

中 華 民 國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 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－徵收收入明細表	第 19 -20 頁
(二) 基金來源－依法分配收入明細表	第 21 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 22 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 23 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 24 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(七) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 26 -29 頁
(八) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 30 -34 頁
(九) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 35 -38 頁
(十) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 39 -41 頁
(十一) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 42 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -47 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 頁
(二) 各項費用彙計表	第 50 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -59 頁

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 – 61 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 62 頁
(七) 車輛明細表	第 64 – 121 頁
(八) 單位（或計畫）成本分析表	第 122 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 123 – 124 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 126 – 127 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 128 – 131 頁
(十二) 資本資產明細表	第 132 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表（分表）	第 133 頁
(十四) 現金流量預計表（分表）	第 134 頁
(十五) 預計平衡表（分表）	第 135 – 136 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 137 頁

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國115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	1,416,068	1,228,653	187,415	15.25
基金用途	1,427,143	1,242,317	184,826	14.88
賸餘(短絀)	-11,075	-13,664	2,589	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,012,429	2,023,504	-11,075	-0.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,075	-13,664	2,589	--
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 115 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(現為環境部)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，採取淨零排放、精準治理、民眾有感三個面向，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施及策進作為，包括推動空氣品質維護區、柴油車污染防制、補助汰換電動機車、強化加油站查核、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」，導人民間經營活力；加強輔導與管理本市 111 餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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，目前已於北市 12 個績優里辦公室，雙北市 15 處捷運站，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(現為環境部)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。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

- (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
徵收及依法分配收入	1,248,484	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 9,400 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 5,850 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 1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 78 輛、廢棄機車 3,727 輛，再生家具販售 9,000 件，養豬廚餘變賣量 1,420 公噸等變賣收入 3,598 萬 3 千元。 2. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 7,366 萬 6 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) 7 億 9,690 萬 8 千元。 4. 公有市場代運垃圾收入 40 萬元。
		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 41 萬元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

			環保提撥收入 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 1,627 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 6,802 萬 6 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	352,001	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。
資源回收計畫	50,703	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	693,970	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 103,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,750 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 60,000 度電/月。
環境教育計畫	53,413	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 25 處。 2. 落實環境影響評估：環評案監督 120 次。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

水污染防治計畫	375	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，辦合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，以及委託辦理太陽能臭氧增氧機操作維護及汛期拆遷。
建築及設備計畫	276,681	1.汰換 3 輛小型壓縮垃圾車、汰換 1 輛中型壓縮垃圾車、汰換 16 輛大型壓縮垃圾車、汰換 1 輛分離式垃圾車、汰換 41 輛廢棄物收集車(小)、汰換 5 輛廢棄物收集車(大)、汰換 3 輛卡車、汰換 1 輛拖吊車等 2 億 3,037 萬 7 千元。 2.購置大型履帶式破碎機 1 臺、北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置、木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備計 4,115 萬 9 千元。 3.主要係配合本市空氣品質維護區擴大執行政策，增購 4 套移動式車辨，需經費 252 萬元，並因應裁罰作業調整車辨平台系統，需經費 262 萬 5,000 元，共計 514 萬 5 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 14 億 1,606 萬 8 千元，較上年度預算數 12 億 2,865 萬 3 千元，增加 1 億 8,741 萬 5 千元，約增加 15.25%，主要係增加一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥、自代清除、處理一般事業廢棄物收入、汰換變賣 52 臺車輛、中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車收入及依環境教育法規定之環保提撥收入所致。
- (二) 本年度基金用途 14 億 2,714 萬 3 千元，較上年度預算數 12 億 4,231 萬 7 千元，增加 1 億 8,482 萬 6 千元，約增加 14.88%，主要係新增機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空維區之通知、告發、裁處、強制執行等寄送郵資、新增違反空氣污染防治法等法令處分作業-後續裁處申訴維運計畫、新增臺北市空氣品質維護區移動式車輛辨識設備及系統平台、新增內湖廠蒸汽冷凝系統相關設備整修、木柵廠回饋設施之冰水主機系統、洗澡熱水系統及泳池通風系統等相關設備整修、新增辦理臺北市「101 環教路線學校班級推廣體驗課程」(補助教育局)、「臺北市臺美生態學校輔導計畫」(補助教育局)、增加本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作、三座焚化廠設備整修更新、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理、補(捐)助臺北市環境教育基金及環保清潔車輛汰換經費所致。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,107 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 1,366 萬 4 千元，增加 258 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 1,107 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 1,107 萬 5 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：固定資產之建設改良擴充 1,371 萬 1,851 元，詳補辦預算明細表。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 8,000 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制費收入 6,500 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收 12 萬元。	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 1 億 39 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 545 萬 2 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 5,682 萬 8 千元。 4. 本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境部徵收計 40 萬 5 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 24 萬 3 千元。
	回收清除處理收入 1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，拖吊廢棄汽車 168 輛、廢棄機車 5,760 輛，再生家具販售 12,000 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸等變賣收入 3,257 萬 1 千元。 2. 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 6,714	回收清除處理收入 1. 本年度已變賣回收之廢棄物 50,629 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 75 輛、廢棄機車 4,151 輛，再生家具販售 9,833 件、養豬廚餘變賣量 1,709.32 公噸等變賣收入 4,809 萬 7 千元。 2. 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 7,927 萬 5 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		萬 4 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 9,828 萬 9 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 40 萬 1 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) 6 億 734 萬 2 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 43 萬 3 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 41 萬元。	違規罰款收入 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 33 萬 4 千元。
		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 736 萬 6 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 3,176 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 342 萬 9 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。 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。 7. 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 409 萬 5 千元。	環保提撥收入 本年度已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 736 萬 6 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 3,176 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 506 萬 3 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 1,186 萬元。 6. 違反水污染防治法罰鍰金額計 182 萬 5 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 36 萬 5 千元。 7. 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實際提撥 2,413 萬 1 千元。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

空氣污染防制計畫	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 113 年度細懸浮微粒濃度(手動)為 $11.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，低於國家空品標準 $12\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
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。	113 年度資源回收率 66.51%。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 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,712 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 75,000 度電。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 108,377 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,717.75 公噸、營建混合物再利用處理 2,001.54 公噸、沼氣再利用發電 79,658 度電/月。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。
水污防治計畫	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 4 場次等。
建築及設備計畫	本年度預計： 1. 汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 5,603 萬 5 千元。 2. 汰換挖土機 3 臺、大型鏟裝機 1 臺計 1,450 萬元。	本年度已完成： 1. 汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 4,353 萬 5 千元。 2. 大型鏟裝機 1 臺計 425 萬元。 3. 汰換挖土機 3 臺於 113 年辦理保留，業於 114 年執行完成 981 萬 8 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 4,550 萬 4 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開微粒狀污染物)防制費收入 194 萬 8 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,853 萬 5 千元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收 6 萬元。	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 1 億 506 萬 3 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開微粒狀污染物)防制費收入 283 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費實際收入 2,346 萬 4 千元。 4. 本期環境部計徵收 19 萬 3 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 11 萬 5 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 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 70 輛、廢棄機車 2,400 輛，再生家具販售 4,560 件、養豬廚餘變賣量 660 公噸等變賣收入 1,664 萬 8 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 5,570 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 1,261 萬 9 千元。 (3)公有市場代運垃圾收入 18 萬 2 千元。	回收清除處理收入 1. 本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 26,567 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 62 輛、廢棄機車 2,381 輛，再生家具販售 4,027 件、養豬廚餘變賣量 708.41 公噸等變賣收入 2,670 萬 3 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 7,194 萬 6 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) 3 億 1,794 萬 5 千元。 (3)公有市場代運垃圾收入 15 萬 6 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	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。	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 59 萬 2 千元。
	環保提撥收入 本年度截至 6 月 30 日止預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 799 萬 4 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 3,772 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 1 萬 2 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 175 萬 2 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 292 萬 7 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 115 萬元。 7. 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 0 元。	環保提撥收入 本年度截至 6 月 30 日止已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 799 萬 4 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 3,772 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 1 萬 2 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 0 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 223 萬 6 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 189 萬 8 千元。 7. 因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 114 年度上半年罰鍰金額收入預計於 114 年 7 月提撥辦理。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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 114 年度 1-6 月空品良好普通站日數比為 91.8%。 註：114 年 1 月 1 日起環境部加嚴空氣品質指標(AQI)之濃度門檻。
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。	114 年 1-6 月資源回收率 66.99%。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	本年度截至 6 月 30 日止預計完成垃圾焚化後再利用處理 52,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 687 公噸、營建混合物再利用處理 500 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 60,000 度電/月。	本年度截至 6 月 30 日止已完成垃圾焚化後再利用處理 55,391 公噸、溝泥溝土再利用處理 227.77 公噸、營建混合物再利用處理 675.7 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 95,675 度電/月。
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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 85%。	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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 85%。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 115 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、印製相關表單等。
---------	----------------------------	---------------------------

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	13,711,851		
固定資產之建設改良擴充	13,711,851		
購置機械及設備	13,711,851	114	
福德坑環保復育園區電力改壓	13,261,851		福德坑環保復育園區電力改壓案，本案總經費為13,261,851元，包括設計費519,941元、監造費425,407元，設備及安裝費12,316,503元，業於114年3月20日簽奉核准及114年3月24日府授主事預字第1143002603號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114年度預算。
輻射偵測器	135,000		為配合民眾要求，辦理環境空氣中輻射檢測業務相關事宜，擬添購輻射偵測器，以進行檢測作業，確保民眾不受環境空氣中輻射污染。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114年度預算。
光學式煙度計(含校正)	240,000		因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114年度預算。
光學式煙度計校正濾片(含校正)	75,000		因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染，數量3片，每片25,000元。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114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。

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
1,301,071	基金來源	1,416,068	1,228,653	187,415
1,078,953	徵收及依法分配收入	1,248,484	1,027,877	220,607
998,395	徵收收入	1,163,987	964,660	199,327
80,558	依法分配收入	84,497	63,217	21,280
2,364	財產收入	4,420	2,125	2,295
2,364	財產處分收入	4,420	2,125	2,295
216,658	政府撥入收入	160,194	195,681	-35,487
158,470	公庫撥款收入	121,298	155,945	-34,647
58,188	政府其他撥入收入	38,896	39,736	-840
3,097	其他收入	2,970	2,970	
3,097	雜項收入	2,970	2,970	
1,269,873	基金用途	1,427,143	1,242,317	184,826
254,448	空氣污染防治計畫	352,001	317,148	34,853
78,448	資源回收計畫	50,703	49,791	912
707,513	廢棄物清理計畫	693,970	622,359	71,611
494	水污染防治計畫	375	243	132
63,655	環境教育計畫	53,413	52,931	482
165,315	建築及設備計畫	276,681	199,845	76,836
31,198	本期賸餘(短絀)	-11,075	-13,664	2,589
2,005,971	期初基金餘額	2,023,504	2,106,445	-82,941
2,037,169	期末基金餘額	2,012,429	2,092,781	-80,352

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－徵收收入明細表

中華民國115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				1,163,987,000	
徵收收入				1,163,987,000	較上年度預算數964,660,000元，增加199,327,000元。
污染防制及防治收入	年	1	156,500,000	156,620,000	較上年度預算數165,120,000元，減少8,500,000元。
				156,500,000	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94,000,000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。 (環境部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58,500,000元。 (環境部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)。
回收清除處理收入	年	1	120,000	120,000	依水污染防治法第11條規定辦理。 (環境部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)。
				1,006,957,000	較上年度預算數799,130,000元，增加207,827,000元。
	年	1	35,982,381	35,982,381	(一)回收廢棄物變賣所得款項24,580,000元。 26,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=11,700,000元。(北區) 23,000公噸*1,000公斤/公噸*0.56元/公斤=12,880,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項870,000元。 72,500元/月*12=870,000元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,600,000元。 550,000元/月*12=6,600,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項720,000元。 60,000元/月*12=720,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項7,000,000元。 (六)以上1-5項共計39,770,000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」，餘由本基金編列，計算式如下：39,770,000元- {(39,770,000元/1.05)*10%}=35,982,381元。 配合預算編列至千元，增列進位數619元。
	年	1	619	619	
	年	1	173,665,522	173,665,522	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。

臺北市環境保護基金

基金來源－徵收收入明細表

中華民國115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	
違規罰款收入	年	1	773,070,489	773,070,489	(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約173,665,522元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）502,356,544元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,459,790元：免徵里住戶約70,841人，每人每年發放1張抵價券，每張抵價券面額為190元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每人每年發放1張抵價券，每張抵價券面額為190元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計488,235,934元，提撥35.57%，計173,665,522元。
	年	1	23,837,213	23,837,213	(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773,070,489元。 內湖廠：3,603元*60,000噸*0.5799=125,362,782元。 木柵廠：3,603元*104,000噸*0.5799=217,295,489元。 北投廠：3,603元*206,000噸*0.5799=430,412,218元。
	年	1	400,776	400,776	(三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 3,603元*653噸*12月=28,233,108元。 2.依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： （1）向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 （2）代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計23,837,213元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計4,395,895元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。
	年	1	410,000	410,000	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,098元。 士林市場2,083元*45公噸*12個月*0.3557=400,098元 為配合預算編列至千元，故編列400,776元。
	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數410,000元，無增減。 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

基金來源－依法分配收入明細表

中華民國115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				84,497,000	
依法分配收入				84,497,000	較上年度預算數63,217,000元，增加21,280,000元。
環保提撥收入				84,497,000	較上年度預算數63,217,000元，增加21,280,000元。
	年	1	16,275,000	16,275,000	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16,275,000元(1,750元/件*31,000件/年*30%)。
	年	1	11,346,000	11,346,000	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55,870,000元。
	年	1	44,506,000	44,506,000	(1)臺北市空氣污染防治基金：11,346,000元(226,904,500元/年x約5%)。
	年	1	18,000	18,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,506,000元(890,102,083元/年x約5%)。
	年	1	3,787,619	3,787,619	(3)臺北市水污染防治基金：18,000元(356,760元/年x約5%)。
	年	1	8,368,000	8,368,000	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3,787,619元(37,876,190元/年x10%)。
	年	1	381	381	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8,368,000元(167,360,000元/年x5%)。
	年	1	196,000	196,000	配合預算編列至千元，增列進位數381元。
	年	1			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－財產處分收入明細表

中華民國115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				4,420,000	
財產處分收入	年	1	4,420,000	4,420,000	較上年度預算數2,125,000元，增加2,295,000元。 變賣汰換52臺車輛，每臺預估變賣8萬5,000元。

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115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				121,298,000	
公庫撥款收入				121,298,000	較上年度預算數155,945,000元，減少34,647,000元。
	年	1	80,000,000	80,000,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
	年	1	10,400,000	10,400,000	辦理資源回收處理相關業務支出。
	年	1	30,897,300	30,897,300	中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。
	年	1	700	700	為配合預算編列至千元，增列進位數700元。

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115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				38,896,000	
政府其他撥入收入				38,896,000	較上年度預算數39,736,000元，減少840,000元。
	年	1	11,945,500	11,945,500	環境部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	8,400,000	8,400,000	環境部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	13,300,000	13,300,000	環境部補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫。
	年	1	5,250,000	5,250,000	環境部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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市環境保護基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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				2,970,000	
雜項收入				2,970,000	較上年度預算數2,970,000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	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	2,400,000	2,400,000	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115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
254,447,846	317,148,000	合計	352,001,000	
4,214,795	4,161,000	用人費用	4,255,000	
2,366,574	2,572,560	聘僱及兼職人員薪資	2,648,784	較上年度預算數2,572,560元，增加76,224元。
1,568,160	1,568,160	聘用人員薪金	1,614,624	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第60-61頁)。
798,414	1,004,400	約僱職員薪金	1,034,160	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第60-61頁)。
853,414	538,150	加(夜)班費	533,542	較上年度預算數538,150元，減少4,608元。
757,624	435,910	延長工時加班費	435,910	
			213,910	職員或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。
95,790	102,240	未休假加班費	97,632	約聘僱人員不休假加班費。
348,473	382,554	獎金	392,362	較上年度預算數382,554元，增加9,808元。
291,438	321,570	年終獎金	331,098	約聘僱人員年終獎金。
57,035	60,984	其他獎金	61,264	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
143,681	156,852	退休及卹償金	161,904	較上年度預算數156,852元，增加5,052元。
143,681	156,852	職員退休及離職金	161,904	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
502,653	510,884	福利費	518,408	較上年度預算數510,884元，增加7,524元。
373,743	359,172	分擔員工保險費	366,696	約聘僱人員保險費。
9,000	18,000	傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費，約聘僱人員4人，每人編列4,500元。
47,910	53,712	員工通勤交通費	53,712	
			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。
			24,192	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列1,008元。
			14,400	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,200元。
72,000	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。
156,578,054	145,102,000	服務費用	176,509,000	
5,219,148	2,256,000	郵電費	20,164,400	較上年度預算數2,256,000元，增加17,908,400元。
5,177,092	2,216,000	郵費	20,124,400	
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料

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115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
			19,908,400	寄送郵資。 機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空 維區之通知、告發、裁處、強制執行等寄 送郵資。 辦理單位：環保稽查大隊。
42,056	40,000	電話費	40,000	電話費。
21,398	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
21,398	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。
548,369	204,350	印刷裝訂與廣告費	204,350	較上年度預算數204,350元，無增減。
413,301	204,350	印刷及裝訂費	204,350	
			145,000	印製空氣污染防治相關資料(含法規、會議 資料等)。
			5,775	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。
135,068		業務宣導費		
602,000	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。
34,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
568,000		機械及設備修護費		
29,854	30,000	一般服務費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
11,854	15,000	佣金、匯費、經理費及手 續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防治 費的手續費。
18,000	15,000	體育活動費	15,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列 3,000元。
150,157,285	142,552,400	專業服務費	156,051,000	較上年度預算數142,552,400元，增加 13,498,600元。
368,060	417,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人 次編列2,500元。
301,392	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	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。
12,288		委託考選訓練費		

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國115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
149,475,545	142,097,100	其他專業服務費	155,588,500	
			12,300,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			9,950,000	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。
			14,800,000	環境部補助辦理臺北市機車排氣檢驗站查核管理暨定檢通知計畫(本計畫所需經費14,800,000元，中央補助8,400,000元，本局6,400,000元)。
			19,500,000	環境部補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫(本計畫所需經費19,500,000元，中央補助13,300,000元，本局6,200,000元)。
			10,000,000	環境部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(本計畫所需經費10,000,000元，中央補助5,250,000元，本局4,750,000元)。
			1,548,500	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。
			8,036,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,520,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,257,000	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。
			1,900,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			5,901,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			17,065,000	環境部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(本計畫所需經費17,065,000元，中央補助11,945,500元，本局5,119,500元)。 辦理單位：環保稽查大隊。
			3,450,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			3,740,000	臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
			19,800,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
			9,021,000	違反空氣污染防治法等法令處分作業-後續

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115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
				裁處申訴維運計畫(新增)。 辦理單位：環保稽查大隊。
74,928	82,000	材料及用品費	82,000	
74,928	82,000	用品消耗	82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
25,268	32,000	辦公(事務)用品	32,000	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			24,800	執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
49,660	50,000	其他用品消耗	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。
87,682,400	164,803,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,155,000	
87,278,300	164,743,000	捐助、補助與獎助	168,095,000	較上年度預算數164,743,000元，增加3,352,000元。
7,366,000	7,994,000	補(協)助政府機關(構)	11,346,000	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： $226,904,500\text{元}/\text{年} \times 5\% \div 2 = 11,346,000\text{元}$ 。
1,961,000		捐助國內團體		
77,951,300	156,749,000	捐助個人	156,749,000	
			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。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。
404,100	60,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
404,100	60,000	獎勵費用	60,000	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。
5,897,669	3,000,000	其他	3,000,000	
5,897,669	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
5,897,669	3,000,000	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115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
78,448,119	49,791,000	合計	50,703,000	
9,870,663	8,678,000	用人費用	9,322,000	
479,520	479,520	聘僱及兼職人員薪資	493,728	較上年度預算數479,520元，增加14,208元。
479,520	479,520	聘用人員薪金	493,728	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第60-61頁)。
122,958	116,694	加(夜)班費	117,414	較上年度預算數116,694元，增加720元。
88,337	90,054	延長工時加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
7,901		誤餐費		
26,720	26,640	未休假加班費	27,360	聘用人員不休假加班費。
9,133,792	7,946,722	獎金	8,582,910	較上年度預算數7,946,722元，增加636,188元。
57,587	59,940	年終獎金	61,716	聘用人員年終獎金。
9,076,205	7,886,782	其他獎金	8,521,194	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
28,872	28,872	退休及卹償金	30,240	較上年度預算數28,872元，增加1,368元。
28,872	28,872	職員退休及離職金	30,240	聘用人員勞工退休準備金。
105,521	106,192	福利費	97,708	較上年度預算數106,192元，減少8,484元。
77,521	78,132	分擔員工保險費	69,648	聘用人員保險費。
4,500	4,500	傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費。
7,500	7,560	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。
26,177,600	8,277,000	服務費用	8,409,000	
1,124,976	1,030,000	水電費	1,030,000	較上年度預算數1,030,000元，無增減。
1,103,932	1,000,000	工作場所電費	1,000,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
21,044	30,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
505,670	40,656	郵電費	40,656	較上年度預算數40,656元，無增減。
474,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
18,110	23,000	電話費	23,000	電話費。
13,560	13,656	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費。
14,080	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。

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115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
14,080	37,200	國內旅費	37,200	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12人2天編列。
1,237,926	378,030	印刷裝訂與廣告費	378,030	較上年度預算數378,030元，無增減。
304,376	378,030	印刷及裝訂費	378,030	
			200,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	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。
			162,000	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以7,500張編列。
933,550		業務宣導費		
1,790,621	1,852,322	修理保養及保固費	1,852,322	較上年度預算數1,852,322元，無增減。
195,283	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。
847,390	818,322	機械及設備修護費	818,322	
			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費。
			102,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			170,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
194,275	236,000	雜項設備修護費	236,000	
			137,000	木柵及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。
553,673	600,000	其他資產修護費	600,000	回收廠區道路養護費。
8,786	9,271	保險費	9,271	較上年度預算數9,271元，無增減。
8,786	9,271	責任保險費	9,271	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
4,232,453	4,699,608	一般服務費	4,831,488	較上年度預算數4,699,608元，增加131,880元。
53,929	120,000	佣金、匯費、經理費及手續費	120,000	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費暨綠色消費智慧支付平台手續費。
4,154,524	4,552,608	計時與計件人員酬金	4,684,488	
			983,070	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,949,210	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。
			128,088	廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及

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115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
				二代健保補充保費。
			380,088	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。
			55,008	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			165,024	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。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工健康檢查費。
24,000	27,000	體育活動費	27,000	
			3,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列3,000元。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工文康活動費。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工文康活動費。
17,263,088	229,913	專業服務費	230,033	較上年度預算數229,913元，增加120元。
211,580	112,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,500	資源回收相關會議學者、專家出席費，45人次，每人編列2,500元。
59,115	61,940	委託檢驗(定)試驗認證費	61,940	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			23,940	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		
16,897,893	55,473	其他專業服務費	55,593	
			55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
			153	配合預算編列至千元，增列進位數153元。
27,409,974	22,181,000	材料及用品費	21,430,000	
13,230,849	13,663,408	使用材料費	12,831,410	較上年度預算數13,663,408元，減少831,998元。
13,230,849	13,663,408	油脂	12,831,410	資源回收車柴油費，按173輛、每月耗用240.5公升，每公升25.7元編列(詳車輛明細表第64-121頁)。
14,179,125	8,517,592	用品消耗	8,598,590	較上年度預算數8,517,592元，增加80,998元。
107,641	61,440	辦公(事務)用品	61,440	
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。

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115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
			60,000	文具紙張、用品等。
5,108,400		服裝		
8,963,084	8,456,152	其他用品消耗	8,537,150	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	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及避難指示燈。
			35,600	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			30,000	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	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。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	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(牛奶)。
			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)。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
			85,000	再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票加值中心租金費用。
1,843,326	1,170,000	稅捐及規費(強制費)	1,294,000	

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國115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
156,374	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
156,374	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,686,452	1,012,000	消費與行為稅	1,136,000	較上年度預算數1,012,000元，增加124,000元。
1,686,452	1,012,000	營業稅	1,136,000	資源回收基金營業稅。
500		規費		
500		行政規費與強制費		
13,124,956	9,463,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,226,000	
13,124,956	9,463,000	捐助、補助與獎助	10,226,000	較上年度預算數9,463,000元，增加763,000元。
1,977,852		捐助個人		
11,147,104	9,463,000	其他捐助、補助與獎助	10,226,000	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115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
707,512,701	622,359,000	合計	693,970,000	
656,973,456	564,325,000	服務費用	626,760,000	
407,522,214	292,982,000	修理保養及保固費	321,114,000	較上年度預算數292,982,000元，增加28,132,000元。
12,295,433	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
9,508,201	800,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
385,543,448	291,680,000	機械及設備修護費	319,812,000	
			1,000,000	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。
			3,700,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			14,000,000	內湖廠鍋爐北側水管牆整修。
			14,250,000	內湖廠蒸汽冷凝系統相關設備整修(新增)。
			25,000,000	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。
			25,560,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			29,620,000	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。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修。
			3,000,000	木柵廠回饋設施之冰水主機系統、洗澡熱水系統及泳池通風系統等相關設備整修(新增)。
			2,000,000	木柵廠管理大樓熱水器相關設備汰換整修(新增)。
			6,150,000	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。
			58,276,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			18,685,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			38,626,000	北投廠廢棄物收受處理系統等相關設備整

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115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
			4,405,000	修。
			290,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
6,300		交通及運輸設備修護費		自動洗車設備年度保養修繕費。
168,832		雜項設備修護費		
249,451,242	271,343,000	專業服務費	305,646,000	較上年度預算數271,343,000元，增加34,303,000元。
12,500	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	環保相關會議專家學者出席費，5人次，每人編列2,500元。
		委託檢驗(定)試驗認證費		
249,438,742	271,330,500	其他專業服務費	305,633,500	
			99,898,050	114年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，114年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為114-115年度連續性預算，總經費為285,423,000元(單位預算編列85,626,900元，附屬單位預算編列199,796,100元)，除以前年度預算數142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)外，本年度續編最後1年經費142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			82,273,333	115年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，115年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為115-116年度連續性預算，總經費為313,423,000元(單位預算編列94,026,900元，附屬單位預算編列219,396,100元)，115年所需經費為117,533,333元(單位預算編列35,260,000元，附屬單位預算編列82,273,333元)，餘195,889,667元編列於116年度(單位預算編列58,766,900元，附屬單位預算編列137,122,767元)，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,980,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,950,000元，單位預算編列2,970,000元，附屬單位預算編列1,980,000元)，溝泥

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115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
				溝土再利用處理費1,800元／噸，預計處理2,750噸。
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理（本計畫所需經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理）。
			6,610,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			63,700,000	北投廠飛灰水洗後再利用(以分案方式辦理)。
			28,650,000	木柵廠飛灰水洗後再利用。
			10,490,000	綠能循環園區可行性評估及先期規劃(興建營運移轉)促參案委託勞務服務計畫。本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，除以前年度預算數14,510,000元外，本年度續編最後1年經費10,490,000元，其各年度資金需求詳如後附繼續計畫分年資金需求表。
			617	配合預算編列至千元，增列進位數617元。
18,767,662	20,314,000	材料及用品費	22,704,000	
17,273,112	18,750,000	使用材料費	21,140,000	較上年度預算數18,750,000元，增加2,390,000元。
17,273,112	18,750,000	物料	21,140,000	
			150,000	處理場設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			16,990,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,494,550	1,564,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,564,000元，無增減。
1,494,550	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
31,768,000	37,720,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,506,000	
31,768,000	37,720,000	捐助、補助與獎助	44,506,000	較上年度預算數37,720,000元，增加6,786,000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115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
31,768,000	37,720,000	補(協)助政府機關(構)	44,506,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金44,506,000元(890,102,083元/年×約5%)。
3,583		其他		
3,583		其他支出		
3,583		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115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
63,655,146	52,931,000	合計	53,413,000	
177,729	106,000	用人費用	106,000	
177,729	106,000	加（夜）班費	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
177,729	106,000	延長工時加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
45,169,440	36,831,000	服務費用	36,831,000	
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。
9,724	15,500	旅運費	15,500	較上年度預算數15,500元，無增減。
9,724	15,500	國內旅費	15,500	參加環境教育相關會議及訓練旅費，10人，每人編列1,550元。
4,266,381	14,900	印刷裝訂與廣告費	14,900	較上年度預算數14,900元，無增減。
17,041	14,900	印刷及裝訂費	14,900	
			4,325	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。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4,249,340		業務宣導費		
40,798,235	36,705,500	專業服務費	36,705,500	較上年度預算數36,705,500元，無增減。
7,000		法律事務費		
365,590	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	環境教育基金管理會費、環境教育審議會外聘委員出席費及環境教育相關會議學者、專家出席費，預計123人次，每人次編列2,500元。
11,550		委託調查研究費		
149,888		電腦軟體服務費		
40,264,207	36,398,000	其他專業服務費	36,398,000	
			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。
			6,750,000	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。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計

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115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
			6,000,000	畫。
			3,928,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫。
179,167	106,000	材料及用品費	106,000	臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫。
179,167	106,000	用品消耗	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
179,167	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。
	6,000	其他用品消耗	6,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
17,533,013	15,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,370,000	
13,460,194	15,000,000	捐助、補助與獎助	16,070,000	較上年度預算數15,000,000元，增加1,070,000元。
5,119,796	5,000,000	補(協)助政府機關(構)	6,070,000	
			2,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			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。
			489,506	辦理臺北市「101環教路線學校班級推廣體驗課程」(補助教育局)(新增)。
			580,000	辦理「臺北市臺美生態學校輔導計畫」(補助教育局)(新增)。
			494	配合預算編列至千元，增列進位數494元。
7,483,882	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。
856,516		其他捐助、補助與獎助		
1,700,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	較上年度預算數888,000元，減少588,000元。
1,700,000	888,000	獎勵費用	300,000	本市環保獎章暨績優環保義工隊及環保義工群英會等活動獎勵金及國家環境教育獎獎金。
2,372,819		競賽及交流活動費		

基金用途－環境教育計畫明細表

單位：新臺幣元

41301-41

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115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
494,384	243,000	合計	375,000	
190,160	216,000	服務費用	342,000	
17,041	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
17,041	16,000	印刷及裝訂費	16,000	
			5,625	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。
173,119	200,000	專業服務費	326,000	較上年度預算數200,000元，增加126,000元。
17,846	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
155,273	150,000	其他專業服務費	276,000	
			275,760	執行太陽能臭氧增氧機運轉維護及汛期拆遷費用。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
299,224	15,000	材料及用品費	15,000	
299,224	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
16,224	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。
283,000		化學藥劑與實驗用品		
5,000	12,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	
5,000	12,000	捐助、補助與獎助	18,000	較上年度預算數12,000元，增加6,000元。
5,000	12,000	補(協)助政府機關(構)	18,000	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： ：(356,760元/年x約5%=18,000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115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
165,315,237	199,845,000	合計	276,681,000	
165,315,237	199,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	276,681,000	
165,315,237	199,845,000	購建固定資產	276,681,000	較上年度預算數199,845,000元，增加353,517,000元。
		一般建築及設備計畫	276,681,000	
		購置機械及設備	46,303,600	
			30,000,000	
			30,000,000	購置大型履帶式破碎機1臺。
			10,585,000	北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置。
				本案為115-116年度連續性計畫，總經費21,016,000元，包括系統設計費697,000元、施作安裝費19,536,000元、委託查驗作業費783,000元。本年度編列第一年經費10,585,000元，包括系統設計費557,600元、施作安裝費9,651,500元、委託查驗作業費375,900元，餘10,431,000元編列於以後年度。各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			557,600	系統設計費。
			9,651,500	施作安裝費。
			375,900	委託查驗作業費。
			21,016,000	總工程費(或總經費)明細表:
			697,000	系統設計費。
			19,536,000	施作安裝費。
			783,000	委託查驗作業費。
			573,600	木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備。
			573,600	木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備。
			5,145,000	臺北市空氣品質維護區移動式車輛辨識設備及系統平台。
		購置交通及運輸設備	230,377,400	
			230,377,400	環保清潔車輛汰換計畫
				(1)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為115-117年度連續計畫，總經費為1,035,680,200元(單位預算編列293,111,000元、一般廢棄物清除處理基金編列742,569,200元)，係汰換13輛吸泥車、5輛沖吸車、3輛溝泥車、4輛沖溝車、8輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、4輛水車、5輛小型壓縮垃圾

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115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
				車、5輛中型壓縮垃圾車、62輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、7輛分離式垃圾車、73輛廢棄物收集車(小)、17輛廢棄物收集車(大)、21輛卡車、2輛卡車(21T)、1輛拖車、1輛拖吊車、2輛水肥車。 (2)本年經費311,089,400元(單位預算編列80,712,000元、一般廢棄物清除處理基金編列230,377,400元)，係汰換2輛吸泥車、3輛沖吸車、2輛溝泥車、1輛沖溝車、3輛洗街車、3輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、16輛大型壓縮垃圾車、1輛分離式垃圾、41輛廢棄物收集車(小)、5輛廢棄物收集車(大)、3輛卡車、1輛拖吊車；116年度編列370,911,200元，(單位預算編列91,211,500元、一般廢棄物清除處理基金編列279,699,700元)係汰換6輛吸泥車、2輛沖吸車、1輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、1輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、6輛分離式垃圾車、22輛廢棄物收集車(小)、4輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、2輛卡車(21T)；117年度編列353,679,600元，(單位預算編列121,187,500元、一般廢棄物清除處理基金編列232,492,100元)係汰換5輛吸泥車、1輛溝泥車、3輛沖溝車、4輛洗街車、3輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、3輛中型壓縮垃圾車、24輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(小)、8輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、1輛拖車、2輛水肥車。 (3)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新興計畫分年資金需求表。
			12,474,600	115年度汰換小型壓縮垃圾車3輛。
			4,719,000	115年度汰換中型壓縮垃圾車1輛。
			86,137,600	115年度汰換大型壓縮垃圾車16輛。
			86,961,000	115年度汰換廢棄物收集車(小)41輛。

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115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
			15,481,500	115年度汰換廢棄物收集車(大)5輛。
			13,703,700	115年度汰換卡車3輛。
			5,400,000	115年度汰換拖吊車1輛。
			5,500,000	115年度汰換分離式垃圾車1輛。
			(742,569,200)	總經費明細如下：
			12,474,600	115年度汰換小型壓縮垃圾車3輛：439-BN、527-BN、528-BN。
			4,158,200	116年度汰換小型壓縮垃圾車1輛：166-BQ。
			4,158,200	117年度汰換小型壓縮垃圾車1輛：013-BV。
			4,719,000	115年度汰換中型壓縮垃圾車1輛：440-BN。
			4,719,000	116年度汰換中型壓縮垃圾車1輛：069-BQ。
			14,157,000	117年度汰換中型壓縮垃圾車3輛：070-BQ、015-BV、016-BV。
			86,137,600	115年度汰換大型壓縮垃圾車16輛：377-TS、455-BP、456-BP、457-BP、458-BP、459-BP、460-BP、461-BP、462-BP、463-BP、465-BP、519-BN、521-BN、523-BN、525-BN、526-BN。
			118,439,200	116年度汰換大型壓縮垃圾車22輛：107-BQ、108-BQ、109-BQ、110-BQ、111-BQ、112-BQ、113-BQ、115-BQ、116-BQ、118-BQ、119-BQ、121-BQ、122-BQ、123-BQ、160-BS、162-BS、163-BS、165-BQ、166-BS、167-BS、168-BS、169-BS。
			129,206,400	117年度汰換大型壓縮垃圾車24輛：012-BV、053-BV、055-BV、056-BV、057-BV、058-BV、059-BV、060-BV、061-BV、062-BV、063-BV、065-BV、066-BV、067-BV、068-BV、069-BV、101-BV、120-BQ、165-BS、648-BS、649-BS、650-BS、651-BS、652-BS。
			5,500,000	115年度汰換分離式垃圾車1輛：299-TS。
			33,000,000	116年度汰換分離式垃圾車6輛：292-TS、293-TS、295-

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115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
				TS、296-TS、297-TS、298-TS。
			6,225,000	116年度汰換破碎壓縮垃圾車1輛：161-BS。
			86,961,000	115年度汰換廢棄物收集車(小)41輛：4166-VC、4171-VC、4172-VC、6465-QN、6471-QN、6475-QN、6477-QN、6478-QN、6480-QN、6522-QN、6525-QN、6529-QN、6530-QN、6550-QN、6581-QN、6592-QN、6603-QN、6605-QN、6610-QN、6760-QN、6771-QN、6772-QN、6773-QN、6780-QN、6781-QN、6961-QV、6970-QV、6971-QV、6972-QV、6975-QV、6981-QV、6983-QV、6991-QV、7003-QV、AAN-2182、AAN-2187、AAN-2190、BAP-2395、BBJ-1912、BKU-5903、BWT-3006。
			46,662,000	116年度汰換廢棄物收集車(小)22輛：4122-ZU、4123-ZU、4125-ZU、4126-ZU、4127-ZU、4128-ZU、4129-ZU、4130-ZU、4409-ZR、4410-ZR、4413-ZR、4415-ZR、4417-ZR、4909-YK、4910-YK、5412-J6、5413-J6、5416-J6、AXB-7193、9502-ZU、9503-ZU、4908-YK。
			19,089,000	117年度汰換廢棄物收集車(小)9輛：4633-H7、4635-H7、4636-H7、4637-H7、4812-H7、4815-H7、6486-H7、AAN-2179、BBJ-6950。
			15,481,500	115年度汰換廢棄物收集車(大)5輛：6573-QN、6580-QN、6973-QV、7002-QV、BQY-3930。
			12,385,200	116年度汰換廢棄物收集車(大)4輛：062-BS、063-BS、163-BQ、297-BS。
			24,770,400	117年度汰換廢棄物收集車(大)8輛：198-BQ、199-BQ、200-BQ、201-BQ、202-BQ、279-BV、4813-H7、AAA-035。
			13,703,700	115年度汰換卡車3輛：295-BQ、453-BP、727-BK。
			41,111,100	116年度汰換卡車9輛：292-BQ、293-BQ、295-BS、296-BS、299-BS、300-BS、301-

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115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
		購置無形資產	41,111,100 13,000,000 5,400,000	BS、303-BS、307-BS。 117年度汰換卡車9輛：077-BV、078-BV、079-BV、080-BV、081-BV、302-BS、305-BS、306-BS、308-BS。 116年度汰換卡車(21T)2輛：251-BQ、252-BQ。 115年度汰換拖吊車1輛：341-TS。

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,195,162	資產合計	2,170,423	2,181,498	-11,075
2,195,162	資產	2,170,423	2,181,498	-11,075
2,194,716	流動資產	2,169,976	2,181,051	-11,075
2,003,269	現金	1,978,528	1,989,603	-11,075
2,003,269	銀行存款	1,978,528	1,989,603	-11,075
122,892	應收款項	122,892	122,892	
1,133	應收帳款	1,133	1,133	
121,759	其他應收款	121,759	121,759	
3,452	存貨	3,452	3,452	
3,452	物料	3,452	3,452	
65,103	預付款項	65,104	65,104	
65,103	預付費用	65,104	65,104	
435	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	435	435	
435	準備金	435	435	
435	退休及離職準備金	435	435	
12	其他資產	12	12	
12	什項資產	12	12	
12	存出保證金	12	12	
2,195,162	負債及基金餘額合計	2,170,423	2,181,498	-11,075
157,994	負債	157,994	157,994	
143,570	流動負債	143,570	143,570	
143,570	應付款項	143,570	143,570	
834	應付代收款	834	834	
142,370	應付費用	142,369	142,369	
366	其他應付款	367	367	
14,424	其他負債	14,424	14,424	
14,424	什項負債	14,424	14,424	
10,691	存入保證金	10,691	10,691	
435	應付退休及離職金	435	435	
3,298	暫收及待結轉帳項	3,298	3,298	
2,037,169	基金餘額	2,012,429	2,023,504	-11,075
2,037,169	基金餘額	2,012,429	2,023,504	-11,075
2,037,169	基金餘額	2,012,429	2,023,504	-11,075
2,037,169	累積餘額	2,012,429	2,023,504	-11,075

註：1.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。

2.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數23,979,109元，上年度調整後預計數33,239,809元，本年度預計數33,623,759元。

3.或有資產(負債)0元。

4.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1,132,194,457元及無形資產11,947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 用途別科目	合計	空氣污染防制計畫
1,269,873,433	1,242,317,000	合計	1,427,143,000	352,001,000
14,263,187	12,945,000	用人費用	13,683,000	4,255,000
2,846,094	3,052,080	聘僱及兼職人員薪資	3,142,512	2,648,784
2,047,680	2,047,680	聘用人員薪金	2,108,352	1,614,624
798,414	1,004,400	約僱職員薪金	1,034,160	1,034,160
1,154,101	760,844	加（夜）班費	756,956	533,542
1,023,690	631,964	延長工時加班費	631,964	435,910
7,901		誤餐費		
122,510	128,880	未休假加班費	124,992	97,632
9,482,265	8,329,276	獎金	8,975,272	392,362
349,025	381,510	年終獎金	392,814	331,098
9,133,240	7,947,766	其他獎金	8,582,458	61,264
172,553	185,724	退休及卹償金	192,144	161,904
172,553	185,724	職員退休及離職金	192,144	161,904
608,174	617,076	福利費	616,116	518,408
451,264	437,304	分擔員工保險費	436,344	366,696
13,500	22,500	傷病醫藥費	22,500	18,000
55,410	61,272	員工通勤交通費	61,272	53,712
88,000	96,000	其他福利費	96,000	80,000
885,088,710	754,751,000	服務費用	848,851,000	176,509,000
1,124,976	1,030,000	水電費	1,030,000	
1,103,932	1,000,000	工作場所電費	1,000,000	
21,044	30,000	工作場所水費	30,000	
5,819,918	2,391,756	郵電費	20,300,156	20,164,400
5,746,192	2,315,100	郵費	20,223,500	20,124,400
60,166	63,000	電話費	63,000	40,000
13,560	13,656	數據通訊費	13,656	
45,202	75,950	旅運費	75,950	23,250
45,202	75,950	國內旅費	75,950	23,250
6,069,717	613,280	印刷裝訂與廣告費	613,280	204,350
751,759	613,280	印刷及裝訂費	613,280	204,350

保護基金

彙計表

115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	
50,703,000	693,970,000	375,000	53,413,000	276,681,000	
9,322,000			106,000		
493,728					
493,728					
117,414			106,000		
90,054			106,000		
27,360					
8,582,910					
61,716					
8,521,194					
30,240					
30,240					
97,708					
69,648					
4,500					
7,560					
16,000					
8,409,000	626,760,000	342,000	36,831,000		
1,030,000					
1,000,000					
30,000					
40,656			95,100		
4,000			95,100		
23,000					
13,656					
37,200			15,500		
37,200			15,500		
378,030		16,000	14,900		
378,030		16,000	14,900		

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	空氣污染防制計畫
5,317,958		業務宣導費		
409,914,835	294,870,322	修理保養及保固費	323,002,322	36,000
12,295,433	502,000	土地改良物修護費	502,000	
9,737,484	1,034,000	其他建築修護費	1,034,000	36,000
386,958,838	292,498,322	機械及設備修護費	320,630,322	
6,300		交通及運輸設備修護費		
363,107	236,000	雜項設備修護費	236,000	
553,673	600,000	其他資產修護費	600,000	
8,786	9,271	保險費	9,271	
8,786	9,271	責任保險費	9,271	
4,262,307	4,729,608	一般服務費	4,861,488	30,000
65,783	135,000	佣金、匯費、經理費及手續費	135,000	15,000
4,154,524	4,552,608	計時與計件人員酬金	4,684,488	
42,000	42,000	體育活動費	42,000	15,000
457,842,969	451,030,813	專業服務費	498,958,533	156,051,000
7,000		法律事務費		
975,576	900,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	417,500
11,550		委託調查研究費		
360,507	99,740	委託檢驗(定)試驗認證費	106,940	45,000
12,288		委託考選訓練費		
244,388		電腦軟體服務費		
456,231,660	450,031,073	其他專業服務費	497,951,593	155,588,500
46,730,955	42,698,000	材料及用品費	44,337,000	82,000
30,503,961	32,413,408	使用材料費	33,971,410	
17,273,112	18,750,000	物料	21,140,000	
13,230,849	13,663,408	油脂	12,831,410	
16,226,994	10,284,592	用品消耗	10,365,590	82,000
328,300	208,440	辦公(事務)用品	208,440	32,000
283,000		化學藥劑與實驗用品		
5,108,400		服裝		
10,507,294	10,076,152	其他用品消耗	10,157,150	50,000

保護基金

彙計表

115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	
1,852,322	321,114,000				
	502,000				
198,000	800,000				
818,322	319,812,000				
236,000					
600,000					
9,271					
9,271					
4,831,488					
120,000					
4,684,488					
27,000					
230,033	305,646,000	326,000	36,705,500		
112,500	12,500	50,000	307,500		
61,940					
55,593	305,633,500	276,000	36,398,000		
21,430,000	22,704,000	15,000	106,000		
12,831,410	21,140,000				
	21,140,000				
12,831,410					
8,598,590	1,564,000	15,000	106,000		
61,440		15,000	100,000		
8,537,150	1,564,000		6,000		

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	空氣污染防制計畫
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	
165,315,237	199,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	276,681,000	
165,315,237	199,845,000	購建固定資產	276,681,000	
1,678,940		興建土地改良物		
356,531		擴充改良房屋建築及設備		
13,145,573	15,460,000	購置機械及設備	46,303,600	
149,136,327	184,385,000	購置交通及運輸設備	230,377,400	
997,866		購置雜項設備		
1,843,326	1,170,000	稅捐及規費(強制費)	1,294,000	
156,374	158,000	土地稅	158,000	
156,374	158,000	其他土地地價稅	158,000	
1,686,452	1,012,000	消費與行為稅	1,136,000	
1,686,452	1,012,000	營業稅	1,136,000	
500		規費		
500		行政規費與強制費		
150,113,369	227,886,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	239,275,000	168,155,000
145,636,450	226,938,000	捐助、補助與獎助	238,915,000	168,095,000
44,258,796	50,726,000	補(協)助政府機關(構)	61,940,000	11,346,000
9,444,882	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	
79,929,152	156,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
12,003,620	9,463,000	其他捐助、補助與獎助	10,226,000	
2,104,100	948,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	60,000
2,104,100	948,000	獎勵費用	360,000	60,000
2,372,819		競賽及交流活動費		
2,372,819		技能競賽		
6,497,049	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
6,497,049	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
6,497,049	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

單位：人

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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	13,683,000		3,142,512	756,956		392,814		8,582,458
空氣污染防 制計畫	4,255,000		2,648,784	533,542		331,098		61,264
正式人員	435,910			435,910				
聘僱人員	3,819,090		2,648,784	97,632		331,098		61,264
資源回收計 畫	9,322,000		493,728	117,414		61,716		8,521,194
正式人員	8,521,194							8,521,194
聘僱人員	800,806		493,728	117,414		61,716		
環境教育計 畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

註：1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,684,488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，詳見第31-32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、健康檢查費等費用，詳見第31-32頁。

2.臨時人員8人，編列體育活動費27,000元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之文康活動費，詳見第32頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之文康活動費，詳見第32頁。

彙計表

單位：新臺幣元

41301-59

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				4,163,814
聘用人員小計	4				2,790,060
專業人員	4				2,790,060
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。	115.01.01-115.12.31	376	824,064
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	115.01.01-115.12.31	296	655,332
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	115.01.01-115.12.31	296	1,310,664
約僱人員小計	2				1,373,754
約僱人員	2				1,373,754
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	115.01.01-115.12.31	330	729,681
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	115.01.01-115.12.31	290	644,073

人員明細表

單位：新臺幣元

41301-61

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115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		71	230,377			71	230,377	
特種車	輛	71	230,377			71	230,377	
臺北市一般廢棄物 清除處理基金 特種車	輛	71	230,377			71	230,377	
	輛	71	230,377			71	230,377	汰換3輛小型壓縮垃圾車、汰換1輛中型壓縮垃圾車、汰換16輛大型壓縮垃圾車、汰換1輛分離式垃圾車、汰換41輛廢棄物收集車(小)、汰換5輛廢棄物收集車(大)、汰換3輛卡車、汰換1輛拖吊車。

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909輛					12,831,410		
	吉普車1輛							
	掃街車3輛							
	垃圾車334輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車122輛							
	水車1輛							
	資源回收車444輛							
	消毒車1輛							
	小貨車1輛							
空氣污染防 制計畫	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	小貨車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
資源回收計 畫						12,831,410		
	資源回收車	335-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	337-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	338-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	339-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	3422-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	3437-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	428-BV	五十鈴(ISUZU)	201408	5,193	74,170		
	資源回收車	101-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	103-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	105-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	173-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	175-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	176-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	177-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	74,170		

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	199-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	228-BV	中華	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	275-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	276-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	277-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	278-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	279-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	280-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	281-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	282-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	283-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	285-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	74,170		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	74,170		
	資源回收車	4636-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4637-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	五十鈴(ISUZU)	201708	5,193	74,170		
	資源回收車	5412-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5413-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5416-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	682-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	685-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	686-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	687-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	688-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	689-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	690-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	692-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	2,977			
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		

細表

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		
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					

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-315	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		
	資源回收車	AAB-799	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AAB-800	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AAB-801	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AFH-9353	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9360	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999	74,170		
	資源回收車	AFH-9362	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9365	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AJF-2816	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	74,170		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,835	74,170		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,835	74,170		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	74,170		
	資源回收車	ASB-1373	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1382	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	ASB-1383	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	ASB-1387	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	74,170		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	74,170		
	資源回收車	AXB-7193	中華	201203	2,977			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	74,170		

保護基金

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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-0562	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BFX-1625	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1670	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1671	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1672	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1673	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1675	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1676	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1690	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1692	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1693	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1695	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1697	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1701	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1702	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1703	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1705	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1706	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BKN-9512	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	74,170		

細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	BKU-5071	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BKU-5933	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	BLK-2131	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-2500	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2773	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2781	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2783	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2791	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2792	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2795	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2801	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2803	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2813	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2820	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2821	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	三陽	202108	2,497	74,170		
	資源回收車	BLT-7806	三陽	202108	2,497	74,170		
	資源回收車	BPL-1053	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BPL-2073	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			

保護基金

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	BPR-1955	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1956	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1960	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1961	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1965	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1971	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1975	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2010	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2011	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2017	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2031	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2033	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BQY-3960	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202205	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202205	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BSN-3265	國瑞	202409	2,755	74,170		

細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	BSN-3623	國瑞	202409	2,755	74,170		
	資源回收車	BTN-7020	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BVW-3627	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BXA-5952	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BZD-0283	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0895	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0896	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0899	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0902	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0908	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0909	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-1663	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0093	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0095	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0096	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0103	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-1690	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	五十鈴(ISUZU)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			

細表

單位：新臺幣元

41301-77

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	KEG-1693	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEL-5023	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5026	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	74,170		
	資源回收車	KEL-5029	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	74,170		
	資源回收車	KEL-5030	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5031	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5032	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5033	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5035	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5036	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車(汰換)	BQL-3253	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	AAN-2187	健益(115汰換)	201309	2,766	74,170		
	資源回收車(汰換)	AAN-2190	健益(115汰換)	201309	2,766	74,170		
	資源回收車(汰換)	546-BH	中華(114汰換)	202510	7,545			
	資源回收車(汰換)	547-BH	中華(114汰換)	202510	7,545	74,170		
	資源回收車(汰換)	551-BH	中華(114汰換)	202510	7,545	74,170		
	資源回收車(汰換)	6462-QN	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	6762-QN	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	6772-QN	中華(115汰換)	200801	2,977			
	資源回收車(汰換)	6773-QN	中華(115汰換)	200801	2,977			
	資源回收車(汰換)	299-TS	五十鈴(ISUZU)(115 汰換)	200912	7,790	74,170		
	資源回收車(汰換)	4611-UX	中華(114汰換)	202510	2,977			
	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	441-BN	中華(114汰換)	202512	4,899			
	垃圾車	460-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	461-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	462-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			

保護基金

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	476-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	296-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	297-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	298-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	302-TS	中華(114汰換)	202512	4,899			
	垃圾車	350-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	垃圾車	352-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	356-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	358-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	482-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	垃圾車	520-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	648-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	818-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	中華(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			

細表

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	829-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	910-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	917-BS	健益	201311	3,760			
	垃圾車	963-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	965-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	AAB-272	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-832	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-833	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-835	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI FUSO	201703	7,545			

保護基金

細表

115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-857	(105汰換) MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			

細表

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-0320	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國 (INTERNATION)(11 4汰換)	202512	9,341			
	垃圾車	101-BV	UD TRUCKS	201212	7,013			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	160-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	161-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	162-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	163-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			

細表

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	167-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	168-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	169-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	178-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	179-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	180-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	垃圾車	229-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	230-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	231-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	232-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	233-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	235-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	236-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	237-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	238-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	239-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	292-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	293-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	295-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	063-BT	UD TRUCKS	201402	7,013			
	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	012-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			

保護基金

細表

115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	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	KES-7382	ISUZU(112汰換)	202310	7,790			
	垃圾車	KES-7383	ISUZU(112汰換)	202310	7,790			
	垃圾車	KES-7385	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7386	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7387	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7390	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7391	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7392	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KEP-3617	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3619	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3620	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3621	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEU-5735	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5736	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5737	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5739	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5751	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5752	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5753	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5759	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5760	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5761	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			

細表

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	KEU-5815	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5820	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5821	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5822	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5823	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5830	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5831	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5833	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5860	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	垃圾車	KEU-5861	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	垃圾車	KEU-5862	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	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			
	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			

細表

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-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-1677	ISUZU	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(ISUZU)(108 汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(ISUZU)(108 汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(ISUZU)(108 汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(ISUZU)(108 汰換)	201909	7,790			

細表

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	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0383	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0385	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0387	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0565	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0570	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0571	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			

細表

115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	KEJ-0572	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0573	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0575	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0951	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0952	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0953	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0955	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0956	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0957	MITSUBISHI FUSO(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0961	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0962	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0963	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEL-6563	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6565	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6570	ISUZU	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6571	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6572	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6575	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEP-0130	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0131	國瑞(111汰換)	202210	4,009			
	垃圾車	KEP-0132	國瑞(111汰換)	202210	8,866			

保護基金

細表

115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	KEP-0133	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車(汰換)	519-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	521-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	523-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	525-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	526-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	527-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	528-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	377-TS		202611				
	垃圾車(汰換)	440-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	299-TS		202611				
	垃圾車(汰換)	462-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	463-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	465-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	461-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	460-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	439-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	455-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	456-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	457-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	458-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	459-BP		202611				
	灑水車	KES-1031	國瑞(113汰換)	202412	8,866			
	拖吊車(汰換)	341-TS		202612				
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			

保護基金

細表

115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	307-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	476-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	477-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	478-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	479-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	475-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	471-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	472-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	473-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	卡車	473-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	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	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			

細表

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	078-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	293-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	131-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	五十鈴(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	292-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	221-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	222-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	223-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	225-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	112-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	KEU-5632	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEU-5633	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEU-5635	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEP-5910	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5911	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5912	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5915	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5916	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5917	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5919	國瑞(112汰換)	202312	5,123			

細表

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-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	KEP-2910	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2911	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2912	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2913	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2916	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2917	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2918	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2919	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2990	國瑞(111汰換)	202210	7,685			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202010	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			

細表

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-1075	國瑞	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(汰換)	727-BK		202611				
	卡車(汰換)	295-BQ		202611				
	卡車(汰換)	453-BP		202611				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	427-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	429-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	430-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	4410-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4412-ZR	KIA(捐贈)	202511	2,755			
	資源回收車	4413-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4415-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4417-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4167-VC	KIA(捐贈)	202511	2,755			
	資源回收車	3106-QA	中華(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	3112-QA	中華(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	336-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	4409-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4611-UX	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	476-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			

細表

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	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6469-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6470-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	547-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	551-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	6462-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6463-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6472-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6531-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6532-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6533-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6535-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6536-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6476-QN	中華(114汰換)	202512	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	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	6551-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6552-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6553-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6560-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6593-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6590-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6613-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6620-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6762-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	BPL-0265	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BPP-7062	三陽(113汰換)	202411	2,497			

保護基金

細表

115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	BPP-7065	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7067	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7072	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7075	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7076	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BQL-3253	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BSN-3253	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3261	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3270	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3271	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3273	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3282	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BWQ-3790	國瑞(113汰換)	202409	2,755			
	資源回收車	BWQ-3810	國瑞(113汰換)	202409	2,755			

細表

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	AAL-8633	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2179	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AGJ-0231	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AGJ-0232	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AJG-0532	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0536	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0539	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,835			
	資源回收車	ANV-0579	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	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			

細表

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-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(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	2,998			
	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	2,998			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	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			

細表

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	102-Y5	ISUZU	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	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	KEU-1951	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202411	2,999			
	資源回收車	BBJ-6950	健益	201309	2,776			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999			
	資源回收車	BKT-7753	中華	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華	201711	2,998			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(ISUZU)(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-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-1693	ISUZU	202011	5,193			
	資源回收車(汰換)	BKU-5903		202611				
	資源回收車(汰換)	BAP-2395		202611				
	資源回收車(汰換)	BBJ-1912		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2182		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2187		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2190		202611				
	資源回收車(汰換)	BWT-3006		202611				
	資源回收車(汰換)	BQY-3930		202611				
	資源回收車(汰換)	6771-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6772-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6773-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6780-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6781-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6760-QN		202611				

細表

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(汰換)	6592-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6603-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6605-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6610-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6573-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6580-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6581-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6961-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6970-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6971-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6972-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6973-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6975-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6981-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6983-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6991-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	7002-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	7003-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6477-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6478-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6480-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6522-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6525-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6529-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6550-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6475-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6530-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6465-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6471-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	4171-VC		202611				
	資源回收車(汰換)	4172-VC		202611				
	資源回收車(汰換)	4166-VC		202611				
	消毒車	3426-VA	中華(114汰換)	202512	2,351			

細表

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115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				1,427,143	
空氣污染防制計畫				352,001	空氣污染防制計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
資源回收計畫				50,703	資源回收計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
廢棄物清理計畫				693,970	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				375	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				53,413	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				276,681	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115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				352,001	
資源回收計畫				50,703	
廢棄物清理計畫				693,970	
水污染防治計畫				375	
環境教育計畫				53,413	
辦理環保業務所需 之車輛購置				230,377	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				317,148	
資源回收計畫				49,791	
廢棄物清理計畫				622,359	
水污染防治計畫				243	
環境教育計畫				52,931	
辦理環保業務所需 之車輛購置				184,385	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				254,448	
資源回收計畫				78,448	
廢棄物清理計畫				707,513	
水污染防治計畫				494	
環境教育計畫				63,655	
辦理環保業務所需 之車輛購置				143,535	
(112)年度決算數					
空氣污染防制計畫				269,288	
資源回收計畫				88,319	
廢棄物清理計畫				586,889	
水污染防治計畫				224	
環境教育計畫				63,965	
辦理環保業務所需 之車輛購置				123,310	
(111)年度決算數					
空氣污染防制計畫				306,572	
資源回收計畫				82,815	
廢棄物清理計畫				444,838	

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115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				40	
環境教育計畫				59,041	
辦理環保業務所需 之車輛購置				144,938	

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	115年度
合計		224,796,100	114,408,050	110,388,050
其他業務計畫		224,796,100	114,408,050	110,388,050
委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理 (114-115年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理	199,796,100	99,898,050	99,898,050
綠能循環園區可行性評估 及先期規劃(興建營運移轉) 促參案委託勞務服務計畫 (113-115年度)	綠能循環園區可行性評估 及先期規劃(興建營運移 轉)促參案委託勞務服務 計畫	25,000,000	14,510,000	10,490,000

保護基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
					114年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，114年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為114-115年度連續性預算，總經費為285,423,000元(單位預算編列85,626,900元，附屬單位預算編列199,796,100元)，除以前年度預算數142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)外，本年度續編最後1年經費142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)。 本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，除以前年度預算數14,510,000元外，本年度續編最後1年經費10,490,000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	
			115年度	116年度
合計		982,981,300	323,235,733	427,253,467
其他業務計畫		982,981,300	323,235,733	427,253,467
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (115-116年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	219,396,100	82,273,333	137,122,767
（二）北投垃圾焚化 廠太陽光電系統建置 (115-116年度)	北投垃圾焚化廠太陽光電系統 建置	21,016,000	10,585,000	10,431,000
（三）環保清潔車輛 汰換計畫 (115-117年度)	環保清潔車輛汰換計畫	742,569,200	230,377,400	279,699,700

保護基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
232,492,100 232,492,100 232,492,100				115年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，115年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為115-116年度連續性預算，總經費為313,423,000元(單位預算編列94,026,900元，附屬單位預算編列219,396,100元)，115年所需經費為117,533,333元(單位預算編列35,260,000元，附屬單位預算編列82,273,333元)，餘195,889,667元編列於116年度(單位預算編列58,766,900元，附屬單位預算編列137,122,767元)。 北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置 本案為115-116年度連續性計畫，總經費21,016,000元，包括系統設計費697,000元、施作安裝費19,536,000元、委託查驗作業費783,000元。本年度編列第一年經費10,585,000元，包括系統設計費557,600元、施作安裝費9,651,500元、委託查驗作業費375,900元，餘10,431,000元編列於以後年度。 (1)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為115-117年度連續計畫，總經費為1,035,680,200元(單位預算編列293,111,000元、一般廢棄物清除處理基金編列742,569,200元)，係汰換13輛吸泥車、5輛沖吸車、3輛溝泥車、4輛沖溝車、8輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、4輛水車、5輛小型壓縮垃圾車、5輛中型壓縮垃圾車、62輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、7輛分離式垃圾車、73輛廢棄物收集車(小)、17輛廢棄物收集車(大)、21輛卡車、2輛卡車(21T)、1輛拖車、1輛拖吊車、2輛水肥車。 (2)本年經費311,089,400元(單位預算編列80,712,000元、一般廢棄物清除處理基金編列

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	
			115年度	116年度

保護基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
				230,377,400元)，係汰換2輛吸泥車、3輛沖吸車、2輛溝泥車、1輛沖溝車、3輛洗街車、3輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、16輛大型壓縮垃圾車、1輛分離式垃圾、41輛廢棄物收集車(小)、5輛廢棄物收集車(大)、3輛卡車、1輛拖吊車；116年度編列370,911,200元，(單位預算編列91,211,500元、一般廢棄物清除處理基金編列279,699,700元)係汰換6輛吸泥車、2輛沖吸車、1輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、1輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、6輛分離式垃圾車、22輛廢棄物收集車(小)、4輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、2輛卡車(21T)；117年度編列353,679,600元，(單位預算編列121,187,500元、一般廢棄物清除處理基金編列232,492,100元)係汰換5輛吸泥車、1輛溝泥車、3輛沖溝車、4輛洗街車、3輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、3輛中型壓縮垃圾車、24輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(小)、8輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、1輛拖車、2輛水肥車。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115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	2,655,977	1,531,028	276,681		102,599			166,824	1,132,206
土地改良物	101,001	49,408						4,992	46,601
房屋及建築	38,583	6,103						748	31,732
機械及設備	275,877	203,793	46,304	增置			1.主要係配合本市空氣品質維護區擴大執行政策，增購4套移動式車辨，需經費252萬元，並因應裁罰作業調整車辨平台系統，需經費262萬5,000元，共計514萬5,000元。 2.購置大型履帶式破碎機1臺3,000萬元。 3.北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置1,058萬5,000元。 4.木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備57萬3,600元。	22,520	95,869
交通及運輸設備	2,223,796	1,256,894	230,377	增置	102,571	報廢	1.汰換環保清潔車輛2億3,037萬7,400元。 2.報廢已逾耐用年限之車輛。	138,094	956,615
雜項設備	16,679	14,831						471	1,377
電腦軟體	40				28	無形資產攤銷			12

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115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	1,416,068	292,331	46,583	1,008,692	68,146	316
徵收及依法分配收入	1,248,484	173,185	35,983	970,974	68,026	316
徵收收入	1,163,987	156,910	35,983	970,974		120
依法分配收入	84,497	16,275			68,026	196
財產收入	4,420			4,420		
財產處分收入	4,420			4,420		
政府撥入收入	160,194	118,896	10,400	30,898		
公庫撥款收入	121,298	80,000	10,400	30,898		
政府其他撥入收入	38,896	38,896				
其他收入	2,970	250	200	2,400	120	
雜項收入	2,970	250	200	2,400	120	
基金用途	1,427,143	357,146	50,703	965,506	53,413	375
空氣污染防制計畫	352,001	352,001				
資源回收計畫	50,703		50,703			
廢棄物清理計畫	693,970			693,970		
水污染防治計畫	375					375
環境教育計畫	53,413				53,413	
建築及設備計畫	276,681	5,145		271,536		
本期賸餘(短絀)	-11,075	-64,815	-4,120	43,186	14,733	-59
期初基金餘額	2,023,504	335,762	26,676	1,577,305	81,624	2,137
期末基金餘額	2,012,429	270,947	22,556	1,620,491	96,357	2,078

現金流量預計表(分表)

單位：新臺幣千元

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115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	2,170,423	347,457	36,307	1,667,360	117,123	2,176
資產	2,170,423	347,457	36,307	1,667,360	117,123	2,176
流動資產	2,169,976	347,022	36,295	1,667,360	117,123	2,176
現金	1,978,528	296,891	31,585	1,544,238	103,932	1,882
銀行存款	1,978,528	296,891	31,585	1,544,238	103,932	1,882
應收款項	122,892	41,364	1,230	67,513	12,491	294
應收帳款	1,133		1,133			
其他應收款	121,759	41,364	97	67,513	12,491	294
存貨	3,452		3,452			
物料	3,452		3,452			
預付款項	65,104	8,767	28	55,609	700	
預付費用	65,104	8,767	28	55,609	700	
投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	435	435				
準備金	435	435				
退休及離職準備 金	435	435				
其他資產	12		12			
什項資產	12		12			
存出保證金	12		12			
負債及淨值合計	2,170,423	347,457	36,307	1,667,360	117,123	2,176
負債	157,994	76,510	13,751	46,869	20,766	98
流動負債	143,570	73,583	6,454	43,327	20,148	58
應付款項	143,570	73,583	6,454	43,327	20,148	58
應付代收款	834	695	55	84		
應付費用	142,369	72,638	6,282	43,243	20,148	58
其他應付款	367	250	117			
其他負債	14,424	2,927	7,297	3,542	618	40
什項負債	14,424	2,927	7,297	3,542	618	40
存入保證金	10,691	2,492	3,999	3,542	618	40
應付退休及離職 金	435	435				
暫收及待結轉帳 項	3,298		3,298			
基金餘額	2,012,429	270,947	22,556	1,620,491	96,357	2,078

預計平衡表(分表)

單位：新臺幣千元

41301-136

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 115 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115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—徵收收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源—依法分配收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源—政府其他撥入收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源—雜項收入明細表	第 15 頁
(六) 基金用途—空氣污染防制計畫明細表	第 16 —19 頁
(七) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 20 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 頁
(二) 各項費用彙計表	第 22 —25 頁
(三) 員工人數彙計表	第 26 頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 —29 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30 —31 頁
(六) 車輛明細表	第 32 —33 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 34 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35 頁
(九) 資本資產明細表	第 36 頁

臺北市空氣污染防治基金

目次

中華民國115年度

(十) 臺北市空氣污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 37 頁
----------------------------------	--------

臺北市空氣污染防制基金

財務摘要

中華民國115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	292,331	322,296	-29,965	-9.30
基金用途	357,146	317,148	39,998	12.61
賸餘(短絀)	-64,815	5,148	-69,963	--
餘絀情形：				
基金餘額	270,947	335,762	-64,815	-19.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-64,815	5,148	-69,963	--
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 115 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，採取淨零排放、精準治理、民眾有感三個面向，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施及策進作為，包括推動空氣品質維護區、柴油車污染防制、補助汰換電動機車、強化加油站查核、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
徵收及依法分配收入	173,185	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 9,400 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 5,850 萬元。
		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 41 萬。
		環保提撥收入 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 1,627 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 115 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	352,001	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。
建築及設備計畫	5,145	主要係配合本市空氣品質維護區擴大執行政策，增購 4 套移動式車辨，需經費 252 萬元，並因應裁罰作業調整車辨平台系統，需經費 262 萬 5,000 元，共計 514 萬 5 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2 億 9,233 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,229 萬元 6 千元，減少 2,996 萬 5 千元，約減少 9.3%，主要係減少臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫收入所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 5,714 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,714 萬 8 千元，增加 3,999 萬 8 千元，約增加 12.61%，主要係新增機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空維區之通知、告發、裁處、強制執行等寄送郵資、新增違反空氣污染防治法等法令處分作業-後續裁處申訴維運計畫、新增臺北市空氣品質維護區移動式車輛辨識設備及系統平台，增加辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作、執行營建工程空氣污染管制計畫及補(捐)助臺北市環境教育基金等所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6,481 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 514 萬 8 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 6,481 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 6,481 萬 5 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

(一) 購置「輻射偵測器」1 台 13 萬 5 千元，為配合民眾要求，辦理環境空氣中輻射檢測業務相關事宜，擬添購輻射偵測器，以進行檢測作業，確保民眾不受環境空氣中輻射污染，業於 114 年 7 月 25 日簽奉核准及 114 年 7 月 28 日府授環空字第 1143060551 號函核准，同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦 114 年度預算。

(二) 購置「光學式煙度計(含校正)」1 台 24 萬元，因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染，業於 114 年 7 月 25 日簽奉核准及 114 年 7 月 28 日府授環空字第 1143060551 號函核

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

准，同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦 114 年度預算。

- (三) 購置「光學式煙度計校正濾片(含校正)」3 片 7 萬 5 千元，因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染，業於 114 年 7 月 25 日簽奉核准及 114 年 7 月 28 日府授環空字第 1143060551 號函核准，同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦 114 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入預算編列 8,000 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入預算編列 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入預算編列 6,500 萬元。	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 1 億 39 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 545 萬 2 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 5,682 萬 8 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預算編列 41 萬元。	違規罰款收入 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 33 萬 4 千元。
	環保提撥收入 臺北市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 409 萬 5 千元。	環保提撥收入 臺北市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實際提撥 2,413 萬 1 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 115 年度

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 113 年度細懸浮微粒濃度(手動)為 $11.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，低於國家空品標準 $12\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
----------	---	---

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費收入 4,550 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 194 萬 8 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,853 萬 5 千元。	污染防制及防治收入 1. 營建空氣污染防制費實際收入 1 億 506 萬 3 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費實際收入 283 萬 4 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費實際收入 2,346 萬 4 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。	違規罰款收入 空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息實際收入 59 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 115 萬元。	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實際提撥 189 萬 8 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 115 年度

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 114 年度 1-6 月空品良好普通站日數比為 91.8%。 註：114 年 1 月 1 日起環境部加嚴空氣品質指標(AQI)之濃度門檻。
----------	---	---

臺北市空氣污染防制基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	450,000		
固定資產之建設改良擴充	450,000		
購置機械及設備	450,000	114	
輻射偵測器	135,000		為配合民眾要求，辦理環境空氣中輻射檢測業務相關事宜，擬添購輻射偵測器，以進行檢測作業，確保民眾不受環境空氣中輻射污染。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114年度預算。
光學式煙度計(含校正)	240,000		因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114年度預算。
光學式煙度計校正濾片(含校正)	75,000		因應空維區劃設，民眾進行柴油車排煙檢測以取得標章之需求增加，擬添購光學式煙度計及校正濾片，以提升柴油車排煙檢測量能，管制本市柴油車排放黑煙減少空氣污染，數量3片，每片25,000元。業於114年7月25日簽奉核准及114年7月28日府授環空字第1143060551號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114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。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
325,464	基金來源	292,331	322,296	-29,965
187,135	徵收及依法分配收入	173,185	172,760	425
163,004	徵收收入	156,910	165,410	-8,500
162,670	依法分配收入	16,275	7,350	8,925
138,049	政府撥入收入	118,896	149,286	-30,390
109,550	公庫撥款收入	80,000	109,550	-29,550
28,499	政府其他撥入收入	38,896	39,736	-840
280	其他收入	250	250	
280	雜項收入	250	250	
254,936	基金用途	357,146	317,148	39,998
254,448	空氣污染防制計畫	352,001	317,148	34,853
489	建築及設備計畫	5,145		5,145
70,527	本期賸餘(短絀)	-64,815	5,148	-69,963
260,087	期初基金餘額	335,762	259,165	76,597
330,614	期末基金餘額	270,947	264,313	6,634

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－徵收收入明細表

中華民國115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				156,910,000	
徵收收入				156,910,000	較上年度預算數165,410,000元，減少8,500,000元。
污染防制及防治收入	年	1	156,500,000	156,500,000	較上年度預算數165,000,000元，減少8,500,000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94,000,000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。 (環境部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58,500,000元。 (環境部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)。
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。 空氣污染防制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－依法分配收入明細表

中華民國115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				16,275,000	
依法分配收入				16,275,000	較上年度預算數7,350,000元，增加8,925,000元。
環保提撥收入				16,275,000	較上年度預算數7,350,000元，增加8,925,000元。
	年	1	16,275,000	16,275,000	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16,275,000元(1,750元/件*31,000件/年*30%)。

臺北市空氣污染防治基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				80,000,000	
公庫撥款收入	年	1	80,000,000	80,000,000	較上年度預算數109,550,000元，減少29,550,000元。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
				80,000,000	

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115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				38,896,000	
政府其他撥入收入				38,896,000	較上年度預算數39,736,000元，減少840,000元。
	年	1	11,945,500	11,945,500	環境部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	8,400,000	8,400,000	環境部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	13,300,000	13,300,000	環境部補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫。
	年	1	5,250,000	5,250,000	環境部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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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。
				250,000	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115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
254,447,846	317,148,000	合計	352,001,000	
4,214,795	4,161,000	用人費用	4,255,000	
2,366,574	2,572,560	聘僱及兼職人員薪資	2,648,784	較上年度預算數2,572,560元，增加76,224元。
1,568,160	1,568,160	聘用人員薪金	1,614,624	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
798,414	1,004,400	約僱職員薪金	1,034,160	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
853,414	538,150	加(夜)班費	533,542	較上年度預算數538,150元，減少4,608元。
757,624	435,910	延長工時加班費	435,910	
			213,910	職員或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。
95,790	102,240	未休假加班費	97,632	約聘僱人員不休假加班費。
348,473	382,554	獎金	392,362	較上年度預算數382,554元，增加9,808元。
291,438	321,570	年終獎金	331,098	約聘僱人員年終獎金。
57,035	60,984	其他獎金	61,264	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
143,681	156,852	退休及卹償金	161,904	較上年度預算數156,852元，增加5,052元。
143,681	156,852	職員退休及離職金	161,904	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
502,653	510,884	福利費	518,408	較上年度預算數510,884元，增加7,524元。
373,743	359,172	分擔員工保險費	366,696	約聘僱人員保險費。
9,000	18,000	傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費，約聘僱人員4人，每人編列4,500元。
47,910	53,712	員工通勤交通費	53,712	
			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。
			24,192	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列1,008元。
			14,400	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,200元。
72,000	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。
156,578,054	145,102,000	服務費用	176,509,000	
5,219,148	2,256,000	郵電費	20,164,400	較上年度預算數2,256,000元，增加17,908,400元。
5,177,092	2,216,000	郵費	20,124,400	
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料

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115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
			19,908,400	寄送郵資。 機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空 維區之通知、告發、裁處、強制執行等寄 送郵資。 辦理單位：環保稽查大隊。
42,056	40,000	電話費	40,000	電話費。
21,398	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
21,398	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。
548,369	204,350	印刷裝訂與廣告費	204,350	較上年度預算數204,350元，無增減。
413,301	204,350	印刷及裝訂費	204,350	
			145,000	印製空氣污染防制相關資料(含法規、會議 資料等)。
			5,775	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。
135,068		業務宣導費		
602,000	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。
34,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
568,000		機械及設備修護費		
29,854	30,000	一般服務費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
11,854	15,000	佣金、匯費、經理費及手 續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防制 費的手續費。
18,000	15,000	體育活動費	15,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列 3,000元。
150,157,285	142,552,400	專業服務費	156,051,000	較上年度預算數142,552,400元，增加 13,498,600元。
368,060	417,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人 次編列2,500元。
301,392	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	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。
12,288		委託考選訓練費		

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115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
149,475,545	142,097,100	其他專業服務費	155,588,500	
			12,300,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			9,950,000	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。
			14,800,000	環境部補助辦理臺北市機車排氣檢驗站查核管理暨定檢通知計畫(本計畫所需經費14,800,000元，中央補助8,400,000元，本局6,400,000元)。
			19,500,000	環境部補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫(本計畫所需經費19,500,000元，中央補助13,300,000元，本局6,200,000元)。
			10,000,000	環境部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(本計畫所需經費10,000,000元，中央補助5,250,000元，本局4,750,000元)。
			1,548,500	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。
			8,036,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,520,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,257,000	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。
			1,900,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			5,901,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			17,065,000	環境部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(本計畫所需經費17,065,000元，中央補助11,945,500元，本局5,119,500元)。 辦理單位：環保稽查大隊。
			3,450,000	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。
			3,740,000	臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
			19,800,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
			9,021,000	違反空氣污染防制法等法令處分作業-後續

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115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
				裁處申訴維運計畫(新增)。 辦理單位：環保稽查大隊。
74,928	82,000	材料及用品費	82,000	
74,928	82,000	用品消耗	82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
25,268	32,000	辦公(事務)用品	32,000	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			24,800	執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。
49,660	50,000	其他用品消耗	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。
87,682,400	164,803,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,155,000	
87,278,300	164,743,000	捐助、補助與獎助	168,095,000	較上年度預算數164,743,000元，增加3,352,000元。
7,366,000	7,994,000	補(協)助政府機關(構)	11,346,000	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： $226,904,500\text{元}/\text{年} \times 5\% \div 2 = 11,346,000\text{元}$ 。
1,961,000		捐助國內團體		
77,951,300	156,749,000	捐助個人	156,749,000	
			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。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢查。
404,100	60,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
404,100	60,000	獎勵費用	60,000	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。
5,897,669	3,000,000	其他	3,000,000	
5,897,669	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
5,897,669	3,000,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

臺北市空氣污染防制基金

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國115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
488,558		合計	5,145,000	
488,558		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,145,000	
488,558		購建固定資產	5,145,000	
		一般建築及設備計畫	5,145,000	
		購置機械及設備	5,145,000	
			5,145,000	臺北市空氣品質維護區移動式車輛辨識設備及系統平台。

臺北市空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
407,124	資產合計	347,457	412,272	-64,815
407,124	資產	347,457	412,272	-64,815
406,689	流動資產	347,022	411,837	-64,815
356,558	現金	296,891	361,706	-64,815
356,558	銀行存款	296,891	361,706	-64,815
41,364	應收款項	41,364	41,364	
41,364	其他應收款	41,364	41,364	
8,767	預付款項	8,767	8,767	
8,767	預付費用	8,767	8,767	
435	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	435	435	
435	準備金	435	435	
435	退休及離職準備金	435	435	
407,124	負債及基金餘額合計	347,457	412,272	-64,815
76,509	負債	76,510	76,510	
73,583	流動負債	73,583	73,583	
73,583	應付款項	73,583	73,583	
695	應付代收款	695	695	
72,638	應付費用	72,638	72,638	
250	其他應付款	250	250	
2,927	其他負債	2,927	2,927	
2,927	什項負債	2,927	2,927	
2,492	存入保證金	2,492	2,492	
435	應付退休及離職金	435	435	
330,614	基金餘額	270,947	335,762	-64,815
330,614	基金餘額	270,947	335,762	-64,815
330,614	基金餘額	270,947	335,762	-64,815
330,614	累積餘額	270,947	335,762	-64,815

註：1.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。

2.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數5,546,000元，上年度調整後預計數5,500,000元，本年度預計數5,810,000元。

3.或有資產(負債)0元。

4.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,778,129元、無形資產11,947元及長期負債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 用途別科目	合計	空氣污染防治計畫
254,936,404	317,148,000	合計	357,146,000	352,001,000
4,214,795	4,161,000	用人費用	4,255,000	4,255,000
2,366,574	2,572,560	聘僱及兼職人員薪資	2,648,784	2,648,784
1,568,160	1,568,160	聘用人員薪金	1,614,624	1,614,624
798,414	1,004,400	約僱職員薪金	1,034,160	1,034,160
853,414	538,150	加（夜）班費	533,542	533,542
757,624	435,910	延長工時加班費	435,910	435,910
95,790	102,240	未休假加班費	97,632	97,632
348,473	382,554	獎金	392,362	392,362
291,438	321,570	年終獎金	331,098	331,098
57,035	60,984	其他獎金	61,264	61,264
143,681	156,852	退休及卹償金	161,904	161,904
143,681	156,852	職員退休及離職金	161,904	161,904
502,653	510,884	福利費	518,408	518,408
373,743	359,172	分擔員工保險費	366,696	366,696
9,000	18,000	傷病醫藥費	18,000	18,000
47,910	53,712	員工通勤交通費	53,712	53,712
72,000	80,000	其他福利費	80,000	80,000
156,578,054	145,102,000	服務費用	176,509,000	176,509,000
5,219,148	2,256,000	郵電費	20,164,400	20,164,400
5,177,092	2,216,000	郵費	20,124,400	20,124,400
42,056	40,000	電話費	40,000	40,000
21,398	23,250	旅運費	23,250	23,250
21,398	23,250	國內旅費	23,250	23,250
548,369	204,350	印刷裝訂與廣告費	204,350	204,350
413,301	204,350	印刷及裝訂費	204,350	204,350
135,068		業務宣導費		
602,000	36,000	修理保養及保固費	36,000	36,000
34,000	36,000	其他建築修護費	36,000	36,000
568,000		機械及設備修護費		
29,854	30,000	一般服務費	30,000	30,000

染防制基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
5,145,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	空氣污染防治計畫
11,854	15,000	佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	15,000
18,000	15,000	體育活動費	15,000	15,000
150,157,285	142,552,400	專業服務費	156,051,000	156,051,000
368,060	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	417,500
301,392	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	45,000
12,288		委託考選訓練費		
149,475,545	142,097,100	其他專業服務費	155,588,500	155,588,500
74,928	82,000	材料及用品費	82,000	82,000
74,928	82,000	用品消耗	82,000	82,000
25,268	32,000	辦公(事務)用品	32,000	32,000
49,660	50,000	其他用品消耗	50,000	50,000
488,558		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,145,000	
488,558		購建固定資產	5,145,000	
488,558		購置機械及設備	5,145,000	
87,682,400	164,803,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,155,000	168,155,000
87,278,300	164,743,000	捐助、補助與獎助	168,095,000	168,095,000
7,366,000	7,994,000	補(協)助政府機關(構)	11,346,000	11,346,000
1,961,000		捐助國內團體		
77,951,300	156,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
404,100	60,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	60,000
404,100	60,000	獎勵費用	60,000	60,000
5,897,669	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
5,897,669	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
5,897,669	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

彙計表

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
5,145,000					
5,145,000					
5,145,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

單位：新臺幣元

41301001-29

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				3,508,482
聘用人員小計	3				2,134,728
專業人員	3				2,134,728
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。	115.01.01-115.12.31	376	824,064
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	115.01.01-115.12.31	296	1,310,664
約僱人員小計	2				1,373,754
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	115.01.01-115.12.31	330	729,681
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	115.01.01-115.12.31	290	644,073

人員明細表

單位：新臺幣元

41301001-31

臺北市空氣污

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)
合計	車輛4輛							
空氣污染防制計畫	掃街車3輛							
	小貨車1輛							
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	小貨車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			

細表

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115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				357,146	
空氣污染防制計畫				352,001	空氣污染防制計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				5,145	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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					
空氣污染防治計畫				352,001	
(上)年度預算數					
空氣污染防治計畫				317,148	
(前)年度決算數					
空氣污染防治計畫				254,448	
(112)年度決算數					
空氣污染防治計畫				269,288	
(111)年度決算數					
空氣污染防治計畫				306,572	

臺北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國115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	82,406	78,804	5,145		28			929	7,790
房屋及建築	3,000	1,089						50	1,861
機械及設備	60,402	59,039	5,145	增置			主要係配合本市 空氣品質維護區 擴大執行政策， 增購4套移動式 車辨，需經費 252萬元，並因 應裁罰作業調整 車辨平台系統， 需經費262萬 5,000元，共計 514萬5,000元。	780	5,727
交通及運輸 設備	18,851	18,564						99	189
雜項設備	113	112							1
電腦軟體	40				28	無形資 產攤銷	電腦軟體攤銷。		12

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 115 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115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—徵收收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 8 頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 9 頁
(四) 基金用途—資源回收計畫明細表	第 10 —14 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 —43 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 資本資產明細表	第 46 頁
(十) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 47 頁

臺北市資源回收基金

財務摘要

中華民國115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	46,583	49,791	-3,208	-6.44
基金用途	50,703	49,791	912	1.83
賸餘(短絀)	-4,120		-4,120	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,556	26,676	-4,120	-15.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,120		-4,120	--
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 115 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 107 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，目前已於北市 11 個績優里辦公室，雙北市 15 處捷運站，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
徵收及依法分配收入	35,983	本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 78 輛、廢棄機車 3,727 輛，再生家具販售 9,000 件，養豬廚餘變賣量 1,420 公噸等變賣收入 3,598 萬 3 千元。

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	50,703	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 4,658 萬 3 千元，較上年度預算數 4,979 萬 1 千元，減少 320 萬 8 千元，約減少 6.44%，主要係減少公庫撥款收入辦理資源回收處理相關業務支出所致。
- (二)本年度基金用途：本年度基金用途 5,070 萬 3 千元，較上年度預算數 4,979 萬 1 千元，增加 91 萬 2 千元，約增加 1.83%，主要增加實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金、資源回收基金營業稅、本市各里辦理資源回收業務之補助金等及減少資源回收柴油費所致。

- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 412 萬元，較上年度預算數 0 元，由無賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 412 萬元支應。

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 412 萬元，主要係業務活動淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(113)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，拖吊廢棄汽車 168 輛、廢棄機車 5,760 輛，再生家具販售 12,000 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸等變賣收入 3,257 萬 1 千元。	本年度已變賣回收之廢棄物 50,629 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 75 輛、廢棄機車 4,151 輛，再生家具販售 9,833 件、養豬廚餘變賣量 1,709.32 公噸等變賣收入 4,809 萬 7 千元。
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。	113 年度資源回收率 66.51%。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。

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 70 輛、廢棄機車 2,400 輛，再生家具販售 4,560 件、養豬廚餘變賣量 660 公噸等變賣收入 1,644 萬 8 千元。	本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 26,567 公噸，變賣拖吊廢棄汽車 62 輛、廢棄機車 2,381 輛，再生家具販售 4,027 件、養豬廚餘變賣量 708.41 公噸等變賣收入 2,670 萬 3 千元。
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。	114 年 1-6 月資源回收率 66.99%。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115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（－）
83,037	基金來源	46,583	49,791	-3,208
48,097	徵收及依法分配收入	35,983	33,296	2,687
48,097	徵收收入	35,983	33,296	2,687
34,864	政府撥入收入	10,400	16,295	-5,895
20,000	公庫撥款收入	10,400	16,295	-5,895
14,864	政府其他撥入收入			
75	其他收入	200	200	
75	雜項收入	200	200	
78,913	基金用途	50,703	49,791	912
78,448	資源回收計畫	50,703	49,791	912
465	建築及設備計畫			
4,124	本期賸餘(短絀)	-4,120		-4,120
22,552	期初基金餘額	26,676	20,525	6,151
26,676	期末基金餘額	22,556	20,525	2,031

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－徵收收入明細表

中華民國115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				35,983,000	
徵收收入				35,983,000	較上年度預算數33,296,000元，增加2,687,000元。
回收清除處理收入				35,983,000	較上年度預算數33,296,000元，增加2,687,000元。
	年	1	35,982,381	35,982,381	(一)回收廢棄物變賣所得款項24,580,000元。 26,000公噸*1,000公斤/公噸*0.45元/公斤=11,700,000元。(北區) 23,000公噸*1,000公斤/公噸*0.56元/公斤=12,880,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項870,000元。 72,500元/月*12=870,000元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,600,000元。 550,000元/月*12=6,600,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項720,000元。 60,000元/月*12=720,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項7,000,000元。 (六)以上1-5項共計39,770,000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」，餘由本基金編列，計算式如下：39,770,000元- {(39,770,000元/1.05)*10%}=35,982,381元。 配合預算編列至千元，增列進位數619元。
	年	1	619	619	

臺北市資源回收基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				10,400,000	
公庫撥款收入				10,400,000	較上年度預算數16,295,000元，減少5,895,000元。
	年	1	10,400,000	10,400,000	辦理資源回收處理相關業務支出。

臺北市資源回收基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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。
				200,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

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115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
78,448,119	49,791,000	合計	50,703,000	
9,870,663	8,678,000	用人費用	9,322,000	
479,520	479,520	聘僱及兼職人員薪資	493,728	較上年度預算數479,520元，增加14,208元。
479,520	479,520	聘用人員薪金	493,728	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第26-27頁)。
122,958	116,694	加(夜)班費	117,414	較上年度預算數116,694元，增加720元。
88,337	90,054	延長工時加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
7,901		誤餐費		
26,720	26,640	未休假加班費	27,360	聘用人員不休假加班費。
9,133,792	7,946,722	獎金	8,582,910	較上年度預算數7,946,722元，增加636,188元。
57,587	59,940	年終獎金	61,716	聘用人員年終獎金。
9,076,205	7,886,782	其他獎金	8,521,194	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
28,872	28,872	退休及卹償金	30,240	較上年度預算數28,872元，增加1,368元。
28,872	28,872	職員退休及離職金	30,240	聘用人員勞工退休準備金。
105,521	106,192	福利費	97,708	較上年度預算數106,192元，減少8,484元。
77,521	78,132	分擔員工保險費	69,648	聘用人員保險費。
4,500	4,500	傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費。
7,500	7,560	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。
26,177,600	8,277,000	服務費用	8,409,000	
1,124,976	1,030,000	水電費	1,030,000	較上年度預算數1,030,000元，無增減。
1,103,932	1,000,000	工作場所電費	1,000,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
21,044	30,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
505,670	40,656	郵電費	40,656	較上年度預算數40,656元，無增減。
474,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
18,110	23,000	電話費	23,000	電話費。
13,560	13,656	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費。
14,080	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。

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115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
14,080	37,200	國內旅費	37,200	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12人2天編列。
1,237,926	378,030	印刷裝訂與廣告費	378,030	較上年度預算數378,030元，無增減。
304,376	378,030	印刷及裝訂費	378,030	
			200,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	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。
			162,000	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以7,500張編列。
933,550		業務宣導費		
1,790,621	1,852,322	修理保養及保固費	1,852,322	較上年度預算數1,852,322元，無增減。
195,283	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。
847,390	818,322	機械及設備修護費	818,322	
			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。
			102,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			170,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
194,275	236,000	雜項設備修護費	236,000	
			137,000	木柵及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。
553,673	600,000	其他資產修護費	600,000	回收廠區道路養護費。
8,786	9,271	保險費	9,271	較上年度預算數9,271元，無增減。
8,786	9,271	責任保險費	9,271	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
4,232,453	4,699,608	一般服務費	4,831,488	較上年度預算數4,699,608元，增加131,880元。
53,929	120,000	佣金、匯費、經理費及手續費	120,000	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費暨綠色消費智慧支付平台手續費。
4,154,524	4,552,608	計時與計件人員酬金	4,684,488	
			983,070	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,949,210	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。
			128,088	廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及

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115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
				二代健保補充保費。
			380,088	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。
			55,008	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			165,024	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。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工健康檢查費。
24,000	27,000	體育活動費	27,000	
			3,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列3,000元。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工文康活動費。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工文康活動費。
17,263,088	229,913	專業服務費	230,033	較上年度預算數229,913元，增加120元。
211,580	112,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,500	資源回收相關會議學者、專家出席費，45人次，每人編列2,500元。
59,115	61,940	委託檢驗(定)試驗認證費	61,940	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			23,940	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		
16,897,893	55,473	其他專業服務費	55,593	
			55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
			153	配合預算編列至千元，增列進位數153元。
27,409,974	22,181,000	材料及用品費	21,430,000	
13,230,849	13,663,408	使用材料費	12,831,410	較上年度預算數13,663,408元，減少831,998元。
13,230,849	13,663,408	油脂	12,831,410	資源回收車柴油費，按173輛、每月耗用240.5公升，每公升25.7元編列(詳車輛明細表第28-43頁)。
14,179,125	8,517,592	用品消耗	8,598,590	較上年度預算數8,517,592元，增加80,998元。
107,641	61,440	辦公(事務)用品	61,440	
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。

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115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
			60,000	文具紙張、用品等。
5,108,400		服裝		
8,963,084	8,456,152	其他用品消耗	8,537,150	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	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及避難指示燈。
			35,600	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			30,000	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	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。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	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(牛奶)。
			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)。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
			85,000	再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票加值中心租金費用。
1,843,326	1,170,000	稅捐及規費(強制費)	1,294,000	

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115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
156,374	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
156,374	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,686,452	1,012,000	消費與行為稅	1,136,000	較上年度預算數1,012,000元，增加124,000元。
1,686,452	1,012,000	營業稅	1,136,000	資源回收基金營業稅。
500		規費		
500		行政規費與強制費		
13,124,956	9,463,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,226,000	
13,124,956	9,463,000	捐助、補助與獎助	10,226,000	較上年度預算數9,463,000元，增加763,000元。
1,977,852		捐助個人		
11,147,104	9,463,000	其他捐助、補助與獎助	10,226,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
40,428	資產合計	36,307	40,427	-4,120
40,428	資產	36,307	40,427	-4,120
40,416	流動資產	36,295	40,415	-4,120
35,707	現金	31,585	35,705	-4,120
35,707	銀行存款	31,585	35,705	-4,120
1,229	應收款項	1,230	1,230	
1,133	應收帳款	1,133	1,133	
97	其他應收款	97	97	
3,452	存貨	3,452	3,452	
3,452	物料	3,452	3,452	
28	預付款項	28	28	
28	預付費用	28	28	
12	其他資產	12	12	
12	什項資產	12	12	
12	存出保證金	12	12	
40,428	負債及基金餘額合計	36,307	40,427	-4,120
13,752	負債	13,751	13,751	
6,454	流動負債	6,454	6,454	
6,454	應付款項	6,454	6,454	
55	應付代收款	55	55	
6,282	應付費用	6,282	6,282	
117	其他應付款	117	117	
7,298	其他負債	7,297	7,297	
7,298	什項負債	7,297	7,297	
3,999	存入保證金	3,999	3,999	
3,298	暫收及待結轉帳項	3,298	3,298	
26,676	基金餘額	22,556	26,676	-4,120
26,676	基金餘額	22,556	26,676	-4,120
26,676	基金餘額	22,556	26,676	-4,120
26,676	累積餘額	22,556	26,676	-4,120

註：1.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。

2.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數690,000元，上年度調整後預計數1,690,000元，本年預計數960,000元。

3.或有資產(負債)0元。

4.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51,127,858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 用途別科目	合計	資源回收計畫
78,912,965	49,791,000	合計	50,703,000	50,703,000
9,870,663	8,678,000	用人費用	9,322,000	9,322,000
479,520	479,520	聘僱及兼職人員薪資	493,728	493,728
479,520	479,520	聘用人員薪金	493,728	493,728
122,958	116,694	加（夜）班費	117,414	117,414
88,337	90,054	延長工時加班費	90,054	90,054
7,901		誤餐費		
26,720	26,640	未休假加班費	27,360	27,360
9,133,792	7,946,722	獎金	8,582,910	8,582,910
57,587	59,940	年終獎金	61,716	61,716
9,076,205	7,886,782	其他獎金	8,521,194	8,521,194
28,872	28,872	退休及卹償金	30,240	30,240
28,872	28,872	職員退休及離職金	30,240	30,240
105,521	106,192	福利費	97,708	97,708
77,521	78,132	分擔員工保險費	69,648	69,648
4,500	4,500	傷病醫藥費	4,500	4,500
7,500	7,560	員工通勤交通費	7,560	7,560
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000
26,177,600	8,277,000	服務費用	8,409,000	8,409,000
1,124,976	1,030,000	水電費	1,030,000	1,030,000
1,103,932	1,000,000	工作場所電費	1,000,000	1,000,000
21,044	30,000	工作場所水費	30,000	30,000
505,670	40,656	郵電費	40,656	40,656
474,000	4,000	郵費	4,000	4,000
18,110	23,000	電話費	23,000	23,000
13,560	13,656	數據通訊費	13,656	13,656
14,080	37,200	旅運費	37,200	37,200
14,080	37,200	國內旅費	37,200	37,200
1,237,926	378,030	印刷裝訂與廣告費	378,030	378,030
304,376	378,030	印刷及裝訂費	378,030	378,030
933,550		業務宣導費		

回收基金
彙計表

115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	資源回收計畫
1,790,621	1,852,322	修理保養及保固費	1,852,322	1,852,322
195,283	198,000	其他建築修護費	198,000	198,000
847,390	818,322	機械及設備修護費	818,322	818,322
194,275	236,000	雜項設備修護費	236,000	236,000
553,673	600,000	其他資產修護費	600,000	600,000
8,786	9,271	保險費	9,271	9,271
8,786	9,271	責任保險費	9,271	9,271
4,232,453	4,699,608	一般服務費	4,831,488	4,831,488
53,929	120,000	佣金、匯費、經理費及手續費	120,000	120,000
4,154,524	4,552,608	計時與計件人員酬金	4,684,488	4,684,488
24,000	27,000	體育活動費	27,000	27,000
17,263,088	229,913	專業服務費	230,033	230,033
211,580	112,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,500	112,500
59,115	61,940	委託檢驗(定)試驗認證費	61,940	61,940
94,500		電腦軟體服務費		
16,897,893	55,473	其他專業服務費	55,593	55,593
27,409,974	22,181,000	材料及用品費	21,430,000	21,430,000
13,230,849	13,663,408	使用材料費	12,831,410	12,831,410
13,230,849	13,663,408	油脂	12,831,410	12,831,410
14,179,125	8,517,592	用品消耗	8,598,590	8,598,590
107,641	61,440	辦公(事務)用品	61,440	61,440
5,108,400		服裝		
8,963,084	8,456,152	其他用品消耗	8,537,150	8,537,150
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	22,000
21,600	22,000	機器租金	22,000	22,000
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	22,000
464,846		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		
464,846		購建固定資產		
426,980		購置機械及設備		
37,866		購置雜項設備		
1,843,326	1,170,000	稅捐及規費(強制費)	1,294,000	1,294,000

回收基金
彙計表

115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		
156,374	158,000	土地稅	158,000	158,000
156,374	158,000	其他土地地價稅	158,000	158,000
1,686,452	1,012,000	消費與行為稅	1,136,000	1,136,000
1,686,452	1,012,000	營業稅	1,136,000	1,136,000
500		規費		
500		行政規費與強制費		
13,124,956	9,463,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	10,226,000	10,226,000
13,124,956	9,463,000	捐助、補助與獎助	10,226,000	10,226,000
1,977,852		捐助個人		
11,147,104	9,463,000	其他捐助、補助與獎助	10,226,000	10,226,000

回收基金
彙計表

115年度

單位：新臺幣元

員工人數彙計表

單位：人

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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	9,322,000		493,728	117,414		61,716		8,521,194
資源回收計畫	9,322,000		493,728	117,414		61,716		8,521,194
正式人員	8,521,194							8,521,194
聘僱人員	800,806		493,728	117,414		61,716		

註：1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,684,488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，詳見第11-12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、健康檢查費等費用，詳見11-12頁。

2.臨時人員8人，編列體育活動費24,000元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之文康活動費，詳見第12頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之文康活動費，詳見第12頁。

彙計表

單位：新臺幣元

41301002-25

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				655,332
聘用人員小計	1				655,332
專業人員	1				655,332
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	115.01.01-115.12.31	296	655,332

人員明細表

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
49,468	41,144	3,772	2,032	2,520	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234輛					12,831,410		
資源回收計畫	資源回收車234輛					12,831,410		
	資源回收車	101-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	103-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	105-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	74,170		
	資源回收車	173-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	175-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	176-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	177-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	74,170		
	資源回收車	228-BV	中華	201310	5,193	74,170		
	資源回收車	275-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	276-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	277-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	278-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	279-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	280-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	281-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	282-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	283-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	285-BV	國瑞	201401	4,009	74,170		
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	74,170		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	74,170		
	資源回收車	4636-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4637-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	五十鈴(ISUZU)	201708	5,193	74,170		
	資源回收車	5412-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5413-J6	中華	201203	2,977			

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	5416-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	BQY-3960	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202205	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202205	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497	74,170		
	資源回收車	BSN-3265	國瑞	202409	2,755	74,170		
	資源回收車	BSN-3623	國瑞	202409	2,755	74,170		
	資源回收車	BTN-7020	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BVW-3627	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BXA-5952	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BZD-0283	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0895	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0896	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0899	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0902	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	74,170		

回收基金

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-0908	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0909	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	74,170		
	資源回收車	KEA-1663	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0093	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0095	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0096	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-0103	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	74,170		
	資源回收車	KEG-1690	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	五十鈴(ISUZU)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEL-5023	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5026	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	74,170		
	資源回收車	KEL-5029	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	74,170		
	資源回收車	KEL-5030	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5031	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5032	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5033	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5035	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	KEL-5036	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	74,170		
	資源回收車	AFH-9353	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9360	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999	74,170		
	資源回收車	AFH-9362	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9365	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AJF-2816	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	74,170		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,835	74,170		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,835	74,170		

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	ANV-0576	福田	201601	2,776	74,170		
	資源回收車	ASB-1373	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1382	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	ASB-1383	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	ASB-1387	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	74,170		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	74,170		
	資源回收車	AXB-7193	中華	201203	2,977			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BFX-1625	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		

細表

115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		
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					

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-1670	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1671	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1672	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1673	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1675	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1676	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1690	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1692	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1693	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1695	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1697	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1701	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1702	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1703	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1705	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BFX-1706	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	74,170		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BKN-9512	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BKU-5071	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BKU-5933	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	BLK-2131	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-2500	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2773	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2781	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2783	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2791	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2792	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		

細表

115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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-2795	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2801	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2803	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2813	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2820	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-2821	三陽(單位預算)	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	74,170		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	三陽	202108	2,497	74,170		
	資源回收車	BLT-7806	三陽	202108	2,497	74,170		
	資源回收車	BPL-1053	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BPL-2073	中華	201805	2,998	74,170		
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1955	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1956	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1960	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1961	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1965	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1971	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1975	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2010	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2011	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			

細表

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		
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					

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	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2017	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2031	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2033	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497	74,170		
	資源回收車	335-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	337-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	338-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	339-R3	健益	201601	3,760	74,170		
	資源回收車	3422-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	3437-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	428-BV	五十鈴(ISUZU)	201408	5,193	74,170		
	資源回收車	682-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	685-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	686-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	687-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	688-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	689-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	690-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	74,170		
	資源回收車	692-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	2,977			
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	74,170		
	資源回收車	AAB-799	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AAB-800	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	74,170		
	資源回收車	AAB-801	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車(汰換)	AAN-2187	健益(115汰換)	201309	2,766	74,170		
	資源回收車(汰換)	AAN-2190	健益(115汰換)	201309	2,766	74,170		
	資源回收車(汰換)	4611-UX	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	BQL-3253	中華(114汰換)	202510	2,977			

細表

115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		
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					

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)	546-BH	中華(114汰換)	202510	7,545			
	資源回收車(汰換)	547-BH	中華(114汰換)	202510	7,545	74,170		
	資源回收車(汰換)	551-BH	中華(114汰換)	202510	7,545	74,170		
	資源回收車(汰換)	6462-QN	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	6762-QN	中華(114汰換)	202510	2,977			
	資源回收車(汰換)	6772-QN	中華(115汰換)	200801	2,977			
	資源回收車(汰換)	6773-QN	中華(115汰換)	200801	2,977			
	資源回收車(汰換)	299-TS	五十鈴(ISUZU)(115 汰換)	200912	7,790	74,170		

細表

115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		
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					
2,886	25.7	74,170					

臺北市資源回收基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				50,703	
資源回收計畫				50,703	資源回收計畫其成本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115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

41301002-46

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 115 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115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－徵收收入明細表	第 9 -10 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 11 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 12 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 13 頁
(五) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 14 -17 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 18 -22 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 -25 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 26 頁
(四) 車輛明細表	第 28 -71 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 74 -75 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 76 -79 頁
(九) 資本資產明細表	第 80 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 81 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

財務摘要

中華民國115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	1,008,692	800,459	208,233	26.01
基金用途	965,506	822,204	143,302	17.43
賸餘(短絀)	43,186	-21,745	64,931	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,620,491	1,577,305	43,186	2.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	43,186	-21,745	64,931	--
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 115 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) 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。
- (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
徵收及依法分配收入	970,974	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 7,366 萬 6 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)：7 億 9,690 萬 8 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	施實內容
廢棄物清理計畫	693,970	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 103,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,750 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 60,000 度電/月。
建築及設備計畫	271,536	1. 汰換 3 輛小型壓縮垃圾車、汰換 1 輛中型壓縮垃圾車、汰換 16 輛大型壓縮垃圾車、汰換 1 輛分離式垃圾車、汰換 41 輛廢棄物收集車(小)、汰換 5 輛廢棄物收集車(大)、汰換 3 輛卡車、汰換 1 輛拖吊車等 2 億 3,037 萬 7 千元。 2. 購置大型履帶式破碎機 1 臺、北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置、木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備計 4,115 萬 9 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 114 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 10 億 869 萬 2 千元，較上年度預算數 8 億 45 萬 9 千元，增加 2 億 823 萬 3 千元，約增加 26.01%，主要係增加一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥、自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥增加收入、變賣汰換車輛及中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車收入所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 9 億 6,550 萬 6 千元，較上年度預算數 8 億 2,220 萬 4 千元，增加 1 億 4,330 萬 2 千元，約增加 17.43%，主要係新增內湖廠蒸汽冷凝系統相關設備整修、木柵廠回饋設施之冰水主機系統、洗澡熱水系統及泳池通風系統等相關設備整修、木柵廠管理大樓熱水器相關設備汰換整修、購置大型履帶式破碎機、北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置、木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備及環保清潔車輛汰換經費，增加三座焚化廠設備整修更新、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理、北投廠飛灰水洗後再利用、木柵廠飛灰水洗後再利用及補(捐)助臺北市環境教育基金所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4,318 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 2,174 萬 5 千元，由短絀轉為賸餘，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 4,318 萬 6 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：

「福德坑環保復育園區電力改壓案」1,326 萬 1,851 元，業於 114 年 3 月 20 日簽奉核准及 114 年 3 月 24 日府授主事預字第 1143002603 號函核准，同意於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦 114 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	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 6,714 萬 4 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 9,828 萬 9 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬 1 千元。	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 7,927 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)：6 億 734 萬 2 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：43 萬 3 千元。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成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 2,712 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸、沼氣再利用發電 75,000 度電/月。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 108,377 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,717.75 公噸、營建混合物再利用處理 2,001.54 公噸、沼氣再利用發電 79,658 度電/月。

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 115 年度

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
建築及設備計畫	本年度預計： - 汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 5,603 萬 5 千元。 - 汰換挖土機 3 臺、大型鏟裝機 1 臺計 1,450 萬元。	本年度已完成： - 汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 4,353 萬 5 千元。 - 大型鏟裝機 1 臺計 425 萬元。 - 汰換挖土機 3 臺於 113 年辦理保留，業於 114 年執行完成 981 萬 8 千元。

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計各項回收清除處理費收入： - 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：5,570 萬元。 - 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：2 億 1,261 萬 9 千元。 - 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： - 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：7,194 萬 6 千元。 - 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：3 億 1,794 萬 5 千元。 - 公有市場代運垃圾收入：15 萬 6 千元。
廢棄物清理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成垃圾焚化後再利用處理 52,000 公噸、溝泥溝土再利用處理 687 公噸、營建混合物再利用處理 500 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 60,000 度電/月。	本年度截至 6 月 30 日止已完成垃圾焚化後再利用處理 55,391 公噸、溝泥溝土再利用處理 227.77 公噸、營建混合物再利用處理 675.7 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 95,675 度電/月。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	13,261,851		
固定資產之建設改良擴充	13,261,851		
購置機械及設備	13,261,851	114	
福德坑環保復育園區電力改壓	13,261,851		福德坑環保復育園區電力改壓案，本案總經費為13,261,851元，包括設計費519,941元、監造費425,407元，設備及安裝費12,316,503元，業於114年3月20日簽奉核准及114年3月24日府授主事預字第1143002603號函核准，同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦114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115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（－）
828,686	基金來源	1,008,692	800,459	208,233
787,050	徵收及依法分配收入	970,974	765,834	205,140
787,050	徵收收入	970,974	765,834	205,140
2,364	財產收入	4,420	2,125	2,295
2,364	財產處分收入	4,420	2,125	2,295
37,769	政府撥入收入	30,898	30,100	798
28,920	公庫撥款收入	30,898	30,100	798
8,849	政府其他撥入收入			
1,503	其他收入	2,400	2,400	
1,503	雜項收入	2,400	2,400	
870,671	基金用途	965,506	822,204	143,302
707,513	廢棄物清理計畫	693,970	622,359	71,611
163,158	建築及設備計畫	271,536	199,845	71,691
-41,985	本期賸餘(短絀)	43,186	-21,745	64,931
1,641,035	期初基金餘額	1,577,305	1,743,466	-166,161
1,599,050	期末基金餘額	1,620,491	1,721,721	-101,230

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－徵收收入明細表

中華民國115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				970,974,000	
徵收收入				970,974,000	較上年度預算數765,834,000元，增加205,140,000元。
回收清除處理收入				970,974,000	較上年度預算數765,834,000元，增加205,140,000元。
	年	1	173,665,522	173,665,522	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173,665,522元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）502,356,544元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,459,790元：免徵里住戶約70,841人，每人每年發放1張抵價券，每張抵價券面額為190元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每人每年發放1張抵價券，每張抵價券面額為190元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計488,235,934元，提撥35.57%，計173,665,522元。
	年	1	773,070,489	773,070,489	(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773,070,489元。 內湖廠：3,603元*60,000噸*0.5799=125,362,782元。 木柵廠：3,603元*104,000噸*0.5799=217,295,489元。 北投廠：3,603元*206,000噸*0.5799=430,412,218元。
	年	1	23,837,213	23,837,213	(三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 3,603元*653噸*12月=28,233,108元。 2.依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： （1）向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 （2）代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計23,837,213元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計4,395,895元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－徵收收入明細表

中華民國115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	400,776	400,776	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,098元。 士林市場2,083元*45公噸*12個月*0.3557≐400,098元 為配合預算編列至千元，故編列400,776元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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				4,420,000	
財產處分收入				4,420,000	較上年度預算數2,125,000元，增加2,295,000元。
	年	1	4,420,000	4,420,000	變賣汰換52臺車輛，每臺預估變賣8萬5,000元。

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115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				30,898,000	
公庫撥款收入				30,898,000	較上年度預算數30,100,000元，增加798,000元。
	年	1	30,897,300	30,897,300	中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。
	年	1	700	700	為配合預算編列至千元，增列進位數700元。

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115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				2,400,000	
雜項收入	年	1	2,400,000	2,400,000	較上年度預算數2,400,000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115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
707,512,701	622,359,000	合計	693,970,000	
656,973,456	564,325,000	服務費用	626,760,000	
407,522,214	292,982,000	修理保養及保固費	321,114,000	較上年度預算數292,982,000元，增加28,132,000元。
12,295,433	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
9,508,201	800,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
385,543,448	291,680,000	機械及設備修護費	319,812,000	
			1,000,000	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。
			3,700,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			14,000,000	內湖廠鍋爐北側水管牆整修。
			14,250,000	內湖廠蒸汽冷凝系統相關設備整修(新增)。
			25,000,000	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。
			25,560,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			29,620,000	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。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修。
			3,000,000	木柵廠回饋設施之冰水主機系統、洗澡熱水系統及泳池通風系統等相關設備整修(新增)。
			2,000,000	木柵廠管理大樓熱水器相關設備汰換整修(新增)。
			6,150,000	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。
			58,276,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			18,685,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			38,626,000	北投廠廢棄物收受處理系統等相關設備整

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國115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
			4,405,000	修。
			290,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
6,300		交通及運輸設備修護費		自動洗車設備年度保養修繕費。
168,832		雜項設備修護費		
249,451,242	271,343,000	專業服務費	305,646,000	較上年度預算數271,343,000元，增加34,303,000元。
12,500	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	環保相關會議專家學者出席費，5人次，每人編列2,500元。
		委託檢驗(定)試驗認證費		
249,438,742	271,330,500	其他專業服務費	305,633,500	
			99,898,050	114年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，114年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為114-115年度連續性預算，總經費為285,423,000元(單位預算編列85,626,900元，附屬單位預算編列199,796,100元)，除以前年度預算數142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)外，本年度續編最後1年經費142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			82,273,333	115年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，115年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為115-116年度連續性預算，總經費為313,423,000元(單位預算編列94,026,900元，附屬單位預算編列219,396,100元)，115年所需經費為117,533,333元(單位預算編列35,260,000元，附屬單位預算編列82,273,333元)，餘195,889,667元編列於116年度(單位預算編列58,766,900元，附屬單位預算編列137,122,767元)，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,980,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,950,000元，單位預算編列2,970,000元，附屬單位預算編列1,980,000元)，溝泥

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115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
				溝土再利用處理費1,800元／噸，預計處理2,750噸。
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理（本計畫所需經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理）。
			6,610,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			63,700,000	北投廠飛灰水洗後再利用(以分案方式辦理)。
			28,650,000	木柵廠飛灰水洗後再利用。
			10,490,000	綠能循環園區可行性評估及先期規劃(興建營運移轉)促參案委託勞務服務計畫。本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，除以前年度預算數14,510,000元外，本年度續編最後1年經費10,490,000元，其各年度資金需求詳如後附繼續計畫分年資金需求表。
			617	配合預算編列至千元，增列進位數617元。
18,767,662	20,314,000	材料及用品費	22,704,000	
17,273,112	18,750,000	使用材料費	21,140,000	較上年度預算數18,750,000元，增加2,390,000元。
17,273,112	18,750,000	物料	21,140,000	
			150,000	處理場設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			16,990,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,494,550	1,564,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,564,000元，無增減。
1,494,550	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
31,768,000	37,720,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,506,000	
31,768,000	37,720,000	捐助、補助與獎助	44,506,000	較上年度預算數37,720,000元，增加6,786,000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115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
31,768,000	37,720,000	補(協)助政府機關(構)	44,506,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金44,506,000元(890,102,083元/年×約5%)。
3,583		其他		
3,583		其他支出		
3,583		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115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
163,158,070	199,845,000	合計	271,536,000	
163,158,070	199,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	271,536,000	
163,158,070	199,845,000	購建固定資產	271,536,000	較上年度預算數199,845,000元，增加71,691,000元。
		一般建築及設備計畫	271,536,000	
		購置機械及設備	41,158,600	
			30,000,000	購置大型履帶式破碎機1臺。
			10,585,000	北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置。 本案為115-116年度連續性計畫，總經費21,016,000元，包括系統設計費697,000元、施作安裝費19,536,000元、委託查驗作業費783,000元。本年度編列第一年經費10,585,000元，包括系統設計費557,600元、施作安裝費9,651,500元、委託查驗作業費375,900元，餘10,431,000元編列於以後年度。各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			557,600	系統設計費。
			9,651,500	施作安裝費。
			375,900	委託查驗作業費。
			21,016,000	總工程費(或總經費)明細表:
			697,000	系統設計費。
			19,536,000	施作安裝費。
			783,000	委託查驗作業費。
			573,600	木柵垃圾焚化廠建置太陽能板發電設備。
		購置交通及運輸設備	230,377,400	
			230,377,400	環保清潔車輛汰換計畫 (1)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為115-117年度連續計畫，總經費為1,035,680,200元(單位預算編列293,111,000元、一般廢棄物清除處理基金編列742,569,200元)，係汰換13輛吸泥車、5輛沖吸車、3輛溝泥車、4輛沖溝車、8輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、4輛水車、5輛小型壓縮垃圾車、5輛中型壓縮垃圾車、62輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、7輛分離式垃圾車、73輛廢棄物收集車(小)、17輛廢棄物收集車(大)、21輛

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115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
				卡車、2輛卡車(21T)、1輛拖車、1輛拖吊車、2輛水肥車。 (2)本年經費311,089,400元(單位預算編列80,712,000元、一般廢棄物清除處理基金編列230,377,400元)，係汰換2輛吸泥車、3輛沖吸車、2輛溝泥車、1輛沖溝車、3輛洗街車、3輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、16輛大型壓縮垃圾車、1輛分離式垃圾、41輛廢棄物收集車(小)、5輛廢棄物收集車(大)、3輛卡車、1輛拖吊車；116年度編列370,911,200元，(單位預算編列91,211,500元、一般廢棄物清除處理基金編列279,699,700元)係汰換6輛吸泥車、2輛沖吸車、1輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、1輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、6輛分離式垃圾車、22輛廢棄物收集車(小)、4輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、2輛卡車(21T)；117年度編列353,679,600元，(單位預算編列121,187,500元、一般廢棄物清除處理基金編列232,492,100元)係汰換5輛吸泥車、1輛溝泥車、3輛沖溝車、4輛洗街車、3輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、3輛中型壓縮垃圾車、24輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(小)、8輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、1輛拖車、2輛水肥車。 (3)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新興計畫分年資金需求表。
			12,474,600	115年度汰換小型壓縮垃圾車3輛。
			4,719,000	115年度汰換中型壓縮垃圾車1輛。
			86,137,600	115年度汰換大型壓縮垃圾車16輛。
			86,961,000	115年度汰換廢棄物收集車(小)41輛。
			15,481,500	115年度汰換廢棄物收集車(大)5輛。
			13,703,700	115年度汰換卡車3輛。
			5,400,000	115年度汰換拖吊車1輛。

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115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
			5,500,000	115年度汰換分離式垃圾車1輛。
			(742,569,200)	總經費明細如下：
			12,474,600	115年度汰換小型壓縮垃圾車3輛：439-BN、527-BN、528-BN。
			4,158,200	116年度汰換小型壓縮垃圾車1輛：166-BQ。
			4,158,200	117年度汰換小型壓縮垃圾車1輛：013-BV。
			4,719,000	115年度汰換中型壓縮垃圾車1輛：440-BN。
			4,719,000	116年度汰換中型壓縮垃圾車1輛：069-BQ。
			14,157,000	117年度汰換中型壓縮垃圾車3輛：070-BQ、015-BV、016-BV。
			86,137,600	115年度汰換大型壓縮垃圾車16輛：377-TS、455-BP、456-BP、457-BP、458-BP、459-BP、460-BP、461-BP、462-BP、463-BP、465-BP、519-BN、521-BN、523-BN、525-BN、526-BN。
			118,439,200	116年度汰換大型壓縮垃圾車22輛：107-BQ、108-BQ、109-BQ、110-BQ、111-BQ、112-BQ、113-BQ、115-BQ、116-BQ、118-BQ、119-BQ、121-BQ、122-BQ、123-BQ、160-BS、162-BS、163-BS、165-BQ、166-BS、167-BS、168-BS、169-BS。
			129,206,400	117年度汰換大型壓縮垃圾車24輛：012-BV、053-BV、055-BV、056-BV、057-BV、058-BV、059-BV、060-BV、061-BV、062-BV、063-BV、065-BV、066-BV、067-BV、068-BV、069-BV、101-BV、120-BQ、165-BS、648-BS、649-BS、650-BS、651-BS、652-BS。
			5,500,000	115年度汰換分離式垃圾車1輛：299-TS。
			33,000,000	116年度汰換分離式垃圾車6輛：292-TS、293-TS、295-TS、296-TS、297-TS、298-TS。
			6,225,000	116年度汰換破碎壓縮垃圾車1輛：161-BS。
			86,961,000	115年度汰換廢棄物收集車(小)

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115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輛：4166-VC、4171-VC、4172-VC、6465-QN、6471-QN、6475-QN、6477-QN、6478-QN、6480-QN、6522-QN、6525-QN、6529-QN、6530-QN、6550-QN、6581-QN、6592-QN、6603-QN、6605-QN、6610-QN、6760-QN、6771-QN、6772-QN、6773-QN、6780-QN、6781-QN、6961-QV、6970-QV、6971-QV、6972-QV、6975-QV、6981-QV、6983-QV、6991-QV、7003-QV、AAN-2182、AAN-2187、AAN-2190、BAP-2395、BBJ-1912、BKU-5903、BWT-3006。
			46,662,000	116年度汰換廢棄物收集車(小)22輛：4122-ZU、4123-ZU、4125-ZU、4126-ZU、4127-ZU、4128-ZU、4129-ZU、4130-ZU、4409-ZR、4410-ZR、4413-ZR、4415-ZR、4417-ZR、4909-YK、4910-YK、5412-J6、5413-J6、5416-J6、AXB-7193、9502-ZU、9503-ZU、4908-YK。
			19,089,000	117年度汰換廢棄物收集車(小)9輛：4633-H7、4635-H7、4636-H7、4637-H7、4812-H7、4815-H7、6486-H7、AAN-2179、BBJ-6950。
			15,481,500	115年度汰換廢棄物收集車(大)5輛：6573-QN、6580-QN、6973-QV、7002-QV、BQY-3930。
			12,385,200	116年度汰換廢棄物收集車(大)4輛：062-BS、063-BS、163-BQ、297-BS。
			24,770,400	117年度汰換廢棄物收集車(大)8輛：198-BQ、199-BQ、200-BQ、201-BQ、202-BQ、279-BV、4813-H7、AAA-035。
			13,703,700	115年度汰換卡車3輛：295-BQ、453-BP、727-BK。
			41,111,100	116年度汰換卡車9輛：292-BQ、293-BQ、295-BS、296-BS、299-BS、300-BS、301-BS、303-BS、307-BS。
			41,111,100	117年度汰換卡車9輛：077-BV、078-BV、079-BV、080-BV、081-BV、302-BS、305-BS、306-BS、308-BS。

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115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
			13,000,000	116年度汰換卡車(21T)2輛 ：251-BQ、252-BQ。
			5,400,000	115年度汰換拖吊車1輛：341- TS。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,645,918	資產合計	1,667,360	1,624,174	43,186
1,645,918	資產	1,667,360	1,624,174	43,186
1,645,918	流動資產	1,667,360	1,624,174	43,186
1,522,797	現金	1,544,238	1,501,052	43,186
1,522,797	銀行存款	1,544,238	1,501,052	43,186
67,513	應收款項	67,513	67,513	
67,513	其他應收款	67,513	67,513	
55,608	預付款項	55,609	55,609	
55,608	預付費用	55,609	55,609	
1,645,918	負債及基金餘額合計	1,667,360	1,624,174	43,186
46,868	負債	46,869	46,869	
43,327	流動負債	43,327	43,327	
43,327	應付款項	43,327	43,327	
84	應付代收款	84	84	
43,243	應付費用	43,243	43,243	
3,542	其他負債	3,542	3,542	
3,542	什項負債	3,542	3,542	
3,542	存入保證金	3,542	3,542	
1,599,050	基金餘額	1,620,491	1,577,305	43,186
1,599,050	基金餘額	1,620,491	1,577,305	43,186
1,599,050	基金餘額	1,620,491	1,577,305	43,186
1,599,050	累積餘額	1,620,491	1,577,305	43,186

註：1.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。

2.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數17,163,109元，上年度調整後預計數25,469,809元，本年度預計數26,853,759元。

3.或有資產(負債)0元。

4.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1,071,363,762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 用途別科目	合計	廢棄物清理計畫
870,670,771	822,204,000	合計	965,506,000	693,970,000
656,973,456	564,325,000	服務費用	626,760,000	626,760,000
407,522,214	292,982,000	修理保養及保固費	321,114,000	321,114,000
12,295,433	502,000	土地改良物修護費	502,000	502,000
9,508,201	800,000	其他建築修護費	800,000	800,000
385,543,448	291,680,000	機械及設備修護費	319,812,000	319,812,000
6,300		交通及運輸設備修護費		
168,832		雜項設備修護費		
249,451,242	271,343,000	專業服務費	305,646,000	305,646,000
12,500	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	12,500
249,438,742	271,330,500	其他專業服務費	305,633,500	305,633,500
18,767,662	20,314,000	材料及用品費	22,704,000	22,704,000
17,273,112	18,750,000	使用材料費	21,140,000	21,140,000
17,273,112	18,750,000	物料	21,140,000	21,140,000
1,494,550	1,564,000	用品消耗	1,564,000	1,564,000
1,494,550	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	1,564,000
163,158,070	199,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	271,536,000	
163,158,070	199,845,000	購建固定資產	271,536,000	
1,678,940		興建土地改良物		
356,531		擴充改良房屋建築及設備		
11,026,272	15,460,000	購置機械及設備	41,158,600	
149,136,327	184,385,000	購置交通及運輸設備	230,377,400	
960,000		購置雜項設備		
31,768,000	37,720,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,506,000	44,506,000
31,768,000	37,720,000	捐助、補助與獎助	44,506,000	44,506,000
31,768,000	37,720,000	補(協)助政府機關(構)	44,506,000	44,506,000
3,583		其他		
3,583		其他支出		
3,583		其他		

彙計表

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
271,536,000					
271,536,000					
271,536,000					
41,158,600					
230,377,400					

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115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		71	230,377			71	230,377	
特種車	輛	71	230,377			71	230,377	汰換3輛小型壓縮垃圾車、汰換1輛中型壓縮垃圾車、汰換16輛大型壓縮垃圾車、汰換1輛分離式垃圾車、汰換41輛廢棄物收集車(小)、汰換5輛廢棄物收集車(大)、汰換3輛卡車、汰換1輛拖吊車。

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671輛 吉普車1輛 垃圾車334輛 灑水車1輛 拖吊車1輛 卡車122輛 水車1輛 資源回收車210輛 消毒車1輛							
廢棄物清理 計畫	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	441-BN	中華(114汰換)	202512	4,899			
	垃圾車	460-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	461-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	462-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	292-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	293-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	295-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	296-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	297-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	298-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	302-TS	中華(114汰換)	202512	4,899			
	垃圾車	350-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	垃圾車	352-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	356-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	358-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	012-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			

細表

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	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	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國 (INTERNATION)(11 4汰換)	202512	9,341			
	垃圾車	101-BV	UD TRUCKS	201212	7,013			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	063-BT	UD TRUCKS	201402	7,013			
	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	160-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	161-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	162-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	163-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			

細表

115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	166-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	167-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	168-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	169-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	178-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	179-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	180-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	229-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	230-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	231-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	232-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	233-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	235-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	236-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	237-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	238-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	239-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	476-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	垃圾車	482-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			

細表

115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	485-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	垃圾車	520-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華(114汰換)	202512	7,545			
	垃圾車	648-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	963-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	965-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	AAB-272	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-832	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-833	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-835	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			

細表

單位：新臺幣元

41301003-35

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 FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	KES-7382	ISUZU(112汰換)	202310	7,790			
	垃圾車	KES-7383	ISUZU(112汰換)	202310	7,790			
	垃圾車	KES-7385	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7386	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7387	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7390	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7391	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KES-7392	ISUZU(112汰換)	202310	5,193			
	垃圾車	KEU-5735	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5736	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5737	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5739	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5751	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5752	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5753	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			

細表

115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	KEU-5759	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5760	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5761	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202409	7,790			
	垃圾車	KEU-5815	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5820	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5821	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5822	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5823	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5830	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5831	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5833	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202410	5,193			
	垃圾車	KEU-5860	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	垃圾車	KEU-5861	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	垃圾車	KEU-5862	國瑞(113汰換)	202411	8,866			
	垃圾車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEL-6563	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6565	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6570	ISUZU	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6571	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6572	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6575	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEP-0130	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0131	國瑞(111汰換)	202210	4,009			

細表

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	KEP-0132	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0133	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-3617	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3619	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3620	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3621	國瑞	202212	4,009			
	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	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0383	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0385	五十鈴(ISUZU)(111	202210	7,790			

細表

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	KEJ-0387	汰換) 五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0565	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0570	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0571	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0572	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0573	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0575	五十鈴(ISUZU)(111 汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0951	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0952	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0953	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0955	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0956	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0957	MITSUBISHI FUSO(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0961	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0962	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	KEJ-0963	MITSUBISHI FUSO((112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	818-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	中華(103汰換)	201503	7,545			

細表

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	828-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	910-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	917-BS	健益	201311	3,760			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(ISUZU)(106 汰換)	201801	7,790			

細表

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-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			
	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-1677	ISUZU	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			

細表

115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-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(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車(汰換)	519-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	521-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	523-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	525-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	526-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	527-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	528-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	377-TS		202611				
	垃圾車(汰換)	299-TS		202611				
	垃圾車(汰換)	462-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	463-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	465-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	461-BP		202611				

細表

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)	460-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	455-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	456-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	457-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	458-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	459-BP		202611				
	垃圾車(汰換)	439-BN		202611				
	垃圾車(汰換)	440-BN		202611				
	灑水車	KES-1031	國瑞(113汰換)	202412	8,866			
	拖吊車(汰換)	341-TS		202612				
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	472-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	473-BL	VOLVO(114汰換)	202512	12,130			
	卡車	473-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	293-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	131-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	112-Y5	五十鈴(ISUZU)(105 汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	五十鈴(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			

細表

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	292-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	221-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	222-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	223-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	225-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	475-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	471-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	476-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	477-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	478-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	479-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	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	KEP-5910	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5911	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5912	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5915	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5916	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5917	國瑞(112汰換)	202310	7,685			
	卡車	KEP-5919	國瑞(112汰換)	202312	5,123			

細表

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	KEP-2910	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2911	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2912	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2913	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2916	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2917	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2918	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2919	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2990	國瑞(111汰換)	202210	7,685			
	卡車	KEU-5632	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEU-5633	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEU-5635	MITSUBISHI FUSO(113汰換)	202409	7,790			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202010	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			

細表

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		

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)
	卡車	KEA-1075	國瑞	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-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(汰換)	727-BK		202611				

細表

115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(汰換)	295-BQ		202611				
	卡車(汰換)	453-BP		202611				
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	427-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	429-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	430-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	4167-VC	KIA(捐贈)	202511	2,755			
	資源回收車	4409-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4410-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4412-ZR	KIA(捐贈)	202511	2,755			
	資源回收車	4413-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4415-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4417-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4611-UX	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	3106-QA	中華(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	3112-QA	中華(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	336-R3	健益(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	102-Y5	ISUZU	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	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	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	476-BH	中華(114汰換)	202512	3,907			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	547-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	551-BH	中華(114汰換)	202512	7,545			
	資源回收車	6462-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6463-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			

細表

115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	6469-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6470-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6476-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6472-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6531-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6532-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6533-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6535-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6536-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6551-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6552-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6553-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6560-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6593-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6590-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6613-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	6620-QN	中華(114汰換)	202512	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	AAL-8633	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2179	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AGJ-0231	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AGJ-0232	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AJG-0532	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0536	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0539	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,835			
	資源回收車	ANV-0579	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	臺灣北汽福田(104	201601	2,776			

細表

115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	ANV-0581	汰換)					
	資源回收車	ANV-0583	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ASB-3101	臺灣北汽福田(104 汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ASB-3102	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			
	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(114汰換)	202512	2,835			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	2,998			
	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			

細表

115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-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	2,998			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	KEU-1951	五十鈴(ISUZU)(113 汰換)	202411	2,999			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU	202011	5,193			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BSN-3253	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3261	國瑞(112汰換)	202309	2,755			

細表

115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	BSN-3270	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3271	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3273	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BSN-3282	國瑞(112汰換)	202309	2,755			
	資源回收車	BWQ-3790	國瑞(113汰換)	202409	2,755			
	資源回收車	BWQ-3810	國瑞(113汰換)	202409	2,755			
	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	6762-QN	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	BBJ-6950	健益	201309	2,776			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999			
	資源回收車	BKT-7753	中華	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華	201711	2,998			
	資源回收車	BPL-0265	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BPP-7062	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7065	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7067	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7072	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7075	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPP-7076	三陽(113汰換)	202411	2,497			
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BQL-3253	中華(114汰換)	202512	2,977			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			

細表

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	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(汰換)	BQY-3930		202611				
	資源回收車(汰換)	BKU-5903		202611				
	資源回收車(汰換)	6771-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6772-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6773-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6780-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6781-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	BWT-3006		202611				
	資源回收車(汰換)	BAP-2395		202611				
	資源回收車(汰換)	BBJ-1912		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2182		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2187		202611				
	資源回收車(汰換)	AAN-2190		202611				
	資源回收車(汰換)	6961-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6970-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6971-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6972-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6973-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6975-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6981-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6983-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6991-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	7002-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	7003-QV		202611				
	資源回收車(汰換)	6760-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6592-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6603-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6605-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6610-QN		202611				

細表

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(汰換)	6573-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6580-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6581-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6550-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6475-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6530-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6522-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6525-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6529-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6477-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6478-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6480-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6471-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	6465-QN		202611				
	資源回收車(汰換)	4166-VC		202611				
	資源回收車(汰換)	4171-VC		202611				
	資源回收車(汰換)	4172-VC		202611				
	消毒車	3426-VA	中華(114汰換)	202512	2,351			

細表

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		

單位（或計畫）成本分析表

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				965,506	
廢棄物清理計畫				693,970	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				271,536	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115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				693,970	
辦理環保業務所需 之車輛購置				230,377	
(上)年度預算數					
廢棄物清理計畫				622,359	
辦理環保業務所需 之車輛購置				184,385	
(前)年度決算數					
廢棄物清理計畫				707,513	
辦理環保業務所需 之車輛購置				143,535	
(112)年度決算數					
廢棄物清理計畫				586,889	
辦理環保業務所需 之車輛購置				123,310	
(111)年度決算數					
廢棄物清理計畫				444,838	
辦理環保業務所需 之車輛購置				144,938	

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	115年度
合計		224,796,100	114,408,050	110,388,050
其他業務計畫		224,796,100	114,408,050	110,388,050
委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理 (114-115年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理	199,796,100	99,898,050	99,898,050
綠能循環園區可行性評估 及先期規劃(興建營運移轉) 促參案委託勞務服務計畫 (113-115年度)	綠能循環園區可行性評估 及先期規劃(興建營運移 轉)促參案委託勞務服務 計畫	25,000,000	14,510,000	10,490,000

物清除處理基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
					114年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，114年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為114-115年度連續性預算，總經費為285,423,000元(單位預算編列85,626,900元，附屬單位預算編列199,796,100元)，除以前年度預算數142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)外，本年度續編最後1年經費142,711,500元(單位預算編列42,813,450元，附屬單位預算編列99,898,050元)。 本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，除以前年度預算數14,510,000元外，本年度續編最後1年經費10,490,000元。

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		982,981,300	323,235,733	427,253,467
其他業務計畫		982,981,300	323,235,733	427,253,467
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (115-116年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	219,396,100	82,273,333	137,122,767
（二）北投垃圾焚化 廠太陽光電系統建置 (115-116年度)	北投垃圾焚化廠太陽光電系統 建置	21,016,000	10,585,000	10,431,000
（三）環保清潔車輛 汰換計畫 (115-117年度)	環保清潔車輛汰換計畫	742,569,200	230,377,400	279,699,700

物清除處理基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
232,492,100 232,492,100				115年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，115年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為115-116年度連續性預算，總經費為313,423,000元(單位預算編列94,026,900元，附屬單位預算編列219,396,100元)，115年所需經費為117,533,333元(單位預算編列35,260,000元，附屬單位預算編列82,273,333元)，餘195,889,667元編列於116年度(單位預算編列58,766,900元，附屬單位預算編列137,122,767元)。 北投垃圾焚化廠太陽光電系統建置 本案為115-116年度連續性計畫，總經費21,016,000元，包括系統設計費697,000元、施作安裝費19,536,000元、委託查驗作業費783,000元。本年度編列第一年經費10,585,000元，包括系統設計費557,600元、施作安裝費9,651,500元、委託查驗作業費375,900元，餘10,431,000元編列於以後年度。 (1)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為115-117年度連續計畫，總經費為1,035,680,200元(單位預算編列293,111,000元、一般廢棄物清除處理基金編列742,569,200元)，係汰換13輛吸泥車、5輛沖吸車、3輛溝泥車、4輛沖溝車、8輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、4輛水車、5輛小型壓縮垃圾車、5輛中型壓縮垃圾車、62輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、7輛分離式垃圾車、73輛廢棄物收集車(小)、17輛廢棄物收集車(大)、21輛卡車、2輛卡車(21T)、1輛拖車、1輛拖吊車、2輛水肥車。 (2)本年經費311,089,400元(單位預算編列80,712,000元、一般廢棄物清除處理基金編列

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	
			115年度	116年度

物清除處理基金

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
				230,377,400元)，係汰換2輛吸泥車、3輛沖吸車、2輛溝泥車、1輛沖溝車、3輛洗街車、3輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、16輛大型壓縮垃圾車、1輛分離式垃圾、41輛廢棄物收集車(小)、5輛廢棄物收集車(大)、3輛卡車、1輛拖吊車；116年度編列370,911,200元，(單位預算編列91,211,500元、一般廢棄物清除處理基金編列279,699,700元)係汰換6輛吸泥車、2輛沖吸車、1輛洗街車、2輛掃街車、1輛水車(3.49T)、1輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、1輛中型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛破碎壓縮垃圾車、6輛分離式垃圾車、22輛廢棄物收集車(小)、4輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、2輛卡車(21T)；117年度編列353,679,600元，(單位預算編列121,187,500元、一般廢棄物清除處理基金編列232,492,100元)係汰換5輛吸泥車、1輛溝泥車、3輛沖溝車、4輛洗街車、3輛水車、1輛小型壓縮垃圾車、3輛中型壓縮垃圾車、24輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(小)、8輛廢棄物收集車(大)、9輛卡車、1輛拖車、2輛水肥車。

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115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	2,382,754	1,328,103	271,536		102,571			152,252	1,071,364
土地改良物	100,563	48,974						4,992	46,597
房屋及建築	35,398	4,929						694	29,776
機械及設備	199,207	133,896	41,159	增置			1.購置大型履帶 式破碎機1臺 3,000萬元。 2.北投垃圾焚化 廠太陽光電系統 建置1,058萬5,000 元。 3.木柵垃圾焚化 廠建置太陽能板 發電設備57萬 3,600元。	19,708	86,761
交通及運輸 設備	2,042,981	1,137,078	230,377	增置	102,571	報廢	1.汰換環保清潔 車輛2億3,037萬 7,400元。 2.報廢已逾耐用 年限之車輛。	126,478	907,232
雜項設備	4,605	3,227						380	999

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 115 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115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—依法分配收入明細表	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 —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 —19 頁
(三) 用人費用彙計表	第 20 —21 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 22 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 23 頁
(六) 資本資產明細表	第 24 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 25 頁

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 115 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
徵收及依法分配收入	68,026	本年度預計撥入： 1.臺北市空氣污染防制基金提撥：1,134 萬 6 千元。 2.臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：4,450 萬 6 千元。 3.臺北市水污染防治基金提撥：1 萬 8 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：378 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：836 萬 8 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	53,413	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 25 處。 2.落實環境影響評估：環評案監督 120 次。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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 6,814 萬 6 千元，較上年度預算數 5,579 萬 1 千元，增加 1,235 萬 5 千元，約增加 22.15%，主要係臺北市空氣污染防制基金、臺北市資源回收基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市水污染防治基金、環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥增加所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 5,341 萬 3 千元，較上年度預算數 5,293 萬 1 千元，增加 48 萬 2 千元，約增加 0.91%，主要係新增辦理臺北市「101 環教路線學校班級推廣體驗課程」(補助教育局)、「臺北市臺美生態學校輔導計畫」(補助教育局)，減少本市環保獎章暨績優環保義工隊及環保義工群英會等活動獎勵金及國家環境教育獎獎金所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,473 萬 3 千元，較上年度預算數 286 萬元，增加 1,187 萬 3 千元，約 415.14%，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 1,473 萬 3 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：736 萬 6 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：3,176 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：342 萬 9 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。	本年度已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：736 萬 6 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：3,176 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：506 萬 3 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：1,186 萬元。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
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 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：799 萬 4 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：3,772 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：1 萬 2 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：175 萬 2 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：292 萬 7 千元。	本年度截至 6 月 30 日止已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：799 萬 4 千元 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：3,772 萬元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：1 萬 2 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：0 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：223 萬 6 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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 85%。	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 25 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 85%。

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115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（－）
62,649	基金來源	68,146	55,791	12,355
56,062	徵收及依法分配收入	68,026	55,671	12,355
56,062	依法分配收入	68,026	55,671	12,355
5,349	政府撥入收入			
5,349	政府其他撥入收入			
1,238	其他收入	120	120	
1,238	雜項收入	120	120	
64,516	基金用途	53,413	52,931	482
63,655	環境教育計畫	53,413	52,931	482
861	建築及設備計畫			
-1,867	本期賸餘(短絀)	14,733	2,860	11,873
80,631	期初基金餘額	81,624	81,393	231
78,764	期末基金餘額	96,357	84,253	12,104

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－依法分配收入明細表

中華民國115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				68,026,000	
依法分配收入				68,026,000	較上年度預算數55,671,000元，增加12,355,000元。
環保提撥收入				68,026,000	較上年度預算數55,671,000元，增加12,355,000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	11,346,000	11,346,000	1.由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55,870,000元。
	年	1	44,506,000	44,506,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：11,346,000元(226,904,500元/年×約5%)。
	年	1	18,000	18,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,506,000元(890,102,083元/年×約5%)。
	年	1	3,787,619	3,787,619	(3)臺北市水污染防治基金：18,000元(356,760元/年×約5%)。
	年	1	8,368,000	8,368,000	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3,787,619元(37,876,190元/年×10%)。
	年	1	381	381	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8,368,000元(167,360,000元/年×5%)。
					配合預算編列至千元，增列進位數381元。

臺北市環境教育基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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。
				120,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國115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
63,655,146	52,931,000	合計	53,413,000	
177,729	106,000	用人費用	106,000	
177,729	106,000	加（夜）班費	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
177,729	106,000	延長工時加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
45,169,440	36,831,000	服務費用	36,831,000	
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。
9,724	15,500	旅運費	15,500	較上年度預算數15,500元，無增減。
9,724	15,500	國內旅費	15,500	參加環境教育相關會議及訓練旅費，10人，每人編列1,550元。
4,266,381	14,900	印刷裝訂與廣告費	14,900	較上年度預算數14,900元，無增減。
17,041	14,900	印刷及裝訂費	14,900	
			4,325	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。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4,249,340		業務宣導費		
40,798,235	36,705,500	專業服務費	36,705,500	較上年度預算數36,705,500元，無增減。
7,000		法律事務費		
365,590	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	環境教育基金管理會費、環境教育審議會外聘委員出席費及環境教育相關會議學者、專家出席費，預計123人次，每人次編列2,500元。
11,550		委託調查研究費		
149,888		電腦軟體服務費		
40,264,207	36,398,000	其他專業服務費	36,398,000	
			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。
			6,750,000	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。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計

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115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
			6,000,000	畫。
			3,928,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫。
179,167	106,000	材料及用品費	106,000	臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫。
179,167	106,000	用品消耗	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
179,167	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。
	6,000	其他用品消耗	6,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
17,533,013	15,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,370,000	
13,460,194	15,000,000	捐助、補助與獎助	16,070,000	較上年度預算數15,000,000元，增加1,070,000元。
5,119,796	5,000,000	補(協)助政府機關(構)	6,070,000	
			2,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			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。
			489,506	辦理臺北市「101環教路線學校班級推廣體驗課程」(補助教育局)(新增)。
			580,000	辦理「臺北市臺美生態學校輔導計畫」(補助教育局)(新增)。
			494	配合預算編列至千元，增列進位數494元。
7,483,882	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。
856,516		其他捐助、補助與獎助		
1,700,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	較上年度預算數888,000元，減少588,000元。
1,700,000	888,000	獎勵費用	300,000	本市環保獎章暨績優環保義工隊及環保義工群英會等活動獎勵金及國家環境教育獎獎金。
2,372,819		競賽及交流活動費		

基金用途－環境教育計畫明細表

單位：新臺幣元

41301004-13

本 頁 空 白

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
99,530	資產合計	117,123	102,390	14,733
99,530	資產	117,123	102,390	14,733
99,530	流動資產	117,123	102,390	14,733
86,339	現金	103,932	89,199	14,733
86,339	銀行存款	103,932	89,199	14,733
12,491	應收款項	12,491	12,491	
12,491	其他應收款	12,491	12,491	
700	預付款項	700	700	
700	預付費用	700	700	
99,530	負債及基金餘額合計	117,123	102,390	14,733
20,766	負債	20,766	20,766	
20,148	流動負債	20,148	20,148	
20,148	應付款項	20,148	20,148	
20,148	應付費用	20,148	20,148	
618	其他負債	618	618	
618	什項負債	618	618	
618	存入保證金	618	618	
78,764	基金餘額	96,357	81,624	14,733
78,764	基金餘額	96,357	81,624	14,733
78,764	基金餘額	96,357	81,624	14,733
78,764	累積餘額	96,357	81,624	14,733

註：1.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。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數580,000元，上年度調整後預計數580,000元，本年度預計數0元。

3.或有資產(負債)0元。

4.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1,564,656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 用途別科目	合計	環境教育計畫
64,516,463	52,931,000	合計	53,413,000	53,413,000
177,729	106,000	用人費用	106,000	106,000
177,729	106,000	加（夜）班費	106,000	106,000
177,729	106,000	延長工時加班費	106,000	106,000
45,169,440	36,831,000	服務費用	36,831,000	36,831,000
95,100	95,100	郵電費	95,100	95,100
95,100	95,100	郵費	95,100	95,100
9,724	15,500	旅運費	15,500	15,500
9,724	15,500	國內旅費	15,500	15,500
4,266,381	14,900	印刷裝訂與廣告費	14,900	14,900
17,041	14,900	印刷及裝訂費	14,900	14,900
4,249,340		業務宣導費		
40,798,235	36,705,500	專業服務費	36,705,500	36,705,500
7,000		法律事務費		
365,590	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	307,500
11,550		委託調查研究費		
149,888		電腦軟體服務費		
40,264,207	36,398,000	其他專業服務費	36,398,000	36,398,000
179,167	106,000	材料及用品費	106,000	106,000
179,167	106,000	用品消耗	106,000	106,000
179,167	100,000	辦公(事務)用品	100,000	100,000
	6,000	其他用品消耗	6,000	6,000
861,317		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		
861,317		購建固定資產		
861,317		購置機械及設備		
17,533,013	15,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,370,000	16,370,000
13,460,194	15,000,000	捐助、補助與獎助	16,070,000	16,070,000
5,119,796	5,000,000	補(協)助政府機關(構)	6,070,000	6,070,000
7,483,882	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	10,000,000
856,516		其他捐助、補助與獎助		
1,700,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	300,000

教育基金
彙計表

115年度

單位：新臺幣元

各項費用

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	環境教育計畫
1,700,000	888,000	獎勵費用	300,000	300,000
2,372,819		競賽及交流活動費		
2,372,819		技能競賽		
595,797		其他		
595,797		其他支出		
595,797		其他		

教育基金
彙計表

115年度

單位：新臺幣元

中華民國

41301004-20

教育基金
彙計表

115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115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				53,413	
環境教育計畫				53,413	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115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 115 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115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－徵收收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－依法分配收入明細表	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115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	316	0	0.00
基金用途	375	243	132	54.32
賸餘(短絀)	-59	73	-132	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,078	2,137	-59	-2.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-59	73	-132	--
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 115 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
徵收及依法分配收入	316	污染防制及防治收入 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 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。

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	375	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治相關資料，辦理法規及徵收作業宣導說明，提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等，以及委託辦理太陽能臭氧增氧機操作維護及汛期拆遷。

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 31 萬 6 千元，無增減。
- (二) 本年度基金用途 37 萬 5 千元，較上年度預算數 24 萬 3 千元，增加 13 萬 2 千元，約增加 54.32%，主要係增加執行太陽能臭氧增氧機運轉維護及汛期拆遷費用以及依環境教育法補助環教基金之費用。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 7 萬 3 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 5 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 5 萬 9 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

臺北市水污染防治基金
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(113)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	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 12 萬元。	污染防制及防治收入 本市須徵收水污費之列管事業皆已完成， 行政院環境部徵收計 40 萬 5 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 24 萬 3 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 19 萬 6 千元。	環保提撥收入 違反水污染防治法罰鍰金額計 182 萬 5 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 36 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 4 場次等。

二、上年度已過期間(114 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
徵收及依法分配收入	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 6 萬元。	污染防制及防治收入 本期環境部計徵收 19 萬 3 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 11 萬 5 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 條規定辦理提撥 0 元。	環保提撥收入 因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 114 年度上半年罰鍰金額收入預計於 114 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115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（－）
1,236	基金來源	316	316	
608	徵收及依法分配收入	316	316	
243	徵收收入	120	120	
365	依法分配收入	196	196	
627	政府撥入收入			
627	政府其他撥入收入			
1	其他收入			
1	雜項收入			
837	基金用途	375	243	132
494	水污染防治計畫	375	243	132
342	建築及設備計畫			
399	本期賸餘(短絀)	-59	73	-132
1,666	期初基金餘額	2,137	1,896	241
2,064	期末基金餘額	2,078	1,969	109

註：1.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。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
污染防制及防治收入				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
	年	1	120,000	120,000	依水污染防治法第11條規定辦理。 (環境部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－依法分配收入明細表

中華民國115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	
依法分配收入				196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
環保提撥收入				196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
	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115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
494,384	243,000	合計	375,000	
190,160	216,000	服務費用	342,000	
17,041	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
17,041	16,000	印刷及裝訂費	16,000	
			5,625	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。
173,119	200,000	專業服務費	326,000	較上年度預算數200,000元，增加126,000元。
17,846	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
155,273	150,000	其他專業服務費	276,000	
			275,760	執行太陽能臭氧增氧機運轉維護及汛期拆遷費用。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
299,224	15,000	材料及用品費	15,000	
299,224	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
16,224	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。
283,000		化學藥劑與實驗用品		
5,000	12,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	
5,000	12,000	捐助、補助與獎助	18,000	較上年度預算數12,000元，增加6,000元。
5,000	12,000	補(協)助政府機關(構)	18,000	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： ：(356,760元/年x約5%=18,000元)。

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,163	資產合計	2,176	2,235	-59
2,163	資產	2,176	2,235	-59
2,163	流動資產	2,176	2,235	-59
1,868	現金	1,882	1,941	-59
1,868	銀行存款	1,882	1,941	-59
294	應收款項	294	294	
294	其他應收款	294	294	
2,163	負債及基金餘額合計	2,176	2,235	-59
98	負債	98	98	
58	流動負債	58	58	
58	應付款項	58	58	
58	應付費用	58	58	
40	其他負債	40	40	
40	什項負債	40	40	
40	存入保證金	40	40	
2,064	基金餘額	2,078	2,137	-59
2,064	基金餘額	2,078	2,137	-59
2,064	基金餘額	2,078	2,137	-59
2,064	累積餘額	2,078	2,137	-59

註：1.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。

2.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。

3.或有資產(負債)0元。

4.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360,052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 用途別科目	合計	水污染防治計畫
836,830	243,000	合計	375,000	375,000
190,160	216,000	服務費用	342,000	342,000
17,041	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	16,000
17,041	16,000	印刷及裝訂費	16,000	16,000
173,119	200,000	專業服務費	326,000	326,000
17,846	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000
155,273	150,000	其他專業服務費	276,000	276,000
299,224	15,000	材料及用品費	15,000	15,000
299,224	15,000	用品消耗	15,000	15,000
16,224	15,000	辦公(事務)用品	15,000	15,000
283,000		化學藥劑與實驗用品		
342,446		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出		
342,446		購建固定資產		
342,446		購置機械及設備		
5,000	12,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000
5,000	12,000	捐助、補助與獎助	18,000	18,000
5,000	12,000	補(協)助政府機關(構)	18,000	18,000

染防治基金

彙計表

115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115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				375	
水污染防治計畫				375	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115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				375	
(上)年度預算數					
水污染防治計畫				243	
(前)年度決算數					
水污染防治計畫				494	
(112)年度決算數					
水污染防治計畫				224	
(111)年度決算數					
水污染防治計畫				40	

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

41301005-16

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。