

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境保護基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境保護基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 20 -21 頁
(三) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 22 頁
(四) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 23 頁
(五) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 28 -32 頁
(十) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 33 -37 頁
(十一) 基金用途－廢棄物清理計畫明細表	第 38 -40 頁
(十二) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 41 -42 頁
(十三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 43 頁
(十四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁

臺北市環境保護基金

目次

中華民國113年度

(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 – 55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 – 57 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
(七) 車輛明細表	第 60 – 117 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 118 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 119 – 120 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 122 – 123 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 124 – 125 頁
(十二) 資本資產明細表	第 126 頁
(十三) 基金來源、用途及餘絀預計表 (分表)	第 127 頁
(十四) 現金流量預計表 (分表)	第 128 頁
(十五) 預計平衡表 (分表)	第 129 – 130 頁
(十六) 臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例	第 131 頁

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	1,202,802	1,196,472	6,330	0.53
基金用途	1,102,328	1,000,340	101,988	10.20
賸餘(短絀)	100,474	196,132	-95,658	-48.77
餘絀情形：				
基金餘額	2,162,314	2,061,840	100,474	4.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	100,474	196,132	-95,658	-48.77

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

業務計畫及預算概要

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、施政重點：

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

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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

2. 推動有機廢棄物分類回收再利用：將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
3. 推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收整修再生，並成立再生家具展示拍賣場。
4. 推動延慧書庫擴點及行動書庫：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於捷運站 14 處、雙北家樂福及金石堂書店等已設有捐書箱，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
5. 依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。

（三）廢棄物清除處理基金：

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

（四）環境教育基金：

1. 遴聘專家、學者及有關機關(構)、團體之代表設置本市環境教育審議會，審議、協調及諮詢本市環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展。
2. 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
3. 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨市民主動加入環境教育志工。
4. 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
5. 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。

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

三、組織概況：

（一）本基金管理機關為環境保護局。

（二）空氣污染防制基金所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。

（三）資源回收基金所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦。

(四) 廢棄物清除處理基金所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。

(五) 環境教育基金所需人力現由機關內部相關人員兼辦基金業務。

(六) 水污染防治基金所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	149,120	1. 營建空氣污染防制費收入 8,000 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
回收清除處理收入	798,405	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，拖吊廢棄汽車 168 輛、廢棄機車 5,760 輛，再生家具販售 12,000 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸等變賣收入 3,257 萬 1 千元。 2. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 6,714 萬 4 千元。 3. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 9,828 萬 9 千元。 4. 公有市場代運垃圾收入 40 萬 1 千元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

環保提撥收入	51,466	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。 2. 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%計 19 萬 6 千元。 3. 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定提撥至環境育基金 4,717 萬 5 千元
--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防治計畫	304,863	本年度計畫重點： <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 3. 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 4. 辦理移動污染源稽查管制工作。 5. 辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。
資源回收計畫	54,798	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。
廢棄物清理計畫	525,513	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,712 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 75,000 度電/月。
環境教育計畫	46,533	本年度預計完成： <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

水污染防治計畫	86	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦辦法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等。
建築及設備計畫	170,535	1.本年度預計汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 5,603 萬 5 千元。 2.汰換挖土機 3 臺、大型鏟裝機 1 臺計 1,450 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 12 億 280 萬 2 千元，較上年度預算數 11 億 9,647 萬 2 千元，增加 633 萬元，約增加 0.53%，主要係營建工程空氣污染防制費收入金額增加所致。
- (二) 本年度基金用途 11 億 232 萬 8 千元，較上年度預算數 10 億 34 萬元，增加 1 億 198 萬 8 千元，約增加 10.20%，主要係新增北投廠及木柵廠飛灰水洗後再利用、增加三座焚化廠設備整修更新及環保清潔車輛汰換經費所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 47 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,613 萬 2 千元，減少 9,565 萬 8 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1 億 47 萬 4 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 「111 年度臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」總經費為 1000 萬元(一般廢棄物清除處理基金支應 650 萬元、環保署補助 350 萬元)，由本局所屬內湖焚化廠及木柵焚化廠分案辦理採購(行政院環境保護署 111 年 9 月 19 日環署督字第 1111121728 號核定函)。業於 111 年 10 月 12 日簽奉核准及 111 年 10 月 17 日府授主事預字第 1113009596 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 111 年度預算。
- (二) 購置「太陽能增氧機」32 萬 4,000 元，裝置於市轄河川，提高河川水質溶氧，利用太陽能發電，以達節能減碳。業於 112 年 6 月 2 日簽奉核准及 112 年 6 月 5 日府授環水字第 1123041035 號函核准，同意於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 112 年度預算。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開微粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。 4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收收入 12 萬元。	1. 營建空氣污染防制費收入 8,983 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開微粒狀污染物)防制費收入 490 萬 1 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 5,985 萬 4 千元。 4. 本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 29 萬 1 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 17 萬 5 千元。
回收清除處理收入	1. 本年度預計變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 216 輛、廢棄機車 6,360 輛，再生家具販售 9,000 件、養豬廚餘變賣量 3,200 公噸等變賣收入 2,898 萬 9 千元。 2. 本年度預計各項回收清除處理費收入： (1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 5,633 萬 5 千元。 (2) 代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 5 億 9,113 萬 6 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 40 萬 1 千元。	1. 本年度已變賣回收之廢棄物 48,962 公噸，拖吊廢棄汽車 114 輛、廢棄機車 4,865 輛，再生家具販售 8,875 件、養豬廚餘變賣量 1,971 公噸等變賣收入 3,450 萬 9 千元。 2. 本年度各項回收清除處理費實際收入： (1) 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 1 億 7,068 萬 6 千元。 (2) 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 6 億 1,123 萬 9 千元。 (3) 公有市場代運垃圾收入 36 萬 6 千元。
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 41 萬元。	營建工程空氣污染防制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 34 萬 6 千元。

臺北市環境保護基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

<p>環保提撥收入</p>	<p>本年度預計撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 322 萬 1 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 460 萬 7 千元。 6. 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，提撥 19 萬 6 千元。 7. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 409 萬 5 千元。 	<p>本年度已撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 363 萬 2 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 481 萬 7 千元。 6. 違反水污染防治法罰鍰金額計 74 萬 4 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 14 萬 9 千元。 7. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項實際提撥 409 萬 3 千元。
<p>空氣污染防制計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 3. 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 4. 辦理移動污染源稽查管制工作。 5. 辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。 	<p>本市 111 年度空氣品質不良日數比率 (AQI) 為 1.4%。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	111 年度資源回收率 66%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,417 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 103,942 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,937 公噸、沼氣再利用發電 75,000 度電/月。
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。
建築及設備計畫	<p>本年度預計：</p> <p>(1) 汰換垃圾車 13 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛等清除車輛 1 億 1,056 萬 3 千元。</p> <p>(2) 內湖廠門框式輻射偵測系統更新 300 萬元。</p> <p>(3) (補辦預算)焚化廠管制車牌辨識系統建置 391 萬 7 千元。</p>	<p>本年度已完成：</p> <p>(1) 汰換垃圾車 23 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛、緩撞設施等 1 億 4,493 萬 8 千元。</p> <p>(2) 內湖廠門框式輻射偵測系統更新 216 萬 8 千元。</p> <p>(3) 焚化廠管制車牌辨識系統建置 379 萬元。</p>

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 3,460 萬 2 千元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 194 萬 8 千元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,853 萬 5 千元。</p> <p>4. 依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收 6 萬元。</p>	<p>1. 營建空氣污染防制費收入 6,018 萬 1 千元。</p> <p>2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 220 萬 6 千元。</p> <p>3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,473 萬 5 千元。</p> <p>4. 本期行政院環境保護署計徵收 14 萬 8 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 8 萬 9 千元。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

回收清除處理收入	<p>1. 本年度截至 6 月 30 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 70 輛、廢棄機車 2,400 輛，再生家具販售 3,448 件、養豬廚餘變賣量 810 公噸等變賣收入 1,507 萬 2 千元。</p> <p>2. 本年度截至 6 月 30 日止預計各項回收清除處理費收入：</p> <p>(1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 5,540 萬元。</p> <p>(2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 2 億 2,931 萬 4 千元。</p> <p>(3)公有市場代運垃圾收入 18 萬 2 千元。</p>	<p>1. 本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 65 輛、廢棄機車 2,838 輛，再生家具販售 3,448 件、養豬廚餘變賣量 987 公噸等變賣收入 1,594 萬 7 千元。</p> <p>2. 本年度截至 6 月 30 日止各項回收清除處理費實際收入：</p> <p>(1)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入 6,765 萬 8 千元。</p> <p>(2)自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分) 2 億 4,341 萬 5 千元。</p> <p>(3)公有市場代運垃圾收入 18 萬 7 千元。</p>
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 20 萬 5 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 18 萬 3 千元。
環保提撥收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計撥入：</p> <p>1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 496 萬 1 千元。</p> <p>2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,735 萬 6 千元。</p> <p>3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。</p> <p>4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 0 元。</p> <p>5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 209 萬 4 千元。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已撥入：</p> <p>1. 臺北市空氣污染防制基金提撥 496 萬 1 千元。</p> <p>2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥 2,735 萬 6 千元。</p> <p>3. 臺北市水污染防治基金提撥 5 千元。</p> <p>4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥 0 元。</p> <p>5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥 114 萬 8 千元。</p> <p>6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 61 萬 8 千元。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

	<p>6. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥 38 萬元。</p> <p>7. 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，提撥 0 元。</p>	<p>7. 因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 112 年度上半年罰鍰金額收入預計於 112 年 7 月提撥辦理。</p>
空氣污染防治計畫	<p>計畫重點：</p> <p>1. 執行營建工程污染管制計畫。</p> <p>2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。</p> <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。</p> <p>4. 辦理移動污染源稽查管制工作。</p> <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。</p>	<p>本市 112 年度 1-6 月空氣品質不良日數比率 (AQI) 低於 2%。</p>
資源回收計畫	<p>經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。</p>	<p>112 年 1-6 月資源回收率 60.56%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。</p>
廢棄物清理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計完成垃圾焚化後再利用處理 52,339 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,607 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 85,817 度電/月。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成垃圾焚化後再利用處理 52,339 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,607 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 85,817 度電/月。</p>

臺北市環境保護基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

環境教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度截至 6 月 30 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

臺北市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	10,324,000		
固定資產之建設改良擴充	10,324,000		
興建土地改良物	3,500,000	111	
臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫-廚餘作業區地坪鋪設	3,500,000		內湖垃圾焚化廠辦理廚餘處理設施改善，進行廠內廚餘作業區地坪鋪設，業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
購置機械及設備	6,500,000	111	
臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備	6,500,000		木柵垃圾焚化廠辦理購置肥料自動打包機、粉碎機、乾燥機、造粒機、皮帶輸送機及臭味防治，業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
購置機械及設備	324,000	112	
太陽能增氧機	324,000		購置太陽能增氧機，裝置於市轄河川，提高河川水質溶氧，利用太陽能發電，以達節能減碳，業於112年6月2日簽奉核准及112年6月5日府授環水字第1123041035號函核准，同意於112年度先行辦理，並於113年度補辦112年度預算。

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

本 頁 空 白

預算主要表

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
1,269,997	基金來源	1,202,802	1,196,472	6,330
1,008,768	徵收及依法分配收入	999,401	979,117	20,284
154,760	污染防制及防治收入	149,120	142,120	7,000
816,800	回收清除處理收入	798,405	792,192	6,213
346	違規罰款收入	410	410	
36,862	環保提撥收入	51,466	44,395	7,071
4,441	財產收入	2,125		2,125
4,441	財產處分收入	2,125		2,125
244,852	政府撥入收入	199,106	215,185	-16,079
174,722	公庫撥款收入	158,470	176,975	-18,505
70,129	政府其他撥入收入	40,636	38,210	2,426
11,936	其他收入	2,170	2,170	
11,936	雜項收入	2,170	2,170	
1,052,945	基金用途	1,102,328	1,000,340	101,988
306,572	空氣污染防制計畫	304,863	298,249	6,614
82,815	資源回收計畫	54,798	54,489	309
444,838	廢棄物清理計畫	525,513	450,571	74,942
40	水污染防治計畫	86	98	-12
59,041	環境教育計畫	46,533	51,933	-5,400
159,638	建築及設備計畫	170,535	145,000	25,535
217,052	本期賸餘(短絀)	100,474	196,132	-95,658
1,648,655	期初基金餘額	2,061,840	2,014,531	47,309
1,865,707	期末基金餘額	2,162,314	2,210,663	-48,349

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			100,474	
業務活動之淨現金流入(流出)			100,474	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			100,474	
期初現金及約當現金			2,037,458	
期末現金及約當現金			2,137,932	

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。

預算明細表

臺北市環境保護基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				149,120,000	
污染防制及防治收入	年	1	149,000,000	149,120,000	較上年度預算數142,120,000元，增加7,000,000元。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入80,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。 依水污染防治法第11條規定辦理。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。
	年	1	120,000	120,000	

臺北市環境保護基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				798,405,000	
回收清除處理收入				798,405,000	
	年	1	32,570,162	32,570,162	較上年度預算數792,192,000元，增加6,213,000元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項23,030,000元。 26,000公噸*1,000公斤/公噸*0.47元/公斤=12,220,000元。(北區) 23,000公噸*1,000公斤/公噸*0.47元/公斤=10,810,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項390,600元。32,550元/月*12=390,600元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,798,000元。566,500元/月*12=6,798,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項780,000元。65,000元/月*12=780,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元。 (六)以上1-5項共計35,998,600元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，餘由本基金編列，計算式如下：35,998,600元-[(35,998,600元/1.05)*10%]=32,570,162元。
	年	1	838	838	配合預算編列至千元，增列進位數838元。
	年	1	167,144,474	167,144,474	依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92年1月17日環署廢字第0920004380號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約167,144,474元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）484,169,086元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,605,330元：免徵里住戶約71,607人，每人每年發放2張抵價券，每張抵價券面額為95元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每年發放2次，每張抵價券面額為95元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計469,902,936元，提撥35.57%，計167,144,474元。
	年	1	580,392,915	580,392,915	(二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
	年	1	17,896,104	17,896,104	北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=329,412,195元。 (三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 2,705元*653噸*12月=21,196,380元。 2. 依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： (1) 向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 (2) 代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計17,896,104元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計3,300,276元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。
	年	1	400,507	400,507	(四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,098元。 士林市場2,083元*45公噸*12個月*0.3557=400,098元 為配合預算編列至千元，故編列400,507元。

臺北市環境保護基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				51,466,000	
環保提撥收入				51,466,000	
	年	1	4,095,000	4,095,000	較上年度預算數44,395,000元，增加7,071,000元。 依空氣污染防治法第87條及空氣污染防治法施行細則第29條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥30%，計4,095,000元(1,750元/件*7,800件/年*30%)。
	年	1	7,366,000	7,366,000	依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入： 1.由臺北市空氣污染防治基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市水污染防治基金支出預算之5%撥入，計約39,139,000元。
	年	1	31,768,000	31,768,000	(1)臺北市空氣污染防治基金：7,366,000元(147,311,000元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：31,768,000元(635,359,304元/年×約5%)。
	年	1	3,428,438	3,428,438	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(81,000元/年×約5%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計3,428,428元(34,284,381元/年×10%)。
	年	1	562	562	3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。
	年	1	196,000	196,000	配合預算編列至千元，增列進位數562元。 依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計196,000元(980,000元/年*20%)。

臺北市環境保護基金

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 財產處分收入	2,125,000 2,125,000 2,125,000	新增項目。 汰換變賣25臺車輛，每臺預估變賣8萬5,000元(新增)。

臺北市環境保護基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				158,470,000	
公庫撥款收入				158,470,000	較上年度預算數176,975,000元，減少18,505,000元。
	年	1	109,550,000	109,550,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理資源回收處理相關業務支出(新增)。
	年	1	28,920,000	28,920,000	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				40,636,000	
政府其他撥入收入				40,636,000	較上年度預算數38,210,000元，增加2,426,000元。
	年	1	12,785,500	12,785,500	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	8,400,000	8,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站查核管理暨定檢通知計畫。
	年	1	13,300,000	13,300,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫。
	年	1	5,250,000	5,250,000	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。
	年	1	900,000	900,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市環境保護基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金

基金用途－空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
306,571,845	298,249,000	合 計	304,863,000	
4,299,401	3,987,000	用人費用	3,997,000	
2,311,766	2,409,300	聘僱及兼職人員薪資	2,424,864	較上年度預算數2,409,300元，增加15,564元。
1,409,054	1,506,588	聘用人員薪金	1,506,588	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
902,712	902,712	約僱職員薪金	918,276	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,021,918	577,990	加(夜)班費	538,150	較上年度預算數577,990元，減少39,840元。
935,626	476,710	延長工時加班費	435,910	
			213,910	職員辦理空氣污染防治業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
86,292	101,280	未休假加班費	102,240	約聘僱人員不休假加班費。
353,994	360,750	獎金	363,250	較上年度預算數360,750元，增加2,500元。
287,684	301,164	年終獎金	303,110	約聘僱人員年終獎金。
66,310	59,586	其他獎金	60,140	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
141,660	148,344	退休及卹償金	149,280	較上年度預算數148,344元，增加936元。
141,660	148,344	職員退休及離職金	149,280	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
470,063	490,616	福利費	521,456	較上年度預算數490,616元，增加30,840元。
335,365	336,168	分擔員工保險費	367,440	約聘僱人員保險費。
4,500	18,000	傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費，約聘僱人員4人，每人編列4,500元。
54,998	56,448	員工通勤交通費	56,016	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			12,096	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,008元。
			28,800	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列1,200元。
75,200	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
124,480,466	128,342,000	服務費用	133,609,000	
2,349,811	2,241,000	郵電費	2,256,000	較上年度預算數2,241,000元，增加15,000元。
2,308,232	2,216,000	郵費	2,216,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
41,579	25,000	電話費	40,000	電話費。
16,028	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
16,028	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防治相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
283,979	203,750	印刷裝訂與廣告費	204,600	較上年度預算數203,750元，增加850元。
283,979	203,750	印刷及裝訂費	204,600	
			145,000	印製空氣污染防治相關資料(含法規、會議資料等)。
			6,025	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
52,800	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
16,800		機械及設備修護費		
23,118	25,000	一般服務費	30,000	較上年度預算數25,000元，增加5,000元。
13,118	15,000	佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防治費的手續費。
10,000	10,000	體育活動費	15,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列3,000元。
121,754,730	125,813,000	專業服務費	131,059,150	較上年度預算數125,813,000元，增加5,246,150元。
426,209	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人編列2,500元。
30,240	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,400		委託考選訓練費		緊急委託檢測費用。
121,283,881	125,357,700	其他專業服務費	130,603,850	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			12,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫(本計畫所需經費12,000,000元，中央補助8,400,000元，本局3,600,000元)。
			19,000,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫(本計畫所需經費19,000,000元，中央補助13,300,000元，本局5,700,000元)。
			7,500,000	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(本計畫所需經費7,500,000元，中央補助5,250,000元，本局2,250,000元)。
			1,896,850	臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,577,200	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			2,250,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			4,578,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			18,265,000	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(本計畫所需經費18,265,000元，中央補助12,785,500元，本局5,479,500元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			3,500,800	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空 品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費 2,000,000元，中央補助900,000元，本局 1,100,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			18,800,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
162,943	90,000	材料及用品費	82,000	
58,800		使用材料費		
58,800		設備零件		
104,143	90,000	用品消耗	82,000	較上年度預算數90,000元，減少8,000元。
54,143	31,200	辦公(事務)用品	32,000	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編 列120元。
			24,800	執行空氣污染防治業務相關計畫之文具消 耗用品。
50,000	58,800	其他用品消耗	50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體 等各項材料費用。
174,645,400	162,830,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	164,175,000	
174,609,100	162,710,000	捐助、補助與獎助	164,115,000	較上年度預算數162,710,000元，增加 1,405,000元。
4,510,600	5,961,000	補(協)助政府機關(構)	7,366,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： 147,311,000元/年x約5%≐7,366,000元。
170,098,500	156,749,000	捐助個人	156,749,000	
			156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相 關補助計畫。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢 查。
36,300	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	60,000	較上年度預算數120,000元，減少60,000元。
36,300	120,000	獎勵費用	60,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦 法所需獎勵費用。
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,983,635	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
82,815,379	54,489,000	合計	54,798,000	
8,834,210	8,306,000	用人費用	8,482,000	
460,692	460,692	聘僱及兼職人員薪資	460,692	較上年度預算數460,692元，無增減。
460,692	460,692	聘用人員薪金	460,692	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第56-57頁)。
1,325,600	115,654	加(夜)班費	115,654	較上年度預算數115,654元，無增減。
1,300,000	90,054	延長工時加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
25,600	25,600	未休假加班費	25,600	聘用人員不休假加班費。
6,920,946	7,596,258	獎金	7,770,590	較上年度預算數7,596,258元，增加174,332元。
55,367	57,587	年終獎金	57,587	聘用人員年終獎金。
6,865,579	7,538,671	其他獎金	7,713,003	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
28,644	28,872	退休及卹償金	28,872	較上年度預算數28,872元，無增減。
28,644	28,872	職員退休及離職金	28,872	聘用人員勞工退休準備金。
98,328	104,524	福利費	106,192	較上年度預算數104,524元，增加1,668元。
74,768	76,464	分擔員工保險費	78,132	聘用人員保險費。
	4,500	傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費。
7,560	7,560	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
34,415,029	7,317,000	服務費用	7,738,000	
839,989	819,604	水電費	819,604	較上年度預算數819,604元，無增減。
812,284	789,604	工作場所電費	789,604	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
27,705	30,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
106,578	43,656	郵電費	43,656	較上年度預算數43,656元，無增減。
60,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
22,458	26,000	電話費	26,000	電話費。
24,120	13,656	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費。
33,825	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。

臺北市環境保護基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,420	37,200	國內旅費	37,200	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按12人2天編列。
21,405		其他旅運費		
1,554,098	363,237	印刷裝訂與廣告費	378,030	較上年度預算數363,237元，增加14,793元。
1,087,747	363,237	印刷及裝訂費	378,030	
			200,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			162,000	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以7,500張編列。
466,351		業務宣導費		
1,281,347	1,272,754	修理保養及保固費	1,803,754	較上年度預算數1,272,754元，增加531,000元。
177,641	198,000	其他建築修護費	198,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。
810,051	780,322	機械及設備修護費	810,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護養護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			170,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
195,270	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
98,385	99,000	其他資產修護費	600,000	回收廠區道路養護費。
8,949	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
3,599,731	4,531,160	一般服務費	4,416,927	較上年度預算數4,531,160元，減少114,233元。
89	384,780	佣金、匯費、經理費及手續費	216,820	再生家具於臺北市政府惜物網劃撥費及管理費暨綠色消費智慧支付平台手續費。
3,597,642	4,144,380	計時與計件人員酬金	4,173,107	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			881,361	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,644,083	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金。
			109,224	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。
			322,272	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。
			47,952	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			143,856	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工健康檢查費(新增)。
			359	配合預算編列至千元，增列進位數359元。
2,000	2,000	體育活動費	27,000	
			3,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列3,000元。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工文康活動費(新增)。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工文康活動費(新增)。
26,990,512	240,440	專業服務費	229,880	較上年度預算數240,440元，減少10,560元。
168,840	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,500	資源回收相關會議學者、專家出席費，45人次，每人次編列2,500元。
57,015	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	61,940	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			23,940	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
94,500		電腦軟體服務費		
26,670,157	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
26,314,692	28,203,000	材料及用品費	27,926,000	
12,419,792	14,524,792	使用材料費	14,164,832	較上年度預算數14,524,792元，減少359,960元。
12,419,792	14,524,792	油脂	14,164,832	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升27.6元編列(詳車輛明細表第

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,894,900	13,678,208	用品消耗	13,761,168	60-117頁)。 較上年度預算數13,678,208元，增加82,960元。
86,551	61,440	辦公(事務)用品	61,440	。
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			60,000	文具紙張、用品等。
5,108,400	5,108,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
8,699,949	8,508,368	其他用品消耗	8,591,328	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			28,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			60,000	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
			85,000	再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			822	配合預算編列至千元，增列進位數822元。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票加值中心租金費用。
1,250,396	1,594,000	稅捐及規費(強制費)	1,373,000	
149,015	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
149,015	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,100,881	1,436,000	消費與行為稅	1,215,000	較上年度預算數1,436,000元，減少221,000元。
1,100,881	1,436,000	營業稅	1,215,000	資源回收基金營業稅。
500		規費		
500		行政規費與強制費		
11,979,452	9,047,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,257,000	
11,979,452	9,047,000	捐助、補助與獎助	9,257,000	較上年度預算數9,047,000元，增加210,000元。
2,515,249		捐助個人		
9,464,203	9,047,000	其他捐助、補助與獎助	9,257,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
444,838,045	450,571,000	合計	525,513,000	
409,406,442	403,501,000	服務費用	473,431,000	
288,309,176	224,698,000	修理保養及保固費	234,902,970	較上年度預算數224,698,000元，增加10,204,970元。
1,211,169	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
535,264	800,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
286,511,943	223,396,000	機械及設備修護費	233,600,970	
			600,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			25,000,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			18,000,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			10,100,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修。
			10,890,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			48,870,970	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			12,200,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。
			23,000,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
50,800		雜項設備修護費		

臺北市環境保護基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
121,097,266	178,803,000	專業服務費	238,528,030	較上年度預算數178,803,000元，增加59,725,030元。
10,000	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	環保相關會議專家學者出席費，5人次，每人編列2,500元。
121,087,266	178,790,500	其他專業服務費	238,515,530	
			57,506,167	112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費82,154,667元(單位預算編列24,648,500元，附屬單位預算編列57,506,167元)，餘20,653,666元(單位預算編列6,194,000元，附屬單位預算編列14,459,666元)不再編列，其各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			98,732,167	113年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，113年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為113-114年度連續性預算，總經費為241,804,000元(單位預算編列72,545,000元，附屬單位預算編列169,259,000元)，113年所需經費為141,051,667元(單位預算編列42,319,500元，附屬單位預算編列98,732,167元)，餘100,752,333元編列於114年度(單位預算編列30,225,500元，附屬單位預算編列70,526,833元)，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理）。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			43,795,000	北投廠飛灰水洗後再利用(以分案方式辦理)(新增)。
			17,314,000	木柵廠飛灰水洗後再利用(新增)。
			1,810,000	綠能循環園區可行性評估及先期規劃(興建營運移轉)促參案委託勞務服務計畫(新增)。
				本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，本年度編列1,810,000元，餘23,190,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			696	配合預算編列至千元，增列進位數696元。
15,463,603	19,714,000	材料及用品費	20,314,000	
13,986,915	18,150,000	使用材料費	18,750,000	較上年度預算數18,150,000元，增加600,000元。
13,986,915	18,150,000	物料	18,750,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			14,600,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,476,688	1,564,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,564,000元，無增減。
1,476,688	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
19,968,000	27,356,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,768,000	
19,968,000	27,356,000	捐助、補助與獎助	31,768,000	較上年度預算數27,356,000元，增加4,412,000元。
19,968,000	27,356,000	補(協)助政府機關(構)	31,768,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金31,768,000元(635,359,304元/年×約5%)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
59,041,176	51,933,000	合 計	46,533,000	
177,889	106,000	用人費用	106,000	
177,889	106,000	加(夜)班費	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
177,889	106,000	延長工時加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
41,876,968	36,827,000	服務費用	32,021,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
9,686	21,700	旅運費	15,500	較上年度預算數21,700元，減少6,200元。
9,686	21,700	國內旅費	15,500	參加環境教育相關會議及訓練旅費，10人，每人編列1,550元。
4,817,622	4,814,700	印刷裝訂與廣告費	14,900	較上年度預算數4,814,700元，減少4,799,800元。
22,622	14,700	印刷及裝訂費	14,900	
			4,325	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4,795,000	4,800,000	業務宣導費		
36,954,560	31,895,500	專業服務費	31,895,500	較上年度預算數31,895,500元，無增減。
352,526	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	環境教育基金管理會費、環境教育審議會外聘委員出席費及環境教育相關會議學者、專家出席費，預計123人次，每人次編列2,500元。
36,602,034	31,588,000	其他專業服務費	31,588,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫。
175,061	112,000	材料及用品費	106,000	
175,061	112,000	用品消耗	106,000	較上年度預算數112,000元，減少6,000元。
174,261	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
800	12,000	其他用品消耗	6,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
16,349,165	14,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,300,000	
14,069,389	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
3,794,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			1,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)。
			2,000,000	補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
8,863,721	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用(其中300萬元補助創能、儲能及節能設備作為推展環境教育教材)。
1,411,668		其他捐助、補助與獎助		
140,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	較上年度預算數888,000元，減少588,000元。
140,000	888,000	獎勵費用	300,000	推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
2,139,776		競賽及交流活動費		
2,139,776		技能競賽		
462,093		其他		
462,093		其他支出		
462,093		其他		

臺北市環境保護基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
39,775	98,000	合計	86,000	
30,722	78,000	服務費用	66,000	
22,622	28,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數28,000元，減少12,000元。
22,622	28,000	印刷及裝訂費	16,000	
			5,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
8,100	50,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
8,100	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
4,053	15,000	材料及用品費	15,000	
4,053	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,053	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： ：(81,000元/年x約5%=5,000元)。

臺北市環境保護基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
159,638,468	145,000,000	合計	170,535,000	
159,638,468	145,000,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170,535,000	
159,638,468	145,000,000	購建固定資產	170,535,000	較上年度預算數145,000,000元，增加25,535,000元。
		一般建築及設備計畫	170,535,000	
		購置機械及設備	14,500,000	
			4,500,000	汰換挖土機1臺(200型)。
			2,200,000	汰換挖土機1臺(55型)。
			3,300,000	汰換挖土機1臺(75型)。
			4,500,000	汰換大型鏟裝機1臺(129HP)。
		購置交通及運輸設備	156,035,000	
			33,840,000	汰換小型壓縮垃圾車8輛：481-BH、495-BH、442-BN、443-BN、445-BN、447-BN、449-BN、301-TS。
			38,990,000	汰換大型壓縮垃圾車7輛：350-BL、353-BL、456-BL、457-BL、466-BL、469-BL、522-BN。
			23,880,000	汰換超大壓縮垃圾車3輛：087-BL、351-BL、357-BL。
			18,675,000	汰換廢棄物收集車(小)9輛：3107-QA、6583-QN、6595-QN、6761-QN、AND-2601、6467-QN、6770-QN、4416-ZR、BBC-7099。
			12,000,000	汰換卡車3輛：548-BH、549-BH、550-BH。
			21,150,000	汰換破碎壓縮垃圾車3輛：448-BN、463-BL、465-BL。
			7,500,000	汰換水車1輛：512-BH。

預算參考表

臺北市環境保護基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,988,066	資產合計	2,284,672	2,184,198	100,474
1,988,066	資產	2,284,672	2,184,198	100,474
1,986,636	流動資產	2,283,242	2,182,768	100,474
1,841,325	現金	2,137,932	2,037,458	100,474
1,841,325	銀行存款	2,137,932	2,037,458	100,474
121,790	應收款項	121,789	121,789	
950	應收帳款	949	949	
120,840	其他應收款	120,840	120,840	
4,712	存貨	4,712	4,712	
4,712	物料	4,712	4,712	
18,809	預付款項	18,809	18,809	
18,809	預付費用	18,809	18,809	
1,388	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,388	1,388	
1,388	準備金	1,388	1,388	
1,388	退休及離職準備金	1,388	1,388	
41	其他資產	42	42	
41	什項資產	42	42	
12	存出保證金	12	12	
29	暫付及待結轉帳項	30	30	
1,988,066	負債及基金餘額合計	2,284,672	2,184,198	100,474
122,358	負債	122,358	122,358	
110,372	流動負債	110,372	110,372	
110,372	應付款項	110,372	110,372	
412	應付代收款	412	412	
109,939	應付費用	109,940	109,940	
20	其他應付款	20	20	
11,987	其他負債	11,986	11,986	
11,987	什項負債	11,986	11,986	
8,532	存入保證金	8,531	8,531	
1,388	應付退休及離職金	1,388	1,388	
2,067	暫收及待結轉帳項	2,067	2,067	
1,865,707	基金餘額	2,162,314	2,061,840	100,474
1,865,707	基金餘額	2,162,314	2,061,840	100,474
1,865,707	基金餘額	2,162,314	2,061,840	100,474
1,865,707	累積餘額	2,162,314	2,061,840	100,474

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數23,240,309元，上年度調整後預計數23,545,409元，本年度預計數29,632,309元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產866,150,740元及無形資產72,178元，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
1,052,944,688	1,000,340,000	合計		1,102,328,000	304,863,000
13,311,500	12,399,000	用人費用		12,585,000	3,997,000
2,772,458	2,869,992	聘僱及兼職人員薪資		2,885,556	2,424,864
1,869,746	1,967,280	聘用人員薪金		1,967,280	1,506,588
902,712	902,712	約僱職員薪金		918,276	918,276
2,525,407	799,644	加(夜)班費		759,804	538,150
2,413,515	672,764	延長工時加班費		631,964	435,910
111,892	126,880	未休假加班費		127,840	102,240
7,274,940	7,957,008	獎金		8,133,840	363,250
343,051	358,751	年終獎金		360,697	303,110
6,931,889	7,598,257	其他獎金		7,773,143	60,140
170,304	177,216	退休及卹償金		178,152	149,280
170,304	177,216	職員退休及離職金		178,152	149,280
568,391	595,140	福利費		627,648	521,456
410,133	412,632	分擔員工保險費		445,572	367,440
4,500	22,500	傷病醫藥費		22,500	18,000
62,558	64,008	員工通勤交通費		63,576	56,016
91,200	96,000	其他福利費		96,000	80,000
610,209,627	576,065,000	服務費用		646,865,000	133,609,000
839,989	819,604	水電費		819,604	
812,284	789,604	工作場所電費		789,604	
27,705	30,000	工作場所水費		30,000	
2,551,489	2,379,756	郵電費		2,394,756	2,256,000
2,463,332	2,315,100	郵費		2,315,100	2,216,000
64,037	51,000	電話費		66,000	40,000
24,120	13,656	數據通訊費		13,656	
59,539	82,150	旅運費		75,950	23,250
38,134	82,150	國內旅費		75,950	23,250
21,405		其他旅運費			
6,678,321	5,409,687	印刷裝訂與廣告費		613,530	204,600
1,416,970	609,687	印刷及裝訂費		613,530	204,600

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
54,798,000	525,513,000	86,000	46,533,000	170,535,000	
8,482,000			106,000		
460,692					
460,692					
115,654			106,000		
90,054			106,000		
25,600					
7,770,590					
57,587					
7,713,003					
28,872					
28,872					
106,192					
78,132					
4,500					
7,560					
16,000					
7,738,000	473,431,000	66,000	32,021,000		
819,604					
789,604					
30,000					
43,656			95,100		
4,000			95,100		
26,000					
13,656					
37,200			15,500		
37,200			15,500		
378,030		16,000	14,900		
378,030		16,000	14,900		

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目			
5,261,351	4,800,000	業務宣導費			
289,643,323	226,006,754	修理保養及保固費		236,742,724	36,000
1,211,169	502,000	土地改良物修護費		502,000	
748,905	1,034,000	其他建築修護費		1,034,000	36,000
287,338,794	224,176,322	機械及設備修護費		234,411,292	
246,070	195,432	雜項設備修護費		195,432	
98,385	99,000	其他資產修護費		600,000	
8,949	8,949	保險費		8,949	
8,949	8,949	責任保險費		8,949	
3,622,849	4,556,160	一般服務費		4,446,927	30,000
13,207	399,780	佣金、匯費、經理費及手續費		231,820	15,000
3,597,642	4,144,380	計時與計件人員酬金		4,173,107	
12,000	12,000	體育活動費		42,000	15,000
306,805,168	336,801,940	專業服務費		401,762,560	131,059,150
965,675	912,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		900,000	417,500
87,255	97,800	委託檢驗(定)試驗認證費		99,740	37,800
14,400		委託考選訓練費			
94,500		電腦軟體服務費			
305,643,338	335,791,640	其他專業服務費		400,762,820	130,603,850
42,120,352	48,134,000	材料及用品費		48,443,000	82,000
26,465,507	32,674,792	使用材料費		32,914,832	
13,986,915	18,150,000	物料		18,750,000	
12,419,792	14,524,792	油脂		14,164,832	
58,800		設備零件			
15,654,845	15,459,208	用品消耗		15,528,168	82,000
319,008	207,640	辦公(事務)用品		208,440	32,000
5,108,400	5,108,400	服裝		5,108,400	
10,227,437	10,143,168	其他用品消耗		10,211,328	50,000
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	
21,600	22,000	機器租金		22,000	
21,600	22,000	電腦租金及使用費		22,000	

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
1,803,754	234,902,970				
	502,000				
198,000	800,000				
810,322	233,600,970				
195,432					
600,000					
8,949					
8,949					
4,416,927					
216,820					
4,173,107					
27,000					
229,880	238,528,030	50,000	31,895,500		
112,500	12,500	50,000	307,500		
61,940					
55,440	238,515,530		31,588,000		
27,926,000	20,314,000	15,000	106,000		
14,164,832	18,750,000				
	18,750,000				
14,164,832					
13,761,168	1,564,000	15,000	106,000		
61,440		15,000	100,000		
5,108,400					
8,591,328	1,564,000		6,000		
22,000					
22,000					
22,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防制計畫
		用途別科目		
159,638,468	145,000,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	170,535,000	
159,638,468	145,000,000	購建固定資產	170,535,000	
14,700,250	19,000,000	購置機械及設備	14,500,000	
144,938,218	126,000,000	購置交通及運輸設備	156,035,000	
1,250,396	1,594,000	稅捐及規費(強制費)	1,373,000	
149,015	158,000	土地稅	158,000	
149,015	158,000	其他土地地價稅	158,000	
1,100,881	1,436,000	消費與行為稅	1,215,000	
1,100,881	1,436,000	營業稅	1,215,000	
500		規費		
500		行政規費與強制費		
222,947,017	214,126,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	219,505,000	164,175,000
220,630,941	213,118,000	捐助、補助與獎助	219,145,000	164,115,000
28,277,600	37,322,000	補(協)助政府機關(構)	43,139,000	7,366,000
8,863,721	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	
172,613,749	156,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
10,875,871	9,047,000	其他捐助、補助與獎助	9,257,000	
176,300	1,008,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	60,000
176,300	1,008,000	獎勵費用	360,000	60,000
2,139,776		競賽及交流活動費		
2,139,776		技能競賽		
3,445,728	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
3,445,728	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
3,445,728	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

資源回收計畫	廢棄物清理計畫	水污染防治計畫	環境教育計畫	建築及設備計畫	
				170,535,000	
				170,535,000	
				14,500,000	
				156,035,000	
1,373,000					
158,000					
158,000					
1,215,000					
1,215,000					
9,257,000	31,768,000	5,000	14,300,000		
9,257,000	31,768,000	5,000	14,000,000		
	31,768,000	5,000	4,000,000		
			10,000,000		
9,257,000					
			300,000		
			300,000		

臺北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	12,585,000		2,885,556	759,804		360,697		7,773,143
空氣污染防 制計畫	3,997,000		2,424,864	538,150		303,110		60,140
正式人員	435,910			435,910				
聘僱人員	3,561,090		2,424,864	102,240		303,110		60,140
資源回收計 畫	8,482,000		460,692	115,654		57,587		7,713,003
正式人員	7,713,003							7,713,003
聘僱人員	768,997		460,692	115,654		57,587		
環境教育計 畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

註：1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,172,748元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見34-35頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見34-35頁。
2.臨時人員8人，編列體育活動費24,000元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之文康活動費，詳見第35頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之文康活動費，詳見第35頁。

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
178,152			445,572	22,500		63,576	96,000		
149,280			367,440	18,000		56,016	80,000		
149,280			367,440	18,000		56,016	80,000		
28,872			78,132	4,500		7,560	16,000		
28,872			78,132	4,500		7,560	16,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				3,869,977
聘用人員小計	4				2,641,760
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	113.01.01-113.12.31	376	771,515
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	113.01.01-113.12.31	296	625,283
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	113.01.01-113.12.31	296	1,244,962
約僱人員小計	2				1,228,217
約僱人員	2				1,228,217
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	113.01.01-113.12.31	310	647,075
	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	113.01.01-113.12.31	280	581,142

保護基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金		
58,197	48,767	3,930	2,464	3,036	空氣污染防制計畫	
47,308	38,391	3,930	2,581	2,406	資源回收計畫	
94,149	76,782	7,860	4,695	4,812	空氣污染防制計畫	
48,897	40,207	3,930	2,347	2,413	空氣污染防制計畫	
43,889	36,316	3,441	1,953	2,179	空氣污染防制計畫	

臺北市環境保護基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		34	156,035			34	156,035	
特種車	輛	34	156,035			34	156,035	
臺北市一般廢棄物 清除處理基金 特種車	輛	34	156,035			34	156,035	
	輛	34	156,035			34	156,035	汰換8輛小型壓縮垃圾車、汰換7輛大型壓縮垃圾車、汰換3輛超大型壓縮垃圾車、汰換9輛廢棄物收集車(小)、汰換3輛卡車、汰換3輛破碎壓縮垃圾車、汰換1輛水車。

本 頁 空 白

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛899輛					14,164,832		
	吉普車1輛							
	掃街車4輛							
	垃圾車336輛							
	灑水車1輛							
	拖吊車1輛							
	卡車115輛							
	水車1輛							
	資源回收車438輛							
	消毒車1輛							
	小貨車1輛							
空氣污染防治計畫	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	小貨車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			
資源回收計畫						14,164,832		
	資源回收車	101-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	103-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	105-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	173-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	175-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	176-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	177-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	228-BV	中華	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	275-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	276-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		14,164,832					
		14,164,832					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	277-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	278-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	279-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	280-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	281-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	282-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	283-BV	國瑞	201401	4,009			
	資源回收車	285-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	299-TS	五十鈴(ISUZU)	200912	7,790	80,482		
	資源回收車	335-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	337-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	338-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	339-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	3422-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	3437-DV	中華	200501	2,835			
	資源回收車	428-BV	五十鈴(ISUZU)	201408	5,193	80,482		
	資源回收車	4611-UX	中華	200704	2,977			
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	80,482		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	80,482		
	資源回收車	4636-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4637-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	五十鈴(ISUZU)	201708	5,193	80,482		
	資源回收車	5412-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5413-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5415-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5416-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華	200507	7,545			
	資源回收車	547-BH	中華	200507	7,545	80,482		
	資源回收車	551-BH	中華	200507	7,545	80,482		
	資源回收車	6462-QN	中華	200701	2,977			
	資源回收車	6762-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6772-QN	中華	200801	2,977			

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	6773-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	682-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	685-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	686-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	687-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	688-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	689-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	690-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	692-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	2,977			
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-799	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	AAB-800	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	AAB-801	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AAN-2187	健益	201309	2,766	80,482		
	資源回收車	AAN-2190	健益	201309	2,766	80,482		
	資源回收車	AFH-9353	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9360	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999	80,482		
	資源回收車	AFH-9365	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AHF-9362	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AJF-2816	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	80,482		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,835	80,482		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,835	80,482		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	80,482		
	資源回收車	ASB-1373	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1382	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	ASB-1383	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		

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)
			位預算)					
	資源回收車	ASB-1387	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	80,482		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	80,482		
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0592	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BFX-1625	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1670	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BFX-1671	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1672	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1673	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1675	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1676	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1690	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1692	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1693	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1695	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1697	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1701	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1702	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1703	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1705	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1706	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BKN-9512	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BKU-5071	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BKU-5933	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	BLK-2131	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-2500	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2773	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2781	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2783	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2791	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2792	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2795	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BLL-2801	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2803	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2813	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2820	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2821	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	三陽	202108	2,497	80,482		
	資源回收車	BLT-7806	三陽	202108	2,497	80,482		
	資源回收車	BPL-1053	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BPL-2073	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1955	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1956	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1960	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1961	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1965	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1971	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1975	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2010	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2011	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BPR-2017	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2031	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2033	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BQL-3253	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202205	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202205	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0895	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0896	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0899	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0902	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0908	國瑞	201812	4,009			

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
廢棄物清理計畫	資源回收車	KEA-0909	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1663	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0093	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0095	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0096	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0103	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-1690	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	五十鈴(ISUZU)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEL-5023	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5026	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5029	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5030	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車	KEL-5031	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車	KEL-5032	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車	KEL-5033	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車	KEL-5035	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車	KEL-5036	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193			
	資源回收車(汰換)	548-BH	中華(113汰換)	200507	7,545			
	資源回收車(汰換)	549-BH	中華(113汰換)	200507	7,545			
	資源回收車(汰換)	550-BH	中華(113汰換)	200507	7,545			
	資源回收車(汰換)	0296-EB	中華(112汰換)	202310	2,835			
	資源回收車(汰換)	0297-EB	中華(112汰換)	202310	2,835			
	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	439-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	440-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	441-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	453-BP	中華	201004	7,545			

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	455-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	456-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	350-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	垃圾車	352-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	457-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	458-BL	VOLVO(112汰換)	200612	12,130			
	垃圾車	458-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	459-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	459-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	460-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	462-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	463-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	465-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	490-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	497-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	648-BS	mitsubishi FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	mitsubishi FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	mitsubishi FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	mitsubishi FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	740-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	741-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	742-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	743-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	745-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	746-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	747-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	748-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	755-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	776-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	777-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	778-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	780-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	818-BT	mitsubishi FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	mitsubishi FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	mitsubishi FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	mitsubishi FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	mitsubishi FUSO	201503	7,545			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
			(103汰換)					
	垃圾車	823-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	中華(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	910-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	917-BS	健益	201311	3,760			
	垃圾車	963-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	965-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	AAB-272	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-285	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-832	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-833	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-835	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國 (INTERNATION)	200506	9,341			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	063-BT	UD TRUCKS	201402	7,013			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	121-BQ	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	122-BQ	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	123-BQ	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	101-BV	UD TRUCKS	201212	7,013			
	垃圾車	111-BQ	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	112-BQ	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	160-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	161-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	162-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	163-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	167-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	168-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	169-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	178-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	179-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	180-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	垃圾車	229-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	230-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	231-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	232-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	233-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	235-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	236-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	237-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	238-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	239-BV	mitsubishi FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BS	mitsubishi FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	292-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	293-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	295-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	297-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	298-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	296-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	302-TS	中華	200805	4,899			
	垃圾車	012-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	KEP-3617	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3619	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3620	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3621	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEL-6563	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6565	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6570	ISUZU	202211	5,193			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEL-6571	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6572	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6575	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEP-0130	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0131	國瑞(111汰換)	202210	4,009			
	垃圾車	KEP-0132	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0133	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1677	ISUZU	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0383	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0385	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0387	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0565	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0570	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0571	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0572	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0573	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0575	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車(汰換)	301-TS		202412				
	垃圾車(汰換)	087-BL		202412				

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車(汰換)	522-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	495-BH		202412				
	垃圾車(汰換)	481-BH		202412				
	垃圾車(汰換)	469-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	466-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	465-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	463-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	357-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	353-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	351-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	457-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	456-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	442-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	443-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	445-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	447-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	448-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	449-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	350-BL		202412				
	灑水車(汰換)	512-BH		202412				
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200801	7,684			
	卡車	471-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	477-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	478-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	479-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	476-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	475-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	472-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	卡車	473-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	295-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	293-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	167-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	292-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	221-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	222-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	223-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	225-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	166-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	165-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	163-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	112-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	131-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202010	7,684			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEA-107	國瑞	201908	7,684			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEP-2910	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2911	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2912	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2913	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2916	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2917	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2918	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2919	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2990	國瑞(111汰換)	202210	7,685			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	727-BK	NISSAN	200703	6,925			
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	4409-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4410-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4412-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4413-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4415-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	427-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	429-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	430-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	476-BH	中華	200505	3,907			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4417-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6525-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6527-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6529-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6470-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6471-QN	中華	200801	2,977			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	6472-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6475-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6476-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6477-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6478-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6480-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	6590-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6610-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6463-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6530-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6531-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6532-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6533-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6535-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6536-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6550-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6551-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6552-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	中華	200801	2,977			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	6771-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6780-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6781-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	6961-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6970-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6971-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6972-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6973-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6975-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6981-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6983-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6991-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6992-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	7002-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	7003-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	AAL-8633	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2179	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2182	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AGJ-0231	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AGJ-0232	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AJG-0532	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0536	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0539	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,835			
	資源回收車	ANV-0579	臺灣北汽福田(104	201601	2,776			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	ANV-0580	汰換) 臺灣北汽福田(104	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	汰換) 臺灣北汽福田(104	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	汰換) 臺灣北汽福田(104	201601	2,776			
	資源回收車	ARE-6830	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	102-Y5	ISUZU	201612	5,193			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	3109-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	3110-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	3115-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	336-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU	202011	5,193			
	資源回收車	BBC-7690	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	BBJ-1912	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BBJ-6950	健益	201309	2,776			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999			
	資源回收車	BKT-7753	中華	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華	201711	2,998			
	資源回收車	BKU-5707	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	BKU-5903	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	BPL-0265	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BQL-3253	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車(汰換)	3107-QA		202412				
	資源回收車(汰換)	BBC-7099		202412				
	資源回收車(汰換)	AND-2601		202412				
	資源回收車(汰換)	6583-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6770-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6467-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6761-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6595-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	548-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	549-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	550-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	4416-ZR		202412				
	消毒車	3426-VA	中華	200906	2,351			

保護基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境保護基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				1,102,328	
空氣污染防制計畫				304,863	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
資源回收計畫				54,798	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
廢棄物清理計畫				525,513	廢棄物清理計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫				86	水污染防治計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
環境教育計畫				46,533	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。
建築及設備計畫				170,535	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				304,863	
資源回收計畫				54,798	
廢棄物清理計畫				525,513	
水污染防治計畫				86	
環境教育計畫				46,533	
辦理環保業務所需 之車輛購置				156,035	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				298,249	
資源回收計畫				54,489	
廢棄物清理計畫				450,571	
水污染防治計畫				98	
環境教育計畫				51,933	
辦理環保業務所需 之車輛購置				126,000	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				306,572	
資源回收計畫				82,815	
廢棄物清理計畫				444,838	
水污染防治計畫				40	
環境教育計畫				59,041	
辦理環保業務所需 之車輛購置				144,938	
(110)年度決算數					
空氣污染防制計畫				427,736	
資源回收計畫				104,386	
廢棄物清理計畫				480,944	
水污染防治計畫				5,039	
環境教育計畫				58,043	
辦理環保業務所需 之車輛購置				78,534	
(109)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	
資源回收計畫				108,419	
廢棄物清理計畫				474,461	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
水污染防治計畫				3,879	
環境教育計畫				41,405	
辦理環保業務所需 之車輛購置				149,804	

本 頁 空 白

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		172,718,000	100,752,167	57,506,167
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	57,506,167
委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理 (112-113年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理	172,718,000	100,752,167	57,506,167

保護基金

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
					112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費82,154,667元(單位預算編列24,648,500元，附屬單位預算編列57,506,167元)，餘20,653,666元(單位預算編列6,194,000元，附屬單位預算編列14,459,666元)不再編列。

臺北市環境
新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			113年度	114年度
合計		194,259,000	100,542,167	87,566,833
其他業務計畫		194,259,000	100,542,167	87,566,833
（一）委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (113-114年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	169,259,000	98,732,167	70,526,833
（二）綠能循環園區 可行性評估及先期規 劃(興建營運移轉)促參 案委託勞務服務計畫 (113-115年度)	綠能循環園區可行性評估及先 期規劃(興建營運移轉)促參案 委託勞務服務計畫	25,000,000	1,810,000	17,040,000

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,488,341	1,524,002	170,535		102,603		166,048	866,223	
土地改良物	101,951	44,930					4,998	52,023	
房屋及建築	36,700	6,267					558	29,876	
機械及設備	261,782	187,162	14,500	增置			26,480	62,639	
交通及運輸 設備	2,071,465	1,271,138	156,035	增置	102,571	報廢	133,598	720,193	
雜項設備	16,339	14,506					413	1,420	
電腦軟體	104				32	無形資 產攤銷	電腦軟體攤銷。	72	

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染 防制基金	資源回 收基金	一般廢棄物 清除處理基	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金來源	1,202,802	303,941	52,771	798,479	47,295	316
徵收及依法分配收入	999,401	153,505	32,571	765,834	47,175	316
污染防制及防治收 入	149,120	149,000				120
回收清除處理收入	798,405		32,571	765,834		
違規罰款收入	410	410				
環保提撥收入	51,466	4,095			47,175	196
財產收入	2,125			2,125		
財產處分收入	2,125			2,125		
政府撥入收入	199,106	150,186	20,000	28,920		
公庫撥款收入	158,470	109,550	20,000	28,920		
政府其他撥入收入	40,636	40,636				
其他收入	2,170	250	200	1,600	120	
雜項收入	2,170	250	200	1,600	120	
基金用途	1,102,328	304,863	54,798	696,048	46,533	86
空氣污染防制計畫	304,863	304,863				
資源回收計畫	54,798		54,798			
廢棄物清理計畫	525,513			525,513		
水污染防治計畫	86					86
環境教育計畫	46,533				46,533	
建築及設備計畫	170,535			170,535		
本期賸餘(短絀)	100,474	-922	-2,027	102,431	762	230
期初基金餘額	2,061,840	201,714	14,829	1,762,783	80,876	1,638
期末基金餘額	2,162,314	200,792	12,802	1,865,214	81,638	1,868

臺北市環境保護基金

現金流量預計表(分表)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染 防制基金	資源回 收基金	一般廢棄物 清除處理基	環境教 育基金	水污染 防治基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	100,474	-922	-2,027	102,431	762	230
業務活動之淨現金流 入(流出)	100,474	-922	-2,027	102,431	762	230
現金及約當現金之淨增	100,474	-922	-2,027	102,431	762	230
期初現金及約當現金	2,037,458	242,657	31,629	1,669,380	92,248	1,544
期末現金及約當現金	2,137,932	241,735	29,602	1,771,811	93,010	1,774

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染 防制基金	資源回 收基金	一般廢棄物 清除處理基	環境教 育基金	水污染 防治基金
資產合計	2,284,672	274,026	37,683	1,871,097	99,998	1,868
資產	2,284,672	274,026	37,683	1,871,097	99,998	1,868
流動資產	2,283,242	272,622	37,657	1,871,097	99,998	1,868
現金	2,137,932	241,735	29,602	1,771,811	93,010	1,774
銀行存款	2,137,932	241,735	29,602	1,771,811	93,010	1,774
應收款項	121,789	19,019	3,343	93,749	5,584	94
應收帳款	949		949			
其他應收款	120,840	19,019	2,394	93,749	5,584	94
存貨	4,712		4,712			
物料	4,712		4,712			
預付款項	18,809	11,868		5,537	1,404	
預付費用	18,809	11,868		5,537	1,404	
投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	1,388	1,388				
準備金	1,388	1,388				
退休及離職準備 金	1,388	1,388				
其他資產	42	16	26			
什項資產	42	16	26			
存出保證金	12		12			
暫付及待結轉帳 項	30	16	14			
負債及淨值合計	2,284,672	274,026	37,683	1,871,097	99,998	1,868
負債	122,358	73,234	24,881	5,883	18,360	
流動負債	110,372	70,517	19,712	2,153	17,990	
應付款項	110,372	70,517	19,712	2,153	17,990	
應付代收款	412		412			
應付費用	109,940	70,497	19,300	2,153	17,990	
其他應付款	20	20				
其他負債	11,986	2,717	5,169	3,730	370	
什項負債	11,986	2,717	5,169	3,730	370	
存入保證金	8,531	1,329	3,102	3,730	370	
應付退休及離職 金	1,388	1,388				
暫收及待結轉帳 項	2,067		2,067			

臺北市環境保護基金

預計平衡表(分表)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染 防制基金	資源回 收基金	一般廢棄物 清除處理基	環境教 育基金	水污染 防治基金
基金餘額	2,162,314	200,792	12,802	1,865,214	81,638	1,868
基金餘額	2,162,314	200,792	12,802	1,865,214	81,638	1,868
基金餘額	2,162,314	200,792	12,802	1,865,214	81,638	1,868
累積餘額	2,162,314	200,792	12,802	1,865,214	81,638	1,868

臺北市環境保護基金

臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

- 第一條 臺北市為提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市環境保護基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府環境保護局為管理機關。
- 本基金之下設空氣污染防制基金、水污染防治基金、資源回收基金、一般廢棄物清除處理基金及環境教育基金。
- 第三條 本基金對空氣污染防制、水污染防治、資源回收、一般廢棄物清除處理、環境教育等收支事項，應分別設帳，並專款專用。
- 第四條 本基金之資金來源如下：
- 一 空氣污染防制基金收入。
 - 二 水污染防治基金收入。
 - 三 資源回收基金收入。
 - 四 一般廢棄物清除處理基金收入。
 - 五 環境教育基金收入。
- 第五條 本基金之資金用途如下：
- 一 空氣污染防制基金支出。
 - 二 水污染防治基金支出。
 - 三 資源回收基金支出。
 - 四 一般廢棄物清除處理基金支出。
 - 五 環境教育基金支出。
- 第六條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算。
- 前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第八條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第九條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市空氣污染防制基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市空氣污染防制基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -6 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 11 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 12 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 13 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 14 頁
(七) 基金用途－空氣污染防制計畫明細表	第 15 -19 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 頁
(二) 各項費用彙計表	第 22 -25 頁
(三) 員工人數彙計表	第 26 頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 -29 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30 -31 頁
(六) 車輛明細表	第 32 -33 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 34 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35 頁
(九) 資本資產明細表	第 36 頁

臺北市空氣污染防制基金

目次

中華民國113年度

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

臺北市空氣污染防制基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	303,941	340,840	-36,899	-10.83
基金用途	304,863	298,249	6,614	2.22
賸餘(短絀)	-922	42,591	-43,513	--
餘絀情形：				
基金餘額	200,792	201,714	-922	-0.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-922	42,591	-43,513	--

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

業務計畫及預算概要

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條第 1 項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、施政重點：為建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境，採取低污染、綠運輸及區域聯防之策略，針對本市移動、固定及逸散性污染源之排放現況與特性，分別研擬管制措施及策進作為，包括推動空氣品質維護區、柴油車汰舊換新、老舊機車弱勢加碼汰換補助、持續引進小型掃街車、擴大市區街道洗掃、營造友善電動機車環境等，以提升本市空氣品質與民眾衛教。另執行公共場所室內空氣品質管制作業，進行各項宣導與檢測，給市民健康安心的環境。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力除於 90 年 7 月 11 日經本府組織編制審查小組 90 年第 5 次會議審議同意增置約僱人員 6 名外，配合本局業務需要，於 106 年 8 月 8 日報府核定減列約僱人員 1 名，其中 1 名約僱人員調整為聘用研究員，另於 107 年 6 月 28 日報府核定將 2 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 2 名約僱人員及 3 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

- 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
污染防制及防治收入	149,000	1. 營建空氣污染防制費收入 8,000 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 6,500 萬元。
違規罰款收入	410	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入。
環保提撥收入	4,095	由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 30%，計 409 萬 5 千元。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算	實施內容
空氣污染防制計畫	304,863	本年度計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 3. 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 4. 辦理移動污染源稽查管制工作。 5. 辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3 億 394 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 4,084 萬元，減少 3,689 萬 9 千元，約減少 10.83%，主要係臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫金額減少所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 486 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 9,824 萬 9 千元，增加 661 萬 4 千元，約增加 2.22%，主要係增加環保車輛辨識系統設備維護保養計畫、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、臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫及補(捐)助臺北市環境教育基金等所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 92 萬 2 千元，較上年度預算賸餘數 4,259 萬 1 千元，減少 4,351 萬 3 千元，約減少 102.16%，將移用以前基金餘額 92 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 92 萬 2 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入預算編列 7,300 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入預算編列 400 萬元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入預算編列 6,500 萬元。	1. 營建空氣污染防制費收入 8,983 萬元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 490 萬 1 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 5,985 萬 4 千元。
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入預算編列 41 萬元。	營建工程空氣污染防制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入 34 萬 6 千元。
環保提撥收入	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 409 萬 5 千元。	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項實際提撥 409 萬 3 千元。
空氣污染防制計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 3. 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 4. 辦理移動污染源稽查管制工作。 5. 辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。	本市 111 年度空氣品質不良日數比率(AQI) 為 1.4%。

臺北市空氣污染防制基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	1. 營建空氣污染防制費收入 3,460 萬 2 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入 194 萬 8 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費收入 2,853 萬 5 千元。	1. 營建空氣污染防制費實際收入 6,018 萬 1 千元。 2. 固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費實際收入 220 萬 6 千元。 3. 移動污染源空氣污染防制費實際收入 2,473 萬 5 千元。
違規罰款收入	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息收入 20 萬 5 千元。	空氣污染防制費逾期繳納滯納金及利息實際收入 18 萬 3 千元。
環保提撥收入	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項提撥 38 萬元。	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反空氣污染防制法罰鍰收入款項實際提撥 61 萬 8 千元。
空氣污染防制計畫	計畫重點： 1. 執行營建工程污染管制計畫。 2. 執行固定污染源及餐飲業管制計畫。 3. 辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。 4. 辦理移動污染源稽查管制工作。 5. 辦理臺北市公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測工作。	本市 112 年度 1-6 月空氣品質不良日數比率 (AQI) 低於 2%。

預算主要表

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
348,543	基金來源	303,941	340,840	-36,899
159,024	徵收及依法分配收入	153,505	146,505	7,000
154,585	污染防制及防治收入	149,000	142,000	7,000
346	違規罰款收入	410	410	
4,093	環保提撥收入	4,095	4,095	
189,000	政府撥入收入	150,186	194,085	-43,899
155,875	公庫撥款收入	109,550	155,875	-46,325
33,125	政府其他撥入收入	40,636	38,210	2,426
519	其他收入	250	250	
519	雜項收入	250	250	
306,572	基金用途	304,863	298,249	6,614
306,572	空氣污染防制計畫	304,863	298,249	6,614
41,971	本期賸餘(短絀)	-922	42,591	-43,513
117,151	期初基金餘額	201,714	175,749	25,965
159,123	期末基金餘額	200,792	218,340	-17,548

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-922	
業務活動之淨現金流入(流出)			-922	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-922	
期初現金及約當現金			242,657	
期末現金及約當現金			241,735	

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。

預算明細表

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 污染防制及防治收入	年	1	149,000,000	149,000,000 149,000,000 149,000,000	較上年度預算數142,000,000元，增加7,000,000元。 依空氣污染防制法第16、17條規定辦理。 (一)營建工程空氣污染防制費收入80,000,000元。 (二)固定污染源空氣污染(含開徵粒狀污染物)防制費收入4,000,000元。 (行政院環境保護署由固定污染源所收款項以60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分) (三)移動污染源空氣污染防制費收入65,000,000元。 (行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以20%比例及臺北市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市空氣污染防治基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市空氣污染防治基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	109,550,000	109,550,000 109,550,000 109,550,000	較上年度預算數155,875,000元，減少46,325,000元。 臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				40,636,000	
政府其他撥入收入				40,636,000	較上年度預算數38,210,000元，增加2,426,000元。
	年	1	12,785,500	12,785,500	行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	8,400,000	8,400,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站查核管理暨定檢通知計畫。
	年	1	13,300,000	13,300,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫。
	年	1	5,250,000	5,250,000	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。
	年	1	900,000	900,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫。 辦理單位:環保稽查大隊。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市空氣污染防治基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市空氣污染防制基金

基金用途－空氣污染防制計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
306,571,845	298,249,000	合計	304,863,000	
4,299,401	3,987,000	用人費用	3,997,000	
2,311,766	2,409,300	聘僱及兼職人員薪資	2,424,864	較上年度預算數2,409,300元，增加15,564元。
1,409,054	1,506,588	聘用人員薪金	1,506,588	聘用人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
902,712	902,712	約僱職員薪金	918,276	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
1,021,918	577,990	加(夜)班費	538,150	較上年度預算數577,990元，減少39,840元。
935,626	476,710	延長工時加班費	435,910	
			213,910	職員辦理空氣污染防制業務逾時加班費。
			222,000	辦理空氣品質監測業務逾時加班費。
86,292	101,280	未休假加班費	102,240	約聘僱人員不休假加班費。
353,994	360,750	獎金	363,250	較上年度預算數360,750元，增加2,500元。
287,684	301,164	年終獎金	303,110	約聘僱人員年終獎金。
66,310	59,586	其他獎金	60,140	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。
141,660	148,344	退休及卹償金	149,280	較上年度預算數148,344元，增加936元。
141,660	148,344	職員退休及離職金	149,280	約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。
470,063	490,616	福利費	521,456	較上年度預算數490,616元，增加30,840元。
335,365	336,168	分擔員工保險費	367,440	約聘僱人員保險費。
4,500	18,000	傷病醫藥費	18,000	約聘僱人員健康檢查費，約聘僱人員4人，每人編列4,500元。
54,998	56,448	員工通勤交通費	56,016	
			15,120	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列630元。
			12,096	員工上下班交通費，約聘僱人員1人，每人每月編列1,008元。
			28,800	員工上下班交通費，約聘僱人員2人，每人每月編列1,200元。
75,200	80,000	其他福利費	80,000	休假補助費，約聘僱人員5人，每人編列16,000元。
124,480,466	128,342,000	服務費用	133,609,000	
2,349,811	2,241,000	郵電費	2,256,000	較上年度預算數2,241,000元，增加15,000元。
2,308,232	2,216,000	郵費	2,216,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			216,000	會議資料、報表、車輛到檢通知書等資料寄送郵資。
			1,200,000	平信郵寄機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
			800,000	製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知。 辦理單位:環保稽查大隊。
41,579	25,000	電話費	40,000	電話費。
16,028	23,250	旅運費	23,250	較上年度預算數23,250元，無增減。
16,028	23,250	國內旅費	23,250	參加空氣污染防制相關會議及訓練旅費及短程車資，每人每天編列1,550元，按5人3天編列。
283,979	203,750	印刷裝訂與廣告費	204,600	較上年度預算數203,750元，增加850元。
283,979	203,750	印刷及裝訂費	204,600	
			145,000	印製空氣污染防制相關資料(含法規、會議資料等)。
			6,025	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算書印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			43,200	影印機使用費，每臺每月每張編列0.6元，以6,000張編列。
52,800	36,000	修理保養及保固費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	其他建築修護費	36,000	監測站房暨周邊設施修繕費用。
16,800		機械及設備修護費		
23,118	25,000	一般服務費	30,000	較上年度預算數25,000元，增加5,000元。
13,118	15,000	佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	便利超商代收本市營建工程空氣污染防制費的手續費。
10,000	10,000	體育活動費	15,000	文康活動費，約聘僱人員5人，每人編列3,000元。
121,754,730	125,813,000	專業服務費	131,059,150	較上年度預算數125,813,000元，增加5,246,150元。
426,209	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	相關會議專家學者出席費，167人次，每人編列2,500元。
30,240	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	執行特殊空氣污染事件或特殊空氣污染物

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,400		委託考選訓練費		緊急委託檢測費用。
121,283,881	125,357,700	其他專業服務費	130,603,850	
			8,500,000	執行營建工程空氣污染管制計畫，辦理營建工程空氣污染巡查管制及空污費徵收之相關工作。
			6,600,000	辦理本市空氣品質改善維護計畫整合暨成效評核之相關工作。
			12,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫(本計畫所需經費12,000,000元，中央補助8,400,000元，本局3,600,000元)。
			19,000,000	行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測計畫(本計畫所需經費19,000,000元，中央補助13,300,000元，本局5,700,000元)。
			7,500,000	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(本計畫所需經費7,500,000元，中央補助5,250,000元，本局2,250,000元)。
			1,896,850	臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫。
			7,236,000	臺北市固定污染源許可及管制稽查計畫。
			9,577,200	空氣品質監測站/車委託維護及功能查核計畫。
			4,100,000	臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫。
			4,800,000	臺北市餐飲業空氣污染物防制改善計畫。
			2,250,000	臺北市細懸浮微粒手動採樣監測計畫。
			4,578,000	環保車輛辨識系統設備維護保養計畫。
			18,265,000	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(本計畫所需經費18,265,000元，中央補助12,785,500元，本局5,479,500元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			3,500,800	臺北市細懸浮微粒成分站操作維護計畫。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000,000	行政院環境保護署補助辦理臺北市精進空 品感測器物聯網發展計畫(本計畫所需經費 2,000,000元，中央補助900,000元，本局 1,100,000元)。 辦理單位:環保稽查大隊。
			18,800,000	高污染車輛管制計畫。 辦理單位：環保稽查大隊。
162,943	90,000	材料及用品費	82,000	
58,800		使用材料費		
58,800		設備零件		
104,143	90,000	用品消耗	82,000	較上年度預算數90,000元，減少8,000元。
54,143	31,200	辦公(事務)用品	32,000	
			7,200	統籌業務費，約聘僱人員5人，每人每月編 列120元。
			24,800	執行空氣污染防制業務相關計畫之文具消 耗用品。
50,000	58,800	其他用品消耗	50,000	執行空氣污染物檢驗用器皿、藥品及氣體 等各項材料費用。
174,645,400	162,830,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	164,175,000	
174,609,100	162,710,000	捐助、補助與獎助	164,115,000	較上年度預算數162,710,000元，增加 1,405,000元。
4,510,600	5,961,000	補(協)助政府機關(構)	7,366,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： 147,311,000元/年x約5%≐7,366,000元。
170,098,500	156,749,000	捐助個人	156,749,000	
			156,500,000	臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相 關補助計畫。
			249,000	補助機車排氣定期檢驗站檢驗人員健康檢 查。
36,300	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	60,000	較上年度預算數120,000元，減少60,000元。
36,300	120,000	獎勵費用	60,000	使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦 法所需獎勵費用。
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,983,635	3,000,000	其他支出	3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	空氣污染防制費跨年度退費。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
232,357	資產合計	274,026	274,948	-922
232,357	資產	274,026	274,948	-922
230,953	流動資產	272,622	273,544	-922
200,066	現金	241,735	242,657	-922
200,066	銀行存款	241,735	242,657	-922
19,019	應收款項	19,019	19,019	
19,019	其他應收款	19,019	19,019	
11,868	預付款項	11,868	11,868	
11,868	預付費用	11,868	11,868	
1,388	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,388	1,388	
1,388	準備金	1,388	1,388	
1,388	退休及離職準備金	1,388	1,388	
16	其他資產	16	16	
16	什項資產	16	16	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
232,357	負債及基金餘額合計	274,026	274,948	-922
73,234	負債	73,234	73,234	
70,517	流動負債	70,517	70,517	
70,517	應付款項	70,517	70,517	
70,497	應付費用	70,497	70,497	
20	其他應付款	20	20	
2,717	其他負債	2,717	2,717	
2,717	什項負債	2,717	2,717	
1,329	存入保證金	1,329	1,329	
1,388	應付退休及離職金	1,388	1,388	
159,123	基金餘額	200,792	201,714	-922
159,123	基金餘額	200,792	201,714	-922
159,123	基金餘額	200,792	201,714	-922
159,123	累積餘額	200,792	201,714	-922

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數5,530,000元，上年度調整後預計數3,080,000元，本年度預計數5,840,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產2,766,519元、無形資產68,454元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目			
306,571,845	298,249,000	合計		304,863,000	304,863,000
4,299,401	3,987,000	用人費用		3,997,000	3,997,000
2,311,766	2,409,300	聘僱及兼職人員薪資		2,424,864	2,424,864
1,409,054	1,506,588	聘用人員薪金		1,506,588	1,506,588
902,712	902,712	約僱職員薪金		918,276	918,276
1,021,918	577,990	加(夜)班費		538,150	538,150
935,626	476,710	延長工時加班費		435,910	435,910
86,292	101,280	未休假加班費		102,240	102,240
353,994	360,750	獎金		363,250	363,250
287,684	301,164	年終獎金		303,110	303,110
66,310	59,586	其他獎金		60,140	60,140
141,660	148,344	退休及卹償金		149,280	149,280
141,660	148,344	職員退休及離職金		149,280	149,280
470,063	490,616	福利費		521,456	521,456
335,365	336,168	分擔員工保險費		367,440	367,440
4,500	18,000	傷病醫藥費		18,000	18,000
54,998	56,448	員工通勤交通費		56,016	56,016
75,200	80,000	其他福利費		80,000	80,000
124,480,466	128,342,000	服務費用		133,609,000	133,609,000
2,349,811	2,241,000	郵電費		2,256,000	2,256,000
2,308,232	2,216,000	郵費		2,216,000	2,216,000
41,579	25,000	電話費		40,000	40,000
16,028	23,250	旅運費		23,250	23,250
16,028	23,250	國內旅費		23,250	23,250
283,979	203,750	印刷裝訂與廣告費		204,600	204,600
283,979	203,750	印刷及裝訂費		204,600	204,600
52,800	36,000	修理保養及保固費		36,000	36,000
36,000	36,000	其他建築修護費		36,000	36,000
16,800		機械及設備修護費			
23,118	25,000	一般服務費		30,000	30,000
13,118	15,000	佣金、匯費、經理費及手續費		15,000	15,000

染防制基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	空氣污染防治計畫
		用途別科目		
10,000	10,000	體育活動費	15,000	15,000
121,754,730	125,813,000	專業服務費	131,059,150	131,059,150
426,209	417,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,500	417,500
30,240	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	37,800
14,400		委託考選訓練費		
121,283,881	125,357,700	其他專業服務費	130,603,850	130,603,850
162,943	90,000	材料及用品費	82,000	82,000
58,800		使用材料費		
58,800		設備零件		
104,143	90,000	用品消耗	82,000	82,000
54,143	31,200	辦公(事務)用品	32,000	32,000
50,000	58,800	其他用品消耗	50,000	50,000
174,645,400	162,830,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,175,000	164,175,000
174,609,100	162,710,000	捐助、補助與獎助	164,115,000	164,115,000
4,510,600	5,961,000	補(協)助政府機關(構)	7,366,000	7,366,000
170,098,500	156,749,000	捐助個人	156,749,000	156,749,000
36,300	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	60,000
36,300	120,000	獎勵費用	60,000	60,000
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000
2,983,635	3,000,000	其他支出	3,000,000	3,000,000
2,983,635	3,000,000	其他	3,000,000	3,000,000

染防制基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

臺北市空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市空氣污

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	3,997,000		2,424,864	538,150		303,110		60,140
空氣污染防 制計畫	3,997,000		2,424,864	538,150		303,110		60,140
正式人員	435,910			435,910				
聘僱人員	3,561,090		2,424,864	102,240		303,110		60,140

染防制基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
149,280			367,440	18,000		56,016	80,000		
149,280			367,440	18,000		56,016	80,000		
149,280			367,440	18,000		56,016	80,000		

臺北市空氣污

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				3,244,694
聘用人員小計	3				2,016,477
專業人員	3				2,016,477
聘用研究員	1	辦理彙整提報補助計畫成果資料及空氣污染相關計畫採購發包作業。	113.01.01-113.12.31	376	771,515
聘用研究員	2	辦理營建工程空污費稽徵及退費。	113.01.01-113.12.31	296	1,244,962
約僱人員小計	2				1,228,217
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	113.01.01-113.12.31	310	647,075
約僱人員	1	辦理環境保護基金預算編審、控管。	113.01.01-113.12.31	280	581,142

染防制基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
58,197	48,767	3,930	2,464	3,036	空氣污染防制計畫	
94,149	76,782	7,860	4,695	4,812	空氣污染防制計畫	
48,897	40,207	3,930	2,347	2,413	空氣污染防制計畫	
43,889	36,316	3,441	1,953	2,179	空氣污染防制計畫	

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛5輛							
	掃街車4輛							
	小貨車1輛							
空氣污染防治計畫	掃街車	373-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	375-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	376-TS	中華	200807	7,545			
	掃街車	377-TS	中華	200807	7,545			
	小貨車	APF-3216	國瑞	201605	4,009			

染防制基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市空氣污染防制基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 空氣污染防制計畫				304,863 304,863	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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
空氣污染防制計畫				304,863	
(上)年度預算數					
空氣污染防制計畫				298,249	
(前)年度決算數					
空氣污染防制計畫				306,572	
(110)年度決算數					
空氣污染防制計畫				427,736	
(109)年度決算數					
空氣污染防制計畫				317,695	

臺北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	82,463	75,173			28		4,427	2,835	
房屋及建築	3,000	2,961						39	
機械及設備	60,402	53,784					4,303	2,315	
交通及運輸 設備	18,851	18,326					119	406	
雜項設備	113	102					5	6	
電腦軟體	97				28	無形資 產攤銷	電腦軟體攤銷。	68	

臺北市空氣污染防制基金

臺北市空氣污染防制基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 11 月 10 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會第九次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為防制空氣污染，提昇空氣品質，特設置臺北市空氣污染防制基金（以下簡稱本基金），並依空氣污染防制法第十八條第三項、預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

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

本基金之收支、保管及運用，應設臺北市空氣污染防制基金管理委員會為審議及監督運作。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 徵收之空氣污染防制費收入。
- 二 中央機關根據法規撥交之款項收入。
- 三 專案申請補助之款項收入。
- 四 依預算程序撥充之款項收入。
- 五 本基金之孳息收入。
- 六 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 執行空氣污染防制工作事項支出。
- 二 空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項支出。
- 三 補助及獎勵各類污染源產生者主動辦理空氣污染改善工作事項支出。
- 四 委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項支出。
- 五 委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項支出。
- 六 空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項支出。
- 七 有關於空氣污染防制之國際環保工作事項支出。
- 八 空氣品質監測及執行成效之稽核事項支出。
- 九 徵收空氣污染防制費之相關費用事項支出。
- 十 執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項支出。
- 十一 關於空氣污染對人體健康之風險評估事項支出。
- 十二 潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項支出。
- 十三 管理本基金所需費用支出。
- 十四 其他有關空氣污染防制工作事項支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市資源回收基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市資源回收基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -4 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－回收清除處理收入明細表	第 7 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 8 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 9 頁
(四) 基金用途－資源回收計畫明細表	第 10 -14 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 15 頁
(二) 各項費用彙計表	第 16 -21 頁
(三) 員工人數彙計表	第 22 頁
(四) 用人費用彙計表	第 24 -25 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 26 -27 頁
(六) 車輛明細表	第 28 -43 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 資本資產明細表	第 46 頁
(十) 臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例	第 47 頁

臺北市資源回收基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	52,771	30,359	22,412	73.82
基金用途	54,798	54,489	309	0.57
賸餘(短絀)	-2,027	-24,130	22,103	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,802	14,829	-2,027	-13.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,027	-24,130	22,103	--

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

業務計畫及預算概要

臺北市資源回收基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為推動垃圾減量、資源回收工作，並達到資源永續利用之目標，特設置資源回收基金。
- 二、施政重點：
 - (一)環保產業民營化，輔導獎勵資源再生產業：推動「資源回收民營化」，導入民間經營活力；加強輔導與管理本市 107 餘間回收商，以獎勵措施鼓勵其推動回收再生事業。
 - (二)推動有機廢棄物分類回收再利用：將家庭廚餘再利用於養豬或堆肥。
 - (三)推動再生家具展示拍賣場：市民排出之舊家具，由清潔隊免費清運回收整修再生，並成立再生家具展示拍賣場。
 - (四)推動延慧書庫擴點及行動書庫：於內湖展示場及萬華展示場設立延慧書庫，目前已於北市 12 個績優里辦公室，雙北市 15 處捷運站，持續推廣增設捐書箱，提供民眾更方便索書及捐書管道。
 - (五)依行政院環境保護署 92 年 1 月 22 日環署廢字第 0920004577E 號令訂定之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定辦理廢棄物回收及源頭減量等業務。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力原於 92 年 7 月 23 日簽奉市府同意進用 7 名約僱人員，惟於 93 年 7 月 20 日及 93 年 7 月 21 日本府 94 年度計畫及預算審查委員會第 2 次及第 3 次會議審查結果核減 6 名約僱人員，配合本局業務需要，於 107 年 6 月 28 日報府核定將 1 名約僱人員調整為聘用研究員，現有 1 名聘用研究員，並由機關內部相關人員兼辦。
- 四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
回收清除處理收入	32,571	本年度預計變賣回收之廢棄物 49,000 公噸，拖吊廢棄汽車 168 輛、廢棄機車 5,760 輛，再生家具販售 12,000 件，養豬廚餘變賣量 2,040 公噸。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
資源回收計畫	54,798	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：本年度基金來源 5,277 萬 1 千元，較上年度預算數 3,035 萬 9 千元，增加 2,241 萬 2 千元，約增加 73.82%，主要係新增公庫撥款收入辦理資源回收處理相關業務支出所致。
- (二)本年度基金用途：本年度基金用途 5,479 萬 8 千元，較上年度預算數 5,448 萬 9 千元，增加 30 萬 9 千元，約增加 0.57%，主要係增加回收廠區道路養護費所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 202 萬 7 千元，較上年度預算數 2,413 萬元，短絀減少 2,210 萬 3 千元，約減少 91.6%，將移用以前基金餘額 202 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 202 萬 7 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

臺北市資源回收基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計變賣回收之廢棄物 45,000 公噸，拖吊廢棄汽車 216 輛、廢棄機車 6,360 輛，再生家具販售 9,000 件、養豬廚餘變賣量 3,200 公噸。	本年度已變賣回收之廢棄物 48,962 公噸，拖吊廢棄汽車 114 輛、廢棄機車 4,865 輛，再生家具販售 8,875 件、養豬廚餘變賣量 1,971 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	111 年度資源回收率 66%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度截至 6 月 30 日止，預計變賣回收之廢棄物 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 70 輛、廢棄機車 2,400 輛，再生家具販售 3,448 件、養豬廚餘變賣量 810 公噸。	本年度截至 6 月 30 日止，變賣回收之廢棄物 20,230 公噸，拖吊廢棄汽車 65 輛、廢棄機車 2,838 輛，再生家具販售 3,448 件、養豬廚餘變賣量 987 公噸。
資源回收計畫	經由宣導資源回收源頭減量政策，提高資源回收量並增進再利用修復，提供市民購買二手家具。	112 年 1-6 月資源回收率 60.56%。經由資源回收再利用修復，提供市民購買二手家具，以達源頭減量；另資源回收率的上升彰顯各項源頭減量及資源再利用政策，已然建立民眾正確的回收觀念。

預算主要表

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
64,812	基金來源	52,771	30,359	22,412
34,509	徵收及依法分配收入	32,571	30,159	2,412
34,509	回收清除處理收入	32,571	30,159	2,412
1,069	財產收入			
1,069	財產處分收入			
25,948	政府撥入收入	20,000		20,000
	公庫撥款收入	20,000		20,000
25,948	政府其他撥入收入			
3,287	其他收入	200	200	
3,287	雜項收入	200	200	
82,815	基金用途	54,798	54,489	309
82,815	資源回收計畫	54,798	54,489	309
-18,003	本期賸餘(短絀)	-2,027	-24,130	22,103
56,962	期初基金餘額	14,829	38,041	-23,212
38,959	期末基金餘額	12,802	13,911	-1,109

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市資源回收基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,027	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,027	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,027	
期初現金及約當現金			31,629	
期末現金及約當現金			29,602	

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。

預算明細表

臺北市資源回收基金

基金來源－回收清除處理收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				32,571,000	
回收清除處理收入	年	1	32,570,162	32,570,162	較上年度預算數30,159,000元，增加2,412,000元。 (一)回收廢棄物變賣所得款項23,030,000元。 26,000公噸*1,000公斤/公噸*0.47元/公斤=12,220,000元。(北區) 23,000公噸*1,000公斤/公噸*0.47元/公斤=10,810,000元。(南區) (二)回收之廢機動車輛變賣所得款項390,600元。32,550元/月*12=390,600元。 (三)再生家具再利用變賣所得款項6,798,000元。566,500元/月*12=6,798,000元。 (四)回收之養豬廚餘變賣所得款項780,000元。65,000元/月*12=780,000元。 (五)廢金屬回收之變賣所得款項5,000,000元。 (六)以上1-5項共計35,998,600元，其中依環境教育法第8條第2項第2款規定提撥10%編列於「臺北市環境教育基金」，餘由本基金編列，計算式如下：35,998,600元- {(35,998,600元/1.05)*10%}=32,570,162元。
	年	1	838	838	配合預算編列至千元，增列進位數838元。

臺北市資源回收基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				20,000,000	
公庫撥款收入	年	1	20,000,000	20,000,000 20,000,000	新增項目。 辦理資源回收處理相關業務支出(新增)。

臺北市資源回收基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
82,815,379	54,489,000	合計	54,798,000	
8,834,210	8,306,000	用人費用	8,482,000	
460,692	460,692	聘僱及兼職人員薪資	460,692	較上年度預算數460,692元，無增減。
460,692	460,692	聘用人員薪金	460,692	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第26-27頁)。
1,325,600	115,654	加(夜)班費	115,654	較上年度預算數115,654元，無增減。
1,300,000	90,054	延長工時加班費	90,054	辦理廢棄物回收業務逾時加班費。
25,600	25,600	未休假加班費	25,600	聘用人員不休假加班費。
6,920,946	7,596,258	獎金	7,770,590	較上年度預算數7,596,258元，增加174,332元。
55,367	57,587	年終獎金	57,587	聘用人員年終獎金。
6,865,579	7,538,671	其他獎金	7,713,003	實際從事廢棄物回收相關人員之獎勵金。
28,644	28,872	退休及卹償金	28,872	較上年度預算數28,872元，無增減。
28,644	28,872	職員退休及離職金	28,872	聘用人員勞工退休準備金。
98,328	104,524	福利費	106,192	較上年度預算數104,524元，增加1,668元。
74,768	76,464	分擔員工保險費	78,132	聘用人員保險費。
	4,500	傷病醫藥費	4,500	聘用人員健康檢查費。
7,560	7,560	員工通勤交通費	7,560	聘用人員上下班交通費，聘用人員1人，每人每月編列630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假補助費，聘用人員1人，每人編列16,000元。
34,415,029	7,317,000	服務費用	7,738,000	
839,989	819,604	水電費	819,604	較上年度預算數819,604元，無增減。
812,284	789,604	工作場所電費	789,604	再生家具展示場及內湖資源回收廠區電費。
27,705	30,000	工作場所水費	30,000	再生家具展示場及內湖資源回收廠區水費。
106,578	43,656	郵電費	43,656	較上年度預算數43,656元，無增減。
60,000	4,000	郵費	4,000	郵資。
22,458	26,000	電話費	26,000	電話費。
24,120	13,656	數據通訊費	13,656	
			7,560	再生家具展示場警民連線專線月租費。
			6,096	木柵資源回收場區監視系統網路數據通信月租費。
33,825	37,200	旅運費	37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。

臺北市資源回收基金

基金用途－資源回收計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,420	37,200	國內旅費	37,200	參加資源回收相關會議及訓練旅費，每人每天編列1,550元，按12人2天編列。
21,405		其他旅運費		
1,554,098	363,237	印刷裝訂與廣告費	378,030	較上年度預算數363,237元，增加14,793元。
1,087,747	363,237	印刷及裝訂費	378,030	
			200,000	執行廢棄物回收及廢機動車輛所需印刷費用。
			5,655	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			162,000	影印機使用費3臺，每臺每月每張編列0.6元，以7,500張編列。
466,351		業務宣導費		
1,281,347	1,272,754	修理保養及保固費	1,803,754	較上年度預算數1,272,754元，增加531,000元。
177,641	198,000	其他建築修護費	198,000	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場屋舍修護費。
810,051	780,322	機械及設備修護費	810,322	
			546,322	資源回收廠區、再生家具維修工廠及展示場各項器具及設備修護養護費。
			94,000	內湖廠區客、貨電梯保養檢驗費。
			170,000	彈簧床拆解、處理等相關設施維護費。
195,270	195,432	雜項設備修護費	195,432	
			96,432	內湖廠區消防系統委託養護費。
			99,000	再生家具展示拍賣場中央空調養護費。
98,385	99,000	其他資產修護費	600,000	回收廠區道路養護費。
8,949	8,949	保險費	8,949	較上年度預算數8,949元，無增減。
		交通及運輸設備保險費		
8,949	8,949	責任保險費	8,949	內湖場區及萬華展示場公共意外險。
3,599,731	4,531,160	一般服務費	4,416,927	較上年度預算數4,531,160元，減少114,233元。
89	384,780	佣金、匯費、經理費及手續費	216,820	再生家具於臺北市政府借物網劃撥費及管理費暨綠色消費智慧支付平台手續費。
3,597,642	4,144,380	計時與計件人員酬金	4,173,107	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			881,361	廢家具分類搬運修護臨時工2人薪金及年終獎金。
			2,644,083	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工6人薪金及年終獎金。
			109,224	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。
			322,272	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。
			47,952	提撥廢家具分類搬運修護臨時工退休金。
			143,856	提撥木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工退休金。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工健康檢查費。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工健康檢查費(新增)。
			359	配合預算編列至千元，增列進位數359元。
2,000	2,000	體育活動費	27,000	
			3,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列3,000元。
			6,000	廢家具分類搬運修護臨時工文康活動費(新增)。
			18,000	木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時工文康活動費(新增)。
26,990,512	240,440	專業服務費	229,880	較上年度預算數240,440元，減少10,560元。
168,840	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,500	資源回收相關會議學者、專家出席費，45人次，每人次編列2,500元。
57,015	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	61,940	
			38,000	內湖廠區高壓電源供電設備檢驗養護費。
			23,940	再生家具維修工廠作業環境有機溶劑、噪音監測及申報。
94,500		電腦軟體服務費		
26,670,157	55,440	其他專業服務費	55,440	再生家具展示場警民連線服務費。
26,314,692	28,203,000	材料及用品費	27,926,000	
12,419,792	14,524,792	使用材料費	14,164,832	較上年度預算數14,524,792元，減少359,960元。
12,419,792	14,524,792	油脂	14,164,832	資源回收車柴油費，按176輛、每月耗用243公升，每公升27.6元編列(詳車輛明細表第

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,894,900	13,678,208	用品消耗	13,761,168	28-43頁)。 較上年度預算數13,678,208元，增加82,960元。
86,551	61,440	辦公(事務)用品	61,440	。
			1,440	統籌業務費，聘用人員1人，每人每月編列120元。
			60,000	文具紙張、用品等。
5,108,400	5,108,400	服裝	5,108,400	
			2,057,550	夏季工作服，按1,419人，每人1套1,450元編列。
			3,050,850	冬季工作服，按1,419人，每人1套2,150元編列。
8,699,949	8,508,368	其他用品消耗	8,591,328	
			4,907,520	大型麻袋。
			5,000	安全衛生標語告示牌等。
			394,000	五金材料。
			686,000	油漆材料。
			168,400	腳踏車維修工具材料及反光鏡片、警示鈴等安全配件。
			90,000	廢棄物回收及再生家具修復工場使用工具。
			6,000	辦公大樓緊急照明燈。
			28,000	木柵及內湖廠區飲水機濾心更換及維修費。
			60,000	再生家具展示場清潔用品(含專用垃圾袋)。
			30,240	防強酸鹼橡膠手套。
			162,690	再生家具修復工場人員安全防護配備。
			20,000	配合警察局路霸勤務所沒入物品之拆解工具。
			600,000	回收用編織袋。
			538,200	養豬廚餘收運桶。
			100,800	家具噴漆、擦拭及腳踏車除鏽人員解毒劑。
			21,600	再生腳踏車維修用除鏽劑。
			75,000	廢棄物回收、轉運場區維修及再生家具維

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				修用電動工具。
			490,000	木工材料。
			88,600	再生家具維修用品(皮革塗料、膠膜、過濾襪等)。
			11,256	柳鄉市場大廈合署辦公大樓公共空間清潔費分攤。
			22,200	消防滅火器及換藥費。
			85,000	再生家具展示拍賣場外牆清洗費(2年1編)(新增)。
			822	配合預算編列至千元，增列進位數822元。
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
21,600	22,000	機器租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
21,600	22,000	電腦租金及使用費	22,000	電子發票加值中心租金費用。
1,250,396	1,594,000	稅捐及規費(強制費)	1,373,000	
149,015	158,000	土地稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
149,015	158,000	其他土地地價稅	158,000	再生家具展示場地價稅。
1,100,881	1,436,000	消費與行為稅	1,215,000	較上年度預算數1,436,000元，減少221,000元。
1,100,881	1,436,000	營業稅	1,215,000	資源回收基金營業稅。
500		規費		
500		行政規費與強制費		
11,979,452	9,047,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,257,000	
11,979,452	9,047,000	捐助、補助與獎助	9,257,000	較上年度預算數9,047,000元，增加210,000元。
2,515,249		捐助個人		
9,464,203	9,047,000	其他捐助、補助與獎助	9,257,000	本市各里辦理資源回收業務之補助金。

預算參考表

臺北市資源回收基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
63,840	資產合計	37,683	39,710	-2,027
63,840	資產	37,683	39,710	-2,027
63,814	流動資產	37,657	39,684	-2,027
55,759	現金	29,602	31,629	-2,027
55,759	銀行存款	29,602	31,629	-2,027
3,343	應收款項	3,343	3,343	
950	應收帳款	949	949	
2,394	其他應收款	2,394	2,394	
4,712	存貨	4,712	4,712	
4,712	物料	4,712	4,712	
26	其他資產	26	26	
26	什項資產	26	26	
12	存出保證金	12	12	
14	暫付及待結轉帳項	14	14	
63,840	負債及基金餘額合計	37,683	39,710	-2,027
24,881	負債	24,881	24,881	
19,712	流動負債	19,712	19,712	
19,712	應付款項	19,712	19,712	
412	應付代收款	412	412	
19,300	應付費用	19,300	19,300	
5,169	其他負債	5,169	5,169	
5,169	什項負債	5,169	5,169	
3,102	存入保證金	3,102	3,102	
2,067	暫收及待結轉帳項	2,067	2,067	
38,959	基金餘額	12,802	14,829	-2,027
38,959	基金餘額	12,802	14,829	-2,027
38,959	基金餘額	12,802	14,829	-2,027
38,959	累積餘額	12,802	14,829	-2,027

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數1,650,000元，上年度調整後預計數2,490,000元，本年預計數2,600,000元。
 2.或有資產(負債)0元。
 3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產62,705,644元、無形資產3,724元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	資源回收計畫
		用途別科目			
82,815,379	54,489,000	合計		54,798,000	54,798,000
8,834,210	8,306,000	用人費用		8,482,000	8,482,000
460,692	460,692	聘僱及兼職人員薪資		460,692	460,692
460,692	460,692	聘用人員薪金		460,692	460,692
1,325,600	115,654	加(夜)班費		115,654	115,654
1,300,000	90,054	延長工時加班費		90,054	90,054
25,600	25,600	未休假加班費		25,600	25,600
6,920,946	7,596,258	獎金		7,770,590	7,770,590
55,367	57,587	年終獎金		57,587	57,587
6,865,579	7,538,671	其他獎金		7,713,003	7,713,003
28,644	28,872	退休及卹償金		28,872	28,872
28,644	28,872	職員退休及離職金		28,872	28,872
98,328	104,524	福利費		106,192	106,192
74,768	76,464	分擔員工保險費		78,132	78,132
	4,500	傷病醫藥費		4,500	4,500
7,560	7,560	員工通勤交通費		7,560	7,560
16,000	16,000	其他福利費		16,000	16,000
34,415,029	7,317,000	服務費用		7,738,000	7,738,000
839,989	819,604	水電費		819,604	819,604
812,284	789,604	工作場所電費		789,604	789,604
27,705	30,000	工作場所水費		30,000	30,000
106,578	43,656	郵電費		43,656	43,656
60,000	4,000	郵費		4,000	4,000
22,458	26,000	電話費		26,000	26,000
24,120	13,656	數據通訊費		13,656	13,656
33,825	37,200	旅運費		37,200	37,200
12,420	37,200	國內旅費		37,200	37,200
21,405		其他旅運費			
1,554,098	363,237	印刷裝訂與廣告費		378,030	378,030
1,087,747	363,237	印刷及裝訂費		378,030	378,030
466,351		業務宣導費			

回收基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	資源回收計畫
		用途別科目			
1,281,347	1,272,754	修理保養及保固費		1,803,754	1,803,754
177,641	198,000	其他建築修護費		198,000	198,000
810,051	780,322	機械及設備修護費		810,322	810,322
195,270	195,432	雜項設備修護費		195,432	195,432
98,385	99,000	其他資產修護費		600,000	600,000
8,949	8,949	保險費		8,949	8,949
8,949	8,949	責任保險費		8,949	8,949
3,599,731	4,531,160	一般服務費		4,416,927	4,416,927
89	384,780	佣金、匯費、經理費及手續費		216,820	216,820
3,597,642	4,144,380	計時與計件人員酬金		4,173,107	4,173,107
2,000	2,000	體育活動費		27,000	27,000
26,990,512	240,440	專業服務費		229,880	229,880
168,840	125,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		112,500	112,500
57,015	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費		61,940	61,940
94,500		電腦軟體服務費			
26,670,157	55,440	其他專業服務費		55,440	55,440
26,314,692	28,203,000	材料及用品費		27,926,000	27,926,000
12,419,792	14,524,792	使用材料費		14,164,832	14,164,832
12,419,792	14,524,792	油脂		14,164,832	14,164,832
13,894,900	13,678,208	用品消耗		13,761,168	13,761,168
86,551	61,440	辦公(事務)用品		61,440	61,440
5,108,400	5,108,400	服裝		5,108,400	5,108,400
8,699,949	8,508,368	其他用品消耗		8,591,328	8,591,328
21,600	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
21,600	22,000	機器租金		22,000	22,000
21,600	22,000	電腦租金及使用費		22,000	22,000
1,250,396	1,594,000	稅捐及規費(強制費)		1,373,000	1,373,000
149,015	158,000	土地稅		158,000	158,000
149,015	158,000	其他土地地價稅		158,000	158,000
1,100,881	1,436,000	消費與行為稅		1,215,000	1,215,000
1,100,881	1,436,000	營業稅		1,215,000	1,215,000

回收基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	資源回收計畫
		用途別科目		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
11,979,452	9,047,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	9,257,000	9,257,000
11,979,452	9,047,000	捐助、補助與獎助	9,257,000	9,257,000
2,515,249		捐助個人		
9,464,203	9,047,000	其他捐助、補助與獎助	9,257,000	9,257,000

回收基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

臺北市資源回收基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	8,482,000		460,692	115,654		57,587		7,713,003
資源回收計畫	8,482,000		460,692	115,654		57,587		7,713,003
正式人員	7,713,003							7,713,003
聘僱人員	768,997		460,692	115,654		57,587		

註：1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,172,748元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之臨時工薪金、年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見11-12頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之臨時工薪金及年終獎金、勞、健保費及二代健保補充保費、退休金、健康檢查費等費用，詳見11-12頁。
2.臨時人員8人，編列體育活動費24,000元，包含廢家具分類搬運修護臨時人員2人之文康活動費，詳見第12頁；木柵焚化廠廚餘堆肥處理作業臨時人員6人之文康活動費，詳見第12頁。

回收基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
28,872			78,132	4,500		7,560	16,000		
28,872			78,132	4,500		7,560	16,000		
28,872			78,132	4,500		7,560	16,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				625,283
聘用人員小計	1				625,283
專業人員	1				625,283
聘用研究員	1	辦理源頭減量資源回收工作計畫等業務	113.01.01-113.12.31	296	625,283

回收基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
47,308	38,391	3,930	2,581	2,406	資源回收計畫

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛237輛					14,164,832		
資源回收計畫	資源回收車237輛					14,164,832		
	資源回收車	101-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	103-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	105-Y5	五十鈴(ISUZU)	201612	5,193	80,482		
	資源回收車	173-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	175-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	176-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	177-BV	五十鈴(ISUZU)	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	198-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	199-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	200-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	201-BQ	中華	201208	4,899	80,482		
	資源回收車	228-BV	中華	201310	5,193	80,482		
	資源回收車	275-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	276-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	277-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	278-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	279-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	280-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	281-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	282-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	283-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	285-BV	國瑞	201401	4,009	80,482		
	資源回收車	299-TS	五十鈴(ISUZU)	200912	7,790	80,482		
	資源回收車	335-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	337-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	338-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	339-R3	健益	201601	3,760	80,482		
	資源回收車	3422-DV	中華	200501	2,835	80,482		
	資源回收車	3437-DV	中華	200501	2,835	80,482		
	資源回收車	428-BV	五十鈴(ISUZU)	201408	5,193	80,482		

回收基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		14,164,832					
		14,164,832					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	4611-UX	中華	200704	2,977			
	資源回收車	4633-H7	中華	201207	2,977	80,482		
	資源回收車	4635-H7	中華	201207	2,977	80,482		
	資源回收車	4636-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4637-H7	中華	201203	2,977			
	資源回收車	4908-YK	中華	201108	2,977			
	資源回收車	525-Y5	五十鈴(ISUZU)	201708	5,193	80,482		
	資源回收車	5412-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5413-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5415-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	5416-J6	中華	201203	2,977			
	資源回收車	546-BH	中華	200507	7,545			
	資源回收車	547-BH	中華	200507	7,545	80,482		
	資源回收車	551-BH	中華	200507	7,545	80,482		
	資源回收車	6462-QN	中華	200701	2,977			
	資源回收車	6762-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6772-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6773-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	682-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	685-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	686-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	687-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	688-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	689-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	690-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	5,193	80,482		
	資源回收車	692-Y5	五十鈴(ISUZU)	201711	2,977			
	資源回收車	902-BT	賽德卡	201412	6,871			
	資源回收車	AAB-312	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-315	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-316	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201512	5,193	80,482		
	資源回收車	AAB-799	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	AAB-800	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		

回收基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	AAB-801	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AAN-2187	健益	201309	2,766	80,482		
	資源回收車	AAN-2190	健益	201309	2,766	80,482		
	資源回收車	AFH-9353	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9360	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AFH-9361	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999	80,482		
	資源回收車	AFH-9365	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AHF-9362	五十鈴(ISUZU)	201401	2,999			
	資源回收車	AJF-2816	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0563	福田	201601	2,776	80,482		
	資源回收車	ANV-0573	福田	201601	2,835	80,482		
	資源回收車	ANV-0575	福田	201601	2,835	80,482		
	資源回收車	ANV-0576	福田	201601	2,776	80,482		
	資源回收車	ASB-1373	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1381	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1382	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	ASB-1383	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	ASB-1387	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-1390	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1293	中華	201711	2,998	80,482		
	資源回收車	ATM-1300	中華	201711	2,998	80,482		
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	AXD-0533	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0535	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0537	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0539	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0551	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0552	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0553	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0559	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0562	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0565	中華	201805	2,998	80,482		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	AXD-0569	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0570	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0576	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0580	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0581	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0583	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0587	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0592	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0593	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0595	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0596	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0600	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0602	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0603	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	AXD-0617	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BFX-1625	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1670	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1671	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1672	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1673	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1675	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1676	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1690	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1692	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1693	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1695	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1697	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1701	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1702	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1703	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1705	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BFX-1706	五十鈴(ISUZU)	202008	2,999	80,482		
	資源回收車	BGW-2787	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BKN-9512	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	BKR-1202	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BKU-5071	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BKU-5933	五十鈴(ISUZU)(單位預算)	201612	2,999	80,482		
	資源回收車	BLK-2131	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-2267	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-2500	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3200	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3201	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3515	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLK-3695	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2773	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2781	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2783	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2791	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2792	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2795	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2801	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2803	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2813	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2820	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-2821	三陽(單位預算)	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6083	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6085	三陽	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6087	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6091	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6092	三陽	202103	2,497	80,482		
	資源回收車	BLL-6093	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6095	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLL-6097	三陽	202103	2,497			
	資源回收車	BLT-7153	三陽	202108	2,497	80,482		
	資源回收車	BLT-7806	三陽	202108	2,497	80,482		
	資源回收車	BPL-1053	中華	201805	2,998	80,482		

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BPL-2073	中華	201805	2,998	80,482		
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1955	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1956	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1960	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1961	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1962	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1965	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1971	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1975	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2010	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2011	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2017	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2031	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2033	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497	80,482		
	資源回收車	BQL-3253	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202205	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202205	2,497	80,482		
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497	80,482		

回收基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497	80,482		
	資源回收車	KEA-0891	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0892	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0893	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0895	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0896	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0897	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0898	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0899	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0900	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0901	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0902	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0903	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0905	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0906	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0907	國瑞	201812	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-0908	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-0909	國瑞	201812	4,009			
	資源回收車	KEA-1662	國瑞	201909	4,009	80,482		
	資源回收車	KEA-1663	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1665	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEA-1666	國瑞	201909	4,009			
	資源回收車	KEG-0093	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	80,482		
	資源回收車	KEG-0095	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	80,482		
	資源回收車	KEG-0096	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	80,482		
	資源回收車	KEG-0103	五十鈴(ISUZU)	201908	5,193	80,482		
	資源回收車	KEG-1690	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1691	五十鈴(ISUZU)	202011	2,999			
	資源回收車	KEG-1692	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-1693	五十鈴(ISUZU)	202011	5,193			
	資源回收車	KEL-5023	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999			
	資源回收車	KEL-5026	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	80,482		
	資源回收車	KEL-5029	五十鈴(ISUZU)	202203	2,999	80,482		

回收基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	KEL-5030	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車	KEL-5031	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車	KEL-5032	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車	KEL-5033	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車	KEL-5035	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車	KEL-5036	五十鈴(ISUZU)	202203	5,193	80,482		
	資源回收車(汰換)	548-BH	中華(113汰換)	200507	7,545	80,482		
	資源回收車(汰換)	549-BH	中華(113汰換)	200507	7,545	80,482		
	資源回收車(汰換)	550-BH	中華(113汰換)	200507	7,545	80,482		
	資源回收車(汰換)	0296-EB	中華(112汰換)	202310	2,835	80,482		
	資源回收車(汰換)	0297-EB	中華(112汰換)	202310	2,835	80,482		

回收基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					
2,916	27.6	80,482					

臺北市資源回收基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 資源回收計畫				54,798 54,798	資源回收計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。

臺北市資源回收基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
資源回收計畫				54,798	
(上)年度預算數					
資源回收計畫				54,489	
(前)年度決算數					
資源回收計畫				82,815	
(110)年度決算數					
資源回收計畫				104,386	
辦理環保業務所需 之車輛購置				9,066	
(109)年度決算數					
資源回收計畫				108,419	
辦理環保業務所需 之車輛購置				7,356	

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	193,447	118,029			4		12,704	62,709	
土地改良物	438	433						4	
房屋及建築	185	80					5	100	
機械及設備	8,745	6,489					844	1,413	
交通及運輸 設備	172,233	99,634					11,784	60,815	
雜項設備	11,838	11,393					71	374	
電腦軟體	8				4	無形資 產攤銷	電腦軟體攤銷。	4	

臺北市資源回收基金

臺北市資源回收基金收支保管及運用自治條例

中華民國 93 年 12 月 8 日

臺北市議會第 9 屆第 4 次定期大會三讀審議通過

- 第一條 臺北市（以下簡稱本市）為鼓勵各行政區、里及相關機關、團體積極配合環保政策，辦理資源回收，達成垃圾減量，提昇環境品質，增進市民福祉，特設置臺北市資源回收基金（以下簡稱本基金），以執行廢棄物清理法第六十九條、回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法規定，特依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。
- 本基金之收支、保管及運用，應設臺北市資源回收基金管理委員會為審議及監督運作。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 機關、學校、團體、社區或民眾自行分類之回收廢棄物，交由管理機關變賣所得者。
 - 二 管理機關自廢棄物回收設施中取得之回收廢棄物變賣所得者。
 - 三 管理機關自行於一般廢棄物中予以分類之回收廢棄物變賣所得者。
 - 四 管理機關於焚化爐或掩埋場中取得回收廢棄物變賣所得者。
 - 五 管理機關回收之廢機動車輛變賣所得者。
 - 六 管理機關回收廚餘製作之培養土、動物飼料變賣所得者。
 - 七 管理機關協助其他機關、學校、團體、社區或拾荒者變賣回收廢棄物所收取之費用者。
 - 八 回收廢棄物變賣所得專戶之利息收入者。
 - 九 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 補助本市各里推動源頭減量資源回收相關業務之補助金。
 - 二 管理機關實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金。
 - 三 辦理各行政區源頭減量、資源回收評比之補助金。
 - 四 管理機關補助本市各機關、學校、政府立案之團體及資源回收分類場所在里辦理推動源頭減量、資源回收相關業務之補助金。
 - 五 管理機關支應源頭減量、資源回收相關業務支出。
- 前項各款資金用途分配比例，由管理機關定之。
- 第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。
- 前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位分預
算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -6 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—回收清除處理收入明細表	第 9 -10 頁
(二) 基金來源—財產處分收入明細表	第 11 頁
(三) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 12 頁
(四) 基金來源—雜項收入明細表	第 13 頁
(五) 基金用途—廢棄物清理計畫明細表	第 14 -16 頁
(六) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 17 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 19 頁
(二) 各項費用彙計表	第 20 -21 頁
(三) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 22 頁
(四) 車輛明細表	第 24 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 68 -69 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 70 -71 頁
(九) 資本資產明細表	第 72 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 73 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	798,479	784,733	13,746	1.75
基金用途	696,048	595,571	100,477	16.87
賸餘(短絀)	102,431	189,162	-86,731	-45.85
餘絀情形：				
基金餘額	1,865,214	1,762,783	102,431	5.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	102,431	189,162	-86,731	-45.85

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：臺北市為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置一般廢棄物清除處理基金。

依「廢棄物清理法」第 26 條第 3 項、「廢棄物清理法施行細則」第 10 條及行政院環境保護署 92 年 1 月 17 日環署廢字第 0920004380 號函規定，自徵收之一般廢棄物清除處理費收入暨本局與所屬各垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收入中，提撥部分收入專款專用於一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。

二、施政重點：

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

三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，所需人力由機關內部相關人員兼辦基金業務。

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
回收清除處理收入	765,834	本年度各項回收清除處理預計收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 6,714 萬 4 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 9,828 萬 9 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬 1 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	施實內容
廢棄物清理計畫	525,513	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,712 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 75,000 度電/月。
建築及設備計畫	170,535	1. 本年度預計汰換 8 輛小型壓縮垃圾車、汰換 7 輛大型壓縮垃圾車、汰換 3 輛超大型壓縮垃圾車、汰換 9 輛廢棄物收集車(小)、汰換 3 輛卡車、汰換 3 輛破碎壓縮垃圾車、汰換 1 輛水車等 1 億 5,603 萬 5 千元。 2. 汰換挖土機 3 臺、大型鏟裝機 1 臺計 1,450 萬元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 7 億 9,847 萬 9 千元，較上年度預算數 7 億 8,473 萬 3 千元，增加 1,374 萬 6 千元，約增加 1.75%，主要係增加一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥及中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車收入所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 6 億 9,604 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 9,557 萬 1 千元，增加 1 億 47 萬 7 千元，約增加 16.87%，主要係新增北投廠及木柵廠飛灰水洗後再利用、增加三座焚化廠設備整修更新及環保清潔車輛汰換經費所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 243 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,916 萬 2 千元，減少 8,673 萬 1 千元，約減少 45.85%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1 億 243 萬 1 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

「111 年度臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫 總經費為 1000 萬元(一般廢棄物清除處理基金支應 650 萬元、環保署補助 350 萬元)，由本局所屬內湖焚化廠及木柵焚化廠分案辦理採購(行政院環境保護署 111 年 9 月 19 日環署督字第 1111121728 號核定函)。業於 111 年 10 月 12 日簽奉核准及 111 年 10 月 17 日府授主事預字第 1113009596 號函核准，同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 111 年度預算。」

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度預計各項回收清除處理費收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 5,633 萬 5 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：5 億 9,113 萬 6 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：40 萬 1 千元。	本年度各項回收清除處理費實際收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：1 億 7,068 萬 6 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：6 億 1,123 萬 9 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：36 萬 6 千元。
廢棄物清理計畫	本年度預計完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 94,900 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,417 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 120,000 度電。	本年度已完成委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 103,942 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,561 公噸、營建混合物再利用處理 1,937 公噸、沼氣再利用發電 75,000 度電/月。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	本年度預計： 1. 汰換垃圾車 13 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛等 1 億 1,056 萬 3 千元。 2. 內湖廠門框式輻射偵測系統更新 300 萬元。 3. (補辦預算)焚化廠管制車牌辨識系統建置 391 萬 7 千元。	本年度已完成： 1. 汰換垃圾車 23 輛、廢棄物收集車 11 輛、卡車 9 輛、緩撞設施等 1 億 4,493 萬 8 千元。 2. 內湖廠門框式輻射偵測系統更新 216 萬 8 千元。 3. 焚化廠管制車牌辨識系統建置 379 萬元。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
回收清除處理收入	本年度截至 6 月 30 日止預計各項回收清除處理費收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：5,540 萬元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：2 億 2,931 萬 4 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：18 萬 2 千元。	本年度截至 6 月 30 日止各項回收清除處理費實際收入： 1. 一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入：6,765 萬 8 千元。 2. 自代清除、處理一般事業廢棄物收入(含焚化處理部分)：2 億 4,341 萬 5 千元。 3. 公有市場代運垃圾收入：18 萬 7 千元。
廢棄物清理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成垃圾焚化後再利用處理 52,339 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,607 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 85,817 度電/月。	本年度截至 6 月 30 日止已完成垃圾焚化後再利用處理 52,339 公噸、溝泥溝土再利用處理 2,607 公噸、營建混合物再利用處理 2,000 公噸及掩埋場沼氣再利用發電 85,817 度電/月。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	10,000,000		
固定資產之建設改良擴充	10,000,000		
興建土地改良物	3,500,000	111	內湖垃圾焚化廠辦理廚餘處理設施改善，進行廠內廚餘作業區地坪鋪設，業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫-廚餘作業區地坪鋪設	3,500,000		
購置機械及設備	6,500,000	111	木柵垃圾焚化廠辦理購置肥料自動打包機、粉碎機、乾燥機、造粒機、皮帶輸送機及臭味防治，業於111年10月12日簽奉核准及111年10月17日府授主事預字第1113009596號函核准，同意於111年度先行辦理，並於113年度補辦111年度預算。
臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備	6,500,000		

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

預算主要表

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
814,238	基金來源	798,479	784,733	13,746
782,291	徵收及依法分配收入	765,834	762,033	3,801
782,291	回收清除處理收入	765,834	762,033	3,801
3,372	財產收入	2,125		2,125
3,372	財產處分收入	2,125		2,125
22,190	政府撥入收入	28,920	21,100	7,820
18,847	公庫撥款收入	28,920	21,100	7,820
3,343	政府其他撥入收入			
6,384	其他收入	1,600	1,600	
6,384	雜項收入	1,600	1,600	
600,282	基金用途	696,048	595,571	100,477
444,838	廢棄物清理計畫	525,513	450,571	74,942
155,444	建築及設備計畫	170,535	145,000	25,535
213,956	本期賸餘(短絀)	102,431	189,162	-86,731
1,359,666	期初基金餘額	1,762,783	1,689,810	72,973
1,573,621	期末基金餘額	1,865,214	1,878,972	-13,758

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			102,431	
業務活動之淨現金流入(流出)			102,431	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			102,431	
期初現金及約當現金			1,669,380	
期末現金及約當現金			1,771,811	

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。

預算明細表

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				765,834,000	
回收清除處理收入				765,834,000	
	年	1	167,144,474	167,144,474	較上年度預算數762,033,000元，增加3,801,000元。 依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92年1月17日環署廢字第0920004380號函規定辦理。 (一)一般廢棄物清除處理費隨袋徵收收入提撥35.57%，計約167,144,474元。計算如下： 1.專用垃圾袋全年出貨總金額（含免徵部份）484,169,086元。 2.免徵里住戶每年發放抵價券金額13,605,330元：免徵里住戶約71,607人，每人每年發放2張抵價券，每張抵價券面額為95元。 3.免徵里學校每年發放抵價券金額660,820元：免徵里學校每次約需發放抵價券3,478張（依水費度數計算），每年發放2次，每張抵價券面額為95元。 4.以上第1項扣除2至3項淨計469,902,936元，提撥35.57%，計167,144,474元。 (二)自代清除、處理一般事業廢棄物收入，焚化處理部分提撥57.99%，計580,392,915元。 內湖廠：2,705元*56,000噸*0.5799=87,843,252元。 木柵廠：2,705元*104,000噸*0.5799=163,137,468元。 北投廠：2,705元*210,000噸*0.5799=329,412,195元。 (三)自運廢棄物進廢棄物處理場處理收入計算如下： 1. 2,705元*653噸*12月=21,196,380元。 2.依廢棄物清理法施行細則第10條規定「依本法第26條第3項規定成立之一般廢棄物清除處理基金收入來源，為下列收入中屬本法第26條第1項、第2項規定之成本： (1)向指定清除地區內家戶及其他非事業所徵收一般廢棄物清除、處理費用之收入。 (2)代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。」比例經精算為84.43%計17,896,104元，繳入臺北市一般廢棄物清除處理基金專戶，其餘15.57%計3,300,276元繳入市庫。 收入依據：依本府91年3月6日府環四字第09104850300號公告及廢棄物清理法施行細則第10條規定辦理。 (四)公有市場代運垃圾收入提撥35.57%，計400,098元。
	年	1	580,392,915	580,392,915	
	年	1	17,896,104	17,896,104	
	年	1	400,507	400,507	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
					士林市場2,083元*45公噸*12個月 *0.3557=400,098元 為配合預算編列至千元，故編列400,507元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 財產處分收入	2,125,000 2,125,000	新增項目。 汰換變賣25臺車輛，每臺預估變賣8萬5,000元(新增)。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計 公庫撥款收入	年	1	28,920,000	28,920,000 28,920,000 28,920,000	較上年度預算數21,100,000元，增加7,820,000元。 中央一般性補助款基本設施補助，配合汰換本局垃圾車。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途－廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
444,838,045	450,571,000	合 計	525,513,000	
409,406,442	403,501,000	服務費用	473,431,000	
288,309,176	224,698,000	修理保養及保固費	234,902,970	較上年度預算數224,698,000元，增加10,204,970元。
1,211,169	502,000	土地改良物修護費	502,000	處理場場區道路修繕。
535,264	800,000	其他建築修護費	800,000	處理場回饋設施游泳池相關建築修護費。
286,511,943	223,396,000	機械及設備修護費	233,600,970	
			600,000	處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新。
			7,000,000	內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修。
			11,400,000	內湖廠爐床推送系統及相關設備整修。
			9,100,000	內湖廠廢氣處理及相關設備整修。
			5,500,000	內湖廠焚化爐體相關設備整修。
			13,250,000	內湖廠蒸汽處理及相關設備整修。
			1,000,000	內湖廠垃圾焚化系統消防設備整修。
			1,000,000	內湖廠分散式控制系統及相關設備維護。
			25,000,000	木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修。
			3,000,000	木柵廠廢氣煙道及相關附屬設備整修。
			18,000,000	木柵廠廢氣處理及相關附屬設備整修。
			10,100,000	木柵廠垃圾收受、分散式控制及其他等公用系統設備檢修更新。
			25,000,000	木柵廠鍋爐及蒸汽系統相關設備整修。
			10,890,000	北投廠可程式邏輯控制器及電氣溫控系統等相關設備整修。
			48,870,970	北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修。
			8,400,000	北投廠廢氣及壓縮空氣供應系統等相關設備整修。
			12,200,000	北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修。
			23,000,000	北投廠氮氧化物處理系統相關設備整修更新。
			290,000	自動洗車設備年度保養修繕費。
50,800		雜項設備修護費		
121,097,266	178,803,000	專業服務費	238,528,030	較上年度預算數178,803,000元，增加

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,000	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	59,725,030元。 環保相關會議專家學者出席費，5人次，每人編列2,500元。
121,087,266	178,790,500	其他專業服務費	238,515,530	
			57,506,167	112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費82,154,667元(單位預算編列24,648,500元，附屬單位預算編列57,506,167元)，餘20,653,666元(單位預算編列6,194,000元，附屬單位預算編列14,459,666元)不再編列，其各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表。
			98,732,167	113年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，113年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為113-114年度連續性預算，總經費為241,804,000元(單位預算編列72,545,000元，附屬單位預算編列169,259,000元)，113年所需經費為141,051,667元(單位預算編列42,319,500元，附屬單位預算編列98,732,167元)，餘100,752,333元編列於114年度(單位預算編列30,225,500元，附屬單位預算編列70,526,833元)，各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			1,844,000	委外辦理溝泥溝土再利用處理(本計畫所需經費為4,610,000元，單位預算編列2,766,000元，附屬單位預算編列1,844,000元)。
			1,920,000	委外辦理營建混合物再利用處理(本計畫所需經費4,800,000元，單位預算編列2,880,000元，附屬單位預算編列1,920,000元)。
			10,111,500	有機廢棄物委外再利用處理(本計畫所需經費16,852,500元，單位預算編列6,741,000

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元，附屬單位預算編列10,111,500元，以分案方式辦理）。
			5,482,000	委外辦理掩埋場沼氣再利用發電操作維護。
			43,795,000	北投廠飛灰水洗後再利用(以分案方式辦理)(新增)。
			17,314,000	木柵廠飛灰水洗後再利用(新增)。
			1,810,000	綠能循環園區可行性評估及先期規劃(興建營運移轉)促參案委託勞務服務計畫(新增)。
				本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，本年度編列1,810,000元，餘23,190,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
			696	配合預算編列至千元，增列進位數696元。
15,463,603	19,714,000	材料及用品費	20,314,000	
13,986,915	18,150,000	使用材料費	18,750,000	較上年度預算數18,150,000元，增加600,000元。
13,986,915	18,150,000	物料	18,750,000	
			150,000	處理場堆肥、水土保持等設施相關材料費用。
			4,000,000	北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購。
			14,600,000	北投廠酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購。
1,476,688	1,564,000	用品消耗	1,564,000	較上年度預算數1,564,000元，無增減。
1,476,688	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	廚餘(堆肥)收運桶。
19,968,000	27,356,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,768,000	
19,968,000	27,356,000	捐助、補助與獎助	31,768,000	較上年度預算數27,356,000元，增加4,412,000元。
19,968,000	27,356,000	補(協)助政府機關(構)	31,768,000	依環境教育法規定，補(捐)助臺北市環境教育基金31,768,000元(635,359,304元/年×約5%)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
155,443,718	145,000,000	合計	170,535,000	
155,443,718	145,000,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170,535,000	
155,443,718	145,000,000	購建固定資產	170,535,000	較上年度預算數145,000,000元，增加25,535,000元。
		一般建築及設備計畫	170,535,000	
		購置機械及設備	14,500,000	
			4,500,000	汰換挖土機1臺(200型)。
			2,200,000	汰換挖土機1臺(55型)。
			3,300,000	汰換挖土機1臺(75型)。
			4,500,000	汰換大型鏟裝機1臺(129HP)。
		購置交通及運輸設備	156,035,000	
			33,840,000	汰換小型壓縮垃圾車8輛：481-BH、495-BH、442-BN、443-BN、445-BN、447-BN、449-BN、301-TS。
			38,990,000	汰換大型壓縮垃圾車7輛：350-BL、353-BL、456-BL、457-BL、466-BL、469-BL、522-BN。
			23,880,000	汰換超大壓縮垃圾車3輛：087-BL、351-BL、357-BL。
			18,675,000	汰換廢棄物收集車(小)9輛：3107-QA、6583-QN、6595-QN、6761-QN、AND-2601、6467-QN、6770-QN、4416-ZR、BBC-7099。
			12,000,000	汰換卡車3輛：548-BH、549-BH、550-BH。
			21,150,000	汰換破碎壓縮垃圾車3輛：448-BN、463-BL、465-BL。
			7,500,000	汰換水車1輛：512-BH。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,579,505	資產合計	1,871,097	1,768,666	102,431
1,579,505	資產	1,871,097	1,768,666	102,431
1,579,505	流動資產	1,871,097	1,768,666	102,431
1,480,218	現金	1,771,811	1,669,380	102,431
1,480,218	銀行存款	1,771,811	1,669,380	102,431
93,749	應收款項	93,749	93,749	
93,749	其他應收款	93,749	93,749	
5,537	預付款項	5,537	5,537	
5,537	預付費用	5,537	5,537	
1,579,505	負債及基金餘額合計	1,871,097	1,768,666	102,431
5,883	負債	5,883	5,883	
2,153	流動負債	2,153	2,153	
2,153	應付款項	2,153	2,153	
2,153	應付費用	2,153	2,153	
3,730	其他負債	3,730	3,730	
3,730	什項負債	3,730	3,730	
3,730	存入保證金	3,730	3,730	
1,573,621	基金餘額	1,865,214	1,762,783	102,431
1,573,621	基金餘額	1,865,214	1,762,783	102,431
1,573,621	基金餘額	1,865,214	1,762,783	102,431
1,573,621	累積餘額	1,865,214	1,762,783	102,431

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數14,725,809元，上年度調整後預計數16,745,409元，本年度預計數19,277,809元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產797,854,860元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市一般廢棄

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	廢棄物清理計畫
		用途別科目		
600,281,763	595,571,000	合計	696,048,000	525,513,000
409,406,442	403,501,000	服務費用	473,431,000	473,431,000
288,309,176	224,698,000	修理保養及保固費	234,902,970	234,902,970
1,211,169	502,000	土地改良物修護費	502,000	502,000
535,264	800,000	其他建築修護費	800,000	800,000
286,511,943	223,396,000	機械及設備修護費	233,600,970	233,600,970
50,800		雜項設備修護費		
121,097,266	178,803,000	專業服務費	238,528,030	238,528,030
10,000	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	12,500
121,087,266	178,790,500	其他專業服務費	238,515,530	238,515,530
15,463,603	19,714,000	材料及用品費	20,314,000	20,314,000
13,986,915	18,150,000	使用材料費	18,750,000	18,750,000
13,986,915	18,150,000	物料	18,750,000	18,750,000
1,476,688	1,564,000	用品消耗	1,564,000	1,564,000
1,476,688	1,564,000	其他用品消耗	1,564,000	1,564,000
155,443,718	145,000,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170,535,000	
155,443,718	145,000,000	購建固定資產	170,535,000	
10,505,500	19,000,000	購置機械及設備	14,500,000	
144,938,218	126,000,000	購置交通及運輸設備	156,035,000	
19,968,000	27,356,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,768,000	31,768,000
19,968,000	27,356,000	捐助、補助與獎助	31,768,000	31,768,000
19,968,000	27,356,000	補(協)助政府機關(構)	31,768,000	31,768,000

物清除處理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
170,535,000					
170,535,000					
170,535,000					
14,500,000					
156,035,000					

臺北市一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		34	156,035			34	156,035	
特種車	輛	34	156,035			34	156,035	汰換8輛小型壓縮垃圾車、汰換7輛大型壓縮垃圾車、汰換3輛超大型壓縮垃圾車、汰換9輛廢棄物收集車(小)、汰換3輛卡車、汰換3輛破碎壓縮垃圾車、汰換1輛水車。

本 頁 空 白

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛657輛 吉普車1輛 垃圾車336輛 灑水車1輛 拖吊車1輛 卡車115輛 水車1輛 資源回收車201輛 消毒車1輛							
廢棄物清理計畫	吉普車	4352-ZW	中華	201108	2,359			
	垃圾車	439-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	440-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	441-BN	中華	200805	4,899			
	垃圾車	453-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	455-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	456-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	350-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	垃圾車	352-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	356-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	358-BL	VOLVO	200611	12,130			
	垃圾車	229-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	230-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	231-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	232-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	233-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	235-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	236-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	237-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	238-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	239-BV	MITSUBISHI FUSO	201311	7,545			
	垃圾車	166-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	166-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	292-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	293-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	295-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	297-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	298-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	296-TS	五十鈴(ISUZU)	200906	7,790			
	垃圾車	302-TS	中華	200805	4,899			
	垃圾車	012-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	013-BV	國瑞	201210	4,009			
	垃圾車	015-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	016-BV	中華	201210	7,545			
	垃圾車	053-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	055-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	056-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	057-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	058-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	059-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	060-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	061-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	062-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	086-BL	萬國 (INTERNATION)	200506	9,341			
	垃圾車	107-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	108-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	109-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	110-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	063-BT	UD TRUCKS	201402	7,013			
	垃圾車	063-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	065-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	066-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	067-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	068-BV	中華	201211	7,545			
	垃圾車	069-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	069-BV	中華	201211	7,545			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市一般廢棄

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	070-BQ	中華	201111	7,545			
	垃圾車	113-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	115-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	116-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	118-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	119-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	120-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	121-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	122-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	123-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	101-BV	UD TRUCKS	201212	7,013			
	垃圾車	111-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	112-BQ	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	160-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	161-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	162-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	163-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	163-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	165-BQ	國瑞	201205	4,009			
	垃圾車	165-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	167-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	168-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	169-BS	MITSUBISHI FUSO	201202	7,545			
	垃圾車	178-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	179-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	180-BV	ISUZU	201310	5,193			
	垃圾車	202-BQ	中華	201208	4,899			
	垃圾車	457-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	458-BL	VOLVO(112汰換)	200612	12,130			
	垃圾車	458-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	459-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	459-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	460-BL	VOLVO	200612	12,130			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	460-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	461-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	461-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	462-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	462-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	462-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	463-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	465-BP	中華	201004	7,545			
	垃圾車	468-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	471-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	472-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	475-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	476-BL	VOLVO	200612	12,130			
	垃圾車	477-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	482-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	483-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	485-BH	中華	200505	3,907			
	垃圾車	490-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	493-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	497-BH	中華(112汰換)	200505	3,907			
	垃圾車	523-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	525-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	526-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	527-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	528-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	529-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	648-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	649-BS	中華	201209	7,545			
	垃圾車	650-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	651-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	652-BS	MITSUBISHI FUSO	201209	7,545			
	垃圾車	518-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	519-BN	中華	200705	7,545			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	520-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	521-BN	中華	200705	7,545			
	垃圾車	740-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	741-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	742-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	743-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	745-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	746-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	747-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	748-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	755-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	776-BG	NISSAN(112汰換)	202311	6,925			
	垃圾車	777-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	778-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	780-BG	中華(112汰換)	202311	7,545			
	垃圾車	818-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	819-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	820-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	821-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	822-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	823-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	825-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	826-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	827-BT	中華(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	828-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	829-BT	MITSUBISHI FUSO(103汰換)	201503	7,545			
	垃圾車	910-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	917-BS	健益	201311	3,760			
	垃圾車	KEP-3617	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3619	國瑞	202212	4,009			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEP-3620	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEP-3621	國瑞	202212	4,009			
	垃圾車	KEJ-6172	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6175	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6176	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6180	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6181	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6182	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6183	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEJ-6185	國瑞(110汰換)	202109	6,403			
	垃圾車	KEL-6563	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6565	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6570	ISUZU	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6571	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6572	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEL-6575	ISUZU(111汰換)	202211	5,193			
	垃圾車	KEP-0130	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0131	國瑞(111汰換)	202210	4,009			
	垃圾車	KEP-0132	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEP-0133	國瑞(111汰換)	202210	8,866			
	垃圾車	KEJ-0038	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0039	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0050	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0051	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0053	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0055	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0056	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0057	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0059	中華(110汰換)	202108	7,545			
	垃圾車	KEJ-0383	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0385	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			
	垃圾車	KEJ-0387	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202210	7,790			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEJ-0565	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0570	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0571	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0572	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0573	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEJ-0575	五十鈴(ISUZU)(111汰換)	202211	7,790			
	垃圾車	KEA-1675	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1676	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1677	ISUZU	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1678	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1679	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1680	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1681	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1682	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1683	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1685	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1686	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1687	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1689	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1690	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1691	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1692	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1693	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1695	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1696	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1697	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1698	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1699	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1700	ISUZU(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1701	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1702	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEA-1703	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEA-1705	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201909	7,790			
	垃圾車	KEG-1110	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1112	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1113	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1115	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1116	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1117	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1119	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1120	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1121	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1125	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1126	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1127	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1129	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1131	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1132	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	KEG-1135	中華(109汰換)	202012	7,545			
	垃圾車	963-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	965-BS	VOLVO	201312	7,146			
	垃圾車	AAB-272	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-273	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-275	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-277	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-278	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-279	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-280	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-281	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-282	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-283	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	AAB-285	換) UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-286	UD TRUCKS(104汰換)	201512	7,013			
	垃圾車	AAB-832	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-833	國瑞(105汰換)	201703	4,009			
	垃圾車	AAB-835	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-836	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-838	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-839	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-852	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-853	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-855	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-856	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-857	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-858	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-859	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-860	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-861	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-862	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	AAB-863	MITSUBISHI FUSO(105汰換)	201703	7,545			
	垃圾車	KEA-0290	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0291	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0292	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0293	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0295	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0296	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0297	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0298	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEA-0299	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0300	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0301	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0302	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0303	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0305	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0306	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0307	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0308	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0309	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0310	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0311	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0312	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0313	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0315	ISUZU(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0320	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0321	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0322	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0323	五十鈴(ISUZU)(106汰換)	201801	7,790			
	垃圾車	KEA-0853	國瑞(107汰換)	201812	12,913			
	垃圾車	KEA-0855	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0856	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0857	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0858	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0859	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0860	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0861	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0862	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0863	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0865	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0866	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0867	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	垃圾車	KEA-0868	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0869	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0870	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0871	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0872	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0873	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0875	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0876	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0877	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0878	ISUZU(107汰換)	201812	7,790			
	垃圾車	KEA-0879	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車	KEA-0880	ISUZU(107汰換)	201812	5,193			
	垃圾車(汰換)	522-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	495-BH		202412				
	垃圾車(汰換)	481-BH		202412				
	垃圾車(汰換)	469-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	466-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	465-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	463-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	087-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	301-TS		202412				
	垃圾車(汰換)	357-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	353-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	351-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	457-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	456-BL		202412				
	垃圾車(汰換)	442-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	443-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	445-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	447-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	448-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	449-BN		202412				
	垃圾車(汰換)	350-BL		202412				

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	灑水車(汰換)	512-BH		202412				
	拖吊車	341-TS	NISSAN	200801	7,684			
	卡車	302-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	297-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	299-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	300-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	301-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	303-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	305-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	306-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	307-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	308-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	296-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	295-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	295-BS	UD TRUCKS	201205	7,013			
	卡車	293-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	167-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	251-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	252-BQ	國瑞	201103	12,913			
	卡車	292-BQ	國瑞	201110	7,684			
	卡車	076-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	077-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	077-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	078-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	078-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	079-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	079-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	080-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	080-R3	賽德卡(104汰換)	201510	6,871			
	卡車	081-BV	國瑞	201212	7,684			
	卡車	221-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	222-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	223-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	225-BV	UD TRUCKS	201311	7,013			
	卡車	166-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	165-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	163-BH	中華(112汰換)	202311	7,545			
	卡車	112-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	131-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	132-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	111-Y5	五十鈴(ISUZU)(105汰換)	201701	7,790			
	卡車	471-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	477-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	478-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	479-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	476-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	475-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	472-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	473-BL	VOLVO	200612	12,130			
	卡車	473-BV	MITSUBISHI FUSO	201411	7,545			
	卡車	791-R3	ISUZU(105汰換)	201609	5,193			
	卡車	KEA-107	國瑞	201908	7,684			
	卡車	KEA-1071	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1072	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1073	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1076	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1077	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1078	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1079	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1080	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1081	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1082	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1083	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1085	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-1086	國瑞(108汰換)	201908	12,913			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	KEA-1087	國瑞(108汰換)	201908	12,913			
	卡車	KEA-1089	國瑞(108汰換)	201908	7,684			
	卡車	KEA-0712	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0713	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0715	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0716	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0717	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0718	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0719	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0720	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0721	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0722	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0723	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0725	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0726	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0727	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0729	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0730	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0731	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0732	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEA-0733	國瑞(107汰換)	201809	7,684			
	卡車	KEG-1665	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1666	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1667	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1669	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1670	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1671	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1672	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1673	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1675	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1676	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1677	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1678	國瑞(109汰換)	202010	7,684			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	卡車	KEG-1679	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1680	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1681	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEG-1682	國瑞(109汰換)	202010	7,684			
	卡車	KEJ-5860	國瑞(110汰換)	202107	12,913			
	卡車	KEP-2910	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2911	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2912	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2913	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2916	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2917	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2918	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2919	國瑞(111汰換)	202208	7,685			
	卡車	KEP-2990	國瑞(111汰換)	202210	7,685			
	卡車	KEA-0263	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0265	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0266	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	KEA-0267	國瑞(106汰換)	201712	7,684			
	卡車	727-BK	NISSAN	200703	6,925			
	水車	431-BT	ISUZU(103汰換)	201411	5,193			
	資源回收車	4409-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4410-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4412-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4413-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4415-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4166-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4167-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4170-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4171-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	4172-VC	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	427-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	429-BV	ISUZU	201408	5,193			
	資源回收車	430-BV	ISUZU	201408	5,193			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	3109-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	3110-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	3115-QA	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	336-R3	健益(104汰換)	201601	3,760			
	資源回收車	102-Y5	ISUZU	201612	5,193			
	資源回收車	130-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	063-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	110-Y5	ISUZU(105汰換)	201612	5,193			
	資源回收車	062-BS	ISUZU	201110	2,999			
	資源回收車	9502-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	9503-ZU	中華	201107	2,351			
	資源回收車	6771-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6780-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6781-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	683-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	691-Y5	ISUZU(106汰換)	201711	5,193			
	資源回收車	6961-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6970-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6971-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6972-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6973-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6975-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6981-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6983-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6991-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6992-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	7002-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	7003-QV	中華	200904	2,977			
	資源回收車	6590-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6592-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6593-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6603-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6605-QN	中華	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	6610-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6613-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6620-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6760-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6463-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6465-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6762-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6530-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6531-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6532-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6533-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6535-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6536-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6550-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6551-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6552-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6553-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6560-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6573-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6580-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6581-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	476-BH	中華	200505	3,907			
	資源回收車	4812-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4813-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4815-H7	中華	201207	2,977			
	資源回收車	4909-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	4417-ZR	KIA	201104	2,902			
	資源回收車	4910-YK	中華	201110	2,977			
	資源回收車	6522-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6525-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6527-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6529-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6469-QN	中華	200801	2,977			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	6470-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6471-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6472-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6475-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6476-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6477-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6478-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6480-QN	中華	200801	2,977			
	資源回收車	6486-H7	中華	201208	2,977			
	資源回收車	BBC-7690	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	BBJ-1912	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BBJ-6950	健益	201309	2,776			
	資源回收車	BFX-1663	ISUZU(109汰換)	202008	2,999			
	資源回收車	BKM-2781	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BKN-9512	ISUZU	201612	2,999			
	資源回收車	BKT-7753	中華	201805	2,998			
	資源回收車	BKU-5175	中華	201711	2,998			
	資源回收車	BKU-5707	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	BKU-5903	KIA	200912	2,902			
	資源回收車	BPL-0265	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車	BPR-1952	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1970	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-1973	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2005	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2012	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2016	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2027	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BPR-2035	三陽	202203	2,497			
	資源回收車	BQL-3253	中華	200801	2,977			
	資源回收車	BRD-8673	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8675	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8690	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8701	三陽	202207	2,497			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	BRD-8702	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8703	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8705	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8706	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8707	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8709	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	BRD-8710	三陽	202207	2,497			
	資源回收車	KEG-1693	ISUZU	202011	5,193			
	資源回收車	KEG-0090	五十鈴(ISUZU)(108汰換)	201908	7,790			
	資源回收車	KEG-0092	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0097	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0100	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0101	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	KEG-0102	ISUZU(108汰換)	201908	5,193			
	資源回收車	AAL-8633	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2179	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AAN-2182	健益	201309	2,776			
	資源回收車	AGJ-0231	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AGJ-0232	中華	201407	1,299			
	資源回收車	AJG-0532	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0536	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	AJG-0539	臺灣北汽福田	201410	2,776			
	資源回收車	ANV-0570	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0571	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0577	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0578	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,835			
	資源回收車	ANV-0579	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0580	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0581	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			
	資源回收車	ANV-0583	臺灣北汽福田(104汰換)	201601	2,776			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	ARE-6830	中華(112汰換)	202311	2,835			
	資源回收車	ASB-3101	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3102	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3120	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3121	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3152	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3160	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3162	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3163	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3170	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3171	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3172	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3173	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3175	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3176	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3179	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-3180	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5371	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5372	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5373	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ASB-5375	ISUZU(105汰換)	201612	2,999			
	資源回收車	ATM-1193	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1251	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1260	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1261	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1263	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1265	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1270	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1271	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1273	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1276	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1281	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1283	中華(106汰換)	201711	2,998			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	資源回收車	ATM-1287	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1290	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1291	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1292	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1295	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1302	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1303	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1305	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1306	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1307	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1308	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	ATM-1310	中華(106汰換)	201711	2,998			
	資源回收車	AXC-7981	五十鈴(ISUZU)	201612	2,999			
	資源回收車	AXD-0571	中華(107汰換)	201805	2,998			
	資源回收車(汰換)	BBC-7099		202412				
	資源回收車(汰換)	AND-2601		202412				
	資源回收車(汰換)	548-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	549-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	550-BH		202412				
	資源回收車(汰換)	6583-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6770-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6467-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6761-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	6595-QN		202412				
	資源回收車(汰換)	3107-QA		202412				
	資源回收車(汰換)	4416-ZR		202412				
	消毒車	3426-VA	中華	200906	2,351			

物清除處理基金

細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				696,048	
廢棄物清理計畫				525,513	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				170,535	建築及設備計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
廢棄物清理計畫				525,513	
辦理環保業務所需 之車輛購置				156,035	
(上)年度預算數					
廢棄物清理計畫				450,571	
辦理環保業務所需 之車輛購置				126,000	
(前)年度決算數					
廢棄物清理計畫				444,838	
辦理環保業務所需 之車輛購置				144,938	
(110)年度決算數					
廢棄物清理計畫				480,944	
辦理環保業務所需 之車輛購置				69,468	
(109)年度決算數					
廢棄物清理計畫				474,461	
辦理環保業務所需 之車輛購置				142,448	

臺北市一般廢棄

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		172,718,000	100,752,167	57,506,167
其他業務計畫		172,718,000	100,752,167	57,506,167
委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理 (112-113年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣 再利用處理	172,718,000	100,752,167	57,506,167

物清除處理基金

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
					112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，112年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工期程，遂編列本案為112-113年度連續性預算，總經費為246,740,000元(單位預算編列74,022,000元，附屬單位預算編列172,718,000元)，除以前年度預算數143,931,667元(單位預算編列43,179,500元，附屬單位預算編列100,752,167元)外，本年度續編最後1年經費82,154,667元(單位預算編列24,648,500元，附屬單位預算編列57,506,167元)，餘20,653,666元(單位預算編列6,194,000元，附屬單位預算編列14,459,666元)不再編列。

臺北市一般廢棄

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			113年度	114年度
合計		194,259,000	100,542,167	87,566,833
其他業務計畫		194,259,000	100,542,167	87,566,833
(一) 委外辦理垃圾 焚化後底渣再利用處 理 (113-114年度)	委外辦理垃圾焚化後底渣再利 用處理	169,259,000	98,732,167	70,526,833
(二) 綠能循環園區 可行性評估及先期規 劃(興建營運移轉)促參 案委託勞務服務計畫 (113-115年度)	綠能循環園區可行性評估及先 期規劃(興建營運移轉)促參案 委託勞務服務計畫	25,000,000	1,810,000	17,040,000

物清除處理基金

資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
115年度	116年度	117年度	118年度以後	
6,150,000				113年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理，113年度再利用處理費，惟為配合垃圾焚化底渣熟化加工工期，遂編列本案為113-114年度連續性預算，總經費為241,804,000元(單位預算編列72,545,000元，附屬單位預算編列169,259,000元)，113年所需經費為141,051,667元(單位預算編列42,319,500元，附屬單位預算編列98,732,167元)，餘100,752,333元編列於114年度(單位預算編列30,225,500元，附屬單位預算編列70,526,833元)。 本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,000,000元，本年度編列1,810,000元，餘23,190,000元編列於以後年度。
6,150,000				
6,150,000				

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,206,241	1,328,653	170,535		102,571		147,697	797,855	
土地改良物	101,513	44,496					4,998	52,019	
房屋及建築	33,515	3,226					553	29,736	
機械及設備	186,443	124,742	14,500	增置			20,114	56,087	
交通及運輸 設備	1,880,382	1,153,179	156,035	增置	102,571	報廢	121,695	658,972	
雜項設備	4,388	3,010					337	1,041	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

臺北市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 94 年 5 月 11 日

臺北市議會第 10 屆休會審議通過

- 第一條 臺北市為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，特設置臺北市一般廢棄物清除處理基金（以下簡稱本基金），並依廢棄物清理法第二十六條第四項、預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 依廢棄物清理法第二十六條第三項規定徵收一般廢棄物清除處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 二 一般廢棄物清除處理費收入中納入本基金用以支付委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用部分。
 - 三 依廢棄物清理法第二十八條第六項徵收代清除、處理費收入中應納入本基金之一般廢棄物清除處理機具、設備、設施成本及垃圾焚化廠、其他廢棄物處理場（廠）之建設成本、復育成本部分。
 - 四 專案申請補助之款項收入。
 - 五 依預算程序撥充之款項收入。
 - 六 本基金之孳息收入。
 - 七 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：
- 一 管理機關之一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置支出。
 - 二 管理機關之一般廢棄物處理場（廠）之復育支出。
 - 三 委託依促進民間參與公共建設法參與公共建設之民間機構或其他公民營廠商（機構）處理或再利用焚化灰渣或其他一般廢棄物所需費用支出。
 - 四 其他相關支出。
- 第五條 本基金之資金存儲，依臺北市市庫自治條例辦理。
- 第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。
- 前項預算之編製與執行，決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市環境教育基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市環境教育基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -5 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－雜項收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－環境教育計畫明細表	第 11 -12 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 13 頁
(二) 各項費用彙計表	第 14 -17 頁
(三) 用人費用彙計表	第 18 -19 頁
(四) 單位（或計畫）成本分析表	第 20 頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 21 頁
(六) 資本資產明細表	第 22 頁
(七) 臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例	第 23 頁

臺北市環境教育基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	47,295	40,224	7,071	17.58
基金用途	46,533	51,933	-5,400	-10.40
賸餘(短絀)	762	-11,709	12,471	--
餘絀情形：				
基金餘額	81,638	80,876	762	0.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	762	-11,709	12,471	--

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

業務計畫及預算概要

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為加強推動環境教育，提升市民環境保護觀念，並落實於生活，依環境教育法第 8 條第 2 項規定，各級主管機關應設立環境教育基金，供同法第 5 條至第 7 條國家環境教育綱領、環境教育行動方案所列事項使用，以達成保護環境，維護國民健康及生命、財產安全之目的。
- 二、施政重點：
- (一) 遴聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表設置本市環境教育審議會，審議、協調及諮詢本市環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展。
 - (二) 鼓勵、協助民營事業對其員工、社區居民、參訪者及消費者等進行環境教育。
 - (三) 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所、暨市民主動加入環境教育志工。
 - (四) 獎勵從事環境教育成效優良之個人與組織。
 - (五) 推動本市民間企業與團體實施綠色採購相關事項。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，現由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環保提撥收入	47,175	本年度預計撥入： 1.臺北市空氣污染防制基金提撥：736 萬 6 千元。 2.臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：3,176 萬 8 千元。 3.臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4.臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥：342 萬 9 千元。 5.臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：460 萬 7 千元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	施實內容
環境教育計畫	46,533	本年度預計完成： 1.提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2.落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。

臺北市環境教育基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 4,729 萬 5 千元，較上年度預算數 4,022 萬 4 千元，增加 707 萬 1 千元，約增加 17.58%，主要係臺北市空氣污染防制基金、臺北市資源回收基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥增加所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 4,653 萬 3 千元，較上年度預算數 5,193 萬 3 千元，減少 540 萬元，約減少 10.40%，主要係減少推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動及本市環保獎章暨績優環保義工隊及環保義工群英會等活動獎勵金所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 76 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 1,170 萬 9 千元，由短絀轉為賸餘。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 76 萬 2 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥：322 萬 1 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：460 萬 7 千元。	本年度已撥入： 1. 臺北市空氣污染防制基金提撥：419 萬 8 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：1,996 萬 8 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥：363 萬 2 千元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：481 萬 7 千元。
環境教育計畫	本年度預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。

臺北市環境教育基金
業務計畫及預算概要
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
環保提撥收入	本年度截至 6 月 30 日止預計撥入： 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥：496 萬 1 千元。 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,735 萬 6 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥：0 元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：209 萬 4 千元。	本年度截至 6 月 30 日止已撥入： 1. 臺北市空氣污染防治基金提撥：496 萬 1 千元 2. 臺北市一般廢棄物清除處理基金提撥：2,735 萬 6 千元。 3. 臺北市水污染防治基金提撥：5 千元。 4. 臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥：0 元。 5. 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥：114 萬 8 千元。
環境教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 83%。	本年度截至 6 月 30 日止已完成： 1. 提升環境教育學習能量：本市環境教育設施認證場所數量 22 處。 2. 落實環境影響評估：施工及營運環評案監督率 84%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
42,080	基金來源	47,295	40,224	7,071
32,620	徵收及依法分配收入	47,175	40,104	7,071
32,620	環保提撥收入	47,175	40,104	7,071
7,714	政府撥入收入			
7,714	政府其他撥入收入			
1,746	其他收入	120	120	
1,746	雜項收入	120	120	
63,236	基金用途	46,533	51,933	-5,400
59,041	環境教育計畫	46,533	51,933	-5,400
4,195	建築及設備計畫			
-21,156	本期賸餘(短絀)	762	-11,709	12,471
113,740	期初基金餘額	80,876	109,581	-28,705
92,585	期末基金餘額	81,638	97,872	-16,234

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市環境教育基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			762	
業務活動之淨現金流入(流出)			762	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			762	
期初現金及約當現金			92,248	
期末現金及約當現金			93,010	

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。

預算明細表

臺北市環境教育基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				47,175,000	
環保提撥收入				47,175,000	較上年度預算數40,104,000元，增加7,071,000元。 依據環境教育法第8條第2項之規定，由下列各來源撥入：
	年	1	7,366,000	7,366,000	(1)臺北市空氣污染防制基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市水污染防治基金支出預算之5%撥入，計約39,139,000元。
	年	1	31,768,000	31,768,000	(1)臺北市空氣污染防制基金：7,366,000元(147,311,000元/年×約5%)。
	年	1	5,000	5,000	(2)臺北市一般廢棄物清除處理基金：31,768,000元(635,359,304元/年×約5%)。
	年	1	3,428,438	3,428,438	(3)臺北市水污染防治基金：5,000元(81,000元/年×約5%)。
	年	1	4,607,000	4,607,000	2.由臺北市資源回收基金執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%計3,428,438元(34,284,381元/年×10%)。
	年	1	562	562	3.由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊環境保護罰鍰收入款項提撥5%，計4,607,000元(92,140,000元/年×5%)。
					配合預算編列至千元，增列進位數562元。

臺北市環境教育基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市環境教育基金

基金用途－環境教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
59,041,176	51,933,000	合 計	46,533,000	
177,889	106,000	用人費用	106,000	
177,889	106,000	加(夜)班費	106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
177,889	106,000	延長工時加班費	106,000	辦理環境教育業務人員逾時加班費。
41,876,968	36,827,000	服務費用	32,021,000	
95,100	95,100	郵電費	95,100	較上年度預算數95,100元，無增減。
95,100	95,100	郵費	95,100	會議資料、環境講習通知書等資料寄送郵資。
9,686	21,700	旅運費	15,500	較上年度預算數21,700元，減少6,200元。
9,686	21,700	國內旅費	15,500	參加環境教育相關會議及訓練旅費，10人，每人編列1,550元。
4,817,622	4,814,700	印刷裝訂與廣告費	14,900	較上年度預算數4,814,700元，減少4,799,800元。
22,622	14,700	印刷及裝訂費	14,900	
			4,325	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷、裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4,795,000	4,800,000	業務宣導費		
36,954,560	31,895,500	專業服務費	31,895,500	較上年度預算數31,895,500元，無增減。
352,526	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	307,500	環境教育基金管理會費、環境教育審議會外聘委員出席費及環境教育相關會議學者、專家出席費，預計123人次，每人次編列2,500元。
36,602,034	31,588,000	其他專業服務費	31,588,000	
			6,520,000	辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作。
			5,868,000	籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作。
			2,000,000	辦理本市空氣品質預報宣導計畫。
			2,000,000	臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫。
			9,200,000	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000,000	臺北市低碳家園建構及推動環境教育計畫。
175,061	112,000	材料及用品費	106,000	
175,061	112,000	用品消耗	106,000	較上年度預算數112,000元，減少6,000元。
174,261	100,000	辦公(事務)用品	100,000	執行環境教育業務相關計畫之文具消耗用品。
800	12,000	其他用品消耗	6,000	執行環境教育業務逾時誤餐餐盒費用。
16,349,165	14,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,300,000	
14,069,389	14,000,000	捐助、補助與獎助	14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
3,794,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)	4,000,000	
			1,000,000	人本永續交通、清靜綠化環境之綜合、企劃行銷及重要交通施政宣導計畫(補助交通局)。
			1,000,000	辦理本市紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫(補助民政局)。
			2,000,000	補助學校辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用。
8,863,721	10,000,000	捐助國內團體	10,000,000	補助財團法人、非營利社團法人或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項之用(其中300萬元補助創能、儲能及節能設備作為推展環境教育教材)。
1,411,668		其他捐助、補助與獎助		
140,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	300,000	較上年度預算數888,000元，減少588,000元。
140,000	888,000	獎勵費用	300,000	推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育獎獎勵辦法及本市環保獎章暨績優環保義工隊等活動獎勵金。
2,139,776		競賽及交流活動費		
2,139,776		技能競賽		
462,093		其他		
462,093		其他支出		
462,093		其他		

預算參考表

臺北市環境教育基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
110,944	資產合計	99,998	99,236	762
110,944	資產	99,998	99,236	762
110,944	流動資產	99,998	99,236	762
103,956	現金	93,010	92,248	762
103,956	銀行存款	93,010	92,248	762
5,584	應收款項	5,584	5,584	
5,584	其他應收款	5,584	5,584	
1,404	預付款項	1,404	1,404	
1,404	預付費用	1,404	1,404	
110,944	負債及基金餘額合計	99,998	99,236	762
18,360	負債	18,360	18,360	
17,990	流動負債	17,990	17,990	
17,990	應付款項	17,990	17,990	
17,990	應付費用	17,990	17,990	
370	其他負債	370	370	
370	什項負債	370	370	
370	存入保證金	370	370	
92,585	基金餘額	81,638	80,876	762
92,585	基金餘額	81,638	80,876	762
92,585	基金餘額	81,638	80,876	762
92,585	累積餘額	81,638	80,876	762

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,334,500元，上年度調整後預計數1,230,000元，本年度預計數1,914,500元。
 2.或有資產(負債)0元。
 3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產2,395,353元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	環境教育計畫
		用途別科目			
63,235,926	51,933,000	合計		46,533,000	46,533,000
177,889	106,000	用人費用		106,000	106,000
177,889	106,000	加(夜)班費		106,000	106,000
177,889	106,000	延長工時加班費		106,000	106,000
41,876,968	36,827,000	服務費用		32,021,000	32,021,000
95,100	95,100	郵電費		95,100	95,100
95,100	95,100	郵費		95,100	95,100
9,686	21,700	旅運費		15,500	15,500
9,686	21,700	國內旅費		15,500	15,500
4,817,622	4,814,700	印刷裝訂與廣告費		14,900	14,900
22,622	14,700	印刷及裝訂費		14,900	14,900
4,795,000	4,800,000	業務宣導費			
36,954,560	31,895,500	專業服務費		31,895,500	31,895,500
352,526	307,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		307,500	307,500
36,602,034	31,588,000	其他專業服務費		31,588,000	31,588,000
175,061	112,000	材料及用品費		106,000	106,000
175,061	112,000	用品消耗		106,000	106,000
174,261	100,000	辦公(事務)用品		100,000	100,000
800	12,000	其他用品消耗		6,000	6,000
4,194,750		購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出			
4,194,750		購建固定資產			
4,194,750		購置機械及設備			
16,349,165	14,888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		14,300,000	14,300,000
14,069,389	14,000,000	捐助、補助與獎助		14,000,000	14,000,000
3,794,000	4,000,000	補(協)助政府機關(構)		4,000,000	4,000,000
8,863,721	10,000,000	捐助國內團體		10,000,000	10,000,000
1,411,668		其他捐助、補助與獎助			
140,000	888,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		300,000	300,000
140,000	888,000	獎勵費用		300,000	300,000
2,139,776		競賽及交流活動費			
2,139,776		技能競賽			

教育基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	環境教育計畫
462,093		其他		
462,093		其他支出		
462,093		其他		

教育基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	106,000			106,000				
環境教育計畫	106,000			106,000				
正式人員	106,000			106,000				

教育基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		

臺北市環境教育基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 環境教育計畫				46,533 46,533	環境教育計畫其成本效益無法獨立計算單位成本。

臺北市環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數 環境教育計畫				46,533	
(上)年度預算數 環境教育計畫				51,933	
(前)年度決算數 環境教育計畫				59,041	
(110)年度決算數 環境教育計畫				58,043	
(109)年度決算數 環境教育計畫				41,405	

臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	4,209	983					831	2,395	
機械及設備	4,209	983					831	2,395	

臺北市環境教育基金

臺北市環境教育基金收支保管及運用自治條例

中華民國 99 年 10 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會審議通過

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

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

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

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

第三條 本基金之資金來源如下：

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

第四條 本基金之資金用途如下：

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

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。

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

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金附屬單位分預算

(特別收入基金)

臺北市政府環境保護局編

臺北市水污染防治基金

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -5 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－污染防制及防治收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－環保提撥收入明細表	第 10 頁
(三) 基金用途－水污染防治計畫明細表	第 11 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 13 頁
(二) 各項費用彙計表	第 14 -15 頁
(三) 單位（或計畫）成本分析表	第 16 頁
(四) 5年來主要業務計畫分析表	第 17 頁
(五) 資本資產明細表	第 18 頁
(六) 臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例	第 19 頁

臺北市水污染防治基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	316	316	0	0.00
基金用途	86	98	-12	-12.24
賸餘(短絀)	230	218	12	5.50
餘絀情形：				
基金餘額	1,868	1,638	230	14.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	230	218	12	5.50

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

業務計畫及預算概要

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條第 1 項規定，中央主管機關對於排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），應依其排放之水質水量或中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。另同條第 3 項第 1 款規定，水污染防治費專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，並提高生活品質之目的。
- 二、施政重點：為提升環境品質及加強公害防治，推動各項水污染管制工作。
- 三、組織概況：本基金管理機關為環境保護局，由機關內部相關人員兼辦基金業務。
- 四、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	120	依水污染防治法第 11 條規定辦理本市水污染防治費徵收，爰收入 12 萬元。
環保提撥收入	196	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。由違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥 20%。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	86	業務重點以水污染防治費徵收法規宣導為主，印製水污染防治費相關資料，辦辦法規及徵收作業宣導說明，及提供轄內業者水污費申報輔導及諮詢服務等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 31 萬 6 千元，較上年度預算數 31 萬 6 千元，無增減。
- (二) 本年度基金用途 8 萬 6 千元，較上年度預算數 9 萬 8 千元，減少 1 萬 2 千元，約減少 12.24%，主要係刪除印製水污染防治相關資料(含法規、會議資料等)。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 23 萬元，較上年度預算數 21 萬 8 千元，增加 1 萬 2 千元，約增加 5.5%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 23 萬元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：購置「太陽能增氧機」32 萬 4,000 元，裝置於市轄河川，提高河川水質溶氧，並利用太陽能發電，達節能減碳成效。業於 112 年 6 月 2 日簽奉核准及 112 年 6 月 5 日府授環水字第 1123041035 號函核准，同意於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 112 年度預算。

臺北市水污染防治基金

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本市須徵收水污費之列管事業皆已完成，行政院環境保護署徵收計 29 萬 1 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 17 萬 5 千元。
環保提撥收入	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。	違反水污染防治法罰鍰金額計 74 萬 4 千元，提撥水污染防治基金 20%，計 14 萬 9 千元。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單、作業宣導說明及辦理本市水污染防治相關法規宣導說明會 2 場次等。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	依水污染防治法第 11 條規定實施水污費徵收。	本期行政院環境保護署計徵收 14 萬 8 千元，徵收款項 60%撥交本市，計 8 萬 9 千元。
環保提撥收入	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理。	因罰鍰收入之提撥係以上、下半年各提撥 1 次辦理，故 112 年度上半年罰鍰金額收入預計於 112 年 7 月提撥辦理。
水污染防治計畫	依水污染防治法暨同法施行細則規定辦理水污染防治業務。	執行水污染防治費徵收法規宣導作業、印製相關表單等。

臺北市水污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	324,000		
固定資產之建設改良擴充	324,000		
購置機械及設備	324,000	112	
太陽能增氧機	324,000		購置太陽能增氧機，裝置於市轄河川，提高河川水質溶氧，利用太陽能發電，以達節能減碳，業於112年6月2日簽奉准及112年6月5日府授環水字第1123041035號函核准，同意於112年度先行辦理，並於113年度補辦112年度預算。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
324	基金來源	316	316	
324	徵收及依法分配收入	316	316	
175	污染防制及防治收入	120	120	
149	環保提撥收入	196	196	
40	基金用途	86	98	-12
40	水污染防治計畫	86	98	-12
284	本期賸餘(短絀)	230	218	12
1,136	期初基金餘額	1,638	1,350	288
1,420	期末基金餘額	1,868	1,568	300

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	230	
業務活動之淨現金流入(流出)	230	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	230	
期初現金及約當現金	1,544	
期末現金及約當現金	1,774	

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。

預算明細表

臺北市水污染防治基金

基金來源－污染防制及防治收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				120,000	
污染防制及防治收入	年	1	120,000	120,000 120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 依水污染防治法第11條規定辦理。 (行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以31.50%~60%比例將其撥交屬臺北市轄區部分)。

臺北市水污染防治基金

基金來源－環保提撥收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				196,000	
環保提撥收入	年	1	196,000	196,000 196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。 依水污染防治法第66條之3第1項及水污染防治法施行細則第23條規定辦理。 由臺北市政府環境保護局環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入款項提撥20%，計196,000元(980,000元/年*20%)。

臺北市水污染防治基金

基金用途－水污染防治計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
39,775	98,000	合 計	86,000	
30,722	78,000	服務費用	66,000	
22,622	28,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數28,000元，減少12,000元。
22,622	28,000	印刷及裝訂費	16,000	
			5,625	決算、表報、憑證、帳冊等印刷、裝訂費用。
			10,375	概、預算等印刷裝訂費用，每本編列125元，以83本編列。
8,100	50,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
8,100	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	相關會議專家學者出席費，專家學者出席費20人次，每人編列2,500元。
4,053	15,000	材料及用品費	15,000	
4,053	15,000	用品消耗	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,053	15,000	辦公(事務)用品	15,000	執行水污染防治業務相關計畫之文具消耗用品。
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	依環境教育法第8條第2項第1款規定，補(捐)助臺北市環境教育基金，計算方式如下： ：(81,000元/年x約5%=5,000元)。

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市水污染防治基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,420	資產合計	1,868	1,638	230
1,420	資產	1,868	1,638	230
1,420	流動資產	1,868	1,638	230
1,326	現金	1,774	1,544	230
1,326	銀行存款	1,774	1,544	230
94	應收款項	94	94	
94	其他應收款	94	94	
1,420	負債及基金餘額合計	1,868	1,638	230
	負債			
1,420	基金餘額	1,868	1,638	230
1,420	基金餘額	1,868	1,638	230
1,420	基金餘額	1,868	1,638	230
1,420	累積餘額	1,868	1,638	230

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

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產428,364元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市水污

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	水污染防治計畫
		用途別科目		
39,775	98,000	合計	86,000	86,000
30,722	78,000	服務費用	66,000	66,000
22,622	28,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	16,000
22,622	28,000	印刷及裝訂費	16,000	16,000
8,100	50,000	專業服務費	50,000	50,000
8,100	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000
4,053	15,000	材料及用品費	15,000	15,000
4,053	15,000	用品消耗	15,000	15,000
4,053	15,000	辦公(事務)用品	15,000	15,000
5,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	5,000
5,000	5,000	捐助、補助與獎助	5,000	5,000
5,000	5,000	補(協)助政府機關(構)	5,000	5,000

染防治基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

臺北市水污染防治基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計 水污染防治計畫				86 86	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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
水污染防治計畫				86	
(上)年度預算數					
水污染防治計畫				98	
(前)年度決算數					
水污染防治計畫				40	
(110)年度決算數					
水污染防治計畫				5,039	
(109)年度決算數					
水污染防治計畫				3,879	

臺北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	1,982	1,164					389	428	
機械及設備	1,982	1,164					389	428	

臺北市水污染防治基金

臺北市水污染防治基金收支保管及運用自治條例

中華民國 95 年 4 月 3 日

臺北市議會第 9 屆第 22 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為防治水污染，提昇水質品質，依水污染防治法第十一條第六項及臺北市環境保護基金收支保管及運用自治條例第二條第二項規定，特設置臺北市水污染防治基金（以下簡稱本基金）並制定本自治條例。
- 本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府環境保護局為管理機關。
- 管理機關應設臺北市水污染防治基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。
- 第三條 本基金之資金收入如下：
- 一 水污染防治費分配款項。
 - 二 中央機關依法規撥交之款項。
 - 三 依預算程序撥充之款項。
 - 四 本基金之資金孳息。
 - 五 其他收入。
- 第四條 本基金之資金支用項目如下：
- 一 地面水體污染整治。
 - 二 飲用水水源水質保護區水質改善。
 - 三 水污染總量管制區水質改善。
 - 四 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
 - 五 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
 - 六 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
 - 七 廢（污）水處理設施產生之污泥，集中處理設施之建設。
 - 八 水污染防治技術之研究發展、引進及策略研發。
 - 九 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
 - 十 管理本基金所需費用。
 - 十一 其他有關水污染防治支出。
- 前項第九款、第十款之支用比例不得高於基金收入百分之十。
- 第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第六條 本基金應編列附屬單位預算之分預算。
- 前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第八條 本自治條例自公布日施行。

