

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境保護基金

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 20 -21 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 22 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 23 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 24 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 27 -31 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 32 -36 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 37 -39 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 40 -41 頁
(十二) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 42 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國111年度

(四) 用人費用彙計表	第 54 – 55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
(七) 車輛明細表	第 60 – 109 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 110 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 111 – 112 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 114 – 115 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 116 – 117 頁
(十二) 資本資產明細表	第 118 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 119 頁
(十四) 現金流量預計表 (分表)	第 120 頁
(十五) 預計平衡表 (分表)	第 121 – 122 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 123 頁

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	1,203,554	1,131,710	71,844	6.35
基金用途	842,679	832,650	10,029	1.20
賸餘(短絀)	360,875	299,060	61,815	20.67
餘絀情形：				
基金餘額	2,204,504	1,843,629	360,875	19.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	360,875	299,060	61,815	20.67

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 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，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，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。
- (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（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），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 3 項第 1 款規定，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、施政重點：

- (一) 空氣污染防制基金：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施，整體行動計畫涵蓋三大面向及策進作為，包括評估逐漸擴大空氣品質維護區、補助老舊柴油車汰換及加裝濾煙器、二行程機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、建構首都監測網、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- (二) 資源回收基金：
 1. 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

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

營活力；加強輔導與管理本市 95 餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。

2. 推動有機廢棄物分類回收再利用：將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
3. 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。
4. 推動延慧書庫擴點及行動書庫：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於捷運站 14 處、雙北家樂福及金石堂書店等已設有捐書箱，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
5. 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) 廢棄物清除處理基金：

1. 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
2. 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
3. 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(機構)處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
4. 賡續辦理「資源全回收」、「垃圾零廢棄」及「環境永續」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
5. 其他相關支出。

(四) 環境教育基金：

1. 遴聘專家、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。
2. 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。
3. 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。
4. 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
5. 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

(五) 水污染防治基金：為提升環境品質及加強公害防治，推動各項水污染管制工作。

三、組織概況：

(一) 本基金管理機關為環境保護局。

(二) 空氣污染防制基金所需人力除於 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，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，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，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，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基金業務。

(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。

(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。

四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	142,120	1. 營建空氣污染防制費收入 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
回收清除處理收入	776,861	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 216 輛、廢棄機車 6,360 輛，再生家具販售 10,000 件，養豬廚餘變賣量 3,200 公噸等變賣收入 2,898 萬 9 千元。 2. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 5,633 萬 5 千元。 3. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 9,113 萬 6 千元。 4. 公有市場代運垃圾收入 40 萬 1 千元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

環保提撥收入	36,540	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。 2. 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。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%計 19 萬 6 千元。 3. 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定提撥至環境育基金 3,224 萬 9 千元
--------	--------	---

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防治計畫	320,012	本年度計畫重點： <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。
資源回收計畫	48,110	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。
廢棄物清理計畫	324,613	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,417 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電/月。
環境教育計畫	36,279	本年度預計完成： <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

水污染防治計畫	102	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦辦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。
建築及設備計畫	113,563	1. 本年度預計汰換垃圾車 13 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛等清除車輛等 1 億 1,056 萬 3 千元。 2. 辦理內湖廠門框式輻射偵測系統更新 300 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 12 億 355 萬 4 千元，較上年度預算數 11 億 3,171 萬元，增加 7,184 萬 4 千元，約增加 6.35%，主要係增加臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
- (二) 本年度基金用途 8 億 4,267 萬 9 千元，較上年度預算數 8 億 3,265 萬元，增加 1,002 萬 9 千元，約增加 1.20%，主要係增加臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 6,087 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 9,906 萬元，增加 6,181 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 3 億 6,087 萬 5 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 購置環保車輛辨識系統(包含硬體設備及資料比對)360 萬元，業於 110 年 3 月 11 日簽奉核准及 110 年 3 月 19 日府授主事預字第 1103002286 號函核准，同意於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算。
- (二) 「110 年度污水管線系統及附屬設備」重置案 495 萬元，係辦理污水管線修改、埋設及增設設備，進行廢水納入下水道管，業於 110 年 2 月 23 日簽奉核准及 110 年 3 月 2 日府授主事預字第 1103001598 號函核准，同意於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
<p>污染防制及防治收入</p>	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 6,000 萬元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,000 萬元。</p> <p>4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收收入 25 萬 2 千元。</p>	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 8,162 萬 3 千元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 399 萬 7 千元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,647 萬 7 千元。</p> <p>4. 本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 10 萬 3 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 6 萬 2 千元。</p>
<p>回收清除處理收入</p>	<p>1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 34,000 公噸，拖吊廢棄汽車 192 輛、廢棄機車 5,220 輛，再生家具販售 9,420 件、養豬廚餘變賣量 4,000 公噸等變賣收入 4,323 萬 6 千元。</p> <p>2. 本年度預計各項回收清除處理費收入：</p> <p>(1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 3,788 萬 5 千元。</p> <p>(2) 代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)5 億 8,156 萬 7 千元。</p> <p>(3) 公有市場代運垃圾收入 40 萬元。</p>	<p>1. 本年度已變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 230 輛、廢棄機車 6,870 輛，再生家具販售 9,851 件、養豬廚餘變賣量 3,054 公噸等變賣收入 4,288 萬 6 千元。</p> <p>2. 本年度各項回收清除處理費實際收入：</p> <p>(1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 5,778 萬 2 千元。</p> <p>(2) 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)4 億 8,778 萬 2 千元。</p> <p>(3) 公有市場代運垃圾收入 64 萬 6 千元。</p>
<p>違規罰款收入</p>	<p>空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 41 萬元。</p>	<p>營建工程空氣污染防制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 32 萬 2 千元。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

<p>環保提撥收入</p>	<p>本年度預計撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 380 萬 5 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,551 萬 4 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 480 萬 4 千元。 5. 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 410 萬元。 6. 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，提撥 19 萬 6 千元。 	<p>本年度已撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 380 萬 5 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,551 萬 4 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 476 萬 5 千元。 5. 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 834 萬 6 千元。 6. 違反水污染防治法罰鍰金額計 127 萬 5 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 25 萬 5 千元。
<p>空氣污染防制計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市 109 年度空氣品質優良日數比率 (AQI) 為 67.8%。 2. 本市 109 年度細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 年平均值為 12.1 ug / m³。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	109 年度資源回收率 64.6%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 92,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,799 公噸、營建混合物再利用處理 1,905 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 5,058 公噸。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 91,904 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,800 公噸、營建混合物再利用處理 1,905 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 13,520 公噸。
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 195 件。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 195 件。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。
建築及設備計畫	<p>1.本年度預計完成內湖廠純水系統更新、臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫、木柵垃圾焚化廠飛灰水洗設備整修更新計畫等 6,748 萬 4 千元、汰換大型壓縮垃圾車 16 輛、廢棄物收集車(小)18 輛、汰換卡車(15T)16 輛計 1 億 4,548 萬元、汰換推土機 1 臺 800 萬元、汰換爆破設備 1 式 374 萬 5 千元、汰換裝料機 2 臺 698 萬元、汰換大型鏟裝機 1 臺 315 萬元及汰換小型鏟裝機 1 臺 178 萬 5 千元。</p> <p>2.本年度預計完成汰換 8KW 一對一分離式冷氣 1 臺、汰換 14.2KW 一對二分離式冷氣 1 臺、汰換 32.7KW 箱型冷氣 1 臺、環保署補助辦理汰換老舊資源回收車。</p>	<p>1.本年度已完成內湖廠純水系統更新、臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫、木柵垃圾焚化廠飛灰水洗設備整修更新計畫等 6,743 萬 3 千元、汰換大型壓縮垃圾車 16 輛、廢棄物收集車(小)18 輛、汰換卡車(15T)16 輛計 1 億 4,244 萬 8 千元、汰換推土機 1 臺 785 萬 4 千元、汰換爆破設備 1 式 301 萬 6 千元、汰換裝料機 2 臺 676 萬元、汰換大型鏟裝機 1 臺 285 萬 5 千元及汰換小型鏟裝機 1 臺 161 萬 8 千元。</p> <p>2.本年度已完成汰換 8KW 一對一分離式冷氣 1 臺、汰換 14.2KW 一對二分離式冷氣 1 臺、汰換 32.7KW 箱型冷氣 1 臺採購事宜、環保署補助本局汰換老舊資源回收車 12 輛，其中 4 輛於 109 年 12 月 31 日付款完成；另 8 輛車受疫情影響，經環保署同意展延交貨期限至 110 年 5 月 31 日，已於 110 年 5 月 5 日付款完成。</p>

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入 2,585 萬 6 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 172 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,801 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收 12 萬 6 千元。	1. 營建空氣污染防制費收入 3,966 萬 4 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 189 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,684 萬 7 千元。 4. 本期行政院環境保護署計徵收 4 萬 8 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 2 萬 9 千元。
回收清除處理收入	1. 本年度截至 6 月 30 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,688 公噸，拖吊廢棄汽車 89 輛、廢棄機車 3,006 輛，再生家具販售 4,160 件、養豬廚餘變賣量 1,265 公噸等變賣收入 2,019 萬 6 千元。 2. 本年度截至 6 月 30 日止預計各項回收清除處理費收入： (1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 5,190 萬元。 (2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)2 億 2,814 萬 4 千元。 (3)公有市場代運垃圾收入 18 萬 2 千元。	1. 本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 20,688 公噸，拖吊廢棄汽車 89 輛、廢棄機車 3,006 輛，再生家具販售 4,160 件、養豬廚餘變賣量 1,265 公噸等變賣收入 1,539 萬 7 千元。 2. 本年度截至 6 月 30 日止各項回收清除處理費實際收入： (1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 5,391 萬 2 千元。 (2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)2 億 3,327 萬 9 千元。 (3)公有市場代運垃圾收入 16 萬 6 千元。
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 20 萬 5 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 16 萬 2 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

<p>環保提撥收入</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 204 萬元。 5. 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 185 萬 5 千元。 6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 136 萬 5 千元。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 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 143 萬 8 千元。 5. 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 106 萬 5 千元。 6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 33 萬 2 千元。
<p>空氣污染防制計畫</p>	<p>計畫重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。 	<p>本市 110 年度 1-6 月細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 濃度較去年同期改善約 1.4%。</p>
<p>資源回收計畫</p>	<p>經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。</p>	<p>110 年 1-6 月資源回收率 64.75%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

廢棄物清理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 46,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 1,137 公噸、營建混合物再利用處理 708 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,681 公噸。	本年度截至 6 月 30 日止已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 61,171 公噸、溝泥溝土再利用處理 0 公噸、營建混合物再利用處理 1,234 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,638 公噸。
環境教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 75 件。	本年度截至 6 月 30 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 75 件。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	8,550,000		
固定資產之建設改良擴充	8,550,000		
興建土地改良物	4,950,000	110	
內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案	4,950,000		「110年度污水管線系統及附屬設備」重置案，係為辦理污水管線修改、埋設及增設設備，進行廢水納入下水道管，業於110年2月23日簽奉核准及110年3月2日府授主事預字第1103001598號函核准，同意於110年度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。
購置機械及設備	3,600,000	110	
環保車輛辨識系統	3,600,000		購置環保車輛辨識系統(包含硬體設備及資料比對)，業於110年3月11日簽奉核准及110年3月19日府授主事預字第1103002286號函核准，同意於110年度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
1,252,892	基金來源	1,203,554	1,131,710	71,844
884,267	徵收及依法分配收入	955,931	937,957	17,974
152,159	污染防制及防治收入	142,120	129,252	12,868
689,097	回收清除處理收入	776,861	769,678	7,183
322	違規罰款收入	410	410	
42,690	環保提撥收入	36,540	38,617	-2,077
29	財產收入			
29	財產處分收入			
353,210	政府撥入收入	245,453	191,583	53,870
57,980	公庫撥款收入	174,723	47,326	127,397
295,230	政府其他撥入收入	70,730	144,257	-73,527
15,386	其他收入	2,170	2,170	
15,386	雜項收入	2,170	2,170	
1,211,078	基金用途	842,679	832,650	10,029
317,695	空氣污染防制計畫	320,012	238,931	81,081
108,419	資源回收計畫	48,110	52,431	-4,321
474,461	廢棄物清理計畫	324,613	374,849	-50,236
3,879	水污染防治計畫	102	102	
41,405	環境教育計畫	36,279	47,774	-11,495
265,219	建築及設備計畫	113,563	118,563	-5,000
41,814	本期賸餘(短絀)	360,875	299,060	61,815
1,502,754	期初基金餘額	1,843,629	1,726,223	117,406
1,544,569	期末基金餘額	2,204,504	2,025,283	179,221

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			360,875	
業務活動之淨現金流入(流出)			360,875	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			360,875	
期初現金及約當現金			1,830,360	
期末現金及約當現金			2,191,235	

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

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				142,120,000	
污染防制及防治收入	年	1	142,000,000	142,120,000	較上年度預算數129,252,000元，增加12,868,000元。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入73,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000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) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。
	年	1	120,000	120,000	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				776,861,000	
回收清除處理收入	年	1	28,989,000	28,989,000	較上年度預算數769,678,000元，增加7,183,000元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項18,150,000元。 24,000公噸*1,000公斤/公噸*0.38元/公斤=9,120,000元。(北區) 21,000公噸*1,000公斤/公噸*0.43元/公斤=9,030,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項768,000元。64,000元/月*12=768,000元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,792,000元。566,000元/月*12=6,792,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項1,500,000元。125,000元/月*12=1,500,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元(新增)。 (六)以上1-5項共計32,210,000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：32,210,000元-(32,210,000元*10%)=28,989,000元。
	年	1	156,334,887	156,334,887	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號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約156,334,887元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)465,168,638元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,081,660元。 74,114人*2次/年*95元/張=14,081,660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10,912,840元。 5.以上第1項扣除2至4項淨計439,513,318元，提撥35.57%，計156,334,887元。
	年	1	580,392,915	580,392,915	(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580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。 北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=329,412,195元。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
	年	1	10,743,143	10,743,143	(三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計10,743,143元。 $2,705\text{元/噸} \times 392\text{噸} \times 12\text{月} \times 0.8443 = 10,743,143\text{元}$ 。 (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計401,055元。 $士林市場2,083\text{元} \times 45\text{公噸} \times 12\text{個月} \times 0.3557 = 401,055\text{元}$ 。
	年	1	401,055	401,055	

臺北市環境保護基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數410,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				36,540,000	
環保提撥收入	年	1	4,095,000	4,095,000	較上年度預算數38,617,000元，減少2,077,000元。 依空氣污染防治法第87條及空氣污染防治法施行細則第29條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥30%，計4,095,000元(1,750元/件*7,800件/年*30%)。
	年	1	4,448,000	4,448,000	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，計約24,421,000元。
	年	1	19,968,000	19,968,000	(1)臺北市空氣污染防治基金：4,448,000元(88,959,000元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：19,968,000元(399,359,578元/年×約5%)。
	年	1	3,221,000	3,221,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(97,000元/年×約5%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	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3,221,000元(32,210,000元/年×10%)。
	年	1	196,000	196,000	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4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。
	年	1	196,000	196,000	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196,000元(980,000元/年*20%)。

臺北市環境保護基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				174,723,000	
公庫撥款收入				174,723,000	較上年度預算數47,326,000元，增加127,397,000元。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。 配合預算編列至千元，增列進位數503元。
	年	1	155,875,000	155,875,000	
	年	1	18,847,497	18,847,497	
	年	1	503	503	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				70,730,000	
政府其他撥入收入				70,730,000	較上年度預算數144,257,000元，減少73,527,000元。
	年	1	16,800,000	16,800,000	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。
	年	1	12,000,000	12,000,000	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。
	年	1	14,600,000	14,600,000	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。
	年	1	8,850,000	8,850,000	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。
	年	1	18,000,000	18,000,000	行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等。
	年	1	480,000	480,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫(新增)。 辦理單位:環保稽查大隊。

臺北市環境保護基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				2,170,000	
雜項收入				2,170,000	較上年度預算數2,170,000元，無增減。
	年	1	250,000	250,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	200,000	200,000	招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	120,000	120,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

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111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
317,694,702	238,931,000	合計	320,012,000	
3,908,839	3,610,000	用人費用	3,750,000	
2,216,115	2,262,552	聘僱及兼職人員薪資	2,277,516	較上年度預算數2,262,552元，增加14,964元。
1,378,131	1,424,568	聘用人員薪金	1,424,568	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
837,984	837,984	約僱職員薪金	852,948	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
742,688	476,710	超時工作報酬	571,094	較上年度預算數476,710元，增加94,384元。
742,688	476,710	加班費	571,094	
			213,910	職員辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
			40,800	職工辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
			94,384	約聘僱人員不休假加班費(新增)。
394,235	292,966	獎金	295,982	較上年度預算數292,966元，增加3,016元。
334,819	282,819	年終獎金	284,691	約聘僱人員年終獎金。
59,416	10,147	其他獎金	11,291	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
136,088	138,264	退休及卹償金	139,164	較上年度預算數138,264元，增加900元。
136,088	138,264	職員退休及離職金	139,164	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
419,713	439,508	福利費	466,244	較上年度預算數439,508元，增加26,736元。
297,059	283,908	分擔員工保險費	325,764	約聘僱人員保險費。
52,254	75,600	員工通勤交通費	60,480	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			45,360	員工上下班交通費，約聘僱人員3人，每人每月編列1,260元。
70,400	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
108,449,816	110,191,000	服務費用	123,825,000	
606,562	2,254,880	郵電費	2,254,880	較上年度預算數2,254,880元，無增減。
572,144	2,216,000	郵費	2,216,000	
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。

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111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
			800,000	辦理單位:環保稽查大隊。 製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。
34,418	38,880	電話費	38,880	辦理單位:環保稽查大隊。 電話費。
24,055	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
24,055	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
280,742	238,270	印刷裝訂與廣告費	239,016	較上年度預算數238,270元，增加746元。
280,742	238,270	印刷及裝訂費	239,016	
			171,370	印製空氣污染防治相關資料(含法規、會議資料等)。
			14,071	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
27,000	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
27,000		機械及設備修護費		
19,188	19,600	一般服務費	23,500	較上年度預算數19,600元，增加3,900元。
13,188	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	13,500	便利超商代收本市營建工程空氣污染防治費的手續費。
6,000	10,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
107,492,269	107,619,000	專業服務費	121,248,354	較上年度預算數107,619,000元，增加13,629,354元。
454,944	445,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	相關會議專家學者出席費，188人次，每人編列2,500元。
63,000	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
24,600		委託考選訓練費		
106,949,725	107,024,000	其他專業服務費	120,628,354	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營

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111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
				建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	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。
			12,000,000	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。
			17,000,000	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(本計畫所需經費17,000,000元，中央補助14,600,000元，本局2,400,000元)。
			8,850,000	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。
			2,500,000	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。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			6,980,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			3,100,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			3,161,354	臺北市環保局公務車裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			2,331,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			16,800,000	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。
			2,850,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			1,020,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費1,020,000元，中央補助480,000元，本局540,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			12,800,000	高污染車輛管制計畫(新增)。 辦理單位：環保稽查大隊。

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111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
131,058	120,000	材料及用品費	120,000	
131,058	120,000	用品消耗	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
51,198	51,200	辦公(事務)用品	51,200	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			44,000	執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
79,860	68,800	其他用品消耗	68,800	
			50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
			18,800	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。
202,167,592	121,090,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,317,000	
202,095,892	120,970,000	捐助、補助與獎助	189,197,000	較上年度預算數120,970,000元，增加68,227,000元。
18,136,572	4,521,000	補(協)助政府機關(構)	14,448,000	
			4,448,000	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： 88,959,000元/年x約5% = 4,448,000元。
			10,000,000	共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫(新增)。 辦理單位：交通局。
145,447,300	60,000,000	捐助國內團體	174,749,000	
38,512,020	56,449,000	捐助個人	156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
			18,000,000	行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。
71,700	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
71,700	120,000	獎勵費用	120,000	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。

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111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
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	
3,037,397	3,920,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,920,000元，減少920,000元。
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	空氣污染防治費跨年度退費。

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111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
108,418,528	52,431,000	合計	48,110,000	
10,377,497	8,781,000	用人費用	6,534,000	
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資	442,932	較上年度預算數442,932元，無增減。
442,932	442,932	聘用人員薪金	442,932	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,224,921	90,054	超時工作報酬	114,694	較上年度預算數90,054元，增加24,640元。
1,224,921	90,054	加班費	114,694	
			90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
			24,640	聘用人員不休假加班費(新增)。
8,592,545	8,133,722	獎金	5,852,242	較上年度預算數8,133,722元，減少2,281,480元。
55,367	55,367	年終獎金	55,367	聘用人員年終獎金。
8,537,178	8,078,355	其他獎金	5,796,875	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
27,846	27,504	退休及卹償金	27,504	較上年度預算數27,504元，無增減。
27,846	27,504	職員退休及離職金	27,504	聘用人員勞工退休準備金。
89,253	86,788	福利費	96,628	較上年度預算數86,788元，增加9,840元。
65,693	55,668	分擔員工保險費	73,068	聘用人員保險費。
7,560	15,120	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
57,502,363	7,530,000	服務費用	7,230,000	
747,397	828,750	水電費	828,750	較上年度預算數828,750元，無增減。
717,432	789,750	工作場所電費	789,750	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,965	39,000	工作場所水費	39,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
472,533	52,360	郵電費	52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
440,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
25,333	40,800	電話費	40,800	電話費。
7,200	7,560	數據通訊費	7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
74,289	169,300	旅運費	100,750	較上年度預算數169,300元，減少68,550元。
71,893	169,300	國內旅費	100,750	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按13人5天編列。
2,396		其他旅運費		

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111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
5,743,856	842,609	印刷裝訂與廣告費	682,609	較上年度預算數842,609元，減少160,000元。
377,815	469,829	印刷及裝訂費	309,829	
			100,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			12,247	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			187,207	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以8,667張編列。
5,366,041	372,780	業務宣導費	372,780	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
1,062,085	1,278,788	修理保養及保固費	1,272,754	較上年度預算數1,278,788元，減少6,034元。
190,198	198,000	其他建築修護費	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。
685,383	780,356	機械及設備修護費	780,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護養護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
	6,000	交通及運輸設備修護費		
91,774	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
94,730	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
50,617	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
41,668		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
27,178,332	3,993,764	一般服務費	4,028,348	較上年度預算數3,993,764元，增加34,584元。
			12,000	綠色消費智慧支付平台手續費(新增)。
27,176,332	3,991,764	計時與計件人員酬金	4,014,348	
			855,711	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終

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111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
			2,567,133	獎金等。
			102,096	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金等。
			300,240	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。
			45,792	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。
			137,376	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			6,000	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			2,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
2,000	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
22,173,254	355,480	專業服務費	255,480	較上年度預算數355,480元，減少100,000元。
	100,000	法律事務費		
158,960	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關計畫學者、專家出席費，50人次，每人編列2,500元。
159,600	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費	75,040	
			49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			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。
94,500		電腦軟體服務費		
21,760,194	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
23,175,990	23,823,000	材料及用品費	25,470,000	
9,028,445	10,520,928	使用材料費	12,419,792	較上年度預算數10,520,928元，增加1,898,864元。
9,028,445	10,520,928	油脂	12,419,792	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升24.2元編列(詳車輛明細表60-109頁)。
14,147,545	13,302,072	用品消耗	13,050,208	較上年度預算數13,302,072元，減少251,864元。
149,821	155,826	辦公(事務)用品	129,762	
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			128,322	文具紙張、用品等。

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111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
4,923,428	5,468,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
9,074,296	7,677,846	其他用品消耗	7,812,046	
			4,089,600	大型麻袋。
			11,396	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			50,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			63,104	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			3,000	防災用寢具。
			86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			560,000	回收用編織袋。
			527,000	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。

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111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
			85,000	再生家具展示拍賣外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			22,200	消防滅火器及換藥費(新增)。
20,571	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
20,571	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
20,571	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票增值中心租金費用。
161,354	158,000	稅捐及規費(強制費)	158,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
11,110		規費		
6,100		行政規費與強制費		
5,010		汽車燃料使用費		
17,180,753	12,117,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,696,000	
17,180,753	12,117,000	捐助、補助與獎助	8,696,000	較上年度預算數12,117,000元，減少3,421,000元。
1,516,258		捐助個人		
15,664,495	12,117,000	其他捐助、補助與獎助	8,696,000	
			8,696,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

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111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
474,461,005	374,849,000	合計	324,613,000	
430,845,216	336,519,000	服務費用	288,465,000	
		印刷裝訂與廣告費		
		印刷及裝訂費		
252,138,409	162,389,000	修理保養及保固費	168,706,000	較上年度預算數162,389,000元，增加6,317,000元。
423,888	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
2,795,288	500,000	其他建築修護費	500,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
248,919,233	161,387,000	機械及設備修護費	167,704,000	
			848,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			18,200,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			14,016,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			8,000,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新(新增)。
			7,000,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			29,700,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			7,000,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。
			23,000,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
178,706,807	174,130,000	專業服務費	119,759,000	較上年度預算數174,130,000元，減少

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111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
22,632		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		54,371,000元。
178,684,175	174,130,000	其他專業服務費	119,759,000	
			100,752,167	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，111年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於112年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。
			1,568,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費3,920,000元，單位預算編列2,352,000元，附屬單位預算編列1,568,000元)。
			10,112,000	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需經費16,853,000元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,112,000元)。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			833	配合預算編列至千元，增列進位數833元。
17,847,210	17,100,000	材料及用品費	16,180,000	
16,402,170	15,650,000	使用材料費	14,650,000	較上年度預算數15,650,000元，減少1,000,000元。
16,402,170	15,650,000	物料	14,650,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			10,500,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,445,040	1,450,000	用品消耗	1,530,000	較上年度預算數1,450,000元，增加80,000元。

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111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
1,445,040	1,450,000	其他用品消耗	1,530,000	廚餘(堆肥)收運桶。
25,514,000	21,230,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,968,000	
25,514,000	21,230,000	捐助、補助與獎助	19,968,000	較上年度預算數21,230,000元，減少 1,262,000元。
25,514,000	21,230,000	補(協)助政府機關(構)	19,968,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教 育基金19,968,000元(399,359,578元/年×約5%) 。
254,579		其他		
254,579		其他支出		
254,579		其他		

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111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
41,404,892	47,774,000	合 計	36,279,000	
105,783	106,000	用人費用	106,000	
105,783	106,000	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
105,783	106,000	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
22,871,557	32,144,000	服務費用	21,549,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
17,352	37,200	旅運費	21,700	較上年度預算數37,200元，減少15,500元。
17,352	37,200	國內旅費	21,700	參加環境教育相關會議及訓練旅費，14人，每人編列1,550元。
12,636	15,403,600	印刷裝訂與廣告費	4,823,600	較上年度預算數15,403,600元，減少10,580,000元。
12,636	43,600	印刷及裝訂費	23,600	
			13,225	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
	15,360,000	業務宣導費	4,800,000	推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動。
22,746,469	16,608,100	專業服務費	16,608,600	較上年度預算數16,608,100元，增加500元。
257,218	220,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,600	
			37,500	環境教育基金管理會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			37,500	環境教育審議會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			107,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，43人次，每人編列2,500元。
			28,000	環境教育講座鐘點費，14節，每節編列2,000元。
			10,100	環境教育業務相關資料翻譯。
22,489,251	16,388,000	其他專業服務費	16,388,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。

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111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
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫。
91,983	124,000	材料及用品費	124,000	
91,983	124,000	用品消耗	124,000	較上年度預算數124,000元，無增減。
89,483	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
2,500	24,000	其他用品消耗	24,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
17,942,231	15,400,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,500,000	
16,438,164	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
5,474,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			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)。
			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)。
			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。
9,578,306	10,000,000	捐助國內團體	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。
1,385,858		其他捐助、補助與獎助		
554,000	1,400,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	較上年度預算數1,400,000元，減少900,000元。
554,000	1,400,000	獎勵費用	500,000	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。
950,067		競賽及交流活動費		
950,067		技能競賽		
393,338		其他		
393,338		其他支出		
393,338		其他		

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111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
3,879,082	102,000	合計	102,000	
3,859,082	82,000	服務費用	82,000	
18,176	31,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
18,176	31,000	印刷及裝訂費	31,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			8,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
3,840,906	51,000	專業服務費	51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。
32,906	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	
			35,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費14人次，每人編列2,500元。
			16,000	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費，講師費8節，每節編列2,000元。
3,808,000		其他專業服務費		
15,000	15,000	材料及用品費	15,000	
15,000	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
15,000	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	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： ：(97,000元/年x約5%=5,000元)。

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111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
265,219,497	118,563,000	合計	113,563,000	
265,219,497	118,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	
265,219,497	118,563,000	購建固定資產	113,563,000	較上年度預算數118,563,000元，減少5,000,000元。
		一般建築及設備計畫	113,563,000	
		購置機械及設備	3,000,000	
			3,000,000	內湖廠門框式輻射偵測系統更新。
		購置交通及運輸設備	110,563,000	
			110,563,000	(一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為109-111年度連續計畫，總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元)，因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備，修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)係汰換4輛吸泥車、9輛沖吸車、1輛洗街車、3輛掃街車、1輛小型壓縮垃圾車、8輛中型壓縮垃圾車、34輛大型壓縮垃圾車、3輛超大壓縮垃圾車、31輛廢棄物收集車(小)、1輛卡車(21T)、25輛卡車(15T)。
				(二)除109年度預算數145,481,000元外，110年度依決標單價核列139,144,000元，本年度續編最後1年經費146,863,000元(單位預算編列36,300,000元、一般廢棄物清除處理基金編列110,563,000元)，係汰換5輛沖吸車、1輛洗街車、1輛小型壓縮垃圾車、9輛大型壓縮垃圾車、3輛超大壓縮垃圾車、11輛廢棄物收集車(小)、9輛卡車(15T)。
			3,567,997	(三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			40,738,500	汰換小型壓縮垃圾車1輛：845-BF。
				汰換大型壓縮垃圾車9輛：699-BF、705-BF、706-BF、712-BF、725-BF、726-BF、

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111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
				741-BF、761-BG、763-BG。
			17,955,627	汰換超大壓縮垃圾車3輛：083-BL、089-BL、513-BF。
			18,700,000	汰換廢棄物收集車(小)11輛：3419-DV、3426-DV、3429-DV、3435-DV、3437-DV、3438-DV、3463-DV、8473-DM、8476-DM、9761-UX、AKR-0750。
			29,600,784	汰換卡車(15T)9輛：018-BG、168-BH、998-BF、9E-661、9E-663、9E-669、9E-671、9E-673、9E-685。
			92	配合預算編列至千元，增列進位數92元。

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,702,237	資產合計	2,362,171	2,001,296	360,875
1,702,237	資產	2,362,171	2,001,296	360,875
1,643,439	流動資產	2,303,373	1,942,498	360,875
1,531,302	現金	2,191,235	1,830,360	360,875
1,531,302	銀行存款	2,191,235	1,830,360	360,875
109,658	應收款項	109,658	109,658	
2,108	應收帳款	2,108	2,108	
107,413	應收收益	107,414	107,414	
136	其他應收款	136	136	
2,479	預付款項	2,480	2,480	
2,479	預付費用	2,480	2,480	
1,152	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,152	1,152	
1,152	準備金	1,152	1,152	
1,152	退休及離職準備金	1,152	1,152	
57,646	其他資產	57,646	57,646	
57,646	什項資產	57,646	57,646	
12	存出保證金	12	12	
57,634	暫付及待結轉帳項	57,634	57,634	
1,702,237	負債及基金餘額合計	2,362,171	2,001,296	360,875
157,668	負債	157,667	157,667	
138,223	流動負債	138,222	138,222	
138,223	應付款項	138,222	138,222	
636	應付代收款	636	636	
137,537	應付費用	137,536	137,536	
50	其他應付款	50	50	
19,445	其他負債	19,445	19,445	
19,445	什項負債	19,445	19,445	
17,844	存入保證金	17,844	17,844	
1,152	應付退休及離職金	1,152	1,152	
449	暫收及待結轉帳項	449	449	
1,544,569	基金餘額	2,204,504	1,843,629	360,875
1,544,569	基金餘額	2,204,504	1,843,629	360,875
1,544,569	基金餘額	2,204,504	1,843,629	360,875
1,544,569	累積餘額	2,204,504	1,843,629	360,875

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 29,097,035元，上年度調整後預計數 30,458,635元，本年度預計數 27,286,009元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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1,796,388,982元及無形資產69,158元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
1,211,077,706	832,650,000	合計		842,679,000	320,012,000
14,392,119	12,497,000	用人費用		10,390,000	3,750,000
2,659,047	2,705,484	聘僱及兼職人員薪資		2,720,448	2,277,516
1,821,063	1,867,500	聘用人員薪金		1,867,500	1,424,568
837,984	837,984	約僱職員薪金		852,948	852,948
2,073,392	672,764	超時工作報酬		791,788	571,094
2,073,392	672,764	加班費		791,788	571,094
8,986,780	8,426,688	獎金		6,148,224	295,982
390,186	338,186	年終獎金		340,058	284,691
8,596,594	8,088,502	其他獎金		5,808,166	11,291
163,934	165,768	退休及卹償金		166,668	139,164
163,934	165,768	職員退休及離職金		166,668	139,164
508,966	526,296	福利費		562,872	466,244
362,752	339,576	分擔員工保險費		398,832	325,764
59,814	90,720	員工通勤交通費		68,040	60,480
86,400	96,000	其他福利費		96,000	80,000
623,528,034	486,466,000	服務費用		441,151,000	123,825,000
747,397	828,750	水電費		828,750	
717,432	789,750	工作場所電費		789,750	
29,965	39,000	工作場所水費		39,000	
1,174,195	2,402,340	郵電費		2,402,340	2,254,880
1,107,244	2,315,100	郵費		2,315,100	2,216,000
59,751	79,680	電話費		79,680	38,880
7,200	7,560	數據通訊費		7,560	
115,696	229,750	旅運費		145,700	23,250
113,300	229,750	國內旅費		145,700	23,250
2,396		其他旅運費			
6,055,410	16,515,479	印刷裝訂與廣告費		5,776,225	239,016
689,369	782,699	印刷及裝訂費		603,445	239,016
5,366,041	15,732,780	業務宣導費		5,172,780	
253,227,494	163,703,788	修理保養及保固費		170,014,754	36,000

保護基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
48,110,000	324,613,000	102,000	36,279,000	113,563,000	
6,534,000			106,000		
442,932					
442,932					
114,694			106,000		
114,694			106,000		
5,852,242					
55,367					
5,796,875					
27,504					
27,504					
96,628					
73,068					
7,560					
16,000					
7,230,000	288,465,000	82,000	21,549,000		
828,750					
789,750					
39,000					
52,360			95,100		
4,000			95,100		
40,800					
7,560					
100,750			21,700		
100,750			21,700		
682,609		31,000	4,823,600		
309,829		31,000	23,600		
372,780			4,800,000		
1,272,754	168,706,000				

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目		
423,888	502,000	土地改良物修護費	502,000	
2,985,486	734,000	其他建築修護費	734,000	36,000
249,631,616	162,167,356	機械及設備修護費	168,484,322	
	6,000	交通及運輸設備修護費		
91,774	195,432	雜項設備修護費	195,432	
94,730	99,000	其他資產修護費	99,000	
50,617	8,949	保險費	8,949	
41,668		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	
27,197,520	4,013,364	一般服務費	4,051,848	23,500
13,188	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	25,500	13,500
27,176,332	3,991,764	計時與計件人員酬金	4,014,348	
8,000	12,000	體育活動費	12,000	10,000
334,959,705	298,763,580	專業服務費	257,922,434	121,248,354
	100,000	法律事務費		
926,660	841,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	866,600	470,000
222,600	225,040	委託檢驗(定)試驗認證費	225,040	150,000
24,600		委託考選訓練費		
94,500		電腦軟體服務費		
333,691,345	297,597,440	其他專業服務費	256,830,794	120,628,354
41,261,241	41,182,000	材料及用品費	41,909,000	120,000
25,430,615	26,170,928	使用材料費	27,069,792	
16,402,170	15,650,000	物料	14,650,000	
9,028,445	10,520,928	油脂	12,419,792	
15,830,626	15,011,072	用品消耗	14,839,208	120,000
305,502	322,026	辦公(事務)用品	295,962	51,200
4,923,428	5,468,400	服裝	5,108,400	
10,601,696	9,220,646	其他用品消耗	9,434,846	68,800
20,571	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
20,571	22,000	機器租金	22,000	
20,571	22,000	電腦租金及使用費	22,000	

保護基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
	502,000				
198,000	500,000				
780,322	167,704,000				
195,432					
99,000					
8,949					
8,949					
4,028,348					
12,000					
4,014,348					
2,000					
255,480	119,759,000	51,000	16,608,600		
125,000		51,000	220,600		
75,040					
55,440	119,759,000		16,388,000		
25,470,000	16,180,000	15,000	124,000		
12,419,792	14,650,000				
	14,650,000				
12,419,792					
13,050,208	1,530,000	15,000	124,000		
129,762		15,000	100,000		
5,108,400					
7,812,046	1,530,000		24,000		
22,000					
22,000					
22,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目		
265,219,497	118,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	113,563,000	
265,219,497	118,563,000	購建固定資產	113,563,000	
21,628,678		興建土地改良物		
93,493,925	49,018,000	購置機械及設備	3,000,000	
149,840,574	69,545,000	購置交通及運輸設備	110,563,000	
256,320		購置雜項設備		
161,354	158,000	稅捐及規費(強制費)	158,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	
11,110		規費		
6,100		行政規費與強制費		
5,010		汽車燃料使用費		
262,809,576	169,842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	232,486,000	189,317,000
261,233,809	168,322,000	捐助、補助與獎助	231,866,000	189,197,000
49,129,572	29,756,000	補(協)助政府機關(構)	38,421,000	14,448,000
155,025,606	70,000,000	捐助國內團體	10,000,000	
40,028,278	56,449,000	捐助個人	174,749,000	174,749,000
17,050,353	12,117,000	其他捐助、補助與獎助	8,696,000	
625,700	1,520,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	620,000	120,000
625,700	1,520,000	獎勵費用	620,000	120,000
950,067		競賽及交流活動費		
950,067		技能競賽		
3,685,314	3,920,000	其他	3,000,000	3,000,000
3,685,314	3,920,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
3,685,314	3,920,000	其他	3,000,000	3,000,000

保護基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
				113,563,000	
				113,563,000	
				3,000,000	
				110,563,000	
158,000					
158,000					
158,000					
8,696,000	19,968,000	5,000	14,500,000		
8,696,000	19,968,000	5,000	14,000,000		
	19,968,000	5,000	4,000,000		
			10,000,000		
8,696,000					
			500,000		
			500,000		

臺北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	6		6	
空氣污染防治計畫部分	5		5	
聘用	3		3	
約僱	2		2	
資源回收計畫部分	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.臨時人員8人，依臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例第4條第5款之規定僱用。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	10,390,000		2,720,448	791,788		340,058		5,808,166
空氣污染防 制計畫	3,750,000		2,277,516	571,094		284,691		11,291
正式人員	476,710			476,710				
聘僱人員	3,273,290		2,277,516	94,384		284,691		11,291
資源回收計 畫	6,534,000		442,932	114,694		55,367		5,796,875
正式人員	5,886,929			90,054				5,796,875
聘僱人員	647,071		442,932	24,640		55,367		
環境教育計 畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

註：臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,014,348元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見33-34頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見34頁。

保護基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
166,668			398,832			68,040	96,000		
139,164			325,764			60,480	80,000		
139,164			325,764			60,480	80,000		
27,504			73,068			7,560	16,000		
27,504			73,068			7,560	16,000		

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
合計	6				3,626,006
聘用人員小計	4				2,491,611
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	111.01.01-111.12.31	360	711,138
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	111.01.01-111.12.31	296	598,871
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	111.01.01-111.12.31	296	1,181,602
約僱人員小計	2				1,134,395
約僱人員	2				1,134,395
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	111.01.01-111.12.31	290	577,745
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	111.01.01-111.12.31	280	556,650

保護基金

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金		
53,650	44,892	3,765	2,245	2,748	空氣污染防制計畫	
45,292	36,911	3,609	2,480	2,292	資源回收計畫	
89,239	73,822	6,436	4,397	4,584	空氣污染防制計畫	
43,625	36,163	3,140	2,152	2,170	空氣污染防制計畫	
42,023	34,916	3,140	1,872	2,095	空氣污染防制計畫	

臺北市環境保護基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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		33	110,563			33	110,563	
特種車	輛	33	110,563			33	110,563	
臺北市一般廢棄物 清除處理基金 特種車	輛	33	110,563			33	110,563	
	輛	33	110,563			33	110,563	汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛、汰換超大壓縮垃圾車3輛、汰換廢棄物收集車(小)11輛、汰換卡車(15T)9輛。

本 頁 空 白

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)
合計	車輛775輛					12,419,792		
	吉普車1輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	垃圾車306輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車100輛							
	水車1輛							
	資源回收車357輛							
	消毒車1輛							
	電動公務機車2輛							
空氣污染防治計畫	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180			
資源回收計畫						12,419,792		
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	70,567		
	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	70,567		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	70,567		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	ISUZU	201708	5,193	70,567		
	資源回收車	546-BH	中華(基金)	200507	7,545			
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		
		12,419,792					
		12,419,792					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					

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)
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	682-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	685-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	686-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	687-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	688-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	689-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	690-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	8472-DM	中華	200411	2,835	70,567		
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	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	70,567		
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	70,567		

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)
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	70,567		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0572	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-3177	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	70,567		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	70,567		
	資源回收車	AXC-7981	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	70,567		

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)
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0575	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0577	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0590	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0591	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	BBC-7099	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	BBC-7361	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	BEN-2100	中華(基金)	202011	2,835			
	資源回收車	BFN-2869	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	BFP-7920	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	BFX-1625	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1670	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1671	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1672	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1673	ISUZU	202008	2,999	70,567		

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)
	資源回收車	BFX-1675	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1676	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1690	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1692	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1693	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1695	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1697	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1701	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1702	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1703	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1705	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1706	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-1901	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2131	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2267	三陽(基金)	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLK-2500	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3201	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3515	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3695	三陽(基金)	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2773	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2781	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2783	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2791	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2792	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2795	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2801	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2803	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2813	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2820	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2821	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497	70,567		

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)
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	70,567		
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	70,567		
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	70,567		
	資源回收車	BRK-1020	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009	70,567		
	資源回收車	KEG-1690	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	ISUZU(基金)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	70,567		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	70,567		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	70,567		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	70,567		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	70,567		

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)
廢棄物清理計畫	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	AAD-0526	中華	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	70,567		
	資源回收車	AKR-0115	中華	200507	2,835			
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871	70,567		
	資源回收車(汰換)	9761-UX	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	AKR-0750	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3419-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3426-DV	中華(基金)(111年汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3429-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	8473-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	8476-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	5C-0339	中華(110汰換)	202011	2,835			
	資源回收車(汰換)	5C-0409	中華(110汰換)(基金)	202111	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3435-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3437-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3438-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3463-DV	中華(基金)(111年汰換)	202211	2,835	70,567		
	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	453-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	455-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	456-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	456-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	457-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	457-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	458-BL	VOLVO	200612	12,130			
垃圾車	458-BP	中華	200904	7,545				

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)
	垃圾車	459-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	459-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	460-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	460-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	461-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	462-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	463-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	463-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	465-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	479-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	490-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	491-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	497-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	741-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	742-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	743-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	743-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	745-BG	日產	200406	6,925			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	746-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	747-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	747-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	748-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	748-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	750-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	751-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	752-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	753-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	755-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	757-BG	NISSAN(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	759-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	713-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	716-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	722-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	735-BG	NISSAN(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	737-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	738-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	740-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	708-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	709-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	776-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	778-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	780-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	9E-660	中華(108汰換)	201911	7,545			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1532	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1533	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1535	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1536	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1537	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1538	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1539	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1550	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1551	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1586	中華	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1587	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1590	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1591	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1592	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1593	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車(汰換)	845-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	712-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	741-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	725-BF		202211				

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車(汰換)	726-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	513-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	699-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	705-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	706-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	761-BG		202211				
	垃圾車(汰換)	763-BG		202011				
	垃圾車(汰換)	083-BL		202211				
	垃圾車(汰換)	089-BL		202211				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	163-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	167-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	166-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	165-BH	中華	200409	7,545			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	516-BF	國瑞(110汰換)	202111	12,882			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	777-BG	中華	200406	7,545			
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1075	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202110	7,684			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車(汰換)	998-BF		202211				
	卡車(汰換)	9E-661		202211				
	卡車(汰換)	9E-663		202211				
	卡車(汰換)	9E-669		202211				
	卡車(汰換)	9E-671		202211				
	卡車(汰換)	9E-673		202211				
	卡車(汰換)	9E-685		202211				
	卡車(汰換)	168-BH		202211				
	卡車(汰換)	018-BG		202211				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6526-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ARE-6830	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	MITSUBISHI(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATB-2357	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1253	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0572	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0592	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0610	中華(107汰換)	201805	2,998			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	BBC-7690	中華	200612	2,835			
	資源回收車	BBJ-1912	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	KEA-1663	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0096	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	3106-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3107-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3108-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3109-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3110-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3112-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3115-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

保護基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市環境保護基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				842,679	
空氣污染防制計畫				320,012	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
資源回收計畫				48,110	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
廢棄物清理計畫				324,613	廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫				102	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
環境教育計畫				36,279	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				113,563	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				320,012	
資源回收計畫				48,110	
廢棄物清理計畫				324,613	
水污染防治計畫				102	
環境教育計畫				36,279	
辦理環保業務所需 之車輛購置				110,563	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				238,931	
資源回收計畫				52,431	
廢棄物清理計畫				374,849	
水污染防治計畫				102	
環境教育計畫				47,774	
辦理環保業務所需 之車輛購置				69,545	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	
資源回收計畫				108,419	
廢棄物清理計畫				474,461	
水污染防治計畫				3,879	
環境教育計畫				41,405	
辦理環保業務所需 之車輛購置				149,804	
(108)年度決算數					
空氣污染防制計畫				292,403	
資源回收計畫				114,680	
廢棄物清理計畫				460,376	
水污染防治計畫				1,753	
環境教育計畫				44,812	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				252,277	
資源回收計畫				124,883	
廢棄物清理計畫				356,326	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
水污染防治計畫				1,924	
環境教育計畫				50,301	
辦理環保業務所需 之車輛購置				179,030	

本 頁 空 白

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		325,588,000	215,025,000	110,563,000
建築及設備計畫		325,588,000	215,025,000	110,563,000
一般建築及設備計畫		325,588,000	215,025,000	110,563,000
(一) 環保清潔車輛汰 換計畫 (109-111年度)	環保清潔車輛汰換計畫。	325,588,000	215,025,000	110,563,000

保護基金

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
					本計畫為109-111年度連續計畫，總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元)，因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備，修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)。

臺北市環境
新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		172,718,000	100,752,167	71,965,833
廢棄物清理計畫		172,718,000	100,752,167	71,965,833
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (111-112年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	172,718,000	100,752,167	71,965,833

保護基金

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
				委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，111年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於112年度(單位預算編列30,842,500元，附屬單位預算編列71,965,833元)。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	3,260,250	1,383,404	113,563		42,662		151,289	1,796,458	
土地改良物	101,951	34,933					4,998	62,020	
房屋及建築	36,700	5,151					558	30,991	
機械及設備	295,299	162,627	3,000	增置			33,321	102,351	
交通及運輸 設備	1,945,195	1,167,011	110,563	增置	42,643	報廢	111,852	734,252	
雜項設備	16,285	13,682					560	2,043	
購建中固定 資產	864,732							864,732	
電腦軟體	88				19			69	

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金來源	1,203,554	373,360	29,189	768,320	32,369	316
徵收及依法分配收入	955,931	146,505	28,989	747,872	32,249	316
污染防制及防治收 入	142,120	142,000				120
回收清除處理收入	776,861		28,989	747,872		
違規罰款收入	410	410				
環保提撥收入	36,540	4,095			32,249	196
政府撥入收入	245,453	226,605		18,848		
公庫撥款收入	174,723	155,875		18,848		
政府其他撥入收入	70,730	70,730				
其他收入	2,170	250	200	1,600	120	
雜項收入	2,170	250	200	1,600	120	
基金用途	842,679	320,012	48,110	438,176	36,279	102
空氣污染防制計畫	320,012	320,012				
資源回收計畫	48,110		48,110			
廢棄物清理計畫	324,613			324,613		
水污染防治計畫	102					102
環境教育計畫	36,279				36,279	
建築及設備計畫	113,563			113,563		
本期賸餘(短絀)	360,875	53,348	-18,921	330,144	-3,910	214
期初基金餘額	1,843,629	204,413	77,402	1,440,134	120,270	1,410
期末基金餘額	2,204,504	257,761	58,481	1,770,278	116,360	1,624

臺北市環境保護基金

現金流量預計表(分表)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	360,875	53,348	-18,921	330,144	-3,910	214
業務活動之淨現金流 入(流出)	360,875	53,348	-18,921	330,144	-3,910	214
現金及約當現金之淨增	360,875	53,348	-18,921	330,144	-3,910	214
期初現金及約當現金	1,830,360	167,296	89,149	1,437,441	135,155	1,319
期末現金及約當現金	2,191,235	220,644	70,228	1,767,585	131,245	1,533

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111年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
資產合計	2,362,171	286,195	72,519	1,865,107	136,666	1,684
資產	2,362,171	286,195	72,519	1,865,107	136,666	1,684
流動資產	2,303,373	232,528	72,472	1,860,923	135,766	1,684
現金	2,191,235	220,644	70,228	1,767,585	131,245	1,533
銀行存款	2,191,235	220,644	70,228	1,767,585	131,245	1,533
應收款項	109,658	11,817	2,244	92,383	3,063	151
應收帳款	2,108		2,108			
應收收益	107,414	11,817		92,383	3,063	151
其他應收款	136		136			
預付款項	2,480	67		955	1,458	
預付費用	2,480	67		955	1,458	
投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	1,152	1,152				
準備金	1,152	1,152				
退休及離職準備 金	1,152	1,152				
其他資產	57,646	52,515	47	4,184	900	
什項資產	57,646	52,515	47	4,184	900	
存出保證金	12		12			
暫付及待結轉帳 項	57,634	52,515	35	4,184	900	
負債及淨值合計	2,362,171	286,195	72,519	1,865,107	136,666	1,684
負債	157,667	28,434	14,038	94,829	20,306	60
流動負債	138,222	26,274	7,355	84,607	19,986	
應付款項	138,222	26,274	7,355	84,607	19,986	
應付代收款	636	599	37			
應付費用	137,536	25,625	7,318	84,607	19,986	
其他應付款	50	50				
其他負債	19,445	2,160	6,683	10,222	320	60
什項負債	19,445	2,160	6,683	10,222	320	60
存入保證金	17,844	1,000	6,242	10,222	320	60
應付退休及離職 金	1,152	1,152				
暫收及待結轉帳 項	449	8	441			
基金餘額	2,204,504	257,761	58,481	1,770,278	116,360	1,624

臺北市環境保護基金

預計平衡表(分表)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金餘額	2,204,504	257,761	58,481	1,770,278	116,360	1,624
基金餘額	2,204,504	257,761	58,481	1,770,278	116,360	1,624
累積餘額	2,204,504	257,761	58,481	1,770,278	116,360	1,624

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制基金、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制、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 空氣污染防制基金收入。
 - 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 空氣污染防制基金支出。
 - 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。
- 第九條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局主管

臺北市空氣污染防制基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市空氣污染防制基金

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -7 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 17 -21 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 23 頁
(二) 各項費用彙計表	第 24 -27 頁
(三) 員工人數彙計表	第 28 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 -33 頁
(六) 車輛明細表	第 34 -35 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 36 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 37 頁
(九) 資本資產明細表	第 38 頁

臺北市空氣污染防制基金

目 次

中華民國111年度

(十) 臺北市空氣污染防制基金收支保管及運用自治條例	第 39 頁
----------------------------------	--------

臺北市空氣污染防制基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	373,360	277,755	95,605	34.42
基金用途	320,012	238,931	81,081	33.93
賸餘(短絀)	53,348	38,824	14,524	37.41
餘絀情形：				
基金餘額	257,761	204,413	53,348	26.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	53,348	38,824	14,524	37.41

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

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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，依空氣污染防制法第 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，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、施政重點：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施，整體行動計畫涵蓋三大面向及策進作為，包括評估逐漸擴大空氣品質維護區、補助老舊柴油車汰換及加裝濾煙器、二行程機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、建構首都監測網、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- 三、組織概況：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，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、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、業務計畫

- 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	142,000	1. 營建空氣污染防制費收入 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。
環保提撥收入	4,095	由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防治計畫	320,012	本年度計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3 億 7,336 萬元，較上年度預算數 2 億 7,775 萬 5 千元，增加 9,560 萬 5 千元，約增加 34.42%，主要係增加臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。

(二) 本年度基金用途 3 億 2,001 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,893 萬 1 千元，增加 8,108 萬 1 千元，約增加 33.93%，主要係增加臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5,334 萬 8 千元，較上年度預算數 3,882 萬 4 千元，增加 1,452 萬 4 千元，約增加 37.41%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 5,334 萬 8 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：購置環保車輛辨識系統(包含硬體設備及資料比對)360 萬元，業於 110 年 3 月 11 日簽奉核准及 110 年 3 月 19 日府授主事預字第 1103002286 號函核准，同意於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防治及防治收入	1. 營建空氣污染防治費收入 6,000 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防治費收入 6,000 萬元。	1. 營建空氣污染防治費收入 8,162 萬 3 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 399 萬 7 千元。 3. 移動污染源空氣污染防治費收入 6,647 萬 7 千元。
違規罰款收入	空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入 41 萬元。	營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 32 萬 2 千元。
空氣污染防治計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。	1. 本市 109 年度空氣品質優良日數比率 (AQI) 為 67.8%。 2. 本市 109 年度細懸浮微粒 (PM _{2.5}) 年平均值為 12.1 ug / m ³ 。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防治及防治收入	1. 營建空氣污染防治費收入 2,585 萬 6 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 172 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防治費收入 2,801 萬元。	1. 營建空氣污染防治費收入 3,966 萬 4 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 189 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防治費收入 2,684 萬 7 千元。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 20 萬 5 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 16 萬 2 千元。
環保提撥收入	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 136 萬 5 千元。	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 33 萬 2 千元。
空氣污染防制計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 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. 辦理移動污染源稽查管制工作。 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。	本市 110 年度 1-6 月細懸浮微粒 (PM _{2.5}) 濃度較去年同期改善約 1.4%。

臺北市空氣污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,600,000		
固定資產之建設改良擴充	3,600,000		
購置機械及設備	3,600,000	110	
環保車輛辨識系統	3,600,000		購置環保車輛辨識系統(包含硬體設備及資料比對)，業於110年3月11日簽奉核准及110年3月19日府授主事預字第1103002286號函核准，同意於110年度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
397,291	基金來源	373,360	277,755	95,605
155,887	徵收及依法分配收入	146,505	133,505	13,000
152,098	污染防制及防治收入	142,000	129,000	13,000
322	違規罰款收入	410	410	
3,468	環保提撥收入	4,095	4,095	
29	財產收入			
29	財產處分收入			
240,510	政府撥入收入	226,605	144,000	82,605
18,180	公庫撥款收入	155,875	16,900	138,975
222,330	政府其他撥入收入	70,730	127,100	-56,370
865	其他收入	250	250	
865	雜項收入	250	250	
317,695	基金用途	320,012	238,931	81,081
317,695	空氣污染防制計畫	320,012	238,931	81,081
79,596	本期賸餘(短絀)	53,348	38,824	14,524
85,993	期初基金餘額	204,413	130,760	73,653
165,589	期末基金餘額	257,761	169,584	88,177

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			53,348	
業務活動之淨現金流入(流出)			53,348	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			53,348	
期初現金及約當現金			167,296	
期末現金及約當現金			220,644	

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。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 污染防制及防治收入	年	1	142,000,000	142,000,000 142,000,000 142,000,000	較上年度預算數129,000,000元，增加13,000,000元。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入73,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000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) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數410,000元，無增減。 空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 環保提撥收入	年	1	4,095,000	4,095,000 4,095,000 4,095,000	較上年度預算數4,095,000元，無增減。 依空氣污染防制法第87條及空氣污染防制法施行細則第29條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥30%，計4,095,000元(1,750元/件*7,800件/年*30%)。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	155,875,000	155,875,000 155,875,000 155,875,000	較上年度預算數16,900,000元，增加 138,975,000元。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相 關補助計畫。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				70,730,000	
政府其他撥入收入				70,730,000	較上年度預算數127,100,000元，減少56,370,000元。
	年	1	16,800,000	16,800,000	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。
	年	1	12,000,000	12,000,000	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。
	年	1	14,600,000	14,600,000	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。
	年	1	8,850,000	8,850,000	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。
	年	1	18,000,000	18,000,000	行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等。
	年	1	480,000	480,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫(新增)。 辦理單位:環保稽查大隊。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				250,000	
雜項收入	年	1	250,000	250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。 違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國111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
317,694,702	238,931,000	合計	320,012,000	
3,908,839	3,610,000	用人費用	3,750,000	
2,216,115	2,262,552	聘僱及兼職人員薪資	2,277,516	較上年度預算數2,262,552元，增加14,964元。
1,378,131	1,424,568	聘用人員薪金	1,424,568	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32-33頁)。
837,984	837,984	約僱職員薪金	852,948	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32-33頁)。
742,688	476,710	超時工作報酬	571,094	較上年度預算數476,710元，增加94,384元。
742,688	476,710	加班費	571,094	
			213,910	職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			40,800	職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
			94,384	約聘僱人員不休假加班費(新增)。
394,235	292,966	獎金	295,982	較上年度預算數292,966元，增加3,016元。
334,819	282,819	年終獎金	284,691	約聘僱人員年終獎金。
59,416	10,147	其他獎金	11,291	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
136,088	138,264	退休及卹償金	139,164	較上年度預算數138,264元，增加900元。
136,088	138,264	職員退休及離職金	139,164	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
419,713	439,508	福利費	466,244	較上年度預算數439,508元，增加26,736元。
297,059	283,908	分擔員工保險費	325,764	約聘僱人員保險費。
52,254	75,600	員工通勤交通費	60,480	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			45,360	員工上下班交通費，約聘僱人員3人，每人每月編列1,260元。
70,400	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
108,449,816	110,191,000	服務費用	123,825,000	
606,562	2,254,880	郵電費	2,254,880	較上年度預算數2,254,880元，無增減。
572,144	2,216,000	郵費	2,216,000	
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國111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
			800,000	辦理單位:環保稽查大隊。 製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。
34,418	38,880	電話費	38,880	辦理單位:環保稽查大隊。 電話費。
24,055	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
24,055	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防制相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
280,742	238,270	印刷裝訂與廣告費	239,016	較上年度預算數238,270元，增加746元。
280,742	238,270	印刷及裝訂費	239,016	
			171,370	印製空氣污染防制相關資料(含法規、會議資料等)。
			14,071	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
27,000	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
27,000		機械及設備修護費		
19,188	19,600	一般服務費	23,500	較上年度預算數19,600元，增加3,900元。
13,188	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	13,500	便利超商代收本市營建工程空氣污染防制費的手續費。
6,000	10,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
107,492,269	107,619,000	專業服務費	121,248,354	較上年度預算數107,619,000元，增加13,629,354元。
454,944	445,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	相關會議專家學者出席費，188人次，每人編列2,500元。
63,000	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
24,600		委託考選訓練費		
106,949,725	107,024,000	其他專業服務費	120,628,354	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國111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
				建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	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。
			12,000,000	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。
			17,000,000	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(本計畫所需經費17,000,000元，中央補助14,600,000元，本局2,400,000元)。
			8,850,000	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。
			2,500,000	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。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			6,980,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			3,100,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			3,161,354	臺北市環保局公務車裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			2,331,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			16,800,000	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。
			2,850,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			1,020,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費1,020,000元，中央補助480,000元，本局540,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			12,800,000	高污染車輛管制計畫(新增)。 辦理單位：環保稽查大隊。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國111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
131,058	120,000	材料及用品費	120,000	
131,058	120,000	用品消耗	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
51,198	51,200	辦公(事務)用品	51,200	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			44,000	執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。
79,860	68,800	其他用品消耗	68,800	
			50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
			18,800	執行空氣污染防制業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
202,167,592	121,090,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,317,000	
202,095,892	120,970,000	捐助、補助與獎助	189,197,000	較上年度預算數120,970,000元，增加68,227,000元。
18,136,572	4,521,000	補(協)助政府機關(構)	14,448,000	
			4,448,000	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： 88,959,000元/年x約5% = 4,448,000元。
			10,000,000	共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫(新增)。 辦理單位：交通局。
145,447,300	60,000,000	捐助國內團體		
38,512,020	56,449,000	捐助個人	174,749,000	
			156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
			18,000,000	行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。
71,700	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
71,700	120,000	獎勵費用	120,000	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。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國111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
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	
3,037,397	3,920,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,920,000元，減少920,000元。
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

本 頁 空 白

臺北市空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
194,023	資產合計	286,195	232,847	53,348
194,023	資產	286,195	232,847	53,348
140,355	流動資產	232,528	179,180	53,348
128,471	現金	220,644	167,296	53,348
128,471	銀行存款	220,644	167,296	53,348
11,817	應收款項	11,817	11,817	
11,817	應收收益	11,817	11,817	
67	預付款項	67	67	
67	預付費用	67	67	
1,152	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,152	1,152	
1,152	準備金	1,152	1,152	
1,152	退休及離職準備金	1,152	1,152	
52,515	其他資產	52,515	52,515	
52,515	什項資產	52,515	52,515	
52,515	暫付及待結轉帳項	52,515	52,515	
194,023	負債及基金餘額合計	286,195	232,847	53,348
28,434	負債	28,434	28,434	
26,273	流動負債	26,274	26,274	
26,273	應付款項	26,274	26,274	
599	應付代收款	599	599	
25,625	應付費用	25,625	25,625	
50	其他應付款	50	50	
2,160	其他負債	2,160	2,160	
2,160	什項負債	2,160	2,160	
1,000	存入保證金	1,000	1,000	
1,152	應付退休及離職金	1,152	1,152	
8	暫收及待結轉帳項	8	8	
165,589	基金餘額	257,761	204,413	53,348
165,589	基金餘額	257,761	204,413	53,348
165,589	基金餘額	257,761	204,413	53,348
165,589	累積餘額	257,761	204,413	53,348

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數1,990,000元，上年度調整後預計數1,990,000元，本年度預計數4,540,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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8,917,412元、無形資產57,586元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目			
317,694,702	238,931,000	合計		320,012,000	320,012,000
3,908,839	3,610,000	用人費用		3,750,000	3,750,000
2,216,115	2,262,552	聘僱及兼職人員薪資		2,277,516	2,277,516
1,378,131	1,424,568	聘用人員薪金		1,424,568	1,424,568
837,984	837,984	約僱職員薪金		852,948	852,948
742,688	476,710	超時工作報酬		571,094	571,094
742,688	476,710	加班費		571,094	571,094
394,235	292,966	獎金		295,982	295,982
334,819	282,819	年終獎金		284,691	284,691
59,416	10,147	其他獎金		11,291	11,291
136,088	138,264	退休及卹償金		139,164	139,164
136,088	138,264	職員退休及離職金		139,164	139,164
419,713	439,508	福利費		466,244	466,244
297,059	283,908	分擔員工保險費		325,764	325,764
52,254	75,600	員工通勤交通費		60,480	60,480
70,400	80,000	其他福利費		80,000	80,000
108,449,816	110,191,000	服務費用		123,825,000	123,825,000
606,562	2,254,880	郵電費		2,254,880	2,254,880
572,144	2,216,000	郵費		2,216,000	2,216,000
34,418	38,880	電話費		38,880	38,880
24,055	23,250	旅運費		23,250	23,250
24,055	23,250	國內旅費		23,250	23,250
280,742	238,270	印刷裝訂與廣告費		239,016	239,016
280,742	238,270	印刷及裝訂費		239,016	239,016
27,000	36,000	修理保養及保固費		36,000	36,000
	36,000	其他建築修護費		36,000	36,000
27,000		機械及設備修護費			
19,188	19,600	一般服務費		23,500	23,500
13,188	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費		13,500	13,500
6,000	10,000	體育活動費		10,000	10,000
107,492,269	107,619,000	專業服務費		121,248,354	121,248,354

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目		
454,944	445,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	470,000
63,000	150,000	委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	150,000
24,600		委託考選訓練費		
106,949,725	107,024,000	其他專業服務費	120,628,354	120,628,354
131,058	120,000	材料及用品費	120,000	120,000
131,058	120,000	用品消耗	120,000	120,000
51,198	51,200	辦公(事務)用品	51,200	51,200
79,860	68,800	其他用品消耗	68,800	68,800
202,167,592	121,090,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,317,000	189,317,000
202,095,892	120,970,000	捐助、補助與獎助	189,197,000	189,197,000
18,136,572	4,521,000	補(協)助政府機關(構)	14,448,000	14,448,000
145,447,300	60,000,000	捐助國內團體		
38,512,020	56,449,000	捐助個人	174,749,000	174,749,000
71,700	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	120,000
71,700	120,000	獎勵費用	120,000	120,000
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	3,000,000
3,037,397	3,920,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
3,037,397	3,920,000	其他	3,000,000	3,000,000

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	5		5	
空氣污染防制計畫部分	5		5	
聘用	3		3	
約僱	2		2	

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

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 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	3,750,000		2,277,516	571,094		284,691		11,291
空氣污染防 制計畫	3,750,000		2,277,516	571,094		284,691		11,291
正式人員	476,710			476,710				
聘僱人員	3,273,290		2,277,516	94,384		284,691		11,291

染防制基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
139,164			325,764			60,480	80,000		
139,164			325,764			60,480	80,000		
139,164			325,764			60,480	80,000		

臺北市空氣污

聘用及約僱

中華民國

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
合計	5				3,027,135
聘用人員小計	3				1,892,740
專業人員	3				1,892,740
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	111.01.01-111.12.31	360	711,138
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	111.01.01-111.12.31	296	1,181,602
約僱人員小計	2				1,134,395
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	111.01.01-111.12.31	290	577,745
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	111.01.01-111.12.31	280	556,650

染防制基金

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
53,650	44,892	3,765	2,245	2,748	空氣污染防制計畫	
89,239	73,822	6,436	4,397	4,584	空氣污染防制計畫	
43,625	36,163	3,140	2,152	2,170	空氣污染防制計畫	
42,023	34,916	3,140	1,872	2,095	空氣污染防制計畫	

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)
合計 空氣污染防制計畫	車輛7輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	電動公務機車2輛							
	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180				

染防制基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市空氣污染防制基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 空氣污染防制計畫				320,012 320,012	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				320,012	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				238,931	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	
(108)年度決算數					
空氣污染防制計畫				292,403	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				252,277	

臺北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	86,761	69,321			15		8,450	8,975	
房屋及建築	3,000	2,960						40	
機械及設備	64,681	48,159					8,307	8,215	
交通及運輸 設備	18,894	18,129					121	644	
雜項設備	113	73					21	19	
電腦軟體	73				15	電腦軟體攤銷。		58	

臺北市空氣污染防制基金

臺北市空氣污染防制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制基金（以下簡稱本基金），並依空氣污染防制法第十八條第三項、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制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 徵收之空氣污染防制費收入。
- 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 執行空氣污染防制工作事項支出。
- 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 空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項支出。
- 七 有關於空氣污染防制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 徵收空氣污染防制費之相關費用事項支出。
- 十 執行空氣污染防制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制工作事項支出。

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 111 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市資源回收基金

目次

中華民國111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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 9 -13 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 15 頁
(二) 各項費用彙計表	第 16 -21 頁
(三) 員工人數彙計表	第 22 頁
(四) 用人費用彙計表	第 24 -25 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 26 -27 頁
(六) 車輛明細表	第 28 -41 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 42 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(九) 資本資產明細表	第 44 頁
(十) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 45 頁

臺北市資源回收基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	29,189	40,592	-11,403	-28.09
基金用途	48,110	52,431	-4,321	-8.24
賸餘(短絀)	-18,921	-11,839	-7,082	--
餘絀情形：				
基金餘額	58,481	77,402	-18,921	-24.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-18,921	-11,839	-7,082	--

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 111 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：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、施政重點：
 - (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 95 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：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：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於捷運站 14 處、雙北家樂福等設有捐書箱，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
 - (五)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、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，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦。
- 四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
回收清除處理收入	28,989	本年度預計變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 216 輛、廢棄機車 6,360 輛，再生家具販售 10,000 件，養豬廚餘變賣量 3,200 公噸。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
資源回收計畫	48,110	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：本年度基金來源 2,918 萬 9 千元，較上年度預算數 4,059 萬 2 千元，減少 1,140 萬 3 千元，約減少 28.09%，主要係減少回收廢棄物變賣所得款項所致。
- (二)本年度基金用途：本年度基金用途 4,811 萬元，較上年度預算數 5,243 萬 1 千元，減少 432 萬 1 千元，約減少 8.24%，主要係減少實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金及本市各里辦理資源回收業務之補助金所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,892 萬 1 千元，較上年度預算數 1,183 萬 9 千

臺北市資源回收基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

元，短絀增加 708 萬 2 千元，約增加 59.82%，將移用以前基金餘額 1,892 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 1,892 萬 1 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計變賣回收之廢棄物 34,000 公噸，拖吊廢棄汽車 192 輛、廢棄機車 5,220 輛，再生家具販售 9,420 件、養豬廚餘變賣量 4,000 公噸。	本年度已變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 230 輛、廢棄機車 6,870 輛，再生家具販售 9,851 件、養豬廚餘變賣量 3,054 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	109 年度資源回收率 64.6%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
建築及設備計畫	汰換 8KW 一對一分離式冷氣 1 臺、汰換 14.2KW 一對二分離式冷氣 1 臺、汰換 32.7KW 箱型冷氣 1 臺、環保署補助辦理汰換老舊資源回收車。	已完成汰換 8KW 一對一分離式冷氣 1 臺、汰換 14.2KW 一對二分離式冷氣 1 臺、汰換 32.7KW 箱型冷氣 1 臺採購事宜、環保署補助本局汰換老舊資源回收車 12 輛，其中 4 輛於 109 年 12 月 31 日付款完成；另 8 輛車受疫情影響，經環保署同意展延交貨期限至 110 年 5 月 31 日，已於 110 年 5 月 5 日付款完成。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度截至 6 月 30 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,688 公噸，拖吊廢棄汽車 89 輛、廢棄機車 3,006 輛，再生家具販售 4,160 件、養豬廚餘變賣量 1,265 公噸。	本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 20,688 公噸，拖吊廢棄汽車 89 輛、廢棄機車 3,006 輛，再生家具販售 4,160 件、養豬廚餘變賣量 1,265 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	110 年 1-6 月資源回收率 64.75%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
91,522	基金來源	29,189	40,592	-11,403
42,886	徵收及依法分配收入	28,989	40,392	-11,403
42,886	回收清除處理收入	28,989	40,392	-11,403
48,536	政府撥入收入			
48,536	政府其他撥入收入			
100	其他收入	200	200	
100	雜項收入	200	200	
116,158	基金用途	48,110	52,431	-4,321
108,419	資源回收計畫	48,110	52,431	-4,321
7,740	建築及設備計畫			
-24,636	本期賸餘(短絀)	-18,921	-11,839	-7,082
113,877	期初基金餘額	77,402	100,229	-22,827
89,241	期末基金餘額	58,481	88,390	-29,909

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-18,921	
業務活動之淨現金流入(流出)			-18,921	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-18,921	
期初現金及約當現金			89,149	
期末現金及約當現金			70,228	

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

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				28,989,000	
回收清除處理收入	年	1	28,989,000	28,989,000	<p>較上年度預算數40,392,000元，減少11,403,000元。</p> <p>(一)回收廢棄物變賣所得款項18,150,000元。</p> <p>24,000公噸*1,000公斤/公噸*0.38元/公斤=9,120,000元。(北區)</p> <p>21,000公噸*1,000公斤/公噸*0.43元/公斤=9,030,000元。(南區)</p> <p>(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項768,000元。64,000元/月*12=768,000元。</p> <p>(三)再生家具再利用變賣所得款項6,792,000元。566,000元/月*12=6,792,000元。</p> <p>(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項1,500,000元。125,000元/月*12=1,500,000元。</p> <p>(五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元(新增)。</p> <p>(六)以上1-5項共計32,210,000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：32,210,000元-(32,210,000元*10%)=28,989,000元。</p>

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				200,000	
雜項收入	年	1	200,000	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

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國111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
108,418,528	52,431,000	合計	48,110,000	
10,377,497	8,781,000	用人費用	6,534,000	
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資	442,932	較上年度預算數442,932元，無增減。
442,932	442,932	聘用人員薪金	442,932	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第26-27頁)。
1,224,921	90,054	超時工作報酬	114,694	較上年度預算數90,054元，增加24,640元。
1,224,921	90,054	加班費	114,694	
			90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
			24,640	聘用人員不休假加班費(新增)。
8,592,545	8,133,722	獎金	5,852,242	較上年度預算數8,133,722元，減少2,281,480元。
55,367	55,367	年終獎金	55,367	聘用人員年終獎金。
8,537,178	8,078,355	其他獎金	5,796,875	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
27,846	27,504	退休及卹償金	27,504	較上年度預算數27,504元，無增減。
27,846	27,504	職員退休及離職金	27,504	聘用人員勞工退休準備金。
89,253	86,788	福利費	96,628	較上年度預算數86,788元，增加9,840元。
65,693	55,668	分擔員工保險費	73,068	聘用人員保險費。
7,560	15,120	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
57,502,363	7,530,000	服務費用	7,230,000	
747,397	828,750	水電費	828,750	較上年度預算數828,750元，無增減。
717,432	789,750	工作場所電費	789,750	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,965	39,000	工作場所水費	39,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
472,533	52,360	郵電費	52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
440,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
25,333	40,800	電話費	40,800	電話費。
7,200	7,560	數據通訊費	7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
74,289	169,300	旅運費	100,750	較上年度預算數169,300元，減少68,550元。
71,893	169,300	國內旅費	100,750	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按13人5天編列。
2,396		其他旅運費		

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國111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
5,743,856	842,609	印刷裝訂與廣告費	682,609	較上年度預算數842,609元，減少160,000元。
377,815	469,829	印刷及裝訂費	309,829	
			100,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			12,247	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			187,207	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以8,667張編列。
5,366,041	372,780	業務宣導費	372,780	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
1,062,085	1,278,788	修理保養及保固費	1,272,754	較上年度預算數1,278,788元，減少6,034元。
190,198	198,000	其他建築修護費	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。
685,383	780,356	機械及設備修護費	780,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護養護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
	6,000	交通及運輸設備修護費		
91,774	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
94,730	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
50,617	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
41,668		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
27,178,332	3,993,764	一般服務費	4,028,348	較上年度預算數3,993,764元，增加34,584元。
			12,000	綠色消費智慧支付平台手續費(新增)。
27,176,332	3,991,764	計時與計件人員酬金	4,014,348	
			855,711	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終

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111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
				獎金等。
			2,567,133	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金等。
			102,096	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。
			300,240	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。
			45,792	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			137,376	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
2,000	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
22,173,254	355,480	專業服務費	255,480	較上年度預算數355,480元，減少100,000元。
	100,000	法律事務費		
158,960	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關計畫學者、專家出席費，50人次，每人編列2,500元。
159,600	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費	75,040	
			49,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			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。
94,500		電腦軟體服務費		
21,760,194	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
23,175,990	23,823,000	材料及用品費	25,470,000	
9,028,445	10,520,928	使用材料費	12,419,792	較上年度預算數10,520,928元，增加1,898,864元。
9,028,445	10,520,928	油脂	12,419,792	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升24.2元編列(詳車輛明細表第28-41頁)。
14,147,545	13,302,072	用品消耗	13,050,208	較上年度預算數13,302,072元，減少251,864元。
149,821	155,826	辦公(事務)用品	129,762	
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			128,322	文具紙張、用品等。

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111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
4,923,428	5,468,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
9,074,296	7,677,846	其他用品消耗	7,812,046	
			4,089,600	大型麻袋。
			11,396	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			50,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			63,104	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			3,000	防災用寢具。
			86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			560,000	回收用編織袋。
			527,000	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。

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111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
			85,000	再生家具展示拍賣外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			22,200	消防滅火器及換藥費(新增)。
20,571	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
20,571	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
20,571	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票增值中心租金費用。
161,354	158,000	稅捐及規費(強制費)	158,000	
150,244	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
11,110		規費		
6,100		行政規費與強制費		
5,010		汽車燃料使用費		
17,180,753	12,117,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,696,000	
17,180,753	12,117,000	捐助、補助與獎助	8,696,000	較上年度預算數12,117,000元，減少3,421,000元。
1,516,258		捐助個人		
15,664,495	12,117,000	其他捐助、補助與獎助	8,696,000	
			8,696,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

本 頁 空 白

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
103,280	資產合計	72,519	91,440	-18,921
103,280	資產	72,519	91,440	-18,921
103,234	流動資產	72,472	91,393	-18,921
100,989	現金	70,228	89,149	-18,921
100,989	銀行存款	70,228	89,149	-18,921
2,245	應收款項	2,244	2,244	
2,108	應收帳款	2,108	2,108	
136	其他應收款	136	136	
47	其他資產	47	47	
47	什項資產	47	47	
12	存出保證金	12	12	
35	暫付及待結轉帳項	35	35	
103,280	負債及基金餘額合計	72,519	91,440	-18,921
14,039	負債	14,038	14,038	
7,355	流動負債	7,355	7,355	
7,355	應付款項	7,355	7,355	
37	應付代收款	37	37	
7,318	應付費用	7,318	7,318	
6,683	其他負債	6,683	6,683	
6,683	什項負債	6,683	6,683	
6,242	存入保證金	6,242	6,242	
441	暫收及待結轉帳項	441	441	
89,241	基金餘額	58,481	77,402	-18,921
89,241	基金餘額	58,481	77,402	-18,921
89,241	基金餘額	58,481	77,402	-18,921
89,241	累積餘額	58,481	77,402	-18,921

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數1,000,000元，上年度調整後預計數3,000,000元，本年預計數2,000,000元。
 2.或有資產(負債)0元。
 3.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52,512,065元、無形資產11,572元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	資源回收計畫
		用途別科目			
116,158,282	52,431,000	合計		48,110,000	48,110,000
10,377,497	8,781,000	用人費用		6,534,000	6,534,000
442,932	442,932	聘僱及兼職人員薪資		442,932	442,932
442,932	442,932	聘用人員薪金		442,932	442,932
1,224,921	90,054	超時工作報酬		114,694	114,694
1,224,921	90,054	加班費		114,694	114,694
8,592,545	8,133,722	獎金		5,852,242	5,852,242
55,367	55,367	年終獎金		55,367	55,367
8,537,178	8,078,355	其他獎金		5,796,875	5,796,875
27,846	27,504	退休及卹償金		27,504	27,504
27,846	27,504	職員退休及離職金		27,504	27,504
89,253	86,788	福利費		96,628	96,628
65,693	55,668	分擔員工保險費		73,068	73,068
7,560	15,120	員工通勤交通費		7,560	7,560
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000
57,502,363	7,530,000	服務費用		7,230,000	7,230,000
747,397	828,750	水電費		828,750	828,750
717,432	789,750	工作場所電費		789,750	789,750
29,965	39,000	工作場所水費		39,000	39,000
472,533	52,360	郵電費		52,360	52,360
440,000	4,000	郵費		4,000	4,000
25,333	40,800	電話費		40,800	40,800
7,200	7,560	數據通訊費		7,560	7,560
74,289	169,300	旅運費		100,750	100,750
71,893	169,300	國內旅費		100,750	100,750
2,396		其他旅運費			
5,743,856	842,609	印刷裝訂與廣告費		682,609	682,609
377,815	469,829	印刷及裝訂費		309,829	309,829
5,366,041	372,780	業務宣導費		372,780	372,780
1,062,085	1,278,788	修理保養及保固費		1,272,754	1,272,754
190,198	198,000	其他建築修護費		198,000	198,000

回收基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	資源回收計畫
		用途別科目		
685,383	780,356	機械及設備修護費	780,322	780,322
	6,000	交通及運輸設備修護費		
91,774	195,432	雜項設備修護費	195,432	195,432
94,730	99,000	其他資產修護費	99,000	99,000
50,617	8,949	保險費	8,949	8,949
41,668		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	8,949
27,178,332	3,993,764	一般服務費	4,028,348	4,028,348
		佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	12,000
27,176,332	3,991,764	計時與計件人員酬金	4,014,348	4,014,348
2,000	2,000	體育活動費	2,000	2,000
22,173,254	355,480	專業服務費	255,480	255,480
	100,000	法律事務費		
158,960	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	125,000
159,600	75,040	委託檢驗(定)試驗認證費	75,040	75,040
94,500		電腦軟體服務費		
21,760,194	55,440	其他專業服務費	55,440	55,440
23,175,990	23,823,000	材料及用品費	25,470,000	25,470,000
9,028,445	10,520,928	使用材料費	12,419,792	12,419,792
9,028,445	10,520,928	油脂	12,419,792	12,419,792
14,147,545	13,302,072	用品消耗	13,050,208	13,050,208
149,821	155,826	辦公(事務)用品	129,762	129,762
4,923,428	5,468,400	服裝	5,108,400	5,108,400
9,074,296	7,677,846	其他用品消耗	7,812,046	7,812,046
20,571	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	22,000
20,571	22,000	機器租金	22,000	22,000
20,571	22,000	電腦租金及使用費	22,000	22,000
7,739,754		購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		
7,739,754		購建固定資產		
90,476		購置機械及設備		
7,392,958		購置交通及運輸設備		

回收基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	資源回收計畫
		用途別科目		
256,320		購置雜項設備		
161,354	158,000	稅捐及規費(強制費)	158,000	158,000
150,244	158,000	土地稅	158,000	158,000
150,244	158,000	其他土地地價稅	158,000	158,000
11,110		規費		
6,100		行政規費與強制費		
5,010		汽車燃料使用費		
17,180,753	12,117,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	8,696,000	8,696,000
17,180,753	12,117,000	捐助、補助與獎助	8,696,000	8,696,000
1,516,258		捐助個人		
15,664,495	12,117,000	其他捐助、補助與獎助	8,696,000	8,696,000

回收基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市資源回收基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	1		1	
資源回收計畫部分	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.臨時人員8人，依臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例第4條第5款之規定僱用。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	6,534,000		442,932	114,694		55,367		5,796,875
資源回收計畫	6,534,000		442,932	114,694		55,367		5,796,875
正式人員	5,886,929			90,054				5,796,875
聘僱人員	647,071		442,932	24,640		55,367		

註：臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,014,348元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見10-11頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見10-11頁。

回收基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
27,504			73,068			7,560	16,000		
27,504			73,068			7,560	16,000		
27,504			73,068			7,560	16,000		

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
合計	1				598,871
聘用人員小計	1				598,871
專業人員	1				598,871
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	111.01.01-111.12.31	296	598,871

回收基金

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
45,292	36,911	3,609	2,480	2,292	資源回收計畫

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)
合計	車輛196輛					12,419,792		
資源回收計畫	資源回收車196輛					12,419,792		
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0293-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0295-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	70,567		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	70,567		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	70,567		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	70,567		

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)
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	70,567		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	70,567		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	70,567		
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	70,567		
	資源回收車	4611-UX	三菱(基金)	200704	2,977	70,567		
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	70,567		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	70,567		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977	70,567		
	資源回收車	525-Y5	ISUZU	201708	5,193	70,567		
	資源回收車	546-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	70,567		
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977	70,567		
	資源回收車	682-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	685-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	686-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	687-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	688-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	689-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	690-Y5	ISUZU	201711	5,193	70,567		
	資源回收車	8472-DM	中華	200411	2,835	70,567		
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871	70,567		
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	70,567		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	70,567		

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)
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	70,567		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	70,567		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	AAD-0526	中華	200501	2,835	70,567		
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	70,567		
	資源回收車	AKR-0115	中華	200507	2,835			
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0572	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	70,567		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ASB-3177	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	70,567		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	70,567		
	資源回收車	AXC-7981	ISUZU	201612	2,999	70,567		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	70,567		

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)
	資源回收車	AXD-0575	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0577	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0590	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0591	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	70,567		
	資源回收車	BBC-7099	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	BBC-7361	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	BEN-2100	中華(基金)	202011	2,835			
	資源回收車	BFN-2869	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	BFP-7920	五十鈴	201309	2,766	70,567		
	資源回收車	BFX-1625	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1670	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1671	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1672	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1673	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1675	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1676	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1690	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1692	ISUZU(基金)	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1693	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1695	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1697	ISUZU	202008	2,999	70,567		

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)
	資源回收車	BFX-1701	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1702	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1703	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1705	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BFX-1706	ISUZU	202008	2,999	70,567		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-1901	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2131	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-2267	三陽(基金)	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLK-2500	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3201	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3515	三陽(基金)	202103	2,497			
	資源回收車	BLK-3695	三陽(基金)	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2773	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2781	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2783	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2791	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2792	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2795	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2801	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2803	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2813	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2820	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-2821	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497	70,567		
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497	70,567		

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)
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	70,567		
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	70,567		
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	70,567		
	資源回收車	BRK-1020	中華(基金)	200507	2,835	70,567		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	70,567		
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009	70,567		
	資源回收車	KEG-1690	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	ISUZU(基金)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU(基金)	202011	5,193			
	資源回收車(汰換)	AKR-0750	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	9761-UX	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3463-DV	中華(基金)(111年汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3435-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3437-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3438-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	8473-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	8476-DM	中華(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	5C-0339	中華(110汰換)	202011	2,835			
	資源回收車(汰換)	5C-0409	中華(110汰換)(基金)	202111	2,835	70,567		

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)
	資源回收車(汰換)	3419-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3426-DV	中華(基金)(111年汰換)	202211	2,835	70,567		
	資源回收車(汰換)	3429-DV	中華(基金)(111汰換)	202211	2,835	70,567		

回收基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					
2,916	24.2	70,567					

臺北市資源回收基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 資源回收計畫				48,110 48,110	資源回收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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
資源回收計畫				48,110	
(上)年度預算數					
資源回收計畫				52,431	
(前)年度決算數					
資源回收計畫				108,419	
辦理環保業務所需 之車輛購置				7,356	
(108)年度決算數					
資源回收計畫				114,680	
(107)年度決算數					
資源回收計畫				124,883	

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	182,258	119,133			4		10,597	52,524	
土地改良物	438	433						4	
房屋及建築	185	71					5	109	
機械及設備	6,966	5,094					490	1,381	
交通及運輸 設備	162,916	102,177					10,063	50,677	
雜項設備	11,738	11,358					39	340	
電腦軟體	15				4	電腦軟體攤銷。		12	

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。
- 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 111 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國111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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—回收清除處理收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 11 頁
(四) 基金用途—廢棄物清理計畫明細表	第 12 -14 頁
(五) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 15 -16 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 17 頁
(二) 各項費用彙計表	第 18 -19 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 20 頁
(四) 車輛明細表	第 22 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60 -61 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 62 -63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 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 65 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	768,320	778,469	-10,149	-1.30
基金用途	438,176	493,412	-55,236	-11.19
賸餘(短絀)	330,144	285,057	45,087	15.82
餘絀情形：				
基金餘額	1,770,278	1,440,134	330,144	22.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	330,144	285,057	45,087	15.82

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：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、施政重點：

- (一) 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
- (二) 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
- (三) 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(機構)處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
- (四) 廢續辦理「資源全回收」、「垃圾零廢棄」及「環境永續」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
- (五) 其他相關支出。

三、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。

四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
回收清除處理收入	747,872	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 5,633 萬 5 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 9,113 萬 6 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬 1 千元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
廢棄物清理計畫	324,613	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,417 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電/月。
建築及設備計畫	113,563	1. 本年度預計汰換垃圾車 13 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛等清除車輛等 1 億 1,056 萬 3 千元。 2. 辦理內湖廠門框式輻射偵測系統更新 300 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：本年度基金來源 7 億 6,832 萬元，較上年度預算數 7 億 7,846 萬 9 千元，減少 1,014

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 111 年度

萬 9 千元，約減少 1.30%，主要係中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車減少收入所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 4 億 3,817 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 9,341 萬 2 千元，減少 5,523 萬 6 千元，約減少 11.19%，主要係減少委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 3,014 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 2 億 8,505 萬 7 千元，增加 4,508 萬 7 千元，約增加 15.82%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 3 億 3,014 萬 4 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：「110年度污水管線系統及附屬設備」重置案495萬元，係辦理污水管線修改、埋設及增設設備，進行廢水納入下水道管，於110年2月23日簽報市府核准及本府110年3月2日府授主事預字第1103001598號函同意於110年度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計各項回收清除處理費收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 3,788 萬 5 千元。 2. 代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 8,156 萬 7 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬元。	本年度各項回收清除處理費實際收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 5,778 萬 2 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：4 億 8,778 萬 2 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：64 萬 6 千元。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 92,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,799 公噸、營建混合物再利用處理 1,905 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 5,058 公噸。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 91,904 公噸、溝泥溝土再利用處理 5,800 公噸、營建混合物再利用處理 1,905 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 13,520 公噸。
建築及設備計畫	本年度預計完成內湖廠純水系統更新、臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫、木柵垃圾焚化廠飛灰水洗設備整修更新計畫等 6,748 萬 4 千元、汰換大型壓縮垃圾車 16 輛、廢棄物收集車(小)18 輛、汰換卡車(15T)16 輛計 1 億 4,548 萬元、汰換推土機 1 臺 800 萬元、汰換爆碎設備 1 式 374 萬 5 千元、汰換裝料機 2 臺 698 萬元、汰換大型鏟裝機 1 臺 315 萬元及汰換小型鏟裝機 1 臺 178 萬 5 千元。	本年度已完成內湖廠純水系統更新、臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫、木柵垃圾焚化廠飛灰水洗設備整修更新計畫等 6,743 萬 3 千元、汰換大型壓縮垃圾車 16 輛、廢棄物收集車(小)18 輛、汰換卡車(15T)16 輛計 1 億 4,244 萬 8 千元、汰換推土機 1 臺 785 萬 4 千元、汰換爆碎設備 1 式 301 萬 6 千元、汰換裝料機 2 臺 676 萬元、汰換大型鏟裝機 1 臺 285 萬 5 千元及汰換小型鏟裝機 1 臺 161 萬 8 千元。

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 111 年度

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度截至 6 月 30 日止預計各項回收清除處理費收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：5,190 萬元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：2 億 2,814 萬 4 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：18 萬 2 千元。	本年度截至 6 月 30 日止各項回收清除處理費實際收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：5,391 萬 2 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：2 億 3,327 萬 9 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：16 萬 6 千元。
廢棄物清理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 46,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 1,137 公噸、營建混合物再利用處理 708 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,681 公噸。	本年度截至 6 月 30 日止已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 61,171 公噸、溝泥溝土再利用處理 0 公噸、營建混合物再利用處理 1,234 公噸、有機廢棄物委外再利用處理 2,638 公噸。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	4,950,000		
固定資產之建設改良擴充	4,950,000		
興建土地改良物	4,950,000	110	
內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案	4,950,000		本案為「110年度污水管線系統及附屬設備」重置案，係為辦理污水管線修改、埋設及增設設備，進行廢水納入下水道管，所需經費4,950,000元，於110年2月23日簽報市府核准及本府110年3月2日府授主事預字第1103001598號函同意於110年度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
713,985	基金來源	768,320	778,469	-10,149
646,210	徵收及依法分配收入	747,872	729,286	18,586
646,210	回收清除處理收入	747,872	729,286	18,586
53,360	政府撥入收入	18,848	47,583	-28,735
39,800	公庫撥款收入	18,848	30,426	-11,578
13,560	政府其他撥入收入		17,157	-17,157
14,414	其他收入	1,600	1,600	
14,414	雜項收入	1,600	1,600	
730,299	基金用途	438,176	493,412	-55,236
474,461	廢棄物清理計畫	324,613	374,849	-50,236
255,838	建築及設備計畫	113,563	118,563	-5,000
-16,314	本期賸餘(短絀)	330,144	285,057	45,087
1,171,390	期初基金餘額	1,440,134	1,357,060	83,074
1,155,076	期末基金餘額	1,770,278	1,642,117	128,161

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			330,144	
業務活動之淨現金流入(流出)			330,144	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			330,144	
期初現金及約當現金			1,437,441	
期末現金及約當現金			1,767,585	

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

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				747,872,000	
回收清除處理收入				747,872,000	
	年	1	156,334,887	156,334,887	較上年度預算數729,286,000元，增加18,586,000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年1月17日環署廢字第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%，計約156,334,887元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)465,168,638元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,081,660元。 $74,114 \text{人} * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 14,081,660 \text{元}$ 。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額 660,820元。 $3,478 \text{張(以水費度數計算)} * 2 \text{次/年} * 95 \text{元/張} = 660,820 \text{元}$ 。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額10,912,840元。 5.以上第1項扣除2至4項淨計439,513,318元，提撥35.57%，計156,334,887元。 (二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。 北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=329,412,195元。 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計10,743,143元。 $2,705 \text{元/噸} * 392 \text{噸} * 12 \text{月} * 0.8443 = 10,743,143 \text{元}$ 。 (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計401,055元。 $士林市場 2,083 \text{元} * 45 \text{公噸} * 12 \text{個月} * 0.3557 = 401,055 \text{元}$ 。
	年	1	580,392,915	580,392,915	
	年	1	10,743,143	10,743,143	
	年	1	401,055	401,055	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				18,848,000	
公庫撥款收入				18,848,000	較上年度預算數30,426,000元，減少11,578,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。 配合預算編列至千元，增列進位數503元。
	年	1	18,847,497	18,847,497	
	年	1	503	503	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				1,600,000	
雜項收入	年	1	1,600,000	1,600,000 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

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國111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
474,461,005	374,849,000	合計	324,613,000	
430,845,216	336,519,000	服務費用	288,465,000	
		印刷裝訂與廣告費		
		印刷及裝訂費		
252,138,409	162,389,000	修理保養及保固費	168,706,000	較上年度預算數162,389,000元，增加6,317,000元。
423,888	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
2,795,288	500,000	其他建築修護費	500,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
248,919,233	161,387,000	機械及設備修護費	167,704,000	
			848,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			18,200,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			14,016,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			8,000,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新(新增)。
			7,000,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			29,700,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			7,000,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。
			23,000,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
178,706,807	174,130,000	專業服務費	119,759,000	較上年度預算數174,130,000元，減少

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111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
22,632		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		54,371,000元。
178,684,175	174,130,000	其他專業服務費	119,759,000	
			100,752,167	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，111年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於112年度，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。
			1,568,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費3,920,000元，單位預算編列2,352,000元，附屬單位預算編列1,568,000元)。
			10,112,000	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需經費16,853,000元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,112,000元)。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			833	配合預算編列至千元，增列進位數833元。
17,847,210	17,100,000	材料及用品費	16,180,000	
16,402,170	15,650,000	使用材料費	14,650,000	較上年度預算數15,650,000元，減少1,000,000元。
16,402,170	15,650,000	物料	14,650,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			10,500,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,445,040	1,450,000	用品消耗	1,530,000	較上年度預算數1,450,000元，增加80,000元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國111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
1,445,040	1,450,000	其他用品消耗	1,530,000	廚餘(堆肥)收運桶。
25,514,000	21,230,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,968,000	
25,514,000	21,230,000	捐助、補助與獎助	19,968,000	較上年度預算數21,230,000元，減少 1,262,000元。
25,514,000	21,230,000	補(協)助政府機關(構)	19,968,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教 育基金19,968,000元(399,359,578元/年×約5%) 。
254,579		其他		
254,579		其他支出		
254,579		其他		

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111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
255,837,743	118,563,000	合計	113,563,000	
255,837,743	118,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	
255,837,743	118,563,000	購建固定資產	113,563,000	較上年度預算數118,563,000元，減少5,000,000元。
		一般建築及設備計畫	113,563,000	
		購置機械及設備	3,000,000	
			3,000,000	內湖廠門框式輻射偵測系統更新。
		購置交通及運輸設備	110,563,000	
			110,563,000	(一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為109-111年度連續計畫，總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元)，因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備，修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)係汰換4輛吸泥車、9輛沖吸車、1輛洗街車、3輛掃街車、1輛小型壓縮垃圾車、8輛中型壓縮垃圾車、34輛大型壓縮垃圾車、3輛超大壓縮垃圾車、31輛廢棄物收集車(小)、1輛卡車(21T)、25輛卡車(15T)。
				(二)除109年度預算數145,481,000元外，110年度依決標單價核列139,144,000元，本年度續編最後1年經費146,863,000元(單位預算編列36,300,000元、一般廢棄物清除處理基金編列110,563,000元)，係汰換5輛沖吸車、1輛洗街車、1輛小型壓縮垃圾車、9輛大型壓縮垃圾車、3輛超大壓縮垃圾車、11輛廢棄物收集車(小)、9輛卡車(15T)。
			3,567,997	(三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。 汰換小型壓縮垃圾車1輛：845-BF。
			40,738,500	汰換大型壓縮垃圾車9輛：699-BF、705-BF、706-BF、712-BF、725-BF、726-BF、

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111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
				741-BF、761-BG、763-BG。
			17,955,627	汰換超大壓縮垃圾車3輛：083-BL、089-BL、513-BF。
			18,700,000	汰換廢棄物收集車(小)11輛：3419-DV、3426-DV、3429-DV、3435-DV、3437-DV、3438-DV、3463-DV、8473-DM、8476-DM、9761-UX、AKR-0750。
			29,600,784	汰換卡車(15T)9輛：018-BG、168-BH、998-BF、9E-661、9E-663、9E-669、9E-671、9E-673、9E-685。
			92	配合預算編列至千元，增列進位數92元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,249,906	資產合計	1,865,107	1,534,963	330,144
1,249,906	資產	1,865,107	1,534,963	330,144
1,245,722	流動資產	1,860,923	1,530,779	330,144
1,152,385	現金	1,767,585	1,437,441	330,144
1,152,385	銀行存款	1,767,585	1,437,441	330,144
92,382	應收款項	92,383	92,383	
92,382	應收收益	92,383	92,383	
955	預付款項	955	955	
955	預付費用	955	955	
4,184	其他資產	4,184	4,184	
4,184	什項資產	4,184	4,184	
4,184	暫付及待結轉帳項	4,184	4,184	
1,249,906	負債及基金餘額合計	1,865,107	1,534,963	330,144
94,829	負債	94,829	94,829	
84,607	流動負債	84,607	84,607	
84,607	應付款項	84,607	84,607	
84,607	應付費用	84,607	84,607	
10,222	其他負債	10,222	10,222	
10,222	什項負債	10,222	10,222	
10,222	存入保證金	10,222	10,222	
1,155,076	基金餘額	1,770,278	1,440,134	330,144
1,155,076	基金餘額	1,770,278	1,440,134	330,144
1,155,076	基金餘額	1,770,278	1,440,134	330,144
1,155,076	累積餘額	1,770,278	1,440,134	330,144

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數26,107,035元，上年度調整後預計數25,468,635元，本年度預計數19,816,009元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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 1,734,128,074 元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市一般廢棄

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	廢棄物清理計畫
		用途別科目		
730,298,748	493,412,000	合計	438,176,000	324,613,000
430,845,216	336,519,000	服務費用	288,465,000	288,465,000
252,138,409	162,389,000	修理保養及保固費	168,706,000	168,706,000
423,888	502,000	土地改良物修護費	502,000	502,000
2,795,288	500,000	其他建築修護費	500,000	500,000
248,919,233	161,387,000	機械及設備修護費	167,704,000	167,704,000
178,706,807	174,130,000	專業服務費	119,759,000	119,759,000
22,632		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
178,684,175	174,130,000	其他專業服務費	119,759,000	119,759,000
17,847,210	17,100,000	材料及用品費	16,180,000	16,180,000
16,402,170	15,650,000	使用材料費	14,650,000	14,650,000
16,402,170	15,650,000	物料	14,650,000	14,650,000
1,445,040	1,450,000	用品消耗	1,530,000	1,530,000
1,445,040	1,450,000	其他用品消耗	1,530,000	1,530,000
255,837,743	118,563,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,563,000	
255,837,743	118,563,000	購建固定資產	113,563,000	
21,628,678		興建土地改良物		
91,761,449	49,018,000	購置機械及設備	3,000,000	
142,447,616	69,545,000	購置交通及運輸設備	110,563,000	
25,514,000	21,230,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,968,000	19,968,000
25,514,000	21,230,000	捐助、補助與獎助	19,968,000	19,968,000
25,514,000	21,230,000	補(協)助政府機關(構)	19,968,000	19,968,000
254,579		其他		
254,579		其他支出		
254,579		其他		

物清除處理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
113,563,000					
113,563,000					
113,563,000					
3,000,000					
110,563,000					

臺北市一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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		33	110,563			33	110,563	
特種車	輛	33	110,563			33	110,563	汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛、汰換超大壓縮垃圾車3輛、汰換廢棄物收集車(小)11輛、汰換卡車(15T)9輛。

本 頁 空 白

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)
廢棄物清理計畫	合計							
	車輛572輛							
	吉普車1輛							
	垃圾車306輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車100輛							
	水車1輛							
	資源回收車161輛							
	消毒車1輛							
	吉普車	4352-ZW	中華		201108	2,359		
	垃圾車	453-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	455-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	456-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	456-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	457-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	457-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	458-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	458-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	459-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	459-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	460-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	460-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	460-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	461-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	461-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	461-BP	中華		200904	7,545		
垃圾車	462-BH	中華		200505	3,907			
垃圾車	462-BL	VOLVO		200612	12,130			
垃圾車	462-BP	中華		200904	7,545			
垃圾車	463-BL	VOLVO		200612	12,130			
垃圾車	463-BP	中華		200904	7,545			
垃圾車	465-BL	VOLVO		200612	12,130			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	479-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	491-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華	200405	3,907			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	497-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

臺北市一般廢棄

車輛明

中華民國

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)
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	490-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	708-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	709-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	776-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	778-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	780-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	9E-660	中華(108汰換)	201911	7,545			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1532	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1533	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1535	ISUZU	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1536	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1537	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1538	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1539	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1550	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1551	ISUZU(109汰換)	202005	7,790			
	垃圾車	KEG-1586	中華	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1587	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1590	MITSUBISHI	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1591	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1592	MITSUBISHI FUSO	202007	7,545			
	垃圾車	KEG-1593	MITSUBISHI FUSO(109汰換)	202007	7,545			
	垃圾車	741-BG	日產	200406	6,925			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	742-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	743-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	743-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	745-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	746-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	747-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	747-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	748-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	748-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	750-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	751-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	752-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	753-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	755-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	757-BG	NISSAN(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	759-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	713-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	716-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	722-BF	中華(110汰換)	202111	7,545			
	垃圾車	735-BG	NISSAN(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	737-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	738-BG	NISSAN DIESEL(110汰換)	202111	6,925			
	垃圾車	740-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車(汰換)	845-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	741-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	725-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	726-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	761-BG		202211				
	垃圾車(汰換)	763-BG		202011				
	垃圾車(汰換)	712-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	699-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	705-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	706-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	513-BF		202211				
	垃圾車(汰換)	089-BL		202211				
	垃圾車(汰換)	083-BL		202211				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			
	卡車	166-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	167-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	165-BH	中華	200409	7,545			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	163-BH	中華	200409	7,545			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	516-BF	國瑞(110汰換)	202111	12,882			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1075	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202011	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202110	7,684			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	777-BG	中華	200406	7,545			
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車(汰換)	998-BF		202211				
	卡車(汰換)	9E-661		202211				
	卡車(汰換)	9E-663		202211				
	卡車(汰換)	9E-669		202211				
	卡車(汰換)	9E-671		202211				
	卡車(汰換)	9E-673		202211				
	卡車(汰換)	9E-685		202211				
	卡車(汰換)	018-BG		202211				
	卡車(汰換)	168-BH		202211				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	3106-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3107-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3108-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3109-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3110-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3112-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	3115-QA	中華	200612	2,835			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6526-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ARE-6830	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	MITSUBISHI(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATB-2357	中華	200612	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1253	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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)
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0572	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0592	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	AXD-0610	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BBC-7690	中華	200612	2,835			
	資源回收車	BBJ-1912	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	KEA-1663	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞(108汰換)	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0093	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0095	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0096	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0103	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

物清除處理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

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		

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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				438,176	
廢棄物清理計畫				324,613	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				113,563	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
廢棄物清理計畫				324,613	
辦理環保業務所需 之車輛購置				110,563	
(上)年度預算數					
廢棄物清理計畫				374,849	
辦理環保業務所需 之車輛購置				69,545	
(前)年度決算數					
廢棄物清理計畫				474,461	
辦理環保業務所需 之車輛購置				142,448	
(108)年度決算數					
廢棄物清理計畫				460,376	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	
(107)年度決算數					
廢棄物清理計畫				356,326	
辦理環保業務所需 之車輛購置				179,030	

臺北市一般廢棄

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		325,588,000	215,025,000	110,563,000
建築及設備計畫		325,588,000	215,025,000	110,563,000
一般建築及設備計畫		325,588,000	215,025,000	110,563,000
(一) 環保清潔車輛汰 換計畫 (109-111年度)	環保清潔車輛汰換計畫。	325,588,000	215,025,000	110,563,000

物清除處理基金

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
					本計畫為109-111年度連續計畫，總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元)，因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備，修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)。

臺北市一般廢棄

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		172,718,000	100,752,167	71,965,833
廢棄物清理計畫		172,718,000	100,752,167	71,965,833
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (111-112年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	172,718,000	100,752,167	71,965,833

物清除處理基金

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
				委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，本案為111-112年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，111年所需經費為143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)，餘102,808,333元編列於112年度(單位預算編列30,842,500元，附屬單位預算編列71,965,833元)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,989,368	1,194,242	113,563		42,643		131,917	1,734,128	
土地改良物	101,513	34,500					4,998	62,015	
房屋及建築	33,515	2,120					553	30,842	
機械及設備	221,941	108,817	3,000	增置			24,199	91,925	
交通及運輸 設備	1,763,369	1,046,690	110,563	增置	42,643	報廢	101,668	682,931	
雜項設備	4,298	2,116					499	1,683	
購建中固定 資產	864,732							864,732	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 5 月 11 日

臺北市議會第 10 屆休會審議通過

- 第一條 臺北市為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置臺北市一般廢棄物清除處理基金（以下簡稱本基金），並依廢棄物清理法第二十六條第四項、預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 依廢棄物清理法第二十六條第三項規定徵收一般廢棄物清除處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 二 一般廢棄物清除處理費收入中納入本基金用以支付委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用部分。
 - 三 依廢棄物清理法第二十八條第六項徵收代清除、處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 四 專案申請補助之款項收入。
 - 五 依預算程序撥充之款項收入。
 - 六 本基金之孳息收入。
 - 七 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 管理機關之一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。
 - 二 管理機關之一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。
 - 三 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
 - 四 其他相關支出。
- 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 111 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境教育基金

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -5 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(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 -12 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 13 頁
(二) 各項費用彙計表	第 14 -15 頁
(三) 用人費用彙計表	第 16 -17 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 18 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 19 頁
(六) 資本資產明細表	第 20 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 21 頁

臺北市環境教育基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	32,369	34,446	-2,077	-6.03
基金用途	36,279	47,774	-11,495	-24.06
賸餘(短絀)	-3,910	-13,328	9,418	--
餘絀情形：				
基金餘額	116,360	120,270	-3,910	-3.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,910	-13,328	9,418	--

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 111 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、施政重點：
- (一) 遴聘專家、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。
 - (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。
- 三、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。
- 四、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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環保提撥收入	32,249	本年度預計撥入： 1.臺北市空氣污染防制基金提撥：444 萬 8 千元。 2.臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：1,996 萬 8 千元。 3.臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4.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：322 萬 1 千元。 5.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：460 萬 7 千元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環境教育計畫	36,279	本年度預計完成： 1.提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2.落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 3,236 萬 9 千元，較上年度預算數 3,444 萬 6 千元，減少 207 萬 7 千元，約減少 6.03%，主要係臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市資源回收基金提撥減少所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 3,627 萬 9 千元，較上年度預算數 4,777 萬 4 千元，減少 1,149 萬 5 千元，約減少 24.06%，主要係減少推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 391 萬元，較上年度預算數 1,332 萬 8 千元，短絀減少 941 萬 8 千元，約減少 70.66%，將移用以前基金餘額 391 萬元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 391 萬元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：380 萬 5 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,551 萬 4 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：480 萬 4 千元。 5. 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：410 萬元。	本年度已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：380 萬 5 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,551 萬 4 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：476 萬 5 千元。 5. 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：487 萬 8 千元。
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 195 件。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 195 件。

臺北市環境教育基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度截至 6 月 30 日止預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥：452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：204 萬元。 5. 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：185 萬 5 千元。	本年度截至 6 月 30 日止已撥入： 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥：452 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,123 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 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：143 萬 8 千元。 5. 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：106 萬 5 千元。
環境教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 75 件。	本年度截至 6 月 30 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 21 處。 2. 落實環境影響評估：環評案件監督數 75 件。

本 頁 空 白

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
44,358	基金來源	32,369	34,446	-2,077
38,967	徵收及依法分配收入	32,249	34,326	-2,077
38,967	環保提撥收入	32,249	34,326	-2,077
5,386	政府撥入收入			
5,386	政府其他撥入收入			
6	其他收入	120	120	
6	雜項收入	120	120	
41,405	基金用途	36,279	47,774	-11,495
41,405	環境教育計畫	36,279	47,774	-11,495
2,954	本期賸餘(短絀)	-3,910	-13,328	9,418
130,644	期初基金餘額	120,270	136,978	-16,708
133,598	期末基金餘額	116,360	123,650	-7,290

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,910	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,910	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,910	
期初現金及約當現金			135,155	
期末現金及約當現金			131,245	

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

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				32,249,000	
環保提撥收入				32,249,000	較上年度預算數34,326,000元，減少2,077,000元。 依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：
	年	1	4,448,000	4,448,000	(1)臺北市空氣污染防制基金、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，計約24,421,000元。
	年	1	19,968,000	19,968,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：4,448,000元(88,959,000元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：19,968,000元(399,359,578元/年×約5%)。
	年	1	3,221,000	3,221,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(97,000元/年×約5%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	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3,221,000元(32,210,000元/年×10%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	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4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。

臺北市環境教育基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				120,000	
雜項收入	年	1	120,000	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

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國111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
41,404,892	47,774,000	合 計	36,279,000	
105,783	106,000	用人費用	106,000	
105,783	106,000	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
105,783	106,000	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
22,871,557	32,144,000	服務費用	21,549,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
17,352	37,200	旅運費	21,700	較上年度預算數37,200元，減少15,500元。
17,352	37,200	國內旅費	21,700	參加環境教育相關會議及訓練旅費，14人，每人編列1,550元。
12,636	15,403,600	印刷裝訂與廣告費	4,823,600	較上年度預算數15,403,600元，減少10,580,000元。
12,636	43,600	印刷及裝訂費	23,600	
			13,225	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
	15,360,000	業務宣導費	4,800,000	推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動。
22,746,469	16,608,100	專業服務費	16,608,600	較上年度預算數16,608,100元，增加500元。
257,218	220,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,600	
			37,500	環境教育基金管理會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			37,500	環境教育審議會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			107,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，43人次，每人編列2,500元。
			28,000	環境教育講座鐘點費，14節，每節編列2,000元。
			10,100	環境教育業務相關資料翻譯。
22,489,251	16,388,000	其他專業服務費	16,388,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。

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111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
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費 相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境 教育宣導計畫。
91,983	124,000	材料及用品費	124,000	
91,983	124,000	用品消耗	124,000	較上年度預算數124,000元，無增減。
89,483	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用 品。
2,500	24,000	其他用品消耗	24,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
17,942,231	15,400,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,500,000	
16,438,164	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
5,474,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			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)。
			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)。
			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。
9,578,306	10,000,000	捐助國內團體	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。
1,385,858		其他捐助、補助與獎助		
554,000	1,400,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	500,000	較上年度預算數1,400,000元，減少900,000元 。
554,000	1,400,000	獎勵費用	500,000	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。
950,067		競賽及交流活動費		
950,067		技能競賽		
393,338		其他		
393,338		其他支出		
393,338		其他		

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
153,904	資產合計	136,666	140,576	-3,910
153,904	資產	136,666	140,576	-3,910
153,004	流動資產	135,766	139,676	-3,910
148,484	現金	131,245	135,155	-3,910
148,484	銀行存款	131,245	135,155	-3,910
3,063	應收款項	3,063	3,063	
3,063	應收收益	3,063	3,063	
1,458	預付款項	1,458	1,458	
1,458	預付費用	1,458	1,458	
900	其他資產	900	900	
900	什項資產	900	900	
900	暫付及待結轉帳項	900	900	
153,904	負債及基金餘額合計	136,666	140,576	-3,910
20,307	負債	20,306	20,306	
19,987	流動負債	19,986	19,986	
19,987	應付款項	19,986	19,986	
19,987	應付費用	19,986	19,986	
320	其他負債	320	320	
320	什項負債	320	320	
320	存入保證金	320	320	
133,598	基金餘額	116,360	120,270	-3,910
133,598	基金餘額	116,360	120,270	-3,910
133,598	基金餘額	116,360	120,270	-3,910
133,598	累積餘額	116,360	120,270	-3,910

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930,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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 2,061 元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	環境教育計畫
		用途別科目		
41,404,892	47,774,000	合計	36,279,000	36,279,000
105,783	106,000	用人費用	106,000	106,000
105,783	106,000	超時工作報酬	106,000	106,000
105,783	106,000	加班費	106,000	106,000
22,871,557	32,144,000	服務費用	21,549,000	21,549,000
95,100	95,100	郵電費	95,100	95,100
95,100	95,100	郵費	95,100	95,100
17,352	37,200	旅運費	21,700	21,700
17,352	37,200	國內旅費	21,700	21,700
12,636	15,403,600	印刷裝訂與廣告費	4,823,600	4,823,600
12,636	43,600	印刷及裝訂費	23,600	23,600
	15,360,000	業務宣導費	4,800,000	4,800,000
22,746,469	16,608,100	專業服務費	16,608,600	16,608,600
257,218	220,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,600	220,600
22,489,251	16,388,000	其他專業服務費	16,388,000	16,388,000
91,983	124,000	材料及用品費	124,000	124,000
91,983	124,000	用品消耗	124,000	124,000
89,483	100,000	辦公(事務)用品	100,000	100,000
2,500	24,000	其他用品消耗	24,000	24,000
17,942,231	15,400,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,500,000	14,500,000
16,438,164	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	14,000,000
5,474,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	4,000,000
9,578,306	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	10,000,000
1,385,858		其他捐助、補助與獎助		
554,000	1,400,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	500,000
554,000	1,400,000	獎勵費用	500,000	500,000
950,067		競賽及交流活動費		
950,067		技能競賽		
393,338		其他		
393,338		其他支出		
393,338		其他		

教育基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	106,000			106,000				
環境教育計畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

教育基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		

臺北市環境教育基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 環境教育計畫				36,279 36,279	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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數 環境教育計畫				36,279	
(上)年度預算數 環境教育計畫				47,774	
(前)年度決算數 環境教育計畫				41,405	
(108)年度決算數 環境教育計畫				44,812	
(107)年度決算數 環境教育計畫				50,301	

臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	206	204						2	
機械及設備	54	53						1	
交通及運輸 設備	16	15							
雜項設備	137	135						1	

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。
- 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 111 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府環境保護局編

臺北市水污染防治基金

目次

中華民國111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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 9 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 11 頁
(二) 各項費用彙計表	第 12 -13 頁
(三) 單位（或計畫）成本分析表	第 14 頁
(四) 5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
(五) 資本資產明細表	第 16 頁
(六) 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 17 頁

臺北市水污染防治基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	316	448	-132	-29.46
基金用途	102	102	0	0.00
賸餘(短絀)	214	346	-132	-38.15
餘絀情形：				
基金餘額	1,624	1,410	214	15.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	214	346	-132	-38.15

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 111 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：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（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），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 3 項第 1 款規定，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、施政重點：為提升環境品質及加強公害防治，推動各項水污染管制工作。
- 三、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。
- 四、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、業務計畫

- 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	120	依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
環保提撥收入	196	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。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%。

- 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	102	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦辦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。

參、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 31 萬 6 千元，較上年度預算數 44 萬 8 千元，減少 13 萬 2 千元，約減少 29.46%，主要係減少行政院環境保護署徵收提撥本市事業水污染防治費收入。

(二) 本年度基金用途 10 萬 2 千元，較上年度預算數 10 萬 2 千元，無增減。

- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 21 萬 4 千元，較上年度預算數 34 萬 6 千元，減少 13 萬 2 千元，約減少 38.15%，備供以後年度財源。

- 三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 21 萬 4 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 10 萬 3 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 6 萬 2 千元。
環保提撥收入	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。	違反水污染防治法罰鍰金額計 127 萬 5 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 25 萬 5 千元。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本期行政院環境保護署計徵收 4 萬 8 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 2 萬 9 千元。
環保提撥收入	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。	因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 110 年度上半年罰鍰金額收入預計於 110 年 7 月提撥辦理。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
5,736	基金來源	316	448	-132
317	徵收及依法分配收入	316	448	-132
62	污染防制及防治收入	120	252	-132
255	環保提撥收入	196	196	
5,419	政府撥入收入			
5,419	政府其他撥入收入			
	其他收入			
	雜項收入			
5,521	基金用途	102	102	
3,879	水污染防治計畫	102	102	
1,642	建築及設備計畫			
215	本期賸餘(短絀)	214	346	-132
850	期初基金餘額	1,410	1,196	214
1,064	期末基金餘額	1,624	1,542	82

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	214	
業務活動之淨現金流入(流出)	214	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	214	
期初現金及約當現金	1,319	
期末現金及約當現金	1,533	

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

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				120,000	
污染防制及防治收入	年	1	120,000	120,000	較上年度預算數252,000元，減少132,000元。 依水污染防治法第11條規定辦理。 (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－環保提撥收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				196,000	
環保提撥收入	年	1	196,000	196,000 196,000	較上年度預算數196,000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196,000元(980,000元/年*20%)。

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111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
3,879,082	102,000	合計	102,000	
3,859,082	82,000	服務費用	82,000	
18,176	31,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
18,176	31,000	印刷及裝訂費	31,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			8,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
3,840,906	51,000	專業服務費	51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。
32,906	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	
			35,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費14人次，每人編列2,500元。
			16,000	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費，講師費8節，每節編列2,000元。
3,808,000		其他專業服務費		
15,000	15,000	材料及用品費	15,000	
15,000	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
15,000	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	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： ：(97,000元/年x約5%=5,000元)。

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,124	資產合計	1,684	1,470	214
1,124	資產	1,684	1,470	214
1,124	流動資產	1,684	1,470	214
973	現金	1,533	1,319	214
973	銀行存款	1,533	1,319	214
151	應收款項	151	151	
151	應收收益	151	151	
1,124	負債及基金餘額合計	1,684	1,470	214
60	負債	60	60	
60	其他負債	60	60	
60	什項負債	60	60	
60	存入保證金	60	60	
1,064	基金餘額	1,624	1,410	214
1,064	基金餘額	1,624	1,410	214
1,064	基金餘額	1,624	1,410	214
1,064	累積餘額	1,624	1,410	214

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.或有資產(負債)0元。

3.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829,370元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市水污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	水污染防治計畫
		用途別科目		
5,521,082	102,000	合計	102,000	102,000
3,859,082	82,000	服務費用	82,000	82,000
18,176	31,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	31,000
18,176	31,000	印刷及裝訂費	31,000	31,000
3,840,906	51,000	專業服務費	51,000	51,000
32,906	51,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	51,000
3,808,000		其他專業服務費		
15,000	15,000	材料及用品費	15,000	15,000
15,000	15,000	用品消耗	15,000	15,000
15,000	15,000	辦公(事務)用品	15,000	15,000
1,642,000		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		
1,642,000		購建固定資產		
1,642,000		購置機械及設備		
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	5,000
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000

染防治基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市水污染防治基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 水污染防治計畫				102 102	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算 單位成本。

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
水污染防治計畫				102	
(上)年度預算數					
水污染防治計畫				102	
(前)年度決算數					
水污染防治計畫				3,879	
(108)年度決算數					
水污染防治計畫				1,753	
(107)年度決算數					
水污染防治計畫				1,924	

臺北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	1,658	504					325	829	
機械及設備	1,658	504					325	829	

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。
 - 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，其餘存權益應解繳市庫。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。