,949	51	購置固定資產			680,894,532	較上年度預算數336,283,949元，增加344,610,583元。
		512	一般建築及設備計畫			680,894,532	
			興建土地改良物			4,528,532	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。
						4,528,532	本工程為105-107年度連續性計畫，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，除以前年度預算數276,488元外，本年度續編最後1年經費4,528,532元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	58,829	設計費。
				式	1	183,467	監造費。
				式	1	4,137,909	施工費。
				式	1	148,327	工程管理費。

41301003-18

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107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 称	單位	數量	單價	
		513	擴充改良房屋建築及設備			380,000,000 380,000,000	本柵垃圾焚化廠廢氣處理及 other 設施整修更新案。 本案為106-108年度連續性計畫，總經費為787,500,000元，其中施工費770,000,000元，監造及專案管理費17,500,000元，除以前年度預算數97,000,000元外，本年度續編第2年經費380,000,000元，餘310,500,000元編列於以後年度。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 施工費。
		514	購置機械及設備	式 式 式	1 1 1	372,800,000 7,200,000 84,000,000	372,800,000 7,200,000 117,280,000 84,000,000

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107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		
							相關零組件20,000,000元、袋濾式集塵器濾袋及支架籠等相關零組件11,200,000元、北投廠設備改善維修專業服務100,000,000元，除以前年度預算數56,000,000元外，本年度續編最後1年經費84,000,000元，餘4,000,000元不再編列。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。	
							掩埋場沼氣再利用發電。	
							本案為107-108年度連續性計畫，總經費為38,700,000元，山豬窟及福德坑設發電機組(含委託專案管理)。本年度編列第1年經費1,000,000元，餘37,700,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。	
				式	1	1,000,000	1,000,000	設置發電機(含委託專案管理)。
				式	1	38,700,000	(38,700,000)	總工程費明細如下：
				式	1	38,700,000	38,700,000	設置發電機(含委託專案管理)。

41301003-20

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107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 称	單位	數量	單價	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	3,990,000	3,990,000 汰換裝料機1臺。
				臺	1	1,490,000	1,490,000 北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機1臺。
				臺	1	4,000,000	4,000,000 汰換中型挖土機1臺。
				套	2	1,600,000	3,200,000 汰換挖土機底盤料件2套。
				式	1	19,600,000	19,600,000 內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新(依廠商專業項目分案招標辦理)。
						179,086,000	
						179,086,000	(一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為106-108年度連續計畫，總經費為573,450,000元(單位預算編列89,000,000元、資源回收基金編列1,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列482,550,000元)，係汰換5輛吸泥車、2輛卡車(21T)、37輛卡車、4輛沖溝車、9輛掃街車、2輛小型壓垃圾車、8輛中型壓垃圾車、68輛大型壓垃圾車、1輛超大壓垃圾車、59輛廢棄物收集車(小)、19

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-21

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
							輛廢棄物收集車(大)、1輛大型資源回收車。 (二)除以前年度預算數157,150,000元外，擬依決標單價核列，本年度續編第2年經費229,386,000元(單位預算編列50,300,000元、一般廢棄物清除處理基金編列179,086,000元)，係汰換5輛吸泥車、19輛卡車、5輛掃街車、2輛小型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛超大型壓縮垃圾車、32輛廢棄物收集車(小)，餘185,270,000元(單位預算編列32,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列152,430,000元)編列於以後年度，餘1,644,000元(單位預算編列1,060,000元、一般廢棄物清除處理基金編列584,000元)不再編列。 (三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續

41301003-22

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107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 称	單位	數量	單價	
				輛	1	5,590,000	性計畫分年資金需求表。 汰換BE-653超大型壓縮垃圾車1輛。
				輛	22	3,290,000	汰換BE-848、BE-858、BE-833、BE-862、BE-873、BE-885、BE-886、BE-835、BE-860、BE-849、BE-859、BE-876、BE-877、BE-878、BE-879、BE-843、BE-880、BE-881、BE-882、9E-752、BS-931、BS-933大型壓縮垃圾車22輛。
				輛	2	2,390,000	汰換BE-872、9E-227小型壓縮垃圾車2輛。
				輛	19	2,800,000	汰換005-BG、006-BG、007-BG、008-BG、009-BG、013-BG、016-BG、002-BG、003-BG、015-BG、BE-863、9E-666、9E-667、BQ-679、BQ-680、BS-149、BQ-937、BO-838、BN-475卡車19輛。
				輛	32	1,348,000	汰換AAD-0813、4278-UX、5C-0361、5C-0362、5C-0407、5C-

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-23

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
							0408、5C-0253、AKR-0996、5C-0346、5C-0347、5C-0349、6032-UX、5C-0448、5C-0449、AND-2602、5C-0451、5C-0457、5C-0458、5C-0459、AFG-0751、5C-0243、5C-0245、5C-0246、5C-0247、5C-0462、5C-0248、5C-0445、5C-0446、5C-0412、3A-8435、AKR-0600、3A-8457廢棄物收集車(小)32輛。

本 頁 空 白

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-25

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1,960,104,125	100.00		資產合計	1,636,293,682	100.00	1,927,472,336	84,729,365	2,012,201,701	100.00	-375,908,019
1,960,104,125	100.00	1	資產	1,636,293,682	100.00	1,927,472,336	84,729,365	2,012,201,701	100.00	-375,908,019
1,941,301,635	99.04	11	流動資產	1,617,491,192	98.85	1,891,391,091	102,008,120	1,993,399,211	99.07	-375,908,019
1,862,531,741	95.02	111	現金	1,538,721,298	94.04	1,813,482,987	101,146,330	1,914,629,317	95.15	-375,908,019
1,862,531,741	95.02	1112	銀行存款	1,538,721,298	94.04	1,813,482,987	101,146,330	1,914,629,317	95.15	-375,908,019
78,769,894	4.02	113	應收款項	78,769,894	4.81	77,908,104	861,790	78,769,894	3.92	
78,769,894	4.02	1138	應收收益	78,769,894	4.81	77,908,104	861,790	78,769,894	3.92	
18,802,490	0.96	13	其他資產	18,802,490	1.15	36,081,245	-17,278,755	18,802,490	0.93	
18,802,490	0.96	131	什項資產	18,802,490	1.15	36,081,245	-17,278,755	18,802,490	0.93	
18,802,490	0.96	1315	暫付及待結轉帳項	18,802,490	1.15	36,081,245	-17,278,755	18,802,490	0.93	
1,960,104,125	100.00		負債及基金餘額合計	1,636,293,682	100.00	1,927,472,336	84,729,365	2,012,201,701	100.00	-375,908,019
144,037,517	7.35	2	負債	144,037,517	8.80	184,571,064	-40,533,547	144,037,517	7.16	
138,649,746	7.07	21	流動負債	138,649,746	8.47	176,451,323	-37,801,577	138,649,746	6.89	
138,649,746	7.07	212	應付款項	138,649,746	8.47	176,451,323	-37,801,577	138,649,746	6.89	
138,649,746	7.07	2125	應付費用	138,649,746	8.47	161,353,332	-22,703,586	138,649,746	6.89	
		2129	應付工程款			15,097,991	-15,097,991			
5,387,771	0.28	22	其他負債	5,387,771	0.33	8,119,741	-2,731,970	5,387,771	0.27	
5,387,771	0.28	221	什項負債	5,387,771	0.33	8,119,741	-2,731,970	5,387,771	0.27	
5,387,771	0.28	2211	存入保證金	5,387,771	0.33	8,119,741	-2,731,970	5,387,771	0.27	
1,816,066,608	92.65	3	基金餘額	1,492,256,165	91.20	1,742,901,272	125,262,912	1,868,164,184	92.84	-375,908,019
1,816,066,608	92.65	31	基金餘額	1,492,256,165	91.20	1,742,901,272	125,262,912	1,868,164,184	92.84	-375,908,019

41301003-26

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預 計 數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 称			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1,816,066,608	92.65	311	基金餘額	1,492,256,165	91.20	1,742,901,272	125,262,912	1,868,164,184	92.84	-375,908,019
1,816,066,608	92.65	3111	累積餘額	1,492,256,165	91.20	1,742,901,272	125,262,912	1,868,164,184	92.84	-375,908,019

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數13,580,926元，上年度調整後預計數13,580,926元，本年度預計數10,850,926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1,134,601,031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

41301003-27

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	廢棄物清理計畫	建築及設備計畫		
382,133,588	606,018,290	合計		985,215,070	304,320,538	680,894,532		
250,332,933	238,490,613	服務費用		253,925,820	253,925,820			
131,401,153	110,093,584	修理保養及保固費		63,121,820	63,121,820			
487,237	700,000	土地改良物修護費		600,000	600,000			
712,197	300,000	其他建築修護費		300,000	300,000			
130,201,719	109,093,584	機械及設備修護費		62,221,820	62,221,820			
118,931,780	128,397,029	專業服務費		190,804,000	190,804,000			
46,810		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						
118,884,970	128,397,029	其他		190,804,000	190,804,000			
4,854,930	7,050,000	材料及用品費		5,800,000	5,800,000			
3,476,000	5,150,000	使用材料費		4,350,000	4,350,000			
3,476,000	5,150,000	物料		4,350,000	4,350,000			
1,378,930	1,900,000	用品消耗		1,450,000	1,450,000			
1,378,930	1,900,000	其他		1,450,000	1,450,000			
112,955,686	336,283,949	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		680,894,532		680,894,532		
112,955,686	336,283,949	購置固定資產		680,894,532		680,894,532		
33,587,524	9,133,949	興建土地改良物		4,528,532		4,528,532		
1,608,795	97,000,000	擴充改良房屋建築及設備		380,000,000		380,000,000		

41301003-28

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別		建築及設備計畫		
			合計	廢棄物清理計畫			
6,647,701	79,700,000	購置機械及設備	117,280,000		117,280,000		
71,088,666	150,450,000	購置交通及運輸設備	179,086,000		179,086,000		
23,000		購置什項設備					
13,990,039	24,193,728	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,594,718	44,594,718			
13,990,039	24,193,728	捐助、補助與獎助	44,594,718	44,594,718			
13,990,039	24,193,728	補(協)助政府機關(構)	44,594,718	44,594,718			

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-29

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107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	輛	76	179,086,000			76	179,086,000	超大型壓縮垃圾車1輛、大型壓縮垃圾車22輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車 19輛、廢棄物收集車(小)32輛。
特種車		76	179,086,000			76	179,086,000	

41301003-30

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-31

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-32

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-33

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-34

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-35

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-36

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-37

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-38

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-39

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-40

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-41

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-42

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-43

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-44

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-45

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-46

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-47

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-48

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-49

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-50

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-51

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-53

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-55

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-57

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-58

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-59

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-60

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-61

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-62

臺北市一般廢棄物清除處理基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-63

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

41301003-64

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107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				985,215,070	
廢棄物清理計畫				304,320,538	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				680,894,532	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

41301003-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				483,406,538	
廢棄物清理計畫				304,320,538	
辦理環保業務所需之車輛購置				179,086,000	
(上)年度預算數				420,184,341	
廢棄物清理計畫				269,734,341	
辦理環保業務所需之車輛購置				150,450,000	
(前)年度決算數				340,266,568	
廢棄物清理計畫				269,177,902	
辦理環保業務所需之車輛購置				71,088,666	
(104)年度決算數				421,646,373	
廢棄物清理計畫				346,808,573	
辦理環保業務所需之車輛購置				74,837,800	
(103)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	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		1,418,855,020	303,726,488	647,614,532	462,930,000					
建築及設備計畫		1,418,855,020	303,726,488	647,614,532	462,930,000					
一般建築及設備計畫		1,418,855,020	303,726,488	647,614,532	462,930,000					
(一) 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 (105-107年度)	山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程	4,805,020	276,488	4,528,532						
(二) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 (106-108年度)	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	97,000,000	380,000,000	310,500,000					餘4,000,000元不再編列。
(三) 北投垃圾焚化廠設施改善 (106-107年度)	北投垃圾焚化廠設施改善	144,000,000	56,000,000	84,000,000						餘584,000元不再編列。
(四) 環保清潔車輛汰換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	482,550,000	150,450,000	179,086,000	152,430,000					

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-67

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
建築及設備計畫		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
一般建築及設備計畫		38,700,000	1,000,000	37,700,000					
(一) 掩埋場沼氣再利用發電 (107-108年度)	掩埋場沼氣再利用發電	38,700,000	1,000,000	37,700,000					

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107年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	1,711,485,794	997,316,911	680,894,532		260,462,384	1,134,601,031
土地改良物	100,430,723	13,456,782			2,933,987	84,039,954
房屋及建築						
機械及設備	184,061,387	75,241,088	117,280,000		15,750,231	210,350,068
交通及運輸設備	1,241,712,904	908,514,100	179,086,000		241,742,978	270,541,826
什項設備	181,939	104,941			35,188	41,810
購建中固定資產	185,098,841		384,528,532			569,627,373

註：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。

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。

中華民國107年度 4-1301004

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境教育基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)

臺北市環境教育基金

目 次

中華民國107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、用途及餘绌預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 11 - 14 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 15 - 16 頁
(二) 各項費用彙計表	第 17 - 18 頁
(三) 用人費用彙計表	第 20 - 21 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 22 頁
(五) 5 年來主要業務計畫分析表	第 23 頁
(六) 固定項目明細表	第 24 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 25 - 26 頁

臺北市環境教育基金

41301004-1

財務摘要

中華民國107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	57,053,935	36,538,985	20,514,950	56.15
基金用途	30,973,730	23,973,730	7,000,000	29.20
賸餘(短绌－)	26,080,205	12,565,255	13,514,950	107.56
餘绌情形：				
基金餘額	128,364,702	102,284,497	26,080,205	25.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	26,080,205	12,565,255	13,514,950	107.56
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

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，現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：辦理環境保護基金補(捐)助、資源回收變賣款項及違反環境保護法令罰鍰收入撥入費用收取、保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：自民國 100 年 6 月 5 日起，依環境教育法辦理環境教育基金等業務，本年度預算數 30,973,730 元，上年度預算數 23,973,730 元，前年度決算數 28,755,098 元，104 年度決算數 26,585,892 元，103 年度決算數 17,020,804 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
環境教育計畫	1.依環境教育法規劃及推動本市環境教育相關工作	6,520,000	<p>1.規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。</p> <p>2.辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、</p>

臺北市環境教育基金
業務計畫及預算概要
 中華民國 107 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受 1 小時以上 8 小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。
	2.籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作	5,868,000	1.召募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾增進市民環境倫理及責任觀念，進而主動保護環境、減少污染，以增進環境永續。 2.辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。
	3.辦理本市空氣品質預報宣導計畫	2,000,000	1.透過網站、APP、麥當勞、7-11 及全家便利超商等管道提供每日空氣品質觀測及預報數據、空品嚴重惡化預報及相關宣導影片（全年度提供 365 則影片），提供臺北市民日常活動參考及各單位辦理環境教育活動參考，減少因空氣污染造成之健康威脅。 2.配合環保署政策推動環境教育，本計畫將對民眾宣導現有之空氣污染指標 AQI，使其了解不同指標等級之意義，以及教育民眾於高污染事件時應該如何因應，並了解臺北市主要污染來源及環保局之相關空污政策，建立正確空氣品質知識，並培養其對於環境保護之關心與重視，進而促進其實行環境保護之行動，並透過影片播報之政令宣導改善民眾行為，進而改善空氣品質。

二、執行政府重要政策：

(一) 邀聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表設置本市環境教育審議會，審議、協調及諮詢本市環境教育行動方案，促進轄區內環境教育

臺北市環境教育基金 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

之實施與發展。

- (二) 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
- (三) 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨市民主動加入環境教育志工。
- (四) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
- (五) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括環保提撥收入 56,938,935 元、雜項收入 120,000 元，合計 57,058,935 元，較上年度預算數 36,538,985 元，增加 20,519,950 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,405,990 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防治基金撥入 649,540 元所致。
- (二) 本年度基金用途：包括環境教育計畫 30,973,730 元，建築及設備計畫 0 元，合計 30,973,730 元，較上年度預算數 23,973,730 元，增加 7,000,000 元，主要係新增辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元、辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)1,000,000 元，增列補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元。

二、基金餘緒之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 26,085,205 元，連同以前年度基金餘額 102,284,497 元，共有基金餘額 128,369,702 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增 26,085,205 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

伍、其他重要說明

本年度預算各項目增減之原因：

一、基金來源、用途及餘緒各科目增減原因之分析：

- (一) 基金來源：

臺北市環境教育基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

1. 環保提撥收入：本年度預算數 56,938,935 元，較上年度預算數 36,418,985 元，增加 20,519,950 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,405,990 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防治基金撥入 649,540 元所致。
2. 雜項收入：本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 120,000 元，無增減。

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 106,560 元，較上年度預算數 106,560 元，無增減。
2. 服務費用：本年度預算數 14,744,130 元，較上年度預算數 12,744,130 元，增加 2,000,000 元，主要係新增辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元。
3. 材料及用品費：本年度預算數 123,040 元，較上年度預算數 123,040 元，無增減。
4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 16,000,000 元，較上年度預算數 11,000,000 元，增加 5,000,000 元，主要係新增辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)1,000,000 元，增列補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元。

(三) 本期賸餘(短绌)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 26,085,205 元，較上年度預算 12,565,255 元，增加 13,519,950 元，詳細原因如前所述。

臺北市環境教育基金

41301004-7

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國107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			
33,624,634	4	基金來源	57,053,935	36,538,985	20,514,950
27,715,504	41	徵收及依法分配收入	56,933,935	36,418,985	20,514,950
27,715,504	41M	環保提撥收入	56,933,935	36,418,985	20,514,950
5,772,160	46	政府撥入收入			
5,772,160	46Y	政府其他撥入收入			
136,970	4Y	其他收入	120,000	120,000	
136,970	4YY	雜項收入	120,000	120,000	
28,755,098	5	基金用途	30,973,730	23,973,730	7,000,000
27,105,098	55	環境教育計畫	30,973,730	23,973,730	7,000,000
1,650,000	5M	建築及設備計畫			
4,869,536	6	本期賸餘(短绌-)	26,080,205	12,565,255	13,514,950
84,849,706	71	期初基金餘額	102,284,497	85,942,942	16,341,555
89,719,242	73	期末基金餘額	128,364,702	98,508,197	29,856,505

臺北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國107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(短绌一)	26,080,205	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	26,080,205	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	26,080,205	
84	期初現金及約當現金	107,636,960	
85	期末現金及約當現金	133,717,165	

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。

臺北市環境教育基金

41301004-9

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國107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		
27,715,504	36,418,985		合計	56,933,935	
27,715,504	36,418,985	41M	環保提撥收入	56,933,935	較上年度預算數36,418,985元，增加20,514,950元。
				2,030,377	依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入： 1.由臺北市空氣污染防治基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市水污染防治基金支出預算之5%撥入，計算方式如下： (1)臺北市空氣污染防治基金：2,030,377元(40,607,543元/年×5%)。 (2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,594,718元(891,894,352元/年×5%)。 (3)臺北市水污染防治基金：4,040元(80,800元/年×5%)。 2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計5,936,800元(59,368,000元/年×10%)。 3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,368,000元(87,360,000元/年×5%)。

41301004-10

臺北市環境教育基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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		
136,970	120,000		合計	120,000	
136,970	120,000	4YY	雜項收入	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市環境教育基金

41301004-11

基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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	
27,105,098	23,973,730		合 計				30,973,730	
50,543	106,560	1	用人費用				106,560	
50,543	106,560	13	超時工作報酬				106,560	較上年度預算數106,560元，無增減。
50,543	106,560	131	加班費	年	1	106,560	106,560	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
18,941,009	12,744,130	2	服務費用				14,744,130	
95,100	95,100	22	郵電費				95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	221	郵費	年	1	95,100	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
9,337	37,200	23	旅運費				37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
9,337	37,200	231	國內旅費	人、天	6x4	1,550	37,200	參加環境教育相關會議及訓練旅費。
		232	國外旅費					
15,763	45,830	24	印刷裝訂與廣告費				45,830	較上年度預算數45,830元，無增減。
15,763	45,830	241	印刷及裝訂費	年	1	20,000	45,830	印製環境教育相關資料（會議資料等）。

41301004-12

臺北市環境教育基金
基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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 称	單位	數量	單價	
				年	1	6,000	6,000 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
				年	1	6,705	6,705 帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125 概、預算等印刷、裝訂費用。
18,820,809	12,566,000	246	業務宣導費				
		28	專業服務費				14,566,000 較上年度預算數12,566,000元，增加2,000,000元。
105,805	178,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				178,000
				人次	15	2,000	30,000 環境教育基金管理會外聘委員出席費。
				人次	15	2,000	30,000 環境教育審議會外聘委員出席費。
				人次	43	2,000	86,000 環境教育相關會議學者、專家出席費。
				節	14	1,600	22,400 環境教育講座鐘點費。
				式	1	9,600	9,600 環境教育業務相關資料翻譯。
18,715,004	12,388,000	28Y	其他				14,388,000 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
				式	1	6,520,000	6,520,000 筹組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
				式	1	5,868,000	5,868,000

臺北市環境教育基金

41301004-13

基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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	辦理本市空氣品質預報宣導計畫 (新增)。
130,421	123,040	3	材料及用品費				123,040	
130,421	123,040	32	用品消耗				123,040	較上年度預算數123,040元，無增減。
130,421	100,000	321	辦公(事務)用品	式	1	100,000	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
	23,040	32Y	其他	年	1	23,040	23,040	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
7,482,386	11,000,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				16,000,000	
7,482,386	11,000,000	72	捐助、補助與獎助				16,000,000	較上年度預算數11,000,000元，增加5,000,000元。
2,519,345	1,000,000	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	1,000,000	1,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫。(補助交通局)。
				式	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)(新增)。
3,328,041	6,000,000	722	捐助國內團體	式	1	10,000,000	10,000,000	補助財團法人、非營利社團法人

41301004-14

臺北市環境教育基金
基金用途—環境教育計畫明細表

中華民國107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	
	2,000,000	723	捐助私校	式	1	2,000,000	或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
1,635,000	2,000,000	72Y	其他	式	1	2,000,000	補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
500,739	9	其他					推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
500,739	91	其他支出					
500,739	91Y	其他					

臺北市環境教育基金

41301004-15

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額
98,192,187	100.00		資產合計	136,837,647	100.00	104,657,345	6,100,097	110,757,442	100.00	26,080,205
98,192,187	100.00	1	資產	136,837,647	100.00	104,657,345	6,100,097	110,757,442	100.00	26,080,205
98,110,667	99.92	11	流動資產	136,756,127	99.94	104,657,345	6,018,577	110,675,922	99.93	26,080,205
95,071,705	96.82	111	現金	133,717,165	97.72	101,539,865	6,097,095	107,636,960	97.18	26,080,205
95,071,705	96.82	1112	銀行存款	133,717,165	97.72	101,539,865	6,097,095	107,636,960	97.18	26,080,205
3,038,962	3.10	113	應收款項	3,038,962	2.22	3,117,480	-78,518	3,038,962	2.75	
3,038,962	3.10	1138	應收收益	3,038,962	2.22	3,117,480	-78,518	3,038,962	2.75	
81,520	0.08	13	其他資產	81,520	0.06			81,520	81,520	0.07
81,520	0.08	131	什項資產	81,520	0.06			81,520	81,520	0.07
81,520	0.08	1315	暫付及待結轉帳項	81,520	0.06			81,520	81,520	0.07
98,192,187	100.00		負債及基金餘額合計	136,837,647	100.00	104,657,345	6,100,097	110,757,442	100.00	26,080,205
8,472,945	8.63	2	負債	8,472,945	6.19	6,149,148	2,323,797	8,472,945	7.65	
8,042,945	8.19	21	流動負債	8,042,945	5.88	5,691,422	2,351,523	8,042,945	7.26	
8,042,945	8.19	212	應付款項	8,042,945	5.88	5,691,422	2,351,523	8,042,945	7.26	
8,042,945	8.19	2125	應付費用	8,042,945	5.88	5,691,422	2,351,523	8,042,945	7.26	
430,000	0.44	22	其他負債	430,000	0.31	457,726	-27,726	430,000	0.39	
430,000	0.44	221	什項負債	430,000	0.31	457,726	-27,726	430,000	0.39	
430,000	0.44	2211	存入保證金	430,000	0.31	430,000		430,000	0.39	

41301004-16

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整 數(±)	調整後預計數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
		2215	暫收及待結轉帳項			27,726	-27,726			
89,719,242	91.37	3	基金餘額	128,364,702	93.81	98,508,197	3,776,300	102,284,497	92.35	26,080,205
89,719,242	91.37	31	基金餘額	128,364,702	93.81	98,508,197	3,776,300	102,284,497	92.35	26,080,205
89,719,242	91.37	311	基金餘額	128,364,702	93.81	98,508,197	3,776,300	102,284,497	92.35	26,080,205
89,719,242	91.37	3111	累積餘額	128,364,702	93.81	98,508,197	3,776,300	102,284,497	92.35	26,080,205

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數198,000元，上年度調整後預計數198,000元，本年度預計數1,230,000元

2.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產 13,292 元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市環境教育基金

41301004-17

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	環境教育計畫		
28,755,098	23,973,730	合計		30,973,730	30,973,730		
50,543	106,560	用人費用		106,560	106,560		
50,543	106,560	超時工作報酬		106,560	106,560		
50,543	106,560	加班費		106,560	106,560		
18,941,009	12,744,130	服務費用		14,744,130	14,744,130		
95,100	95,100	郵電費		95,100	95,100		
95,100	95,100	郵費		95,100	95,100		
9,337	37,200	旅運費		37,200	37,200		
9,337	37,200	國內旅費		37,200	37,200		
15,763	45,830	印刷裝訂與廣告費		45,830	45,830		
15,763	45,830	印刷及裝訂費		45,830	45,830		
18,820,809	12,566,000	專業服務費		14,566,000	14,566,000		
105,805	178,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		178,000	178,000		
18,715,004	12,388,000	其他		14,388,000	14,388,000		
130,421	123,040	材料及用品費		123,040	123,040		
130,421	123,040	用品消耗		123,040	123,040		
130,421	100,000	辦公(事務)用品		100,000	100,000		
	23,040	其他		23,040	23,040		

41301004-18

臺北市環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	環境教育計畫			
1,650,000		購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資					
1,650,000		購置固定資產					
1,650,000		購置機械及設備					
7,482,386	11,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000,000	16,000,000			
7,482,386	11,000,000	捐助、補助與獎助	16,000,000	16,000,000			
2,519,345	1,000,000	補(協)助政府機關(構)	2,000,000	2,000,000			
3,328,041	6,000,000	捐助國內團體	10,000,000	10,000,000			
	2,000,000	捐助私校	2,000,000	2,000,000			
1,635,000	2,000,000	其他	2,000,000	2,000,000			
500,739		其他					
500,739		其他支出					
500,739		其他					

本頁空白

41301004-20

臺北市環境
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	106,560			106,560				
環境教育計畫	106,560			106,560				
職員	106,560			106,560				

註：本表不包含臨時工員薪津。

教育基金

41301004-21

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

41301004-22

臺北市環境教育基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				30,973,730	
環境教育計畫				30,973,730	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境教育基金

41301004-23

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				30,973,730	
環境教育計畫				30,973,730	
(上)年度預算數				23,973,730	
環境教育計畫				23,973,730	
(前)年度決算數				27,105,098	
環境教育計畫				27,105,098	
(104)年度決算數				26,585,892	
環境教育計畫				26,585,892	
(103)年度決算數				16,961,104	
環境教育計畫				16,961,104	

41301004-24

臺北市環境教育基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	387,932	347,192			27,448	13,292
機械及設備	235,800	224,810			8,632	2,358
交通及運輸設備	15,500	12,480			1,908	1,112
什項設備	136,632	109,902			16,908	9,822

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

臺北市環境教育基金

臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

第一條 臺北市為加強推動環境教育，依環境教育法第八條第六項規定，特設置臺北市環境教育基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，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(以下簡稱市政府)為主管機關，市政府環境保護局(以下簡稱環保局)為管理機關。

市政府應設臺北市環境教育基金管理會，負責管理及運用本基金，其設置要點由市政府另定之。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 臺北市環境保護基金補（捐）助款提撥收入。
- 二 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入。
- 三 收取違反環境保護法律或自治條例罰鍰提撥收入。
- 四 本基金孳息收入。
- 五 人民、事業或團體之捐助。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 辦理環境講習。
- 二 辦理環境教育宣導及活動。
- 三 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- 四 進行環境教育研究及發展。
- 五 推動環境教育國際交流及合作。
- 六 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- 七 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- 八 補助辦理環境教育計畫。

臺北市環境教育基金
臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

九 訓練環境教育人員。

十 其他與環境教育推展相關事項。

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，並循環運用。

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。

中華民國107年度 4-1301005

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)

臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 4 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－污染防治及防治收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 9 - 10 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 11 頁
(二) 各項費用彙計表	第 12 頁
(三) 單位（或計畫）成本分析表	第 13 頁
(四) 5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
(五) 固定項目明細表	第 15 頁
(六) 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 16 - 17 頁

臺北市水污染防治基金

41301005-1

財務摘要

中華民國107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	551,600	476,000	75,600	15.88
基金用途	84,840	84,840	-	--
賸餘(短绌-)	466,760	391,160	75,600	19.33
餘绌情形：				
基金餘額	1,806,269	1,339,509	466,760	34.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	466,760	391,160	75,600	19.33
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

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 2 項規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，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：辦理水污染防治費保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理水污染防治等業務，本年度預算數 84,840 元，上年度預算數 84,840 元，前年度決算數 1,319,237 元。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：
本年度業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，本年度預算數 84,840 元，藉由印製水污染防治費相關資料，辦理法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等，讓受徵對象瞭解水污染防治徵收制度，以經濟誘因促使污染減量，以維護水資源之永續利用。
- 二、執行政府重要政策：
印製水污染防治費相關資料，辦理法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：
 - (一) 本年度基金來源：包括污染防治及防治收入 201,600 元，雜項收入 350,000 元，較上年度預算數 476,000 元，增加 75,600 元，主要係依水污染防治費收費辦法規定，徵收對象為事業及畜牧業，另本年度開徵水污費第 4 年徵收，依費額 80%收取，因此收入增加。
 - (二) 本年度基金用途：包括水污染防治計畫 84,840 元，建築及設備計畫 0 元，較上年度預算數 84,840 元，無增減。
- 二、基金餘緒之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 466,760 元，連同以前年度基金餘額 1,339,509 元，尚有基金餘額計 1,806,269 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增 466,760 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

伍、其他重要說明

臺北市水污染防治基金
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

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 0 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘绌各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

1. 污染防制及防治收入：本年度預算數 201,600 元，較上年度預算數 126,000 元，增加 75,600 元，主要係依水污染防治費收費辦法規定，徵收對象為事業及畜牧業，另本年度開徵水污費第 4 年徵收，依費額 80%收取，因此收入增加。

2. 雜項收入：本年度預算數 350,000 元，較上年度預算數 350,000 元，無增減。

(二) 基金用途：

1. 服務費用：本年度預算數 70,800 元，較上年度預算數 70,800 元，無增減。

2. 材料及用品費：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 4,040 元，較上年度預算數 4,040 元，無增減。

(三) 本期賸餘(短绌)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 466,760 元，較上年度預算 391,160 元，增加 75,600 元，詳細原因如前所述。

臺北市水污染防治基金
基金來源、用途及餘绌預計表

41301005-5

中華民國107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			
2,267,586	4	基金來源	551,600	476,000	75,600
249,386	41	徵收及依法分配收入	201,600	126,000	75,600
249,386	412	污染防治及防治收入	201,600	126,000	75,600
1,240,000	46	政府撥入收入			
1,240,000	46Y	政府其他撥入收入			
778,200	4Y	其他收入	350,000	350,000	
778,200	4YY	雜項收入	350,000	350,000	
1,319,237	5	基金用途	84,840	84,840	
1,303,237	54	水污染防治計畫	84,840	84,840	
16,000	5M	建築及設備計畫			
948,349	6	本期賸餘(短绌-)	466,760	391,160	75,600
	71	期初基金餘額	1,339,509	24,360	1,315,149
948,349	73	期末基金餘額	1,806,269	415,520	1,390,749

41301005-6

臺北市水污染防治基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	本年度預算數	說 明
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短绌一)	466,760	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	466,760	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	466,760	
84	期初現金及約當現金	1,299,609	
85	期末現金及約當現金	1,766,369	

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。

臺北市水污染防治基金

41301005-7

基金來源－污染防治及防治收入明細表

中華民國107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		
249,386	126,000		合計	201,600	
249,386	126,000	412	污染防治及防治收入	201,600	較上年度預算數126,000元，增加75,600元。 依水污染防治法第11條規定辦理。 水污染防治費今年徵收以費額80%徵收，爰收入201,600元。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市水污染防治基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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		
778,200	350,000		合計	350,000	
778,200	350,000	4YY	雜項收入	350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。 依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計350,000元($1,750,000 \times 0.2 = 350,000$ 元)。

臺北市水污染防治基金

41301005-9

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107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	
1,303,237	84,840		合 計				84,840	
1,298,202	70,800	2	服務費用				70,800	
27,390	30,000	24	印刷裝訂與廣告費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
27,390	30,000	241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
				年	1	2,375	2,375	決算、表報、憑證、文件等印刷裝訂費用。
				年	1	2,500	2,500	帳冊印刷費用。
				本	105	125	13,125	概、預算等印刷裝訂費用。
1,270,812	40,800	28	專業服務費				40,800	較上年度預算數40,800元，無增減。
30,812	40,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	14	2,000	28,000	相關會議專家學者出席費。
				節	8	1,600	12,800	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費。
1,240,000		28Y	其他					
195	10,000	3	材料及用品費				10,000	
195	10,000	32	用品消耗				10,000	較上年度預算數10,000元，無增

41301005-10

臺北市水污染防治基金
基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107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	
195	10,000	321	辦公(事務)用品	式	1	10,000	10,000 減。 執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
4,840	4,040	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				4,040
4,840	4,040	72	捐助、補助與獎助				4,040 較上年度預算數4,040元，無增減。
4,840	4,040	721	補(協)助政府機關(構)	式	1	4,040	4,040 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下：(80,800元/年x5%=4,040元)。

臺北市水污染防治基金

41301005-11

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日 決算數		科 目		107年12月31日 預計數		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
948,349	100.00		資產合計	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	1	資產	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	11	流動資產	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
908,449	95.79	111	現金	1,766,369	97.79	415,520	884,089	1,299,609	97.02	466,760
908,449	95.79	1112	銀行存款	1,766,369	97.79	415,520	884,089	1,299,609	97.02	466,760
39,900	4.21	113	應收款項	39,900	2.21		39,900	39,900	2.98	
39,900	4.21	1138	應收收益	39,900	2.21		39,900	39,900	2.98	
948,349	100.00		負債及基金餘額合計	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	3	基金餘額	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	31	基金餘額	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	311	基金餘額	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760
948,349	100.00	3111	累積餘額	1,806,269	100.00	415,520	923,989	1,339,509	100.00	466,760

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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7,816元，另立帳類管理，未納入本表。

41301005-12

臺北市水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	水污染防治計畫		
1,319,237	84,840	合計		84,840	84,840		
1,298,202	70,800	服務費用		70,800	70,800		
27,390	30,000	印刷裝訂與廣告費		30,000	30,000		
27,390	30,000	印刷及裝訂費		30,000	30,000		
1,270,812	40,800	專業服務費		40,800	40,800		
30,812	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,800	40,800		
1,240,000		其他					
195	10,000	材料及用品費		10,000	10,000		
195	10,000	用品消耗		10,000	10,000		
195	10,000	辦公(事務)用品		10,000	10,000		
16,000		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					
16,000		購置固定資產					
16,000		購置機械及設備					
4,840	4,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		4,040	4,040		
4,840	4,040	捐助、補助與獎助		4,040	4,040		
4,840	4,040	補(協)助政府機關(構)		4,040	4,040		

臺北市水污染防治基金

41301005-13

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				84,840	
水污染防治計畫				84,840	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算 單位成本。

41301005-14

臺北市水污染防治基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				84,840	
水污染防治計畫				84,840	
(上)年度預算數				84,840	
水污染防治計畫				84,840	
(前)年度決算數				1,303,237	
水污染防治計畫				1,303,237	

臺北市水污染防治基金

41301005-15

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/長期投資評價變動數/攤銷數	期末餘額
資產	16,000	5,016			3,168	7,816
機械及設備	16,000	5,016			3,168	7,816

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

臺北市水污染防治基金

臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

中華民國 95 年 4 月 3 日

臺北市議會第 9 屆第 22 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

- 第一 條** 臺北市為防治水污染，提昇水質品質，依水污染防治法第十一條第六項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，特設置臺北市水污染防治基金（以下簡稱本基金）並制定本自治條例。
- 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。
管理機關應設臺北市水污染防治基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。
- 第三 條** 本基金之資金收入如下：
- 一 水污染防治費分配款項。
 - 二 中央機關依法規撥交之款項。
 - 三 依預算程序撥充之款項。
 - 四 本基金之資金孳息。
 - 五 其他收入。
- 第四 條** 本基金之資金支用項目如下：
- 一 地面水體污染整治。
 - 二 飲用水水源水質保護區水質改善。
 - 三 水污染總量管制區水質改善。
 - 四 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
 - 五 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
 - 六 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
 - 七 廢（污）水處理設施產生之污泥，集中處理設施之建設。
 - 八 水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發。
 - 九 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
 - 十 管理本基金所需費用。

臺北市水污染防治基金

41301005-17

臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

十一 其他有關水污染防治支出。

前項第九款、第十款之支用比例不得高於基金收入百分之十。

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，其餘存權益應予解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。