

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、補辦預算明細表	第 12 頁
四、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
五、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 16 -17 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 18 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 19 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(八) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 23 -27 頁
(九) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 28 -33 頁
(十) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十一) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 37 -39 頁
(十二) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 40 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
六、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁

臺北市環境保護基金

目次

中華民國108年度

(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 – 55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
(七) 車輛明細表	第 60 – 111 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 112 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 113 – 114 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 116 – 117 頁
(十一) 資本資產及長期負債明細表	第 118 頁
(十二) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 119 頁
(十三) 現金流量預計表 (分表)	第 120 頁
(十四) 預計平衡表 (分表)	第 121 – 122 頁
(十五) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 123 頁

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國108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	1,003,051	877,780	125,271	14.27
基金用途	1,300,075	1,209,471	90,604	7.49
賸餘(短絀)	-297,024	-331,691	34,667	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,559,632	1,856,656	-297,024	-16.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-297,024	-331,691	34,667	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- (二) 資源回收基金：為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，特設置資源回收基金。
- (三) 一般廢棄物清除處理基金：臺北市為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置一般廢棄物清除處理基金。依「廢棄物清理法」第 26 條第 3 項、「廢棄物清理法施行細則」第 10 條及行政院環境保護署 92 年 1 月 17 日環署廢字第 0920004380 號函規定，自徵收之一般廢棄物清除處理費收入暨本局與所屬各垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收入中，提撥部分收入專款專用於一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
- (四) 環境教育基金：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- (五) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 3 項第 1 款規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。

二、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，現有 4 名約僱人員及 1 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，並由機關內部相關人員兼辦。
- (四) 廢棄物清除處理基金所需人力由機關內部相關人員兼辦。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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。

三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
空氣污染防制計畫			
	1.執行營建工程污染管制計畫	8,500	(1) 透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防制措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量。 (2) 協助輔導、徵收、核算營建工程空氣污染管制費。
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,486	(1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。 (2) 維護更新及擴充固定污染源管理資訊系統，建立檔案管理制度。 (3) 辦理污染源稽巡查、檢測及減量相關作業，強化污染源管制與追蹤。 (4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。
	3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作	6,600	(1) 整合並追蹤檢討各項空氣品質管制之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。 (2) 落實空氣污染防制費專款專用之功效。 (3) 擬定優先可行之管制策略。 (4) 掌握轄區內污染源排放量資料。
	4.辦理移動污染源稽查管制工作	38,100	(1) 執行機車排氣攔檢及定檢巡查，取締高污染車輛，並對檢測數據及相關資料進行分析，以瞭解不同時期出廠車輛之排放特性及車輛劣化情形。 (2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

			<p>質及檢測水準，進而有效改善機車廢氣排放。</p> <p>(3) 辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測，透過路邊攔查、目測判煙稽查及油品稽查，有效改善柴油車廢氣排放狀況，維持臺北市空氣品質。</p> <p>(4) 協助民眾辦理電動機車及二行程機車淘汰補助作業。</p>
	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	4,725	<p>(1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內預期績效空氣品質維護與管理能力以符合法規要求。</p> <p>(2) 對於尚未列入逐批公告之本市公共場所，協助提升室內場所自主管理能力，輔導場所符合室內空氣品質標準。</p> <p>(3) 辦理室內空氣品質法規、維護與管理技術講習會，宣導本市公共場所室內空氣品質維護管理人員相關知識。</p>
資源回收計畫			
	依「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。	61,865	為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。
廢棄物清理計畫	汰舊換新一般廢棄物清除處理機具、設備及設施等。	410,684	提高垃圾清運效率，降低垃圾清運成本，維持垃圾處理及相關污染防治設施正常運作，妥善處理本市一般廢棄物。
環境教育計畫			
	1. 依環境教育法規劃及推動本市環境教育相關工作	6,520	(1) 規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

			<p>平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。</p> <p>(2) 辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受 1 小時以上 8 小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。</p>
	2. 籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作	5,868	<p>(1) 招募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾增進市民環境倫理及責任觀念，進而主動保護環境、減少污染，以增進環境永續。</p> <p>(2) 辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。</p>
	3. 辦理本市空氣品質預報宣導計畫	2,000	<p>(1) 透過網站、APP、麥當勞、7-11 及全家便利超商等管道提供每日空氣品質觀測及預報數據、空品嚴重惡化預報及相關宣導影片（全年度提供 365 則影片），提供臺北市民日常活動參考及各單位辦理環境教育活動參考，減少因空氣污染造成之健康威脅。</p> <p>(2) 配合環保署政策推動環境教育，本計畫將對民眾宣導現有之空氣污染指標 AQI，使其了解不同指標等級之意義，以及教育民眾於高污染事件時應該如何因應，並了解臺北市主要污染來源及環保局之相關空污政策，建立正確空氣品質知識，並培養其對於環境保護之關心與重視，進而促進其實行環境保護之行動，並透過影片播報之政令宣導改善民眾行為，進而改善空氣品質。</p>
建築及設備計畫			

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換手壓鉋木機 2. 汰換自動鉋木機 3. 新購金木兩用帶鋸機 	609	<ol style="list-style-type: none"> (1) 新回收各種原木板材，作為家具修復及創意作品材料，該自動鉋木機作為木材表面刨除處理(可刨不同形狀及厚度)，減少人工長時間刨木而造成職業災害。 (2) 回收各種原木板材，作為家具修復及創意作品材料，該自動鉋木機作為木材表面刨除處理(刨平面及厚度相同)，並可大量刨木，減少人工長時間刨木而造成職業災害。 (3) 新購金木兩用帶鋸機除可切割木材外，另鋼鐵、合金、金屬、塑膠等材料皆可使用，且可裁切各種角度、造型等，一台可兼具多種用途，減少機具購置成本，提升工作場所內空氣品質，增加同仁身體健康。
	汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。	533,102	提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 10 億 305 萬 1 千元，較上年度預算數 8 億 7,778 萬元，增加 1 億 2,527 萬 1 千元，約增加 14.27%，主要係新增行政院環境保護署補助收入辦理淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫所致。

(二) 本年度基金用途 13 億 7 萬 5 千元，較上年度預算數 12 億 947 萬 1 千元，增加 9,060 萬 4 千元，約增加 7.49%，主要係新增行政院環境保護署補助辦理淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 9,702 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 3,169 萬 1 千元，減少 3,466 萬 7 千元，約 10.45%，將移用以前基金餘額 2 億 9,702 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 2 億 9,702 萬 4 千元，主要係業務活動之淨現金流

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

出所致。

四、補辦預算事項：

購建固定資產：辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」，採購電子車辨監視系統(包含硬體設備建置、租賃及資料比對)，業於 107 年 2 月 14 日簽奉核准及 107 年 2 月 26 日府授主事預字第 10730229500 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 107 年度預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提供市民優質環境品質	空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51.5%
	細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均均值	年平均監測值 單位：ug / m ³	16.0 ug/m ³
減少資源耗用	資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100%	63.5%
建構低碳城市	推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	100%
提升垃圾清運妥善率	老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	100%
落實環境影響評估	環評案件監督率	當年度實際監督次數/累積總列管件數 單位：%	99.22%
提升環境教育學習能量	至環境教育設施場所學習人數	當年度至環境教育設施場所學習人數 單位：人	110,000 人
提升環境品質及加強公害防治	辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：106 年度基金來源 10 億 6,469 萬元，基金 9 億 7,073 萬 3 千元用途，本期賸餘 9,395 萬 7 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51%	106 年目標值 51.0%，實際值 57%，達成率 111.8%，超過目標值。
細懸浮微粒(PM2.5)年平均値	年平均監測值 單位：ug / m ³	18 ug / m ³	106 年目標值 18.0 ug/m ³ ，實際值 15.3 ug/m ³ ，實際 PM _{2.5} 年平均値低於原本目標值 15%，達成率 100%。
資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	62.02%	106 年度資源回收率 62.02%。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。
推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	累計年度目標值 40%	已達成本年度目標值，主要為木柵廠更新改善案於 106 年完成細部設計審查並撥付設計費、隔離搭架等施工及估驗計價及「DCS 控制系統相關零組件」部分交貨及驗收。另北投廠設施改善案，共分 4 案，其中「垃圾及灰爐吊車相關零組件採購」及「袋濾式集塵器濾袋及支架籠採購」等 2 件採購案亦於 106 年完成付款。
老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	累計年度目標值 52%	規劃 104-108 年汰換 302 輛老舊環保清潔車輛，106 年度汰換車輛 69 輛，104-106 年累計已汰換 157 輛，執行比率達 52%，與年度目標值相符。
辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次	2 場次

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 4 億 4,340 萬 1 千元，基金用途 2 億 5,678 萬元，本期賸餘 1 億 8,662 萬 1 千元。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51%	107 年目標值 51%，截至 107 年 5 月實際值為 37.4%，達成率 73.33%。
細懸浮微粒(PM2.5)年平均値	年平均監測值 單位：ug / m ³	17.0 ug / m ³	107 年目標值 17.0 ug/m ³ ，截至 107 年 5 月實際值為 18.7 ug/m ³ ，高出目標值 10%。
資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	63%	107 年 1-5 月資源回收率 63.01%。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。
推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	累計年度目標值 84%	垃圾焚化廠設施改善，係由各廠進行設施改善，其中木柵廠整修更新案採分「廢氣處理及其他設施整修更新統包工程」、「統包工程監造及專案管理案」、「觸媒反應塔觸媒模組更新案」、「汽輪發電機整修案」及「DCS 控制系統相關零組件」等 5 案辦理，實際進度 39.46%，較預定 26.91%超前 12.55%，並於 6 月 20 日完成第一階段全停爐施工開始運轉測試(原訂 9 月 1 日)。另北投廠設施改善案之「北投廠設備改善維修專業服務」及「半乾式洗煙塔霧化器採購」採購案均已於 107 年 3 月底前完成付款程序，北投廠改善案全案計畫已完成。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	累計年度目標值 80%	規劃 104-108 年汰換 302 輛老舊環保清潔車輛，於 107 年度預計汰換車輛 84 輛，目前已執行 32 輛交車，104-107 年累計已汰換 189 輛。目前執行比率已達 63%。
落實環境影響評估	環評案件監督率 當年度實際監督次數/累積總列管件數 單位：%	97.67%	55.48%
提升環境教育學習能量	至環境教育設施場所學習人數 習人數 單位：人	100,000 人。	97,182 人。
辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次	規劃於 107 年下半年完成

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	16,650,000		
購建固定資產	16,650,000		
購置機械及設備	16,650,000	107	
高污染車輛管制系統建置計畫	16,650,000		辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」，採購電子車辦監視系統(包含硬體設備建置、租賃及資料比對)，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦107年度預算。

備註：各管理機關(構)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108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（－）
1,064,690	基金來源	1,003,051	877,780	125,271
774,957	徵收及依法分配收入	726,588	727,363	-775
70,914	污染防制及防治收入	65,227	57,702	7,525
666,072	回收清除處理收入	606,033	612,412	-6,379
217	違規罰款收入	410	700	-290
37,754	環保提撥收入	54,918	56,549	-1,631
288,506	政府撥入收入	273,943	147,642	126,301
149,550	公庫撥款收入	78,360	71,492	6,868
138,956	政府其他撥入收入	195,583	76,150	119,433
1,227	其他收入	2,520	2,775	-255
1,227	雜項收入	2,520	2,775	-255
970,733	基金用途	1,300,075	1,209,471	90,604
179,230	空氣污染防制計畫	260,693	141,553	119,140
97,219	資源回收計畫	61,865	59,238	2,627
260,261	廢棄物清理計畫	410,684	296,318	114,366
1,324	水污染防治計畫	105	85	20
35,011	環境教育計畫	33,017	30,974	2,043
397,688	建築及設備計畫	533,711	681,303	-147,592
93,957	本期賸餘(短絀)	-297,024	-331,691	34,667
2,094,390	期初基金餘額	1,856,656	2,153,410	-296,754
2,188,347	期末基金餘額	1,559,632	1,821,718	-262,086

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-297,024	
業務活動之淨現金流入(流出)	-297,024	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-297,024	
期初現金及約當現金	2,017,570	
期末現金及約當現金	1,720,546	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市環境保護基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國108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				65,227,000	
污染防制及防治收入				65,227,000	
	年	1	65,000,000	65,000,000	較上年度預算數57,701,600元，增加7,525,400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60,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入5,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。
	年	1	226,800	226,800	依水污染防治法第11條規定辦理。 水污染防治費今年徵收以費額90%徵收，爰收入226,800元。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國108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				606,033,000	
回收清除處理收入				606,033,000	較上年度預算數612,412,251元，減少6,379,251元。
	年	1	56,098,440	56,098,440	(一)回收廢棄物變賣所得款項43,500,000元。 17,000公噸*1,000公斤/公噸*1.5元/公斤=25,500,000元。(北區) 15,000公噸*1,000公斤/公噸*1.2元/公斤=18,000,000元。(南區)
					(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項2,631,600元。 219,300元/月*12=2,631,600元。
					(三)再生家具再利用變賣所得款項10,800,000元。 900,000元/月*12=10,800,000元。
					(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項5,400,000元。 450,000元/月*12=5,400,000元。
					(五)以上1-4項共計62,331,600元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下： 62,331,600元-(62,331,600元X10%)=56,098,440元。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
	年	1	123,838,412	123,838,412	依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。
					(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計123,838,412元。計算如下： ：
					1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)374,198,536元。
					2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,358,680元。 75,572人*2次/年*95元/張=14,358,680元。
					3.免徵里學校每年發放抵價券金額 660,820元。 3,478張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張= 660,820元。
					4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,024,940元。
					5.以上1至4項淨計348,154,096元，提撥35.57%，計123,838,412元。
	年	1	418,649,237	418,649,237	(二)自代清除、處理一般事業廢棄物收

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國108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	5,856,065	5,856,065	入，焚化處理部分提撥57.99%，計418,649,237元。 內湖廠：43,550噸*2,082元*0.5799≐52,580,171元。 木柵廠：107,630噸*2,082元*0.5799≐129,947,274元。 北投廠：195,570噸*2,082元*0.5799≐236,121,792元。 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，掩埋處理部分提撥84.43%，計5,856,065元。 2,312元/噸*250噸*12月*0.8443≐5,856,065元。 (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計1,589,766元。計算如下： 1.環南市場(2,083元×1,800公噸/年=3,749,400元)及士林市場(60,000元×12個月=720,000元)合計4,469,400元。 2.提撥35.57%約計1,589,766元。 配合預算編列至千元，增列進位數520元。
	年	1	1,589,766	1,589,766	
	年	1	520	520	

臺北市環境保護基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數700,000元，減少290,000元。 空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國108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				54,918,000	
環保提撥收入				54,918,000	較上年度預算數56,549,296元，減少1,631,296元。
	年	1	2,295,670	2,295,670	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	42,015,481	42,015,481	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，計算方式如下：
	年	1	5,000	5,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：2,295,670元(45,913,400元/年×5%)。
	年	1	6,233,160	6,233,160	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：42,015,481元(840,309,626元/年×5%)。
	年	1	4,368,000	4,368,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(100,000元/年×5%)。
	年	1	689	689	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6,233,160元(62,331,600元/年×10%)。
	年	1			3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,368,000元(87,360,000元/年×5%)。
					配合預算編列至千元，增列進位數689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108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				78,360,000	
公庫撥款收入				78,360,000	
	年	1	16,900,000	16,900,000	較上年度預算數71,491,500元，增加6,868,500元。 淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫。
	年	1	61,460,000	61,460,000	中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。

臺北市環境保護基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108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				195,583,000	
政府其他撥入收入				195,583,000	較上年度預算數76,150,000元，增加119,433,000元。
	年	1	12,500,000	12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	9,600,000	9,600,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
	年	1	13,500,000	13,500,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
	年	1	4,725,000	4,725,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
	年	1	3,400,000	3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
	年	1	25,200,000	25,200,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等，包括：補助辦理汰舊13,000輛、新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛等。
	年	1	120,658,000	120,658,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(新增)。

臺北市環境保護基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				2,520,000	
雜項收入				2,520,000	較上年度預算數2,775,000元，減少255,000元。
	年	1	250,000	250,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	200,000	200,000	招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	120,000	120,000	違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。
	年	1	350,000	350,000	依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計350,000元(1,750,000*0.2=350,000元)。

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108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
179,229,872	141,553,420	合計	260,693,000	
3,785,487	3,858,572	用人費用	3,388,000	
2,194,016	2,441,376	聘僱及兼職人員薪資	2,094,960	較上年度預算數2,441,376元，減少346,416元。
		聘用人員薪金	418,992	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
2,194,016	2,441,376	約僱職員薪金	1,675,968	約僱人員4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
661,745	477,400	超時工作報酬	476,710	較上年度預算數477,400元，減少690元。
661,745	477,400	加班費	476,710	
			213,910	職員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。
			40,800	職工辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
351,669	315,172	獎金	271,870	較上年度預算數315,172元，減少43,302元。
305,172	305,172	年終獎金	261,870	約聘僱人員年終獎金。
46,497	10,000	其他獎金	10,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
131,610	146,448	退休及卹償金	125,700	較上年度預算數146,448元，減少20,748元。
131,610	146,448	職員退休及離職金	125,700	約聘僱人員離職儲金。
446,447	478,176	福利費	418,760	較上年度預算數478,176元，減少59,416元。
290,691	291,456	分擔員工保險費	263,160	約聘僱人員保險費。
59,756	90,720	員工通勤交通費	75,600	員工上下班交通費，約聘僱人員5人，每人每月每段編列630元，以2段編列。
96,000	96,000	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。
103,802,491	77,415,081	服務費用	72,765,000	
565,653	254,880	郵電費	254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
545,653	216,000	郵費	216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
20,000	38,880	電話費	38,880	電話費。
499,493	302,250	旅運費	23,250	較上年度預算數302,250元，減少279,000元。
48,175	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。
451,318	279,000	國外旅費		

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108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
336,552	250,531	印刷裝訂與廣告費	251,650	較上年度預算數250,531元，增加1,119元。
155,202	250,531	印刷及裝訂費	251,650	
			36,000	印製營建工程空污費徵收相關資料。
			100,000	印製空氣污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			36,000	印製移動污染源管制相關資料。
			7,119	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			6,205	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
			10,000	印製監測系統管理手冊、儀器檢查、維護登記簿等文件及相關文具費用。
			43,201	影印機使用費，每臺每月每張編列0.7元，以5,143張編列。
181,350		業務宣導費		
98,700	27,000	修理保養及保固費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
	27,000	其他建築修護費	27,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
98,700		機械及設備修護費		
7,150	12,000	一般服務費	10,000	較上年度預算數12,000元，減少2,000元。
7,150	12,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
102,294,943	76,568,420	專業服務費	72,198,220	較上年度預算數76,568,420元，減少4,370,200元。
369,701	333,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429,220	
			395,000	相關會議專家學者出席費，158人次，每人編列2,500元。
			7,220	翻譯空氣污染防治業務相關資料(含法令、會議資料等)。
			15,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費，6人次，每人編列2,500元。
			12,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費，60千字，每千字編列200元。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,440,578	810,000	委託檢驗(定)試驗認證費	810,000	
			750,000	固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。
			60,000	執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
7,000		委託考選訓練費		
99,477,664	75,425,000	其他專業服務費	70,959,000	
			8,500,000	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。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			9,600,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
			13,500,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
			6,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
			4,725,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
			3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			2,500,000	本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
			6,486,000	臺北市固定及逸散污染源管制計畫。
			6,696,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			1,152,000	環境監測電腦連線系統功能擴充及維護計畫。
			1,800,000	空氣品質監測管理與應用計畫(新增)。
114,865	166,840	材料及用品費	166,000	
114,865	166,840	用品消耗	166,000	較上年度預算數166,840元，減少840元。
74,620	52,640	辦公(事務)用品	51,200	

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108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
			7,200	約聘僱人員5人，每人每月編列120元。
			44,000	執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
40,245	114,200	其他用品消耗	114,800	
			15,000	照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器週邊耗材。
			80,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。
			19,200	執行空氣污染防治業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
1,185,000		租金、償債、利息及相關手續費		
1,185,000		機器租金		
1,185,000		機械及設備租金		
68,051,920	56,192,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,454,000	
241,815	259,050	會費		
241,815	259,050	國際組織會費		
67,389,805	55,033,877	捐助、補助與獎助	179,554,000	較上年度預算數55,033,877元，增加124,520,123元。
15,673,805	18,283,877	補(協)助政府機關(構)	16,796,000	
			12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。辦理單位:環保稽查大隊。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知(新增)。辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知(新增)。辦理單位:環保稽查大隊。
			2,295,670	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： 45,913,400元/年x5%=2,295,670元。
			330	配合預算編列至千元，增列進位數330元。
		捐助國內團體	120,658,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰1、2期老

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108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
49,996,000	35,000,000	捐助個人	42,100,000	舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(新增)。
			25,200,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等，包括：補助辦理汰舊13,000輛、新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛等。
			16,900,000	補助本市市民(含中低收入戶等)新購、換購電動二輪車等，包括：補助本市市民新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛、補助本市中低收入戶淘汰二行程機車後購買電動二輪車(含重型電動機車)300輛等。
1,720,000	1,750,000	其他捐助、補助與獎助		
420,300	900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
420,300	900,000	獎勵費用	900,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	
2,290,109	3,920,000	其他支出	3,920,000	較上年度預算數3,920,000元，無增減。
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	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108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
97,219,192	59,238,252	合計	61,865,000	
13,510,922	11,339,122	用人費用	11,890,000	
406,896	406,896	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數406,896元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,881,182	91,020	超時工作報酬	90,054	較上年度預算數91,020元，減少966元。
1,881,182	91,020	加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
11,115,931	10,737,102	獎金	11,272,062	較上年度預算數10,737,102元，增加534,960元。
50,862	50,862	年終獎金	52,374	約僱人員年終獎金。
11,065,069	10,686,240	其他獎金	11,219,688	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
24,408	24,408	退休及卹償金	25,140	較上年度預算數24,408元，增加732元。
24,408	24,408	職員退休及離職金	25,140	約僱人員離職儲金。
82,505	79,696	福利費	83,752	較上年度預算數79,696元，增加4,056元。
58,945	48,576	分擔員工保險費	52,632	約僱人員保險費。
7,560	15,120	員工通勤交通費	15,120	約僱人員上下班交通費，約僱人員1人，每人每月每段編列630元，以2段編列。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	約僱人員休假補助費，約僱人員1人，每人編列16,000元。
48,561,555	7,234,763	服務費用	7,336,000	
707,574	828,750	水電費	828,750	較上年度預算數828,750元，無增減。
677,994	789,750	工作場所電費	789,750	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,580	39,000	工作場所水費	39,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
486,083	52,360	郵電費	52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
448,544	4,000	郵費	4,000	郵資。
30,339	40,800	電話費	40,800	電話費。
7,200	7,560	數據通訊費	7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
148,145	269,300	旅運費	269,300	較上年度預算數269,300元，無增減。
148,145	269,300	國內旅費	269,300	
			100,750	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按13人5天編列。
			57,350	自行清運廚餘高速公路通行費。
			111,200	自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)，每人每

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108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
12,246,722	511,294	印刷裝訂與廣告費	511,821	天編列400元，按278人編列。
509,139	472,054	印刷及裝訂費	472,581	較上年度預算數511,294元，增加527元。
			60,000	執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。
			200,000	執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用。
			5,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			7,254	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
			100,800	影印機使用費(環境清潔管理科)1臺，每臺每月每張編列0.7元，以12,000張編列。
			86,402	影印機使用費2臺，每臺每月每張編列0.7元，以5,143張編列。(資源循環管理科、直屬清潔隊)。
11,737,583	39,240	業務宣導費	39,240	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
1,367,090	1,253,632	修理保養及保固費	1,253,632	較上年度預算數1,253,632元，無增減。
554,363	338,000	其他建築修護費	338,000	
			198,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
389,147	615,200	機械及設備修護費	615,200	
			162,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。
			40,000	再生家具展示場水電修護費。
			40,000	再生家具電(氣)動工具修護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			60,000	公共藝術設施維修養護費。
			95,000	內湖廠區沉水馬達養護費。
			88,200	再生家具噴漆設備養護費。
			36,000	太陽光電系統養護費。
30,238	6,000	交通及運輸設備修護費	6,000	傳真機養護費。

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108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
279,378	195,432	雜項設備修護費	195,432	96,432 內湖廠區消防系統委託養護費。 99,000 再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
113,964	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
15,200	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
15,200	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
8,402,600	3,907,998	一般服務費	3,983,708	較上年度預算數3,907,998元，增加75,710元。
8,401,770	3,905,998	計時與計件人員酬金	3,981,708	855,711 廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金等。 2,567,133 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金等。 93,792 廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 275,904 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 45,792 提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。 137,376 提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。 6,000 廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費，健康檢查費2人，每人編列3,000元。
830	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，約僱人員1人，每人編列2,000元。
25,188,141	402,480	專業服務費	427,480	較上年度預算數402,480元，增加25,000元。
	100,000	法律事務費	100,000	陳情、訴願、訴訟、賠償費。
222,050	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關計畫學者、專家出席費，50人次，每人次編列2,500元。
121,800	147,040	委託檢驗(定)試驗認證費	147,040	49,000 內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。 72,000 電池重金屬檢驗費。 26,040 再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
63,600		委託考選訓練費		
94,500		電腦軟體服務費		

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108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
24,686,191	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
19,287,634	24,477,040	材料及用品費	25,651,000	
9,974,238	11,032,084	使用材料費	12,353,378	較上年度預算數11,032,084元，增加1,321,294元。
9,974,238	11,032,084	油脂	12,353,378	資源回收車柴油費，按178輛、每月耗用243公升，每公升23.8元編列(詳車輛明細表第60-111頁)。
9,313,396	13,444,956	用品消耗	13,297,622	較上年度預算數13,444,956元，減少147,334元。
1,006,719	155,440	辦公(事務)用品	155,826	
			1,440	約僱人員1人，每人每月編列120元。
			128,500	文具紙張、用品等。
			25,886	傳真機碳粉。
	5,468,400	服裝	5,468,400	
			2,202,550	夏季工作服，按1,519人，每人1套1,450元編列。
			3,265,850	冬季工作服，按1,519人，每人1套2,150元編列。
8,306,677	7,821,116	其他用品消耗	7,673,396	
			4,089,600	大型麻袋。
			10,866	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			78,400	腳踏車材料。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			50,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			63,104	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			3,000	防災用寢具。
			86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			8,400	再生家具修復工場及廠區維護人員護目鏡。
			6,930	再生家具修復工場人員噴漆口罩。

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108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
			73,920	再生家具修復工場人員瀘毒罐。
			73,440	再生家具修復工場人員防粉塵口罩及噴漆人員瀘毒罐過濾用棉片。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			560,000	回收用編織袋。
			90,000	腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。
			500,000	養豬廚餘收運桶。
			94,500	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			1,900	廢家具分類搬運修護臨時工安全鞋(2年1編)(新增)。
			480	廢家具分類搬運修護臨時工反光斗笠組(2年1編)(新增)。
175,538	157,967	稅捐及規費(強制費)	158,000	
174,538	157,967	土地稅	158,000	較上年度預算數157,967元，增加33元。
174,538	157,967	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅(依106年度繳納金額核實編列)。
1,000		規費		
1,000		行政規費與強制費		
15,648,034	16,029,360	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,830,000	
15,648,034	16,029,360	捐助、補助與獎助	16,830,000	較上年度預算數16,029,360元，增加800,640元。
		補(協)助政府機關(構)		
15,648,034	16,029,360	其他捐助、補助與獎助	16,830,000	
			16,829,532	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－資源回收計畫明細表

中華民國108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
			468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。
35,509		其他		
35,509		其他支出		
35,509		其他		

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108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
260,261,319	296,318,124	合計	410,684,000	
230,216,476	246,308,045	服務費用	321,268,000	
2,200		印刷裝訂與廣告費		
2,200		印刷及裝訂費		
108,512,631	59,980,045	修理保養及保固費	134,940,000	較上年度預算數59,980,045元，增加74,959,955元。
1,954,901	501,806	土地改良物修護費	501,806	處理場場區道路修繕。
1,471,933	300,000	其他建築修護費	500,374	
			500,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
			374	配合預算編列至千元，增列進位數374元。
105,085,797	59,178,239	機械及設備修護費	133,937,820	
			846,820	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			6,100,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,500,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,234,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,100,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			7,000,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			2,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			21,670,000	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。
			15,100,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			9,166,000	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。
			25,225,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修(新增)。
			13,996,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修(新增)。
			4,000,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修(新增)。
8,671		保險費		
8,671		機械及設備保險費		

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108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
121,692,974	186,328,000	專業服務費	186,328,000	較上年度預算數186,328,000元，無增減。
121,692,974	186,328,000	其他專業服務費	186,328,000	
			170,814,000	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理（本計畫所需經費244,020,000元，單位預算編列73,206,000元，附屬單位預算編列170,814,000元）。
			2,304,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。
			1,960,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,900,000元，單位預算編列2,940,000元，附屬單位預算編列1,960,000元)。
			11,250,000	委外辦理堆肥廚餘再利用處理（本計畫所需經費18,750,000元，單位預算編列7,500,000元，附屬單位預算編列11,250,000元），明細如下：廚餘堆肥再利用處理費2,000元/噸，108年度預計處理量6,720公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費2,000元/噸，108年度預計處理量2,655公噸，以分案方式辦理。
5,194,366	5,800,000	材料及用品費	47,400,000	
3,626,025	4,350,000	使用材料費	45,950,000	較上年度預算數4,350,000元，增加41,600,000元。
3,626,025	4,350,000	物料	45,950,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			5,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			12,800,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及馬達等相關零組件採購(新增)。
			28,000,000	內湖廠蒸汽渦輪機本體外殼更新(新增)。
1,568,341	1,450,000	用品消耗	1,450,000	較上年度預算數1,450,000元，無增減。
1,568,341	1,450,000	其他用品消耗	1,450,000	廚餘(堆肥)收運桶。
24,193,728	44,210,079	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,016,000	

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108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
24,193,728	44,210,079	捐助、補助與獎助	42,016,000	較上年度預算數44,210,079元，減少2,194,079元。
24,193,728	44,210,079	補(協)助政府機關(構)	42,016,000	
			42,015,481	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金42,015,481元(840,309,626元/年×5%)。
			519	配合預算編列至千元，增列進位數519元。
656,749		其他		
656,749		其他支出		
656,749		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108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
35,011,476	30,973,730	合計	33,017,000	
86,772	106,560	用人費用	106,000	
86,772	106,560	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,560元，減少560元。
86,772	106,560	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
22,646,360	14,744,130	服務費用	16,787,000	
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。
440,022	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
17,452	37,200	國內旅費	37,200	參加環境教育相關會議及訓練旅費，24人，每人編列1,550元。
422,570		國外旅費		
301,049	45,830	印刷裝訂與廣告費	46,600	較上年度預算數45,830元，增加770元。
15,025	45,830	印刷及裝訂費	46,600	
			20,000	印製環境教育相關資料（含法規、會議資料等）。
			6,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			7,475	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
286,024		業務宣導費		
21,810,189	14,566,000	專業服務費	16,608,100	較上年度預算數14,566,000元，增加2,042,100元。
140,298	178,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,100	
			37,500	環境教育基金管理會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			37,500	環境教育審議會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			107,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，43人次，每人編列2,500元。
			28,000	環境教育講座鐘點費，14節，每節編列2,000元。
			9,600	環境教育業務相關資料翻譯。

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108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
21,669,891	14,388,000	其他專業服務費	16,388,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫(新增)。
85,100	123,040	材料及用品費	124,000	
85,100	123,040	用品消耗	124,000	較上年度預算數123,040元，增加960元。
59,790	100,000	辦公(事務)用品	100,960	
			100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
25,310	23,040	其他用品消耗	23,040	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
11,988,267	16,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000,000	
9,992,723	16,000,000	捐助、補助與獎助	16,000,000	較上年度預算數16,000,000元，無增減。
2,467,576	2,000,000	補(協)助政府機關(構)	2,000,000	
			1,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)。
5,469,167	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。
	2,000,000	捐助私校	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。
2,055,980	2,000,000	其他捐助、補助與獎助	2,000,000	推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
1,995,544		競賽及交流活動費		
1,995,544		技能競賽		
204,977		其他		
204,977		其他支出		

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108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
204,977		其他		

臺北市環境保護基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,323,811	84,840	合計	105,000	
1,309,774	70,800	服務費用	85,000	
24,558	30,000	印刷裝訂與廣告費	34,000	較上年度預算數30,000元，增加4,000元。
24,558	30,000	印刷及裝訂費	34,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			4,375	決算、表報、憑證、文件等印刷裝訂費用。
			4,500	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
1,285,216	40,800	專業服務費	51,000	較上年度預算數40,800元，增加10,200元。
45,216	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	
			35,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費14人次，每人編列2,500元。
			16,000	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費，講師費8節，每節編列2,000元。
1,240,000		其他專業服務費		
9,997	10,000	材料及用品費	15,000	
9,997	10,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數10,000元，增加5,000元。
9,997	10,000	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。
4,040	4,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
4,040	4,040	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數4,040元，增加960元。
4,040	4,040	補(協)助政府機關(構)	5,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： ：(100,000元/年x5%=5,000元)。

臺北市環境保護基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
397,687,697	681,302,532	合計	533,711,000	
397,687,697	681,302,532	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	533,711,000	
397,687,697	681,302,532	購建固定資產	533,711,000	較上年度預算數681,302,532元，減少147,591,532元。
		一般建築及設備計畫	533,711,000	
		擴充改良房屋建築及設備	310,500,000	
			310,500,000	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案。 本案為106-108年度連續性計畫，總經費為787,500,000元，其中施工費770,000,000元，監造及專案管理費17,500,000元，除以前年度預算數477,000,000元外，本年度續編最後1年經費310,500,000元。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			303,700,000	施工費。
			6,800,000	監造及專案管理費。
		購置機械及設備	70,781,000	
			215,000	汰換手壓鉋木機。
			180,000	汰換自動鉋木機。
			214,000	新購金木兩用帶鋸機。
			6,300,000	新購大型鏟裝機2臺。
			34,872,000	掩埋場沼氣再利用發電。 本案為107-108年度連續性計畫，市議會審定總經費35,797,500元，山豬窟及福德坑設發電機組(含委託專案管理)。除以前年度預算數925,000元外，本年度續編最後1年經費34,872,000元，截至本年度累計編列35,797,000元，餘500元不再編列。各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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108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
		購置交通及運輸設備	34,872,000 29,000,000 152,430,000 152,430,000	<p>設置發電機(含委託專案管理)。</p> <p>內湖廠分散式控制系統改善更新。</p> <p>(一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為106-108年度連續計畫，總經費為561,990,000元(單位預算編列77,540,000元、資源回收基金編列1,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列482,550,000元)，係汰換3輛吸泥車、2輛卡車(21T)、37輛卡車、4輛沖溝車、9輛掃街車、2輛小型壓垃圾車、8輛中型壓垃圾車、68輛大型壓垃圾車、1輛超大壓垃圾車、59輛廢棄物收集車(小)、19輛廢棄物收集車(大)、1輛大型資源回收車。</p> <p>(二)除106年度預算數157,150,000元外，107年度依決標單價核列217,926,000元，本年度續編最後1年經費185,270,000元(單位預算編列32,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列152,430,000元)，係汰換2輛卡車(21T)、14輛卡車、3輛沖溝車、4輛掃街車、4輛中型壓縮垃圾車、23輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(大)，餘1,644,000元(單位預算編列1,060,000元、一般廢棄物清除處理基金編列584,000元)不再編列。</p> <p>(三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>

臺北市環境保護基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			11,560,000	汰換218-BL、9E-659、BE-875、BE-888中型壓縮垃圾車4輛。
			75,670,000	汰換698-BF、700-BF、701-BF、707-BF、715-BF、717-BF、721-BF、727-BF、729-BF、732-BF、733-BF、742-BF、750-BF、751-BF、755-BF、9E-660、BE-839、BE-853、BE-855、BE-856、BE-866、BS-938、BS-950大型壓縮垃圾車23輛。
			9,000,000	汰換846-BF、848-BF卡車(21噸)2輛。
			39,200,000	汰換011-BG、012-BG、019-BG、020-BG、021-BG、023-BG、025-BG、026-BG、027-BG、996-BF、9E-665、9E-751、9E-753、9E-755卡車14輛。
			17,000,000	汰換001-BG、010-BG、022-BG、3A-8446、999-BF、AAB-515、BO-679、BR-572、BR-636、BS-147廢棄物收集車(大)10輛。

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,505,684	資產合計	1,876,971	2,173,995	-297,024
2,505,684	資產	1,876,971	2,173,995	-297,024
2,449,149	流動資產	1,820,435	2,117,459	-297,024
2,349,262	現金	1,720,546	2,017,570	-297,024
2,349,262	銀行存款	1,720,546	2,017,570	-297,024
99,887	應收款項	99,889	99,889	
2,053	應收帳款	2,053	2,053	
97,627	應收收益	97,629	97,629	
207	其他應收款	207	207	
3,412	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,412	3,412	
3,412	準備金	3,412	3,412	
3,412	退休及離職準備金	3,412	3,412	
53,123	其他資產	53,124	53,124	
53,123	什項資產	53,124	53,124	
12	存出保證金	12	12	
	催收款項			
53,111	暫付及待結轉帳項	53,112	53,112	
2,505,684	負債及基金餘額合計	1,876,971	2,173,995	-297,024
317,337	負債	317,339	317,339	
295,790	流動負債	295,791	295,791	
295,790	應付款項	295,791	295,791	
5,829	應付代收款	5,829	5,829	
289,900	應付費用	289,901	289,901	
	應付稅款			
61	其他應付款	61	61	
21,547	其他負債	21,548	21,548	
21,547	什項負債	21,548	21,548	
17,426	存入保證金	17,426	17,426	
3,412	應付退休及離職金	3,412	3,412	
710	暫收及待結轉帳項	710	710	
2,188,347	基金餘額	1,559,632	1,856,656	-297,024
2,188,347	基金餘額	1,559,632	1,856,656	-297,024
2,188,347	基金餘額	1,559,632	1,856,656	-297,024
2,188,347	累積餘額	1,559,632	1,856,656	-297,024

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 19,314,426元，上年度調整後預計數27,093,326元，本年度預計數 25,638,926元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,811,594,750元及無形資產13,926元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
970,733,367	1,209,470,898	合計		1,300,075,000	260,693,000
17,383,181	15,304,254	用人費用		15,384,000	3,388,000
2,600,912	2,848,272	聘僱及兼職人員薪資		2,513,952	2,094,960
		聘用人員薪金		418,992	418,992
2,600,912	2,848,272	約僱職員薪金		2,094,960	1,675,968
2,629,699	674,980	超時工作報酬		672,764	476,710
2,629,699	674,980	加班費		672,764	476,710
11,467,600	11,052,274	獎金		11,543,932	271,870
356,034	356,034	年終獎金		314,244	261,870
11,111,566	10,696,240	其他獎金		11,229,688	10,000
156,018	170,856	退休及卹償金		150,840	125,700
156,018	170,856	職員退休及離職金		150,840	125,700
528,952	557,872	福利費		502,512	418,760
349,636	340,032	分擔員工保險費		315,792	263,160
67,316	105,840	員工通勤交通費		90,720	75,600
112,000	112,000	其他福利費		96,000	80,000
406,536,656	345,772,819	服務費用		418,241,000	72,765,000
707,574	828,750	水電費		828,750	
677,994	789,750	工作場所電費		789,750	
29,580	39,000	工作場所水費		39,000	
1,146,836	402,340	郵電費		402,340	254,880
1,089,297	315,100	郵費		315,100	216,000
50,339	79,680	電話費		79,680	38,880
7,200	7,560	數據通訊費		7,560	
1,087,660	608,750	旅運費		329,750	23,250
213,772	329,750	國內旅費		329,750	23,250
873,888	279,000	國外旅費			
12,911,081	837,655	印刷裝訂與廣告費		844,071	251,650
706,124	798,415	印刷及裝訂費		804,831	251,650
12,204,957	39,240	業務宣導費		39,240	
109,978,421	61,260,677	修理保養及保固費		136,220,632	27,000

保護基金

彙計表

108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	
61,865,000	410,684,000	105,000	33,017,000	533,711,000	
11,890,000			106,000		
418,992					
418,992					
90,054			106,000		
90,054			106,000		
11,272,062					
52,374					
11,219,688					
25,140					
25,140					
83,752					
52,632					
15,120					
16,000					
7,336,000	321,268,000	85,000	16,787,000		
828,750					
789,750					
39,000					
52,360			95,100		
4,000			95,100		
40,800					
7,560					
269,300			37,200		
269,300			37,200		
511,821		34,000	46,600		
472,581		34,000	46,600		
39,240					
1,253,632	134,940,000				

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
1,954,901	501,806	土地改良物修護費		501,806	
2,026,296	665,000	其他建築修護費		865,374	27,000
105,573,644	59,793,439	機械及設備修護費		134,553,020	
30,238	6,000	交通及運輸設備修護費		6,000	
279,378	195,432	雜項設備修護費		195,432	
113,964	99,000	其他資產修護費		99,000	
23,871	8,949	保險費		8,949	
8,671		機械及設備保險費			
15,200	8,949	責任保險費		8,949	
8,409,750	3,919,998	一般服務費		3,993,708	10,000
8,401,770	3,905,998	計時與計件人員酬金		3,981,708	
7,980	14,000	體育活動費		12,000	10,000
272,271,463	277,905,700	專業服務費		275,612,800	72,198,220
	100,000	法律事務費		100,000	
777,265	652,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		825,320	429,220
2,562,378	957,040	委託檢驗(定)試驗認證費		957,040	810,000
70,600		委託考選訓練費			
94,500		電腦軟體服務費			
268,766,720	276,196,440	其他專業服務費		273,730,440	70,959,000
24,691,962	30,576,920	材料及用品費		73,356,000	166,000
13,600,263	15,382,084	使用材料費		58,303,378	
3,626,025	4,350,000	物料		45,950,000	
9,974,238	11,032,084	油脂		12,353,378	
11,091,699	15,194,836	用品消耗		15,052,622	166,000
1,151,126	318,080	辦公(事務)用品		322,986	51,200
	5,468,400	服裝		5,468,400	
9,940,573	9,408,356	其他用品消耗		9,261,236	114,800
1,185,000		租金、償債、利息及相關手續費			
1,185,000		機器租金			
1,185,000		機械及設備租金			
397,687,697	681,302,532	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		533,711,000	

保護基金

彙計表

108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	
	501,806				
338,000	500,374				
615,200	133,937,820				
6,000					
195,432					
99,000					
8,949					
8,949					
3,983,708					
3,981,708					
2,000					
427,480	186,328,000	51,000	16,608,100		
100,000					
125,000		51,000	220,100		
147,040					
55,440	186,328,000		16,388,000		
25,651,000	47,400,000	15,000	124,000		
12,353,378	45,950,000				
	45,950,000				
12,353,378					
13,297,622	1,450,000	15,000	124,000		
155,826		15,000	100,960		
5,468,400					
7,673,396	1,450,000		23,040		
				533,711,000	

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
397,687,697	681,302,532	購建固定資產		533,711,000	
27,163,882	4,528,532	興建土地改良物			
90,608,076	380,000,000	擴充改良房屋建築及設備		310,500,000	
80,206,333	117,613,000	購置機械及設備		70,781,000	
198,765,026	179,086,000	購置交通及運輸設備		152,430,000	
944,380	75,000	購置雜項設備			
175,538	157,967	稅捐及規費(強制費)		158,000	
174,538	157,967	土地稅		158,000	
174,538	157,967	其他土地地價稅		158,000	
1,000		規費			
1,000		行政規費與強制費			
119,885,989	132,436,406	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		255,305,000	180,454,000
241,815	259,050	會費			
241,815	259,050	國際組織會費			
117,228,330	131,277,356	捐助、補助與獎助		254,405,000	179,554,000
42,339,149	64,497,996	補(協)助政府機關(構)		60,817,000	16,796,000
5,469,167	10,000,000	捐助國內團體		130,658,000	120,658,000
	2,000,000	捐助私校		2,000,000	
49,996,000	35,000,000	捐助個人		42,100,000	42,100,000
19,424,014	19,779,360	其他捐助、補助與獎助		18,830,000	
420,300	900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		900,000	900,000
420,300	900,000	獎勵費用		900,000	900,000
1,995,544		競賽及交流活動費			
1,995,544		技能競賽			
3,187,344	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000
3,187,344	3,920,000	其他支出		3,920,000	3,920,000
3,187,344	3,920,000	其他		3,920,000	3,920,000

保護基金

彙計表

108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	
				533,711,000	
				310,500,000	
				70,781,000	
				152,430,000	
158,000					
158,000					
158,000					
16,830,000	42,016,000	5,000	16,000,000		
16,830,000	42,016,000	5,000	16,000,000		
	42,016,000	5,000	2,000,000		
			10,000,000		
			2,000,000		
16,830,000			2,000,000		

臺北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計畫及項目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
合計	7	-1	6	
空氣污染防治計畫部分	6	-1	5	
臨時職員	6	-1	5	配合本局業務需要修正年度約聘僱計畫，減列約僱人員280薪點1名。
資源回收計畫部分	1		1	
臨時職員	1		1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	15,384,000		2,513,952	672,764		314,244		11,229,688
空氣污染防 制計畫	3,388,000		2,094,960	476,710		261,870		10,000
職員	3,347,200		2,094,960	435,910		261,870		10,000
工員	40,800			40,800				
資源回收計 畫	11,890,000		418,992	90,054		52,374		11,219,688
職員	670,312		418,992	90,054		52,374		
工員	11,219,688							11,219,688
環境教育計 畫	106,000			106,000				
職員	106,000			106,000				

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金3,981,708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30頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見30頁。

保護基金

彙計表

108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		
150,840			315,792			90,720	96,000		
125,700			263,160			75,600	80,000		
125,700			263,160			75,600	80,000		
25,140			52,632			15,120	16,000		
25,140			52,632			15,120	16,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				3,294,828
聘用人員小計	1				549,138
專業人員	1				549,138
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。	108.01.01-108.12.31	280	549,138
約僱人員小計	5				2,745,690
臺北市空氣污染防制基金	4				2,196,552
	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	108.01.01-108.12.31	280	1,098,276
	2	辦理環境保護基金預算編審、控管。	108.01.01-108.12.31	280	1,098,276
臺北市資源回收基金	1				549,138
	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	108.1.1-108.12.31	280	549,138

保護基金

人員明細表

108年度

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		
41,397	34,916	2,741	1,645	2,095	空氣污染防制計畫	
82,794	69,832	5,482	3,290	4,190	空氣污染防制計畫	
82,794	69,832	5,482	3,290	4,190	空氣污染防制計畫	
41,397	34,916	2,741	1,645	2,095	資源回收計畫	

臺北市環境保護基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國108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		53	152,430			53	152,430	
特種車	輛	53	152,430			53	152,430	
臺北市一般廢棄物 清除處理基金 特種車	輛	53	152,430			53	152,430	
	輛	53	152,430			53	152,430	中型壓縮垃圾車4輛、大型壓縮垃圾車23輛、卡車(21噸)2輛、卡車14輛、廢棄物收集車(大)10輛。

本 頁 空 白

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛808輛					12,353,378		
空氣污染防制計畫	吉普車1輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	垃圾車312輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車74輛							
	水車1輛							
	資源回收車402輛							
	消毒車1輛							
	電動公務機車10輛							
	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	169-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	170-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	171-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	172-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	173-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
電動公務機車	176-QFJ	中華EM198	201011	180				
電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180				
電動公務機車	178-QFJ	中華EM198	201011	180				
電動公務機車	179-QFJ	中華EM198	201011	180				
資源回收計畫						12,353,378		
	資源回收車	002-R3	馬自達	199601	2,977	69,401		
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		12,353,378					
		12,353,378					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					

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	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0291-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0293-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0295-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	69,401		

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	2986-UX	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	69,401		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3432-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3435-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3436-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3437-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3438-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3439-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3450-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		

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	3451-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3461-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3462-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3463-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3466-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	4278-UX	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	69,401		
	資源回收車	4611-UX	三菱(基金)	200704	2,977			
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	69,401		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	69,401		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	5C-0243	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0245	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0246	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0247	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0248	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0249	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0251	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0252	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0253	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0339	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0341	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0342	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0343	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0346	中華	200108	2,835	69,401		

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					

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	5C-0347	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0348	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0349	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0350	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0352	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0356	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0359	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0360	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0361	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0362	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0407	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0408	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0409	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0410	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0411	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0412	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0413	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0416	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0417	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0441	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0443	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0445	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0446	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0447	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0448	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0449	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0456	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0457	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0458	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0459	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0461	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0462	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	6032-UX	中華	200108	2,835	69,401		

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	6459-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	6461-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	8472-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8473-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8475-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8476-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8478-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8479-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8480-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	9761-UX	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	AAA-0067	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	69,401		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	AAD-0526	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AAD-0813	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AFG-0751	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	69,401		
	資源回收車	AJF-9163	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0056	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0115	中華	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0750	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0996	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AND-2602	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	3,760	69,401		

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					

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	ANV-0572	福田	201601	2,776	69,401		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	69,401		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-3100	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-3177	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	BO-663	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-665	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-667	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-668	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-669	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-687	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	69,401		
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	69,401		
	資源回收車	BR-886	馬自達	199903	4,021	69,401		
	資源回收車	DP-2641	裕隆	199906	2,664	69,401		
	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	453-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	455-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	456-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	456-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	457-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	457-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	458-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	458-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	458-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	459-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	459-BL	VOLVO	200612	12,130			

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					
2,916	23.8	69,401					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	459-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	460-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	460-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	461-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	462-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	463-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	463-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	465-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	467-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	470-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	477-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	478-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	479-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			

保護基金

細表

108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	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	488-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	491-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	496-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	497-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	498-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	490-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	699-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	703-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	705-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	706-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	708-BF	中華	200310	7,545			

保護基金

細表

108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	709-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	710-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	711-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	712-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	713-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	718-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	719-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	720-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	722-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	723-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	725-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	726-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	716-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	728-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	731-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	755-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	756-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	756-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	757-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	758-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	759-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	760-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	761-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	762-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	763-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	765-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	766-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	776-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	777-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	778-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	779-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	780-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	781-BG	三菱	200406	7,545			

保護基金

細表

108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	782-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	210703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			

保護基金

細表

108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-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	082-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	083-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	085-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	089-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			

保護基金

細表

108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	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	BS-931	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BS-933	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	9E-752	ISUZU(107汰換)	201811	7,790			
	垃圾車	BE-872	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-873	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			

保護基金

細表

108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-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	735-BG	日產	200412	6,925			
	垃圾車	736-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	737-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	738-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	739-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	740-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	741-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	741-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	742-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	743-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	743-BG	日產	200406	6,925			

保護基金

細表

108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	745-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	745-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	746-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	746-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	747-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	747-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	748-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	748-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	749-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	749-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	751-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	752-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	752-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	753-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	753-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	750-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	9E-227	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	BE-653	NISSAN(107汰換)	201811	12,503			
	垃圾車	BE-833	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-835	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-843	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			

保護基金

細表

108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	BE-848	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-849	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-858	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-859	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-860	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-862	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-876	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-877	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-878	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-879	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-880	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-881	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-882	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-885	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-886	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車(汰換)	BE-888		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-853		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-855		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-856		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-839		201911				
	垃圾車(汰換)	9E-659		201911				
	垃圾車(汰換)	9E-660		201911				
	垃圾車(汰換)	751-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	755-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	732-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	698-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	733-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	750-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	742-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-875		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-866		201911				
	垃圾車(汰換)	BS-938		201911				
	垃圾車(汰換)	BS-950		201911				

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車(汰換)	218-BL		201911				
	垃圾車(汰換)	729-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	717-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	727-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	721-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	715-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	707-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	700-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	701-BF		201911				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	016-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			

保護基金

細表

108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	015-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	013-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	002-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	003-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	005-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	006-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	007-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	008-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	009-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	513-BF	國瑞	200201	12,882			
	卡車	515-BF	和泰K13C-TV10181	200204	12,882			
	卡車	516-BF	和泰K13C-TV10179	200204	12,882			
	卡車	518-BF	國瑞	200201	12,882			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	728-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	729-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	730-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	731-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	845-BF	國瑞	200308	12,882			
	卡車	512-BF	和泰K13C-TV10638	200204	12,882			
	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	BN-475	日野(107汰換)	201811	3,282			
	卡車	BS-149	馬自達(107汰換)	201811	4,021			
	卡車	BO-838	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BO-842	日野H06CTR-10985(104汰換)	201504	6,485			
	卡車	BQ-679	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BQ-680	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BQ-937	國瑞(107汰換)	201811	19,688			
	卡車	732-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	9E-666	中華(107汰換)	201811	7,545			

保護基金

細表

108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	9E-667	中華(107汰換)	201811	7,545			
	卡車	9E-698	NISSAN(105汰換)	201610	7,545			
	卡車	BE-863	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	卡車(汰換)	9E-751		201911				
	卡車(汰換)	996-BF		201911				
	卡車(汰換)	9E-665		201911				
	卡車(汰換)	9E-753		201911				
	卡車(汰換)	9E-755		201911				
	卡車(汰換)	846-BF		201911				
	卡車(汰換)	848-BF		201911				
	卡車(汰換)	011-BG		201911				
	卡車(汰換)	012-BG		201911				
	卡車(汰換)	019-BG		201911				
	卡車(汰換)	020-BG		201911				
	卡車(汰換)	021-BG		201911				
	卡車(汰換)	023-BG		201911				
	卡車(汰換)	025-BG		201911				
	卡車(汰換)	026-BG		201911				
	卡車(汰換)	027-BG		201911				
	水車	BM-172	TOYOTA(103汰換)	201403	2,977			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	335-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	337-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	338-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	339-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	2881-H9	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	3A-8435	中華(107汰換)	201811	1,997			
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899			

保護基金

細表

108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	200-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	101-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	103-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	105-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	AAD-0813	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AFG-0751	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AKR-0600	中華(107汰換)	201811	1,997			
	資源回收車	AKR-0996	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	AND-2602	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	ANV-0563	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0572	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0573	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0575	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0576	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			

保護基金

細表

108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-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	MITSUBISHI(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3100	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3177	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	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1253	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			

保護基金

細表

108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-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1293	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-1300	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	6521-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6526-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	3A-8457	中華(107汰換)	201811	1,997			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4278-UX	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6537-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6561-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6582-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6612-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			

保護基金

細表

108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	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	682-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	685-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	686-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	687-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	688-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	689-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	690-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	5C-0243	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0245	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0246	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0247	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0248	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0253	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0346	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0347	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0349	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0361	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0362	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0407	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0408	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0412	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0445	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0446	中華(107汰換)	201811	2,835			

保護基金

細表

108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	5C-0448	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0449	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0451	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0458	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0459	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0462	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	6032-UX	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6468-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6473-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6479-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	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(汰換)	3A-8446		201911				
	資源回收車(汰換)	022-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	010-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	001-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	BO-679		201911				
	資源回收車(汰換)	BR-572		201911				
	資源回收車(汰換)	BR-636		201911				

保護基金

細表

108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(汰換)	BS-147		201911				
	資源回收車(汰換)	AAB-515		201911				
	資源回收車(汰換)	999-BF		201911				
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

保護基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

臺北市環境保護基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				1,300,075	
空氣污染防制計畫				260,693	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
資源回收計畫				61,865	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
廢棄物清理計畫				410,684	廢棄物清理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫				105	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育計畫				33,017	環境教育計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				533,711	建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				260,693	
資源回收計畫				61,865	
廢棄物清理計畫				410,684	
水污染防治計畫				105	
環境教育計畫				33,017	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				141,553	
資源回收計畫				59,238	
廢棄物清理計畫				296,318	
水污染防治計畫				85	
環境教育計畫				30,974	
辦理環保業務所需 之車輛購置				179,086	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				179,230	
資源回收計畫				97,219	
廢棄物清理計畫				260,261	
水污染防治計畫				1,324	
環境教育計畫				35,011	
辦理環保業務所需 之車輛購置				198,375	
(105)年度決算數					
空氣污染防制計畫				133,749	
資源回收計畫				77,121	
廢棄物清理計畫				269,178	
水污染防治計畫				1,303	
環境教育計畫				27,105	
辦理環保業務所需 之車輛購置				73,885	
(104)年度決算數					
空氣污染防制計畫				142,311	
資源回收計畫				85,154	
廢棄物清理計畫				346,809	

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108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
環境教育計畫				26,586	
辦理環保業務所需 之車輛購置				74,838	

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	108年度
合計		1,307,747,500	809,361,000	497,802,000
建築及設備計畫		1,307,747,500	809,361,000	497,802,000
一般建築及設備計畫		1,307,747,500	809,361,000	497,802,000
(一) 環保清潔車輛汰換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	484,450,000	331,436,000	152,430,000
(二) 掩埋場沼氣再利用發電 (107-108年度)	掩埋場沼氣再利用發電	35,797,500	925,000	34,872,000
(三) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 (106-108年度)	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	477,000,000	310,500,000

保護基金

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
					市議會審定總經費 482,550,000元，截至 本年度累計編列 481,966,000元，餘 584,000元不再編列。 市議會審定總經費 35,797,500元，截至本 年度累計編列 35,797,000元，餘500 元不再編列。

臺北市環境保護基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,555,346	1,188,260	533,711				89,188	1,811,609	
土地改良物	104,339	18,502					5,089	80,749	
房屋及建築	9,577	2,081					941	6,554	
機械及設備	287,560	117,966	70,781	增置		1.汰換手壓鉋木 機21萬5千元。 2.汰換自動鉋木 機18萬元。 3.新購金木兩用 帶鋸機21萬4千 元。 4.掩埋場沼氣再 利用發電3,487萬 2千元。 5.新購大型鏟裝 機2臺計630萬元 。 6.內湖廠分散式 控制系統改善更 新2,900萬元。 環保清潔車輛汰 換計畫1億5,243 萬元。	21,250	219,125	
交通及運輸 設備	1,496,009	1,036,192	152,430	增置			61,568	550,680	
雜項設備	13,568	12,141					340	1,087	
購建中固定 資產	642,901		310,500	增置		木柵垃圾焚化廠 廢氣處理及其他 設施整修更新案 3億1,050萬元。		953,401	
電腦軟體	1,393	1,379						14	

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108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	1,003,051	278,143	56,299	612,994	55,038	577
徵收及依法分配收入	726,588	65,410	56,099	549,934	54,918	227
污染防制及防治收 入	65,227	65,000				227
回收清除處理收入	606,033		56,099	549,934		
違規罰款收入	410	410				
環保提撥收入	54,918				54,918	
政府撥入收入	273,943	212,483		61,460		
公庫撥款收入	78,360	16,900		61,460		
政府其他撥入收入	195,583	195,583				
其他收入	2,520	250	200	1,600	120	350
雜項收入	2,520	250	200	1,600	120	350
基金用途	1,300,075	260,693	62,474	943,786	33,017	105
空氣污染防制計畫	260,693	260,693				
資源回收計畫	61,865		61,865			
廢棄物清理計畫	410,684			410,684		
水污染防治計畫	105					105
環境教育計畫	33,017				33,017	
建築及設備計畫	533,711		609	533,102		
本期賸餘(短絀)	-297,024	17,450	-6,175	-330,792	22,021	472
期初基金餘額	1,856,656	85,853	130,796	1,510,921	127,447	1,639
期末基金餘額	1,559,632	103,303	124,621	1,180,129	149,468	2,111

臺北市環境保護基金

現金流量預計表(分表)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染 防制基金	資源回 收基金	一般廢棄物 清除處理基	環境教 育基金	水污染 防治基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	-297,024	17,450	-6,175	-330,792	22,021	472
業務活動之淨現金流 入(流出)	-297,024	17,450	-6,175	-330,792	22,021	472
現金及約當現金之淨增	-297,024	17,450	-6,175	-330,792	22,021	472
期初現金及約當現金	2,017,570	126,555	141,288	1,613,941	134,183	1,603
期末現金及約當現金	1,720,546	144,005	135,113	1,283,149	156,204	2,075

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108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	1,876,971	159,226	140,679	1,413,091	161,864	2,111
資產	1,876,971	159,226	140,679	1,413,091	161,864	2,111
流動資產	1,820,435	149,913	137,373	1,371,659	159,379	2,111
現金	1,720,546	144,005	135,113	1,283,149	156,204	2,075
銀行存款	1,720,546	144,005	135,113	1,283,149	156,204	2,075
應收款項	99,889	5,908	2,260	88,510	3,175	36
應收帳款	2,053		2,053			
應收收益	97,629	5,908		88,510	3,175	36
其他應收款	207		207			
投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	3,412	2,635	777			
準備金	3,412	2,635	777			
退休及離職準備 金	3,412	2,635	777			
其他資產	53,124	6,678	2,529	41,432	2,485	
什項資產	53,124	6,678	2,529	41,432	2,485	
存出保證金	12		12			
暫付及待結轉帳 項	53,112	6,678	2,517	41,432	2,485	
負債及淨值合計	1,876,971	159,226	140,679	1,413,091	161,864	2,111
負債	317,339	55,923	16,058	232,962	12,396	
流動負債	295,791	49,912	11,249	222,524	12,106	
應付款項	295,791	49,912	11,249	222,524	12,106	
應付代收款	5,829	4,709	1,120			
應付費用	289,901	45,142	10,129	222,524	12,106	
其他應付款	61	61				
其他負債	21,548	6,011	4,809	10,438	290	
什項負債	21,548	6,011	4,809	10,438	290	
存入保證金	17,426	3,376	3,322	10,438	290	
應付退休及離職 金	3,412	2,635	777			
暫收及待結轉帳 項	710		710			
基金餘額	1,559,632	103,303	124,621	1,180,129	149,468	2,111
基金餘額	1,559,632	103,303	124,621	1,180,129	149,468	2,111
基金餘額	1,559,632	103,303	124,621	1,180,129	149,468	2,111

臺北市環境保護基金

預計平衡表(分表)

中華民國108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
累積餘額	1,559,632	103,303	124,621	1,180,129	149,468	2,111

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。

本自治條例自公布日施行。

中華民國 108 年度

4-1301001

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108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、補辦預算明細表	第 7 頁
四、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
五、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－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 -20 頁
六、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) 資本資產及長期負債明細表	第 36 頁

臺北市空氣污染防制基金

目次

中華民國108年度

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

臺北市空氣污染防制基金

財務摘要

中華民國108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	278,143	157,621	120,522	76.46
基金用途	260,693	141,553	119,140	84.17
賸餘(短絀)	17,450	16,067	1,383	8.61
餘絀情形：				
基金餘額	103,303	85,853	17,450	20.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	17,450	16,067	1,383	8.61

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 108 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、施政重點：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施，整體行動計畫涵蓋三大面向及策進作為，包括推動擴大空氣品質維護區、補助老舊柴油車汰換及加裝濾煙器、二行程機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、建構首都監測網、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 4 名約僱人員及 1 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
空氣污染防制計畫			
	1.執行營建工程污染管制計畫	8,500	(1) 透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防制措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量。 (2) 協助輔導、徵收、核算營建工程空氣污染管制費。
	2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫	6,486	(1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。 (2) 維護更新及擴充固定污染源管理資訊系統，建立檔案管理制度。 (3) 辦理污染源稽巡查、檢測及減量相關作業，強化污染源管制與追蹤。 (4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

	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	6,600	(1) 整合並追蹤檢討各項空氣品質管制之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。 (2) 落實空氣污染防制費專款專用之功效。 (3) 擬定優先可行之管制策略。 (4) 掌握轄區內污染源排放量資料。
	4.辦理移動污染源稽查管制工作	38,100	(1) 執行機車排氣攔檢及定檢巡查，取締高污染車輛，並對檢測數據及相關資料進行分析，以瞭解不同時期出廠車輛之排放特性及車輛劣化情形。 (2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品質及檢測水準，進而有效改善機車廢氣排放。 (3) 辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測，透過路邊攔查、目測判煙稽查及油品稽查，有效改善柴油車廢氣排放狀況，維持臺北市空氣品質。 (4) 協助民眾辦理電動機車及二行程機車淘汰補助作業。
	5.辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作	4,725	(1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內空氣品質維護與管理能力以符合法規要求。 (2) 對於尚未列入逐批公告之本市公共場所，協助提升室內場所自主管理能力，輔導場所符合室內空氣品質標準。 (3) 辦理室內空氣品質法規、維護與管理技術講習會，宣導本市公共場所室內空氣品質維護管理人員相關知識。

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 7,814 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,762 萬 1 千元，增加 1 億 2,052 萬 2 千元，約增加 76.46%，主要係新增行政院環境保護署補助收入辦理淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型氣

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

油車加裝濾煙器補助計畫所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 6,069 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,155 萬 3 千元，增加 1 億 1,914 萬元，約增加 84.17%，主要係新增新增行政院環境保護署補助辦理淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,745 萬元，較上年度預算數 1,606 萬 7 千元，增加 138 萬 3 千元，約 8.61%，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 1,745 萬元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

購建固定資產：辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」，採購電子車辨監視系統(包含硬體設備建置、租賃及資料比對)，業於 107 年 2 月 14 日簽奉核准及 107 年 2 月 26 日府授主事預字第 10730229500 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 107 年度預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提供市民優質環境品質	空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51.5%
	細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均	年平均監測值 單位：ug / m ³	16.0 ug/m ³

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：106 年度基金來源 2 億 1,069 萬元，基金 1 億 8,889 萬 4 千元用途，本期賸餘 2,179 萬 6 千元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51%	106 年目標值 51.0%，實際值 57%，達成率 111.8%，超過目標值。
細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均	年平均監測值 單位：ug / m ³	18 ug / m ³	106 年目標值 18.0 ug/m ³ ，實際值 15.3 ug/m ³ ，實際 PM _{2.5} 年平均

臺北市空氣污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 1 億 2,007 萬 1 千元，基金用途 3,938 萬 9 千元，本期賸餘 8,068 萬 2 千元。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
空氣品質優良日數比率(AQI)	AQI \leq 50 站日數/有效監測站日數*100% 單位：%	51%	107 年目標值 51%，截至 107 年 5 月實際值為 37.4%，達成率 73.33%。
細懸浮微粒(PM2.5)年平均	年平均監測值 單位：ug / m ³	17.0 ug / m ³	107 年目標值 17.0 ug/m ³ ，截至 107 年 5 月實際值為 18.7 ug/m ³ ，高出目標值 10%。

臺北市空氣污染防制基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	16,650,000		
購建固定資產	16,650,000		
購置機械及設備	16,650,000	107	
高污染車輛管制系統建置計畫	16,650,000		辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」，採購電子車 辦監視系統(包含硬體設備建置、租賃及資料比對)， 業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事 預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦 理，並於108年度補辦107年度預算。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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108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（－）
210,690	基金來源	278,143	157,621	120,522
70,947	徵收及依法分配收入	65,410	58,200	7,210
70,730	污染防制及防治收入	65,000	57,500	7,500
217	違規罰款收入	410	700	-290
139,595	政府撥入收入	212,483	98,916	113,567
49,700	公庫撥款收入	16,900	22,766	-5,866
89,895	政府其他撥入收入	195,583	76,150	119,433
147	其他收入	250	505	-255
147	雜項收入	250	505	-255
188,893	基金用途	260,693	141,553	119,140
179,230	空氣污染防制計畫	260,693	141,553	119,140
9,664	建築及設備計畫			
21,796	本期賸餘(短絀)	17,450	16,067	1,383
47,989	期初基金餘額	85,853	50,416	35,437
69,786	期末基金餘額	103,303	66,483	36,820

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			17,450	
業務活動之淨現金流入(流出)			17,450	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			17,450	
期初現金及約當現金			126,555	
期末現金及約當現金			144,005	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 污染防制及防治收入	年	1	65,000,000	65,000,000 65,000,000 65,000,000	較上年度預算數57,500,000元，增加7,500,000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60,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入5,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				410,000	
違規罰款收入	年	1	410,000	410,000	較上年度預算數700,000元，減少290,000元。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	16,900,000	16,900,000 16,900,000 16,900,000	較上年度預算數22,765,500元，減少5,865,500元。 淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108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				195,583,000	
政府其他撥入收入				195,583,000	較上年度預算數76,150,000元，增加119,433,000元。
	年	1	12,500,000	12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	9,600,000	9,600,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
	年	1	13,500,000	13,500,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
	年	1	4,725,000	4,725,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
	年	1	3,400,000	3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
	年	1	25,200,000	25,200,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等，包括：補助辦理汰舊13,000輛、新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛等。
	年	1	120,658,000	120,658,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(新增)。

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108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505,000元，減少255,000元。 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108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
179,229,872	141,553,420	合計	260,693,000	
3,785,487	3,858,572	用人費用	3,388,000	
2,194,016	2,441,376	聘僱及兼職人員薪資	2,094,960	較上年度預算數2,441,376元，減少346,416元。
		聘用人員薪金	418,992	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
2,194,016	2,441,376	約僱職員薪金	1,675,968	約僱人員4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
661,745	477,400	超時工作報酬	476,710	較上年度預算數477,400元，減少690元。
661,745	477,400	加班費	476,710	
			213,910	職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			40,800	職工辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
351,669	315,172	獎金	271,870	較上年度預算數315,172元，減少43,302元。
305,172	305,172	年終獎金	261,870	約聘僱人員年終獎金。
46,497	10,000	其他獎金	10,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
131,610	146,448	退休及卹償金	125,700	較上年度預算數146,448元，減少20,748元。
131,610	146,448	職員退休及離職金	125,700	約聘僱人員離職儲金。
446,447	478,176	福利費	418,760	較上年度預算數478,176元，減少59,416元。
290,691	291,456	分擔員工保險費	263,160	約聘僱人員保險費。
59,756	90,720	員工通勤交通費	75,600	員工上下班交通費，約聘僱人員5人，每人每月每段編列630元，以2段編列。
96,000	96,000	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。
103,802,491	77,415,081	服務費用	72,765,000	
565,653	254,880	郵電費	254,880	較上年度預算數254,880元，無增減。
545,653	216,000	郵費	216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
20,000	38,880	電話費	38,880	電話費。
499,493	302,250	旅運費	23,250	較上年度預算數302,250元，減少279,000元。
48,175	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。
451,318	279,000	國外旅費		

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108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
336,552	250,531	印刷裝訂與廣告費	251,650	較上年度預算數250,531元，增加1,119元。
155,202	250,531	印刷及裝訂費	251,650	
			36,000	印製營建工程空污費徵收相關資料。
			100,000	印製空氣污染防制相關資料（含法規、會議資料等）。
			36,000	印製移動污染源管制相關資料。
			7,119	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			6,205	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
			10,000	印製監測系統管理手冊、儀器檢查、維護登記簿等文件及相關文具費用。
			43,201	影印機使用費，每臺每月每張編列0.7元，以5,143張編列。
181,350		業務宣導費		
98,700	27,000	修理保養及保固費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
	27,000	其他建築修護費	27,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
98,700		機械及設備修護費		
7,150	12,000	一般服務費	10,000	較上年度預算數12,000元，減少2,000元。
7,150	12,000	體育活動費	10,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列2,000元。
102,294,943	76,568,420	專業服務費	72,198,220	較上年度預算數76,568,420元，減少4,370,200元。
369,701	333,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429,220	
			395,000	相關會議專家學者出席費，158人次，每人編列2,500元。
			7,220	翻譯空氣污染防制業務相關資料(含法令、會議資料等)。
			15,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費，6人次，每人編列2,500元。
			12,000	公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費，60千字，每千字編列200元。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,440,578	810,000	委託檢驗(定)試驗認證費	810,000	
			750,000	固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。
			60,000	執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。
7,000		委託考選訓練費		
99,477,664	75,425,000	其他專業服務費	70,959,000	
			8,500,000	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。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			9,600,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。
			13,500,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
			6,000,000	行政院環境保護署補助辦理餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫。
			4,725,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫。
			3,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			2,500,000	本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫。
			6,486,000	臺北市固定及逸散污染源管制計畫。
			6,696,000	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			1,152,000	環境監測電腦連線系統功能擴充及維護計畫。
			1,800,000	空氣品質監測管理與應用計畫(新增)。
114,865	166,840	材料及用品費	166,000	
114,865	166,840	用品消耗	166,000	較上年度預算數166,840元，減少840元。
74,620	52,640	辦公(事務)用品	51,200	

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108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
40,245	114,200	其他用品消耗	7,200 44,000 114,800 15,000 80,000 19,200 600	約聘僱人員5人，每人每月編列120元。 執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。 照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器周邊耗材。 執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。 執行空氣污染防制業務及車輛排氣檢查業務逾時誤餐餐盒費用。 配合預算編列至千元，增列進位數600元。
1,185,000		租金、償債、利息及相關手續費		
1,185,000		機器租金		
1,185,000		機械及設備租金		
68,051,920	56,192,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,454,000	
241,815	259,050	會費		
241,815	259,050	國際組織會費		
67,389,805	55,033,877	捐助、補助與獎助	179,554,000	較上年度預算數55,033,877元，增加124,520,123元。
15,673,805	18,283,877	補(協)助政府機關(構)	16,796,000	
			12,500,000	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。辦理單位:環保稽查大隊。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知(新增)。辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知(新增)。辦理單位:環保稽查大隊。
			2,295,670	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：45,913,400元/年x5%=2,295,670元。
			330	配合預算編列至千元，增列進位數330元。
		捐助國內團體	120,658,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰1、2期老

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108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
49,996,000	35,000,000	捐助個人	42,100,000	舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(新增)。
			25,200,000	行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等，包括：補助辦理汰舊13,000輛、新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛等。
			16,900,000	補助本市市民(含中低收入戶等)新購、換購電動二輪車等，包括：補助本市市民新購重型電動機車2,400輛、新購重型電動機車以外之電動二輪車2,000輛、補助淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車1,300輛、非重型電動機車1,000輛、補助本市中低收入戶淘汰二行程機車後購買電動二輪車(含重型電動機車)300輛等。
1,720,000	1,750,000	其他捐助、補助與獎助		
420,300	900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
420,300	900,000	獎勵費用	900,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	
2,290,109	3,920,000	其他支出	3,920,000	較上年度預算數3,920,000元，無增減。
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	空氣污染防制費跨年度退費。

臺北市空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
125,708	資產合計	159,226	141,776	17,450
125,708	資產	159,226	141,776	17,450
116,395	流動資產	149,913	132,463	17,450
110,488	現金	144,005	126,555	17,450
110,488	銀行存款	144,005	126,555	17,450
5,907	應收款項	5,908	5,908	
5,907	應收收益	5,908	5,908	
2,635	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,635	2,635	
2,635	準備金	2,635	2,635	
2,635	退休及離職準備金	2,635	2,635	
6,678	其他資產	6,678	6,678	
6,678	什項資產	6,678	6,678	
6,678	暫付及待結轉帳項	6,678	6,678	
125,708	負債及基金餘額合計	159,226	141,776	17,450
55,923	負債	55,923	55,923	
49,912	流動負債	49,912	49,912	
49,912	應付款項	49,912	49,912	
4,709	應付代收款	4,709	4,709	
45,143	應付費用	45,142	45,142	
61	其他應付款	61	61	
6,011	其他負債	6,011	6,011	
6,011	什項負債	6,011	6,011	
3,376	存入保證金	3,376	3,376	
2,635	應付退休及離職金	2,635	2,635	
	暫收及待結轉帳項			
69,786	基金餘額	103,303	85,853	17,450
69,786	基金餘額	103,303	85,853	17,450
69,786	基金餘額	103,303	85,853	17,450
69,786	累積餘額	103,303	85,853	17,450

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 2,838,000元，上年度調整後預計數3,012,400元，本年度預計數2,888,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,713,101元及無形資產13,345元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目			
188,893,372	141,553,420	合計		260,693,000	260,693,000
3,785,487	3,858,572	用人費用		3,388,000	3,388,000
2,194,016	2,441,376	聘僱及兼職人員薪資		2,094,960	2,094,960
		聘用人員薪金		418,992	418,992
2,194,016	2,441,376	約僱職員薪金		1,675,968	1,675,968
661,745	477,400	超時工作報酬		476,710	476,710
661,745	477,400	加班費		476,710	476,710
351,669	315,172	獎金		271,870	271,870
305,172	305,172	年終獎金		261,870	261,870
46,497	10,000	其他獎金		10,000	10,000
131,610	146,448	退休及卹償金		125,700	125,700
131,610	146,448	職員退休及離職金		125,700	125,700
446,447	478,176	福利費		418,760	418,760
290,691	291,456	分擔員工保險費		263,160	263,160
59,756	90,720	員工通勤交通費		75,600	75,600
96,000	96,000	其他福利費		80,000	80,000
103,802,491	77,415,081	服務費用		72,765,000	72,765,000
565,653	254,880	郵電費		254,880	254,880
545,653	216,000	郵費		216,000	216,000
20,000	38,880	電話費		38,880	38,880
499,493	302,250	旅運費		23,250	23,250
48,175	23,250	國內旅費		23,250	23,250
451,318	279,000	國外旅費			
336,552	250,531	印刷裝訂與廣告費		251,650	251,650
155,202	250,531	印刷及裝訂費		251,650	251,650
181,350		業務宣導費			
98,700	27,000	修理保養及保固費		27,000	27,000
	27,000	其他建築修護費		27,000	27,000
98,700		機械及設備修護費			
7,150	12,000	一般服務費		10,000	10,000
7,150	12,000	體育活動費		10,000	10,000

染防制基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目		
102,294,943	76,568,420	專業服務費	72,198,220	72,198,220
369,701	333,420	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429,220	429,220
2,440,578	810,000	委託檢驗(定)試驗認證費	810,000	810,000
7,000		委託考選訓練費		
99,477,664	75,425,000	其他專業服務費	70,959,000	70,959,000
114,865	166,840	材料及用品費	166,000	166,000
114,865	166,840	用品消耗	166,000	166,000
74,620	52,640	辦公(事務)用品	51,200	51,200
40,245	114,200	其他用品消耗	114,800	114,800
1,185,000		租金、償債、利息及相關手續費		
1,185,000		機器租金		
1,185,000		機械及設備租金		
9,663,500		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		
9,663,500		購建固定資產		
9,663,500		購置交通及運輸設備		
68,051,920	56,192,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,454,000	180,454,000
241,815	259,050	會費		
241,815	259,050	國際組織會費		
67,389,805	55,033,877	捐助、補助與獎助	179,554,000	179,554,000
15,673,805	18,283,877	補(協)助政府機關(構)	16,796,000	16,796,000
		捐助國內團體	120,658,000	120,658,000
49,996,000	35,000,000	捐助個人	42,100,000	42,100,000
1,720,000	1,750,000	其他捐助、補助與獎助		
420,300	900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	900,000
420,300	900,000	獎勵費用	900,000	900,000
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	3,920,000
2,290,109	3,920,000	其他支出	3,920,000	3,920,000
2,290,109	3,920,000	其他	3,920,000	3,920,000

染防制基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	6	-1	5	
空氣污染防治計畫部分	6	-1	5	
臨時職員	6	-1	5	配合本局業務需要修正年度約聘僱計畫，減列約僱人員280薪點1名。

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市空氣污

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	3,388,000		2,094,960	476,710		261,870		10,000
空氣污染防 制計畫	3,388,000		2,094,960	476,710		261,870		10,000
職員	3,347,200		2,094,960	435,910		261,870		10,000
工員	40,800			40,800				

註：本表不包含臨時工員薪津。

染防制基金

彙計表

108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		
125,700			263,160			75,600	80,000		
125,700			263,160			75,600	80,000		
125,700			263,160			75,600	80,000		

臺北市空氣污

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				2,745,690
聘用人員小計	1				549,138
專業人員	1				549,138
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。	108.01.01-108.12.31	280	549,138
約僱人員小計	4				2,196,552
約僱人員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	108.01.01-108.12.31	280	1,098,276
約僱人員	2	辦理環境保護基金預算編審、控管。	108.01.01-108.12.31	280	1,098,276

染防制基金

人員明細表

108年度

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		
41,397	34,916	2,741	1,645	2,095	空氣污染防制計畫	
82,794	69,832	5,482	3,290	4,190	空氣污染防制計畫	
82,794	69,832	5,482	3,290	4,190	空氣污染防制計畫	

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計 空氣污染防治計畫	車輛15輛							
	其他特種車1輛							
	掃街車4輛							
	電動公務機車10輛							
	其他特種車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	電動公務機車	169-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	170-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	171-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	172-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	173-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	175-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	176-QFJ	中華EM198	201011	180			
	電動公務機車	177-QFJ	中華EM198	201011	180			
電動公務機車	178-QFJ	中華EM198	201011	180				
電動公務機車	179-QFJ	中華EM198	201011	180				

染防制基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

臺北市空氣污染防制基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 空氣污染防制計畫				260,693 260,693	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				260,693	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				141,553	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				179,230	
(105)年度決算數					
空氣污染防制計畫				133,749	
辦理環保業務所需 之車輛購置				1,200	
(104)年度決算數					
空氣污染防制計畫				142,311	

臺北市空氣污染防制基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	73,468	53,081					5,660	14,726	
房屋及建築	3,000	2,023					936	41	
機械及設備	49,835	31,580					4,603	13,652	
交通及運輸 設備	19,284	18,150					119	1,015	
雜項設備	14	7					2	5	
電腦軟體	1,335	1,321						13	

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 108 年度

4-1301002

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108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—回收清除處理收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源—雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途—資源回收計畫明細表	第 11 -16 頁
(四) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 17 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 19 頁
(二) 各項費用彙計表	第 20 -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 -43 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 46 -47 頁
(十) 資本資產及長期負債明細表	第 48 頁
(十一) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 49 頁

臺北市資源回收基金

財務摘要

中華民國108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	56,299	53,631	2,668	4.97
基金用途	62,474	59,721	2,753	4.61
賸餘(短絀)	-6,175	-6,090	-85	--
餘絀情形：				
基金餘額	124,621	130,796	-6,175	-4.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-6,175	-6,090	-85	--

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 108 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」，導人民間經營活力；加強輔導與管理本市一百餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。
- (二)推動有機廢棄物分類回收再利用：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，並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，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，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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
資源回收計畫	依「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。	61,865	為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。
建築及設備計畫	1. 汰換手壓鉋木機。	215	回收各種原木板材，作為家具修復及創意作品材料，該自動鉋木機作為木材表面刨除處理（可刨不同形狀及厚度），減少人工長時間刨木而造成職業災害。
	2. 汰換自動鉋木機。	180	回收各種原木板材，作為家具修復及創意作品材料，該自動鉋木機作為木材表面刨除處理（刨平面及厚度相同），並可大量刨木，減少人工長時間刨木而造成職業災害。

臺北市資源回收基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	3. 新購金木兩用帶鋸機。	214	新購金木兩用帶鋸機除可切割木材外，另鋼鐵、合金、金屬、塑膠等材料皆可使用，且可裁切各種角度、造型等，一台可兼具多種用途，減少機具購置成本，提升工作場所內空氣品質，增加同仁身體健康。

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 5,629 萬 9 千元，較上年度預算數 5,363 萬 1 千元，增加 266 萬 8 千元，約 4.97%，主要係回收廢棄物變賣所得(南北區)收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 6,247 萬 4 千元，較上年度預算數 5,972 萬 1 千元，增加 275 萬 3 千元，約 4.61%，主要係實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金、資源回收車柴油費等用品消耗、本市各里辦理資源回收業務之補助金、汰換手壓鉋木機、汰換自動鉋木機、新購金木兩用帶鋸機等費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 617 萬 5 千元，較上年度預算數 609 萬元，短絀減少 8 萬 5 千元，約 1.39%，將移用以前基金餘額 617 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 617 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：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
減少資源耗用	資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	63.5%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：106 年度基金來源 9,627 萬 4 千元，基金用途 9,905 萬 5 千元，本期短絀 278 萬元。

(二)前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	62.02%	106 年度資源回收率 62.02%。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
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 4,902 萬元，基金用途 2,196 萬元，本期賸餘 2,706 萬元。

(二)上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	63%	107 年 1-5 月資源回收率 63.01%。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。

本 頁 空 白

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108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（－）
96,274	基金來源	56,299	53,631	2,668
55,481	徵收及依法分配收入	56,099	53,431	2,668
55,481	回收清除處理收入	56,099	53,431	2,668
40,578	政府撥入收入			
1,900	公庫撥款收入			
38,678	政府其他撥入收入			
215	其他收入	200	200	
215	雜項收入	200	200	
99,055	基金用途	62,474	59,721	2,753
97,219	資源回收計畫	61,865	59,238	2,627
1,836	建築及設備計畫	609	483	126
-2,780	本期賸餘(短絀)	-6,175	-6,090	-85
139,667	期初基金餘額	130,796	131,205	-409
136,886	期末基金餘額	124,621	125,115	-494

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6,175	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,175	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,175	
期初現金及約當現金	141,288	
期末現金及約當現金	135,113	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市資源回收基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國108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				56,099,000	
回收清除處理收入	年	1	56,098,440	56,099,000 56,098,440	較上年度預算數53,431,200元，增加2,667,800元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項43,500,000元。 17,000公噸*1,000公斤/公噸*1.5元/公斤=25,500,000元。(北區) 15,000公噸*1,000公斤/公噸*1.2元/公斤=18,000,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項2,631,600元。 219,300元/月*12=2,631,600元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項10,800,000元。 900,000元/月*12=10,800,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項5,400,000元。 450,000元/月*12=5,400,000元。 (五)以上1-4項共計62,331,600元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下： 62,331,600元-(62,331,600元X10%)=56,098,440元。 。 配合預算編列至千元，增列進位數560元。 。
	年	1	560	560	

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國108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
97,219,192	59,238,252	合計	61,865,000	
13,510,922	11,339,122	用人費用	11,890,000	
406,896	406,896	聘僱及兼職人員薪資	418,992	較上年度預算數406,896元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
1,881,182	91,020	超時工作報酬	90,054	較上年度預算數91,020元，減少966元。
1,881,182	91,020	加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
11,115,931	10,737,102	獎金	11,272,062	較上年度預算數10,737,102元，增加534,960元。
50,862	50,862	年終獎金	52,374	約僱人員年終獎金。
11,065,069	10,686,240	其他獎金	11,219,688	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
24,408	24,408	退休及卹償金	25,140	較上年度預算數24,408元，增加732元。
24,408	24,408	職員退休及離職金	25,140	約僱人員離職儲金。
82,505	79,696	福利費	83,752	較上年度預算數79,696元，增加4,056元。
58,945	48,576	分擔員工保險費	52,632	約僱人員保險費。
7,560	15,120	員工通勤交通費	15,120	約僱人員上下班交通費，約僱人員1人，每人每月每段編列630元，以2段編列。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	約僱人員休假補助費，約僱人員1人，每人編列16,000元。
48,561,555	7,234,763	服務費用	7,336,000	
707,574	828,750	水電費	828,750	較上年度預算數828,750元，無增減。
677,994	789,750	工作場所電費	789,750	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
29,580	39,000	工作場所水費	39,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
486,083	52,360	郵電費	52,360	較上年度預算數52,360元，無增減。
448,544	4,000	郵費	4,000	郵資。
30,339	40,800	電話費	40,800	電話費。
7,200	7,560	數據通訊費	7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
148,145	269,300	旅運費	269,300	較上年度預算數269,300元，無增減。
148,145	269,300	國內旅費	269,300	
			100,750	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按13人5天編列。
			57,350	自行清運廚餘高速公路通行費。
			111,200	自行清運廚餘市外出差旅費(雜費)，每人每

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108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
12,246,722	511,294	印刷裝訂與廣告費	511,821	天編列400元，按278人編列。
509,139	472,054	印刷及裝訂費	472,581	較上年度預算數511,294元，增加527元。
			60,000	執行廢棄物回收所需印刷、裝訂等費用。
			200,000	執行廢機動車輛及其他回收所需印刷、裝訂等費用。
			5,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			7,254	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
			100,800	影印機使用費(環境清潔管理科)1臺，每臺每月每張編列0.7元，以12,000張編列。
			86,402	影印機使用費2臺，每臺每月每張編列0.7元，以5,143張編列。(資源循環管理科、直屬清潔隊)。
11,737,583	39,240	業務宣導費	39,240	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費。
1,367,090	1,253,632	修理保養及保固費	1,253,632	較上年度預算數1,253,632元，無增減。
554,363	338,000	其他建築修護費	338,000	
			198,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。
			140,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
389,147	615,200	機械及設備修護費	615,200	
			162,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。
			40,000	再生家具展示場水電修護費。
			40,000	再生家具電(氣)動工具修護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			60,000	公共藝術設施維修養護費。
			95,000	內湖廠區沉水馬達養護費。
			88,200	再生家具噴漆設備養護費。
			36,000	太陽光電系統養護費。
30,238	6,000	交通及運輸設備修護費	6,000	傳真機養護費。

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國108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
279,378	195,432	雜項設備修護費	195,432	96,432 內湖廠區消防系統委託養護費。 99,000 再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
113,964	99,000	其他資產修護費	99,000	回收廠區道路養護費。
15,200	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
15,200	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
8,402,600	3,907,998	一般服務費	3,983,708	較上年度預算數3,907,998元，增加75,710元。
8,401,770	3,905,998	計時與計件人員酬金	3,981,708	855,711 廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金等。 2,567,133 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金等。 93,792 廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 275,904 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 45,792 提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。 137,376 提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。 6,000 廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費，健康檢查費2人，每人編列3,000元。
830	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，約僱人員1人，每人編列2,000元。
25,188,141	402,480	專業服務費	427,480	較上年度預算數402,480元，增加25,000元。
	100,000	法律事務費	100,000	陳情、訴願、訴訟、賠償費。
222,050	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	資源回收相關計畫學者、專家出席費，50人次，每人次編列2,500元。
121,800	147,040	委託檢驗(定)試驗認證費	147,040	49,000 內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。 72,000 電池重金屬檢驗費。 26,040 再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
63,600		委託考選訓練費		
94,500		電腦軟體服務費		

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國108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
24,686,191	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
19,287,634	24,477,040	材料及用品費	25,651,000	
9,974,238	11,032,084	使用材料費	12,353,378	較上年度預算數11,032,084元，增加1,321,294元。
9,974,238	11,032,084	油脂	12,353,378	資源回收車柴油費，按178輛、每月耗用243公升，每公升23.8元編列(詳車輛明細表第32-43頁)。
9,313,396	13,444,956	用品消耗	13,297,622	較上年度預算數13,444,956元，減少147,334元。
1,006,719	155,440	辦公(事務)用品	155,826	
			1,440	約僱人員1人，每人每月編列120元。
			128,500	文具紙張、用品等。
			25,886	傳真機碳粉。
	5,468,400	服裝	5,468,400	
			2,202,550	夏季工作服，按1,519人，每人1套1,450元編列。
			3,265,850	冬季工作服，按1,519人，每人1套2,150元編列。
8,306,677	7,821,116	其他用品消耗	7,673,396	
			4,089,600	大型麻袋。
			10,866	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			78,400	腳踏車材料。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			50,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			63,104	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			3,000	防災用寢具。
			86,400	防強酸鹼橡膠手套。
			8,400	再生家具修復工場及廠區維護人員護目鏡。
			6,930	再生家具修復工場人員噴漆口罩。

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108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
			73,920	再生家具修復工場人員瀘毒罐。
			73,440	再生家具修復工場人員防粉塵口罩及噴漆人員瀘毒罐過濾用棉片。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			560,000	回收用編織袋。
			90,000	腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。
			500,000	養豬廚餘收運桶。
			94,500	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			1,900	廢家具分類搬運修護臨時工安全鞋(2年1編)(新增)。
			480	廢家具分類搬運修護臨時工反光斗笠組(2年1編)(新增)。
175,538	157,967	稅捐及規費(強制費)	158,000	
174,538	157,967	土地稅	158,000	較上年度預算數157,967元，增加33元。
174,538	157,967	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅(依106年度繳納金額核實編列)。
1,000		規費		
1,000		行政規費與強制費		
15,648,034	16,029,360	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,830,000	
15,648,034	16,029,360	捐助、補助與獎助	16,830,000	較上年度預算數16,029,360元，增加800,640元。
		補(協)助政府機關(構)		
15,648,034	16,029,360	其他捐助、補助與獎助	16,830,000	
			16,829,532	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

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國108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
			468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。
35,509		其他		
35,509		其他支出		
35,509		其他		

臺北市資源回收基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,835,686	483,000	合計	609,000	
1,835,686	483,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	609,000	
1,835,686	483,000	購建固定資產	609,000	較上年度預算數483,000元，增加126,000元。
		一般建築及設備計畫	609,000	
		購置機械及設備	609,000	
			215,000	汰換手壓鉋木機。
			180,000	汰換自動鉋木機。
			214,000	新購金木兩用帶鋸機。

本 頁 空 白

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
152,944	資產合計	140,679	146,854	-6,175
152,944	資產	140,679	146,854	-6,175
149,638	流動資產	137,373	143,548	-6,175
147,378	現金	135,113	141,288	-6,175
147,378	銀行存款	135,113	141,288	-6,175
2,260	應收款項	2,260	2,260	
2,053	應收帳款	2,053	2,053	
207	其他應收款	207	207	
777	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	777	777	
777	準備金	777	777	
777	退休及離職準備金	777	777	
2,529	其他資產	2,529	2,529	
2,529	什項資產	2,529	2,529	
12	存出保證金	12	12	
	催收款項			
2,517	暫付及待結轉帳項	2,517	2,517	
152,944	負債及基金餘額合計	140,679	146,854	-6,175
16,057	負債	16,058	16,058	
11,249	流動負債	11,249	11,249	
11,249	應付款項	11,249	11,249	
1,120	應付代收款	1,120	1,120	
10,129	應付費用	10,129	10,129	
	應付稅款			
4,808	其他負債	4,809	4,809	
4,808	什項負債	4,809	4,809	
3,322	存入保證金	3,322	3,322	
777	應付退休及離職金	777	777	
710	暫收及待結轉帳項	710	710	
136,886	基金餘額	124,621	130,796	-6,175
136,886	基金餘額	124,621	130,796	-6,175
136,886	基金餘額	124,621	130,796	-6,175
136,886	累積餘額	124,621	130,796	-6,175

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數6,000,000元，上年度調整後預計數12,000,000元，本年預計數12,000,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產20,109,965元及無形資產581元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	資源回收計畫
		用途別科目			
99,054,878	59,721,252	合計		62,474,000	61,865,000
13,510,922	11,339,122	用人費用		11,890,000	11,890,000
406,896	406,896	聘僱及兼職人員薪資		418,992	418,992
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,881,182	91,020	超時工作報酬		90,054	90,054
1,881,182	91,020	加班費		90,054	90,054
11,115,931	10,737,102	獎金		11,272,062	11,272,062
50,862	50,862	年終獎金		52,374	52,374
11,065,069	10,686,240	其他獎金		11,219,688	11,219,688
24,408	24,408	退休及卹償金		25,140	25,140
24,408	24,408	職員退休及離職金		25,140	25,140
82,505	79,696	福利費		83,752	83,752
58,945	48,576	分擔員工保險費		52,632	52,632
7,560	15,120	員工通勤交通費		15,120	15,120
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000
48,561,555	7,234,763	服務費用		7,336,000	7,336,000
707,574	828,750	水電費		828,750	828,750
677,994	789,750	工作場所電費		789,750	789,750
29,580	39,000	工作場所水費		39,000	39,000
486,083	52,360	郵電費		52,360	52,360
448,544	4,000	郵費		4,000	4,000
30,339	40,800	電話費		40,800	40,800
7,200	7,560	數據通訊費		7,560	7,560
148,145	269,300	旅運費		269,300	269,300
148,145	269,300	國內旅費		269,300	269,300
12,246,722	511,294	印刷裝訂與廣告費		511,821	511,821
509,139	472,054	印刷及裝訂費		472,581	472,581
11,737,583	39,240	業務宣導費		39,240	39,240
1,367,090	1,253,632	修理保養及保固費		1,253,632	1,253,632
554,363	338,000	其他建築修護費		338,000	338,000
389,147	615,200	機械及設備修護費		615,200	615,200

回收基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
609,000					

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			
30,238	6,000	交通及運輸設備修護費		6,000	6,000
279,378	195,432	雜項設備修護費		195,432	195,432
113,964	99,000	其他資產修護費		99,000	99,000
15,200	8,949	保險費		8,949	8,949
15,200	8,949	責任保險費		8,949	8,949
8,402,600	3,907,998	一般服務費		3,983,708	3,983,708
8,401,770	3,905,998	計時與計件人員酬金		3,981,708	3,981,708
830	2,000	體育活動費		2,000	2,000
25,188,141	402,480	專業服務費		427,480	427,480
	100,000	法律事務費		100,000	100,000
222,050	100,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		125,000	125,000
121,800	147,040	委託檢驗(定)試驗認證費		147,040	147,040
63,600		委託考選訓練費			
94,500		電腦軟體服務費			
24,686,191	55,440	其他專業服務費		55,440	55,440
19,287,634	24,477,040	材料及用品費		25,651,000	25,651,000
9,974,238	11,032,084	使用材料費		12,353,378	12,353,378
9,974,238	11,032,084	油脂		12,353,378	12,353,378
9,313,396	13,444,956	用品消耗		13,297,622	13,297,622
1,006,719	155,440	辦公(事務)用品		155,826	155,826
	5,468,400	服裝		5,468,400	5,468,400
8,306,677	7,821,116	其他用品消耗		7,673,396	7,673,396
1,835,686	483,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		609,000	
1,835,686	483,000	購建固定資產		609,000	
189,238	408,000	購置機械及設備		609,000	
1,646,448		購置交通及運輸設備			
	75,000	購置雜項設備			
175,538	157,967	稅捐及規費(強制費)		158,000	158,000
174,538	157,967	土地稅		158,000	158,000
174,538	157,967	其他土地地價稅		158,000	158,000
1,000		規費			

回收基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
609,000					
609,000					
609,000					

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		
1,000		行政規費與強制費		
15,648,034	16,029,360	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	16,830,000	16,830,000
15,648,034	16,029,360	捐助、補助與獎助	16,830,000	16,830,000
15,648,034	16,029,360	其他捐助、補助與獎助	16,830,000	16,830,000
35,509		其他		
35,509		其他支出		
35,509		其他		

回收基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					

臺北市資源回收基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

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

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	11,890,000		418,992	90,054		52,374		11,219,688
資源回收計畫	11,890,000		418,992	90,054		52,374		11,219,688
職員	670,312		418,992	90,054		52,374		
工員	11,219,688							11,219,688

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金3,981,708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13頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金等費用，詳見13頁。

回收基金

彙計表

108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		
25,140			52,632			15,120	16,000		
25,140			52,632			15,120	16,000		
25,140			52,632			15,120	16,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				549,138
約僱人員小計	1				549,138
約僱人員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	108.1.1-108.12.31	280	549,138

回收基金

人員明細表

108年度

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		
41,397	34,916	2,741	1,645	2,095	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188輛					12,353,378		
資源回收計畫	資源回收車188輛					12,353,378		
	資源回收車	002-R3	馬自達	199601	2,977	69,401		
	資源回收車	0269-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0270-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0271-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0272-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0273-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0275-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0276-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0278-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0279-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0280-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0281-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0282-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0283-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0285-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0286-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0287-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0290-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0291-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0293-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0295-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0296-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0297-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0300-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0301-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0302-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0303-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	0305-EB	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	101-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	1030-QH	中華(基金)	200501	2,835	69,401		

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	103-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	105-Y5	ISUZU	201612	5,193	69,401		
	資源回收車	173-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	175-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	176-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	177-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	69,401		
	資源回收車	228-BV	福田	201310	5,193	69,401		
	資源回收車	275-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	276-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	278-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	281-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	282-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	285-BV	日野	201401	4,009	69,401		
	資源回收車	2986-UX	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	299-TS	ISUZU	200912	7,790	69,401		
	資源回收車	335-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	337-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	338-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	339-R3	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	3419-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3421-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3422-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3423-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3426-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3428-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3429-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3430-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3431-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3432-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		

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	3435-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3436-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3437-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3438-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3439-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3450-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3451-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3453-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3461-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3462-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3463-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3465-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	3466-DV	中華(基金)	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	4278-UX	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	428-BV	五十鈴	201408	5,193	69,401		
	資源回收車	4611-UX	三菱(基金)	200704	2,977			
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	69,401		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	69,401		
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	547-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	548-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	549-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	550-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	551-BH	中華(基金)	200507	7,545	69,401		
	資源回收車	5C-0243	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0245	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0246	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0247	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0248	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0249	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0251	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0252	中華	200108	2,835	69,401		

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	5C-0253	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0339	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0341	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0342	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0343	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0346	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0347	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0348	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0349	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0350	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0352	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0356	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0359	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0360	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0361	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0362	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0407	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0408	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0409	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0410	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0411	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0412	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0413	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0416	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0417	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0441	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0443	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0445	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0446	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0447	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0448	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0449	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0456	中華	200108	2,835	69,401		

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	5C-0457	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0458	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0459	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0461	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	5C-0462	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	6032-UX	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	6459-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	6461-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	6462-QN	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	8472-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8473-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8475-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8476-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8478-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8479-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	8480-DM	中華	200411	2,835	69,401		
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	9761-UX	中華(基金)	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	AAA-0067	三菱(基金)	200701	2,977			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴	201512	5,193	69,401		
	資源回收車	AAB-515	馬自達	199601	2,977	69,401		
	資源回收車	AAB-799	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	AAB-800	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	AAD-0526	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AAD-0813	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AAN-2176	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AAN-2187	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AAN-2190	五十鈴	201309	2,766	69,401		
	資源回收車	AFG-0751	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴	201401	2,999	69,401		
	資源回收車	AJF-9163	中華	200108	2,835	69,401		

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	AKR-0056	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0115	中華	200507	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0750	中華	200501	2,835	69,401		
	資源回收車	AKR-0996	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	AND-2602	中華	200108	2,835	69,401		
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	ANV-0572	福田	201601	2,776	69,401		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,776	69,401		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	3,760	69,401		
	資源回收車	ASB-1378	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-1382	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-1383	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-3100	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	ASB-3177	ISUZU	201612	2,999	69,401		
	資源回收車	BO-663	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-665	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-667	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-668	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-669	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-679	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BO-687	馬自達	199501	2,977	69,401		
	資源回收車	BR-572	中華	199912	3,907	69,401		
	資源回收車	BR-636	ISUZU	199802	4,334	69,401		
	資源回收車	BR-886	馬自達	199903	4,021	69,401		
	資源回收車	DP-2641	裕隆	199906	2,664	69,401		

臺北市資源回收基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				62,474	
資源回收計畫				61,865	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				609	建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市資源回收基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
資源回收計畫				61,865	
(上)年度預算數					
資源回收計畫				59,238	
(前)年度決算數					
資源回收計畫				97,219	
辦理環保業務所需 之車輛購置				1,619	
(105)年度決算數					
資源回收計畫				77,121	
辦理環保業務所需 之車輛購置				1,596	
(104)年度決算數					
資源回收計畫				85,154	

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	108年度
合計		1,900,000	1,900,000	
建築及設備計畫		1,900,000	1,900,000	
一般建築及設備計畫		1,900,000	1,900,000	
(一) 環保清潔車輛汰 換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	1,900,000	1,900,000	

回收基金

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	

臺北市資源回收基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	122,126	96,047	609				6,577	20,111	
土地改良物	438	347					30	61	
房屋及建築	185	59					5	121	
機械及設備	5,145	3,813	609	增置		1.汰換手壓鉋木 機21萬5千元。 2.汰換自動鉋木 機18萬元。 3.新購金木兩用 帶鋸機21萬4千 元。	289	1,652	
交通及運輸 設備	104,543	80,246					6,190	18,107	
雜項設備	11,757	11,525					63	169	
購建中固定 資產									
電腦軟體	58	58						1	

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 108 年度

4-1301003

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108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—回收清除處理收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 11 頁
(四) 基金用途—廢棄物清理計畫明細表	第 12 —14 頁
(五) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 15 —17 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 19 頁
(二) 各項費用彙計表	第 20 —21 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 22 頁
(四) 車輛明細表	第 24 —61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 64 —65 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 66 頁
(九) 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 67 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

財務摘要

中華民國108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	612,994	609,307	3,687	0.61
基金用途	943,786	977,138	-33,352	-3.41
賸餘(短絀)	-330,792	-367,831	37,039	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,180,129	1,510,921	-330,792	-21.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-330,792	-367,831	37,039	--

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 108 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) 廣續辦理「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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
廢棄物清理計畫	汰舊換新一般廢棄物清除處理機具、設備及設施等。	410,684	提高垃圾清運效率，降低垃圾清運成本，維持垃圾處理及相關污染防治設施正常運作，妥善處理本市一般廢棄物。
建築及設備計畫	汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。	533,102	提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。

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 億 1,299 萬 4 千元，較上年度預算數 6 億 930 萬 7 千元，增加 368 萬 7 千元，約增加 0.61%，主要係中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車增加收入所致。
- (二) 本年度基金用途：本年度基金用途 9 億 4,378 萬 6 千元，較上年度預算數 9 億 7,713 萬 8 千元，減少 3,335 萬 2 千元，約減少 3.41%，主要係減少內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新、環保清潔車輛汰換計畫所致。

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 108 年度

- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 3,079 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 6,783 萬 1 千元，短絀減少 3,703 萬 9 千元，約減少 10.07%，將移用以前基金餘額 3 億 3,079 萬 2 千元支應。
- 三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 3 億 3,079 萬 2 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。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構低碳城市	推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	100%
提升垃圾清運妥善率	老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：106 年度基金來源 7 億 913 萬 5 千元，基金用途 6 億 4,645 萬元，本期賸餘 6,268 萬 5 千元，其中垃圾焚化廠設施改善及老舊環保清潔車輛汰換總計執行 2 億 8,942 萬 5,546 元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	累計年度目標值 40%	已達成本年度目標值，主要為木柵廠更新改善案於 106 年完成細部設計審查並撥付設計費、隔離搭架等施工及估驗計價及「DCS 控制系統相關零組件」部分交貨及驗收。另北投廠設施改善案，共分 4 案，其中「垃圾及灰燼吊車相關零組件採購」及「袋濾式集塵器濾袋及支架籠採購」等 2 件採購案亦於 106 年完成付款。
老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	累計年度目標值 52%	規劃 104-108 年汰換 302 輛老舊環保清潔車輛，106 年度汰換車輛 69 輛，104-106 年累計已汰換 157 輛，執行比率達 52%，與年度目標值相符。

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 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 2 億 1,955 萬 1 千元，基金用途 1 億 9,082 萬 5 千元，本期賸餘 2,872 萬 7 千元。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動垃圾焚化廠設施改善	推動垃圾焚化廠設施改善達成率	累計年度目標值 84%	垃圾焚化廠設施改善，係由各廠進行設施改善，其中木柵廠整修更新案採分「廢氣處理及其他設施整修更新統包工程」、「統包工程監造及專案管理案」、「觸媒反應塔觸媒模組更新案」、「汽輪發電機整修案」及「DCS 控制系統相關零組件」等 5 案辦理，實際進度 39.46%，較預定 26.91%超前 12.55%，並於 6 月 20 日完成第一階段全停爐施工開始運轉測試(原訂 9 月 1 日)。另北投廠設施改善案之「北投廠設備改善維修專業服務」及「半乾式洗煙塔霧化器採購」採購案均已於 107 年 3 月底前完成付款程序，北投廠改善案全案計畫已完成。
老舊環保清潔車輛汰換比率	累計當年汰換數量/汰換總量	累計年度目標值 80%	規劃 104-108 年汰換 302 輛老舊環保清潔車輛，於 107 年度預計汰換車輛 84 輛，目前已執行 32 輛交車，104-107 年累計已汰換 189 輛。目前執行比率已達 63%。

本 頁 空 白

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108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（－）
709,135	基金來源	612,994	609,307	3,687
610,590	徵收及依法分配收入	549,934	558,981	-9,047
610,590	回收清除處理收入	549,934	558,981	-9,047
97,950	政府撥入收入	61,460	48,726	12,734
97,950	公庫撥款收入	61,460	48,726	12,734
595	其他收入	1,600	1,600	
595	雜項收入	1,600	1,600	
646,450	基金用途	943,786	977,138	-33,352
260,261	廢棄物清理計畫	410,684	296,318	114,366
386,189	建築及設備計畫	533,102	680,820	-147,718
62,685	本期賸餘(短絀)	-330,792	-367,831	37,039
1,816,067	期初基金餘額	1,510,921	1,868,164	-357,243
1,878,752	期末基金餘額	1,180,129	1,500,334	-320,205

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-330,792	
業務活動之淨現金流入(流出)	-330,792	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-330,792	
期初現金及約當現金	1,613,941	
期末現金及約當現金	1,283,149	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國108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				549,934,000	
回收清除處理收入				549,934,000	
	年	1	123,838,412	123,838,412	較上年度預算數558,981,051元，減少9,047,051元。 依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計123,838,412元。計算如下： ： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)374,198,536元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,358,680元。 75,572人*2次/年*95元/張=14,358,680元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元。 3,478張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張=660,820元。 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,024,940元。 5.以上1至4項淨計348,154,096元，提撥35.57%，計123,838,412元。
	年	1	418,649,237	418,649,237	(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418,649,237元。 內湖廠：43,550噸*2,082元*0.5799=52,580,171元。 木柵廠：107,630噸*2,082元*0.5799=129,947,274元。 北投廠：195,570噸*2,082元*0.5799=236,121,792元。
	年	1	5,856,065	5,856,065	(三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，掩埋處理部分提撥84.43%，計5,856,065元。 2,312元/噸*250噸*12月*0.8443=5,856,065元。
	年	1	1,589,766	1,589,766	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計1,589,766元。計算如下： 1.環南市場(2,083元×1,800公噸/年=3,749,400元)及士林市場(60,000元×12個月=720,000元)合計4,469,400元。 2.提撥35.57%約計1,589,766元。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	61,460,000	61,460,000 61,460,000 61,460,000	較上年度預算數48,726,000元，增加12,734,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國108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
260,261,319	296,318,124	合計	410,684,000	
230,216,476	246,308,045	服務費用	321,268,000	
2,200		印刷裝訂與廣告費		
2,200		印刷及裝訂費		
108,512,631	59,980,045	修理保養及保固費	134,940,000	較上年度預算數59,980,045元，增加74,959,955元。
1,954,901	501,806	土地改良物修護費	501,806	處理場場區道路修繕。
1,471,933	300,000	其他建築修護費	500,374	
			500,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
			374	配合預算編列至千元，增列進位數374元。
105,085,797	59,178,239	機械及設備修護費	133,937,820	
			846,820	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			6,100,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,500,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,234,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,100,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			7,000,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			2,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			21,670,000	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。
			15,100,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			9,166,000	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。
			25,225,000	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修(新增)。
			13,996,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修(新增)。
			4,000,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修(新增)。
8,671		保險費		
8,671		機械及設備保險費		

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108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
121,692,974	186,328,000	專業服務費	186,328,000	較上年度預算數186,328,000元，無增減。
121,692,974	186,328,000	其他專業服務費	186,328,000	
			170,814,000	委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理（本計畫所需經費244,020,000元，單位預算編列73,206,000元，附屬單位預算編列170,814,000元）。
			2,304,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。
			1,960,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,900,000元，單位預算編列2,940,000元，附屬單位預算編列1,960,000元)。
			11,250,000	委外辦理堆肥廚餘再利用處理（本計畫所需經費18,750,000元，單位預算編列7,500,000元，附屬單位預算編列11,250,000元），明細如下：廚餘堆肥再利用處理費2,000元/噸，108年度預計處理量6,720公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費2,000元/噸，108年度預計處理量2,655公噸，以分案方式辦理。
5,194,366	5,800,000	材料及用品費	47,400,000	
3,626,025	4,350,000	使用材料費	45,950,000	較上年度預算數4,350,000元，增加41,600,000元。
3,626,025	4,350,000	物料	45,950,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			5,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			12,800,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及馬達等相關零組件採購(新增)。
			28,000,000	內湖廠蒸汽渦輪機本體外殼更新(新增)。
1,568,341	1,450,000	用品消耗	1,450,000	較上年度預算數1,450,000元，無增減。
1,568,341	1,450,000	其他用品消耗	1,450,000	廚餘(堆肥)收運桶。
24,193,728	44,210,079	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,016,000	

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108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
24,193,728	44,210,079	捐助、補助與獎助	42,016,000	較上年度預算數44,210,079元，減少2,194,079元。
24,193,728	44,210,079	補(協)助政府機關(構)	42,016,000	
			42,015,481	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金42,015,481元(840,309,626元/年×5%)。
			519	配合預算編列至千元，增列進位數519元。
656,749		其他		
656,749		其他支出		
656,749		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108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
386,188,511	680,819,532	合計	533,102,000	
386,188,511	680,819,532	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	533,102,000	
386,188,511	680,819,532	購建固定資產	533,102,000	較上年度預算數680,819,532元，減少147,717,532元。
		一般建築及設備計畫	533,102,000	
		擴充改良房屋建築及設備	310,500,000	
			310,500,000	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案。 本案為106-108年度連續性計畫，總經費為787,500,000元，其中施工費770,000,000元，監造及專案管理費17,500,000元，除以前年度預算數477,000,000元外，本年度續編最後1年經費310,500,000元。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			303,700,000	施工費。
			6,800,000	監造及專案管理費。
		購置機械及設備	70,172,000	
			34,872,000	掩埋場沼氣再利用發電。 本案為107-108年度連續性計畫，市議會審定總經費35,797,500元，山豬窟及福德坑設發電機組(含委託專案管理)。除以前年度預算數925,000元外，本年度續編最後1年經費34,872,000元，截至本年度累計編列35,797,000元，餘500元不再編列。各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			34,872,000	設置發電機(含委託專案管理)。
			6,300,000	新購大型鑄裝機2臺。
			29,000,000	內湖廠分散式控制系統改善更

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108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
		購置交通及運輸設備	152,430,000 152,430,000	<p>新。</p> <p>(一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為106-108年度連續計畫，總經費為561,990,000元(單位預算編列77,540,000元、資源回收基金編列1,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列482,550,000元)，係汰換3輛吸泥車、2輛卡車(21T)、37輛卡車、4輛沖溝車、9輛掃街車、2輛小型壓垃圾車、8輛中型壓垃圾車、68輛大型壓垃圾車、1輛超大壓垃圾車、59輛廢棄物收集車(小)、19輛廢棄物收集車(大)、1輛大型資源回收車。</p> <p>(二)除106年度預算數157,150,000元外，107年度依決標單價核列217,926,000元，本年度續編最後1年經費185,270,000元(單位預算編列32,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列152,430,000元)，係汰換2輛卡車(21T)、14輛卡車、3輛沖溝車、4輛掃街車、4輛中型壓縮垃圾車、23輛大型壓縮垃圾車、10輛廢棄物收集車(大)，餘1,644,000元(單位預算編列1,060,000元、一般廢棄物清除處理基金編列584,000元)不再編列。</p> <p>(三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
			11,560,000	汰換218-BL、9E-659、BE-875、BE-888中型壓縮垃圾車4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108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
			75,670,000	汰換698-BF、700-BF、701-BF、707-BF、715-BF、717-BF、721-BF、727-BF、729-BF、732-BF、733-BF、742-BF、750-BF、751-BF、755-BF、9E-660、BE-839、BE-853、BE-855、BE-856、BE-866、BS-938、BS-950大型壓縮垃圾車23輛。
			9,000,000	汰換846-BF、848-BF卡車(21噸)2輛。
			39,200,000	汰換011-BG、012-BG、019-BG、020-BG、021-BG、023-BG、025-BG、026-BG、027-BG、996-BF、9E-665、9E-751、9E-753、9E-755卡車14輛。
			17,000,000	汰換001-BG、010-BG、022-BG、3A-8446、999-BF、AAB-515、BO-679、BR-572、BR-636、BS-147廢棄物收集車(大)10輛。

本 頁 空 白

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,111,713	資產合計	1,413,091	1,743,883	-330,792
2,111,713	資產	1,413,091	1,743,883	-330,792
2,070,282	流動資產	1,371,659	1,702,451	-330,792
1,981,772	現金	1,283,149	1,613,941	-330,792
1,981,772	銀行存款	1,283,149	1,613,941	-330,792
88,510	應收款項	88,510	88,510	
88,510	應收收益	88,510	88,510	
41,431	其他資產	41,432	41,432	
41,431	什項資產	41,432	41,432	
41,431	暫付及待結轉帳項	41,432	41,432	
2,111,713	負債及基金餘額合計	1,413,091	1,743,883	-330,792
232,962	負債	232,962	232,962	
222,524	流動負債	222,524	222,524	
222,524	應付款項	222,524	222,524	
222,524	應付費用	222,524	222,524	
10,438	其他負債	10,438	10,438	
10,438	什項負債	10,438	10,438	
10,438	存入保證金	10,438	10,438	
1,878,752	基金餘額	1,180,129	1,510,921	-330,792
1,878,752	基金餘額	1,180,129	1,510,921	-330,792
1,878,752	基金餘額	1,180,129	1,510,921	-330,792
1,878,752	累積餘額	1,180,129	1,510,921	-330,792

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數9,746,426元，上年度調整後預計數10,850,926元，本年度預計數9,200,926元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,776,764,005元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市一般廢棄

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	廢棄物清理計畫
		用途別科目			
646,449,830	977,137,656	合計		943,786,000	410,684,000
230,216,476	246,308,045	服務費用		321,268,000	321,268,000
2,200		印刷裝訂與廣告費			
2,200		印刷及裝訂費			
108,512,631	59,980,045	修理保養及保固費		134,940,000	134,940,000
1,954,901	501,806	土地改良物修護費		501,806	501,806
1,471,933	300,000	其他建築修護費		500,374	500,374
105,085,797	59,178,239	機械及設備修護費		133,937,820	133,937,820
8,671		保險費			
8,671		機械及設備保險費			
121,692,974	186,328,000	專業服務費		186,328,000	186,328,000
121,692,974	186,328,000	其他專業服務費		186,328,000	186,328,000
5,194,366	5,800,000	材料及用品費		47,400,000	47,400,000
3,626,025	4,350,000	使用材料費		45,950,000	45,950,000
3,626,025	4,350,000	物料		45,950,000	45,950,000
1,568,341	1,450,000	用品消耗		1,450,000	1,450,000
1,568,341	1,450,000	其他用品消耗		1,450,000	1,450,000
386,188,511	680,819,532	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		533,102,000	
386,188,511	680,819,532	購建固定資產		533,102,000	
27,163,882	4,528,532	興建土地改良物			
90,608,076	380,000,000	擴充改良房屋建築及設備		310,500,000	
70,353,595	117,205,000	購置機械及設備		70,172,000	
197,118,578	179,086,000	購置交通及運輸設備		152,430,000	
944,380		購置雜項設備			
24,193,728	44,210,079	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		42,016,000	42,016,000
24,193,728	44,210,079	捐助、補助與獎助		42,016,000	42,016,000
24,193,728	44,210,079	補(協)助政府機關(構)		42,016,000	42,016,000
656,749		其他			
656,749		其他支出			
656,749		其他			

物清除處理基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
533,102,000					
533,102,000					
533,102,000					
310,500,000					
70,172,000					
152,430,000					

臺北市一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國108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		53	152,430			53	152,430	
特種車	輛	53	152,430			53	152,430	中型壓縮垃圾車4輛、大型壓縮垃圾車23輛、卡車(21噸)2輛、卡車14輛、廢棄物收集車(大)10輛。

本 頁 空 白

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
廢棄物清理計畫	合計							
	車輛605輛							
	吉普車1輛							
	垃圾車312輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車74輛							
	水車1輛							
	資源回收車214輛							
	消毒車1輛							
	吉普車	4352-ZW	中華		201108	2,359		
	垃圾車	453-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	455-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	456-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	456-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	457-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	457-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	458-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	458-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	458-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	459-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	459-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	459-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	460-BH	中華		200405	3,907		
	垃圾車	460-BL	VOLVO		200612	12,130		
	垃圾車	460-BP	中華		200904	7,545		
	垃圾車	461-BH	中華		200405	3,907		
垃圾車	461-BL	VOLVO		200612	12,130			
垃圾車	461-BP	中華		200904	7,545			
垃圾車	462-BH	中華		200505	3,907			
垃圾車	462-BL	VOLVO		200612	12,130			
垃圾車	462-BP	中華		200904	7,545			
垃圾車	463-BL	VOLVO		200612	12,130			

物清除處理基金

細表

108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	463-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	465-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	465-BP	中華	200904	7,545			
	垃圾車	466-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	467-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	469-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	470-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	477-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	478-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	479-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	480-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	012-BV	中華	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	日野	201210	4,009			

物清除處理基金

細表

108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	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	082-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	083-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	085-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	086-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	087-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	089-BL	萬國	200506	7,636			
	垃圾車	101-BV	TRUCKS	201212	7,684			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201102	7,545			
	垃圾車	351-BL	萬國	200611	12,130			

物清除處理基金

細表

108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	352-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	353-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	355-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	357-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	萬國	200611	12,130			
	垃圾車	481-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	486-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	488-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	489-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	522-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	652-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	491-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	492-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	495-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	496-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	497-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	498-BH	中華	200405	3,907			
	垃圾車	350-BL	萬國	200611	12,130			

物清除處理基金

細表

108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	490-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	648-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	703-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	705-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	706-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	708-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	709-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	710-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	711-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	712-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	713-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	BN-488	WAYEN(102汰換)	201310	3,832			
	垃圾車	BS-931	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BS-933	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			

物清除處理基金

細表

108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-0308	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(106汰換)	201712	7,790			
	垃圾車	731-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	750-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	751-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	752-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	752-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	753-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	753-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	9E-227	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	9E-752	ISUZU(107汰換)	201811	7,790			
	垃圾車	AAB-272	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	日產(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	BE-653	NISSAN(107汰換)	201811	12,503			

物清除處理基金

細表

108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	BE-833	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-835	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-843	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-848	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-849	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-858	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-859	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-860	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-862	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-872	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-873	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-876	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-877	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-878	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-879	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-880	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-881	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-882	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-885	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	BE-886	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	垃圾車	699-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	716-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	718-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	719-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	720-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	722-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	723-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	725-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	726-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	728-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	735-BG	日產	200412	6,925			
	垃圾車	736-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	737-BG	日產	200406	6,925			

物清除處理基金

細表

108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	738-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	739-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	740-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	741-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	741-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	742-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	743-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	743-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	745-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	745-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	746-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	746-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	747-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	747-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	748-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	748-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	749-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	749-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	755-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	756-BF	中華	200310	7,545			
	垃圾車	756-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	757-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	758-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	759-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	760-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	761-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	762-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	763-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	765-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	766-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	776-BG	日產	200406	6,925			
	垃圾車	777-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	778-BG	三菱	200406	7,545			

物清除處理基金

細表

108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	779-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	780-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	781-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	782-BG	三菱	200406	7,545			
	垃圾車	818-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	三菱(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	AAB-832	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-833	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-835	ISUZU(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI(105汰換)	210703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			

物清除處理基金

細表

108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-861	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車(汰換)	750-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	742-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	729-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	727-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	721-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	717-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	700-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	701-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-888		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-875		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-866		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-853		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-855		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-856		201911				
	垃圾車(汰換)	BE-839		201911				
	垃圾車(汰換)	9E-659		201911				
	垃圾車(汰換)	9E-660		201911				
	垃圾車(汰換)	755-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	751-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	698-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	733-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	732-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	BS-938		201911				
	垃圾車(汰換)	BS-950		201911				
	垃圾車(汰換)	715-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	707-BF		201911				
	垃圾車(汰換)	218-BL		201911				
	灑水車	512-BH	日產	200412	12,503			
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200711	7,684			

物清除處理基金

細表

108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	513-BF	國瑞	200201	12,882			
	卡車	515-BF	和泰K13C-TV10181	200204	12,882			
	卡車	516-BF	和泰K13C-TV10179	200204	12,882			
	卡車	518-BF	國瑞	200201	12,882			
	卡車	512-BF	和泰K13C-TV10638	200204	12,882			
	卡車	016-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	077-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	日野	201212	7,684			
	卡車	015-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	013-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	002-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	003-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	005-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	006-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	007-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	008-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	009-BG	國瑞(107汰換)	201811	7,961			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			

物清除處理基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

臺北市一般廢棄

車輛明

中華民國

工作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公 分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201105	7,013			
	卡車	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	BN-475	日野(107汰換)	201811	3,282			
	卡車	BS-149	馬自達(107汰換)	201811	4,021			
	卡車	732-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	731-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	9E-666	中華(107汰換)	201811	7,545			
	卡車	9E-667	中華(107汰換)	201811	7,545			
	卡車	9E-698	NISSAN(105汰換)	201610	7,545			
	卡車	BE-863	RENAULT(107汰換)	201811	6,174			
	卡車	BO-838	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BO-842	日野H06CTR- 10985(104汰換)	201504	6,485			
	卡車	BQ-679	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BQ-680	日野(107汰換)	201811	6,485			
	卡車	BQ-937	國瑞(107汰換)	201811	19,688			
	卡車	727-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	729-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	730-BK	NISSAN	200703	6,925			
	卡車	728-BK	NISSAN	200603	6,925			
	卡車	845-BF	國瑞	200308	12,882			
	卡車(汰換)	846-BF		201911				
	卡車(汰換)	848-BF		201911				
	卡車(汰換)	9E-751		201911				
	卡車(汰換)	9E-753		201911				
	卡車(汰換)	9E-755		201911				
	卡車(汰換)	996-BF		201911				
	卡車(汰換)	9E-665		201911				
	卡車(汰換)	011-BG		201911				

物清除處理基金

細表

108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)	012-BG		201911				
	卡車(汰換)	019-BG		201911				
	卡車(汰換)	020-BG		201911				
	卡車(汰換)	021-BG		201911				
	卡車(汰換)	023-BG		201911				
	卡車(汰換)	025-BG		201911				
	卡車(汰換)	026-BG		201911				
	卡車(汰換)	027-BG		201911				
	水車	BM-172	TOYTA(103汰換)	201403	2,977			
	資源回收車	AAB-801	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	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	AAD-0813	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AFG-0751	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AKR-0600	中華(107汰換)	201811	1,997			
	資源回收車	AKR-0996	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	AND-2601	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	AND-2602	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	ANV-0563	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0572	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0573	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0575	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0576	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0579	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	APM-3731	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	ASB-1373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			

物清除處理基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	ASB-1381	MITSUBISHI(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1387	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3100	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3177	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	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1253	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			

物清除處理基金

細表

108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-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-1293	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-1300	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	7,545			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	101-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	103-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	105-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	335-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	336-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	337-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	338-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	339-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899			

物清除處理基金

細表

108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	201-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	131-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	132-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	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	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	350-R3	福田(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	6521-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6522-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6525-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6526-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6527-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6529-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6530-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6531-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6532-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6533-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6535-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6536-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6537-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6550-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6551-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6552-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6561-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6582-QN	三菱	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

108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	6583-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6590-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6595-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6610-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6612-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6761-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6770-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6771-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6772-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6773-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6780-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6781-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	682-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	685-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	686-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	687-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	688-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	689-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	690-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	2881-H9	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	112-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	111-Y5	ISUZU(105汰換)	201701	7,790			
	資源回收車	3A-8435	中華(107汰換)	201811	1,997			

物清除處理基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	3A-8457	中華(107汰換)	201811	1,997			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4173-VC	KIA	200912	2,900			
	資源回收車	4278-UX	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0243	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0245	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0246	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0247	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0248	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0253	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0346	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0347	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0349	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0361	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0362	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0407	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0408	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0412	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0445	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0446	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0448	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0449	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0451	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0458	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0459	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	5C-0462	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	6032-UX	中華(107汰換)	201811	2,835			
	資源回收車	6463-QN	三菱	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

108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	6465-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6467-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6468-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	三菱	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6471-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6472-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6473-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6475-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6476-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6477-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6478-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6479-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6480-QN	三菱	200701	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車(汰換)	3A-8446		201911				
	資源回收車(汰換)	022-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	001-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	010-BG		201911				
	資源回收車(汰換)	BR-572		201911				
	資源回收車(汰換)	BR-636		201911				
	資源回收車(汰換)	BS-147		201911				
	資源回收車(汰換)	999-BF		201911				
	資源回收車(汰換)	AAB-515		201911				
	資源回收車(汰換)	BO-679		201911				
	消毒車	3426-VA	中華	200905	2,351			

物清除處理基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		

臺北市一般廢棄物清除處理基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				943,786	
廢棄物清理計畫				410,684	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				533,102	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108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				410,684	
辦理環保業務所需 之車輛購置				152,430	
(上)年度預算數					
廢棄物清理計畫				296,318	
辦理環保業務所需 之車輛購置				179,086	
(前)年度決算數					
廢棄物清理計畫				260,261	
辦理環保業務所需 之車輛購置				196,756	
(105)年度決算數					
廢棄物清理計畫				269,178	
辦理環保業務所需 之車輛購置				71,089	
(104)年度決算數					
廢棄物清理計畫				346,809	
辦理環保業務所需 之車輛購置				74,838	

臺北市一般廢棄

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		1,305,847,500	807,461,000	497,802,000
建築及設備計畫		1,305,847,500	807,461,000	497,802,000
一般建築及設備計畫		1,305,847,500	807,461,000	497,802,000
(一) 掩埋場沼氣再利用發電 (107-108年度)	掩埋場沼氣再利用發電	35,797,500	925,000	34,872,000
(二) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 (106-108年度)	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	477,000,000	310,500,000
(三) 環保清潔車輛汰換計畫 (106-108年度)	環保清潔車輛汰換計畫	482,550,000	329,536,000	152,430,000

物清除處理基金

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
					市議會審定總經費 35,797,500元，截至本 年度累計編列 35,797,000元，餘500 元不再編列。 市議會審定總經費 482,550,000元，截至 本年度累計編列 481,966,000元，餘 584,000元不再編列。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,359,349	1,038,834	533,102				76,853	1,776,764	
土地改良物	103,902	18,155					5,059	80,688	
房屋及建築	6,392							6,392	
機械及設備	232,327	82,415	70,172	增置		1.掩埋場沼氣再 利用發電3,487萬 2千元。 2.新購大型鏟裝 機2臺計630萬元 。 3.內湖廠分散式 控制系統改善更 新2,900萬元。 環保清潔車輛汰 換計畫1億5,243 萬元。	16,270	203,815	
交通及運輸 設備	1,372,167	937,781	152,430	增置			55,258	531,558	
雜項設備	1,660	483					267	911	
購建中固定 資產	642,901		310,500	增置		木柵垃圾焚化廠 廢氣處理及其他 設施整修更新案 3億1,050萬元。		953,401	

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 108 年度

4-1301004

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108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－環保提撥收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 11 -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 -17 頁
(三) 用人費用彙計表	第 18 -19 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 20 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 21 頁
(六) 資本資產及長期負債明細表	第 22 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 23 頁

臺北市環境教育基金

財務摘要

中華民國108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	55,038	56,669	-1,631	-2.88
基金用途	33,017	30,974	2,043	6.60
賸餘(短絀)	22,021	25,696	-3,675	-14.30
餘絀情形：				
基金餘額	149,468	127,447	22,021	17.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	22,021	25,696	-3,675	-14.30

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
環境教育計畫	1. 依環境教育法規劃及推動本市環境教育相關工作	6,520	1. 規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。 2. 辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受 1 小時以上 8 小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	2.籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作	5,868	1.招募並訓練環境教育人員、志工，投入本市環境教育工作，俾增進市民環境倫理及責任觀念，進而主動保護環境、減少污染，以增進環境永續。 2.辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。
	3 辦理本市空氣品質預報宣導計畫	2,000	1.透過網站、APP、麥當勞、7-11 及全家便利超商等管道提供每日空氣品質觀測及預報數據、空品嚴重惡化預報及相關宣導影片（全年度提供 365 則影片），提供臺北市民日常活動參考及各單位辦理環境教育活動參考，減少因空氣污染造成之健康威脅。 2.配合環保署政策推動環境教育，本計畫將對民眾宣導現有之空氣污染指標 AQI，使其了解不同指標等級之意義，以及教育民眾於高污染事件時應該如何因應，並了解臺北市主要污染來源及環保局之相關空污政策，建立正確空氣品質知識，並培養其對於環境保護之關心與重視，進而促進其實行環境保護之行動，並透過影片播報之政令宣導改善民眾行為，進而改善空氣品質。
	4.臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫	2,000	1.為使本市建築業者及環評顧問機構瞭解審議規範各項措施所帶來的環境效益，擬透過本計畫實地監督執行情形、彙整分析執行成效以及蒐集瞭解執行問題，做為後續推動精進之參考。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
			2.透過辦理宣導暨現地觀摩優良開發案件，教育民眾瞭解環評審議規範量能，並優化本局網頁環評資訊呈現方式，促進公民參與，具體落實環評審議規範執行效能，透過環境教育手段，俾使各界持續關注本市環評審議規範之推動成果，深耕環境教育的價值與內涵。

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 5,503 萬 8 千元，較上年度預算數 5,666 萬 9 千元，減少 163 萬 1 千元，約減少 2.88%，主要係臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥減少所致。
- (二) 本年度基金用途：本年度基金用途 3,301 萬 7 千元，較上年度預算數 3,097 萬 4 千元，增加 204 萬 3 千元，約增加 6.60%，主要係新增臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,202 萬 1 千元，較上年度預算數 2,569 萬 6 千元，減少 367 萬 5 千元，約減少 14.30%，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 2,202 萬 1 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
落實環境影響評估	環評案件監督率	當年度實際監督次數/ 累積總列管件數 單位：%	99.22%
提升環境教育學習能量	至環境教育設施場所學習人數	當年度至環境教育設施場所學習人數 單位：人	110,000 人

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

- (一) 前年度決算結果：106 年度基金來源 4,704 萬 4 千元，基金用途 3,501 萬 1 千元，本期賸餘 1,203 萬 2 千元。
- (二) 前年度績效達成情形分析：詳下頁

臺北市環境教育基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
無	無	無	無

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 5,334 萬 7 千元，基金用途 305 萬 9 千元，本期賸餘 5,028 萬 8 千元。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
落實環境影響評估	環評案件監督率 當年度實際監督次數/ 累積總列管件數 單位：%	97.67%	55.48%
提升環境教育學習能 量	至環境教育設施場所 學習人數 單位：人	100,000 人。	97,182 人。

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108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（－）
47,044	基金來源	55,038	56,669	-1,631
37,754	徵收及依法分配收入	54,918	56,549	-1,631
37,754	環保提撥收入	54,918	56,549	-1,631
9,143	政府撥入收入			
9,143	政府其他撥入收入			
147	其他收入	120	120	
147	雜項收入	120	120	
35,011	基金用途	33,017	30,974	2,043
35,011	環境教育計畫	33,017	30,974	2,043
12,032	本期賸餘(短絀)	22,021	25,696	-3,675
89,719	期初基金餘額	127,447	102,284	25,163
101,751	期末基金餘額	149,468	127,980	21,488

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			22,021	
業務活動之淨現金流入(流出)			22,021	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			22,021	
期初現金及約當現金			134,183	
期末現金及約當現金			156,204	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市環境教育基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國108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				54,918,000	
環保提撥收入				54,918,000	較上年度預算數56,549,296元，減少1,631,296元。
	年	1	2,295,670	2,295,670	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	42,015,481	42,015,481	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，計算方式如下：
	年	1	5,000	5,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：2,295,670元(45,913,400元/年×5%)。
	年	1	6,233,160	6,233,160	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：42,015,481元(840,309,626元/年×5%)。
	年	1	4,368,000	4,368,000	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(100,000元/年×5%)。
	年	1	689	689	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6,233,160元(62,331,600元/年×10%)。
	年	1			3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,368,000元(87,360,000元/年×5%)。
					配合預算編列至千元，增列進位數689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108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國108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
35,011,476	30,973,730	合計	33,017,000	
86,772	106,560	用人費用	106,000	
86,772	106,560	超時工作報酬	106,000	較上年度預算數106,560元，減少560元。
86,772	106,560	加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
22,646,360	14,744,130	服務費用	16,787,000	
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。
440,022	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
17,452	37,200	國內旅費	37,200	參加環境教育相關會議及訓練旅費，24人，每人編列1,550元。
422,570		國外旅費		
301,049	45,830	印刷裝訂與廣告費	46,600	較上年度預算數45,830元，增加770元。
15,025	45,830	印刷及裝訂費	46,600	
			20,000	印製環境教育相關資料（含法規、會議資料等）。
			6,000	決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。
			7,475	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
286,024		業務宣導費		
21,810,189	14,566,000	專業服務費	16,608,100	較上年度預算數14,566,000元，增加2,042,100元。
140,298	178,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,100	
			37,500	環境教育基金管理會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			37,500	環境教育審議會外聘委員出席費，15人次，每人編列2,500元。
			107,500	環境教育相關會議學者、專家出席費，43人次，每人編列2,500元。
			28,000	環境教育講座鐘點費，14節，每節編列2,000元。
			9,600	環境教育業務相關資料翻譯。

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108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
21,669,891	14,388,000	其他專業服務費	16,388,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫(新增)。
85,100	123,040	材料及用品費	124,000	
85,100	123,040	用品消耗	124,000	較上年度預算數123,040元，增加960元。
59,790	100,000	辦公(事務)用品	100,960	
			100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
25,310	23,040	其他用品消耗	23,040	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
11,988,267	16,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000,000	
9,992,723	16,000,000	捐助、補助與獎助	16,000,000	較上年度預算數16,000,000元，無增減。
2,467,576	2,000,000	補(協)助政府機關(構)	2,000,000	
			1,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)。
5,469,167	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。
	2,000,000	捐助私校	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。
2,055,980	2,000,000	其他捐助、補助與獎助	2,000,000	推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
1,995,544		競賽及交流活動費		
1,995,544		技能競賽		
204,977		其他		
204,977		其他支出		

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108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
204,977		其他		

本 頁 空 白

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
114,146	資產合計	161,864	139,843	22,021
114,146	資產	161,864	139,843	22,021
111,661	流動資產	159,379	137,358	22,021
108,487	現金	156,204	134,183	22,021
108,487	銀行存款	156,204	134,183	22,021
3,175	應收款項	3,175	3,175	
3,175	應收收益	3,175	3,175	
2,485	其他資產	2,485	2,485	
2,485	什項資產	2,485	2,485	
2,485	暫付及待結轉帳項	2,485	2,485	
114,146	負債及基金餘額合計	161,864	139,843	22,021
12,395	負債	12,396	12,396	
12,105	流動負債	12,106	12,106	
12,105	應付款項	12,106	12,106	
12,105	應付費用	12,106	12,106	
290	其他負債	290	290	
290	什項負債	290	290	
290	存入保證金	290	290	
101,751	基金餘額	149,468	127,447	22,021
101,751	基金餘額	149,468	127,447	22,021
101,751	基金餘額	149,468	127,447	22,021
101,751	累積餘額	149,468	127,447	22,021

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數730,000元，上年度調整後預計數1,230,000元，本年度預計數1,550,000元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。
 3.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產 3,031 元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	環境教育計畫
		用途別科目			
35,011,476	30,973,730	合計		33,017,000	33,017,000
86,772	106,560	用人費用		106,000	106,000
86,772	106,560	超時工作報酬		106,000	106,000
86,772	106,560	加班費		106,000	106,000
22,646,360	14,744,130	服務費用		16,787,000	16,787,000
95,100	95,100	郵電費		95,100	95,100
95,100	95,100	郵費		95,100	95,100
440,022	37,200	旅運費		37,200	37,200
17,452	37,200	國內旅費		37,200	37,200
422,570		國外旅費			
301,049	45,830	印刷裝訂與廣告費		46,600	46,600
15,025	45,830	印刷及裝訂費		46,600	46,600
286,024		業務宣導費			
21,810,189	14,566,000	專業服務費		16,608,100	16,608,100
140,298	178,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		220,100	220,100
21,669,891	14,388,000	其他專業服務費		16,388,000	16,388,000
85,100	123,040	材料及用品費		124,000	124,000
85,100	123,040	用品消耗		124,000	124,000
59,790	100,000	辦公(事務)用品		100,960	100,960
25,310	23,040	其他用品消耗		23,040	23,040
11,988,267	16,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		16,000,000	16,000,000
9,992,723	16,000,000	捐助、補助與獎助		16,000,000	16,000,000
2,467,576	2,000,000	補(協)助政府機關(構)		2,000,000	2,000,000
5,469,167	10,000,000	捐助國內團體		10,000,000	10,000,000
	2,000,000	捐助私校		2,000,000	2,000,000
2,055,980	2,000,000	其他捐助、補助與獎助		2,000,000	2,000,000
1,995,544		競賽及交流活動費			
1,995,544		技能競賽			
204,977		其他			
204,977		其他支出			
204,977		其他			

教育基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

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

註：本表不包含臨時工員薪津。

教育基金

彙計表

108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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 環境教育計畫				33,017 33,017	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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
環境教育計畫				33,017	
(上)年度預算數					
環境教育計畫				30,974	
(前)年度決算數					
環境教育計畫				35,011	
(105)年度決算數					
環境教育計畫				27,105	
(104)年度決算數					
環境教育計畫				26,586	

臺北市環境教育基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	388	291					94	3	
機械及設備	236	149					85	2	
交通及運輸 設備	16	14					1		
雜項設備	137	127					8	1	

臺北市環境教育基金

臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

第一條 臺北市為加強推動環境教育，依環境教育法第八條第六項規定，特設置臺北市環境教育基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府(以下簡稱市政府)為主管機關，市政府環境保護局(以下簡稱環保局)為管理機關。

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

第三條 本基金之資金來源如下：

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

第四條 本基金之資金用途如下：

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

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 108 年度

4-1301005

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -4 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 8 頁
(三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 9 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) 資本資產及長期負債明細表	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108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	577	552	25	4.53
基金用途	105	85	20	23.53
賸餘(短絀)	472	467	5	1.07
餘絀情形：				
基金餘額	2,111	1,639	472	28.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	472	467	5	1.07

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 108 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、業務計畫及目標：

本年度業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，本年度預算數 10 萬 5 千元，藉由印製水污染防治費相關資料，辦辦法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等，讓受徵對象瞭解水污染防治徵收制度，以經濟誘因促使污染減量，以維護水資源之永續利用。

二、執行政府重要政策：

印製水污染防治費相關資料，辦辦法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 57 萬 7 千元，較上年度預算數 55 萬 2 千元，增加 2 萬 5 千元，約增加 4.53%，主要係預估水污染防治費收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 10 萬 5 千元，較上年度預算數 8 萬 5 千元，增加 2 萬元，約增加 23.53%，主要係相關會議專家學者出席費及外聘講師鐘點費增加所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 47 萬 2 千元，較上年度預算數 46 萬 7 千元，增加 5 千元，約增加 1.07%，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 47 萬 2 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升環境品質及加強公害防治	辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

- (一) 前年度決算結果：106 年度基金來源 154 萬 8 千元，基金 132 萬 4 千元用途，本期賸餘 22 萬 4 千元。
- (二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次	2 場次

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

- (一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：107 年度基金來源 141 萬 1 千元，基金 154 萬 7 千元用途，本期短絀 13 萬 6 千元。
- (二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理水污染防治相關法令教育宣導說明會	辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 單位：場次	2 場次	規劃於 107 年下半年完成

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108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（－）
1,548	基金來源	577	552	25
184	徵收及依法分配收入	227	202	25
184	污染防制及防治收入	227	202	25
1,240	政府撥入收入			
1,240	政府其他撥入收入			
123	其他收入	350	350	
123	雜項收入	350	350	
1,324	基金用途	105	85	20
1,324	水污染防治計畫	105	85	20
224	本期賸餘(短絀)	472	467	5
948	期初基金餘額	1,639	1,340	299
1,172	期末基金餘額	2,111	1,806	305

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			472	
業務活動之淨現金流入(流出)			472	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			472	
期初現金及約當現金			1,603	
期末現金及約當現金			2,075	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市水污染防治基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國108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				227,000	
污染防制及防治收入				227,000	
	年	1	226,800	226,800	較上年度預算數201,600元，增加25,400元。 依水污染防治法第11條規定辦理。 水污染防治費今年徵收以費額90%徵收，爰收入226,800元。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	年	1	200	200	

臺北市水污染防治基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				350,000	
雜項收入	年	1	350,000	350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。 依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計350,000元(1,750,000*0.2=350,000元)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,323,811	84,840	合計	105,000	
1,309,774	70,800	服務費用	85,000	
24,558	30,000	印刷裝訂與廣告費	34,000	較上年度預算數30,000元，增加4,000元。
24,558	30,000	印刷及裝訂費	34,000	
			12,000	印製水污染防治相關資料（含法規、會議資料等）。
			4,375	決算、表報、憑證、文件等印刷裝訂費用。
			4,500	帳冊印刷費用。
			13,125	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以105本編列。
1,285,216	40,800	專業服務費	51,000	較上年度預算數40,800元，增加10,200元。
45,216	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	
			35,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費14人次，每人編列2,500元。
			16,000	辦理水污染防治法相關講習外聘講師鐘點費，講師費8節，每節編列2,000元。
1,240,000		其他專業服務費		
9,997	10,000	材料及用品費	15,000	
9,997	10,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數10,000元，增加5,000元。
9,997	10,000	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。
4,040	4,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
4,040	4,040	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數4,040元，增加960元。
4,040	4,040	補(協)助政府機關(構)	5,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： ：(100,000元/年x5%=5,000元)。

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,172	資產合計	2,111	1,639	472
1,172	資產	2,111	1,639	472
1,172	流動資產	2,111	1,639	472
1,137	現金	2,075	1,603	472
1,137	銀行存款	2,075	1,603	472
36	應收款項	36	36	
36	應收收益	36	36	
1,172	負債及基金餘額合計	2,111	1,639	472
	負債			
1,172	基金餘額	2,111	1,639	472
1,172	基金餘額	2,111	1,639	472
1,172	基金餘額	2,111	1,639	472
1,172	累積餘額	2,111	1,639	472

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產4,648元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市水污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	水污染防治計畫
		用途別科目		
1,323,811	84,840	合計	105,000	105,000
1,309,774	70,800	服務費用	85,000	85,000
24,558	30,000	印刷裝訂與廣告費	34,000	34,000
24,558	30,000	印刷及裝訂費	34,000	34,000
1,285,216	40,800	專業服務費	51,000	51,000
45,216	40,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	51,000
1,240,000		其他專業服務費		
9,997	10,000	材料及用品費	15,000	15,000
9,997	10,000	用品消耗	15,000	15,000
9,997	10,000	辦公(事務)用品	15,000	15,000
4,040	4,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000
4,040	4,040	捐助、補助與獎助	5,000	5,000
4,040	4,040	補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000

染防治基金

彙計表

108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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 水污染防治計畫				105 105	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108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				105	
(上)年度預算數					
水污染防治計畫				85	
(前)年度決算數					
水污染防治計畫				1,324	
(105)年度決算數					
水污染防治計畫				1,303	

臺北市水污染防治基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	16	8					3	5	
機械及設備	16	8					3	5	

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，其餘存權益應予解繳市庫。

第 八 條 本自治條例自公布日施行。

