

中華民國107年度

4-1301

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境保護基金

附 屬 單 位 預 算

(特別收入基金)



# 臺北市環境保護基金

## 目次

中華民國107年度

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

# 臺北市環境保護基金

## 目次

中華民國107年度

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

# 臺北市環境保護基金

41301-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度         | 上 年 度         | 比較增減(-)      | %      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 經營成績：          |               |               |              |        |
| 基金來源           | 877,779,647   | 928,603,551   | -50,823,904  | -5.47  |
| 基金用途           | 1,209,470,898 | 869,584,221   | 339,886,677  | 39.09  |
| 賸餘(短絀-)        | -331,691,251  | 59,019,330    | -390,710,581 | --     |
| 餘絀情形：          |               |               |              |        |
| 基金餘額           | 1,821,718,442 | 2,153,409,693 | -331,691,251 | -15.40 |
| 現金流量(註)：       |               |               |              |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -331,691,251  | 59,019,330    | -390,710,581 | --     |

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

本 頁 空 白

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 空氣污染防制基金：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、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 2 項規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。

#### 二、組織概況：

- (一) 本基金管理機關為環境保護局。
- (二) 空氣污染防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，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- (三) 資源回收基金所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，並由機關內部相關人員兼辦。
- (四) 廢棄物清除處理基金所需人力由機關內部相關人員兼辦。
- (五) 環境教育基金所需人力現由機關內部相關人員兼辦基金業務。

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(六) 水污染防治基金所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。

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

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

(一) 辦理空氣污染防治費徵收、保管及運用等相關事項。

(二) 依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。

(三) 一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。

(四) 一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。

(五) 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(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。

(六) 辦理環境保護基金補(捐)助、資源回收變賣款項及違反環境保護法令罰鍰收入撥入費用收取、保管及運用等相關事項。

(七) 其他相關支出。

二、最近 5 年經營趨勢：辦理環境保護等業務，本年度預算數 1,209,470,898 元，上年度預算數 869,584,221 元，前年度決算數 638,246,045 元，104 年度決算數 718,218,832 元，103 年度決算數 564,130,859 元。

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|----------|--------|-----|------|
| 空氣污染防治計畫 |        |     |      |



# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

|  |                              |            |   |
|--|------------------------------|------------|---|
|  | 1.執行營建工程污染管制計畫               | 8,500,000  | <p>(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。</p> <p>(2) 協助輔導、徵收、核算營建工程空氣污染管制費。</p>  |
|  | 2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫           | 6,486,000  | <p>(1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。</p> |
|  | 3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作 | 4,000,000  | <p>(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。</p> <p>(2) 落實空氣污染防制費專款專用之功效。</p> <p>(3) 擬定優先可行之管制策略。</p> <p>(4) 掌握轄區內污染源排放量資料。</p>                 |
|  | 4.辦理移動污染源稽查管制工作              | 37,500,000 | <p>(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。</p> <p>(2) 提升機車排氣定期檢驗站之服務品質及檢測水</p>   |

臺北市環境保護基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

|        |  |            |   |
|--------|--|------------|---|
|        |  |            | <p>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                     | 9,250,000  | <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。 | 59,238,252 | 為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。  |

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

|         |                              |             |  |
|---------|------------------------------|-------------|--|
| 廢棄物清理計畫 | 汰舊換新一般廢棄物清除處理機<br>具、設備及設施等。  | 296,318,124 | 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<br>環境教育相關工作  | 6,520,000   | (1) 規劃研訂本市環境教育行動方案，作為本市推動環境教育指導綱領，以有效提升市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。<br>(2) 辦理本市違反環境保護法律或自治條例，經處分停工、停業、及違反環境保護法律或自治條例，經處分新臺幣五千元以上罰鍰之自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受 1 小時以上 8 小時以下環境講習，以使相關人員瞭解環境倫理，並建立環境觀念，以避免繼續違反環保法規，逐步減輕對環境之污染。 |
|         | 2.籌組本市環境教育志義工並推<br>廣綠色消費相關工作 | 5,868,000   | (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。<br>(2) 辦理本市民間企業與團體績優綠色採購頒獎，以健全環保產品行銷通路，鼓勵及推廣綠色消費。藉由提供社區環保相關知識及技術諮詢，以促進鄰里社區之自發性環保行動，進而達到社區環保化的成效。   |

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

|  |         |  |           |  |  |
|--|---------|--|-----------|--|--|
|  |         | 3.辦理本市空氣品質預報宣導計畫   | 2,000,000 | <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 |  |           |  |  |
|  |         | <p>1. 新購木材加工用圓鋸機</p> <p>2. 汰換電動刨刀</p> <p>3. 汰換落地型飲水機</p> | 483,000   | <p>(1) 新購木材加工用圓鋸機，因目前所使用木材加工用圓鋸機皆未符合職業安全衛生法相關規定，依職業安全衛生法施行細則第 12 條規定木材加工用圓盤鋸需具備反撥預防裝置(加蓋)及鋸齒接觸預防裝置(自動停止防割傷)。</p> <p>(2) 汰換 100 年購置電動刨刀，該電動刨刀已達使用年限且已損壞不堪使用（使用年限 6 年）；電動刨刀係木材表面刨平用工具。</p> <p>(3) 汰換 97 年及 100 年購置落地型飲水機，已達使用年限（使用年限 3 年）；日前陸續發生程控主</p>  |  |

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

|  |                                |             |  |
|--|--------------------------------|-------------|--|
|  |                                |             | 機板異常訊號及出水按鍵接觸不良，經廠商檢視該三台飲水機零組件及線路，表示均已達使用壽命，建議更換以確保飲用水衛生及機具使用安全。 |
|  | 汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。 | 680,819,532 | 提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。                                  |

### 二、執行政府重要政策：

- (一) 車輛排氣及油品之稽查管制：執行柴油車輛排氣及油箱用油抽驗、推動機車排氣定檢制度並配合擴大機車路邊稽查管制。
- (二) 加強工地污染管制，擴大洗掃街認養：採稽查輔導並重方式列管營建工程及督促污染改善。辦理營建工程污染輔導改善及優良工地評鑑作業。執行營建工程空氣污染防制費徵收作業，並鼓勵營建業主落實空氣污染防制措施。推廣宣導營建工地潔淨運動及最佳可行污染控制技術，以降低工地之污染。
- (三) 持續加強餐飲業排油煙輔導管制：推動餐飲業空氣污染物污染防制，進行餐飲業污染減量輔導及相關宣導推廣工作。
- (四) 低污染車輛推廣：辦理電動機車新購及老舊二行程機車換購電動機車補助，鼓勵民眾選用低污染機車。
- (五) 辦理節能減碳獎補助及宣導：辦理節能領導獎、推動社區及家戶節能減碳宣導。
- (六) 辦理公共場所室內空氣品質管理宣導及檢測：查核場所執行室內空氣品質維護管理之情形，協助提升自主管理能力，以符合室內空氣品質標準。
- (七) 環保產業民營化，輔導獎勵資源再生產業：推動「資源回收民營化」，導人民間經營活力；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。
- (八) 推動有機廢棄物分類回收再利用：進行現有垃圾車改裝為可同時收集垃圾及廚餘之兩用回收車，將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
- (九) 推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收，並成立再生家具展示拍賣場。

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (十) 推動延慧書庫擴點及行動書庫：除內湖展示場已成立延慧書庫外，擬於萬華展示場增設延慧書庫並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，擬陸續增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
- (十一) 為賡續辦理「資源全回收，垃圾零掩埋」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。
- (十二) 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。
- (十三) 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
- (十四) 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨國民主動加入環境教育志工。
- (十五) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
- (十六) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

### 三、107 年府層級優先推動施政項目及預算編列：

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

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

臺北市環境保護基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

**肆、預算概要**

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：包括污染防制及防治收入 57,701,600 元，回收清除處理收入 612,412,251 元，違規罰款收入 700,000 元，環保提撥收入 56,549,296 元，市庫撥款收入 71,491,500 元，政府其他撥入收入 76,150,000 元，雜項收入 2,775,000 元，合計 877,779,647 元，較上年度預算數 928,603,551 元，減少 50,823,904 元，主要係增列污染防制及防治收入 75,600 元、回收清除處理收入 7,286,685 元、環保提撥收入 20,130,311 元，減列市庫撥款收入 78,058,500 元、政府其他撥入收入 258,000 元等。

(二) 本年度基金用途：包括空氣污染防制計畫 141,553,420 元，資源回收計畫 59,238,252 元，廢棄物清理計畫 296,318,124 元，環境教育計畫 30,973,730 元，水污染防治計畫 84,840 元，建築及設備計畫 681,302,532 元，合計 1,209,470,898 元，較上年度預算數 869,584,221 元，增加 339,886,677 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元、再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、掩埋場沼氣再利用發電 925,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元、辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000 元、實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,128 元、木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7,344 元、資源回收車柴油費 1,057,846 元、夏季工作服 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元、再生家具展示場地價稅 36,257 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元、新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 1,286,895 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 54,561,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 3,461,471 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 20,016,351 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元、補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元等，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA)年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金 649,540 元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000 元、補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車 750,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 500,000 元、補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二輪車 500,000 元、一般空氣品質監測系統設備(大安站) 5,200,000 元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站) 4,500,000 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 307,850 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 19,800 元、急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、再生家具展示場房屋稅 15,000 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元、大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元、處理場場區道路修繕 198,194 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315



臺北市環境保護基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 6,309,260 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 172,216 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元等。

二、基金餘絀之預計：基金來源及用途相抵後短絀 331,691,251 元，連同以前年度基金餘額 2,153,409,693 元，尚有基金餘額 1,821,718,442 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 331,691,251 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

#### 伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 7 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

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

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

3. 違規罰款收入：本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 700,000 元，無增減。
4. 環保提撥收入：本年度預算數 56,549,296 元，較上年度預算數 36,418,985 元，增加 20,130,311 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,016,351 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防治基金撥入 649,540 元所致。
5. 市庫撥款收入：本年度預算數 71,491,500 元，較上年度預算數 149,550,000 元，減少 78,058,500 元，主要係新增臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第 15 期)2,650,000 元、異味污染物官能測定執行計畫 1,103,500 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 6,512,000 元，減列中央一般性補助款基本設施補助 49,224,000 元、中央一般性補助款基本設施補助配合汰換本局垃圾車 1,900,000 元、淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫 2,500,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、健全監測—增設一般空氣品質監測系統設備（大安站）5,200,000 元、健全監測—汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備（承德站）4,500,000 元。
6. 政府其他撥入收入：本年度預算數 76,150,000 元，較上年度預算數 76,408,000 元，減少 258,000 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車及電動二輪車等 2,500,000 元及行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元等。
7. 雜項收入：本年度預算數 2,775,000 元，較上年度預算數 2,775,000 元，無增減。

### (二) 基金用途：

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

# 臺北市環境保護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

2. 服務費用：本年度預算數 345,772,819 元，較上年度預算數 361,091,875 元，減少 15,319,056 元，主要係新增本項計畫併入行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 2,500,000 元、再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元，增列監測站房暨周邊設施修繕費用 3,000 元、相關會議專家學者出席費 176,000 元、執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作 1,000,000 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 1,317,500 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,128 元、木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,344 元、內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 1,286,895 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 54,561,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 3,461,471 元，減列參加 2017 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)全球韌性城市大會 127,699 元及參加 2017 Urban Environmental Accords (UEA) 年會 113,300 元、執行臺北市加油站油氣回收設施功能檢測 2,872,800 元、執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作 908,000 元、執行臺北市空氣品質監測資料應用及指標管理計畫，辦理空氣品質預報等工作 2,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 307,850 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 19,800 元、處理場場區道路修繕 198,194 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 6,309,260 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 172,216 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元等。
3. 材料及用品費：本年度預算數 30,576,920 元，較上年度預算數 30,764,138 元，減少 187,218 元，主要係新增急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生

臺北市環境保護基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)85,000元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256元、汰換電動溝切機 8,500元、汰換喜得釘電鑽 9,500元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3年1編)33,600元，增列資源回收車柴油費 1,057,846元、夏季工作服 2,900元、冬季工作服 4,300元、五金材料 100,000元、家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780元，減列急救藥箱(3年1編) 17,400元、養豬廚餘收運桶 250,000元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000元。

4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 681,302,532元，較上年度預算數 348,101,399元，增加 333,201,133元，主要係新增新購木材加工用圓鋸機 378,000元、汰換電動刨刀 30,000元、汰換落地型飲水機 75,000元、掩埋場沼氣再利用發電 925,000元、汰換裝料機 3,990,000元、北投廠汰換廚餘轉運站用剗裝機 1,490,000元、汰換中型挖土機 4,000,000元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000元，增列山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000元、汰換車輛經費 26,736,000元，減列一般空氣品質監測系統設備(大安站)5,200,000元、汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備(承德站) 4,500,000元、大型線鋸機 63,000元、開放式噴砂機 78,750元、多功能角度機 75,700元、山豬窟掩埋場 9公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949元、汰換裝料機 1,700,000元、處理場履帶式破碎機 22,000,000元。
5. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 157,967元，較上年度預算數 136,710元，增加 21,257元，主要係增列再生家具展示場地價稅 36,257元，減列再生家具展示場房屋稅 15,000元。
6. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 132,436,406元，較上年度預算數 111,640,145元，增加 20,796,261元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000元、補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車 2,500,000元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450元、補助臺北市環境教育基金 20,016,351元、補助財團法人、非營利社團或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000元，減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000元、依環境教育法第 8 條第 2 項第 1 款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金 649,540元、補助本市市民新購重型電動機車 3,750,000元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車 750,000元、補助本市市民

臺北市環境保護基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

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

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

(三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 331,691,251 元，較上年度預算 59,019,330 元，減少 390,710,581 元，詳細原因如前所述。

本 頁 空 白

# 臺北市環境保護基金

41301-19

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 科 目 |           | 本年度預算數        | 上年度預算數      | 比較增減（－）     |
|-------------|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|
|             | 編 號 | 名 稱       |               |             |             |
| 941,126,048 | 4   | 基金來源      | 877,779,647   | 928,603,551 | -50,823,904 |
| 737,403,857 | 41  | 徵收及依法分配收入 | 727,363,147   | 699,870,551 | 27,492,596  |
| 72,939,606  | 412 | 污染防制及防治收入 | 57,701,600    | 57,626,000  | 75,600      |
| 636,498,216 | 413 | 回收清除處理收入  | 612,412,251   | 605,125,566 | 7,286,685   |
| 250,531     | 415 | 違規罰款收入    | 700,000       | 700,000     |             |
| 27,715,504  | 41M | 環保提撥收入    | 56,549,296    | 36,418,985  | 20,130,311  |
| 199,066,926 | 46  | 政府撥入收入    | 147,641,500   | 225,958,000 | -78,316,500 |
| 100,280,000 | 462 | 市庫撥款收入    | 71,491,500    | 149,550,000 | -78,058,500 |
| 98,786,926  | 46Y | 政府其他撥入收入  | 76,150,000    | 76,408,000  | -258,000    |
| 4,655,265   | 4Y  | 其他收入      | 2,775,000     | 2,775,000   |             |
| 4,655,265   | 4YY | 雜項收入      | 2,775,000     | 2,775,000   |             |
| 638,246,045 | 5   | 基金用途      | 1,209,470,898 | 869,584,221 | 339,886,677 |
| 133,748,569 | 51  | 空氣污染防制計畫  | 141,553,420   | 172,686,259 | -31,132,839 |
| 77,121,463  | 52  | 資源回收計畫    | 59,238,252    | 55,003,652  | 4,234,600   |
| 269,177,902 | 53  | 廢棄物清理計畫   | 296,318,124   | 269,734,341 | 26,583,783  |
| 1,303,237   | 54  | 水污染防治計畫   | 84,840        | 84,840      |             |
| 27,105,098  | 55  | 環境教育計畫    | 30,973,730    | 23,973,730  | 7,000,000   |

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107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數        | 科 目 |           | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 比較增減（－）      |
|---------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|
|               | 編 號 | 名 稱       |               |               |              |
| 129,789,776   | 5M  | 建築及設備計畫   | 681,302,532   | 348,101,399   | 333,201,133  |
| 302,880,003   | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -331,691,251  | 59,019,330    | -390,710,581 |
| 1,791,510,360 | 71  | 期初基金餘額    | 2,153,409,693 | 1,960,072,564 | 193,337,129  |
| 2,094,390,363 | 73  | 期末基金餘額    | 1,821,718,442 | 2,019,091,894 | -197,373,452 |



臺北市環境保護基金

41301-21

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 |                 | 本年度預算數        | 說 明 |
|-----|-----------------|---------------|-----|
| 編 號 | 名 稱             |               |     |
| 81  | 業務活動之現金流量       |               |     |
| 811 | 本期賸餘(短絀－)       | -331,691,251  |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -331,691,251  |     |
| 82  | 其他活動之現金流量       |               |     |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) |               |     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -331,691,251  |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 2,255,361,815 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 1,923,670,564 |     |

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

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

41301-23

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |          | 本年度預算數      | 說 明   |
|-------------|-------------|-----|----------|-------------|---|
|             |             | 編 號 | 名 稱      |             |   |
| 636,498,216 | 605,125,566 |     | 合計       | 612,412,251 |   |
| 636,498,216 | 605,125,566 | 413 | 回收清除處理收入 | 612,412,251 | 較上年度預算數605,125,566元，增加7,286,685元。   |
|             |             |     |          | 53,431,200  | (一)回收廢棄物變賣所得款項37,900,000元。<br>15,000公噸*1,000公斤/公噸*1.5元/公斤=22,500,000元。(北區)<br>14,000公噸*1,000公斤/公噸*1.1元/公斤=15,400,000元。(南區)  |
|             |             |     |          |             | (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,108,000元。<br>259,000元/月*12=3,108,000元。   |
|             |             |     |          |             | (三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。<br>1,000,000元/月*12=12,000,000元。  |
|             |             |     |          |             | (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項6,360,000元。<br>530,000元/月*12=6,360,000元。  |
|             |             |     |          |             | (五)以上1-4項共計59,368,000元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下：<br>59,368,000元-(59,368,000元X10%)=53,431,200元。 |
|             |             |     |          | 108,084,787 | 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  |

臺北市環境保護基金

41301-25

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 |        |   |
|        |        |     |     |        | <p>護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。</p> <p>(一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計108,084,787元。計算如下：</p> <p>1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)330,203,199元。</p> <p>2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,368,940元。<br/>75,626人*2次/年*95元/張=14,368,940元。</p> <p>3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元。<br/>3,478張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張= 660,820元。</p> <p>4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,308,420元。</p> <p>5.以上1至4項淨計303,865,019元，提撥35.57%，計108,084,787元。</p> <p>443,436,169 (二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計443,436,169元。<br/>內湖廠：65,350噸*2,082元*0.5799= 78,900,440元。<br/>木柵廠：47,050噸*2,082元*0.5799= 56,805,902元。<br/>北投廠：254,880噸*2,082元*0.5799= 307,729,827元。</p> <p>4,684,852 (三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計4,684,852元。</p> |

## 臺北市環境保護基金

## 基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數    | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|-----------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 |           |   |
|        |        |     |     | 2,775,243 | 2,312元/噸*200噸*12月<br>*0.8443=4,684,852元。<br>(四)公有市場代運垃圾收入提撥<br>35.57%，計 2,775,243元。計算如下：<br>1.環南市場(2,083元×3,400公噸/年<br>=7,082,200元)及士林市場(60,000元×12個<br>月=720,000元)合計7,802,200元。<br>2.提撥35.57%約計2,775,243元。 |

臺北市環境保護基金

41301-27

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |        | 本年度預算數  | 說 明                  |
|---------|---------|-----|--------|---------|----------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱    |         |                      |
| 250,531 | 700,000 |     | 合計     | 700,000 |                      |
| 250,531 | 700,000 | 415 | 違規罰款收入 | 700,000 | 較上年度預算數700,000元，無增減。 |
|         |         |     |        | 700,000 | 空氣污染防治費逾期繳納滯納金及利息收入。 |

臺北市環境保護基金  
基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |        | 本年度預算數     | 說 明  |
|------------|------------|-----|--------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱    |            |  |
| 27,715,504 | 36,418,985 |     | 合計     | 56,549,296 |  |
| 27,715,504 | 36,418,985 | 41M | 環保提撥收入 | 56,549,296 | 較上年度預算數36,418,985元，增加20,130,311元。                                |
|            |            |     |        | 2,030,377  | 依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：                                       |
|            |            |     |        |            | 1.由臺北市空氣污染防制基金、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：        |
|            |            |     |        |            | (1)臺北市空氣污染防制基金：2,030,377元(40,607,543元/年×5%)。                     |
|            |            |     |        | 44,210,079 | (2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,210,079元(884,201,577元/年×5%)。                |
|            |            |     |        | 4,040      | (3)臺北市水污染防治基金：4,040元(80,800元/年×5%)。                              |
|            |            |     |        | 5,936,800  | 2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計5,936,800元(59,368,000元/年×10%)。  |
|            |            |     |        | 4,368,000  | 3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,368,000元(87,360,000元/年×5%)。 |



臺北市環境保護基金

41301-29

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金

41301-31

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 |        |       |
|        |        |     |     |        | 動二輪車。 |

臺北市環境保護基金  
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

41301-33

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

41301-35

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數      | 科 目 |                  | 本年度預算數 |     |         |            | 說 明                                    |
|------------|-------------|-----|------------------|--------|-----|---------|------------|--|
|            |             | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量  | 單價      | 金額         |  |
| 10,000     | 12,000      | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 6x1 | 2,000   | 12,000     | 文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列2,000元。          |
| 65,756,805 | 101,181,720 | 28  | 專業服務費            |        |     |         | 76,568,420 | 較上年度預算數101,181,720元，減少24,613,300元。     |
| 330,756    | 157,420     | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |     |         | 333,420    |  |
|            |             |     |                  | 人次     | 152 | 2,000   | 304,000    | 相關會議專家學者出席費。                           |
|            |             |     |                  | 式      | 1   | 7,220   | 7,220      | 翻譯空氣污染防制業務相關資料(含法令、會議資料等)。             |
|            |             |     |                  | 人次     | 6   | 2,000   | 12,000     | 公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費。          |
|            |             |     |                  | 千字     | 60  | 170     | 10,200     | 公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費。             |
| 678,600    | 3,682,800   | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        |     |         | 810,000    |  |
|            |             |     |                  | 式      | 1   | 750,000 | 750,000    | 固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。 |
|            |             |     |                  | 件      | 6   | 10,000  | 60,000     | 執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。              |
| 17,000     |             | 288 | 委託考選訓練費          |        |     |         |            |  |



臺北市環境保護基金

41301-37

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |            | 本年度預算數 |    |           |            | 說 明   |
|------------|------------|-----|------------|--------|----|-----------|------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量 | 單價        | 金額         |   |
| 2,178      |            | 28A | 電子計算機軟體服務費 |        |    |           | 75,425,000 |   |
| 64,728,271 | 97,341,500 | 28Y | 其他         | 式      | 1  | 8,500,000 | 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。                       |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,486,000 | 6,486,000  | 執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作。                 |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 4,000,000 | 4,000,000  | 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。                                     |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,089,000 | 6,089,000  | 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作。 |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,700,000 | 6,700,000  | 執行臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫。   |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 9,000,000 | 9,000,000  | 行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。                              |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

41301-39

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |              | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明  |
|------------|------------|-----|--------------|--------|----|------------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱          | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |  |
| 55,297,863 | 61,315,417 | 72  | 捐助、補助與獎助     | 式      | 1  | 28,050     | 28,050     | Urban Environmental Accords (UEA)國際組織年費。                                 |
| 13,035,485 | 20,565,417 | 721 | 補(協)助政府機關(構) | 式      | 1  | 1,103,500  | 1,103,500  | 異味污染物官能測定執行計畫。辦理單位：環保稽查大隊。   |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 12,500,000 | 12,500,000 | 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。辦理單位:環保稽查大隊。                        |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 2,650,000  | 2,650,000  | 臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第15期)。辦理單位：內湖垃圾焚化廠。                |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 2,030,377  | 2,030,377  | 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下：<br>40,607,543元/年x5%=2,030,377元。 |
| 1,574,878  |            | 722 | 捐助國內團體       |        |    |            |            |  |

# 臺北市環境保護基金

41301-41

## 基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科目  |      | 本年度預算數 |        |       |            | 說明 |
|------------|------------|-----|------|--------|--------|-------|------------|----|
|            |            | 編號  | 名稱   | 單位     | 數量     | 單價    | 金額         |    |
| 39,187,500 | 39,000,000 | 724 | 捐助個人 | 輛      | 10,000 | 1,000 | 35,000,000 |    |
|            |            |     |      | 輛      | 10,000 | 1,000 | 10,000,000 |    |
|            |            |     |      | 輛      | 1,500  | 1,500 | 2,250,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 1,500  | 3,500 | 5,250,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 1,500  | 1,500 | 2,250,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 1,500  | 1,500 | 2,250,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 1,000  | 6,000 | 6,000,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 500    | 6,000 | 3,000,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 500    | 4,000 | 2,000,000  |    |
|            |            |     |      | 輛      | 500    | 4,000 | 2,000,000  |    |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |                       | 本年度預算數 |       |           |           | 說 明                        |
|-----------|-----------|-----|-----------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱                   | 單位     | 數量    | 單價        | 金額        |                            |
| 1,500,000 | 1,750,000 | 72Y | 其他                    | 式      | 1     | 1,750,000 | 1,750,000 | 2018臺北市節能領導獎獎勵費用。          |
| 385,800   | 900,000   | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問、<br>照護與救濟 |        |       |           | 900,000   | 較上年度預算數900,000元，無增減。       |
| 385,800   | 900,000   | 746 | 獎勵費用                  | 輛      | 3,000 | 300       | 900,000   | 使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法所需獎勵費用。 |
| 6,979,303 | 3,920,000 | 9   | 其他                    |        |       |           | 3,920,000 |                            |
| 6,979,303 | 3,920,000 | 91  | 其他支出                  |        |       |           | 3,920,000 | 較上年度預算數3,920,000元，無增減。     |
| 6,979,303 | 3,920,000 | 91Y | 其他                    | 年      | 1     | 3,920,000 | 3,920,000 | 空氣污染防制費跨年度退費。              |

臺北市環境保護基金

41301-43

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |           | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明                             |
|------------|------------|-----|-----------|--------|----|------------|------------|---------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |                                 |
| 77,121,463 | 55,003,652 |     | 合 計       |        |    |            | 59,238,252 |                                 |
| 12,487,420 | 9,964,822  | 1   | 用人費用      |        |    |            | 11,339,122 |                                 |
| 406,896    | 406,896    | 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |        |    |            | 406,896    | 較上年度預算數406,896元，無增減。            |
| 406,896    | 406,896    | 122 | 約僱職員薪金    | 年      | 1  | 406,896    | 406,896    | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第86頁)。      |
| 1,690,919  | 91,020     | 13  | 超時工作報酬    |        |    |            | 91,020     | 較上年度預算數91,020元，無增減。             |
| 1,690,919  | 91,020     | 131 | 加班費       | 年      | 1  | 91,020     | 91,020     | 辦理廢棄物回收業務逾時加班費。                 |
| 10,285,997 | 9,362,802  | 15  | 獎金        |        |    |            | 10,737,102 | 較上年度預算數9,362,802元，增加1,374,300元。 |
| 50,862     | 50,862     | 152 | 年終獎金      | 年      | 1  | 50,862     | 50,862     | 約僱人員年終獎金。                       |
| 10,235,135 | 9,311,940  | 15Y | 其他獎金      | 年      | 1  | 10,686,240 | 10,686,240 | 實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。              |
| 24,408     | 24,408     | 16  | 退休及卹償金    |        |    |            | 24,408     | 較上年度預算數24,408元，無增減。             |
| 24,408     | 24,408     | 161 | 職員退休及離職金  | 年      | 1  | 24,408     | 24,408     | 約僱人員離職儲金。                       |
| 79,200     | 79,696     | 18  | 福利費       |        |    |            | 79,696     | 較上年度預算數79,696元，無增減。             |
| 55,640     | 48,576     | 181 | 分擔員工保險費   | 年      | 1  | 48,576     | 48,576     | 約僱人員保險費。                        |

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數    | 科 目 |         | 本年度預算數 |        |         |           | 說 明                           |
|------------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
|            |           | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量     | 單價      | 金額        |                               |
| 7,560      | 15,120    | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段  | 1x12x2 | 630     | 15,120    | 約僱人員上下班交通費。                   |
| 16,000     | 16,000    | 18Y | 其他福利費   | 人      | 1      | 16,000  | 16,000    | 約僱人員休假補助費。                    |
| 27,702,765 | 7,519,952 | 2   | 服務費用    |        |        |         | 7,234,763 |                               |
| 792,796    | 1,156,400 | 21  | 水電費     |        |        |         | 828,750   | 較上年度預算數1,156,400元，減少327,650元。 |
| 763,441    | 1,097,600 | 212 | 工作場所電費  | 年      | 1      | 789,750 | 789,750   | 再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。           |
| 29,355     | 58,800    | 214 | 工作場所水費  | 年      | 1      | 39,000  | 39,000    | 再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。           |
| 443,055    | 52,360    | 22  | 郵電費     |        |        |         | 52,360    | 較上年度預算數52,360元，無增減。           |
| 395,090    | 4,000     | 221 | 郵費      | 年      | 1      | 4,000   | 4,000     | 郵資。                           |
| 40,765     | 40,800    | 222 | 電話費     | 部、月    | 4x12   | 850     | 40,800    | 電話費。                          |
| 7,200      | 7,560     | 224 | 數據通訊費   | 組、月    | 2x12   | 315     | 7,560     | 再生家具展示場警民連線專線月租費。             |
| 120,870    | 269,300   | 23  | 旅運費     |        |        |         | 269,300   | 較上年度預算數269,300元，無增減。          |
| 120,870    | 269,300   | 231 | 國內旅費    | 人、天    | 13x5   | 1,550   | 100,750   | 參加資源回收相關會議及訓練旅費。              |
|            |           |     |         | 年      | 1      | 57,350  | 57,350    | 自行清運廚餘高速公路通行費。                |



# 臺北市環境保護基金

41301-45

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金  
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |            | 本年度預算數 |      |         |         | 說 明  |
|---------|---------|-----|------------|--------|------|---------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量   | 單價      | 金額      |  |
| 462,324 | 615,200 | 255 | 機械及設備修護費   | 年      | 1    | 198,000 | 198,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。                        |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 140,000 | 140,000 | 彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。                                |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 162,000 | 162,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。 |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 40,000  | 40,000  | 再生家具展示場水電修護費。                                    |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 40,000  | 40,000  | 再生家具電(氣)動工具修護費。                                  |
|         |         |     |            | 臺      | 2    | 47,000  | 94,000  | 內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。                                  |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 60,000  | 60,000  | 公共藝術設施維修養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 95,000  | 95,000  | 內湖廠區沉水馬達養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 88,200  | 88,200  | 再生家具噴漆設備養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 36,000  | 36,000  | 太陽光電系統養護費。                                       |
| 251,060 | 195,432 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 年      | 1    | 6,000   | 6,000   | 傳真機養護費。  |
|         |         |     |            | 年      | 1    | 6,000   | 6,000   | 傳真機養護費。  |
| 251,060 | 195,432 | 257 | 什項設備修護費    | 年、次    | 1x12 | 8,036   | 96,432  | 內湖廠區消防系統委託養護費。                                   |
|         |         |     |            | 年、次    | 1x12 | 8,036   | 96,432  | 內湖廠區消防系統委託養護費。                                   |

臺北市環境保護基金

41301-47

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |           | 本年度預算數 |        |        |           | 說 明                             |
|-----------|-----------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量     | 單價     | 金額        |                                 |
|           |           |     |           | 年      | 1      | 99,000 | 99,000    | 再生家具展示拍賣場中央空調養護費。               |
| 89,119    | 99,000    | 258 | 其他資產修護費   | 年      | 1      | 99,000 | 99,000    | 回收廠區道路養護費。                      |
| 7,000     | 7,000     | 26  | 保險費       |        |        |        | 8,949     | 較上年度預算數7,000元，增加1,949元。         |
| 7,000     | 7,000     | 268 | 責任保險費     | 年      | 1      | 8,949  | 8,949     | 內湖場區及萬華展示場公共意外險。                |
| 3,585,458 | 3,893,526 | 27  | 一般服務費     |        |        |        | 3,907,998 | 較上年度預算數3,893,526元，增加14,472元。    |
| 3,583,458 | 3,891,526 | 27D | 計時與計件人員酬金 |        |        |        | 3,905,998 |                                 |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x13.5 | 31,009 | 837,243   | 廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。            |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x13.5 | 31,009 | 2,511,729 | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金及年終獎金。        |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x12   | 3,908  | 93,792    | 廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。     |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x12   | 3,832  | 275,904   | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x12   | 1,908  | 45,792    | 提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。              |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x12   | 1,908  | 137,376   | 提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作                  |

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數  | 科 目 |                  | 本年度預算數 |      |         |         | 說 明                           |
|------------|---------|-----|------------------|--------|------|---------|---------|-------------------------------|
|            |         | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量   | 單價      | 金額      |                               |
|            |         |     |                  | 人      | 2    | 2,081   | 4,162   | 業臨時工退休金。                      |
| 2,000      | 2,000   | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 1x1  | 2,000   | 2,000   | 廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。            |
| 17,910,592 | 376,440 | 28  | 專業服務費            |        |      |         | 402,480 | 文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列2,000元。 |
|            | 100,000 | 283 | 法律事務費            | 年      | 1    | 100,000 | 100,000 | 較上年度預算數376,440元，增加26,040元。    |
| 132,292    | 100,000 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 人次     | 50   | 2,000   | 100,000 | 陳情、訴願、訴訟、賠償費。                 |
| 101,000    | 121,000 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        |      |         | 147,040 | 資源回收相關計畫學者、專家出席費。             |
|            |         |     |                  | 年、次    | 1x2  | 24,500  | 49,000  |                               |
|            |         |     |                  | 年      | 1    | 72,000  | 72,000  | 內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。            |
|            |         |     |                  | 年、次    | 1x2  | 13,020  | 26,040  | 電池重金屬檢驗費。                     |
| 1,000      |         | 288 | 委託考選訓練費          |        |      |         |         | 再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報(新增)。 |
|            |         | 28A | 電子計算機軟體服務費       |        |      |         |         |                               |
| 17,676,300 | 55,440  | 28Y | 其他               | 組、月    | 2x12 | 2,310   | 55,440  | 再生家具展示場警民連線服務費。               |

# 臺北市環境保護基金

41301-49

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |          | 本年度預算數 |               |         |            | 說 明                             |
|------------|------------|-----|----------|--------|---------------|---------|------------|---------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量            | 單價      | 金額         |                                 |
| 17,919,368 | 23,414,258 | 3   | 材料及用品費   |        |               |         | 24,477,040 |                                 |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 31  | 使用材料費    |        |               |         | 11,032,084 | 較上年度預算數9,974,238元，增加1,057,846元。 |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 313 | 油脂       | 輛、月、公升 | 178x12x236.92 | 21.8    | 11,032,084 | 資源回收車柴油費(詳車輛明細表第88-132頁)。       |
| 10,801,379 | 13,440,020 | 32  | 用品消耗     |        |               |         | 13,444,956 | 較上年度預算數13,440,020元，增加4,936元。    |
| 577,013    | 155,440    | 321 | 辦公(事務)用品 |        |               |         | 155,440    |                                 |
|            |            |     |          | 人、月    | 1x12          | 120     | 1,440      | 約僱人員1人，按每人每月120元編列。             |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 128,500 | 128,500    | 文具紙張、用品等。                       |
|            |            |     |          | 臺      | 1             | 25,500  | 25,500     | 傳真機碳粉。                          |
| 4,704,765  | 5,461,200  | 325 | 服裝       |        |               |         | 5,468,400  |                                 |
|            |            |     |          | 套      | 1,519         | 1,450   | 2,202,550  | 夏季工作服。                          |
|            |            |     |          | 套      | 1,519         | 2,150   | 3,265,850  | 冬季工作服。                          |
| 5,519,601  | 7,823,380  | 32Y | 其他       |        |               |         | 7,821,116  |                                 |
|            |            |     |          | 隊、月、只  | 12x12x2,000   | 14.2    | 4,089,600  | 大型麻袋。                           |
|            |            |     |          | 批      | 1             | 10,866  | 10,866     | 安全衛生標語告示牌等。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 394,000 | 394,000    | 五金材料。                           |
|            |            |     |          | 批      | 1             | 686,000 | 686,000    | 油漆材料。                           |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 78,400  | 78,400     | 腳踏車材料。                          |

臺北市環境保護基金  
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |           |        |         | 說 明                                   |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----------|--------|---------|---------------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量        | 單價     | 金額      |                                       |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 90,000 | 90,000  | 廢棄物回收及再生家具修復工場<br>使用工具。               |
|        |        |     |     | 隊、座    | 1x12      | 500    | 6,000   | 辦公大樓緊急照明燈。                            |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 50,000 | 50,000  | 木柵及內湖廠區飲水機濾心更換<br>及維修費。               |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 63,104 | 63,104  | 再生家具展示場清潔用品(含專<br>用垃圾袋)。              |
|        |        |     |     | 隊、套    | 1x2       | 1,500  | 3,000   | 防災用寢具。                                |
|        |        |     |     | 人、月、雙  | 15x12x4   | 120    | 86,400  | 防強酸鹼橡膠手套。                             |
|        |        |     |     | 付      | 24        | 350    | 8,400   | 再生家具修復工場及廠區維護人<br>員護目鏡。               |
|        |        |     |     | 付      | 7         | 990    | 6,930   | 再生家具修復工場人員噴漆口罩<br>。                   |
|        |        |     |     | 人、月、個  | 7x12x8    | 110    | 73,920  | 再生家具修復工場人員濾毒罐。                        |
|        |        |     |     | 人、月、個  | 17x12x4   | 90     | 73,440  | 再生家具修復工場人員防粉塵口<br>罩及噴漆人員濾毒罐過濾用棉片<br>。 |
|        |        |     |     | 套      | 30        | 450    | 13,500  | 急救藥品補充(2年1編)(新增)。                     |
|        |        |     |     | 式      | 1         | 20,000 | 20,000  | 配合警察局路霸勤務所沒入物品<br>之拆解工具。              |
|        |        |     |     | 年、個    | 1x200,000 | 2.8    | 560,000 | 回收用編織袋。                               |

# 臺北市環境保護基金

41301-51

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |            | 本年度預算數 |          |         |         | 說 明                        |
|---------|---------|-----|------------|--------|----------|---------|---------|----------------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量       | 單價      | 金額      |                            |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 90,000  | 90,000  | 腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。          |
|         |         |     |            | 式      | 1        | 500,000 | 500,000 | 養豬廚餘收運桶。                   |
|         |         |     |            | 人、月、天  | 15x12x21 | 25      | 94,500  | 家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。        |
|         |         |     |            | 瓶      | 240      | 90      | 21,600  | 再生腳踏車維修用除鏽劑。               |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 75,000  | 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。  |
|         |         |     |            | 批      | 1        | 490,000 | 490,000 | 木工材料。                      |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 88,600  | 88,600  | 再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。    |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 85,000  | 85,000  | 再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。  |
|         |         |     |            | 年、月    | 1x12     | 938     | 11,256  | 柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤(新增)。 |
|         |         |     |            | 臺      | 1        | 8,500   | 8,500   | 汰換電動溝切機(新增)。               |
|         |         |     |            | 臺      | 1        | 9,500   | 9,500   | 汰換喜得釘電鑽(新增)。               |
|         |         |     |            | 臺      | 120      | 280     | 33,600  | 內湖及木柵場區滅火器換藥費(3年1編)(新增)。   |
| 158,967 | 136,710 | 6   | 稅捐及規費(強制費) |        |          |         | 157,967 |                            |
| 157,967 | 121,710 | 61  | 土地稅        |        |          |         | 157,967 | 較上年度預算數121,710元，增加36,257元。 |

臺北市環境保護基金  
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                                 | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明                         |
|------------|------------|-----|---------------------------------|--------|----|------------|------------|-----------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱                             | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |                             |
| 157,967    | 121,710    | 61Y | 其他土地地價稅                         | 年      | 1  | 157,967    | 157,967    | 再生家具展示場地價稅(依105年度繳納金額核實編列)。 |
|            | 15,000     | 63  | 房屋稅                             |        |    |            |            |                             |
|            | 15,000     | 63Y | 其他房屋稅                           |        |    |            |            |                             |
| 1,000      |            | 66  | 規費                              |        |    |            |            |                             |
| 1,000      |            | 661 | 行政規費與強制費                        |        |    |            |            |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動<br>費 |        |    |            | 16,029,360 |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 72  | 捐助、補助與獎助                        |        |    |            | 16,029,360 |                             |
|            |            | 721 | 補(協)助政府機關(構)<br>)               |        |    |            |            |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 72Y | 其他                              | 年      | 1  | 16,029,360 | 16,029,360 |                             |
|            |            | 9   | 其他                              |        |    |            |            |                             |
| 122,060    |            | 91  | 其他支出                            |        |    |            |            |                             |
| 122,060    |            | 91Y | 其他                              |        |    |            |            |                             |

較上年度預算數13,967,910元，增加2,061,450元。

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

41301-53

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科目  |          | 本年度預算數 |    |           |             | 說明                                 |
|-------------|-------------|-----|----------|--------|----|-----------|-------------|------------------------------------|
|             |             | 編號  | 名稱       | 單位     | 數量 | 單價        | 金額          |                                    |
| 269,177,902 | 269,734,341 |     | 合計       |        |    |           | 296,318,124 |                                    |
| 250,332,933 | 238,490,613 | 2   | 服務費用     |        |    |           | 246,308,045 |                                    |
| 131,401,153 | 110,093,584 | 25  | 修理保養及保固費 |        |    |           | 59,980,045  | 較上年度預算數110,093,584元，減少50,113,539元。 |
| 487,237     | 700,000     | 251 | 土地改良物修護費 | 式      | 1  | 501,806   | 501,806     | 處理場場區道路修繕。                         |
| 712,197     | 300,000     | 254 | 其他建築修護費  | 式      | 1  | 300,000   | 300,000     | 處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。                 |
| 130,201,719 | 109,093,584 | 255 | 機械及設備修護費 |        |    |           | 59,178,239  |                                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 1,072,820 | 1,072,820   | 處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。                |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 6,486,895 | 6,486,895   | 內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。             |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,400,000 | 4,400,000   | 內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。                  |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,980,000 | 4,980,000   | 內湖廠廢氣處理及相關設備整修。                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,240,000 | 4,240,000   | 內湖廠焚化爐體相關設備整修。                     |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 7,280,000 | 7,280,000   | 內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 500,000   | 500,000     | 內湖廠分散式控制系統及相關設備整修。                 |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |                  | 本年度預算數 |    |             |             | 說 明   |
|-------------|-------------|-----|------------------|--------|----|-------------|-------------|---|
|             |             | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量 | 單價          | 金額          |   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 1,000,000   | 1,000,000   | 內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。  |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 12,900,000  | 12,900,000  | 木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 2,500,000   | 2,500,000   | 木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 11,790,740  | 11,790,740  | 木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 2,027,784   | 2,027,784   | 北投廠可程式邏輯控制器升級整修。  |
| 118,931,780 | 128,397,029 | 28  | 專業服務費            |        |    |             | 186,328,000 | 較上年度預算數128,397,029元，增加57,930,971元。  |
| 46,810      |             | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |    |             |             |   |
| 118,884,970 | 128,397,029 | 28Y | 其他               |        |    |             | 186,328,000 |   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 170,814,000 | 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)。 |

臺北市環境保護基金

41301-55

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 |    | 本年度預算數 |    |            |            | 說明  |
|--------|--------|----|----|--------|----|------------|------------|---|
|        |        | 編號 | 名稱 | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |   |
|        |        |    |    | 式      | 1  | 2,304,000  | 2,304,000  | 委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。  |
|        |        |    |    | 式      | 1  | 1,960,000  | 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)。  |
|        |        |    |    | 式      | 1  | 11,250,000 | 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1,800元/噸，107年度預計處理量6,720公噸；果菜殘渣處理費1,100元/噸，107年度預計處理量2,820公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費1,850元/噸，107年度預計處理量1,920公噸，以分案方式辦理。 |

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                         | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明  |
|------------|------------|-----|-------------------------|--------|----|------------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱                     | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |  |
| 4,854,930  | 7,050,000  | 3   | 材料及用品費                  |        |    |            | 5,800,000  |  |
| 3,476,000  | 5,150,000  | 31  | 使用材料費                   |        |    |            | 4,350,000  | 較上年度預算數5,150,000元，減少800,000元。                          |
| 3,476,000  | 5,150,000  | 311 | 物料                      |        |    |            | 4,350,000  |  |
|            |            |     |                         | 式      | 1  | 150,000    | 150,000    | 處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。                                   |
|            |            |     |                         | 式      | 1  | 4,200,000  | 4,200,000  | 北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。                                  |
| 1,378,930  | 1,900,000  | 32  | 用品消耗                    |        |    |            | 1,450,000  | 較上年度預算數1,900,000元，減少450,000元。                          |
| 1,378,930  | 1,900,000  | 32Y | 其他                      | 式      | 1  | 1,450,000  | 1,450,000  | 廚餘(堆肥)收運桶。   |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |    |            | 44,210,079 |  |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 72  | 捐助、補助與獎助                |        |    |            | 44,210,079 | 較上年度預算數24,193,728元，增加20,016,351元。                      |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 721 | 補(協)助政府機關(構)            | 年      | 1  | 44,210,079 | 44,210,079 | 依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金44,210,079元(884,201,577元/年×5%)。 |

# 臺北市環境保護基金

41301-57

## 基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

## 基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                  | 本年度預算數 |     |           |            | 說 明                              |
|------------|------------|-----|------------------|--------|-----|-----------|------------|----------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量  | 單價        | 金額         |                                  |
|            |            |     |                  | 年      | 1   | 6,000     | 6,000      | 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。             |
|            |            |     |                  | 年      | 1   | 6,705     | 6,705      | 帳冊印刷費用。                          |
|            |            |     |                  | 本      | 105 | 125       | 13,125     | 概、預算等印刷、裝訂費用。                    |
|            |            | 246 | 業務宣導費            |        |     |           |            |                                  |
| 18,820,809 | 12,566,000 | 28  | 專業服務費            |        |     |           | 14,566,000 | 較上年度預算數12,566,000元，增加2,000,000元。 |
| 105,805    | 178,000    | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |     |           | 178,000    |                                  |
|            |            |     |                  | 人次     | 15  | 2,000     | 30,000     | 環境教育基金管理會外聘委員出席費。                |
|            |            |     |                  | 人次     | 15  | 2,000     | 30,000     | 環境教育審議會外聘委員出席費。                  |
|            |            |     |                  | 人次     | 43  | 2,000     | 86,000     | 環境教育相關會議學者、專家出席費。                |
|            |            |     |                  | 節      | 14  | 1,600     | 22,400     | 環境教育講座鐘點費。                       |
|            |            |     |                  | 式      | 1   | 9,600     | 9,600      | 環境教育業務相關資料翻譯。                    |
| 18,715,004 | 12,388,000 | 28Y | 其他               |        |     |           | 14,388,000 |                                  |
|            |            |     |                  | 式      | 1   | 6,520,000 | 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。         |
|            |            |     |                  | 式      | 1   | 5,868,000 | 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。          |

臺北市環境保護基金

41301-59

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金  
基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |      | 本年度預算數 |    |           |           | 說 明   |
|-----------|-----------|-----|------|--------|----|-----------|-----------|---|
|           |           | 編 號 | 名 稱  | 單位     | 數量 | 單價        | 金額        |   |
|           | 2,000,000 | 723 | 捐助私校 | 式      | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。          |
| 1,635,000 | 2,000,000 | 72Y | 其他   | 式      | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。             |
| 500,739   |           | 9   | 其他   |        |    |           |           | 推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。 |
| 500,739   |           | 91  | 其他支出 |        |    |           |           |   |
| 500,739   |           | 91Y | 其他   |        |    |           |           |   |



# 臺北市環境保護基金

41301-61

## 基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境保護基金

## 基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目  |                                 | 本年度預算數 |    |        |        | 說明   |
|--------|--------|-----|---------------------------------|--------|----|--------|--------|--|
|        |        | 編號  | 名稱                              | 單位     | 數量 | 單價     | 金額     |  |
| 195    | 10,000 | 321 | 辦公(事務)用品                        | 式      | 1  | 10,000 | 10,000 | 減。<br>執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。  |
| 4,840  | 4,040  | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動<br>費 |        |    |        | 4,040  |  |
| 4,840  | 4,040  | 72  | 捐助、補助與獎助                        |        |    |        | 4,040  | 較上年度預算數4,040元，無增減。   |
| 4,840  | 4,040  | 721 | 補(協)助政府機關(構)<br>)               | 式      | 1  | 4,040  | 4,040  | 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： $(80,800元/年 \times 5\% = 4,040元)$ 。 |

臺北市環境保護基金

41301-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科目  |                        | 本年度預算數 |    |           |             | 說明  |
|-------------|-------------|-----|------------------------|--------|----|-----------|-------------|---|
|             |             | 編號  | 名稱                     | 單位     | 數量 | 單價        | 金額          |   |
| 129,789,776 | 348,101,399 |     | 合計                     |        |    |           | 681,302,532 |   |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |        |    |           | 681,302,532 |   |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 51  | 購置固定資產                 |        |    |           | 681,302,532 | 較上年度預算數348,101,399元，增加333,201,133元。   |
|             |             | 512 | 一般建築及設備計畫<br>興建土地改良物   |        |    |           | 681,302,532 |   |
|             |             |     |                        |        |    |           | 4,528,532   |   |
|             |             |     |                        |        |    |           | 4,528,532   | 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。  |
|             |             |     |                        |        |    |           |             | 本工程為105-107年度連續性計畫，總工程費為4,805,020元，其中施工費4,237,909元，設計費235,317元，監造費183,467元，工程管理費148,327元，除以前年度預算數276,488元外，本年度續編最後1年經費4,528,532元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 58,829    | 58,829      | 設計費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 183,467   | 183,467     | 監造費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 4,137,909 | 4,137,909   | 施工費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 148,327   | 148,327     | 工程管理費。  |

臺北市環境保護基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |                 | 本年度預算數 |    |             |             | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----------------|--------|----|-------------|-------------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱             | 單位     | 數量 | 單價          | 金額          |   |
|        |        | 513 | 擴充改良房屋建築<br>及設備 |        |    |             | 380,000,000 | 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他<br>設施整修更新案。<br>本案為106-108年度連續性計畫<br>，總經費為787,500,000元，其中<br>施工費770,000,000元，監造及專<br>案管理費17,500,000元，除以前<br>年度預算數97,000,000元外，本<br>年度續編第2年經費380,000,000<br>元，餘310,500,000元編列於以後<br>年度。本案採分案辦理採購，各<br>年度資金需求詳如繼續性計畫分<br>年資金需求表。<br>施工費。<br>監造及專案管理費。<br>新購木材加工用圓鋸機。<br>汰換電動刨刀。<br>北投垃圾焚化廠設施改善。<br>本案為106-107年度連續性計畫<br>，總經費為144,000,000元，其 |
|        |        |     |                 | 式      | 1  | 372,800,000 | 372,800,000 |   |
|        |        |     |                 | 式      | 1  | 7,200,000   | 7,200,000   |   |
|        |        | 514 | 購置機械及設備         |        |    |             | 117,613,000 |   |
|        |        |     |                 | 臺      | 5  | 75,600      | 378,000     |   |
|        |        |     |                 | 臺      | 2  | 15,000      | 30,000      |   |
|        |        |     |                 | 式      | 1  | 84,000,000  | 84,000,000  |   |

臺北市環境保護基金

41301-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 |    | 本年度預算數 |    |         |         | 說明  |
|--------|--------|----|----|--------|----|---------|---------|---|
|        |        | 編號 | 名稱 | 單位     | 數量 | 單價      | 金額      |   |
|        |        |    |    |        |    |         |         | <p>中半乾式洗煙塔霧化器零組件12,800,000元、垃圾及灰燼吊車相關零組件20,000,000元、袋濾式集塵器濾袋及支架籠等相關零組件11,200,000元、北投廠設備改善維修專業服務100,000,000元。</p> <p>。本年度編列最後一年經費84,000,000元(106年度已編列56,000,000元)，餘4,000,000元不再執行。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如後附繼續計畫分年資金需求表。</p> <p>925,000 掩埋場沼氣再利用發電。</p> <p>本案為107-108年度連續性計畫，總經費為35,797,500元，山豬窟及福德坑設發電機組(含委託專案管理)。本年度編列第1年經費925,000元，餘34,872,500元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p> |
|        |        |    |    | 式      | 1  | 925,000 | 925,000 | 設置發電機(含委託專案管理)。   |

臺北市環境保護基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |           | 本年度預算數 |    |            |              | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----------|--------|----|------------|--------------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量 | 單價         | 金額           |  |
|        |        |     |           |        |    |            | (35,797,500) | 總工程費明細如下：  |
|        |        |     |           | 式      | 1  | 35,797,500 | 35,797,500   | 設置發電機(含委託專案管理)。  |
|        |        |     |           | 臺      | 1  | 3,990,000  | 3,990,000    | 汰換裝料機1臺。   |
|        |        |     |           | 臺      | 1  | 1,490,000  | 1,490,000    | 北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機1臺。  |
|        |        |     |           | 臺      | 1  | 4,000,000  | 4,000,000    | 汰換中型挖土機1臺。   |
|        |        |     |           | 套      | 2  | 1,600,000  | 3,200,000    | 汰換挖土機底盤料件2套。   |
|        |        |     |           | 式      | 1  | 19,600,000 | 19,600,000   | 內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新(依廠商專業項目分案招標辦理)。  |
|        |        | 515 | 購置交通及運輸設備 |        |    |            | 179,086,000  |  |
|        |        |     |           |        |    |            | 179,086,000  | (一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為106-108年度連續計畫，總經費為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 |

臺北市環境保護基金

41301-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 |    | 本年度預算數 |    |    |    | 說明  |
|--------|--------|----|----|--------|----|----|----|---|
|        |        | 編號 | 名稱 | 單位     | 數量 | 單價 | 金額 |   |
|        |        |    |    |        |    |    |    | 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。<br>(二)除以前年度預算數157,150,000元外，擬依決標單價核列，本年度續編第2年經費217,926,000元(單位預算編列38,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列179,086,000元)，係汰換3輛吸泥車、19輛卡車、5輛掃街車、2輛小型壓縮垃圾車、22輛大型壓縮垃圾車、1輛超大型壓縮垃圾車、32輛廢棄物收集車(小)，餘185,270,000元(單位預算編列32,840,000元、一般廢棄物清除處理基金編列152,430,000元)編列於以後年度，餘1,644,000元(單位預算編列1,060,000元、一般廢棄物清除處理基金編列584,000元)不再編列。 |

臺北市環境保護基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |           |            | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|------------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價        | 金額         |  |
|        |        |     |     | 輛      | 1  | 5,590,000 | 5,590,000  | (三)本計畫係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。<br>汰換BE-653超大型壓縮垃圾車1輛。<br>汰換BE-848、BE-858、BE-833、BE-862、BE-873、BE-885、BE-886、BE-835、BE-860、BE-849、BE-859、BE-876、BE-877、BE-878、BE-879、BE-843、BE-880、BE-881、BE-882、9E-752、BS-931、BS-933大型壓縮垃圾車22輛。<br>汰換BE-872、9E-227小型壓縮垃圾車2輛。<br>汰換005-BG、006-BG、007-BG、008-BG、009-BG、013-BG、016-BG、002-BG、003-BG、015-BG、BE-863、9E-666、9E-667、BQ-679、BQ-680、BS-149、BQ-937、BO-838、BN-475卡車19輛。 |
|        |        |     |     | 輛      | 22 | 3,290,000 | 72,380,000 |  |
|        |        |     |     | 輛      | 2  | 2,390,000 | 4,780,000  |  |
|        |        |     |     | 輛      | 19 | 2,800,000 | 53,200,000 |  |



臺北市環境保護基金

41301-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |        | 本年度預算數 |    |           |            | 說 明  |
|--------|--------|-----|--------|--------|----|-----------|------------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱    | 單位     | 數量 | 單價        | 金額         |  |
|        |        |     |        | 輛      | 32 | 1,348,000 | 43,136,000 | 汰換AAD-0813、4278-UX、5C-0361、5C-0362、5C-0407、5C-0408、5C-0253、AKR-0996、5C-0346、5C-0347、5C-0349、6032-UX、5C-0448、5C-0449、AND-2602、5C-0451、5C-0457、5C-0458、5C-0459、AFG-0751、5C-0243、5C-0245、5C-0246、5C-0247、5C-0462、5C-0248、5C-0445、5C-0446、5C-0412、3A-8435、AKR-0600、3A-8457廢棄物收集車(小)32輛。<br>汰換落地型飲水機。 |
|        |        | 516 | 購置什項設備 | 臺      | 3  | 25,000    | 75,000     |  |

本 頁 空 白

# 臺北市環境保護基金

41301-71

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |        | 科 目  |                   | 107年12月31日    |        | 106年(上年)12月31日 |             |               |        | 比 較<br>增減(-) |
|----------------|--------|------|-------------------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|--------------|
| 決 算 數          |        | 編 號  | 名 稱               | 預 計 數         |        | 預 計 數          | 調 整 數( ± )  | 調 整 後 預 計 數   |        |              |
| 金 額            | %      |      |                   | 金 額           | %      |                |             | 金 額           | %      |              |
| 2,322,089,010  | 100.00 |      | 資產合計              | 2,049,417,089 | 100.00 | 2,306,444,914  | 74,663,426  | 2,381,108,340 | 100.00 | -331,691,251 |
| 2,322,089,010  | 100.00 | 1    | 資產                | 2,049,417,089 | 100.00 | 2,306,444,914  | 74,663,426  | 2,381,108,340 | 100.00 | -331,691,251 |
| 2,292,362,214  | 98.72  | 11   | 流動資產              | 2,019,690,293 | 98.55  | 2,265,283,153  | 86,098,391  | 2,351,381,544 | 98.75  | -331,691,251 |
| 2,196,342,485  | 94.58  | 111  | 現金                | 1,923,670,564 | 93.86  | 2,171,073,863  | 84,287,952  | 2,255,361,815 | 94.72  | -331,691,251 |
| 2,196,342,485  | 94.58  | 1112 | 銀行存款              | 1,923,670,564 | 93.86  | 2,171,073,863  | 84,287,952  | 2,255,361,815 | 94.72  | -331,691,251 |
| 96,019,729     | 4.14   | 113  | 應收款項              | 96,019,729    | 4.69   | 94,209,290     | 1,810,439   | 96,019,729    | 4.03   |              |
| 3,733,950      | 0.16   | 1133 | 應收帳款              | 3,733,950     | 0.18   | 1,239,575      | 2,494,375   | 3,733,950     | 0.15   |              |
| 92,274,836     | 3.97   | 1138 | 應收收益              | 92,274,836    | 4.51   | 92,957,334     | -682,498    | 92,274,836    | 3.88   |              |
| 10,943         | 0.01   | 113Y | 其他應收款             | 10,943        | 0.01   | 12,381         | -1,438      | 10,943        | 0.00   |              |
| 3,559,275      | 0.15   | 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,559,275     | 0.17   | 3,815,371      | -256,096    | 3,559,275     | 0.15   |              |
| 3,559,275      | 0.15   | 124  | 準備金               | 3,559,275     | 0.17   | 3,815,371      | -256,096    | 3,559,275     | 0.15   |              |
| 3,559,275      | 0.15   | 1241 | 退休及離職準備金          | 3,559,275     | 0.17   | 3,815,371      | -256,096    | 3,559,275     | 0.15   |              |
| 26,167,521     | 1.13   | 13   | 其他資產              | 26,167,521    | 1.28   | 37,346,390     | -11,178,869 | 26,167,521    | 1.10   |              |
| 26,167,521     | 1.13   | 131  | 什項資產              | 26,167,521    | 1.28   | 37,346,390     | -11,178,869 | 26,167,521    | 1.10   |              |
| 12,000         | 0.01   | 1311 | 存出保證金             | 12,000        | 0.01   | 12,400         | -400        | 12,000        | 0.00   |              |
| 35,509         | 0.00   | 1313 | 催收款項              | 35,509        | 0.00   | 35,509         |             | 35,509        | 0.00   |              |
| 26,120,012     | 1.12   | 1315 | 暫付及待結轉帳項          | 26,120,012    | 1.28   | 37,298,481     | -11,178,469 | 26,120,012    | 1.10   |              |
| 2,322,089,010  | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計         | 2,049,417,089 | 100.00 | 2,306,444,914  | 74,663,426  | 2,381,108,340 | 100.00 | -331,691,251 |
| 227,698,647    | 9.81   | 2    | 負債                | 227,698,647   | 11.11  | 287,353,020    | -59,654,373 | 227,698,647   | 9.56   |              |
| 210,686,157    | 9.07   | 21   | 流動負債              | 210,686,157   | 10.28  | 268,164,373    | -57,478,216 | 210,686,157   | 8.85   |              |
| 210,686,157    | 9.07   | 212  | 應付款項              | 210,686,157   | 10.28  | 268,164,373    | -57,478,216 | 210,686,157   | 8.85   |              |

## 臺北市環境保護基金

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |       | 科 目  |          | 107年12月31日    |       | 106年(上年)12月31日 |             |               |       | 比較<br>增減(-)  |
|----------------|-------|------|----------|---------------|-------|----------------|-------------|---------------|-------|--------------|
| 決 算 數          |       | 編 號  | 名 稱      | 預 計 數         |       | 預 計 數          | 調整數(±)      | 調整後預計數        |       |              |
| 金 額            | %     |      |          | 金 額           | %     |                |             | 金 額           | %     |              |
| 11,040,000     | 0.48  | 2123 | 應付代收款    | 11,040,000    | 0.54  | 19,347,593     | -8,307,593  | 11,040,000    | 0.46  |              |
| 199,181,457    | 9.57  | 2125 | 應付費用     | 199,181,457   | 9.72  | 232,893,522    | -33,712,065 | 199,181,457   | 8.37  |              |
| 395,317        | 0.02  | 2126 | 應付稅款     | 395,317       | 0.02  | 315,853        | 79,464      | 395,317       | 0.02  |              |
|                |       | 2129 | 應付工程款    |               |       | 15,097,991     | -15,097,991 |               |       |              |
| 69,383         | 0.00  | 212Y | 其他應付款    | 69,383        | 0.00  | 509,414        | -440,031    | 69,383        | 0.00  |              |
| 17,012,490     | 0.74  | 22   | 其他負債     | 17,012,490    | 0.83  | 19,188,647     | -2,176,157  | 17,012,490    | 0.71  |              |
| 17,012,490     | 0.74  | 221  | 什項負債     | 17,012,490    | 0.83  | 19,188,647     | -2,176,157  | 17,012,490    | 0.71  |              |
| 12,558,021     | 0.54  | 2211 | 存入保證金    | 12,558,021    | 0.62  | 14,774,141     | -2,216,120  | 12,558,021    | 0.53  |              |
| 3,559,275      | 0.15  | 2213 | 應付退休及離職金 | 3,559,275     | 0.18  | 3,815,371      | -256,096    | 3,559,275     | 0.14  |              |
| 895,194        | 0.05  | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 895,194       | 0.04  | 599,135        | 296,059     | 895,194       | 0.04  |              |
| 2,094,390,363  | 90.19 | 3    | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 88.89 | 2,019,091,894  | 134,317,799 | 2,153,409,693 | 90.44 | -331,691,251 |
| 2,094,390,363  | 90.19 | 31   | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 88.89 | 2,019,091,894  | 134,317,799 | 2,153,409,693 | 90.44 | -331,691,251 |
| 2,094,390,363  | 90.19 | 311  | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 88.89 | 2,019,091,894  | 134,317,799 | 2,153,409,693 | 90.44 | -331,691,251 |
| 2,094,390,363  | 90.19 | 3111 | 累積餘額     | 1,821,718,442 | 88.89 | 2,019,091,894  | 134,317,799 | 2,153,409,693 | 90.44 | -331,691,251 |

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 22,303,326元，上年度調整後預計數28,303,326元，本年度預計數27,093,326元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,202,851,883元及無形資產13,926元，另立帳類管理，未納入本表。

# 臺北市環境保護基金

41301-73

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       | 合計            | 空氣污染防治計畫    | 資源回收計畫     | 廢棄物清理計畫     | 水污染防治計畫 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|
|             |             | 用途別科目     |               |             |            |             |         |
| 638,246,045 | 869,584,221 | 合計        | 1,209,470,898 | 141,553,420 | 59,238,252 | 296,318,124 | 84,840  |
| 16,816,174  | 13,929,954  | 用人費用      | 15,304,254    | 3,858,572   | 11,339,122 |             |         |
| 2,827,927   | 2,848,272   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,848,272     | 2,441,376   | 406,896    |             |         |
| 2,827,927   | 2,848,272   | 約僱職員薪金    | 2,848,272     | 2,441,376   | 406,896    |             |         |
| 2,603,707   | 674,980     | 超時工作報酬    | 674,980       | 477,400     | 91,020     |             |         |
| 2,603,707   | 674,980     | 加班費       | 674,980       | 477,400     | 91,020     |             |         |
| 10,666,587  | 9,677,974   | 獎金        | 11,052,274    | 315,172     | 10,737,102 |             |         |
| 372,988     | 356,034     | 年終獎金      | 356,034       | 305,172     | 50,862     |             |         |
| 10,293,599  | 9,321,940   | 其他獎金      | 10,696,240    | 10,000      | 10,686,240 |             |         |
| 169,148     | 170,856     | 退休及卹償金    | 170,856       | 146,448     | 24,408     |             |         |
| 169,148     | 170,856     | 職員退休及離職金  | 170,856       | 146,448     | 24,408     |             |         |
| 548,805     | 557,872     | 福利費       | 557,872       | 478,176     | 79,696     |             |         |
| 369,959     | 340,032     | 分擔員工保險費   | 340,032       | 291,456     | 48,576     |             |         |
| 67,332      | 105,840     | 員工通勤交通費   | 105,840       | 90,720      | 15,120     |             |         |
| 111,514     | 112,000     | 其他福利費     | 112,000       | 96,000      | 16,000     |             |         |
| 364,686,511 | 361,091,875 | 服務費用      | 345,772,819   | 77,415,081  | 7,234,763  | 246,308,045 | 70,800  |
| 792,796     | 1,156,400   | 水電費       | 828,750       |             | 828,750    |             |         |
| 763,441     | 1,097,600   | 工作場所電費    | 789,750       |             | 789,750    |             |         |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 環境教育計畫     | 建築及設備計畫     |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--|--|--|
|             |             |              |            |             |  |  |  |
| 638,246,045 | 869,584,221 | 合計           | 30,973,730 | 681,302,532 |  |  |  |
| 16,816,174  | 13,929,954  | 用人費用         | 106,560    |             |  |  |  |
| 2,827,927   | 2,848,272   | 聘僱及兼職人員薪資    |            |             |  |  |  |
| 2,827,927   | 2,848,272   | 約僱職員薪金       |            |             |  |  |  |
| 2,603,707   | 674,980     | 超時工作報酬       | 106,560    |             |  |  |  |
| 2,603,707   | 674,980     | 加班費          | 106,560    |             |  |  |  |
| 10,666,587  | 9,677,974   | 獎金           |            |             |  |  |  |
| 372,988     | 356,034     | 年終獎金         |            |             |  |  |  |
| 10,293,599  | 9,321,940   | 其他獎金         |            |             |  |  |  |
| 169,148     | 170,856     | 退休及卹償金       |            |             |  |  |  |
| 169,148     | 170,856     | 職員退休及離職金     |            |             |  |  |  |
| 548,805     | 557,872     | 福利費          |            |             |  |  |  |
| 369,959     | 340,032     | 分擔員工保險費      |            |             |  |  |  |
| 67,332      | 105,840     | 員工通勤交通費      |            |             |  |  |  |
| 111,514     | 112,000     | 其他福利費        |            |             |  |  |  |
| 364,686,511 | 361,091,875 | 服務費用         | 14,744,130 |             |  |  |  |
| 792,796     | 1,156,400   | 水電費          |            |             |  |  |  |
| 763,441     | 1,097,600   | 工作場所電費       |            |             |  |  |  |

# 臺北市環境保護基金

41301-75

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計         | 計畫別      |           |            |         |
|-------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|---------|
|             |             |              |            | 空氣污染防治計畫 | 資源回收計畫    | 廢棄物清理計畫    | 水污染防治計畫 |
| 29,355      | 58,800      | 工作場所水費       | 39,000     |          | 39,000    |            |         |
| 750,238     | 402,340     | 郵電費          | 402,340    | 254,880  | 52,360    |            |         |
| 664,273     | 315,100     | 郵費           | 315,100    | 216,000  | 4,000     |            |         |
| 78,765      | 79,680      | 電話費          | 79,680     | 38,880   | 40,800    |            |         |
| 7,200       | 7,560       | 數據通訊費        | 7,560      |          | 7,560     |            |         |
| 286,339     | 849,749     | 旅運費          | 608,750    | 302,250  | 269,300   |            |         |
| 141,452     | 329,750     | 國內旅費         | 329,750    | 23,250   | 269,300   |            |         |
| 144,887     | 519,999     | 國外旅費         | 279,000    | 279,000  |           |            |         |
| 3,842,399   | 837,655     | 印刷裝訂與廣告費     | 837,655    | 250,531  | 511,294   |            | 30,000  |
| 889,736     | 798,415     | 印刷及裝訂費       | 798,415    | 250,531  | 472,054   |            | 30,000  |
| 2,952,663   | 39,240      | 業務宣導費        | 39,240     |          | 39,240    |            |         |
| 132,716,483 | 111,371,216 | 修理保養及保固費     | 61,260,677 | 27,000   | 1,253,632 | 59,980,045 |         |
| 487,237     | 700,000     | 土地改良物修護費     | 501,806    |          |           | 501,806    |         |
| 1,126,744   | 662,000     | 其他建築修護費      | 665,000    | 27,000   | 338,000   | 300,000    |         |
| 130,762,323 | 109,708,784 | 機械及設備修護費     | 59,793,439 |          | 615,200   | 59,178,239 |         |
|             | 6,000       | 交通及運輸設備修護費   | 6,000      |          | 6,000     |            |         |
| 251,060     | 195,432     | 什項設備修護費      | 195,432    |          | 195,432   |            |         |
| 89,119      | 99,000      | 其他資產修護費      | 99,000     |          | 99,000    |            |         |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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



# 臺北市環境保護基金

41301-77

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目     | 合計          | 計畫別        |            |             |         |
|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|             |             |                  |             | 空氣污染防治計畫   | 資源回收計畫     | 廢棄物清理計畫     | 水污染防治計畫 |
| 12,000      | 7,000       | 保險費              | 8,949       |            | 8,949      |             |         |
| 7,000       | 7,000       | 責任保險費            | 8,949       |            | 8,949      |             |         |
| 5,000       |             | 其他保險費            |             |            |            |             |         |
| 3,595,458   | 3,905,526   | 一般服務費            | 3,919,998   | 12,000     | 3,907,998  |             |         |
| 3,583,458   | 3,891,526   | 計時與計件人員酬金        | 3,905,998   |            | 3,905,998  |             |         |
| 12,000      | 14,000      | 體育活動費            | 14,000      | 12,000     | 2,000      |             |         |
| 222,690,798 | 242,561,989 | 專業服務費            | 277,905,700 | 76,568,420 | 402,480    | 186,328,000 | 40,800  |
|             | 100,000     | 法律事務費            | 100,000     |            | 100,000    |             |         |
| 646,475     | 476,220     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 652,220     | 333,420    | 100,000    |             | 40,800  |
| 779,600     | 3,803,800   | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 957,040     | 810,000    | 147,040    |             |         |
| 18,000      |             | 委託考選訓練費          |             |            |            |             |         |
| 2,178       |             | 電子計算機軟體服務費       |             |            |            |             |         |
| 221,244,545 | 238,181,969 | 其他               | 276,196,440 | 75,425,000 | 55,440     | 186,328,000 |         |
| 23,072,199  | 30,764,138  | 材料及用品費           | 30,576,920  | 166,840    | 24,477,040 | 5,800,000   | 10,000  |
| 10,593,989  | 15,124,238  | 使用材料費            | 15,382,084  |            | 11,032,084 | 4,350,000   |         |
| 3,476,000   | 5,150,000   | 物料               | 4,350,000   |            |            | 4,350,000   |         |
| 7,117,989   | 9,974,238   | 油脂               | 11,032,084  |            | 11,032,084 |             |         |
| 12,478,210  | 15,639,900  | 用品消耗             | 15,194,836  | 166,840    | 13,444,956 | 1,450,000   | 10,000  |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

41301-79

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別                         | 合計          | 空氣污染防制計畫   | 資源回收計畫     | 廢棄物清理計畫    | 水污染防治計畫 |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
|             |             | 用途別科目                       |             |            |            |            |         |
| 834,119     | 318,080     | 辦公(事務)用品                    | 318,080     | 52,640     | 155,440    |            | 10,000  |
| 4,704,765   | 5,461,200   | 服裝                          | 5,468,400   |            | 5,468,400  |            |         |
| 6,939,326   | 9,860,620   | 其他                          | 9,408,356   | 114,200    | 7,821,116  | 1,450,000  |         |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 681,302,532 |            |            |            |         |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 購置固定資產                      | 681,302,532 |            |            |            |         |
| 33,587,524  | 100,000     | 興建土地改良物                     | 4,528,532   |            |            |            |         |
| 1,608,795   | 97,000,000  | 擴充改良房屋建築及設備                 | 380,000,000 |            |            |            |         |
| 20,593,719  | 98,651,399  | 購置機械及設備                     | 117,613,000 |            |            |            |         |
| 73,884,614  | 152,350,000 | 購置交通及運輸設備                   | 179,086,000 |            |            |            |         |
| 115,124     |             | 購置什項設備                      | 75,000      |            |            |            |         |
| 159,967     | 136,710     | 稅捐及規費(強制費)                  | 157,967     |            | 157,967    |            |         |
| 157,967     | 121,710     | 土地稅                         | 157,967     |            | 157,967    |            |         |
| 157,967     | 121,710     | 其他土地地價稅                     | 157,967     |            | 157,967    |            |         |
|             | 15,000      | 房屋稅                         |             |            |            |            |         |
|             | 15,000      | 其他房屋稅                       |             |            |            |            |         |
| 2,000       |             | 規費                          |             |            |            |            |         |
| 2,000       |             | 行政規費與強制費                    |             |            |            |            |         |
| 96,119,316  | 111,640,145 | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 132,436,406 | 56,192,927 | 16,029,360 | 44,210,079 | 4,040   |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目                | 環境教育計畫     | 建築及設備計畫     |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|--|--|--|
|             |             |                             |            |             |  |  |  |
| 834,119     | 318,080     | 辦公(事務)用品                    | 100,000    |             |  |  |  |
| 4,704,765   | 5,461,200   | 服裝                          |            |             |  |  |  |
| 6,939,326   | 9,860,620   | 其他                          | 23,040     |             |  |  |  |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  |            | 681,302,532 |  |  |  |
| 129,789,776 | 348,101,399 | 購置固定資產                      |            | 681,302,532 |  |  |  |
| 33,587,524  | 100,000     | 興建土地改良物                     |            | 4,528,532   |  |  |  |
| 1,608,795   | 97,000,000  | 擴充改良房屋建築及設備                 |            | 380,000,000 |  |  |  |
| 20,593,719  | 98,651,399  | 購置機械及設備                     |            | 117,613,000 |  |  |  |
| 73,884,614  | 152,350,000 | 購置交通及運輸設備                   |            | 179,086,000 |  |  |  |
| 115,124     |             | 購置什項設備                      |            | 75,000      |  |  |  |
| 159,967     | 136,710     | 稅捐及規費(強制費)                  |            |             |  |  |  |
| 157,967     | 121,710     | 土地稅                         |            |             |  |  |  |
| 157,967     | 121,710     | 其他土地地價稅                     |            |             |  |  |  |
|             | 15,000      | 房屋稅                         |            |             |  |  |  |
|             | 15,000      | 其他房屋稅                       |            |             |  |  |  |
| 2,000       |             | 規費                          |            |             |  |  |  |
| 2,000       |             | 行政規費與強制費                    |            |             |  |  |  |
| 96,119,316  | 111,640,145 | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 16,000,000 |             |  |  |  |

# 臺北市環境保護基金

41301-81

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目          | 合計          | 空氣污染防治計畫   | 資源回收計畫     | 廢棄物清理計畫    | 水污染防治計畫 |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
|            |             |                       |             |            |            |            |         |
| 227,505    | 259,050     | 會費                    | 259,050     | 259,050    |            |            |         |
| 227,505    | 259,050     | 國際組織會費                | 259,050     | 259,050    |            |            |         |
| 95,506,011 | 110,481,095 | 捐助、補助與獎助              | 131,277,356 | 55,033,877 | 16,029,360 | 44,210,079 | 4,040   |
| 29,549,709 | 45,763,185  | 補(協)助政府機關(構)          | 64,497,996  | 18,283,877 |            | 44,210,079 | 4,040   |
| 4,902,919  | 6,000,000   | 捐助國內團體                | 10,000,000  |            |            |            |         |
|            | 2,000,000   | 捐助私校                  | 2,000,000   |            |            |            |         |
| 39,187,500 | 39,000,000  | 捐助個人                  | 35,000,000  | 35,000,000 |            |            |         |
| 21,865,883 | 17,717,910  | 其他                    | 19,779,360  | 1,750,000  | 16,029,360 |            |         |
| 385,800    | 900,000     | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟 | 900,000     | 900,000    |            |            |         |
| 385,800    | 900,000     | 獎勵費用                  | 900,000     | 900,000    |            |            |         |
| 7,602,102  | 3,920,000   | 其他                    | 3,920,000   | 3,920,000  |            |            |         |
| 7,602,102  | 3,920,000   | 其他支出                  | 3,920,000   | 3,920,000  |            |            |         |
| 7,602,102  | 3,920,000   | 其他                    | 3,920,000   | 3,920,000  |            |            |         |

## 臺北市環境保護基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境保護基金

41301-83

## 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 計畫及項目      | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 合計         | 7      | 7      |        |      |
| 空氣污染防治計畫部分 | 6      | 6      |        |      |
| 臨時職員       | 6      | 6      |        |      |
| 資源回收計畫部分   | 1      | 1      |        |      |
| 臨時職員       | 1      | 1      |        |      |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

| 計畫及項目    | 合計         | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金      |      |      |
|----------|------------|--------|---------------|---------|----|---------|------|------|
|          |            |        |               |         |    | 年終獎金    | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計       | 15,304,254 |        | 2,848,272     | 674,980 |    | 356,034 |      |      |
| 空氣污染防治計畫 | 3,858,572  |        | 2,441,376     | 477,400 |    | 305,172 |      |      |
| 職員       | 3,817,772  |        | 2,441,376     | 436,600 |    | 305,172 |      |      |
| 工員       | 40,800     |        |               | 40,800  |    |         |      |      |
| 資源回收計畫   | 11,339,122 |        | 406,896       | 91,020  |    | 50,862  |      |      |
| 職員       | 652,882    |        | 406,896       | 91,020  |    | 50,862  |      |      |
| 工員       | 10,686,240 |        |               |         |    |         |      |      |
| 環境教育計畫   | 106,560    |        |               | 106,560 |    |         |      |      |
| 職員       | 106,560    |        |               | 106,560 |    |         |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。





# 臺北市環境保護基金

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱           | 人數 | 擔任工作                  | 聘用或約僱<br>起訖期間           | 薪點  | 年需經費      | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|-----------------|----|-----------------------|-------------------------|-----|-----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|                 |    |                       |                         |     |           | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計              | 7  |                       |                         |     | 3,715,194 |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員小計          | 7  |                       |                         |     | 3,715,194 |        |          |           |           |          |              |
| 臺北市空氣污染防<br>制基金 | 6  |                       |                         |     | 3,184,452 |        |          |           |           |          |              |
|                 | 1  | 辦理空氣污染相關計畫<br>採購發包作業。 | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 530,742   | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 空氣污染防制計<br>畫 |
|                 | 1  | 辦理彙整提報補助計畫<br>成果資料。   | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 530,742   | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 空氣污染防制計<br>畫 |
|                 | 2  | 辦理營建工程空污費稽<br>徵及退費。   | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 1,061,484 | 79,980 | 67,816   | 4,864     | 3,232     | 4,068    | 空氣污染防制計<br>畫 |
|                 | 2  | 辦理環境保護基金預算<br>編審、控管。  | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 1,061,484 | 79,980 | 67,816   | 4,864     | 3,232     | 4,068    | 空氣污染防制計<br>畫 |
| 臺北市資源回收基<br>金   | 1  |                       |                         |     | 530,742   |        |          |           |           |          |              |
|                 | 1  | 辦理源頭減量資源回收<br>工作計畫等業務 | 107.1.1-107.12.31       | 280 | 530,742   | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 資源回收計畫       |

臺北市環境保護基金

41301-87

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 單位 | 合 計 |             | 增 購 部 分 |    | 汰 舊 換 新 部 分 |             | 說 明  |
|----------------|----|-----|-------------|---------|----|-------------|-------------|--|
|                |    | 數量  | 金額          | 數量      | 金額 | 數量          | 金額          |  |
| 合 計            |    | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 |  |
| 特種車            | 輛  | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 |  |
| 臺北市一般廢棄物清除處理基金 | 輛  | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 |  |
| 特種車            | 輛  | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 | 超大型壓縮垃圾車1輛、大型壓縮垃圾車22輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車 19輛、廢棄物收集車(小)32輛。 |



# 臺北市環境保護基金

41301-89

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別  | 車輛種類    | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年)    | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |       |        | 液化石油氣(全年)  |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------------|--------|------------|-----------|---------|-------|--------|------------|----|----|-----|----------|
|        |         |         |         |        |              |        |            |           | 數量(公升)  | 單價    | 金額     | 數量(公升)     | 單價 | 金額 |     |          |
| 資源回收計畫 | 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          |        |            |           |         |       |        |            |    |    |     |          |
|        |         |         |         |        |              |        | 11,032,084 |           |         |       |        | 11,032,084 |    |    |     |          |
|        | 資源回收車   | 002-R3  | 馬自達     |        | 199601       | 2,977  | 61,978     |           |         | 2,843 | 21.8   | 61,978     |    |    |     |          |
|        | 資源回收車   | 0269-EB | 中華(基金)  |        | 200507       | 2,835  | 61,978     |           |         | 2,843 | 21.8   | 61,978     |    |    |     |          |
|        | 資源回收車   | 0270-EB | 中華(基金)  |        | 200507       | 2,835  | 61,978     |           |         | 2,843 | 21.8   | 61,978     |    |    |     |          |
|        | 資源回收車   | 0271-EB | 中華(基金)  |        | 200507       | 2,835  | 61,978     |           |         | 2,843 | 21.8   | 61,978     |    |    |     |          |
|        | 資源回收車   | 0272-EB | 中華(基金)  |        | 200507       | 2,835  | 61,978     |           |         | 2,843 | 21.8   | 61,978     |    |    |     |          |
| 資源回收車  | 0273-EB | 中華(基金)  |         | 200507 | 2,835        | 61,978 |            |           | 2,843   | 21.8  | 61,978 |            |    |    |     |          |

## 臺北市環境保護基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 0275-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0276-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0278-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0279-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0280-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0281-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0282-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0283-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0285-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0286-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0287-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0290-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0291-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0293-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0295-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0296-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0297-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0300-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市環境保護基金

41301-91

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 0301-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0302-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0303-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0305-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 101-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 1030-QH | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 103-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 105-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 173-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 175-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 176-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 177-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 198-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 199-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 200-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 201-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 228-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 275-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市環境保護基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 276-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 278-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 281-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 282-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 285-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 2986-UX | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 299-TS  | ISUZU   | 200912 | 7,790        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 335-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 337-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 338-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 339-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3419-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3421-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3422-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3423-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3426-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3428-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3429-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |



# 臺北市環境保護基金

41301-93

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 3430-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3431-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3432-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3435-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3436-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3437-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3438-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3439-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3450-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3451-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3453-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3461-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3462-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3463-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3465-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3466-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 4278-UX | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 428-BV  | 五十鈴     | 201408 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市環境保護基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 4635-H7 | 中華      | 201207 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 547-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 548-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 549-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 550-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 551-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0243 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0245 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0246 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0247 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0248 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0249 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0251 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0252 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市環境保護基金

41301-95

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0253 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0339 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0341 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0342 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0343 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0346 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0347 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0348 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0349 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0350 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0352 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0356 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0359 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0360 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0361 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0362 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0407 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0408 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市環境保護基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0409 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0410 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0411 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0412 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0413 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0416 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0417 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0441 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0443 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0445 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0446 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0447 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0448 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0449 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0456 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0457 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0458 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0459 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市環境保護基金

41301-97

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0461  | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0462  | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 6032-UX  | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8473-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8475-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8476-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8478-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8479-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8480-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-315  | 五十鈴     | 201512 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市環境保護基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-316  | 五十鈴     | 201512 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-515  | 馬自達     | 199601 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-799  | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-800  | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAD-0526 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAD-0813 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2176 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2187 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2190 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AFG-0751 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AFH-9361 | 五十鈴     | 201401 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AJF-9163 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0056 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0115 | 中華      | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0750 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0996 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AND-2602 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0563 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市環境保護基金

41301-99

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0572 | 福田      | 201601 | 2,776        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0573 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0575 | 福田      | 201601 | 2,776        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0576 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1378 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1382 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1383 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-3100 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-3177 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-663   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-665   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-667   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-668   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-669   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-679   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-687   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BR-572   | 中華      | 199912 | 3,907        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BR-636   | ISUZU   | 199802 | 4,334        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |













































































# 臺北市環境保護基金

41301-133

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數           | 說明 |
|----------|----|------|----|---------------|----|
| 合計       |    |      |    | 1,209,470,898 |    |
| 空氣污染防治計畫 |    |      |    | 141,553,420   |    |
| 資源回收計畫   |    |      |    | 59,238,252    |    |
| 廢棄物清理計畫  |    |      |    | 296,318,124   |    |
| 水污染防治計畫  |    |      |    | 84,840        |    |
| 環境教育計畫   |    |      |    | 30,973,730    |    |
| 建築及設備計畫  |    |      |    | 681,302,532   |    |

臺北市環境保護基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目     | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數      |     |     |                  | 707,254,366 |     |
| 空氣污染防治計畫      |     |     |                  | 141,553,420 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 59,238,252  |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 296,318,124 |     |
| 水污染防治計畫       |     |     |                  | 84,840      |     |
| 環境教育計畫        |     |     |                  | 30,973,730  |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 179,086,000 |     |
| (上)年度預算數      |     |     |                  | 673,832,822 |     |
| 空氣污染防治計畫      |     |     |                  | 172,686,259 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 55,003,652  |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 269,734,341 |     |
| 水污染防治計畫       |     |     |                  | 84,840      |     |
| 環境教育計畫        |     |     |                  | 23,973,730  |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 152,350,000 |     |
| (前)年度決算數      |     |     |                  | 582,340,883 |     |
| 空氣污染防治計畫      |     |     |                  | 133,748,569 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 77,121,463  |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 269,177,902 |     |
| 水污染防治計畫       |     |     |                  | 1,303,237   |     |
| 環境教育計畫        |     |     |                  | 27,105,098  |     |

臺北市環境保護基金

41301-135

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目     | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 73,884,614  |     |
| (104)年度決算數    |     |     |                  | 675,697,671 |     |
| 空氣污染防治計畫      |     |     |                  | 142,311,002 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 85,154,404  |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 346,808,573 |     |
| 環境教育計畫        |     |     |                  | 26,585,892  |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 74,837,800  |     |
| (103)年度決算數    |     |     |                  | 555,736,866 |     |
| 空氣污染防治計畫      |     |     |                  | 149,701,218 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 88,281,953  |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 254,772,877 |     |
| 環境教育計畫        |     |     |                  | 16,961,104  |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 46,019,714  |     |

臺北市環境保護基金  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目<br>及計畫期間                           | 計畫內容                  | 全程計畫<br>總金額   | 分 年 資 金 需 求 表 |             |             |       |       |       |         | 備 註              |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
|  |                       |               | 以前年度<br>預算數   | 107年度       | 108年度       | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 |                  |
| 合計                                       |                       | 1,420,755,020 | 305,626,488   | 647,614,532 | 462,930,000 |       |       |       |         |                  |
| 建築及設備計畫                                  |                       | 1,420,755,020 | 305,626,488   | 647,614,532 | 462,930,000 |       |       |       |         |                  |
| 一般建築及設備計畫                                |                       | 1,420,755,020 | 305,626,488   | 647,614,532 | 462,930,000 |       |       |       |         |                  |
| (一) 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程<br>(105-107年度)   | 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程   | 4,805,020     | 276,488       | 4,528,532   |             |       |       |       |         |                  |
| (二) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案<br>(106-108年度) | 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 | 787,500,000   | 97,000,000    | 380,000,000 | 310,500,000 |       |       |       |         |                  |
| (三) 北投垃圾焚化廠設施改善<br>(106-107年度)           | 北投垃圾焚化廠設施改善           | 144,000,000   | 56,000,000    | 84,000,000  |             |       |       |       |         | 餘4,000,000元不再編列。 |
| (四) 環保清潔車輛汰換計畫<br>(106-108年度)            | 環保清潔車輛汰換計畫            | 484,450,000   | 152,350,000   | 179,086,000 | 152,430,000 |       |       |       |         | 餘584,000元不再編列。   |

臺北市環境保護基金

41301-137

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目及計畫期間                | 計畫內容       | 全程計畫總金額    | 分 年 資 金 需 求 表 |            |       |       |       |         | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|-------|-------|-------|---------|-----|
|                           |            |            | 107年度         | 108年度      | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 |     |
| 合計                        |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| 建築及設備計畫                   |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| 一般建築及設備計畫                 |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| (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       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |

## 臺北市環境保護基金

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數  | 以前年度累計折舊(<br>耗)/長期投資評價/<br>未攤銷溢(折)價 | 本年度增加       | 本年度減少 | 本年度提列折舊(耗)/<br>長期投資評價變動數<br>/攤銷數 | 期末餘額          |
|---------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------------|
| 資產      | 1,894,889,265 | 1,106,150,221                       | 681,302,532 |       | 267,175,767                      | 1,202,865,809 |
| 土地改良物   | 100,868,440   | 13,781,787                          |             |       | 2,962,871                        | 84,123,782    |
| 房屋及建築   | 3,184,834     | 1,902,782                           |             |       | 237,624                          | 1,044,428     |
| 機械及設備   | 238,750,061   | 108,354,602                         | 117,613,000 |       | 18,991,917                       | 229,016,542   |
| 交通及運輸設備 | 1,351,984,156 | 969,028,926                         | 179,086,000 |       | 244,830,297                      | 317,210,933   |
| 什項設備    | 12,014,663    | 11,703,450                          | 75,000      |       | 153,058                          | 233,155       |
| 購建中固定資產 | 186,694,511   |                                     | 384,528,532 |       |                                  | 571,223,043   |
| 電腦軟體    | 1,392,600     | 1,378,674                           |             |       |                                  | 13,926        |

註：自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

# 臺北市環境保護基金

41301-139

## 基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |           | 合 計           | 空氣污染<br>防制基金 | 資源回收基金     | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育基金     | 水污染<br>防治基金 |
|-----|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 編 號 | 名 稱       |               |              |            |                 |            |             |
| 4   | 基金來源      | 877,779,647   | 157,620,500  | 53,631,200 | 609,307,051     | 56,669,296 | 551,600     |
| 41  | 徵收及依法分配收入 | 727,363,147   | 58,200,000   | 53,431,200 | 558,981,051     | 56,549,296 | 201,600     |
| 412 | 污染防制及防治收入 | 57,701,600    | 57,500,000   |            |                 |            | 201,600     |
| 413 | 回收清除處理收入  | 612,412,251   |              | 53,431,200 | 558,981,051     |            |             |
| 415 | 違規罰款收入    | 700,000       | 700,000      |            |                 |            |             |
| 41M | 環保提撥收入    | 56,549,296    |              |            |                 | 56,549,296 |             |
| 46  | 政府撥入收入    | 147,641,500   | 98,915,500   |            | 48,726,000      |            |             |
| 462 | 市庫撥款收入    | 71,491,500    | 22,765,500   |            | 48,726,000      |            |             |
| 46Y | 政府其他撥入收入  | 76,150,000    | 76,150,000   |            |                 |            |             |
| 4Y  | 其他收入      | 2,775,000     | 505,000      | 200,000    | 1,600,000       | 120,000    | 350,000     |
| 4YY | 雜項收入      | 2,775,000     | 505,000      | 200,000    | 1,600,000       | 120,000    | 350,000     |
| 5   | 基金用途      | 1,209,470,898 | 141,553,420  | 59,721,252 | 977,137,656     | 30,973,730 | 84,840      |
| 51  | 空氣污染防制計畫  | 141,553,420   | 141,553,420  |            |                 |            |             |
| 52  | 資源回收計畫    | 59,238,252    |              | 59,238,252 |                 |            |             |
| 53  | 廢棄物清理計畫   | 296,318,124   |              |            | 296,318,124     |            |             |
| 54  | 水污染防治計畫   | 84,840        |              |            |                 |            | 84,840      |
| 55  | 環境教育計畫    | 30,973,730    |              |            |                 | 30,973,730 |             |
| 5M  | 建築及設備計畫   | 681,302,532   |              | 483,000    | 680,819,532     |            |             |
| 6   | 本期賸餘(短絀-) | -331,691,251  | 16,067,080   | -6,090,052 | -367,830,605    | 25,695,566 | 466,760     |

# 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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |        | 合 計           | 空氣污染<br>防制基金 | 資源回收基金      | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育基金      | 水污染<br>防治基金 |
|-----|--------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 編 號 | 名 稱    |               |              |             |                 |             |             |
| 71  | 期初基金餘額 | 2,153,409,693 | 50,416,213   | 131,205,290 | 1,868,164,184   | 102,284,497 | 1,339,509   |
| 73  | 期末基金餘額 | 1,821,718,442 | 66,483,293   | 125,115,238 | 1,500,333,579   | 127,980,063 | 1,806,269   |



# 臺北市環境保護基金

41301-141

## 現金流量預計表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |                 | 合 計           | 空氣污染<br>防制基金 | 資源回收基金      | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育基金      | 水污染<br>防治基金 |
|-----|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 編 號 | 名 稱             |               |              |             |                 |             |             |
| 81  | 業務活動之現金流量       |               |              |             |                 |             |             |
| 811 | 本期賸餘(短絀-)       | -331,691,251  | 16,067,080   | -6,090,052  | -367,830,605    | 25,695,566  | 466,760     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -331,691,251  | 16,067,080   | -6,090,052  | -367,830,605    | 25,695,566  | 466,760     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -331,691,251  | 16,067,080   | -6,090,052  | -367,830,605    | 25,695,566  | 466,760     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 2,255,361,815 | 70,644,745   | 161,151,184 | 1,914,629,317   | 107,636,960 | 1,299,609   |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 1,923,670,564 | 86,711,825   | 155,061,132 | 1,546,798,712   | 133,332,526 | 1,766,369   |

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

## 臺北市環境保護基金

## 預計平衡表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目  |                   | 合 計           | 空氣污染防治<br>基金 | 資源回收基金      | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育<br>基金  | 水污染<br>防治基金 |
|------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 編 號  | 名 稱               |               |              |             |                 |             |             |
|      | 資產合計              | 2,049,417,089 | 107,172,499  | 159,614,217 | 1,644,371,096   | 136,453,008 | 1,806,269   |
| 1    | 資產                | 2,049,417,089 | 107,172,499  | 159,614,217 | 1,644,371,096   | 136,453,008 | 1,806,269   |
| 11   | 流動資產              | 2,019,690,293 | 97,137,905   | 158,806,025 | 1,625,568,606   | 136,371,488 | 1,806,269   |
| 111  | 現金                | 1,923,670,564 | 86,711,825   | 155,061,132 | 1,546,798,712   | 133,332,526 | 1,766,369   |
| 1112 | 銀行存款              | 1,923,670,564 | 86,711,825   | 155,061,132 | 1,546,798,712   | 133,332,526 | 1,766,369   |
| 113  | 應收款項              | 96,019,729    | 10,426,080   | 3,744,893   | 78,769,894      | 3,038,962   | 39,900      |
| 1133 | 應收帳款              | 3,733,950     |              | 3,733,950   |                 |             |             |
| 1138 | 應收收益              | 92,274,836    | 10,426,080   |             | 78,769,894      | 3,038,962   | 39,900      |
| 113Y | 其他應收款             | 10,943        |              | 10,943      |                 |             |             |
| 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,559,275     | 2,839,625    | 719,650     |                 |             |             |
| 124  | 準備金               | 3,559,275     | 2,839,625    | 719,650     |                 |             |             |
| 1241 | 退休及離職準備金          | 3,559,275     | 2,839,625    | 719,650     |                 |             |             |
| 13   | 其他資產              | 26,167,521    | 7,194,969    | 88,542      | 18,802,490      | 81,520      |             |
| 131  | 什項資產              | 26,167,521    | 7,194,969    | 88,542      | 18,802,490      | 81,520      |             |
| 1311 | 存出保證金             | 12,000        |              | 12,000      |                 |             |             |
| 1313 | 催收款項              | 35,509        |              | 35,509      |                 |             |             |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項          | 26,120,012    | 7,194,969    | 41,033      | 18,802,490      | 81,520      |             |

# 臺北市環境保護基金

41301-143

## 預計平衡表(分表)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目  |          | 合 計           | 空氣污染防治<br>基金 | 資源回收基金      | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育<br>基金  | 水污染<br>防治基金 |
|------|----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 編 號  | 名 稱      |               |              |             |                 |             |             |
|      | 負債及淨值合計  | 2,049,417,089 | 107,172,499  | 159,614,217 | 1,644,371,096   | 136,453,008 | 1,806,269   |
| 2    | 負債       | 227,698,647   | 40,689,206   | 34,498,979  | 144,037,517     | 8,472,945   |             |
| 21   | 流動負債     | 210,686,157   | 35,624,330   | 28,369,136  | 138,649,746     | 8,042,945   |             |
| 212  | 應付款項     | 210,686,157   | 35,624,330   | 28,369,136  | 138,649,746     | 8,042,945   |             |
| 2123 | 應付代收款    | 11,040,000    |              | 11,040,000  |                 |             |             |
| 2125 | 應付費用     | 199,181,457   | 35,554,947   | 16,933,819  | 138,649,746     | 8,042,945   |             |
| 2126 | 應付稅款     | 395,317       |              | 395,317     |                 |             |             |
| 212Y | 其他應付款    | 69,383        | 69,383       |             |                 |             |             |
| 22   | 其他負債     | 17,012,490    | 5,064,876    | 6,129,843   | 5,387,771       | 430,000     |             |
| 221  | 什項負債     | 17,012,490    | 5,064,876    | 6,129,843   | 5,387,771       | 430,000     |             |
| 2211 | 存入保證金    | 12,558,021    | 2,225,250    | 4,515,000   | 5,387,771       | 430,000     |             |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 3,559,275     | 2,839,625    | 719,650     |                 |             |             |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 895,194       | 1            | 895,193     |                 |             |             |
| 3    | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 66,483,293   | 125,115,238 | 1,500,333,579   | 127,980,063 | 1,806,269   |
| 31   | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 66,483,293   | 125,115,238 | 1,500,333,579   | 127,980,063 | 1,806,269   |
| 311  | 基金餘額     | 1,821,718,442 | 66,483,293   | 125,115,238 | 1,500,333,579   | 127,980,063 | 1,806,269   |
| 3111 | 累積餘額     | 1,821,718,442 | 66,483,293   | 125,115,238 | 1,500,333,579   | 127,980,063 | 1,806,269   |

# 臺北市環境保護基金

## 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

第一條 臺北市為提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市環境保護基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

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

本基金之下設空氣污染防制基金、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。



# 臺北市空氣污染防制基金

## 目次

中華民國107年度

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



# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)     | %      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 經營成績：          |             |             |             |        |
| 基金來源           | 157,620,500 | 184,813,000 | -27,192,500 | -14.71 |
| 基金用途           | 141,553,420 | 182,386,259 | -40,832,839 | -22.39 |
| 賸餘(短絀－)        | 16,067,080  | 2,426,741   | 13,640,339  | 562.08 |
| 餘絀情形：          |             |             |             |        |
| 基金餘額           | 66,483,293  | 50,416,213  | 16,067,080  | 31.87  |
| 現金流量(註)：       |             |             |             |        |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | 16,067,080  | 2,426,741   | 13,640,339  | 562.08 |

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



本 頁 空 白

# 臺北市空氣污染防制基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 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、組織概況（另附組織系統圖）：本基金管理機關為環境保護局，所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理空氣污染防制費徵收、保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理空氣污染防制等業務本年度預算數 141,553,420 元，上年度預算數 182,386,259 元，前年度決算數 147,011,933 元，104 年度決算數 142,383,977 元，103 年度決算數 149,701,218 元。

### 參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容         | 預算數       | 預期績效  |
|----------|----------------|-----------|---|
| 空氣污染防制計畫 |                |           |   |
|          | 1.執行營建工程污染管制計畫 | 8,500,000 | (1) 透過宣導、訓練及巡查管制工作，將可凝聚營建工程業者主動進行污染防制措施之共識，有效削減本市營建工程粒狀污染物之排放量。<br>(2) 協助輔導、徵收、核算營建 |

# 臺北市空氣污染防制基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

|  | 業務計畫名稱 | 計畫重點內容                       | 預算數       | 預期績效   |
|--|--------|------------------------------|-----------|--|
|  |        |                              |           | 工程空氣污染管制費。   |
|  |        | 2.執行固定污染源許可及稽查管制計畫           | 6,486,000 | (1) 持續推動許可制度，掌握固定污染源之排放狀況資料。<br>(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。<br>(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。<br>(4) 協助空污費徵收作業，落實污染者付費理念。 |
|  |        | 3.辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作 | 4,000,000 | (1) 整合並追蹤檢討各項空氣品質管制之成效，對整體減量成效進行評估，以達成空氣品質改善目標。<br>(2) 落實空氣污染防制費專款專用之功效。<br>(3) 擬定優先可行之管制策略。<br>(4) 掌握轄區內污染源排放量資料。                 |

# 臺北市空氣污染防制基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容                     | 預算數        | 預期績效  |
|--------|----------------------------|------------|---|
|        | 4.辦理移動污染源稽查管制工作            | 37,500,000 | (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。<br>(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。<br>(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。<br>(4) 協助民眾辦理電動機車及二行程機車淘汰補助作業。 |
|        | 5.辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作 | 9,250,000  | (1) 配合中央主管機關逐批公告之臺北市公共場所，查核其執行室內空氣品質維護管理計畫之情形，提升室內  |

# 臺北市空氣污染防治基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效   |
|--------|--------|-----|--|
|        |        |     | 空氣品質維護與管理能力以符合法規要求。<br>(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。<br>(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。 |

### 二、執行政府重要政策：

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

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

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

# 臺北市空氣污染防治基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

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

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 16,067,080 元，連同以前年度基金餘額 50,416,213 元，共有基金餘額 66,483,293 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 16,067,080 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

# 臺北市空氣污染防制基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 6 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

#### (一) 基金來源：

1. 污染防制及防治收入：本年度預算數 57,500,000 元，較上年度預算數 57,500,000 元，無增減。
2. 違規罰款收入：本年度預算數 700,000 元，較上年度預算數 700,000 元，無增減。
3. 市庫撥入收入：本年度預算數 22,765,500 元，較上年度預算數 49,700,000 元，減少 26,934,500 元，主要係新增臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第 15 期)2,650,000 元、異味污染物官能測定執行計畫 1,103,500 元、執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及 101 大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作 6,512,000 元，減列淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫 2,500,000 元、老舊垃圾車逐年加裝濾煙器 25,000,000 元、健全監測一增設一般空氣品質監測系統設備（大安站）5,200,000 元、健全監測一汰換空氣品質自動監測設備及資料蒐集處理設備（承德站）4,500,000 元。
4. 政府其他撥入收入：本年度預算數 76,150,000 元，較上年度預算數 76,408,000 元，減少 258,000 元，主要係增列行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 3,700,000 元、行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫 2,124,000 元、行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫 1,000,000 元、減列行政院環境保護署補助辦理臺北市機車定檢管制計畫 4,332,000 元、行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車及電動二輪車等 2,500,000 元及行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫 250,000 元等。
5. 雜項收入：本年度預算數 505,000 元，較上年度預算數 505,000 元，無增減。

#### (二) 基金用途：

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

# 臺北市空氣污染防治基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

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

(三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 16,067,080 元，較上年度預算賸餘 2,426,741 元，增加 13,640,339 元，詳細原因如前所述。



本 頁 空 白

臺北市空氣污染防制基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

41301001-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-13

## 基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |           | 本年度預算數     | 說 明   |
|------------|------------|-----|-----------|------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱       |            |   |
| 72,690,220 | 57,500,000 |     | 合計        | 57,500,000 |   |
| 72,690,220 | 57,500,000 | 412 | 污染防制及防治收入 | 57,500,000 | 較上年度預算數57,500,000元，無增減。<br>依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。<br>(一)固定污染源空氣污染防制費收入，其為營建工程者預計55,000,000元。<br>(二)固定污染源空氣污染防制費收入2,500,000元。<br>(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107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |        | 本年度預算數  | 說 明  |
|---------|---------|-----|--------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱    |         |  |
| 250,531 | 700,000 |     | 合計     | 700,000 | 較上年度預算數700,000元，無增減。<br>空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。 |
| 250,531 | 700,000 | 415 | 違規罰款收入 | 700,000 |  |

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-15

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 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107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市空氣污染防治基金

41301001-17

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 |        |       |
|        |        |     |     |        | 動二輪車。 |



臺北市空氣污染防治基金  
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |      | 本年度預算數  | 說 明  |
|---------|---------|-----|------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱  |         |  |
| 566,102 | 505,000 |     | 合計   | 505,000 | 較上年度預算數505,000元，無增減。<br>違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。 |
| 566,102 | 505,000 | 4YY | 雜項收入 | 505,000 |  |

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-19

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-21

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數      | 科 目 |                  | 本年度預算數 |     |         |            | 說 明                                    |
|------------|-------------|-----|------------------|--------|-----|---------|------------|--|
|            |             | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量  | 單價      | 金額         |  |
| 10,000     | 12,000      | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 6x1 | 2,000   | 12,000     | 文康活動費，本基金編列約僱人員6人，每人編列2,000元。          |
| 65,756,805 | 101,181,720 | 28  | 專業服務費            |        |     |         | 76,568,420 | 較上年度預算數101,181,720元，減少24,613,300元。     |
| 330,756    | 157,420     | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |     |         | 333,420    |  |
|            |             |     |                  | 人次     | 152 | 2,000   | 304,000    | 相關會議專家學者出席費。                           |
|            |             |     |                  | 式      | 1   | 7,220   | 7,220      | 翻譯空氣污染防制業務相關資料(含法令、會議資料等)。             |
|            |             |     |                  | 人次     | 6   | 2,000   | 12,000     | 公私場所固定污染源設置變更及操作許可審查會專家學者出席費。          |
|            |             |     |                  | 千字     | 60  | 170     | 10,200     | 公私場所固定污染源設置變更及操作許可申請案件審查費。             |
| 678,600    | 3,682,800   | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        |     |         | 810,000    |  |
|            |             |     |                  | 式      | 1   | 750,000 | 750,000    | 固定污染源排放戴奧辛空氣污染物稽查管制計畫，廢棄物焚化爐戴奧辛排放檢測費用。 |
|            |             |     |                  | 件      | 6   | 10,000  | 60,000     | 執行空氣污染事件或特殊空氣污染物緊急委託檢測費用。              |
| 17,000     |             | 288 | 委託考選訓練費          |        |     |         |            |  |

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-23

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |            | 本年度預算數 |    |           |            | 說 明   |
|------------|------------|-----|------------|--------|----|-----------|------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量 | 單價        | 金額         |   |
| 2,178      |            | 28A | 電子計算機軟體服務費 |        |    |           | 75,425,000 |   |
| 64,728,271 | 97,341,500 | 28Y | 其他         |        |    |           |            |   |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 8,500,000 | 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。                       |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,486,000 | 6,486,000  | 執行固定污染源許可及稽查管制計畫，辦理固定污染源資料建檔更新、巡查管制、空污費徵收之相關工作。                 |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 4,000,000 | 4,000,000  | 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。                                     |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,089,000 | 6,089,000  | 執行臺北市空氣品質監測與其設施(含監測站、監測車及101大樓細懸浮微粒垂直監測設備)維護計畫，辦理空氣品質稽查檢驗評鑑等工作。 |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 6,700,000 | 6,700,000  | 執行臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫。   |
|            |            |     |            | 式      | 1  | 9,000,000 | 9,000,000  | 行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫。                              |

## 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107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-25

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目      |                         | 本年度預算數 |     |        |         | 說 明  |
|------------|------------|----------|-------------------------|--------|-----|--------|---------|--|
|            |            | 編 號      | 名 稱                     | 單 位    | 數 量 | 單 價    | 金 額     |  |
| 40,795     | 114,200    | 32Y      | 其他                      | 式      | 1   | 44,000 | 44,000  | 編列。<br>執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消耗用品。<br><br>照相機、錄音機之各類電池及排氣檢測儀器等周邊耗材。<br>執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體等各項材料費用。<br>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。 |
|            |            |          |                         | 式      | 1   | 15,000 | 15,000  |  |
|            |            |          |                         | 式      | 8   | 10,000 | 80,000  |  |
|            |            |          |                         | 年      | 1   | 19,200 | 19,200  |  |
| 1,000      | 62,474,467 | 4        | 租金、償債與利息                |        |     |        |         | 56,192,927   |
| 1,000      |            | 45       | 什項設備租金                  |        |     |        |         |  |
| 1,000      |            | 451      | 什項設備租金                  |        |     |        |         |  |
| 55,911,168 |            | 6        | 稅捐及規費(強制費)              |        |     |        |         |  |
|            |            | 66       | 規費                      |        |     |        |         |  |
|            | 661        | 行政規費與強制費 |                         |        |     |        |         |  |
| 227,505    | 259,050    | 71       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |     |        | 259,050 | 較上年度預算數259,050元，無增減。   |



## 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107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |              | 本年度預算數 |    |            |                         | 說 明   |
|------------|------------|-----|--------------|--------|----|------------|-------------------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱          | 單位     | 數量 | 單價         | 金額                      |   |
| 227,505    | 259,050    | 711 | 國際組織會費       | 式      | 1  | 231,000    | 259,050<br>231,000      | International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 國際組織年費。 |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 28,050     | 28,050                  | Urban Environmental Accords (UEA)國際組織年費。                                  |
| 55,297,863 | 61,315,417 | 72  | 捐助、補助與獎助     |        |    |            | 55,033,877              | 較上年度預算數61,315,417元，減少6,281,540元。  |
| 13,035,485 | 20,565,417 | 721 | 補(協)助政府機關(構) | 式      | 1  | 1,103,500  | 18,283,877<br>1,103,500 | 異味污染物官能測定執行計畫。辦理單位：環保稽查大隊。  |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 12,500,000 | 12,500,000              | 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。辦理單位：環保稽查大隊。                         |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 2,650,000  | 2,650,000               | 臺北市內湖、木柵及北投垃圾焚化廠周界空氣、土壤及植物戴奧辛含量濃度建立計畫(第15期)。辦理單位：內湖垃圾焚化廠。                 |
|            |            |     |              | 式      | 1  | 2,030,377  | 2,030,377               | 依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育  |

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-27

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |        | 本年度預算數 |        |            |            | 說 明   |                                 |
|------------|------------|-----|--------|--------|--------|------------|------------|---|---------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱    | 單位     | 數量     | 單價         | 金額         |   |                                 |
| 1,574,878  |            | 722 | 捐助國內團體 |        |        |            |            | 基金，計算方式如下：<br>40,607,543元/年x5%=2,030,377元。<br>。 |                                 |
| 39,187,500 | 39,000,000 | 724 | 捐助個人   |        |        | 35,000,000 |            |   |                                 |
|            |            |     |        | 輛      | 10,000 | 1,000      | 10,000,000 |   | 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫。        |
|            |            |     |        | 輛      | 1,500  | 1,500      | 2,250,000  |   | 補助本市市民新購重型電動機車。                 |
|            |            |     |        | 輛      | 1,500  | 3,500      | 5,250,000  |   | 行政院環境保護署補助辦理新購重型電動機車。           |
|            |            |     |        | 輛      | 1,500  | 1,500      | 2,250,000  |   | 補助本市市民新購重型電動機車以外之電動二輪車。         |
|            |            |     |        | 輛      | 1,500  | 1,500      | 2,250,000  |   | 行政院環境保護署補助辦理重型電動機車以外之電動二輪車。     |
|            |            |     |        | 輛      | 1,000  | 6,000      | 6,000,000  |   | 補助本市市民淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。       |
|            |            |     |        | 輛      | 500    | 6,000      | 3,000,000  |   | 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車後購買重型電動機車。 |
|            |            |     |        | 輛      | 500    | 4,000      | 2,000,000  | 補助本市市民淘汰二行程機車後購買重型電動機車以外之電動二                    |                                 |

## 臺北市空氣污染防制基金

## 基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-29

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

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

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數 2,524,400元，上年度調整後預計數2,524,400元，本年度預計數3,012,400元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產20,195,178元及無形資產13,345元，另立帳類管理，未納入本表。

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-31

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-33

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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



# 臺北市空氣污染防制基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-35

## 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 計畫及項目      | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 合計         | 6      | 6      |        |      |
| 空氣污染防制計畫部分 | 6      | 6      |        |      |
| 臨時職員       | 6      | 6      |        |      |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市空氣污  
用人費用

中華民國

| 計畫及項目    | 合計        | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金      |      |      |
|----------|-----------|--------|---------------|---------|----|---------|------|------|
|          |           |        |               |         |    | 年終獎金    | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計       | 3,858,572 |        | 2,441,376     | 477,400 |    | 305,172 |      |      |
| 空氣污染防制計畫 | 3,858,572 |        | 2,441,376     | 477,400 |    | 305,172 |      |      |
| 職員       | 3,817,772 |        | 2,441,376     | 436,600 |    | 305,172 |      |      |
| 工員       | 40,800    |        |               | 40,800  |    |         |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。

# 染防制基金

41301001-37

## 彙計表

107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市空氣污染防制基金

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱  | 人數 | 擔任工作                  | 聘用或約僱<br>起訖期間           | 薪點  | 年需經費      | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----|-----------------------|-------------------------|-----|-----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        |    |                       |                         |     |           | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計     | 6  |                       |                         |     | 3,184,452 |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員小計 | 6  |                       |                         |     | 3,184,452 |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員   | 1  | 辦理空氣污染相關計畫<br>採購發包作業。 | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 530,742   | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 空氣污染防制計畫     |
| 約僱人員   | 1  | 辦理彙整提報補助計畫<br>成果資料。   | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 530,742   | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 空氣污染防制計畫     |
| 約僱人員   | 2  | 辦理營建工程空污費稽<br>徵及退費。   | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 1,061,484 | 79,980 | 67,816   | 4,864     | 3,232     | 4,068    | 空氣污染防制計畫     |
| 約僱人員   | 2  | 辦理環境保護基金預算<br>編審、控管。  | 107.01.01-<br>107.12.31 | 280 | 1,061,484 | 79,980 | 67,816   | 4,864     | 3,232     | 4,068    | 空氣污染防制計畫     |





臺北市空氣污染防制基金

41301001-41

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數         | 說明                       |
|----------|----|------|----|-------------|--------------------------|
| 合計       |    |      |    | 141,553,420 |                          |
| 空氣污染防制計畫 |    |      |    | 141,553,420 | 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107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目     | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數      |     |     |                  | 141,553,420 |     |
| 空氣污染防制計畫      |     |     |                  | 141,553,420 |     |
| (上)年度預算數      |     |     |                  | 172,686,259 |     |
| 空氣污染防制計畫      |     |     |                  | 172,686,259 |     |
| (前)年度決算數      |     |     |                  | 134,948,847 |     |
| 空氣污染防制計畫      |     |     |                  | 133,748,569 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 1,200,278   |     |
| (104)年度決算數    |     |     |                  | 142,311,002 |     |
| 空氣污染防制計畫      |     |     |                  | 142,311,002 |     |
| (103)年度決算數    |     |     |                  | 149,701,218 |     |
| 空氣污染防制計畫      |     |     |                  | 149,701,218 |     |

# 臺北市空氣污染防制基金

41301001-43

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

註：自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

# 臺北市空氣污染防制基金

## 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。

## 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

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107年度 4-1301002

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市資源回收基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)



# 臺北市資源回收基金

## 目次

中華民國107年度

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| 一、財務摘要                    | 第 1       | 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要               | 第 3 - 6   | 頁 |
| 三、主要表                     |           |   |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表         | 第 7       | 頁 |
| (二) 現金流量預計表               | 第 8       | 頁 |
| 四、附屬表                     |           |   |
| (一) 基金來源－回收清除處理收入明細表      | 第 9       | 頁 |
| (二) 基金來源－雜項收入明細表          | 第 10      | 頁 |
| (三) 基金用途－資源回收計畫明細表        | 第 11 - 20 | 頁 |
| (四) 基金用途－建築及設備計畫明細表       | 第 21      | 頁 |
| 五、參考表                     |           |   |
| (一) 預計平衡表                 | 第 23 - 24 | 頁 |
| (二) 各項費用彙計表               | 第 25 - 28 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表               | 第 29      | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表               | 第 30 - 31 | 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表            | 第 32      | 頁 |
| (六) 車輛明細表                 | 第 33 - 43 | 頁 |
| (七) 單位(或計畫)成本分析表          | 第 44      | 頁 |
| (八) 5年來主要業務計畫分析表          | 第 45      | 頁 |
| (九) 繼續性計畫分年資金需求表          | 第 46      | 頁 |
| (十) 固定項目明細表               | 第 47      | 頁 |
| (十一) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例 | 第 48 - 49 | 頁 |





# 臺北市資源回收基金

41301002-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)    | %     |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 經營成績：          |             |             |            |       |
| 基金來源           | 53,631,200  | 48,659,700  | 4,971,500  | 10.22 |
| 基金用途           | 59,721,252  | 57,121,102  | 2,600,150  | 4.55  |
| 賸餘(短絀-)        | -6,090,052  | -8,461,402  | 2,371,350  | --    |
| 餘絀情形：          |             |             |            |       |
| 基金餘額           | 125,115,238 | 131,205,290 | -6,090,052 | -4.64 |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |       |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -6,090,052  | -8,461,402  | 2,371,350  | --    |

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

41301002-3

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，特設置資源回收基金。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，並由機關內部相關人員兼辦。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理資源回收等業務本年度預算數 59,721,252 元，上年度預算數 57,121,102 元，前年度決算數 79,026,189 元，104 年度決算數 85,584,070 元，103 年度決算數 92,528,322 元。

### 參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容   | 預算數        | 預期績效   |
|--------|--|------------|--|
| 資源回收計畫 | 依「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。 | 59,238,252 | 為將資源回收變賣所得運用於推動具有激勵減量與增加回收機制之各項獎勵與補助，期使回收變賣所得有效發揮其功能，形成良性之回饋循環，另亦可挹助資源回收相關經費，減少市府財政壓力。 |

# 臺北市資源回收基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

| 業務計畫名稱  | 計畫重點內容                                       | 預算數     | 預期績效  |
|---------|--|---------|---|
| 建築及設備計畫 | 1. 新購木材加工用圓鋸機。<br>2. 汰換電動刨刀。<br>3. 汰換落地型飲水機。 | 483,000 | 1. 新購木材加工用圓鋸機，因目前所使用木材加工用圓鋸機皆未符合職業安全衛生法相關規定，依職業安全衛生法施行細則第 12 條規定木材加工用圓盤鋸需具備反撥預防裝置(加蓋)及鋸齒接觸預防裝置(自動停止防割傷)。<br>2. 汰換 100 年購置電動刨刀，該電動刨刀已達使用年限且已損壞不堪使用(使用年限 6 年)；電動刨刀係木材表面刨平用工具。<br>3. 汰換 97 年及 100 年購置落地型飲水機，已達使用年限(使用年限 3 年)；日前陸續發生程控主機板異常訊號及出水按鍵接觸不良，經廠商檢視該三台飲水機零組件及線路，表示均已達使用壽命，建議更換以確保飲用水衛生及機具使用安全。 |

### 二、執行政府重要政策：

- (一) 環保產業民營化，輔導獎勵資源再生產業：推動「資源回收民營化」，導人民間經營活力；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：進行現有垃圾車改裝為可同時收集垃圾及廚餘之兩用回收車，將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
- (三) 推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收整修再生，並成立再生家具展示拍賣場。
- (四) 推動延慧書庫擴點及行動書庫：除內湖展示場已成立延慧書庫外，擬於萬華展示場增設延慧書庫並推動行動書庫送愛至偏遠地區，目前除捷運站 15 處、家樂福及金石堂書店已設捐書箱外，擬陸續增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括回收清除處理收入 53,431,200 元，雜項收入 200,000 元，合計 53,631,200 元，較上年度預算數 48,659,700 元，增加 4,971,500 元，主要係增列南北六區回收物變賣所得 8,448,300 元，減列廢機動車輛變賣所得 172,800 元、養豬廚餘變賣所得 1,404,000 元、中央一般性補助款基本設施補助配合汰換本局垃圾車 1,900,000 元等。
- (二) 本年度基金用途：包括資源回收計畫 59,238,252 元，建築及設備計畫 483,000 元，合計 59,721,252 元，較上年度預算數 57,121,102 元，增加 2,600,150 元，

# 臺北市資源回收基金

41301002-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

主要係新增再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元、急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元，增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元、內湖廠區及萬華展示場公共意外險 1,949 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,128 元、木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,344 元、資源回收車柴油費 1,057,846 元、夏季工作服 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆、及擦拭腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元、再生家具展示場地價稅 36,257 元、本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元、新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元，減列再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 307,850 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 19,800 元、急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、再生家具展示場房屋稅 15,000 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元、大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 6,090,052 元，連同以前年度基金餘額 131,205,290 元，尚有基金餘額 125,115,238 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 6,090,052 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

### 伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 1 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

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

臺北市資源回收基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 107 年度

垃圾車 1,900,000 元。

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

(二) 基金用途：

1. 用人費用：本年度預算數 11,339,122 元，較上年度預算數 9,964,822 元，增加 1,374,300 元，主要係增列實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金 1,374,300 元。
2. 服務費用：本年度預算數 7,234,763 元，較上年度預算數 7,519,952 元，減少 285,189 元，主要係新增再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報 26,040 元，增列內湖場區及萬華展示場公共意外險 1,949 元、廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,128 元、木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費 7,344 元，減列再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費 307,850 元、再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費 19,800 元。
3. 材料及用品費：本年度預算數 24,477,040 元，較上年度預算數 23,414,258 元，增加 1,062,782 元，主要係新增急救藥品補充(2 年 1 編)13,500 元、再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2 年 1 編)85,000 元、柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤 11,256 元、汰換電動溝切機 8,500 元、汰換喜得釘電鑽 9,500 元、內湖及木柵場區滅火器換藥費(3 年 1 編)33,600 元，增列資源回收車柴油費 1,057,846 元、夏季工作 2,900 元、冬季工作服 4,300 元、五金材料 100,000 元、家具噴漆元擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑 3,780 元，減列急救藥箱(3 年 1 編) 17,400 元、養豬廚餘收運桶 250,000 元。
4. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 157,967 元，較上年度預算數 136,710 元，增加 21,257 元，主要係增列再生家具展示場地價稅 36,257 元，減列再生家具展示場房屋稅 15,000 元。
5. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 16,029,360 元，較上年度預算數 13,967,910 元，增加 2,061,450 元，主要係增列本市各里辦理資源回收業務之補助金 2,061,450 元。
6. 購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 483,000 元，較上年度預算數 2,117,450 元，減少 1,634,450 元，主要係新增新購木材加工用圓鋸機 378,000 元、汰換電動刨刀 30,000 元、汰換落地型飲水機 75,000 元，減列大型線鋸機 63,000 元、開放式噴砂機 78,750 元、多功能角度機 75,700 元、汰換 1999 年 BS-340 資源回收車 1,900,000 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 6,090,052 元，較上年度預算短絀 8,461,402 元，減少短絀 2,371,350 元，詳細原因如前所述。

# 臺北市資源回收基金

41301002-7

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 科 目 |           | 本年度預算數      | 上年度預算數      | 比較增減（－）    |
|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|
|             | 編 號 | 名 稱       |             |             |            |
| 75,126,051  | 4   | 基金來源      | 53,631,200  | 48,659,700  | 4,971,500  |
| 51,277,936  | 41  | 徵收及依法分配收入 | 53,431,200  | 46,559,700  | 6,871,500  |
| 51,277,936  | 413 | 回收清除處理收入  | 53,431,200  | 46,559,700  | 6,871,500  |
| 23,687,803  | 46  | 政府撥入收入    |             | 1,900,000   | -1,900,000 |
| 1,900,000   | 462 | 市庫撥款收入    |             | 1,900,000   | -1,900,000 |
| 21,787,803  | 46Y | 政府其他撥入收入  |             |             |            |
| 160,312     | 4Y  | 其他收入      | 200,000     | 200,000     |            |
| 160,312     | 4YY | 雜項收入      | 200,000     | 200,000     |            |
| 79,026,189  | 5   | 基金用途      | 59,721,252  | 57,121,102  | 2,600,150  |
| 77,121,463  | 52  | 資源回收計畫    | 59,238,252  | 55,003,652  | 4,234,600  |
| 1,904,726   | 5M  | 建築及設備計畫   | 483,000     | 2,117,450   | -1,634,450 |
| -3,900,138  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -6,090,052  | -8,461,402  | 2,371,350  |
| 143,566,830 | 71  | 期初基金餘額    | 131,205,290 | 132,996,316 | -1,791,026 |
| 139,666,692 | 73  | 期末基金餘額    | 125,115,238 | 124,534,914 | 580,324    |



## 臺北市資源回收基金

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 |                 | 本年度預算數      | 說 明 |
|-----|-----------------|-------------|-----|
| 編 號 | 名 稱             |             |     |
| 81  | 業務活動之現金流量       |             |     |
| 811 | 本期賸餘(短絀－)       | -6,090,052  |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -6,090,052  |     |
| 82  | 其他活動之現金流量       |             |     |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) |             |     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -6,090,052  |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 161,151,184 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 155,061,132 |     |

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

# 臺北市資源回收基金

41301002-9

## 基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |          | 本年度預算數     | 說 明  |
|------------|------------|-----|----------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱      |            |  |
| 51,277,936 | 46,559,700 |     | 合計       | 53,431,200 |  |
| 51,277,936 | 46,559,700 | 413 | 回收清除處理收入 | 53,431,200 | 較上年度預算數46,559,700元，增加6,871,500元。<br>(一)回收廢棄物變賣所得款項37,900,000元。<br>15,000公噸*1,000公斤/公噸*1.5元/公斤=22,500,000元。(北區)<br>14,000公噸*1,000公斤/公噸*1.1元/公斤=15,400,000元。(南區)<br><br>(二)回收之廢機動車輛變賣所得款項3,108,000元。<br>259,000元/月*12=3,108,000元。<br><br>(三)再生家具再利用變賣所得款項12,000,000元。<br>1,000,000元/月*12=12,000,000元。<br><br>(四)回收之養豬廚餘變賣所得款項6,360,000元。<br>530,000元/月*12=6,360,000元。<br><br>(五)以上1-4項共計59,368,000元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，本基金編列90%，計算式如下：<br>59,368,000元-(59,368,000元X10%)=53,431,200元。 |

臺北市資源回收基金  
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |      | 本年度預算數  | 說 明  |
|---------|---------|-----|------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱  |         |  |
| 160,312 | 200,000 |     | 合計   | 200,000 | 較上年度預算數200,000元，無增減。<br>招標文件、圖說工本費收入及違約罰款收入。 |
| 160,312 | 200,000 | 4YY | 雜項收入 | 200,000 |  |

# 臺北市資源回收基金

41301002-11

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |           | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明                             |
|------------|------------|-----|-----------|--------|----|------------|------------|---------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |                                 |
| 77,121,463 | 55,003,652 |     | 合 計       |        |    |            | 59,238,252 |                                 |
| 12,487,420 | 9,964,822  | 1   | 用人費用      |        |    |            | 11,339,122 |                                 |
| 406,896    | 406,896    | 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |        |    |            | 406,896    | 較上年度預算數406,896元，無增減。            |
| 406,896    | 406,896    | 122 | 約僱職員薪金    | 年      | 1  | 406,896    | 406,896    | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32頁)。      |
| 1,690,919  | 91,020     | 13  | 超時工作報酬    |        |    |            | 91,020     | 較上年度預算數91,020元，無增減。             |
| 1,690,919  | 91,020     | 131 | 加班費       | 年      | 1  | 91,020     | 91,020     | 辦理廢棄物回收業務逾時加班費。                 |
| 10,285,997 | 9,362,802  | 15  | 獎金        |        |    |            | 10,737,102 | 較上年度預算數9,362,802元，增加1,374,300元。 |
| 50,862     | 50,862     | 152 | 年終獎金      | 年      | 1  | 50,862     | 50,862     | 約僱人員年終獎金。                       |
| 10,235,135 | 9,311,940  | 15Y | 其他獎金      | 年      | 1  | 10,686,240 | 10,686,240 | 實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。              |
| 24,408     | 24,408     | 16  | 退休及卹償金    |        |    |            | 24,408     | 較上年度預算數24,408元，無增減。             |
| 24,408     | 24,408     | 161 | 職員退休及離職金  | 年      | 1  | 24,408     | 24,408     | 約僱人員離職儲金。                       |
| 79,200     | 79,696     | 18  | 福利費       |        |    |            | 79,696     | 較上年度預算數79,696元，無增減。             |
| 55,640     | 48,576     | 181 | 分擔員工保險費   | 年      | 1  | 48,576     | 48,576     | 約僱人員保險費。                        |

# 臺北市資源回收基金

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數    | 科 目 |         | 本年度預算數 |        |         |           | 說 明                           |
|------------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
|            |           | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量     | 單價      | 金額        |                               |
| 7,560      | 15,120    | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段  | 1x12x2 | 630     | 15,120    | 約僱人員上下班交通費。                   |
| 16,000     | 16,000    | 18Y | 其他福利費   | 人      | 1      | 16,000  | 16,000    | 約僱人員休假補助費。                    |
| 27,702,765 | 7,519,952 | 2   | 服務費用    |        |        |         | 7,234,763 |                               |
| 792,796    | 1,156,400 | 21  | 水電費     |        |        |         | 828,750   | 較上年度預算數1,156,400元，減少327,650元。 |
| 763,441    | 1,097,600 | 212 | 工作場所電費  | 年      | 1      | 789,750 | 789,750   | 再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。           |
| 29,355     | 58,800    | 214 | 工作場所水費  | 年      | 1      | 39,000  | 39,000    | 再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。           |
| 443,055    | 52,360    | 22  | 郵電費     |        |        |         | 52,360    | 較上年度預算數52,360元，無增減。           |
| 395,090    | 4,000     | 221 | 郵費      | 年      | 1      | 4,000   | 4,000     | 郵資。                           |
| 40,765     | 40,800    | 222 | 電話費     | 部、月    | 4x12   | 850     | 40,800    | 電話費。                          |
| 7,200      | 7,560     | 224 | 數據通訊費   | 組、月    | 2x12   | 315     | 7,560     | 再生家具展示場警民連線專線月租費。             |
| 120,870    | 269,300   | 23  | 旅運費     |        |        |         | 269,300   | 較上年度預算數269,300元，無增減。          |
| 120,870    | 269,300   | 231 | 國內旅費    | 人、天    | 13x5   | 1,550   | 100,750   | 參加資源回收相關會議及訓練旅費。              |
|            |           |     |         | 年      | 1      | 57,350  | 57,350    | 自行清運廚餘高速公路通行費。                |

# 臺北市資源回收基金

41301002-13

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市資源回收基金

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |            | 本年度預算數 |         |         |         | 說 明  |
|---------|---------|-----|------------|--------|---------|---------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量      | 單價      | 金額      |  |
| 462,324 | 615,200 | 255 | 機械及設備修護費   | 年      | 1       | 198,000 | 198,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。                        |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 140,000 | 140,000 | 彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。                                |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 162,000 | 162,000 | 資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場消防設備、發電機、器具設備、油壓高空作業台及洗地機修護費。 |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 40,000  | 40,000  | 再生家具展示場水電修護費。                                    |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 40,000  | 40,000  | 再生家具電(氣)動工具修護費。                                  |
|         |         |     |            | 臺      | 2       | 47,000  | 94,000  | 內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。                                  |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 60,000  | 60,000  | 公共藝術設施維修養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 95,000  | 95,000  | 內湖廠區沉水馬達養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 88,200  | 88,200  | 再生家具噴漆設備養護費。                                     |
|         |         |     |            | 年      | 1       | 36,000  | 36,000  | 太陽光電系統養護費。                                       |
| 251,060 | 195,432 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 年      | 1       | 6,000   | 6,000   | 傳真機養護費。  |
|         |         |     |            | 257    | 什項設備修護費 | 年、次     | 1x12    | 8,036  |

# 臺北市資源回收基金

41301002-15

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |           | 本年度預算數 |        |        |           | 說 明                             |
|-----------|-----------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量     | 單價     | 金額        |                                 |
|           |           |     |           | 年      | 1      | 99,000 | 99,000    | 再生家具展示拍賣場中央空調養護費。               |
| 89,119    | 99,000    | 258 | 其他資產修護費   | 年      | 1      | 99,000 | 99,000    | 回收廠區道路養護費。                      |
| 7,000     | 7,000     | 26  | 保險費       |        |        |        | 8,949     | 較上年度預算數7,000元，增加1,949元。         |
| 7,000     | 7,000     | 268 | 責任保險費     | 年      | 1      | 8,949  | 8,949     | 內湖場區及萬華展示場公共意外險。                |
| 3,585,458 | 3,893,526 | 27  | 一般服務費     |        |        |        | 3,907,998 | 較上年度預算數3,893,526元，增加14,472元。    |
| 3,583,458 | 3,891,526 | 27D | 計時與計件人員酬金 |        |        |        | 3,905,998 |                                 |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x13.5 | 31,009 | 837,243   | 廢家具分類搬運修護臨時工薪金及年終獎金。            |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x13.5 | 31,009 | 2,511,729 | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金及年終獎金。        |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x12   | 3,908  | 93,792    | 廢家具分類搬運修護臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。     |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x12   | 3,832  | 275,904   | 木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工勞、健保費及二代健保補充保費。 |
|           |           |     |           | 人、月    | 2x12   | 1,908  | 45,792    | 提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。              |
|           |           |     |           | 人、月    | 6x12   | 1,908  | 137,376   | 提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作                  |



# 臺北市資源回收基金

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數  | 科 目 |                  | 本年度預算數 |      |         |         | 說 明                           |
|------------|---------|-----|------------------|--------|------|---------|---------|-------------------------------|
|            |         | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量   | 單價      | 金額      |                               |
|            |         |     |                  | 人      | 2    | 2,081   | 4,162   | 業臨時工退休金。                      |
| 2,000      | 2,000   | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 1x1  | 2,000   | 2,000   | 廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。            |
| 17,910,592 | 376,440 | 28  | 專業服務費            |        |      |         | 402,480 | 文康活動費，本基金編列約僱人員1人，每人編列2,000元。 |
|            |         | 283 | 法律事務費            | 年      | 1    | 100,000 | 100,000 | 較上年度預算數376,440元，增加26,040元。    |
| 132,292    | 100,000 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 人次     | 50   | 2,000   | 100,000 | 陳情、訴願、訴訟、賠償費。                 |
| 101,000    | 121,000 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        |      |         | 147,040 | 資源回收相關計畫學者、專家出席費。             |
|            |         |     |                  | 年、次    | 1x2  | 24,500  | 49,000  |                               |
|            |         |     |                  | 年      | 1    | 72,000  | 72,000  | 內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。            |
|            |         |     |                  | 年、次    | 1x2  | 13,020  | 26,040  | 電池重金屬檢驗費。                     |
| 1,000      |         | 288 | 委託考選訓練費          |        |      |         |         | 再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報(新增)。 |
|            |         | 28A | 電子計算機軟體服務費       |        |      |         |         |                               |
| 17,676,300 | 55,440  | 28Y | 其他               | 組、月    | 2x12 | 2,310   | 55,440  | 再生家具展示場警民連線服務費。               |

# 臺北市資源回收基金

41301002-17

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |          | 本年度預算數 |               |         |            | 說 明                             |
|------------|------------|-----|----------|--------|---------------|---------|------------|---------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量            | 單價      | 金額         |                                 |
| 17,919,368 | 23,414,258 | 3   | 材料及用品費   |        |               |         | 24,477,040 |                                 |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 31  | 使用材料費    |        |               |         | 11,032,084 | 較上年度預算數9,974,238元，增加1,057,846元。 |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 313 | 油脂       | 輛、月、公升 | 178x12x236.92 | 21.8    | 11,032,084 | 資源回收車柴油費(詳車輛明細表第33-43頁)。        |
| 10,801,379 | 13,440,020 | 32  | 用品消耗     |        |               |         | 13,444,956 | 較上年度預算數13,440,020元，增加4,936元。    |
| 577,013    | 155,440    | 321 | 辦公(事務)用品 |        |               |         | 155,440    |                                 |
|            |            |     |          | 人、月    | 1x12          | 120     | 1,440      | 約僱人員1人，按每人每月120元編列。             |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 128,500 | 128,500    | 文具紙張、用品等。                       |
|            |            |     |          | 臺      | 1             | 25,500  | 25,500     | 傳真機碳粉。                          |
| 4,704,765  | 5,461,200  | 325 | 服裝       |        |               |         | 5,468,400  |                                 |
|            |            |     |          | 套      | 1,519         | 1,450   | 2,202,550  | 夏季工作服。                          |
|            |            |     |          | 套      | 1,519         | 2,150   | 3,265,850  | 冬季工作服。                          |
| 5,519,601  | 7,823,380  | 32Y | 其他       |        |               |         | 7,821,116  |                                 |
|            |            |     |          | 隊、月、只  | 12x12x2,000   | 14.2    | 4,089,600  | 大型麻袋。                           |
|            |            |     |          | 批      | 1             | 10,866  | 10,866     | 安全衛生標語告示牌等。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 394,000 | 394,000    | 五金材料。                           |
|            |            |     |          | 批      | 1             | 686,000 | 686,000    | 油漆材料。                           |
|            |            |     |          | 年      | 1             | 78,400  | 78,400     | 腳踏車材料。                          |

臺北市資源回收基金  
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |           |        |         | 說 明                           |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量        | 單價     | 金額      |                               |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 90,000 | 90,000  | 廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。           |
|        |        |     |     | 隊、座    | 1x12      | 500    | 6,000   | 辦公大樓緊急照明燈。                    |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 50,000 | 50,000  | 木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。           |
|        |        |     |     | 年      | 1         | 63,104 | 63,104  | 再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。          |
|        |        |     |     | 隊、套    | 1x2       | 1,500  | 3,000   | 防災用寢具。                        |
|        |        |     |     | 人、月、雙  | 15x12x4   | 120    | 86,400  | 防強酸鹼橡膠手套。                     |
|        |        |     |     | 付      | 24        | 350    | 8,400   | 再生家具修復工場及廠區維護人員護目鏡。           |
|        |        |     |     | 付      | 7         | 990    | 6,930   | 再生家具修復工場人員噴漆口罩。               |
|        |        |     |     | 人、月、個  | 7x12x8    | 110    | 73,920  | 再生家具修復工場人員濾毒罐。                |
|        |        |     |     | 人、月、個  | 17x12x4   | 90     | 73,440  | 再生家具修復工場人員防粉塵口罩及噴漆人員濾毒罐過濾用棉片。 |
|        |        |     |     | 套      | 30        | 450    | 13,500  | 急救藥品補充(2年1編)(新增)。             |
|        |        |     |     | 式      | 1         | 20,000 | 20,000  | 配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。          |
|        |        |     |     | 年、個    | 1x200,000 | 2.8    | 560,000 | 回收用編織袋。                       |

# 臺北市資源回收基金

41301002-19

## 基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |            | 本年度預算數 |          |         |         | 說 明                        |
|---------|---------|-----|------------|--------|----------|---------|---------|----------------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量       | 單價      | 金額      |                            |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 90,000  | 90,000  | 腳踏車反光鏡片及警示鈴等安全配件。          |
|         |         |     |            | 式      | 1        | 500,000 | 500,000 | 養豬廚餘收運桶。                   |
|         |         |     |            | 人、月、天  | 15x12x21 | 25      | 94,500  | 家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。        |
|         |         |     |            | 瓶      | 240      | 90      | 21,600  | 再生腳踏車維修用除鏽劑。               |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 75,000  | 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。  |
|         |         |     |            | 批      | 1        | 490,000 | 490,000 | 木工材料。                      |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 88,600  | 88,600  | 再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。    |
|         |         |     |            | 年      | 1        | 85,000  | 85,000  | 再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。  |
|         |         |     |            | 年、月    | 1x12     | 938     | 11,256  | 柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤(新增)。 |
|         |         |     |            | 臺      | 1        | 8,500   | 8,500   | 汰換電動溝切機(新增)。               |
|         |         |     |            | 臺      | 1        | 9,500   | 9,500   | 汰換喜得釘電鑽(新增)。               |
|         |         |     |            | 臺      | 120      | 280     | 33,600  | 內湖及木柵場區滅火器換藥費(3年1編)(新增)。   |
| 158,967 | 136,710 | 6   | 稅捐及規費(強制費) |        |          |         | 157,967 |                            |
| 157,967 | 121,710 | 61  | 土地稅        |        |          |         | 157,967 | 較上年度預算數121,710元，增加36,257元。 |

臺北市資源回收基金  
基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                                 | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明                         |
|------------|------------|-----|---------------------------------|--------|----|------------|------------|-----------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱                             | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |                             |
| 157,967    | 121,710    | 61Y | 其他土地地價稅                         | 年      | 1  | 157,967    | 157,967    | 再生家具展示場地價稅(依105年度繳納金額核實編列)。 |
|            | 15,000     | 63  | 房屋稅                             |        |    |            |            |                             |
|            | 15,000     | 63Y | 其他房屋稅                           |        |    |            |            |                             |
| 1,000      |            | 66  | 規費                              |        |    |            |            |                             |
| 1,000      |            | 661 | 行政規費與強制費                        |        |    |            |            |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動<br>費 |        |    |            | 16,029,360 |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 72  | 捐助、補助與獎助                        |        |    |            | 16,029,360 |                             |
|            |            | 721 | 補(協)助政府機關(構)<br>)               |        |    |            |            |                             |
| 18,730,883 | 13,967,910 | 72Y | 其他                              | 年      | 1  | 16,029,360 | 16,029,360 |                             |
| 122,060    |            | 9   | 其他                              |        |    |            |            |                             |
| 122,060    |            | 91  | 其他支出                            |        |    |            |            |                             |
| 122,060    |            | 91Y | 其他                              |        |    |            |            |                             |

較上年度預算數13,967,910元，增加2,061,450元。

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

41301002-21

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科目  |                            | 本年度預算數 |    |        |         | 說明          |
|-----------|-----------|-----|----------------------------|--------|----|--------|---------|-------------|
|           |           | 編號  | 名稱                         | 單位     | 數量 | 單價     | 金額      |             |
| 1,904,726 | 2,117,450 |     | 合計                         |        |    |        | 483,000 |             |
| 1,904,726 | 2,117,450 | 5   | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 |        |    |        | 483,000 |             |
| 1,904,726 | 2,117,450 | 51  | 購置固定資產                     |        |    |        | 483,000 |             |
|           |           |     | 一般建築及設備計畫                  |        |    |        | 483,000 |             |
|           |           | 514 | 購置機械及設備                    |        |    |        | 408,000 |             |
|           |           |     |                            | 臺      | 5  | 75,600 | 378,000 | 新購木材加工用圓鋸機。 |
|           |           |     |                            | 臺      | 2  | 15,000 | 30,000  | 汰換電動刨刀。     |
|           |           | 516 | 購置什項設備                     | 臺      | 3  | 25,000 | 75,000  | 汰換落地型飲水機。   |

本 頁 空 白

# 臺北市資源回收基金

41301002-23

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |        | 科 目  |                   | 107年12月31日  |        | 106年(上年)12月31日 |            |             |        | 比較<br>增減(-) |
|----------------|--------|------|-------------------|-------------|--------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 決 算 數          |        | 編 號  | 名 稱               | 預 計 數       |        | 預 計 數          | 調整數(±)     | 調整後預計數      |        |             |
| 金 額            | %      |      |                   | 金 額         | %      |                |            | 金 額         | %      |             |
| 174,165,671    | 100.00 |      | 資產合計              | 159,614,217 | 100.00 | 141,934,183    | 23,770,086 | 165,704,269 | 100.00 | -6,090,052  |
| 174,165,671    | 100.00 | 1    | 資產                | 159,614,217 | 100.00 | 141,934,183    | 23,770,086 | 165,704,269 | 100.00 | -6,090,052  |
| 173,357,479    | 99.54  | 11   | 流動資產              | 158,806,025 | 99.49  | 141,223,775    | 23,672,302 | 164,896,077 | 99.51  | -6,090,052  |
| 169,612,586    | 97.39  | 111  | 現金                | 155,061,132 | 97.14  | 139,971,819    | 21,179,365 | 161,151,184 | 97.25  | -6,090,052  |
| 169,612,586    | 97.39  | 1112 | 銀行存款              | 155,061,132 | 97.14  | 139,971,819    | 21,179,365 | 161,151,184 | 97.25  | -6,090,052  |
| 3,744,893      | 2.15   | 113  | 應收款項              | 3,744,893   | 2.35   | 1,251,956      | 2,492,937  | 3,744,893   | 2.26   |             |
| 3,733,950      | 2.14   | 1133 | 應收帳款              | 3,733,950   | 2.34   | 1,239,575      | 2,494,375  | 3,733,950   | 2.25   |             |
| 10,943         | 0.01   | 113Y | 其他應收款             | 10,943      | 0.01   | 12,381         | -1,438     | 10,943      | 0.01   |             |
| 719,650        | 0.41   | 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 719,650     | 0.45   | 662,899        | 56,751     | 719,650     | 0.44   |             |
| 719,650        | 0.41   | 124  | 準備金               | 719,650     | 0.45   | 662,899        | 56,751     | 719,650     | 0.44   |             |
| 719,650        | 0.41   | 1241 | 退休及離職準備金          | 719,650     | 0.45   | 662,899        | 56,751     | 719,650     | 0.44   |             |
| 88,542         | 0.05   | 13   | 其他資產              | 88,542      | 0.06   | 47,509         | 41,033     | 88,542      | 0.05   |             |
| 88,542         | 0.05   | 131  | 什項資產              | 88,542      | 0.06   | 47,509         | 41,033     | 88,542      | 0.05   |             |
| 12,000         | 0.01   | 1311 | 存出保證金             | 12,000      | 0.01   | 12,000         |            | 12,000      | 0.01   |             |
| 35,509         | 0.02   | 1313 | 催收款項              | 35,509      | 0.02   | 35,509         |            | 35,509      | 0.02   |             |
| 41,033         | 0.02   | 1315 | 暫付及待結轉帳項          | 41,033      | 0.03   |                | 41,033     | 41,033      | 0.02   |             |
| 174,165,671    | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計         | 159,614,217 | 100.00 | 141,934,183    | 23,770,086 | 165,704,269 | 100.00 | -6,090,052  |
| 34,498,979     | 19.81  | 2    | 負債                | 34,498,979  | 21.61  | 17,399,269     | 17,099,710 | 34,498,979  | 20.82  |             |
| 28,369,136     | 16.29  | 21   | 流動負債              | 28,369,136  | 17.77  | 13,021,961     | 15,347,175 | 28,369,136  | 17.12  |             |
| 28,369,136     | 16.29  | 212  | 應付款項              | 28,369,136  | 17.77  | 13,021,961     | 15,347,175 | 28,369,136  | 17.12  |             |
| 11,040,000     | 6.34   | 2123 | 應付代收款             | 11,040,000  | 6.92   |                | 11,040,000 | 11,040,000  | 6.66   |             |



## 臺北市資源回收基金

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |       | 科 目  |          | 107年12月31日  |       | 106年(上年)12月31日 |           |             |       | 比較<br>增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|-------------|-------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 決 算 數          |       | 編 號  | 名 稱      | 預 計 數       |       | 預 計 數          | 調整數(±)    | 調整後預計數      |       |             |
| 金 額            | %     |      |          | 金 額         | %     |                |           | 金 額         | %     |             |
| 16,933,819     | 9.72  | 2125 | 應付費用     | 16,933,819  | 10.60 | 12,706,108     | 4,227,711 | 16,933,819  | 10.22 |             |
| 395,317        | 0.23  | 2126 | 應付稅款     | 395,317     | 0.25  | 315,853        | 79,464    | 395,317     | 0.24  |             |
| 6,129,843      | 3.52  | 22   | 其他負債     | 6,129,843   | 3.84  | 4,377,308      | 1,752,535 | 6,129,843   | 3.70  |             |
| 6,129,843      | 3.52  | 221  | 什項負債     | 6,129,843   | 3.84  | 4,377,308      | 1,752,535 | 6,129,843   | 3.70  |             |
| 4,515,000      | 2.60  | 2211 | 存入保證金    | 4,515,000   | 2.83  | 3,143,000      | 1,372,000 | 4,515,000   | 2.73  |             |
| 719,650        | 0.41  | 2213 | 應付退休及離職金 | 719,650     | 0.45  | 662,899        | 56,751    | 719,650     | 0.43  |             |
| 895,193        | 0.51  | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 895,193     | 0.56  | 571,409        | 323,784   | 895,193     | 0.54  |             |
| 139,666,692    | 80.19 | 3    | 基金餘額     | 125,115,238 | 78.39 | 124,534,914    | 6,670,376 | 131,205,290 | 79.18 | -6,090,052  |
| 139,666,692    | 80.19 | 31   | 基金餘額     | 125,115,238 | 78.39 | 124,534,914    | 6,670,376 | 131,205,290 | 79.18 | -6,090,052  |
| 139,666,692    | 80.19 | 311  | 基金餘額     | 125,115,238 | 78.39 | 124,534,914    | 6,670,376 | 131,205,290 | 79.18 | -6,090,052  |
| 139,666,692    | 80.19 | 3111 | 累積餘額     | 125,115,238 | 78.39 | 124,534,914    | 6,670,376 | 131,205,290 | 79.18 | -6,090,052  |

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

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產48,109,566元及無形資產581元，另立帳類管理，未納入本表。

# 臺北市資源回收基金

41301002-25

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別       | 合計         | 資源回收計畫     | 建築及設備計畫 |  |  |
|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--|--|
|            |            | 用途別科目     |            |            |         |  |  |
| 79,026,189 | 57,121,102 | 合計        | 59,721,252 | 59,238,252 | 483,000 |  |  |
| 12,487,420 | 9,964,822  | 用人費用      | 11,339,122 | 11,339,122 |         |  |  |
| 406,896    | 406,896    | 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896    | 406,896    |         |  |  |
| 406,896    | 406,896    | 約僱職員薪金    | 406,896    | 406,896    |         |  |  |
| 1,690,919  | 91,020     | 超時工作報酬    | 91,020     | 91,020     |         |  |  |
| 1,690,919  | 91,020     | 加班費       | 91,020     | 91,020     |         |  |  |
| 10,285,997 | 9,362,802  | 獎金        | 10,737,102 | 10,737,102 |         |  |  |
| 50,862     | 50,862     | 年終獎金      | 50,862     | 50,862     |         |  |  |
| 10,235,135 | 9,311,940  | 其他獎金      | 10,686,240 | 10,686,240 |         |  |  |
| 24,408     | 24,408     | 退休及卹償金    | 24,408     | 24,408     |         |  |  |
| 24,408     | 24,408     | 職員退休及離職金  | 24,408     | 24,408     |         |  |  |
| 79,200     | 79,696     | 福利費       | 79,696     | 79,696     |         |  |  |
| 55,640     | 48,576     | 分擔員工保險費   | 48,576     | 48,576     |         |  |  |
| 7,560      | 15,120     | 員工通勤交通費   | 15,120     | 15,120     |         |  |  |
| 16,000     | 16,000     | 其他福利費     | 16,000     | 16,000     |         |  |  |
| 27,702,765 | 7,519,952  | 服務費用      | 7,234,763  | 7,234,763  |         |  |  |
| 792,796    | 1,156,400  | 水電費       | 828,750    | 828,750    |         |  |  |
| 763,441    | 1,097,600  | 工作場所電費    | 789,750    | 789,750    |         |  |  |

## 臺北市資源回收基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別        | 合計        | 資源回收計畫    | 建築及設備計畫 |  |  |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|--|--|
|            |            | 用途別科目      |           |           |         |  |  |
| 29,355     | 58,800     | 工作場所水費     | 39,000    | 39,000    |         |  |  |
| 443,055    | 52,360     | 郵電費        | 52,360    | 52,360    |         |  |  |
| 395,090    | 4,000      | 郵費         | 4,000     | 4,000     |         |  |  |
| 40,765     | 40,800     | 電話費        | 40,800    | 40,800    |         |  |  |
| 7,200      | 7,560      | 數據通訊費      | 7,560     | 7,560     |         |  |  |
| 120,870    | 269,300    | 旅運費        | 269,300   | 269,300   |         |  |  |
| 120,870    | 269,300    | 國內旅費       | 269,300   | 269,300   |         |  |  |
| 3,625,944  | 511,294    | 印刷裝訂與廣告費   | 511,294   | 511,294   |         |  |  |
| 673,281    | 472,054    | 印刷及裝訂費     | 472,054   | 472,054   |         |  |  |
| 2,952,663  | 39,240     | 業務宣導費      | 39,240    | 39,240    |         |  |  |
| 1,217,050  | 1,253,632  | 修理保養及保固費   | 1,253,632 | 1,253,632 |         |  |  |
| 414,547    | 338,000    | 其他建築修護費    | 338,000   | 338,000   |         |  |  |
| 462,324    | 615,200    | 機械及設備修護費   | 615,200   | 615,200   |         |  |  |
|            | 6,000      | 交通及運輸設備修護費 | 6,000     | 6,000     |         |  |  |
| 251,060    | 195,432    | 什項設備修護費    | 195,432   | 195,432   |         |  |  |
| 89,119     | 99,000     | 其他資產修護費    | 99,000    | 99,000    |         |  |  |
| 7,000      | 7,000      | 保險費        | 8,949     | 8,949     |         |  |  |
| 7,000      | 7,000      | 責任保險費      | 8,949     | 8,949     |         |  |  |

# 臺北市資源回收基金

41301002-27

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    | 合計         | 資源回收計畫     | 建築及設備計畫 |  |  |
|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------|--|--|
|            |            | 用途別科目                  |            |            |         |  |  |
| 3,585,458  | 3,893,526  | 一般服務費                  | 3,907,998  | 3,907,998  |         |  |  |
| 3,583,458  | 3,891,526  | 計時與計件人員酬金              | 3,905,998  | 3,905,998  |         |  |  |
| 2,000      | 2,000      | 體育活動費                  | 2,000      | 2,000      |         |  |  |
| 17,910,592 | 376,440    | 專業服務費                  | 402,480    | 402,480    |         |  |  |
|            | 100,000    | 法律事務費                  | 100,000    | 100,000    |         |  |  |
| 132,292    | 100,000    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 100,000    | 100,000    |         |  |  |
| 101,000    | 121,000    | 委託檢驗(定)試驗認證費           | 147,040    | 147,040    |         |  |  |
| 1,000      |            | 委託考選訓練費                |            |            |         |  |  |
| 17,676,300 | 55,440     | 其他                     | 55,440     | 55,440     |         |  |  |
| 17,919,368 | 23,414,258 | 材料及用品費                 | 24,477,040 | 24,477,040 |         |  |  |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 使用材料費                  | 11,032,084 | 11,032,084 |         |  |  |
| 7,117,989  | 9,974,238  | 油脂                     | 11,032,084 | 11,032,084 |         |  |  |
| 10,801,379 | 13,440,020 | 用品消耗                   | 13,444,956 | 13,444,956 |         |  |  |
| 577,013    | 155,440    | 辦公(事務)用品               | 155,440    | 155,440    |         |  |  |
| 4,704,765  | 5,461,200  | 服裝                     | 5,468,400  | 5,468,400  |         |  |  |
| 5,519,601  | 7,823,380  | 其他                     | 7,821,116  | 7,821,116  |         |  |  |
| 1,904,726  | 2,117,450  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 483,000    |            | 483,000 |  |  |
| 1,904,726  | 2,117,450  | 購置固定資產                 | 483,000    |            | 483,000 |  |  |

## 臺北市資源回收基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市資源回收基金

41301002-29

## 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 計畫及項目    | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 合計       | 1      | 1      |        |      |
| 資源回收計畫部分 | 1      | 1      |        |      |
| 臨時職員     | 1      | 1      |        |      |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市資源  
用人費用

中華民國

| 計畫及項目  | 合計         | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金     |      |      |
|--------|------------|--------|---------------|--------|----|--------|------|------|
|        |            |        |               |        |    | 年終獎金   | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計     | 11,339,122 |        | 406,896       | 91,020 |    | 50,862 |      |      |
| 資源回收計畫 | 11,339,122 |        | 406,896       | 91,020 |    | 50,862 |      |      |
| 職員     | 652,882    |        | 406,896       | 91,020 |    | 50,862 |      |      |
| 工員     | 10,686,240 |        |               |        |    |        |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。





臺北市資源回收基金  
聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱  | 人數 | 擔任工作                  | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費    | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----|-----------------------|-------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        |    |                       |                   |     |         | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計     | 1  |                       |                   |     | 530,742 |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員小計 | 1  |                       |                   |     | 530,742 |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員   | 1  | 辦理源頭減量資源回收<br>工作計畫等業務 | 107.1.1-107.12.31 | 280 | 530,742 | 39,990 | 33,908   | 2,432     | 1,616     | 2,034    | 資源回收計畫       |

# 臺北市資源回收基金

41301002-33

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別  | 車輛種類      | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計         | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |            | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|--------|-----------|---------|---------|--------|--------------|------------|---------|-----------|---------|------|------------|-----------|----|----|-----|----------|
|        |           |         |         |        |              |            |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額         | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
| 合計     | 車輛188輛    |         |         |        |              | 11,032,084 |         |           |         |      | 11,032,084 |           |    |    |     |          |
| 資源回收計畫 | 資源回收車188輛 |         |         |        |              | 11,032,084 |         |           |         |      | 11,032,084 |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 002-R3  | 馬自達     | 199601 | 2,977        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0269-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0270-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0271-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0272-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0273-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0275-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0276-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0278-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0279-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0280-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0281-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0282-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |
|        | 資源回收車     | 0283-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978     |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978     |           |    |    |     |          |

## 臺北市資源回收基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 0285-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0286-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0287-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0290-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0291-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        |        |         |           |         |      |        |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0293-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        |        |         |           |         |      |        |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0295-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0296-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0297-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0300-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0301-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0302-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0303-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 0305-EB | 中華(基金)  | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 101-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 1030-QH | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 103-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 105-Y5  | ISUZU   | 201612 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市資源回收基金

41301002-35

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 173-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 175-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 176-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 177-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 198-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 199-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 200-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 201-BQ  | 中華      | 201208 | 4,899        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 228-BV  | 福田      | 201310 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 275-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 276-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 278-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 281-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 282-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 285-BV  | 日野      | 201401 | 4,009        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 2986-UX | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 299-TS  | ISUZU   | 200912 | 7,790        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 335-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市資源回收基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 337-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 338-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 339-R3  | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3419-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3421-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3422-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3423-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3426-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3428-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3429-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3430-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3431-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3432-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3435-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3436-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3437-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3438-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3439-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市資源回收基金

41301002-37

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 3450-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3451-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3453-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3461-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3462-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3463-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3465-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 3466-DV | 中華(基金)  | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 4278-UX | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 428-BV  | 五十鈴     | 201408 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 4635-H7 | 中華      | 201207 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 547-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 548-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 549-BH  | 中華(基金)  | 200507 | 7,545        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市資源回收基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作<br>計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及<br>引擎號碼 | 購置<br>年月 | 汽缸<br>總排氣量<br>(立方<br>公分) | 合計     | 牌照稅<br>(全年) | 燃料<br>使用費<br>(全年) | 油料費(全年)     |      |        | 液化石油氣(全年)   |    |    | 修護費 | 檢驗執<br>照及保<br>險費 |
|-----------|-------|---------|-------------|----------|--------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|----|----|-----|------------------|
|           |       |         |             |          |                          |        |             |                   | 數 量<br>(公升) | 單價   | 金額     | 數 量<br>(公升) | 單價 | 金額 |     |                  |
|           | 資源回收車 | 550-BH  | 中華(基金)      | 200507   | 7,545                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 551-BH  | 中華(基金)      | 200507   | 7,545                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0243 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0245 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0246 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0247 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0248 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0249 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0251 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0252 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0253 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0339 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0341 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0342 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0343 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0346 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0347 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0348 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |

# 臺北市資源回收基金

41301002-39

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |         |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0349 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0350 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0352 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0356 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0359 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0360 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0361 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0362 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0407 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0408 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0409 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0410 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0411 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0412 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0413 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0416 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0417 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 5C-0441 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |



## 臺北市資源回收基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作<br>計畫別 | 車輛種類  | 車號      | 廠牌及<br>引擎號碼 | 購置<br>年月 | 汽缸<br>總排氣量<br>(立方<br>公分) | 合計     | 牌照稅<br>(全年) | 燃料<br>使用費<br>(全年) | 油料費(全年)     |      |        | 液化石油氣(全年)   |    |    | 修護費 | 檢驗執<br>照及保<br>險費 |
|-----------|-------|---------|-------------|----------|--------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|----|----|-----|------------------|
|           |       |         |             |          |                          |        |             |                   | 數 量<br>(公升) | 單價   | 金額     | 數 量<br>(公升) | 單價 | 金額 |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0443 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0445 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0446 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0447 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0448 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0449 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0456 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0457 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0458 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0459 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0461 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 5C-0462 | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 6032-UX | 中華          | 200108   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 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                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |
|           | 資源回收車 | 8473-DM | 中華          | 200411   | 2,835                    | 61,978 |             |                   | 2,843       | 21.8 | 61,978 |             |    |    |     |                  |

# 臺北市資源回收基金

41301002-41

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | 8475-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8476-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8478-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8479-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | 8480-DM  | 中華      | 200411 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 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        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-315  | 五十鈴     | 201512 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-316  | 五十鈴     | 201512 | 5,193        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-515  | 馬自達     | 199601 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-799  | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAB-800  | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAD-0526 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAD-0813 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2176 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2187 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

## 臺北市資源回收基金

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | AAN-2190 | 五十鈴     | 201309 | 2,766        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AFG-0751 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AFH-9361 | 五十鈴     | 201401 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AJF-9163 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0056 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0115 | 中華      | 200507 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0750 | 中華      | 200501 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AKR-0996 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | AND-2602 | 中華      | 200108 | 2,835        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0563 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0572 | 福田      | 201601 | 2,776        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0573 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0575 | 福田      | 201601 | 2,776        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ANV-0576 | 福田      | 201601 | 3,760        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1378 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1382 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-1383 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-3100 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

# 臺北市資源回收基金

41301002-43

## 車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類  | 車號       | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月   | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計     | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) |      |        | 液化石油氣(全年) |    |    | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|----|----|-----|----------|
|       |       |          |         |        |              |        |         |           | 數量(公升)  | 單價   | 金額     | 數量(公升)    | 單價 | 金額 |     |          |
|       | 資源回收車 | ASB-3177 | ISUZU   | 201612 | 2,999        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-663   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-665   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-667   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-668   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-669   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-679   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BO-687   | 馬自達     | 199501 | 2,977        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BR-572   | 中華      | 199912 | 3,907        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BR-636   | ISUZU   | 199802 | 4,334        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | BR-886   | 馬自達     | 199903 | 4,021        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |
|       | 資源回收車 | DP-2641  | 裕隆      | 199906 | 2,664        | 61,978 |         |           | 2,843   | 21.8 | 61,978 |           |    |    |     |          |

臺北市資源回收基金  
單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別     | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數        | 說明                      |
|---------|----|------|----|------------|-------------------------|
| 合計      |    |      |    | 59,721,252 |                         |
| 資源回收計畫  |    |      |    | 59,238,252 | 資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。  |
| 建築及設備計畫 |    |      |    | 483,000    | 建築及設備計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。 |

# 臺北市資源回收基金

41301002-45

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目     | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額        | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|------------|-----|
| (本)年度預算數      |     |     |                  | 59,238,252 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 59,238,252 |     |
| (上)年度預算數      |     |     |                  | 56,903,652 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 55,003,652 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 1,900,000  |     |
| (前)年度決算數      |     |     |                  | 78,717,133 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 77,121,463 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 1,595,670  |     |
| (104)年度決算數    |     |     |                  | 85,154,404 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 85,154,404 |     |
| (103)年度決算數    |     |     |                  | 92,263,667 |     |
| 資源回收計畫        |     |     |                  | 88,281,953 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 3,981,714  |     |

臺北市資源回收基金  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目<br>及計畫期間                    | 計畫內容           | 全程計畫<br>總金額 | 分 年 資 金 需 求 表 |       |       |       |       |       |         | 備 註 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
|                                   |                |             | 以前年度<br>預算數   | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 |     |
| 合計                                |                | 1,900,000   | 1,900,000     |       |       |       |       |       |         |     |
| 建築及設備計畫                           |                | 1,900,000   | 1,900,000     |       |       |       |       |       |         |     |
| 一般建築及設備計畫                         |                | 1,900,000   | 1,900,000     |       |       |       |       |       |         |     |
| (一) 環保清潔<br>車輛汰換計畫<br>(106-108年度) | 環保清潔車輛汰<br>換計畫 | 1,900,000   | 1,900,000     |       |       |       |       |       |         |     |

# 臺北市資源回收基金

41301002-47

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

註：自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。



# 臺北市資源回收基金

## 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 12 月 8 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為鼓勵各行政區、里及相關機關、團體積極配合環保政策，辦理資源回收，達成垃圾減量，提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市資源回收基金（以下簡稱本基金），以執行廢棄物清理法第六十九條、回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法規定，特依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。

本基金之收支、保管及運用，應設臺北市資源回收基金管理委員會為審議及監督運作。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 機關、學校、團體、社區或民眾自行分類之回收廢棄物，交由管理機關變賣所得者。
- 二 管理機關自廢棄物回收設施中取得之回收廢棄物變賣所得者。
- 三 管理機關自行於一般廢棄物中予以分類之回收廢棄物變賣所得者。
- 四 管理機關於焚化爐或掩埋場中取得回收廢棄物變賣所得者。
- 五 管理機關回收之廢機動車輛變賣所得者。
- 六 管理機關回收廚餘製作之培養土、動物飼料變賣所得者。
- 七 管理機關協助其他機關、學校、團體、社區或拾荒者變賣回收廢棄物所收取之費用者。
- 八 回收廢棄物變賣所得專戶之利息收入者。
- 九 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金。
- 二 管理機關實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金。
- 三 辦理各行政區源頭減量、資源回收評比之補助金。
- 四 管理機關補助本市各機關、學校、政府立案之團體及資源回收分類場所在里辦理推動源頭減量、資源回收相關業務之補助金。
- 五 管理機關支應源頭減量、資源回收相關業務支出。

## 臺北市資源回收基金

### 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

前項各款資金用途分配比例，由管理機關定之。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。



中華民國107年度 4-1301003

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市一般廢棄物清除處理基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 目次

中華民國107年度

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、財務摘要                        | 第 1 頁       |
| 二、業務計畫及預算概要                   | 第 3 - 6 頁   |
| 三、主要表                         |             |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表             | 第 7 頁       |
| (二) 現金流量預計表                   | 第 8 頁       |
| 四、附屬表                         |             |
| (一) 基金來源－回收清除處理收入明細表          | 第 9 - 10 頁  |
| (二) 基金來源－市庫撥款收入明細表            | 第 11 頁      |
| (三) 基金來源－雜項收入明細表              | 第 12 頁      |
| (四) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表           | 第 13 - 16 頁 |
| (五) 基金用途－建築及設備計畫明細表           | 第 17 - 23 頁 |
| 五、參考表                         |             |
| (一) 預計平衡表                     | 第 25 - 26 頁 |
| (二) 各項費用彙計表                   | 第 27 - 28 頁 |
| (三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表          | 第 29 頁      |
| (四) 車輛明細表                     | 第 30 - 63 頁 |
| (五) 單位(或計畫)成本分析表              | 第 64 頁      |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表              | 第 65 頁      |
| (七) 繼續性計畫分年資金需求表              | 第 66 頁      |
| (八) 新興計畫分年資金需求表               | 第 67 頁      |
| (九) 固定項目明細表                   | 第 68 頁      |
| (十) 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例 | 第 69 - 70 頁 |



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度         | 上 年 度         | 比較增減(-)      | %      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 經營成績：          |               |               |              |        |
| 基金來源           | 609,307,051   | 658,115,866   | -48,808,815  | -7.42  |
| 基金用途           | 977,137,656   | 606,018,290   | 371,119,366  | 61.24  |
| 賸餘(短絀-)        | -367,830,605  | 52,097,576    | -419,928,181 | --     |
| 餘絀情形：          |               |               |              |        |
| 基金餘額           | 1,500,333,579 | 1,868,164,184 | -367,830,605 | -19.69 |
| 現金流量(註)：       |               |               |              |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -367,830,605  | 52,097,576    | -419,928,181 | --     |

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



本 頁 空 白

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨：臺北市為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置一般廢棄物清除處理基金。  
依「廢棄物清理法」第 26 條第 3 項、「廢棄物清理法施行細則」第 10 條及行政院環境保護署 92 年 1 月 17 日環署廢字第 0920004380 號函規定，自徵收之一般廢棄物清除處理費收入暨本局與所屬各垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收入中，提撥部分收入專款專用於一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：
  - (一)一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置支出。
  - (二)一般廢棄物處理場(廠)之復育支出。
  - (三)委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商(機構)處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
  - (四)其他相關支出。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理一般廢棄物清除處理基金等業務本年度預算數 977,137,656 元，上年度預算數 606,018,290 元，前年度決算數 382,133,588 元，104 年度決算數 463,664,893 元，103 年度決算數 304,780,065 元。

### 參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱  | 計畫重點內容                  | 預算數         | 預期績效   |
|---------|-------------------------|-------------|--|
| 廢棄物清理計畫 | 汰舊換新一般廢棄物清除處理機具、設備及設施等。 | 296,318,124 | 提高垃圾清運效率，降低垃圾清運成本，維持垃圾處理及相關污染防治設施正常運作，妥善處理本市一般廢棄物。 |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

| 業務計畫名稱  | 計畫重點內容                         | 預算數         | 預期績效                            |
|---------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 建築及設備計畫 | 汰換垃圾車、廢棄物收集車、卡車等清除車輛及垃圾處理相關設備。 | 680,819,532 | 提高垃圾定時定點收運績效，維持資源回收項目增列及轉運業務順遂。 |

二、執行政府重要政策：為賡續辦理「資源全回收，垃圾零掩埋」政策，委外辦理焚化底渣、溝泥溝土等廢棄物再利用。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：包括回收清除處理收入 558,981,051 元，市庫撥款收入 48,726,000 元，雜項收入 1,600,000 元，合計 609,307,051 元，較上年度預算數 658,115,866 元，減少 48,808,815 元，主要係增列自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 253,544 元、公有市場代運垃圾收入提撥 266,733 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 105,092 元、市庫撥款收入 49,224,000 元。

(二) 本年度基金用途：包括廢棄物清理計畫 296,318,124 元，建築及設備計畫 680,819,532 元，合計 977,137,656 元，較上年度預算數 606,018,290 元，增加 371,119,366 元，主要係新增內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元、掩埋場沼氣再利用發電 925,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 1,286,895 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 54,561,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 3,461,471 元、補(捐)助臺北市環境教育基金 20,016,351 元、山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程 4,428,532 元、木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案 283,000,000 元、北投垃圾焚化廠設施改善 28,000,000 元、汰換車輛經費 28,636,000 元，減列處理場場區道路修繕 198,194 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 6,309,260 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 172,216 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元、北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元、山豬窟掩埋場 9 公頃作業區表面逕流水收集處理工程 9,033,949 元、汰換裝料機 1,700,000 元、處理場履帶式破碎機 22,000,000 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 367,830,605 元，連同以前年度基金餘額 1,868,164,184 元，尚有基金餘額 1,500,333,579 元，備供以後年度運用。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 367,830,605 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

### 伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

#### 一、基金來源：

- (一) 回收清除處理收入：本年度預算數 558,981,051 元，較上年度預算數 558,565,866 元，增加 415,185 元，主要係增列自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥 253,544 元、公有市場代運垃圾收入提撥 266,733 元，減列一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥 105,092 元。
- (二) 市庫撥款收入：本年度預算數 48,726,000 元，較上年度預算數 97,950,000 元，減少 49,224,000 元，主要係減列中央一般性補助款基本設施補助所致。
- (三) 雜項收入：本年度預算數 1,600,000 元，較上年度預算數 1,600,000 元，無增減。

#### 二、基金用途：

- (一) 服務費用：本年度預算數 246,308,045 元，較上年度預算數 238,490,613 元，增加 7,817,432 元，主要係新增內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修 1,000,000 元，增列內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修 1,286,895 元、委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 54,561,500 元、委外辦理堆肥廚餘再利用處理 3,461,471 元，減列處理場場區道路修繕 198,194 元、處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新 33,679 元、內湖廠爐床推送系統及相關設備整修 1,500,000 元、內湖廠廢氣處理及相關設備整修 700,000 元、內湖廠焚化爐體相關設備整修 690,000 元、內湖廠蒸汽處理及相關設備整修 7,220,000 元、內湖廠分散式控制系統及相關設備整修 1,009,315 元、木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修 2,000 元、木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修 2,000,000 元、木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修 6,309,260 元、北投廠 DCS 分散式控制系統升級整修 13,000,000 元、北投廠可程式邏輯控制器升級整修 172,216 元、北投廠爐床燃燒系統等相關設備整修 19,565,770 元、委外辦理營建混合物再利用處理 92,000 元。
- (二) 材料及用品費：本年度預算數 5,800,000 元，較上年度預算數 7,050,000 元，減少 1,250,000 元，主要係減列北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購 800,000 元、廚餘(堆肥)收運桶 450,000 元。
- (三) 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 44,210,079 元，較上年度預算數 24,193,728 元，增加 20,016,351 元，主要係增列補助臺北市環境教育基金。
- (四) 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 680,819,532 元，較上年度預算數 336,283,949 元，增加 344,535,583 元，主要係新增掩埋場沼氣再利用發電 925,000 元、汰換裝料機 3,990,000 元、北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機 1,490,000 元、汰換中型挖土機 4,000,000 元、汰換挖土機底盤料件 3,200,000 元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新 19,600,000 元，增列山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

三、本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後短絀 367,830,605 元，較上年度預算賸餘 52,097,576 元，增加短絀 419,928,181 元，詳細原因如前所述。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-7

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數        | 科 目 |           | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 比較增減（－）      |
|---------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|
|               | 編 號 | 名 稱       |               |               |              |
| 686,613,961   | 4   | 基金來源      | 609,307,051   | 658,115,866   | -48,808,815  |
| 585,220,280   | 41  | 徵收及依法分配收入 | 558,981,051   | 558,565,866   | 415,185      |
| 585,220,280   | 413 | 回收清除處理收入  | 558,981,051   | 558,565,866   | 415,185      |
| 98,380,000    | 46  | 政府撥入收入    | 48,726,000    | 97,950,000    | -49,224,000  |
| 98,380,000    | 462 | 市庫撥款收入    | 48,726,000    | 97,950,000    | -49,224,000  |
| 3,013,681     | 4Y  | 其他收入      | 1,600,000     | 1,600,000     |              |
| 3,013,681     | 4YY | 雜項收入      | 1,600,000     | 1,600,000     |              |
| 382,133,588   | 5   | 基金用途      | 977,137,656   | 606,018,290   | 371,119,366  |
| 269,177,902   | 53  | 廢棄物清理計畫   | 296,318,124   | 269,734,341   | 26,583,783   |
| 112,955,686   | 5M  | 建築及設備計畫   | 680,819,532   | 336,283,949   | 344,535,583  |
| 304,480,373   | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -367,830,605  | 52,097,576    | -419,928,181 |
| 1,511,586,235 | 71  | 期初基金餘額    | 1,868,164,184 | 1,690,803,696 | 177,360,488  |
| 1,816,066,608 | 73  | 期末基金餘額    | 1,500,333,579 | 1,742,901,272 | -242,567,693 |

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 |                 | 本年度預算數        | 說 明 |
|-----|-----------------|---------------|-----|
| 編 號 | 名 稱             |               |     |
| 81  | 業務活動之現金流量       |               |     |
| 811 | 本期賸餘(短絀－)       | -367,830,605  |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -367,830,605  |     |
| 82  | 其他活動之現金流量       |               |     |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) |               |     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -367,830,605  |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 1,914,629,317 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 1,546,798,712 |     |

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-9

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |          | 本年度預算數      | 說 明   |
|-------------|-------------|-----|----------|-------------|---|
|             |             | 編 號 | 名 稱      |             |   |
| 585,220,280 | 558,565,866 |     | 合計       | 558,981,051 |   |
| 585,220,280 | 558,565,866 | 413 | 回收清除處理收入 | 558,981,051 | 較上年度預算數558,565,866元，增加415,185元。                                     |
|             |             |     |          | 108,084,787 | 依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定辦理。 |
|             |             |     |          |             | (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計108,084,787元。計算如下：                     |
|             |             |     |          |             | 1.專用垃圾袋全年出貨總金額(含免徵部分)330,203,199元。                                  |
|             |             |     |          |             | 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額14,368,940元。  |
|             |             |     |          |             | 75,626人*2次/年*95元/張=14,368,940元。                                     |
|             |             |     |          |             | 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元。   |
|             |             |     |          |             | 3,478張(以水費度數計算)*2次/年*95元/張= 660,820元。                               |
|             |             |     |          |             | 4.低收入戶及中低收入戶每年發放抵價券金額11,308,420元。                                   |
|             |             |     |          |             | 5.以上1至4項淨計303,865,019元，提撥35.57%，計108,084,787元。                      |
|             |             |     |          | 443,436,169 | (二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計443,436,169元。                   |
|             |             |     |          |             | 內湖廠：65,350噸*2,082元*0.5799=78,900,440元。                              |
|             |             |     |          |             | 木柵廠：47,050噸*2,082元*0.5799=56,                                       |



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數    | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----|-----------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 |           |  |
|        |        |     |     | 4,684,852 | 805,902元。<br>北投廠：254,880噸*2,082元<br>*0.5799=307,729,827元。<br>(三)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，提撥84.43%，計4,684,852元。<br>2,312元/噸*200噸*12月<br>*0.8443=4,684,852元。 |
|        |        |     |     | 2,775,243 | (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計2,775,243元。計算如下：<br>1.環南市場(2,083元*3,400公噸/年=7,082,200元)及士林市場(60,000元*12個月=720,000元)合計7,802,200元。<br>2.提撥35.57%約計2,775,243元。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金來源－市庫撥款收入明細表

41301003-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |        | 本年度預算數     | 說 明  |
|------------|------------|-----|--------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱    |            |  |
| 98,380,000 | 97,950,000 |     | 合計     | 48,726,000 |  |
| 98,380,000 | 97,950,000 | 462 | 市庫撥款收入 | 48,726,000 | 較上年度預算數97,950,000元，減少49,224,000元。<br>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107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |      | 本年度預算數    | 說 明  |
|-----------|-----------|-----|------|-----------|--|
|           |           | 編 號 | 名 稱  |           |  |
| 3,013,681 | 1,600,000 |     | 合計   | 1,600,000 | 較上年度預算數1,600,000元，無增減。<br>違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。 |
| 3,013,681 | 1,600,000 | 4YY | 雜項收入 | 1,600,000 |  |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-13

## 基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |          | 本年度預算數 |    |           |             | 說 明                                |
|-------------|-------------|-----|----------|--------|----|-----------|-------------|------------------------------------|
|             |             | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量 | 單價        | 金額          |                                    |
| 269,177,902 | 269,734,341 |     | 合 計      |        |    |           | 296,318,124 |                                    |
| 250,332,933 | 238,490,613 | 2   | 服務費用     |        |    |           | 246,308,045 |                                    |
| 131,401,153 | 110,093,584 | 25  | 修理保養及保固費 |        |    |           | 59,980,045  | 較上年度預算數110,093,584元，減少50,113,539元。 |
| 487,237     | 700,000     | 251 | 土地改良物修護費 | 式      | 1  | 501,806   | 501,806     | 處理場場區道路修繕。                         |
| 712,197     | 300,000     | 254 | 其他建築修護費  | 式      | 1  | 300,000   | 300,000     | 處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。                 |
| 130,201,719 | 109,093,584 | 255 | 機械及設備修護費 |        |    |           | 59,178,239  |                                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 1,072,820 | 1,072,820   | 處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。                |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 6,486,895 | 6,486,895   | 內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。             |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,400,000 | 4,400,000   | 內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。                  |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,980,000 | 4,980,000   | 內湖廠廢氣處理及相關設備整修。                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 4,240,000 | 4,240,000   | 內湖廠焚化爐體相關設備整修。                     |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 7,280,000 | 7,280,000   | 內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。                    |
|             |             |     |          | 式      | 1  | 500,000   | 500,000     | 內湖廠分散式控制系統及相關設備整修。                 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |                  | 本年度預算數 |    |             |             | 說 明   |
|-------------|-------------|-----|------------------|--------|----|-------------|-------------|---|
|             |             | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量 | 單價          | 金額          |   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 1,000,000   | 1,000,000   | 內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修(新增)。  |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 12,900,000  | 12,900,000  | 木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 2,500,000   | 2,500,000   | 木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 11,790,740  | 11,790,740  | 木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 2,027,784   | 2,027,784   | 北投廠可程式邏輯控制器升級整修。  |
| 118,931,780 | 128,397,029 | 28  | 專業服務費            |        |    |             | 186,328,000 | 較上年度預算數128,397,029元，增加57,930,971元。  |
| 46,810      |             | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |    |             |             |   |
| 118,884,970 | 128,397,029 | 28Y | 其他               |        |    |             | 186,328,000 |   |
|             |             |     |                  | 式      | 1  | 170,814,000 | 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)。 |

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

41301003-15

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|------------|------------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |   |
|        |        |     |     | 式      | 1  | 2,304,000  | 2,304,000  | 委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為5,760,000元，單位預算編列3,456,000元，附屬單位預算編列2,304,000元)。  |
|        |        |     |     | 式      | 1  | 1,960,000  | 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)。  |
|        |        |     |     | 式      | 1  | 11,250,000 | 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1,800元/噸，107年度預計處理量6,720公噸；果菜殘渣處理費1,100元/噸，107年度預計處理量2,820公噸；破碎脫水堆肥廚餘處理費1,850元/噸，107年度預計處理量1,920公噸，以分案方式辦理。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                         | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明  |
|------------|------------|-----|-------------------------|--------|----|------------|------------|--|
|            |            | 編 號 | 名 稱                     | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |  |
| 4,854,930  | 7,050,000  | 3   | 材料及用品費                  |        |    |            | 5,800,000  |  |
| 3,476,000  | 5,150,000  | 31  | 使用材料費                   |        |    |            | 4,350,000  | 較上年度預算數5,150,000元，減少800,000元。                          |
| 3,476,000  | 5,150,000  | 311 | 物料                      |        |    |            | 4,350,000  |  |
|            |            |     |                         | 式      | 1  | 150,000    | 150,000    | 處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。                                   |
|            |            |     |                         | 式      | 1  | 4,200,000  | 4,200,000  | 北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。                                  |
| 1,378,930  | 1,900,000  | 32  | 用品消耗                    |        |    |            | 1,450,000  | 較上年度預算數1,900,000元，減少450,000元。                          |
| 1,378,930  | 1,900,000  | 32Y | 其他                      | 式      | 1  | 1,450,000  | 1,450,000  | 廚餘(堆肥)收運桶。   |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |    |            | 44,210,079 |  |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 72  | 捐助、補助與獎助                |        |    |            | 44,210,079 | 較上年度預算數24,193,728元，增加20,016,351元。                      |
| 13,990,039 | 24,193,728 | 721 | 補(協)助政府機關(構)            | 年      | 1  | 44,210,079 | 44,210,079 | 依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金44,210,079元(884,201,577元/年×5%)。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-17

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科目  |                        | 本年度預算數 |    |           |             | 說明  |
|-------------|-------------|-----|------------------------|--------|----|-----------|-------------|---|
|             |             | 編號  | 名稱                     | 單位     | 數量 | 單價        | 金額          |   |
| 112,955,686 | 336,283,949 |     | 合計                     |        |    |           | 680,819,532 |   |
| 112,955,686 | 336,283,949 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |        |    |           | 680,819,532 |   |
| 112,955,686 | 336,283,949 | 51  | 購置固定資產                 |        |    |           | 680,819,532 | 較上年度預算數336,283,949元，增加344,535,583元。   |
|             |             | 512 | 一般建築及設備計畫<br>興建土地改良物   |        |    |           | 680,819,532 |   |
|             |             |     |                        |        |    |           | 4,528,532   |   |
|             |             |     |                        |        |    |           | 4,528,532   | 山豬窟環保活動及展示中心-室內裝修工程。  |
|             |             |     |                        |        |    |           |             | 本工程為105-107年度連續性計畫，總工程費為4,805,020元，其中施工費4,237,909元，設計費235,317元，監造費183,467元，工程管理費148,327元，除以前年度預算數276,488元外，本年度續編最後1年經費4,528,532元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 58,829    | 58,829      | 設計費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 183,467   | 183,467     | 監造費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 4,137,909 | 4,137,909   | 施工費。  |
|             |             |     |                        | 式      | 1  | 148,327   | 148,327     | 工程管理費。  |



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |         | 本年度預算數 |    |             |             | 說 明  |
|--------|--------|-----|---------|--------|----|-------------|-------------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量 | 單價          | 金額          |  |
|        |        |     | 及設備     |        |    |             | 380,000,000 | 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案。<br>本案為106-108年度連續性計畫，總經費為787,500,000元，其中施工費770,000,000元，監造及專案管理費17,500,000元，除以前年度預算數97,000,000元外，本年度續編第2年經費380,000,000元，餘310,500,000元編列於以後年度。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
|        |        | 514 | 購置機械及設備 | 式      | 1  | 372,800,000 | 372,800,000 | 施工費。   |
|        |        |     |         | 式      | 1  | 7,200,000   | 7,200,000   | 監造及專案管理費。  |
|        |        |     |         |        |    |             | 117,205,000 |  |
|        |        |     |         | 式      | 1  | 84,000,000  | 84,000,000  | 北投垃圾焚化廠設施改善。<br>本案為106-107年度連續性計畫，總經費為144,000,000元，其中半乾式洗煙塔霧化器零組件12,800,000元、垃圾及灰燼吊車相關零組件20,000,000元、袋濾  |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

41301003-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|------------|------------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |   |
|        |        |     |     |        |    |            |            | <p>式集塵器濾袋及支架籠等相關零組件11,200,000元、北投廠設備改善維修專業服務100,000,000元。</p> <p>。本年度編列最後一年經費84,000,000元(106年度已編列56,000,000元)，餘4,000,000元不再執行。本案採分案辦理採購，各年度資金需求詳如後附繼續計畫分年資金需求表。</p> |
|        |        |     |     |        |    |            | 925,000    | <p>掩埋場沼氣再利用發電。</p> <p>本案為107-108年度連續性計畫，總經費為35,797,500元，山豬窟及福德坑設發電機組(含委託專案管理)。本年度編列第1年經費925,000元，餘34,872,500元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p>                      |
|        |        |     |     | 式      | 1  | 925,000    | 925,000    | <p>設置發電機(含委託專案管理)。</p>  |
|        |        |     |     | 式      | 1  | 35,797,500 | 35,797,500 | <p>總工程費明細如下：</p> <p>設置發電機(含委託專案管理)。</p>   |
|        |        |     |     | 臺      | 1  | 3,990,000  | 3,990,000  | <p>汰換裝料機1臺。</p>   |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |           | 本年度預算數 |    |            |             | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----------|--------|----|------------|-------------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量 | 單價         | 金額          |   |
|        |        |     |           | 臺      | 1  | 1,490,000  | 1,490,000   | 北投廠汰換廚餘轉運站用剷裝機1臺。   |
|        |        |     |           | 臺      | 1  | 4,000,000  | 4,000,000   | 汰換中型挖土機1臺。  |
|        |        |     |           | 套      | 2  | 1,600,000  | 3,200,000   | 汰換挖土機底盤料件2套。  |
|        |        |     |           | 式      | 1  | 19,600,000 | 19,600,000  | 內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新(依廠商專業項目分案招標辦理)。   |
|        |        | 515 | 購置交通及運輸設備 |        |    |            | 179,086,000 |   |
|        |        |     |           |        |    |            | 179,086,000 | (一)環保清潔車輛汰換計畫，本計畫為106-108年度連續計畫，總經費為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 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

41301003-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |    |    | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|----|----|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價 | 金額 |  |
|        |        |     |     |        |    |    |    | 資源回收車。<br>(二)除以前年度預算數<br>157,150,000元外，擬依決標單價<br>核列，本年度續編第2年經費<br>217,926,000元(單位預算編列<br>38,840,000元、一般廢棄物清除<br>處理基金編列179,086,000元)，<br>係汰換3輛吸泥車、19輛卡車、5<br>輛掃街車、2輛小型壓縮垃圾車<br>、22輛大型壓縮垃圾車、1輛超<br>大型壓縮垃圾車、32輛廢棄物收<br>集車(小)，餘185,270,000元(單位<br>預算編列32,840,000元、一般廢<br>棄物清除處理基金編列<br>152,430,000元)編列於以後年度<br>，餘1,644,000元(單位預算編列<br>1,060,000元、一般廢棄物清除處<br>理基金編列584,000元)不再編列<br>。<br>(三)本計畫係一次發包分年編列<br>預算，各年度資金需求詳如繼續<br>性計畫分年資金需求表。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |           |            | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|-----------|------------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價        | 金額         |  |
|        |        |     |     | 輛      | 1  | 5,590,000 | 5,590,000  | 汰換BE-653超大型壓縮垃圾車1輛。  |
|        |        |     |     | 輛      | 22 | 3,290,000 | 72,380,000 | 汰換BE-848、BE-858、BE-833、BE-862、BE-873、BE-885、BE-886、BE-835、BE-860、BE-849、BE-859、BE-876、BE-877、BE-878、BE-879、BE-843、BE-880、BE-881、BE-882、9E-752、BS-931、BS-933大型壓縮垃圾車22輛。 |
|        |        |     |     | 輛      | 2  | 2,390,000 | 4,780,000  | 汰換BE-872、9E-227小型壓縮垃圾車2輛。  |
|        |        |     |     | 輛      | 19 | 2,800,000 | 53,200,000 | 汰換005-BG、006-BG、007-BG、008-BG、009-BG、013-BG、016-BG、002-BG、003-BG、015-BG、BE-863、9E-666、9E-667、BQ-679、BQ-680、BS-149、BQ-937、BO-838、BN-475卡車19輛。                           |
|        |        |     |     | 輛      | 32 | 1,348,000 | 43,136,000 | 汰換AAD-0813、4278-UX、5C-0361、5C-0362、5C-0407、5C-0408、5C-0253、AKR-0996、5C-  |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

41301003-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |    |    |    | 說 明  |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|----|----|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量 | 單價 | 金額 |  |
|        |        |     |     |        |    |    |    | 0346、5C-0347、5C-0349、6032-UX、5C-0448、5C-0449、AND-2602、5C-0451、5C-0457、5C-0458、5C-0459、AFG-0751、5C-0243、5C-0245、5C-0246、5C-0247、5C-0462、5C-0248、5C-0445、5C-0446、5C-0412、3A-8435、AKR-0600、3A-8457廢棄物收集車(小)32輛。 |

本 頁 空 白

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-25

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |        | 科 目  |           | 107年12月31日    |        | 106年(上年)12月31日 |             |               |        | 比 較<br>增減(-) |
|----------------|--------|------|-----------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|--------------|
| 決 算 數          |        | 編 號  | 名 稱       | 預 計 數         |        | 預 計 數          | 調 整 數(±)    | 調 整 後 預 計 數   |        |              |
| 金 額            | %      |      |           | 金 額           | %      |                |             | 金 額           | %      |              |
| 1,960,104,125  | 100.00 |      | 資產合計      | 1,644,371,096 | 100.00 | 1,927,472,336  | 84,729,365  | 2,012,201,701 | 100.00 | -367,830,605 |
| 1,960,104,125  | 100.00 | 1    | 資產        | 1,644,371,096 | 100.00 | 1,927,472,336  | 84,729,365  | 2,012,201,701 | 100.00 | -367,830,605 |
| 1,941,301,635  | 99.04  | 11   | 流動資產      | 1,625,568,606 | 98.86  | 1,891,391,091  | 102,008,120 | 1,993,399,211 | 99.07  | -367,830,605 |
| 1,862,531,741  | 95.02  | 111  | 現金        | 1,546,798,712 | 94.07  | 1,813,482,987  | 101,146,330 | 1,914,629,317 | 95.15  | -367,830,605 |
| 1,862,531,741  | 95.02  | 1112 | 銀行存款      | 1,546,798,712 | 94.07  | 1,813,482,987  | 101,146,330 | 1,914,629,317 | 95.15  | -367,830,605 |
| 78,769,894     | 4.02   | 113  | 應收款項      | 78,769,894    | 4.79   | 77,908,104     | 861,790     | 78,769,894    | 3.92   |              |
| 78,769,894     | 4.02   | 1138 | 應收收益      | 78,769,894    | 4.79   | 77,908,104     | 861,790     | 78,769,894    | 3.92   |              |
| 18,802,490     | 0.96   | 13   | 其他資產      | 18,802,490    | 1.14   | 36,081,245     | -17,278,755 | 18,802,490    | 0.93   |              |
| 18,802,490     | 0.96   | 131  | 什項資產      | 18,802,490    | 1.14   | 36,081,245     | -17,278,755 | 18,802,490    | 0.93   |              |
| 18,802,490     | 0.96   | 1315 | 暫付及待結轉帳項  | 18,802,490    | 1.14   | 36,081,245     | -17,278,755 | 18,802,490    | 0.93   |              |
| 1,960,104,125  | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計 | 1,644,371,096 | 100.00 | 1,927,472,336  | 84,729,365  | 2,012,201,701 | 100.00 | -367,830,605 |
| 144,037,517    | 7.35   | 2    | 負債        | 144,037,517   | 8.76   | 184,571,064    | -40,533,547 | 144,037,517   | 7.16   |              |
| 138,649,746    | 7.07   | 21   | 流動負債      | 138,649,746   | 8.43   | 176,451,323    | -37,801,577 | 138,649,746   | 6.89   |              |
| 138,649,746    | 7.07   | 212  | 應付款項      | 138,649,746   | 8.43   | 176,451,323    | -37,801,577 | 138,649,746   | 6.89   |              |
| 138,649,746    | 7.07   | 2125 | 應付費用      | 138,649,746   | 8.43   | 161,353,332    | -22,703,586 | 138,649,746   | 6.89   |              |
|                |        | 2129 | 應付工程款     |               |        | 15,097,991     | -15,097,991 |               |        |              |
| 5,387,771      | 0.28   | 22   | 其他負債      | 5,387,771     | 0.33   | 8,119,741      | -2,731,970  | 5,387,771     | 0.27   |              |
| 5,387,771      | 0.28   | 221  | 什項負債      | 5,387,771     | 0.33   | 8,119,741      | -2,731,970  | 5,387,771     | 0.27   |              |
| 5,387,771      | 0.28   | 2211 | 存入保證金     | 5,387,771     | 0.33   | 8,119,741      | -2,731,970  | 5,387,771     | 0.27   |              |
| 1,816,066,608  | 92.65  | 3    | 基金餘額      | 1,500,333,579 | 91.24  | 1,742,901,272  | 125,262,912 | 1,868,164,184 | 92.84  | -367,830,605 |
| 1,816,066,608  | 92.65  | 31   | 基金餘額      | 1,500,333,579 | 91.24  | 1,742,901,272  | 125,262,912 | 1,868,164,184 | 92.84  | -367,830,605 |



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |       | 科 目  |      | 107年12月31日    |       | 106年(上年)12月31日 |             |               |       | 比 較<br>增減(-) |
|----------------|-------|------|------|---------------|-------|----------------|-------------|---------------|-------|--------------|
| 決 算 數          |       | 編 號  | 名 稱  | 預 計 數         |       | 預 計 數          | 調 整 數(±)    | 調 整 後 預 計 數   |       |              |
| 金 額            | %     |      |      | 金 額           | %     |                |             | 金 額           | %     |              |
| 1,816,066,608  | 92.65 | 311  | 基金餘額 | 1,500,333,579 | 91.24 | 1,742,901,272  | 125,262,912 | 1,868,164,184 | 92.84 | -367,830,605 |
| 1,816,066,608  | 92.65 | 3111 | 累積餘額 | 1,500,333,579 | 91.24 | 1,742,901,272  | 125,262,912 | 1,868,164,184 | 92.84 | -367,830,605 |

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

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,134,526,031元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-27

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別                    |  | 合計          | 廢棄物清理計畫     | 建築及設備計畫     |  |  |
|-------------|-------------|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
|             |             | 用途別科目                  |  |             |             |             |  |  |
| 382,133,588 | 606,018,290 | 合計                     |  | 977,137,656 | 296,318,124 | 680,819,532 |  |  |
| 250,332,933 | 238,490,613 | 服務費用                   |  | 246,308,045 | 246,308,045 |             |  |  |
| 131,401,153 | 110,093,584 | 修理保養及保固費               |  | 59,980,045  | 59,980,045  |             |  |  |
| 487,237     | 700,000     | 土地改良物修護費               |  | 501,806     | 501,806     |             |  |  |
| 712,197     | 300,000     | 其他建築修護費                |  | 300,000     | 300,000     |             |  |  |
| 130,201,719 | 109,093,584 | 機械及設備修護費               |  | 59,178,239  | 59,178,239  |             |  |  |
| 118,931,780 | 128,397,029 | 專業服務費                  |  | 186,328,000 | 186,328,000 |             |  |  |
| 46,810      |             | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  |             |             |             |  |  |
| 118,884,970 | 128,397,029 | 其他                     |  | 186,328,000 | 186,328,000 |             |  |  |
| 4,854,930   | 7,050,000   | 材料及用品費                 |  | 5,800,000   | 5,800,000   |             |  |  |
| 3,476,000   | 5,150,000   | 使用材料費                  |  | 4,350,000   | 4,350,000   |             |  |  |
| 3,476,000   | 5,150,000   | 物料                     |  | 4,350,000   | 4,350,000   |             |  |  |
| 1,378,930   | 1,900,000   | 用品消耗                   |  | 1,450,000   | 1,450,000   |             |  |  |
| 1,378,930   | 1,900,000   | 其他                     |  | 1,450,000   | 1,450,000   |             |  |  |
| 112,955,686 | 336,283,949 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 680,819,532 |             | 680,819,532 |  |  |
| 112,955,686 | 336,283,949 | 購置固定資產                 |  | 680,819,532 |             | 680,819,532 |  |  |
| 33,587,524  | 9,133,949   | 興建土地改良物                |  | 4,528,532   |             | 4,528,532   |  |  |
| 1,608,795   | 97,000,000  | 擴充改良房屋建築及設備            |  | 380,000,000 |             | 380,000,000 |  |  |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數  | 計畫別                         | 合計          | 廢棄物清理計畫    | 建築及設備計畫     |  |  |
|------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
|            |             | 用途別科目                       |             |            |             |  |  |
| 6,647,701  | 79,700,000  | 購置機械及設備                     | 117,205,000 |            | 117,205,000 |  |  |
| 71,088,666 | 150,450,000 | 購置交通及運輸設備                   | 179,086,000 |            | 179,086,000 |  |  |
| 23,000     |             | 購置什項設備                      |             |            |             |  |  |
| 13,990,039 | 24,193,728  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 44,210,079  | 44,210,079 |             |  |  |
| 13,990,039 | 24,193,728  | 捐助、補助與獎助                    | 44,210,079  | 44,210,079 |             |  |  |
| 13,990,039 | 24,193,728  | 補(協)助政府機關(構)                | 44,210,079  | 44,210,079 |             |  |  |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-29

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 單位 | 合 計 |             | 增 購 部 分 |    | 汰 舊 換 新 部 分 |             | 說 明  |
|-----|----|-----|-------------|---------|----|-------------|-------------|--|
|     |    | 數量  | 金額          | 數量      | 金額 | 數量          | 金額          |  |
| 合 計 |    | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 |  |
| 特種車 | 輛  | 76  | 179,086,000 |         |    | 76          | 179,086,000 | 超大型壓縮垃圾車1輛、大型壓縮垃圾車22輛、小型壓縮垃圾車2輛、卡車 19輛、廢棄物收集車(小)32輛。 |













































































# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別     | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數         | 說明                      |
|---------|----|------|----|-------------|-------------------------|
| 合計      |    |      |    | 977,137,656 |                         |
| 廢棄物清理計畫 |    |      |    | 296,318,124 | 廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。 |
| 建築及設備計畫 |    |      |    | 680,819,532 | 建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。 |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-65

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目     | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|---------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數      |     |     |                  | 475,404,124 |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 296,318,124 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 179,086,000 |     |
| (上)年度預算數      |     |     |                  | 420,184,341 |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 269,734,341 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 150,450,000 |     |
| (前)年度決算數      |     |     |                  | 340,266,568 |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 269,177,902 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 71,088,666  |     |
| (104)年度決算數    |     |     |                  | 421,646,373 |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 346,808,573 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 74,837,800  |     |
| (103)年度決算數    |     |     |                  | 296,810,877 |     |
| 廢棄物清理計畫       |     |     |                  | 254,772,877 |     |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 |     |     |                  | 42,038,000  |     |



## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

41301003-67

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目及計畫期間                    | 計畫內容       | 全程計畫總金額    | 分 年 資 金 需 求 表 |            |       |       |       |         | 備 註 |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|------------|-------|-------|-------|---------|-----|
|                               |            |            | 107年度         | 108年度      | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 |     |
| 合計                            |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| 建築及設備計畫                       |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| 一般建築及設備計畫                     |            | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |
| (一) 掩埋場沼氣再利用發電<br>(107-108年度) | 掩埋場沼氣再利用發電 | 35,797,500 | 925,000       | 34,872,500 |       |       |       |         |     |

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數  | 以前年度累計折舊(<br>耗)/長期投資評價/<br>未攤銷溢(折)價 | 本年度增加       | 本年度減少 | 本年度提列折舊(耗)/<br>長期投資評價變動數<br>/攤銷數 | 期末餘額          |
|---------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------------|
| 資產      | 1,711,485,794 | 997,316,911                         | 680,819,532 |       | 260,462,384                      | 1,134,526,031 |
| 土地改良物   | 100,430,723   | 13,456,782                          |             |       | 2,933,987                        | 84,039,954    |
| 房屋及建築   |               |                                     |             |       |                                  |               |
| 機械及設備   | 184,061,387   | 75,241,088                          | 117,205,000 |       | 15,750,231                       | 210,275,068   |
| 交通及運輸設備 | 1,241,712,904 | 908,514,100                         | 179,086,000 |       | 241,742,978                      | 270,541,826   |
| 什項設備    | 181,939       | 104,941                             |             |       | 35,188                           | 41,810        |
| 購建中固定資產 | 185,098,841   |                                     | 384,528,532 |       |                                  | 569,627,373   |

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 5 月 11 日

臺北市議會第 10 屆休會審議通過

第一條 臺北市為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置臺北市一般廢棄物清除處理基金（以下簡稱本基金），並依廢棄物清理法第二十六條第四項、預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 依廢棄物清理法第二十六條第三項規定徵收一般廢棄物清除處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
- 二 一般廢棄物清除處理費收入中納入本基金用以支付委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用部分。
- 三 依廢棄物清理法第二十八條第六項徵收代清除、處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
- 四 專案申請補助之款項收入。
- 五 依預算程序撥充之款項收入。
- 六 本基金之孳息收入。
- 七 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 管理機關之一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。
- 二 管理機關之一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。
- 三 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
- 四 其他相關支出。

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

### 臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

第五條 本基金之資金存儲，依臺北市市庫自治條例辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國107年度 4-1301004

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境教育基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)



# 臺北市環境教育基金

## 目次

中華民國107年度

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....                   | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....              | 第 3 -6 頁   |
| 三、主要表                          |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....        | 第 7 頁      |
| (二) 現金流量預計表 .....              | 第 8 頁      |
| 四、附屬表                          |            |
| (一) 基金來源－環保提撥收入明細表 .....       | 第 9 頁      |
| (二) 基金來源－雜項收入明細表 .....         | 第 10 頁     |
| (三) 基金用途－環境教育計畫明細表 .....       | 第 11 -14 頁 |
| 五、參考表                          |            |
| (一) 預計平衡表 .....                | 第 15 -16 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 .....              | 第 17 -18 頁 |
| (三) 用人費用彙計表 .....              | 第 20 -21 頁 |
| (四) 單位(或計畫)成本分析表 .....         | 第 22 頁     |
| (五) 5年來主要業務計畫分析表 .....         | 第 23 頁     |
| (六) 固定項目明細表 .....              | 第 24 頁     |
| (七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例 ..... | 第 25 -26 頁 |





# 臺北市環境教育基金

41301004-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)    | %      |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 經營成績：          |             |             |            |        |
| 基金來源           | 56,669,296  | 36,538,985  | 20,130,311 | 55.09  |
| 基金用途           | 30,973,730  | 23,973,730  | 7,000,000  | 29.20  |
| 賸餘(短絀-)        | 25,695,566  | 12,565,255  | 13,130,311 | 104.50 |
| 餘絀情形：          |             |             |            |        |
| 基金餘額           | 127,980,063 | 102,284,497 | 25,695,566 | 25.12  |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 25,695,566  | 12,565,255  | 13,130,311 | 104.50 |

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

本 頁 空 白

# 臺北市環境教育基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，現由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理環境保護基金補(捐)助、資源回收變賣款項及違反環境保護法令罰鍰收入撥入費用收取、保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：自民國 100 年 6 月 5 日起，依環境教育法辦理環境教育基金等業務，本年度預算數 30,973,730 元，上年度預算數 23,973,730 元，前年度決算數 28,755,098 元，104 年度決算數 26,585,892 元，103 年度決算數 17,020,804 元。

### 參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容                  | 預算數       | 預期績效   |
|--------|-------------------------|-----------|--|
| 環境教育計畫 | 1.依環境教育法規劃及推動本市環境教育相關工作 | 6,520,000 | 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。<br>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、 |

# 臺北市環境教育基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

### 二、執行政府重要政策：

(一) 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

# 臺北市環境教育基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

之實施與發展。

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

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：包括環保提撥收入 56,549,296 元、雜項收入 120,000 元，合計 56,669,296 元，較上年度預算數 36,538,985 元，增加 20,130,311 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,016,351 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防治基金撥入 649,540 元所致。
- (二) 本年度基金用途：包括環境教育計畫 30,973,730 元，建築及設備計畫 0 元，合計 30,973,730 元，較上年度預算數 23,973,730 元，增加 7,000,000 元，主要係新增辦理本市空氣品質預報宣導計畫 2,000,000 元、辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)1,000,000 元，增列補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用 4,000,000 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 25,695,566 元，連同以前年度基金餘額 102,284,497 元，共有基金餘額 127,980,063 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 25,695,566 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

### 伍、其他重要說明

本年度預算各項目增減之原因：

#### 一、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

- (一) 基金來源：

## 臺北市環境教育基金

### 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

1. 環保提撥收入：本年度預算數 56,549,296 元，較上年度預算數 36,418,985 元，增加 20,130,311 元，主要係增列臺北市一般廢棄物清除處理基金支出預算撥入 20,016,351 元、由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 763,500 元，減列臺北市空氣污染防制基金撥入 649,540 元所致。
2. 雜項收入：本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 120,000 元，無增減。

#### (二) 基金用途：

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

- (三) 本期賸餘(短絀)：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 25,695,566 元，較上年度預算 12,565,255 元，增加 13,130,311 元，詳細原因如前所述。

# 臺北市環境教育基金

41301004-7

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 科 目 |           | 本年度預算數      | 上年度預算數     | 比較增減（－）    |
|------------|-----|-----------|-------------|------------|------------|
|            | 編 號 | 名 稱       |             |            |            |
| 33,624,634 | 4   | 基金來源      | 56,669,296  | 36,538,985 | 20,130,311 |
| 27,715,504 | 41  | 徵收及依法分配收入 | 56,549,296  | 36,418,985 | 20,130,311 |
| 27,715,504 | 41M | 環保提撥收入    | 56,549,296  | 36,418,985 | 20,130,311 |
| 5,772,160  | 46  | 政府撥入收入    |             |            |            |
| 5,772,160  | 46Y | 政府其他撥入收入  |             |            |            |
| 136,970    | 4Y  | 其他收入      | 120,000     | 120,000    |            |
| 136,970    | 4YY | 雜項收入      | 120,000     | 120,000    |            |
| 28,755,098 | 5   | 基金用途      | 30,973,730  | 23,973,730 | 7,000,000  |
| 27,105,098 | 55  | 環境教育計畫    | 30,973,730  | 23,973,730 | 7,000,000  |
| 1,650,000  | 5M  | 建築及設備計畫   |             |            |            |
| 4,869,536  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | 25,695,566  | 12,565,255 | 13,130,311 |
| 84,849,706 | 71  | 期初基金餘額    | 102,284,497 | 85,942,942 | 16,341,555 |
| 89,719,242 | 73  | 期末基金餘額    | 127,980,063 | 98,508,197 | 29,471,866 |



## 臺北市環境教育基金

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 |                 | 本年度預算數      | 說 明 |
|-----|-----------------|-------------|-----|
| 編 號 | 名 稱             |             |     |
| 81  | 業務活動之現金流量       |             |     |
| 811 | 本期賸餘(短絀－)       | 25,695,566  |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | 25,695,566  |     |
| 82  | 其他活動之現金流量       |             |     |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) |             |     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | 25,695,566  |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 107,636,960 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 133,332,526 |     |

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

# 臺北市環境教育基金

41301004-9

## 基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |        | 本年度預算數     | 說 明   |
|------------|------------|-----|--------|------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱    |            |   |
| 27,715,504 | 36,418,985 |     | 合計     | 56,549,296 |   |
| 27,715,504 | 36,418,985 | 41M | 環保提撥收入 | 56,549,296 | 較上年度預算數36,418,985元，增加20,130,311元。<br>依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：<br>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：<br>(1)臺北市空氣污染防制基金：2,030,377元(40,607,543元/年×5%)。<br>(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：44,210,079元(884,201,577元/年×5%)。<br>(3)臺北市水污染防治基金：4,040元(80,800元/年×5%)。<br>2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計5,936,800元(59,368,000元/年×10%)。<br>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%)。 |
|            |            |     |        | 2,030,377  |   |
|            |            |     |        | 44,210,079 |   |
|            |            |     |        | 4,040      |   |
|            |            |     |        | 5,936,800  |   |
|            |            |     |        | 4,368,000  |   |

臺北市環境教育基金  
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |      | 本年度預算數  | 說 明  |
|---------|---------|-----|------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱  |         |  |
| 136,970 | 120,000 |     | 合計   | 120,000 | 較上年度預算數120,000元，無增減。<br>違約罰款收入及招標文件、圖說工本費收入。 |
| 136,970 | 120,000 | 4YY | 雜項收入 | 120,000 |  |

# 臺北市環境教育基金

41301004-11

## 基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市環境教育基金

## 基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 上年度預算數     | 科 目 |                  | 本年度預算數 |     |           |            | 說 明                              |
|------------|------------|-----|------------------|--------|-----|-----------|------------|----------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量  | 單價        | 金額         |                                  |
|            |            |     |                  | 年      | 1   | 6,000     | 6,000      | 決算、表報、憑證、文件等印刷、裝訂費用。             |
|            |            |     |                  | 年      | 1   | 6,705     | 6,705      | 帳冊印刷費用。                          |
|            |            |     |                  | 本      | 105 | 125       | 13,125     | 概、預算等印刷、裝訂費用。                    |
|            |            | 246 | 業務宣導費            |        |     |           |            |                                  |
| 18,820,809 | 12,566,000 | 28  | 專業服務費            |        |     |           | 14,566,000 | 較上年度預算數12,566,000元，增加2,000,000元。 |
| 105,805    | 178,000    | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |     |           | 178,000    |                                  |
|            |            |     |                  | 人次     | 15  | 2,000     | 30,000     | 環境教育基金管理會外聘委員出席費。                |
|            |            |     |                  | 人次     | 15  | 2,000     | 30,000     | 環境教育審議會外聘委員出席費。                  |
|            |            |     |                  | 人次     | 43  | 2,000     | 86,000     | 環境教育相關會議學者、專家出席費。                |
|            |            |     |                  | 節      | 14  | 1,600     | 22,400     | 環境教育講座鐘點費。                       |
|            |            |     |                  | 式      | 1   | 9,600     | 9,600      | 環境教育業務相關資料翻譯。                    |
| 18,715,004 | 12,388,000 | 28Y | 其他               | 式      | 1   | 6,520,000 | 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。         |
|            |            |     |                  | 式      | 1   | 5,868,000 | 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。          |

# 臺北市環境教育基金

41301004-13

## 基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境教育基金  
基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目 |      | 本年度預算數 |    |           |           | 說 明   |
|-----------|-----------|-----|------|--------|----|-----------|-----------|---|
|           |           | 編 號 | 名 稱  | 單位     | 數量 | 單價        | 金額        |   |
|           | 2,000,000 | 723 | 捐助私校 | 式      | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。          |
| 1,635,000 | 2,000,000 | 72Y | 其他   | 式      | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。             |
| 500,739   |           | 9   | 其他   |        |    |           |           | 推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。 |
| 500,739   |           | 91  | 其他支出 |        |    |           |           |   |
| 500,739   |           | 91Y | 其他   |        |    |           |           |   |

# 臺北市環境教育基金

41301004-15

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |        | 科 目  |           | 107年12月31日  |        | 106年(上年)12月31日 |            |             |        | 比 較<br>增減(-) |
|----------------|--------|------|-----------|-------------|--------|----------------|------------|-------------|--------|--------------|
| 決 算 數          |        | 編 號  | 名 稱       | 預 計 數       |        | 預 計 數          | 調 整 數( ± ) | 調 整 後 預 計 數 |        |              |
| 金 額            | %      |      |           | 金 額         | %      |                |            | 金 額         | %      |              |
| 98,192,187     | 100.00 |      | 資產合計      | 136,453,008 | 100.00 | 104,657,345    | 6,100,097  | 110,757,442 | 100.00 | 25,695,566   |
| 98,192,187     | 100.00 | 1    | 資產        | 136,453,008 | 100.00 | 104,657,345    | 6,100,097  | 110,757,442 | 100.00 | 25,695,566   |
| 98,110,667     | 99.92  | 11   | 流動資產      | 136,371,488 | 99.94  | 104,657,345    | 6,018,577  | 110,675,922 | 99.93  | 25,695,566   |
| 95,071,705     | 96.82  | 111  | 現金        | 133,332,526 | 97.71  | 101,539,865    | 6,097,095  | 107,636,960 | 97.18  | 25,695,566   |
| 95,071,705     | 96.82  | 1112 | 銀行存款      | 133,332,526 | 97.71  | 101,539,865    | 6,097,095  | 107,636,960 | 97.18  | 25,695,566   |
| 3,038,962      | 3.10   | 113  | 應收款項      | 3,038,962   | 2.23   | 3,117,480      | -78,518    | 3,038,962   | 2.75   |              |
| 3,038,962      | 3.10   | 1138 | 應收收益      | 3,038,962   | 2.23   | 3,117,480      | -78,518    | 3,038,962   | 2.75   |              |
| 81,520         | 0.08   | 13   | 其他資產      | 81,520      | 0.06   |                | 81,520     | 81,520      | 0.07   |              |
| 81,520         | 0.08   | 131  | 什項資產      | 81,520      | 0.06   |                | 81,520     | 81,520      | 0.07   |              |
| 81,520         | 0.08   | 1315 | 暫付及待結轉帳項  | 81,520      | 0.06   |                | 81,520     | 81,520      | 0.07   |              |
| 98,192,187     | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計 | 136,453,008 | 100.00 | 104,657,345    | 6,100,097  | 110,757,442 | 100.00 | 25,695,566   |
| 8,472,945      | 8.63   | 2    | 負債        | 8,472,945   | 6.21   | 6,149,148      | 2,323,797  | 8,472,945   | 7.65   |              |
| 8,042,945      | 8.19   | 21   | 流動負債      | 8,042,945   | 5.89   | 5,691,422      | 2,351,523  | 8,042,945   | 7.26   |              |
| 8,042,945      | 8.19   | 212  | 應付款項      | 8,042,945   | 5.89   | 5,691,422      | 2,351,523  | 8,042,945   | 7.26   |              |
| 8,042,945      | 8.19   | 2125 | 應付費用      | 8,042,945   | 5.89   | 5,691,422      | 2,351,523  | 8,042,945   | 7.26   |              |
| 430,000        | 0.44   | 22   | 其他負債      | 430,000     | 0.32   | 457,726        | -27,726    | 430,000     | 0.39   |              |
| 430,000        | 0.44   | 221  | 什項負債      | 430,000     | 0.32   | 457,726        | -27,726    | 430,000     | 0.39   |              |
| 430,000        | 0.44   | 2211 | 存入保證金     | 430,000     | 0.32   | 430,000        |            | 430,000     | 0.39   |              |



## 臺北市環境教育基金

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 |       | 科 目  |          | 107年12月31日  |       | 106年(上年)12月31日 |           |             |       | 比較<br>增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|-------------|-------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 決 算 數          |       | 編 號  | 名 稱      | 預 計 數       |       | 預 計 數          | 調 整 數(±)  | 調 整 後 預 計 數 |       |             |
| 金 額            | %     |      |          | 金 額         | %     |                |           | 金 額         | %     |             |
|                |       | 2215 | 暫收及待結轉帳項 |             |       | 27,726         | -27,726   |             |       |             |
| 89,719,242     | 91.37 | 3    | 基金餘額     | 127,980,063 | 93.79 | 98,508,197     | 3,776,300 | 102,284,497 | 92.35 | 25,695,566  |
| 89,719,242     | 91.37 | 31   | 基金餘額     | 127,980,063 | 93.79 | 98,508,197     | 3,776,300 | 102,284,497 | 92.35 | 25,695,566  |
| 89,719,242     | 91.37 | 311  | 基金餘額     | 127,980,063 | 93.79 | 98,508,197     | 3,776,300 | 102,284,497 | 92.35 | 25,695,566  |
| 89,719,242     | 91.37 | 3111 | 累積餘額     | 127,980,063 | 93.79 | 98,508,197     | 3,776,300 | 102,284,497 | 92.35 | 25,695,566  |

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

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

# 臺北市環境教育基金

41301004-17

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

## 臺北市環境教育基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

| 計畫及項目  | 合計      | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金   |      |      |
|--------|---------|--------|---------------|---------|----|------|------|------|
|        |         |        |               |         |    | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計     | 106,560 |        |               | 106,560 |    |      |      |      |
| 環境教育計畫 | 106,560 |        |               | 106,560 |    |      |      |      |
| 職員     | 106,560 |        |               | 106,560 |    |      |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。



臺北市環境教育基金  
單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別    | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數        | 說明                     |
|--------|----|------|----|------------|------------------------|
| 合計     |    |      |    | 30,973,730 |                        |
| 環境教育計畫 |    |      |    | 30,973,730 | 環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。 |

# 臺北市環境教育基金

41301004-23

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額        | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|------------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                  | 30,973,730 |     |
| 環境教育計畫     |     |     |                  | 30,973,730 |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                  | 23,973,730 |     |
| 環境教育計畫     |     |     |                  | 23,973,730 |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                  | 27,105,098 |     |
| 環境教育計畫     |     |     |                  | 27,105,098 |     |
| (104)年度決算數 |     |     |                  | 26,585,892 |     |
| 環境教育計畫     |     |     |                  | 26,585,892 |     |
| (103)年度決算數 |     |     |                  | 16,961,104 |     |
| 環境教育計畫     |     |     |                  | 16,961,104 |     |



## 臺北市環境教育基金

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

# 臺北市環境教育基金

## 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

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

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

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

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

第三條 本基金之資金來源如下：

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

第四條 本基金之資金用途如下：

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

臺北市環境教育基金  
臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

九 訓練環境教育人員。

十 其他與環境教育推展相關事項。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國107年度 4-1301005

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金

附 屬 單 位 分 預 算

(特別收入基金)



# 臺北市水污染防治基金

## 目次

中華民國107年度

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



# 臺北市水污染防治基金

41301005-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度     | 上 年 度     | 比較增減(-) | %     |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 經營成績：          |           |           |         |       |
| 基金來源           | 551,600   | 476,000   | 75,600  | 15.88 |
| 基金用途           | 84,840    | 84,840    | -       | --    |
| 賸餘(短絀-)        | 466,760   | 391,160   | 75,600  | 19.33 |
| 餘絀情形：          |           |           |         |       |
| 基金餘額           | 1,806,269 | 1,339,509 | 466,760 | 34.85 |
| 現金流量(註)：       |           |           |         |       |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 466,760   | 391,160   | 75,600  | 19.33 |

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



本 頁 空 白

# 臺北市水污染防治基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 2 項規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理水污染防治費保管及運用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：辦理水污染防治等業務，本年度預算數 84,840 元，上年度預算數 84,840 元，前年度決算數 1,319,237 元。

### 參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，本年度預算數 84,840 元，藉由印製水污染防治費相關資料，辦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。

### 肆、預算概要

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

### 伍、其他重要說明

# 臺北市水污染防治基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

一、員工人數增減之分析：本年度員工人數 0 人，較上年度預算無增減。

二、基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

(一) 基金來源：

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

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

(二) 基金用途：

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

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

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

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

# 臺北市水污染防治基金

41301005-5

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 科 目 |           | 本年度預算數    | 上年度預算數  | 比較增減（－）   |
|-----------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 編 號 | 名 稱       |           |         |           |
| 2,267,586 | 4   | 基金來源      | 551,600   | 476,000 | 75,600    |
| 249,386   | 41  | 徵收及依法分配收入 | 201,600   | 126,000 | 75,600    |
| 249,386   | 412 | 污染防制及防治收入 | 201,600   | 126,000 | 75,600    |
| 1,240,000 | 46  | 政府撥入收入    |           |         |           |
| 1,240,000 | 46Y | 政府其他撥入收入  |           |         |           |
| 778,200   | 4Y  | 其他收入      | 350,000   | 350,000 |           |
| 778,200   | 4YY | 雜項收入      | 350,000   | 350,000 |           |
| 1,319,237 | 5   | 基金用途      | 84,840    | 84,840  |           |
| 1,303,237 | 54  | 水污染防治計畫   | 84,840    | 84,840  |           |
| 16,000    | 5M  | 建築及設備計畫   |           |         |           |
| 948,349   | 6   | 本期賸餘(短絀-) | 466,760   | 391,160 | 75,600    |
|           | 71  | 期初基金餘額    | 1,339,509 | 24,360  | 1,315,149 |
| 948,349   | 73  | 期末基金餘額    | 1,806,269 | 415,520 | 1,390,749 |

# 臺北市水污染防治基金

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

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

# 臺北市水污染防治基金

41301005-7

## 基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |           | 本年度預算數  | 說 明   |
|---------|---------|-----|-----------|---------|---|
|         |         | 編 號 | 名 稱       |         |   |
| 249,386 | 126,000 |     | 合計        | 201,600 |   |
| 249,386 | 126,000 | 412 | 污染防制及防治收入 | 201,600 | 較上年度預算數126,000元，增加75,600元。<br>依水污染防治法第11條規定辦理。<br>水污染防治費今年徵收以費額80%徵收，爰收入201,600元。<br>(行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。 |

臺北市水污染防治基金  
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科 目 |      | 本年度預算數  | 說 明   |
|---------|---------|-----|------|---------|---|
|         |         | 編 號 | 名 稱  |         |   |
| 778,200 | 350,000 |     | 合計   | 350,000 | 較上年度預算數350,000元，無增減。<br>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。<br>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)。 |
| 778,200 | 350,000 | 4YY | 雜項收入 | 350,000 |   |

# 臺北市水污染防治基金

41301005-9

## 基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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



臺北市水污染防治基金  
基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |                                 | 本年度預算數 |    |        |        | 說 明  |
|--------|--------|-----|---------------------------------|--------|----|--------|--------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱                             | 單位     | 數量 | 單價     | 金額     |  |
| 195    | 10,000 | 321 | 辦公(事務)用品                        | 式      | 1  | 10,000 | 10,000 | 減。<br>執行水污染防治業務相關計畫之<br>文具消耗用品。  |
| 4,840  | 4,040  | 7   | 會費、捐助、補助、分攤<br>、照護、救濟與交流活動<br>費 |        |    |        | 4,040  |  |
| 4,840  | 4,040  | 72  | 捐助、補助與獎助                        |        |    |        | 4,040  | 較上年度預算數4,040元，無增<br>減。   |
| 4,840  | 4,040  | 721 | 補(協)助政府機關(構<br>)                | 式      | 1  | 4,040  | 4,040  | 依環境教育法第8條第2項第1款<br>規定，補(捐)助臺北市環境教育<br>基金，計算方式如下： $(80,800元$<br>$/年 \times 5\% = 4,040元)$ 。 |

# 臺北市水污染防治基金

41301005-11

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

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

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

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,816元，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市水污染防治基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市水污染防治基金

41301005-13

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫別     | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數    | 說明                      |
|---------|----|------|----|--------|-------------------------|
| 合計      |    |      |    | 84,840 |                         |
| 水污染防治計畫 |    |      |    | 84,840 | 水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。 |

臺北市水污染防治基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額       | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------------|-----------|-----|
| (本)年度預算數  |     |     |                  | 84,840    |     |
| 水污染防治計畫   |     |     |                  | 84,840    |     |
| (上)年度預算數  |     |     |                  | 84,840    |     |
| 水污染防治計畫   |     |     |                  | 84,840    |     |
| (前)年度決算數  |     |     |                  | 1,303,237 |     |
| 水污染防治計畫   |     |     |                  | 1,303,237 |     |

# 臺北市水污染防治基金

41301005-15

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

# 臺北市水污染防治基金

## 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

中華民國 95 年 4 月 3 日

臺北市議會第 9 屆第 22 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

- 第 一 條 臺北市為防治水污染，提昇水質品質，依水污染防治法第十一條第六項及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，特設置臺北市水污染防治基金（以下簡稱本基金）並制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第 二 條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。
- 管理機關應設臺北市水污染防治基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。
- 第 三 條 本基金之資金收入如下：
- 一 水污染防治費分配款項。
  - 二 中央機關依法規撥交之款項。
  - 三 依預算程序撥充之款項。
  - 四 本基金之資金孳息。
  - 五 其他收入。
- 第 四 條 本基金之資金支用項目如下：
- 一 地面水體污染整治。
  - 二 飲用水水源水質保護區水質改善。
  - 三 水污染總量管制區水質改善。
  - 四 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
  - 五 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
  - 六 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
  - 七 廢（污）水處理設施產生之污泥，集中處理設施之建設。
  - 八 水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發。
  - 九 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
  - 十 管理本基金所需費用。

## 臺北市水污染防治基金

### 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

十一 其他有關水污染防治支出。

前項第九款、第十款之支用比例不得高於基金收入百分之十。

第 五 條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第 六 條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第 七 條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應予解繳市庫。

第 八 條 本自治條例自公布日施行。



