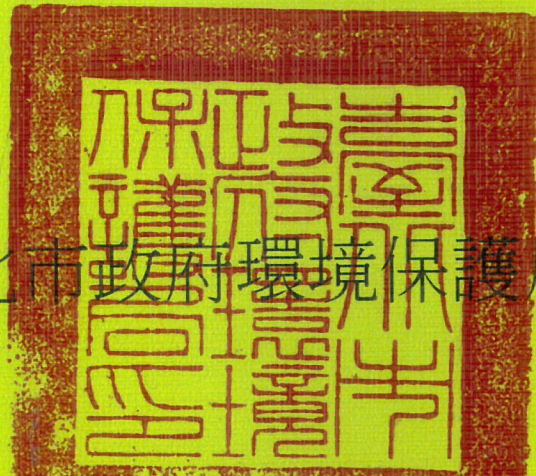


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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決算

(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107 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 10 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 11 至 12 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 13 頁 |
| 三、平衡表 | 第 14 至 15 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 17 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 18 至 25 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 26 至 27 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 28 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 29 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 30 至 31 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 32 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 33 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 34 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 35 至 37 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 38 頁 |
| 八、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 39 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 1,081,659,194 | 1,064,690,335 | 16,968,859 | 1.59 |
| 基金用途 | 1,421,594,172 | 970,733,367 | 450,860,805 | 46.45 |
| 賸餘(短絀 -) | -339,934,978 | 93,956,968 | -433,891,946 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,848,412,353 | 2,188,347,331 | -339,934,978 | -15.53 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | -383,295,215 | 152,919,908 | -536,215,123 | -- |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

臺北市空氣污染防治基金：

為辦理各項空氣污染防治工作，維護本市市民身體健康及生活環境為目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理加強營建工程空氣污染之稽查管制，固定污染源許可制度及稽查管制、執行機動車輛排放空氣污染物稽查管制、節能減碳工作及空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核等業務。

(一)營建工程污染管制計畫

1. 針對各重大公共工程、一般營建工程及管線道路工程等施工污染，加強列管督促改善，107 年總計稽巡查件數為 25,393 件(稽查 20,379 件、巡查 5,014 件)，其中違規告發裁處 1,167 件(包括空氣、水、廢棄物及噪音等污染案件)，告發率裁處為 4.6%。
2. 採單一窗口作業方式受理營建業主動申繳營建工程空氣污染防治費，以提升服務效能，統計 107 年受理申報件數為 2,564 件。
3. 推動營建工程周邊道路洗掃認養制度，107 年完成 33,082.63 公里之道路認養洗掃。

(二)固定污染源許可及稽查管制計畫

1. 辦理固定污染源設置及操作許可審查工作，總計受理操作許可申請案 1 件，設置許可申請案 1 件及展延異動申請案 44 件。
2. 對破壞臭氧層之主要污染物 CFC(氟氯碳化物)進行販賣管理，目前列管進口商及經銷商計 4 家，並持續加強查核工作。
3. 加強加油站揮發有機物管制，全市 75 座加油站均已設置真空輔助式油槍油氣回收設備，裝設比率達 100%，107 年計完成 42 站次油氣回收功能測試。
4. 積極推動餐飲業油煙減量工作，總計輔導 300 家餐廳進行油煙污染排放改善，並辦理 7 場次餐飲業污染改善諮詢宣導說明會，計 227 家業者參加。
5. 加強戴奧辛空氣污染物排放管制，107 年完成 4 根次檢測。
6. 列管轄區申報空污費業者，每季申報 1 次，統計 107 年受理申報家數為 191 家。

(三)柴油車排煙檢測及油品檢測計畫

1. 配合行政院環境保護署公告實施「使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，107 年受理民眾檢舉烏賊車案件共計 1,421 件，依法通知車主限期接受檢驗，經檢驗不符排放標準者予以告發處分，處分確定之案件，並核發檢舉人獎項。
2. 加強辦理柴油車動力計排煙檢驗工作，107 年共計完成檢測柴油車輛 10,617 輛次，告發處分(含拒檢)127 件。
3. 加強執行柴油車輛油箱用油抽測工作，107 年共計執行油品攔查抽測 9,204 件，經比對篩選後送驗 144 件，告發處分計 0 件。

(四)加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫

於各重要道路實施機車排氣之攔檢查作業，107 年共計攔巡查機車 11,542 輛次，告發處分者計 2,391 件。

(五)機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫

1. 設置本市機車定檢站 227 家，提供市民機車接受排氣定期檢驗，107 年共計檢測機車 508,408 輛次，本市機車定檢率 71.32%。
2. 補助本市市民淘汰二行程機車、換購及新購電動二輪車補助工作：
 - (1) 二行程機車汰舊補助 6,169 輛。
 - (2) 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止，辦理本市市民換購電動機車補助

臺北市環境保護基金

總說明

中華民國 107 年度

工作，總計補助 928 件。

(3) 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止，辦理本市市民新購電動二輪車補助工作，總計補助 4,104 件。

(六) 空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核計畫

依據環保署所屬臺灣地區空氣品質監測網座落於本市之監測站檢測數據顯示，107 年發生空氣品質不良(空氣品質指標 AQI 值大於 100)之累積站日數為 75 站日。

(七) 推動節能減碳宣導計畫

推動節能減碳工作，辦理 107 年「臺北市節能領導獎」活動，共評選出 20 個節能單位，統計得獎單位節電量達 1,437 萬度(相當於 4.79 萬個家庭之每月用電量)，減少近 7,601 公噸的 CO₂ 排放(相當於 20 座大安森林公園 1 年碳吸附量)。並輔導檢視 10 處機關學校及 20 處社區。

(八) 臺北市空氣品質監測及其設施維護計畫

執行本局一般/交通自動空氣品質監測站維護保養作業，共計 10 站，107 年度資料可用率為 99%；另包括 8 處輻射計連續監測，3 處 101 大樓垂直 PM_{2.5} 監測、15 處人工測站採樣作業、多功能環境品質監測車 29 處次監測任務，並完成第三方品保查核。相關監測資料亦上傳至臺北市環境品質資訊網供市民參考。

(九) 臺北市懸浮微粒子採樣監測計畫

辦理執行 PM_{2.5} 手動採樣及分析檢驗工作。於本局信義站、木柵站 2 處，與環保署同步每 3 天採樣乙次，共計執行 114 處次。

臺北市資源回收基金：

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，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依行政院環境保護署訂頒之「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業務。

(一) 自 89 年 7 月 1 日實施垃圾費隨袋徵收已達到垃圾減量、資源回收之政策目標。107 年本市資源回收率為 64.42%。

(二) 本局再生家具展示場計有內湖、萬華、內湖創意展場等三拍賣展示場，均採固定時間及固定地點方式營運，自 107 年 1 月至 12 月止，內湖、萬華及內湖創意展示場全年銷售額計 8,605,497 元(含惜物網網拍收入 397,048 元)。

(三) 107 年度養豬廚餘變賣金額為 4,880,202 元，變賣重量為 4,188.93 公噸。

(四) 本市 12 區行政區資源回收物委由 2 家承商並區分南區及北區分區載運回收物，總計本年度回收物變賣金額分別為南區 20,712,234 元，北區 26,957,883 元，變賣重量分別為南區 18,105.55 公噸，北區 20,155.11 公噸。

(五) 107 年度廢鐵變賣金額為 2,296,551 元，變賣重量為 1,679.84 公噸。

(六) 107 年度廢食用油變賣金額為 423,331 元，變賣重量為 24.47 公噸。

(七) 107 年度廢安全帽變賣金額為 17,830 元，變賣重量為 30.93 公噸。

(八) 107 年度廢棄汽、機車變賣金額為 3,250,200 元(汽車 404,700 元、機車 2,845,500 元)，(有牌汽車 103 輛、無牌汽車 100 輛)(有牌機車 3,006 輛、無牌機車 3,769 輛)。

總說明

中華民國 107 年度

- (九) 本局配合環保署執行限塑政策，計列管限用對象 16,518 家，統計 107 年 1 月至 12 月間，本局計稽查 34,849 家次，計有 3 家遭開立警告單，0 家遭告發處分。
- (十) 持續進行回收商回收量申報及輔導工作，於 93 年 6 月完成訂定「臺北市政府環境保護局對資源回收商作業場地環境管理注意事項」，責成各區清潔隊每週對轄區內回收業者進行輔導稽查，目前計列管 100 家，107 年 1 至 12 月計稽查 6,385 家次，勸導 63 家次，告發 17 家次。
- (十一) 執行環保署公告責任業者(依環保署公告回收物之製造者及進口者)應負責事項(處理事項：辦理登記、申報、繳費及標示回收標誌)，迄 107 年 12 月止計稽查 1,872 家次，告發 0 家次。
- (十二) 依環境教育法第 8 條第 2 項第 2 款規定依法提撥 10%予「臺北市環境教育基金」，本年度共計提撥 6,714,374 元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金：

為執行本市一般廢棄物清除處理工作，依廢棄物清理法及預算法規定編列附屬單位預算，辦理一般廢棄物清除處理機具設施之重置、廢棄物委託民間或公民營廢棄物處理或再利用等相關業務，執行績效如下：

(一) 焚化廠、掩埋場垃圾處理設備之維護重置，包括：

1. 完成內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修、爐床推進系統及相關設備整修、廢氣處理及相關設備整修、焚化爐體相關設備整修、蒸汽處理及相關設備整修、分散式控制系統及相關設備整修、垃圾焚化系統消防設備整修、爐管更新規劃、排氣改善及效能維持等相關設備整修更新。
2. 完成木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修、廢氣煙道及相關附屬設備整修、廢氣處理及相關附屬設備整修、煙道出口噴嘴、飛灰水洗場攪拌機等設備整修更新(脫水機之刮板輸送機、攪拌機運轉泵維修更新)、污泥壓濾機零件修更新(水洗場板框式脫水系統整修更新)、鍋爐水管牆汰舊更新(鍋爐水管牆老舊減薄管修繕)。
3. 完成北投廠可程式邏輯控制器升級整修、爐體火格子及輸送機等相關零組件採購、爐管整修及更新、爐管及半乾式洗煙塔整修、焚化設備整修更新、超音波測厚、瀘袋支架籠整修案、度汽輪機及熱循環泵材料購置規劃、混練機相關零組件採購。
4. 完成處理場回饋設施游泳池相關建築修護費及相關設備維修更新、場區道路修繕、堆肥及水土保持等設施相關材料費用。

(二) 清除機具維護及汰換重置，包括：

1. 廚餘轉運站用剷裝機 1 臺、中型挖土機 1 臺、挖土機底盤料件 2 套、卡車 19 輛、小型壓縮垃圾車 2 輛、大型壓縮垃圾車 22 輛、超大型壓縮垃圾車 1 輛、小型廢棄物收集車 32 輛。
2. 完成購置廚餘(堆肥)收運桶。

(三) 配合單位預算經費完成辦理委外垃圾焚化後底渣再利用處理計 91,420.29 公噸、溝泥溝土再利用處理計 6,899 公噸及營建混合物再利用處理 2,579 公噸。

臺北市環境教育基金：

為辦理各項環境教育工作，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，依預算法

臺北市環境保護基金

總說明

中華民國 107 年度

規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理「本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作」、「籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作」、「辦理本市空氣品質預報宣導計畫」、「行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫」等業務。

(一) 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作

1. 辦理員工及民眾環境教育相關之訓練及課程等活動，共計 46 場次 8,914 人，相關執行成果業上傳行政院環境保護署環境教育管理資訊系統。
2. 辦理環境教育審議會統籌並整合本府環境教育施行面向及相關推動成果。
3. 補助 35 個單位辦理環境教育計畫及活動，核定補助款共計 846 餘萬元。
4. 辦理本市環境講習相關工作：107 年度完成之環境講習共計 78 場次(含 2 場戒檳班)，到課人數共計 603 人。

(二) 籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作

1. 運用環境教育志工辦理環境教育宣導活動共 50 場次、運用志工 553 人次，參與活動受宣導人數共計 59,605 人。
2. 辦理環境教育志工招募及培訓業務，107 年度總計新增環境教育志工 71 名，有效協助機關推動環保公共事務服務工作。
3. 辦理環境教育志工複訓課程 2 場次，總計 65 名志工參加。
4. 辦理環保義工幹部環境教育研習 1 場次，總計 160 人參與。
5. 辦理臺北市各區公所環保執行秘書戶外觀摩組訓 1 場次，總計 22 人參加。
6. 辦理臺北市環保義工感恩園遊會 1 場次，總參與人數約 3,000 人。
7. 辦理民間環境教育企業推廣 10 場次，共計 329 位企業主管及人員參與。另辦理暑期環教活動 10 場次，共計 316 位學員參加。
8. 辦理 123 場次臺北市民間企業、團體、社區、里或學校環境教育宣導活動，參與人數達 59,605 人次。
9. 針對機關辦理 1 場次環保集點說明會，共計 42 人參加。
10. 輔導民間、團體及社區辦理綠色採購申報，辦理綠色採購頒獎活動與成果展示，共表揚 96 家民間企業，採購金額達 100 億餘元。另辦理 1 場次民間企業團體綠色採購說明會，共計 38 人參加。
11. 健全臺北市環保商品行銷通路，協助臺北市 24 家旅店申請成為環保旅店，並完成 49 家原有環保旅店之檢視。

(三) 辦理本市空氣品質預報宣導計畫

1. 每日預測及監測臺北市空氣品質，若預測空氣品質惡化事件即將發生或監測空氣污染指標 AQI 大於 100 時主動推播通報，以利空污應變措施之進行。
2. 針對空氣品質惡化事件進行成因分析及影音播報，影片中包含宣導空氣品質相關知識及環保局相關空污政策，即時提供最新資訊予民眾參考及因應，建立民眾正確空氣品質知識，並於空氣品質惡化期間配合市府進駐之需求，現場協助成因分析及資訊掌握。
3. 建置歐洲全球空品模式(CAMS/ECMWF)監測守視畫面提供決策應變參考。
4. 持續維護「臺北市空氣品質監測網」，並新增手機 Android 及 iOS 版本，促使向市民傳達空氣品質惡化事件資訊更為便利與直接。

(四) 行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫

1. 辦理 107 年度環境節日環境教育活動，共舉辦「吾居無塑青年行動-減塑生活市集」、

總說明

中華民國 107 年度

「吾居無塑青年行動-校園講座分享討論」、「無塑青年環保領軍」、「塑仇者聯盟 On line」、「青年領軍擊塑對決」、「無塑小奇兵」等環教活動，總參與人數達 9,665 人次。

2. 辦理 107 年度環保志義工群英會，報名隊伍有 11 隊，共計 185 名環保志（義）工相聚一堂進行趣味競賽；另本市優勝隊伍至桃園市參加全國賽，成績豐碩。
3. 辦理 107 年度環境知識競賽，共有國小、國中、高中職及社會等四類組參與本競賽，共計 428 人報名參加，各組前 5 名組隊前往逢甲大學參與全國賽，成果豐碩。
4. 辦理 107 年臺美生態學校推廣，107 年輔導本市福安國中、永吉國中、雙園國中、等 3 所學校取得臺美生態學校銀牌認證；東門國小、南門國中、湖山國小、泉源國小、木柵高中、民族國中及萬芳國小等 7 所學校取得臺美生態學校銅牌認證。
5. 辦理臺北煙灰菸蒂不落地宣傳推廣計畫，共 11 個里之環保志義工組隊參與，辦理街道認養及清潔評比說明會 1 場次、全國認養大會師 1 場次、街道菸蒂清潔競賽 1 場次，且設置菸蒂不菸地之裝置藝術類型菸灰筒，並於國立臺灣博物館南門園區小白宮前入口廣場辦理 1 場次菸灰菸蒂不落地環境教育推廣活動。
6. 辦理環境教育創新及特色作為計畫，配合世界動物日於重啟使用之臺北市政府環境保護局環境教育中心輪播各環境議題相關影片，期盼能泛起更在地化的環境行動及養成更友環境善的生活方式，參與人次達 1,181 人。

臺北市水污染防治基金：

水污染防治法於 104 年 2 月 4 日及 107 年 6 月 13 日修正發布，其中依水污法第 11 條第 6 項所示，主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用辦法由各縣市分別定之，本府訂有「水污染防治基金收支保管及運用自治條例」，並於 105 年成立水污染防治基金，及設置臺北市水污染防治基金管理委員會，以利監督本基金之經費運用及執行。為推動水污染防治、河川整治及飲用水管理等工作，以提升臺北市水質安全為目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金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。

- (一) 稽查管制：依據水污染源管制資料管理系統統計資料，107 年度本市水污染列管事業及污水下水道系統總計 650 家，其中水污染列管事業有 603 家(一般事業 67 家、畜牧業 1 家、營建工地 533 家、其他指定地區或場所專用下水道 2 家)、公共污水下水道系統有 2 家、社區污水下水道系統有 45 家。總計本局環保稽查大隊 107 年完成稽查 2,463 件、採樣 292 件、告發 8 家，罰鍰金額計新臺幣 23 萬 1,500 元(提撥水污染防治基金 20%)。
- (二) 功能評鑑：針對本市列管事業中，篩選廢(污)水排放量大或曾受處分業者，辦理廢(污)水設施效能功能評鑑作業，107 年度已完成 8 家評鑑及輔導，針對環工技師所提出之建議及處理單元操作參數之調整，業者均配合操作，以確保處理設施效能良好。
- (三) 定檢申報勾稽及審查：依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 93 條規定，事業或污水下水道系統應於每年 1 月底及 7 月底前辦理上半年申報資料。而社區專用污水下水道系統，則應於每年 1 月底前，申報前一年 1 月至 12 月之資料。本市水污法列管事業及社區污水下水道系統均已依上開規定完成申報及認可，執行率達 100%。

臺北市環境保護基金

總說明

中華民國 107 年度

(四) 事業水污費徵收：水污染防治法第 11 條規定自 104 年 5 月 1 日起實施水污費徵收，本市 107 年須徵收水污費之列管事業家數為 44 家，皆已完成徵收作業，計徵收新臺幣 34 萬 4,570 元。申報繳納率為 100%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,081,659,194 元，較預算數 877,779,647 元，增加 203,879,547 元，計增加 23.23%，主要原因詳各基金總說明。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,421,594,172 元，較預算數 1,209,470,898 元，增加 212,123,274 元，計增加 17.54%，主要原因詳各基金總說明。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 339,934,978 元，較預算短絀數 331,691,251 元，增加 8,243,727 元，主要原因詳各基金總說明。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 366,827,944 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 16,467,271 元。

(三) 期初現金及約當現金 2,349,262,393 元，本年度現金及約當現金淨減 383,295,215 元，期末現金及約當現金 1,965,967,178 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,124,771,635 元：包括流動資產 2,050,838,823 元；投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,843,697 元；其他資產 71,089,115 元。

(二) 決算日負債總額為 276,359,282 元：包括流動負債 253,881,399 元；其他負債 22,477,883 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 1,848,412,353 元。

五、固定項目概況：詳下頁

臺北市環境保護基金

41301-9

總說明

中華民國 107 年度

新台幣：元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|---|---------------|-----|
| 資產 | 1,857,954,521 | - | 779,034,703 | 109,055,809 | 1,199,012,991 | 1,328,920,424 | |
| 非理財目的之 長期投資 | | - | - | - | | | |
| 土地 | | - | - | - | | | |
| 土地改良物 | 101,950,815 | - | | | 19,858,551 | 82,092,264 | |
| 房屋及建築 | 3,184,834 | - | | | 3,015,966 | 168,868 | |
| 機械及設備 | 162,638,197 | - | 28,090,680 | 1,366,876 | 122,199,155 | 67,162,846 | |
| 交通及運輸設 備 | 1,316,923,186 | - | 302,839,782 | | 1,041,791,825 | 577,971,143 | |
| 雜項設備 | 13,492,884 | - | 231,911 | | 12,147,494 | 1,577,301 | |
| 購建中固定資 產 | 258,372,005 | - | 447,872,330 | 106,310,259 | | 599,934,076 | |
| 電腦軟體 | 1,392,600 | - | - | 1,378,674 | | 13,926 | |
| 遞耗資產 | | - | - | - | | | |
| 權利 | | - | | | | | |
| 其他 | | - | | | - | | |
| 負債 | | - | | | - | | |
| 長期債務 | | - | | | | | |

六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：1. 相關併決算明細：詳 41301001-8、41301002-8、41301003-8、41301004-8、41301005-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)。2. 補辦以後年度預算事項說明：(1) 本年度辦理「高污染車輛管制

臺北市環境保護基金

總說明

中華民國 107 年度

系統建置計畫」預算數 16,650,000 元，以「機械及設備」科目，業於 107 年 2 月 14 日簽奉核准及 107 年 2 月 26 日府授主事預字第 10730229500 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 107 年度預算，決算數 14,888,770 元，餘款 1,575,000 元保留數於以後年度執行。(2) 本年度辦理中央政府補助「106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核-團體獎勵金」預算數 1,027,600 元，以購置「機械及設備」科目等，業於 107 年 7 月 13 日簽奉核准及 107 年 7 月 20 日府授主事預字第 1076004591 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 109 年度預算，決算數 656,000 元。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：資源回收業務績效有成榮獲 106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫複核結果獲得金質獎。(107 年頒獎)

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|----------------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1,064,690,335 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 877,779,647 | 100.00 | 1,081,659,194 | 100.00 | 203,879,547 | 23.23 |
| 774,957,319 | 72.79 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 727,363,147 | 82.86 | 782,352,365 | 72.33 | 54,989,218 | 7.56 |
| 70,913,945 | 6.66 | 412 | 污染防制及防治收入 | 57,701,600 | 6.57 | 75,259,113 | 6.96 | 17,557,513 | 30.43 |
| 666,071,713 | 62.56 | 413 | 回收清除處理收入 | 612,412,251 | 69.77 | 649,794,549 | 60.07 | 37,382,298 | 6.10 |
| 217,470 | 0.02 | 415 | 違規罰款收入 | 700,000 | 0.08 | 228,755 | 0.02 | -471,245 | -67.32 |
| 37,754,191 | 3.55 | 41M | 環保提撥收入 | 56,549,296 | 6.44 | 57,069,948 | 5.28 | 520,652 | 0.92 |
| 288,506,032 | 27.10 | 46 | 政府撥入收入 | 147,641,500 | 16.82 | 296,309,348 | 27.39 | 148,667,848 | 100.70 |
| 149,550,000 | 14.05 | 462 | 市庫撥款收入 | 71,491,500 | 8.14 | 71,608,500 | 6.62 | 117,000 | 0.16 |
| 138,956,032 | 13.05 | 46Y | 政府其他撥入收入 | 76,150,000 | 8.68 | 224,700,848 | 20.77 | 148,550,848 | 195.08 |
| 1,226,984 | 0.12 | 4Y | 其他收入 | 2,775,000 | 0.32 | 2,997,481 | 0.28 | 222,481 | 8.02 |
| 1,226,984 | 0.12 | 4YY | 雜項收入 | 2,775,000 | 0.32 | 2,997,481 | 0.28 | 222,481 | 8.02 |
| 970,733,367 | 91.18 | 5 | 基金用途 | 1,209,470,898 | 137.79 | 1,421,594,172 | 131.43 | 212,123,274 | 17.54 |
| 179,229,872 | 16.83 | 51 | 空氣污染防制計畫 | 141,553,420 | 16.12 | 252,277,128 | 23.32 | 110,723,708 | 78.22 |
| 97,219,192 | 9.13 | 52 | 資源回收計畫 | 59,238,252 | 6.75 | 124,882,875 | 11.55 | 65,644,623 | 110.81 |
| 260,261,319 | 24.44 | 53 | 廢棄物清理計畫 | 296,318,124 | 33.76 | 356,325,887 | 32.94 | 60,007,763 | 20.25 |
| 1,323,811 | 0.12 | 54 | 水污染防治計畫 | 84,840 | 0.01 | 1,923,877 | 0.18 | 1,839,037 | 2,167.65 |
| 35,011,476 | 3.29 | 55 | 環境教育計畫 | 30,973,730 | 3.53 | 50,300,887 | 4.65 | 19,327,157 | 62.40 |
| 397,687,697 | 37.35 | 5M | 建築及設備計畫 | 681,302,532 | 77.62 | 635,883,518 | 58.79 | -45,419,014 | -6.67 |
| 397,687,697 | 37.35 | | 購置固定資產 | 681,302,532 | 77.62 | 635,883,518 | 58.79 | -45,419,014 | -6.67 |
| 93,956,968 | 8.82 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -331,691,251 | -37.79 | -339,934,978 | -31.43 | -8,243,727 | -- |
| 2,094,390,363 | 196.71 | 71 | 期初基金餘額 | 2,153,409,693 | 245.32 | 2,188,347,331 | 202.31 | 34,937,638 | 1.62 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 2,188,347,331 | 205.54 | 73 | 期末基金餘額 | 1,821,718,442 | 207.54 | 1,848,412,353 | 170.89 | 26,693,911 | 1.47 |

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

基金來源實際數較預算數超收203,879,547元，主要係因(奉准併決算日期，詳各基金備註)：

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收17,557,513元，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，致污染防治及防治收入增加。
2. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收471,245元，主要係為營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
3. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收148,550,848元，主要係因107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車、3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫、辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等為環保署補助款，補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理。

基金用途實際數較預算數超支212,123,274元，主要係因(奉准併決算日期，詳各基金備註)：

1. 空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支110,723,708元，主要係因：(1)106年度低污染排放示範區車輛排放及自行車騎乘污染物暴露濃度模擬及評估計畫-第2期款、106年度低污染排放示範區宣導計畫-第2期款、106年度臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫-第2、3期款、106年度臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫-第3期款、106年度柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫-第3期款、106年度臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫-第3期款，皆因未及於當年度執行完畢，故併入107年度決算辦理。
- (2)107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫為行政院環境保護署之補助款，於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依「臺北市府附屬單位預算執行要點」規定以併入決算方式辦理。
2. 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支65,644,623元，主要係因：107年度資源回收工作計畫第1期款734萬3,748元、107年資源回收相關業者查核輔導工作計畫293萬7,636元、107年度臺北市資源回收形象改造及宣導工作計畫252萬元、107年資源回收績效管控工作計畫295萬7,500元、107年資源回收體系對象查核輔導計畫318萬8,500元、107年執行已登記責任營業量查核專案計畫266萬元及107年度循環經濟資收大軍計畫1,781萬6,832元行政院環境保護署補助款於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依附屬預算執行要點規定以併決算方式辦理。
3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支60,007,763元，主要係：自有財源辦理「107年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕-」1,923萬7,302元、「107年度北投廠爐管更新規劃」4,025萬3,620元、「107年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」437萬4,917元等併入107年度決算辦理。
4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支1,839,037元，主要係(1)退還中油股份有限公司前於105年7月1日計罰之罰款，經最高行政法院判決上訴駁回，應行退還該公司罰鍰60萬元，並於107年1月18日簽奉核准併入107年決算辦理。
- (2)因環保署補助辦理「107年度臺北市水污染源稽查計畫」款124萬元，該計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定於107年7月31日簽准併入107年度決算。
5. 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支19,327,157元，主要係：(1)107年度環境教育專案計畫641萬5,519元、執行綠色消費推廣專案計畫71萬5,363元、環保小學堂推廣計畫49萬9,040元，因於年度進行中始核定辦理，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，致實際數高於預算分配數所致。(2)自有財源辦理「107年度臺北健康深呼吸PM2.5環境暨健康教育計畫」194萬2,492元、「107年度提升能源環境教育及國際交流計畫」418萬518元、「107年度臺北市環評審議規範精進與融入環境教育宣導計畫」241萬元，「107年度臺北市空氣品質維護區暨高污染車輛管制宣導計畫」支出105萬元、「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關可行性之先期研究計畫」344萬元等，併入107年度決算辦理。
6. 建築及設備計畫累計實際數較預算數短支45,419,014元，主要係因：(1)106-108圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案：預算數3億8,639萬1,924元、決算數3億1,326萬1,977元。本案袋濾式集塵器、煙道保溫及走道鋼構等，尚未經功能測試及木柵垃圾安裝完成，故有付款進度差異。預計108年2月底完成功能測試及安裝，3月即可辦理估驗計價。(2)辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」，採購電子車辨監視系統，所需經費共計1,665萬元，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，致實際數較預算數增加。(3)上開計畫增減數相抵所致。

臺北市環境保護基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | -331,691,251 | -339,934,978 | -8,243,727 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | -26,892,966 | -26,892,966 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 15,015,444 | 15,015,444 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | -41,908,410 | -41,908,410 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | -331,691,251 | -366,827,944 | -35,136,693 | -- |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 | 減少其他資產 | - | 9,450,739 | 9,450,739 | -- |
| 825 | 增加短期債務及其他負債 | - | 3,659,484 | 3,659,484 | -- |
| 82C | 增加其他資產 | - | -27,416,744 | -27,416,744 | -- |
| 82D | 減少短期債務及其他負債 | - | -2,160,750 | -2,160,750 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | -16,467,271 | -16,467,271 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | -331,691,251 | -383,295,215 | -51,603,964 | -- |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 2,255,361,815 | 2,349,262,393 | 93,900,578 | 4.16 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 1,923,670,564 | 1,965,967,178 | 42,296,614 | 2.20 |

註: 1.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。
2.截至本(107)年12月31日止提撥退休及離職準備金2,843,697元。

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 2,124,771,635 | 100.00 | 2,505,684,321 | 100.00 | -380,912,686 | -15.20 |
| 1 | 資產 | 2,124,771,635 | 100.00 | 2,505,684,321 | 100.00 | -380,912,686 | -15.20 |
| 11 | 流動資產 | 2,050,838,823 | 96.52 | 2,449,149,482 | 97.74 | -398,310,659 | -16.26 |
| 111 | 現金 | 1,965,967,178 | 92.53 | 2,349,262,393 | 93.76 | -383,295,215 | -16.32 |
| 1112 | 銀行存款 | 1,965,967,178 | 92.53 | 2,349,262,393 | 93.76 | -383,295,215 | -16.32 |
| 113 | 應收款項 | 84,871,645 | 3.99 | 99,887,089 | 3.99 | -15,015,444 | -15.03 |
| 1133 | 應收帳款 | 1,931,203 | 0.09 | 2,052,807 | 0.08 | -121,604 | -5.92 |
| 1138 | 應收收益 | 82,852,859 | 3.90 | 97,627,219 | 3.90 | -14,774,360 | -15.13 |
| 113Y | 其他應收款 | 87,583 | 0.00 | 207,063 | 0.01 | -119,480 | -57.70 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,843,697 | 0.13 | 3,411,729 | 0.14 | -568,032 | -16.65 |
| 124 | 準備金 | 2,843,697 | 0.13 | 3,411,729 | 0.14 | -568,032 | -16.65 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,843,697 | 0.13 | 3,411,729 | 0.14 | -568,032 | -16.65 |
| 13 | 其他資產 | 71,089,115 | 3.35 | 53,123,110 | 2.12 | 17,966,005 | 33.82 |
| 131 | 什項資產 | 71,089,115 | 3.35 | 53,123,110 | 2.12 | 17,966,005 | 33.82 |
| 1311 | 存出保證金 | 12,000 | 0.00 | 12,000 | 0.00 | - | 0.00 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 71,077,115 | 3.35 | 53,111,110 | 2.12 | 17,966,005 | 33.83 |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 17,620,926元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 19,314,426元。

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

保護基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 2,124,771,635 | 100.00 | 2,505,684,321 | 100.00 | -380,912,686 | -15.20 |
| 2 | 負債 | 276,359,282 | 13.01 | 317,336,990 | 12.66 | -40,977,708 | -12.91 |
| 21 | 流動負債 | 253,881,399 | 11.95 | 295,789,809 | 11.80 | -41,908,410 | -14.17 |
| 212 | 應付款項 | 253,881,399 | 11.95 | 295,789,809 | 11.80 | -41,908,410 | -14.17 |
| 2123 | 應付代收款 | 27,753,316 | 1.31 | 5,828,774 | 0.23 | 21,924,542 | 376.14 |
| 2125 | 應付費用 | 210,011,908 | 9.88 | 289,900,388 | 11.57 | -79,888,480 | -27.56 |
| 2126 | 應付稅款 | 93,312 | 0.00 | - | - | 93,312 | -- |
| 212Y | 其他應付款 | 16,022,863 | 0.75 | 60,647 | 0.00 | 15,962,216 | -- |
| 22 | 其他負債 | 22,477,883 | 1.06 | 21,547,181 | 0.86 | 930,702 | 4.32 |
| 221 | 什項負債 | 22,477,883 | 1.06 | 21,547,181 | 0.86 | 930,702 | 4.32 |
| 2211 | 存入保證金 | 19,065,679 | 0.90 | 17,425,895 | 0.70 | 1,639,784 | 9.41 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,843,697 | 0.13 | 3,411,729 | 0.14 | -568,032 | -16.65 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 568,507 | 0.03 | 709,557 | 0.03 | -141,050 | -19.88 |
| 3 | 基金餘額 | 1,848,412,353 | 86.99 | 2,188,347,331 | 87.34 | -339,934,978 | -15.53 |
| 31 | 基金餘額 | 1,848,412,353 | 86.99 | 2,188,347,331 | 87.34 | -339,934,978 | -15.53 |
| 311 | 基金餘額 | 1,848,412,353 | 86.99 | 2,188,347,331 | 87.34 | -339,934,978 | -15.53 |
| 3111 | 累積餘額 | 1,848,412,353 | 86.99 | 2,188,347,331 | 87.34 | -339,934,978 | -15.53 |

本 頁 空 白

臺北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 877,779,647 | 1,081,659,194 | 203,879,547 | 23.23 | 決算數與預算數比較增減百分比超過10%者，增減原因詳各基金備註欄。 |
| 基金來源 | 877,779,647 | 1,081,659,194 | 203,879,547 | 23.23 | |
| 徵收及依法分配收入 | 727,363,147 | 782,352,365 | 54,989,218 | 7.56 | |
| 污染防制及防治收入 | 57,701,600 | 75,259,113 | 17,557,513 | 30.43 | |
| 回收清除處理收入 | 612,412,251 | 649,794,549 | 37,382,298 | 6.10 | |
| 違規罰款收入 | 700,000 | 228,755 | -471,245 | -67.32 | |
| 環保提撥收入 | 56,549,296 | 57,069,948 | 520,652 | 0.92 | |
| 政府撥入收入 | 147,641,500 | 296,309,348 | 148,667,848 | 100.70 | |
| 市庫撥款收入 | 71,491,500 | 71,608,500 | 117,000 | 0.16 | |
| 政府其他撥入收入 | 76,150,000 | 224,700,848 | 148,550,848 | 195.08 | |
| 其他收入 | 2,775,000 | 2,997,481 | 222,481 | 8.02 | |
| 雜項收入 | 2,775,000 | 2,997,481 | 222,481 | 8.02 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 合計 | 1,209,470,898 | 1,421,594,172 | 212,123,274 | 17.54 | |
| 基金用途 | 1,209,470,898 | 1,421,594,172 | 212,123,274 | 17.54 | |
| 空氣污染防治計畫 | 141,553,420 | 252,277,128 | 110,723,708 | 78.22 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理。 |
| 用人費用 | 3,858,572 | 3,453,771 | -404,801 | -10.49 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 | |
| 約僱職員薪金 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 | |
| 超時工作報酬 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 | |
| 加班費 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 | |
| 獎金 | 315,172 | 247,028 | -68,144 | -21.62 | |
| 年終獎金 | 305,172 | 203,448 | -101,724 | -33.33 | |
| 其他獎金 | 10,000 | 43,580 | 33,580 | 335.80 | |
| 退休及卹償金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 | |
| 職員退休及離職金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 | |
| 福利費 | 478,176 | 388,912 | -89,264 | -18.67 | |
| 分擔員工保險費 | 291,456 | 261,169 | -30,287 | -10.39 | |
| 員工通勤交通費 | 90,720 | 57,612 | -33,108 | -36.49 | |
| 其他福利費 | 96,000 | 70,131 | -25,869 | -26.95 | |
| 服務費用 | 77,415,081 | 101,526,448 | 24,111,367 | 31.15 | |
| 郵電費 | 254,880 | 796,519 | 541,639 | 212.51 | |
| 郵費 | 216,000 | 758,519 | 542,519 | 251.17 | |
| 電話費 | 38,880 | 38,000 | -880 | -2.26 | |
| 旅運費 | 302,250 | 286,219 | -16,031 | -5.30 | |
| 國內旅費 | 23,250 | 9,366 | -13,884 | -59.72 | |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 | |
| 印刷及裝訂費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 | |
| 修理保養及保固費 | 27,000 | 86,625 | 59,625 | 220.83 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-------------------------|------------|-------------|------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 其他建築修護費 | 27,000 | - | -27,000 | -- | |
| 機械及設備修護費 | - | 86,625 | 86,625 | -- | |
| 一般服務費 | 12,000 | 11,667 | -333 | -2.78 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 4,404 | 4,404 | -- | |
| 體育活動費 | 12,000 | 7,263 | -4,737 | -39.48 | |
| 專業服務費 | 76,568,420 | 100,026,154 | 23,457,734 | 30.64 | |
| 法律事務費 | - | 2,120 | 2,120 | -- | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 333,420 | 541,892 | 208,472 | 62.53 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 810,000 | 612,420 | -197,580 | -24.39 | |
| 委託考選訓練費 | - | 7,800 | 7,800 | -- | |
| 其他 | 75,425,000 | 98,861,922 | 23,436,922 | 31.07 | |
| 材料及用品費 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 | |
| 用品消耗 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 | |
| 辦公(事務)用品 | 52,640 | 87,593 | 34,953 | 66.40 | |
| 其他 | 114,200 | 58,900 | -55,300 | -48.42 | |
| 租金、償債與利息 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | |
| 機器租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | |
| 機械及設備租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 56,192,927 | 141,237,373 | 85,044,446 | 151.34 | |
| 會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 | |
| 國際組織會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 | |
| 捐助、補助與獎助 | 55,033,877 | 140,926,755 | 85,892,878 | 156.07 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 18,283,877 | 17,434,755 | -849,122 | -4.64 | |
| 捐助國內團體 | - | 77,370,000 | 77,370,000 | -- | |
| 捐助個人 | 35,000,000 | 44,372,000 | 9,372,000 | 26.78 | |
| 其他 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 | |
| 獎勵費用 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 | |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他支出 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理。 |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | |
| 資源回收計畫 | 59,238,252 | 124,882,875 | 65,644,623 | 110.81 | |
| 用人費用 | 11,339,122 | 14,394,809 | 3,055,687 | 26.95 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 | |
| 約僱職員薪金 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 | |
| 超時工作報酬 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 | |
| 加班費 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 | |
| 獎金 | 10,737,102 | 12,104,236 | 1,367,134 | 12.73 | |
| 年終獎金 | 50,862 | 50,862 | 0 | 0.00 | |
| 其他獎金 | 10,686,240 | 12,053,374 | 1,367,134 | 12.79 | |
| 退休及卹償金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 | |
| 職員退休及離職金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 | |
| 福利費 | 79,696 | 82,172 | 2,476 | 3.11 | |
| 分擔員工保險費 | 48,576 | 59,032 | 10,456 | 21.53 | |
| 員工通勤交通費 | 15,120 | 7,140 | -7,980 | -52.78 | |
| 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 | |
| 服務費用 | 7,234,763 | 63,759,314 | 56,524,551 | 781.29 | |
| 水電費 | 828,750 | 823,606 | -5,144 | -0.62 | |
| 工作場所電費 | 789,750 | 794,056 | 4,306 | 0.55 | |
| 工作場所水費 | 39,000 | 29,550 | -9,450 | -24.23 | |
| 郵電費 | 52,360 | 446,915 | 394,555 | 753.54 | |
| 郵費 | 4,000 | 410,000 | 406,000 | -- | |
| 電話費 | 40,800 | 29,715 | -11,085 | -27.17 | |
| 數據通訊費 | 7,560 | 7,200 | -360 | -4.76 | |
| 旅運費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 | |
| 國內旅費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 511,294 | 13,368,602 | 12,857,308 | 2,514.66 | |
| 印刷及裝訂費 | 472,054 | 669,485 | 197,431 | 41.82 | |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 1,253,632 | 1,071,719 | -181,913 | -14.51 | |
| 其他建築修護費 | 338,000 | 316,942 | -21,058 | -6.23 | |
| 機械及設備修護費 | 615,200 | 546,031 | -69,169 | -11.24 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000 | 13,524 | 7,524 | 125.40 | |
| 什項設備修護費 | 195,432 | 100,822 | -94,610 | -48.41 | |
| 其他資產修護費 | 99,000 | 94,400 | -4,600 | -4.65 | |
| 保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 | |
| 責任保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 | |
| 一般服務費 | 3,907,998 | 21,793,784 | 17,885,786 | 457.67 | |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 | |
| 體育活動費 | 2,000 | 1,820 | -180 | -9.00 | |
| 專業服務費 | 402,480 | 26,186,698 | 25,784,218 | 6,406.34 | |
| 法律事務費 | 100,000 | - | -100,000 | -- | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 100,000 | 188,474 | 88,474 | 88.47 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 147,040 | 121,800 | -25,240 | -17.17 | |
| 委託考選訓練費 | - | 24,000 | 24,000 | -- | |
| 電子計算機軟體服務費 | - | 94,500 | 94,500 | -- | |
| 其他 | 55,440 | 25,757,924 | 25,702,484 | -- | |
| 材料及用品費 | 24,477,040 | 29,654,908 | 5,177,868 | 21.15 | |
| 使用材料費 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 | |
| 油脂 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 | |
| 用品消耗 | 13,444,956 | 18,622,824 | 5,177,868 | 38.51 | |
| 辦公(事務)用品 | 155,440 | 449,461 | 294,021 | 189.15 | |
| 服裝 | 5,468,400 | 9,493,640 | 4,025,240 | 73.61 | |
| 其他 | 7,821,116 | 8,679,723 | 858,607 | 10.98 | |
| 稅捐及規費(強制費) | 157,967 | 149,296 | -8,671 | -5.49 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 土地稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 | |
| 其他土地地價稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 | |
| 規費 | - | 500 | 500 | -- | |
| 行政規費與強制費 | - | 500 | 500 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 捐助、補助與獎助 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 其他 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 廢棄物清理計畫 | 296,318,124 | 356,325,887 | 60,007,763 | 20.25 | 主要係辦理「107年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕-」1,923萬7,302元、「107年度北投廠爐管更新規劃」4,025萬3,620元、「107年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」437萬4,917元等併入107年度決算辦理。 |
| 服務費用 | 246,308,045 | 282,976,768 | 36,668,723 | 14.89 | |
| 修理保養及保固費 | 59,980,045 | 140,397,869 | 80,417,824 | 134.07 | |
| 土地改良物修護費 | 501,806 | 488,175 | -13,631 | -2.72 | |
| 其他建築修護費 | 300,000 | 420,428 | 120,428 | 40.14 | |
| 機械及設備修護費 | 59,178,239 | 139,489,266 | 80,311,027 | 135.71 | |
| 專業服務費 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 | |
| 其他 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 | |
| 材料及用品費 | 5,800,000 | 29,139,040 | 23,339,040 | 402.40 | |
| 使用材料費 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 | |
| 物料 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 | |
| 用品消耗 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 | |
| 其他 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 水污染防治計畫 | 84,840 | 1,923,877 | 1,839,037 | 2,167.65 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度 |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 服務費用 | 70,800 | 1,309,842 | 1,239,042 | 1,750.06 | 進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理。 主要係因1.辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理。2.自有財源辦理健康深呼吸PM2.5環境暨健康教育等計畫併決算辦理。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 | |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 | |
| 專業服務費 | 40,800 | 1,280,800 | 1,240,000 | 3,039.22 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00 | |
| 審查及查詢費 | | | | | |
| 其他 | - | 1,240,000 | 1,240,000 | -- | |
| 材料及用品費 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 用品消耗 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 辦公(事務)用品 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 照護、救濟與交流活動費 | | | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- | |
| 其他支出 | - | 600,000 | 600,000 | -- | |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- | |
| 環境教育計畫 | 30,973,730 | 50,300,887 | 19,327,157 | 62.40 | |
| 用人費用 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 超時工作報酬 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 加班費 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 服務費用 | 14,744,130 | 35,943,128 | 21,198,998 | 143.78 | |
| 郵電費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 | |
| 郵費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 | |

臺北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 旅運費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 | |
| 國內旅費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 | |
| 印刷及裝訂費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 | |
| 專業服務費 | 14,566,000 | 35,821,663 | 21,255,663 | 145.93 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 | 178,000 | 193,508 | 15,508 | 8.71 | |
| 審查及查詢費 | | | | | |
| 其他 | 14,388,000 | 35,628,155 | 21,240,155 | 147.62 | |
| 材料及用品費 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 | |
| 用品消耗 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 | |
| 辦公(事務)用品 | 100,000 | 94,004 | -5,996 | -6.00 | |
| 其他 | 23,040 | 3,830 | -19,210 | -83.38 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 16,000,000 | 13,954,721 | -2,045,279 | -12.78 | |
| 捐助、補助與獎助 | 16,000,000 | 12,148,550 | -3,851,450 | -24.07 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,000,000 | 3,478,000 | 1,478,000 | 73.90 | |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 7,821,510 | -2,178,490 | -21.78 | |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- | |
| 其他 | 2,000,000 | 849,040 | -1,150,960 | -57.55 | |
| 競賽及交流活動費 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- | |
| 技能競賽 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- | |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- | |
| 其他支出 | - | 205,333 | 205,333 | -- | |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- | |
| 建築及設備計畫 | 681,302,532 | 635,883,518 | -45,419,014 | -6.67 | |
| 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 681,302,532 | 635,883,518 | -45,419,014 | -6.67 | |
| 購置固定資產 | 681,302,532 | 635,883,518 | -45,419,014 | -6.67 | |
| 興建土地改良物 | 4,528,532 | 6,021,130 | 1,492,598 | 32.96 | 以前年度保留數 2,388,549元。 |
| 擴充改良房屋建築及設 備 | 380,000,000 | 313,261,977 | -66,738,023 | -17.56 | 以前年度保留數 6,391,924元。 |
| 購置機械及設備 | 117,613,000 | 137,157,686 | 19,544,686 | 16.62 | 以前年度保留數 7,308,530元。 |

臺北市環境保護基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 購置交通及運輸設備 | 179,086,000 | 179,281,296 | 195,296 | 0.11 | |
| 購置什項設備 | 75,000 | 161,429 | 86,429 | 115.24 | |

註：以服務費用自行進用臨時人員：

- 1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數3,905,998元，決算數3,803,748元。
- 2.中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，決算數17,988,216元。

臺北市環境保護基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 1,857,954,521 | - | 779,034,703 | 109,055,809 | 1,199,012,991 | 1,328,920,424 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 101,950,815 | - | - | - | 19,858,551 | 82,092,264 |
| 房屋及建築 | 3,184,834 | - | - | - | 3,015,966 | 168,868 |
| 機械及設備 | 162,638,197 | - | 28,090,680 | 1,366,876 | 122,199,155 | 67,162,846 |
| 交通及運輸設備 | 1,316,923,186 | - | 302,839,782 | - | 1,041,791,825 | 577,971,143 |
| 雜項設備 | 13,492,884 | - | 231,911 | - | 12,147,494 | 1,577,301 |
| 購建中固定資產 | 258,372,005 | - | 447,872,330 | 106,310,259 | - | 599,934,076 |
| 電腦軟體 | 1,392,600 | - | - | 1,378,674 | - | 13,926 |
| 權利 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - |

臺北市環境保護基金

固定項目增減情形表附表

中華民國 107 年度

1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本年度變動原因：

(1) 機械及設備：增加28,090,680元，係因(a)受贈：行政院環保署補助款購買個人電腦19組332,345元、筆記型電腦1臺28,222元、數位相機1臺13,525元、數位攝影機1臺15,866元、彩色印表機1臺52,000元。(b)增置：圓鋸機5臺338,571元、電動刨刀2臺26,600元、內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備19,080,259元、鏟裝機1臺1,249,500元、挖土機1臺3,850,000元、挖土機底盤料件2套2,460,000元、抽油機砂輪機各1臺計29,000元、擬集試驗機1臺44,100元、避雷針97,692元、照相機2臺35,000元、平板電腦40臺438,000元。減少1,366,876元係因(a)撥出：鏟裝機1臺移撥北投廠1,249,500元。(b)報廢：印表機1臺32,476元、個人電腦及筆電各2臺計84,900元。

(2) 交通及運輸設備：增加302,839,782元係因(a)其他：106年度購置中固定資產(轉列應付費用)於1月驗收合格轉正移列交通及運輸設備共計87,230,000元。(b)受贈：環保署補助汰換老舊資源回收車36,328,486元。(c)增置：垃圾車等車輛計179,029,896元、攝影機及防盜系統等68,400元、擴音機1臺19,000元、視訊會議設備164,000元。

(3) 雜項設備：增加231,911元，係因(a)受贈：行政院環保署補助款購買單槍投影機1台39,232元及電動釘書機1台31,250元。(b)增置：飲水機3臺71,429元、滑草車6輛90,000元。

(4) 購建中固定資產：增加447,872,330元，係因(a)增置：山豬窟環保展示中心室內裝修工程4,228,484元、山豬窟環保展示中心興建工程1,792,646元，木柵垃圾焚化廠106年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案計2,043,968元、106年度木柵垃圾焚化廠氣輪發電機整修案計21,699,000元、木柵垃圾焚化廠106年度廢氣理及其他設施整修更新統包工程228,966,244元、木柵垃圾焚化廠106年度觸媒反應塔觸媒模組更新工程60,552,765元、北投廠垃圾焚化廠106年度半乾式洗煙塔霧化器零組件採購10,000,000元、北投廠垃圾焚化廠107年度袋濾式集塵器濾袋採購2,382,600元、裝料機一台2,600,000元、106-107北投廠設施改善78,729,713元、107-108掩埋場沼氣再利用發電907,881元、高污染車輛管制系統建置14,888,770元。(b)其他：107年度內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新19,080,259元。

減少106,310,259元係因其他：106年度購置中固定資產(轉列應付費用)於1月驗收合格轉正移列交通及運輸設備共計87,230,000元、購置中固定資產完工轉正移列機械及設備：「107內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備更新」計19,080,259元。

(5) 電腦軟體減少數1,378,674元，係因無形資產攤銷所致。

臺北市環境保護基金 購置固定資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 (-) | 本年度 保留數 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 合 計 | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數 | 配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產 | 調整數 | | | |
| 合計 | 715,069,135 | 16,089,003 | 681,302,532 | 17,677,600 | - | - | 635,883,518 | -79,185,617 | 74,722,066 |
| 土地改良物 | 6,917,081 | 2,388,549 | 4,528,532 | - | - | - | 6,021,130 | -895,951 | - |
| 土地改良物 | 6,917,081 | 2,388,549 | 4,528,532 | - | - | - | - | -6,917,081 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,021,130 | 6,021,130 | - |
| 房屋及建築 | 386,391,924 | 6,391,924 | 380,000,000 | - | - | - | 313,261,977 | -73,129,947 | 73,129,947 |
| 房屋及建築 | 386,391,924 | 6,391,924 | 380,000,000 | - | - | - | - | -386,391,924 | 73,129,947 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 313,261,977 | 313,261,977 | - |
| 機械及設備 | 141,976,730 | 7,308,530 | 117,613,000 | 17,213,600 | - | -158,400 | 137,157,686 | -4,819,044 | 1,592,119 |
| 機械及設備 | 141,976,730 | 7,308,530 | 117,613,000 | 17,213,600 | - | -158,400 | 27,648,722 | -114,328,008 | 1,592,119 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 109,508,964 | 109,508,964 | - |
| 交通及運輸設備 | 179,618,400 | - | 179,086,000 | 464,000 | - | 68,400 | 179,281,296 | -337,104 | - |
| 交通及運輸設備 | 179,618,400 | - | 179,086,000 | 464,000 | - | 68,400 | 179,281,296 | -337,104 | - |
| 雜項設備 | 165,000 | - | 75,000 | - | - | 90,000 | 161,429 | -3,571 | - |
| 雜項設備 | 165,000 | - | 75,000 | - | - | 90,000 | 161,429 | -3,571 | - |

註: 1.107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准, 同意於107年度先行辦理, 並於108年度補辦107年度預算機械及設備16,650,000元。2.107年7月20日府授主事預字第1076004591號函核准, 同意於107年度先行辦理, 並於108年度補辦109年度預算機械及設備563,600元、交通及運輸設備464,000元。

臺北市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 項目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | 備註 |
|----------|-----|-----|-----------|----|
| 合計 | 7 | 6 | -1 | |
| 小計 | 7 | 6 | -1 | |
| 臨時職員 | 7 | 6 | -1 | |
| 空氣污染防治計畫 | 6 | 5 | -1 | |
| 臨時職員 | 6 | 5 | -1 | |
| 資源回收計畫 | 1 | 1 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |

註：以服務費用自行進用臨時人員：

- 1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數3,905,998元，決算數3,803,748元。
- 2.中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，執行數17,988,216元。

**臺北市環境
用人費用**
中華民國

| 項 目 名 稱 | 預 算 數 | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|---------|-----|
| | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 合計 | 15,304,254 | - | 2,848,272 | 674,980 | - | 11,052,274 | 170,856 | - | 557,872 | - |
| 空氣污染防治計畫 | 3,858,572 | - | 2,441,376 | 477,400 | - | 315,172 | 146,448 | - | 478,176 | - |
| 職員 | 3,817,772 | - | 2,441,376 | 436,600 | - | 315,172 | 146,448 | - | 478,176 | - |
| 工員 | 40,800 | - | - | 40,800 | - | - | - | - | - | - |
| 資源回收計畫 | 11,339,122 | - | 406,896 | 91,020 | - | 10,737,102 | 24,408 | - | 79,696 | - |
| 職員 | 652,882 | - | 406,896 | 91,020 | - | 50,862 | 24,408 | - | 79,696 | - |
| 工員 | 10,686,240 | - | - | - | - | 10,686,240 | - | - | - | - |
| 環境教育計畫 | 106,560 | - | - | 106,560 | - | - | - | - | - | - |
| 職員 | 106,560 | - | - | 106,560 | - | - | - | - | - | - |
| 工員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

註: 1.職員年終獎金係依據中華民國107年1月5日行政院院授人給字第10710062600號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理, 107年預算編列7人, 計356,034元, 執行結果, 決算為6人, 計254,310元。

2.職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理, 107年預算編列6人, 計10,000元, 執行結果, 決算6人, 計53,078元。

保護基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

| 合計 | 決 算 數 | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|---------|-----|
| | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 17,948,451 | - | 2,408,140 | 2,571,943 | - | 12,351,264 | 146,020 | - | 471,084 | - |
| 3,453,771 | - | 1,976,979 | 721,052 | - | 247,028 | 119,800 | - | 388,912 | - |
| 3,301,433 | - | 1,976,979 | 568,714 | - | 247,028 | 119,800 | - | 388,912 | - |
| 152,338 | - | - | 152,338 | - | - | - | - | - | - |
| 14,394,809 | - | 431,161 | 1,751,020 | - | 12,104,236 | 26,220 | - | 82,172 | - |
| 1,775,897 | - | 431,161 | 1,175,984 | - | 60,360 | 26,220 | - | 82,172 | - |
| 12,618,912 | - | - | 575,036 | - | 12,043,876 | - | - | - | - |
| 99,871 | - | - | 99,871 | - | - | - | - | - | - |
| 99,489 | - | - | 99,489 | - | - | - | - | - | - |
| 382 | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - |

3.工員獎金係依據廢棄物清理法第69條第2項規定所訂之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」(92年12月17日環署廢字第0920089006號函)規定核發。107年預算編列約4,552人，預算數10,686,240元(係依回收清除處理收入淨額提列20%)，執行結果，決算人數約為4,552人，計12,043,876元。

4.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數3,905,998元，決算數3,803,748元、執行中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，決算數17,988,216元。

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|------|-----|-------------|-----|-------------|------------|---|---------|-------|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合計 | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | - | -56,104 | -0.03 | |
| 特種車 | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | - | -56,104 | -0.03 | |

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|---------------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------------|------|-------------|----------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 707,254,366 | | 964,740,550 | | | 257,486,184 | 36.41 | |
| 空氣污染防治計畫 | | - | 141,553,420 | - | 252,277,128 | - | -- | 110,723,708 | 78.22 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理，詳細計畫詳各基金備註 |
| 資源回收計畫 | | - | 59,238,252 | - | 124,882,875 | - | -- | 65,644,623 | 110.81 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理，詳細計畫詳各基金備註 |
| 廢棄物清理計畫 | | - | 296,318,124 | - | 356,325,887 | - | -- | 60,007,763 | 20.25 | 主要係因辦理北投廠爐管更新等業務需要，依預算執行要點規定以併決算方式辦理，詳細計畫詳各基金備註。 |
| 水汙染防治計畫 | | - | 84,840 | - | 1,923,877 | - | -- | 1,839,037 | 2,167.65 | 主要係因辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理，詳細計畫詳各基金備註 |
| 環境教育計畫 | | - | 30,973,730 | - | 50,300,887 | - | -- | 19,327,157 | 62.40 | 主要係因1.辦理行政院環保署補助之計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依預算執行要點規定以併決算方式辦理。2.自有財源辦理健康深呼吸環境暨健康教育等計畫併決算辦理，詳細計畫詳各基金備註。 |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | 0.00 | -56,104 | -0.03 | |

臺北市環境保護基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 分決算單位 (基金)名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘 (短絀 -) | 期初基金餘額 | 解繳市庫 | 期末基金餘額 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|
| 合計 | 1,081,659,194 | 1,421,594,172 | -339,934,978 | 2,188,347,331 | - | 1,848,412,353 |
| 臺北市空氣污染防制 基金 | 258,474,185 | 267,165,898 | -8,691,713 | 69,785,703 | - | 61,093,990 |
| 臺北市資源回收基金 | 116,236,707 | 125,975,475 | -9,738,768 | 136,886,258 | - | 127,147,490 |
| 臺北市一般廢棄物清 除處理基金 | 640,529,746 | 976,228,035 | -335,698,289 | 1,878,751,667 | - | 1,543,053,378 |
| 臺北市環境教育基金 | 64,925,965 | 50,300,887 | 14,625,078 | 101,751,393 | - | 116,376,471 |
| 臺北市水污染防治基 金 | 1,492,591 | 1,923,877 | -431,286 | 1,172,310 | - | 741,024 |

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 合計 | 1,209,470,898 | 1,421,594,172 | 212,123,274 | 17.54 |
| 用人費用 | 15,304,254 | 17,948,451 | 2,644,197 | 17.28 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,848,272 | 2,408,140 | -440,132 | -15.45 |
| 約僱職員薪金 | 2,848,272 | 2,408,140 | -440,132 | -15.45 |
| 超時工作報酬 | 674,980 | 2,571,943 | 1,896,963 | 281.04 |
| 加班費 | 674,980 | 2,571,943 | 1,896,963 | 281.04 |
| 獎金 | 11,052,274 | 12,351,264 | 1,298,990 | 11.75 |
| 年終獎金 | 356,034 | 254,310 | -101,724 | -28.57 |
| 其他獎金 | 10,696,240 | 12,096,954 | 1,400,714 | 13.10 |
| 退休及卹償金 | 170,856 | 146,020 | -24,836 | -14.54 |
| 職員退休及離職金 | 170,856 | 146,020 | -24,836 | -14.54 |
| 福利費 | 557,872 | 471,084 | -86,788 | -15.56 |
| 分擔員工保險費 | 340,032 | 320,201 | -19,831 | -5.83 |
| 員工通勤交通費 | 105,840 | 64,752 | -41,088 | -38.82 |
| 其他福利費 | 112,000 | 86,131 | -25,869 | -23.10 |
| 服務費用 | 345,772,819 | 485,515,500 | 139,742,681 | 40.41 |
| 水電費 | 828,750 | 823,606 | -5,144 | -0.62 |
| 工作場所電費 | 789,750 | 794,056 | 4,306 | 0.55 |
| 工作場所水費 | 39,000 | 29,550 | -9,450 | -24.23 |
| 郵電費 | 402,340 | 1,338,534 | 936,194 | 232.69 |
| 郵費 | 315,100 | 1,263,619 | 948,519 | 301.02 |
| 電話費 | 79,680 | 67,715 | -11,965 | -15.02 |
| 數據通訊費 | 7,560 | 7,200 | -360 | -4.76 |
| 旅運費 | 608,750 | 354,581 | -254,169 | -41.75 |
| 國內旅費 | 329,750 | 77,728 | -252,022 | -76.43 |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 837,655 | 13,733,952 | 12,896,297 | 1,539.57 |
| 印刷及裝訂費 | 798,415 | 1,034,835 | 236,420 | 29.61 |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- |
| 修理保養及保固費 | 61,260,677 | 141,556,213 | 80,295,536 | 131.07 |
| 土地改良物修護費 | 501,806 | 488,175 | -13,631 | -2.72 |
| 其他建築修護費 | 665,000 | 737,370 | 72,370 | 10.88 |

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 機械及設備修護費 | 59,793,439 | 140,121,922 | 80,328,483 | 134.34 |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000 | 13,524 | 7,524 | 125.40 |
| 什項設備修護費 | 195,432 | 100,822 | -94,610 | -48.41 |
| 其他資產修護費 | 99,000 | 94,400 | -4,600 | -4.65 |
| 保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 |
| 責任保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 |
| 一般服務費 | 3,919,998 | 21,805,451 | 17,885,453 | 456.26 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 4,404 | 4,404 | -- |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 |
| 體育活動費 | 14,000 | 9,083 | -4,917 | -35.12 |
| 專業服務費 | 277,905,700 | 305,894,214 | 27,988,514 | 10.07 |
| 法律事務費 | 100,000 | 2,120 | -97,880 | -97.88 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 652,220 | 964,674 | 312,454 | 47.91 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 957,040 | 734,220 | -222,820 | -23.28 |
| 委託考選訓練費 | - | 31,800 | 31,800 | -- |
| 電子計算機軟體服務費 | - | 94,500 | 94,500 | -- |
| 其他 | 276,196,440 | 304,066,900 | 27,870,460 | 10.09 |
| 材料及用品費 | 30,576,920 | 59,048,270 | 28,471,350 | 93.11 |
| 使用材料費 | 15,382,084 | 36,843,344 | 21,461,260 | 139.52 |
| 物料 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 |
| 油脂 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 |
| 用品消耗 | 15,194,836 | 22,204,926 | 7,010,090 | 46.13 |
| 辦公(事務)用品 | 318,080 | 641,053 | 322,973 | 101.54 |
| 服裝 | 5,468,400 | 9,493,640 | 4,025,240 | 73.61 |
| 其他 | 9,408,356 | 12,070,233 | 2,661,877 | 28.29 |
| 租金、償債與利息 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 機器租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 機械及設備租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 681,302,532 | 635,883,518 | -45,419,014 | -6.67 |
| 購置固定資產 | 681,302,532 | 635,883,518 | -45,419,014 | -6.67 |
| 興建土地改良物 | 4,528,532 | 6,021,130 | 1,492,598 | 32.96 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 380,000,000 | 313,261,977 | -66,738,023 | -17.56 |

臺北市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 購置機械及設備 | 117,613,000 | 137,157,686 | 19,544,686 | 16.62 |
| 購置交通及運輸設備 | 179,086,000 | 179,281,296 | 195,296 | 0.11 |
| 購置什項設備 | 75,000 | 161,429 | 86,429 | 115.24 |
| 稅捐及規費(強制費) | 157,967 | 149,296 | -8,671 | -5.49 |
| 土地稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 |
| 其他土地地價稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 |
| 規費 | - | 500 | 500 | -- |
| 行政規費與強制費 | - | 500 | 500 | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 132,436,406 | 216,330,761 | 83,894,355 | 63.35 |
| 會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 |
| 國際組織會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 |
| 捐助、補助與獎助 | 131,277,356 | 214,213,972 | 82,936,616 | 63.18 |
| 補(協)助政府機關(構) | 64,497,996 | 65,126,874 | 628,878 | 0.98 |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 85,191,510 | 75,191,510 | 751.92 |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- |
| 捐助個人 | 35,000,000 | 44,372,000 | 9,372,000 | 26.78 |
| 其他 | 19,779,360 | 19,523,588 | -255,772 | -1.29 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 |
| 獎勵費用 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 |
| 競賽及交流活動費 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- |
| 技能競賽 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- |
| 其他 | 3,920,000 | 5,438,376 | 1,518,376 | 38.73 |
| 其他支出 | 3,920,000 | 5,438,376 | 1,518,376 | 38.73 |
| 其他 | 3,920,000 | 5,438,376 | 1,518,376 | 38.73 |

臺北市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|------------------|------------|-------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | 318,240 | 12,975,970 | 12,657,730 | 3,977.42 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 | |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- | |
| 統計所需項目： | 81,162,054 | 173,139,774 | 91,977,720 | 113.33 | |
| 員工通勤交通費 | 105,840 | 64,752 | -41,088 | -38.82 | |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 652,220 | 964,674 | 312,454 | 47.91 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 64,497,996 | 65,126,874 | 628,878 | 0.98 | |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 85,191,510 | 75,191,510 | 751.92 | |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- | |

臺北市環境保護基金

市議會審議臺市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國107年度

| 審議意見 | | 辦 理 情 形 |
|------|--|--|
| 項次 | 內 容 | |
| 一、 | <p>綜合決議：</p> <p>二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>四、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。</p> <p>五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p> | <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> |
| 二、 | <p>附帶決議：</p> <p>環保局應加強稽查固定污染源餐飲業的油煙污染，並落實執行室內空氣品質管理法。</p> | <p>餐飲業的油煙污染業請本局環保稽查大隊持續加強稽查。另本局自「室內空氣品質管理法」施行以來皆據以積極執法，包括每年擇定重點場所執行專案稽查，並辦理宣導說明會及專家學者現場輔導改善等行政措施，督促公共場所落實室內空氣品質維護管理作業；爾後亦將遵照辦理，持續努力執法，以保障民眾健康權益。</p> |

主辦會計人員：

會計室主任 蔡延壽

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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決算

(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107 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 14 至 18 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 19 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 21 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 23 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 24 至 25 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 26 至 27 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 - - 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 28 至 29 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 30 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 258,474,185 | 210,689,603 | 47,784,582 | 22.68 |
| 基金用途 | 267,165,898 | 188,893,372 | 78,272,526 | 41.44 |
| 賸餘(短絀 -) | -8,691,713 | 21,796,231 | -30,487,944 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 61,093,990 | 69,785,703 | -8,691,713 | -12.45 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | 47,612,469 | 42,270,002 | 5,342,467 | 12.64 |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為辦理各項空氣污染防制工作，維護本市市民身體健康及生活環境為目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理加強營建工程空氣污染之稽查管制，固定污染源許可制度及稽查管制、執行機動車輛排放空氣污染物稽查管制、節能減碳工作及空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核等業務。

(一) 營建工程污染管制計畫

1. 針對各重大公共工程、一般營建工程及管線道路工程等施工污染，加強列管督促改善，107 年總計稽巡查件數為 25,393 件(稽查 20,379 件、巡查 5,014 件)，其中違規告發裁處 1,167 件(包括空氣、水、廢棄物及噪音等污染案件)，告發率裁處為 4.6%。
2. 採單一窗口作業方式受理營建業主動申繳營建工程空氣污染防制費，以提升服務效能，統計 107 年受理申報件數為 2,564 件。
3. 推動營建工程周邊道路洗掃認養制度，107 年完成 33,082.63 公里之道路認養洗掃。

(二) 固定污染源許可及稽查管制計畫

1. 辦理固定污染源設置及操作許可審查工作，總計受理操作許可申請案 1 件，設置許可申請案 1 件及展延異動申請案 44 件。
2. 對破壞臭氧層之主要污染物 CFC(氟氯碳化物)進行販賣管理，目前列管進口商及經銷商計 4 家，並持續加強查核工作。
3. 加強加油站揮發有機物管制，全市 75 座加油站均已設置真空輔助式油槍油氣回收設備，裝設比率達 100%，107 年計完成 42 站次油氣回收功能測試。
4. 積極推動餐飲業油煙減量工作，總計輔導 300 家餐廳進行油煙污染排放改善，並辦理 7 場次餐飲業污染改善諮詢宣導說明會，計 227 家業者參加。
5. 加強戴奧辛空氣污染物排放管制，107 年完成 4 根次檢測。
6. 列管轄區申報空污費業者，每季申報 1 次，統計 107 年受理申報家數為 191 家。

(三) 柴油車排煙檢測及油品檢測計畫

1. 配合行政院環境保護署公告實施「使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，107 年受理民眾檢舉烏賊車案件共計 1,421 件，依法通知車主限期接受檢驗，經檢驗不符排放標準者予以告發處分，處分確定之案件，並核發檢舉人獎項。
2. 加強辦理柴油車動力計排煙檢驗工作，107 年共計完成檢測柴油車輛 10,617 輛次，告發處分(含拒檢)127 件。
3. 加強執行柴油車輛油箱用油抽測工作，107 年共計執行油品攔查抽測 9,204 件，經比對篩選後送驗 144 件，告發處分計 0 件。

(四) 加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫

於各重要道路實施機車排氣之攔檢查作業，107 年共計攔巡查機車 11,542 輛次，告發處分者計 2,391 件。

(五) 機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫

1. 設置本市機車定檢站 227 家，提供市民機車接受排氣定期檢驗，107 年共計檢測機車 508,408 輛次，本市機車定檢率 71.32%。
2. 補助本市市民淘汰二行程機車、換購及新購電動二輪車補助工作：
 - (1) 二行程機車汰舊補助 6,169 輛。
 - (2) 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止，辦理本市市民換購電動機車補助

臺北市空氣污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

工作，總計補助 928 件。

(3)自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止，辦理本市市民新購電動二輪車補助工作，總計補助 4,104 件。

(六)空氣品質改善計畫規劃整合暨成效評核計畫

依據環保署所屬臺灣地區空氣品質監測網座落於本市之監測站檢測數據顯示，107 年發生空氣品質不良(空氣品質指標 AQI 值大於 100)之累積站日數為 75 站日。

(七)推動節能減碳宣導計畫

推動節能減碳工作，辦理 107 年「臺北市節能領導獎」活動，共評選出 20 個節能單位，統計得獎單位節電量達 1,437 萬度(相當於 4.79 萬個家庭之每月用電量)，減少近 7,601 公噸的 CO₂ 排放(相當於 20 座大安森林公園 1 年碳吸附量)。並輔導檢視 10 處機關學校及 20 處社區。

(八)臺北市空氣品質監測及其設施維護計畫

執行本局一般/交通自動空氣品質監測站維護保養作業，共計 10 站，107 年度資料可用率為 99%；另包括 8 處輻射計連續監測，3 處 101 大樓垂直 PM_{2.5} 監測、15 處人工測站採樣作業、多功能環境品質監測車 29 處次監測任務，並完成第三方品保查核。相關監測資料亦上傳至臺北市環境品質資訊網供市民參考。

(九)臺北市懸浮微粒子手動採樣監測計畫

辦理執行 PM_{2.5} 手動採樣及分析檢驗工作。於本局信義站、木柵站 2 處，與環保署同步每 3 天採樣乙次，共計執行 114 處次。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 258,474,185 元，較預算數 157,620,500 元，增加 100,853,685 元，計增 63.99%，主要係因：

1. 因本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，以致污染防治及防治收入超收 17,552,371 元。
2. 因營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少，以致違規罰款收入少收 471,245 元。
3. 因行政院環境保護署補助之各項計畫於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第 29 點規定以併決算方式辦理，以致政府其他撥入收入超收 84,077,694 元。
4. 因招標文件多採用電子領標大幅減少工本費收入且高估廠商違約罰款之情事，致雜項收入少收 305,135 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 267,165,898 元，較預算數 141,553,420 元，增加 125,612,478 元，計增 88.74%，主要係因：

執行環保署補助計畫及因應業務需要簽准併入 107 年度決算辦理「107 年度臺北市淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」、「107 年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」、「107 年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」、「107 年度臺北市空氣品質不良應變及

臺北市空氣污染防治基金

41301001-5

總說明

中華民國 107 年度

分析計畫」、「107 年度新購電動二輪車補助計畫」、「106 年度臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」、「107 年度在線式儀器檢測臺北市 PM2.5 成份及貢獻來源」…等支出 110,725,949 元，暨辦理 108 年度補辦 107 年度預算「高污染車輛管制系統建置計畫」14,888,770 元及本摺節原則節餘 2,241 元，致實際數較預算數增加 125,612,478 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 8,691,713 元，較預算賸餘數 16,067,080 元，減少 24,758,793 元，主要係業務需要增加支出，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 43,095,143 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 4,517,326 元。

(三) 期初現金及約當現金 110,488,006 元，本年度現金及約當現金淨增 47,612,469 元，期末現金及約當現金 158,100,475 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 160,166,368 元：包括流動資產 158,133,132 元；投資、長期應收款項貸墊款及準備金 2,033,236 元。

(二) 決算日負債總額為 99,072,378 元：包括流動負債 95,824,142 元；其他負債 3,248,236 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 61,093,990 元。

五、固定項目概況：

| 項 目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----|
| 資產 | 73,468,111 | - | 15,401,210 | 1,321,160 | 54,925,361 | 32,622,800 | |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | |
| 房屋及建築 | 3,000,255 | - | - | - | 2,958,879 | 41,376 | |
| 機械及設備 | 49,835,323 | - | 441,958 | - | 33,800,930 | 16,476,351 | |
| 交通及運輸設備 | 19,283,728 | - | - | - | 18,151,809 | 1,131,919 | |
| 雜項設備 | 14,300 | - | 70,482 | - | 13,743 | 71,039 | |
| 購建中固定資產 | - | - | 14,888,770 | - | - | 14,888,770 | |

臺北市空氣污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|---|-----------|---|--------|--|
| 電腦軟體 | 1,334,505 | - | - | 1,321,160 | - | 13,345 | |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | |
| 負債 | | | | | | | |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - | |

六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 相關併決算明細詳 41301001-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)。
2. 本年度辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」預算數 16,650,000 元，以「機械及設備」科目，業於 107 年 2 月 14 日簽奉核准及 107 年 2 月 26 日府授主事預字第 10730229500 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 107 年度預算，決算數 14,888,770 元，餘款 1,575,000 元保留數於以後年度執行。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|--------------|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 210,689,603 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 157,620,500 | 100.00 | 258,474,185 | 100.00 | 100,853,685 | 63.99 |
| 70,947,043 | 33.67 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 58,200,000 | 36.92 | 75,281,126 | 29.13 | 17,081,126 | 29.35 |
| 70,729,573 | 33.57 | 412 | 污染防制及防治收入 | 57,500,000 | 36.48 | 75,052,371 | 29.04 | 17,552,371 | 30.53 |
| 217,470 | 0.10 | 415 | 違規罰款收入 | 700,000 | 0.44 | 228,755 | 0.09 | -471,245 | -67.32 |
| 139,595,372 | 66.26 | 46 | 政府撥入收入 | 98,915,500 | 62.76 | 182,993,194 | 70.80 | 84,077,694 | 85.00 |
| 49,700,000 | 23.59 | 462 | 市庫撥款收入 | 22,765,500 | 14.44 | 22,765,500 | 8.81 | 0 | 0.00 |
| 89,895,372 | 42.67 | 46Y | 政府其他撥入收入 | 76,150,000 | 48.31 | 160,227,694 | 61.99 | 84,077,694 | 110.41 |
| 147,188 | 0.07 | 4Y | 其他收入 | 505,000 | 0.32 | 199,865 | 0.08 | -305,135 | -60.42 |
| 147,188 | 0.07 | 4YY | 雜項收入 | 505,000 | 0.32 | 199,865 | 0.08 | -305,135 | -60.42 |
| 188,893,372 | 89.65 | 5 | 基金用途 | 141,553,420 | 89.81 | 267,165,898 | 103.36 | 125,612,478 | 88.74 |
| 179,229,872 | 85.07 | 51 | 空氣污染防制計畫 | 141,553,420 | 89.81 | 252,277,128 | 97.60 | 110,723,708 | 78.22 |
| 9,663,500 | 4.59 | 5M | 建築及設備計畫 | - | - | 14,888,770 | 5.76 | 14,888,770 | -- |
| 9,663,500 | 4.59 | | 購置固定資產 | - | - | 14,888,770 | 5.76 | 14,888,770 | -- |
| 21,796,231 | 10.35 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | 16,067,080 | 10.19 | -8,691,713 | -3.36 | -24,758,793 | -- |
| 47,989,472 | 22.78 | 71 | 期初基金餘額 | 50,416,213 | 31.99 | 69,785,703 | 27.00 | 19,369,490 | 38.42 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 69,785,703 | 33.12 | 73 | 期末基金餘額 | 66,483,293 | 42.18 | 61,093,990 | 23.64 | -5,389,303 | -8.11 |

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

1. 污染防制及防治收入本年度執行數75,052,371元超出預算數部份17,552,371元，於108.01.29奉准併入107年度決算辦理。
2. 政府其他撥入收入本年度執行數160,227,694元高於預算數，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第29點規定以併決算方式辦理，分述如下：
 - (1) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」75,450,000元，於107年3月19日奉准併入107年度決算辦理。
 - (2) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」3,983,913元，於107年1月4日奉准併入107年度決算辦理。
 - (3) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」4,650,000元，於107年7月24日奉准併入107年度決算辦理。
3. 空氣污染防制計畫執行數252,277,128元高於預算數，主要係因：
 - (1) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」76,980,000元，於107年3月19日奉准併入107年度決算辦理。
 - (2) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」3,983,913元，於107年1月4日奉准併入107年度決算辦理。
 - (3) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」4,650,000元，於107年7月24日奉准併入107年度決算辦理。
 - (4) 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市空氣品質不良應變及分析計畫」935,000元，於107年4月19日奉准併入107年度決算辦理。
 - (5) 行政院環境保護署補助辦理「107年度新購電動二輪車補助計畫」9,418,000元，於107年9月20日奉准併入107年度決算辦理。
 - (6) 本局辦理「107年度在線式儀器檢測臺北市PM2.5成份及貢獻來源」1,280,000元，於106年11月14日奉准併入107年度決算辦理。
 - (7) 本局辦理「106年度臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」擴充部份第2、3、4期款13,479,036元，於107年6月20日及12月3日奉准併入107年度決算辦理。
4. 建築及設備計畫執行數14,888,770元，主要係因：
 辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」預算數16,650,000元，以「機械及設備」科目，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦107年度預算，決算數14,888,770元，餘款1,575,000元保留數於以後年度執行。

臺北市空氣污染防制基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | 16,067,080 | -8,691,713 | -24,758,793 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | 51,786,856 | 51,786,856 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 5,874,605 | 5,874,605 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | 45,912,251 | 45,912,251 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 16,067,080 | 43,095,143 | 27,028,063 | 168.22 |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 | 減少其他資產 | - | 6,678,076 | 6,678,076 | -- |
| 82D | 減少短期債務及其他負債 | - | -2,160,750 | -2,160,750 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | 4,517,326 | 4,517,326 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 16,067,080 | 47,612,469 | 31,545,389 | 196.34 |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 70,644,745 | 110,488,006 | 39,843,261 | 56.40 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 86,711,825 | 158,100,475 | 71,388,650 | 82.33 |

註: 1.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。
2.截至本(107)年12月31日止提撥退休及離職準備金2,033,236元。

臺北市空氣污
平
中華民國

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 160,166,368 | 100.00 | 125,708,462 | 100.00 | 34,457,906 | 27.41 |
| 1 | 資產 | 160,166,368 | 100.00 | 125,708,462 | 100.00 | 34,457,906 | 27.41 |
| 11 | 流動資產 | 158,133,132 | 98.73 | 116,395,268 | 92.59 | 41,737,864 | 35.86 |
| 111 | 現金 | 158,100,475 | 98.71 | 110,488,006 | 87.89 | 47,612,469 | 43.09 |
| 1112 | 銀行存款 | 158,100,475 | 98.71 | 110,488,006 | 87.89 | 47,612,469 | 43.09 |
| 113 | 應收款項 | 32,657 | 0.02 | 5,907,262 | 4.70 | -5,874,605 | -99.45 |
| 1138 | 應收收益 | - | - | 5,907,262 | 4.70 | -5,907,262 | -- |
| 113Y | 其他應收款 | 32,657 | 0.02 | - | - | 32,657 | -- |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,033,236 | 1.27 | 2,635,118 | 2.10 | -601,882 | -22.84 |
| 124 | 準備金 | 2,033,236 | 1.27 | 2,635,118 | 2.10 | -601,882 | -22.84 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,033,236 | 1.27 | 2,635,118 | 2.10 | -601,882 | -22.84 |
| 13 | 其他資產 | - | - | 6,678,076 | 5.31 | -6,678,076 | -- |
| 131 | 什項資產 | - | - | 6,678,076 | 5.31 | -6,678,076 | -- |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | - | - | 6,678,076 | 5.31 | -6,678,076 | -- |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)2,500,000元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)2,838,000元。

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

染防制基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 160,166,368 | 100.00 | 125,708,462 | 100.00 | 34,457,906 | 27.41 |
| 2 | 負債 | 99,072,378 | 61.86 | 55,922,759 | 44.49 | 43,149,619 | 77.16 |
| 21 | 流動負債 | 95,824,142 | 59.83 | 49,911,891 | 39.70 | 45,912,251 | 91.99 |
| 212 | 應付款項 | 95,824,142 | 59.83 | 49,911,891 | 39.70 | 45,912,251 | 91.99 |
| 2123 | 應付代收款 | 27,498,841 | 17.17 | 4,708,654 | 3.75 | 22,790,187 | 484.01 |
| 2125 | 應付費用 | 52,302,889 | 32.66 | 45,142,590 | 35.91 | 7,160,299 | 15.86 |
| 212Y | 其他應付款 | 16,022,412 | 10.00 | 60,647 | 0.05 | 15,961,765 | -- |
| 22 | 其他負債 | 3,248,236 | 2.03 | 6,010,868 | 4.78 | -2,762,632 | -45.96 |
| 221 | 什項負債 | 3,248,236 | 2.03 | 6,010,868 | 4.78 | -2,762,632 | -45.96 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,215,000 | 0.76 | 3,375,750 | 2.69 | -2,160,750 | -64.01 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,033,236 | 1.27 | 2,635,118 | 2.10 | -601,882 | -22.84 |
| 3 | 基金餘額 | 61,093,990 | 38.14 | 69,785,703 | 55.51 | -8,691,713 | -12.45 |
| 31 | 基金餘額 | 61,093,990 | 38.14 | 69,785,703 | 55.51 | -8,691,713 | -12.45 |
| 311 | 基金餘額 | 61,093,990 | 38.14 | 69,785,703 | 55.51 | -8,691,713 | -12.45 |
| 3111 | 累積餘額 | 61,093,990 | 38.14 | 69,785,703 | 55.51 | -8,691,713 | -12.45 |

本 頁 空 白

臺北市空氣污染防治基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 合計 | 157,620,500 | 258,474,185 | 100,853,685 | 63.99 | |
| 基金來源 | 157,620,500 | 258,474,185 | 100,853,685 | 63.99 | |
| 徵收及依法分配收入 | 58,200,000 | 75,281,126 | 17,081,126 | 29.35 | |
| 污染防治及防治收入 | 57,500,000 | 75,052,371 | 17,552,371 | 30.53 | 因營建工程空污費案件申報件數較預期增加所致。 |
| 違規罰款收入 | 700,000 | 228,755 | -471,245 | -67.32 | 因營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。 |
| 政府撥入收入 | 98,915,500 | 182,993,194 | 84,077,694 | 85.00 | |
| 市庫撥款收入 | 22,765,500 | 22,765,500 | 0 | 0.00 | |
| 政府其他撥入收入 | 76,150,000 | 160,227,694 | 84,077,694 | 110.41 | 行政院環境保護署於本基金附屬單位預算案送請臺北市議會審議後，年度進行中始核定補助辦理「107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」、「107年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」及「107年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第29點規定以併決算方式辦理。 |
| 其他收入 | 505,000 | 199,865 | -305,135 | -60.42 | |
| 雜項收入 | 505,000 | 199,865 | -305,135 | -60.42 | 因招標文件多採用電子領標大幅減少工本費收入且高估廠商違約罰款之情事所致。 |

臺北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 合計 | 141,553,420 | 267,165,898 | 125,612,478 | 88.74 | |
| 基金用途 | 141,553,420 | 267,165,898 | 125,612,478 | 88.74 | |
| 空氣污染防制計畫 | 141,553,420 | 252,277,128 | 110,723,708 | 78.22 | |
| 用人費用 | 3,858,572 | 3,453,771 | -404,801 | -10.49 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 | |
| 約僱職員薪金 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 超時工作報酬 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 | |
| 加班費 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 | 係因執行中央補助計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 獎金 | 315,172 | 247,028 | -68,144 | -21.62 | |
| 年終獎金 | 305,172 | 203,448 | -101,724 | -33.33 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 其他獎金 | 10,000 | 43,580 | 33,580 | 335.80 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 退休及卹償金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 | |
| 職員退休及離職金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 福利費 | 478,176 | 388,912 | -89,264 | -18.67 | |
| 分擔員工保險費 | 291,456 | 261,169 | -30,287 | -10.39 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 員工通勤交通費 | 90,720 | 57,612 | -33,108 | -36.49 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 其他福利費 | 96,000 | 70,131 | -25,869 | -26.95 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 服務費用 | 77,415,081 | 101,526,448 | 24,111,367 | 31.15 | |
| 郵電費 | 254,880 | 796,519 | 541,639 | 212.51 | |
| 郵費 | 216,000 | 758,519 | 542,519 | 251.17 | 係因執行中央補助計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |

臺北市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 電話費 | 38,880 | 38,000 | -880 | -2.26 | |
| 旅運費 | 302,250 | 286,219 | -16,031 | -5.30 | |
| 國內旅費 | 23,250 | 9,366 | -13,884 | -59.72 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 | |
| 印刷及裝訂費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 | 主要係因應空污法修正通過，為加強推動業務，大量印製老舊機車報廢切結書及連續3年未定期檢驗通知書，分別於107年8月13日及10月26日奉准併入107年度決算辦理。 |
| 修理保養及保固費 | 27,000 | 86,625 | 59,625 | 220.83 | |
| 其他建築修護費 | 27,000 | - | -27,000 | -- | 差異數係為覈實入帳。 |
| 機械及設備修護費 | - | 86,625 | 86,625 | -- | 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」行政費部分-儀器校正及維護86,625元，於107年3月9日奉准併入107年度決算辦理 |
| 一般服務費 | 12,000 | 11,667 | -333 | -2.78 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 4,404 | 4,404 | -- | 為便利民眾繳納營建工程空氣污染防制費，本局增設超商代收繳費方式相關手續費，於107年5月29日奉准併入107年度決算辦理。 |
| 體育活動費 | 12,000 | 7,263 | -4,737 | -39.48 | 因配合本局業務需要，報府核定減列約僱人員1名，差異數係為覈實入帳。 |
| 專業服務費 | 76,568,420 | 100,026,154 | 23,457,734 | 30.64 | |
| 法律事務費 | - | 2,120 | 2,120 | -- | 主要係因空氣污染防制法事件，地方法院提問柴油車油品檢驗過程等問題，相關行政鑑定人證人日旅費共計2,120元，於107年7月24日及8月27日奉准併入107年度決算辦理。 |

臺北市空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 333,420 | 541,892 | 208,472 | 62.53 | 係因執行中央補助計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 差異數係為覈實入帳。 |
| 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 810,000 | 612,420 | -197,580 | -24.39 | |
| 委託考選訓練費 | - | 7,800 | 7,800 | -- | |
| 其他 | 75,425,000 | 98,861,922 | 23,436,922 | 31.07 | 1.行政院環境保護署於本基金附屬單位預算案送請臺北市議會審議後，年度進行中始核定補助辦理「107年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」、「107年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」及「107年度臺北市空氣品質不良應變及分析計畫」等，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第29點規定以併決算方式辦理。 2.因業務需要，本局辦理「106年度臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」擴充部分第2、3、4期款，於107年6月20日及12月3日奉准併入107年度決算辦理。 |
| 材料及用品費 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 | 係因執行中央補助計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 差異數係為覈實入帳。 |
| 用品消耗 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 | |
| 辦公(事務)用品 | 52,640 | 87,593 | 34,953 | 66.40 | |
| 其他 | 114,200 | 58,900 | -55,300 | -48.42 | |

臺北市空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金、償債與利息 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | |
| 機器租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | |
| 機械及設備租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- | 因業務需要，本局辦理「107年度租賃在線式儀器檢測臺北市PM2.5成份及貢獻來源」1,280,000元，於106年11月14日奉准併入107年度決算辦理。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 56,192,927 | 141,237,373 | 85,044,446 | 151.34 | |
| 會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 | |
| 國際組織會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 捐助、補助與獎助 | 55,033,877 | 140,926,755 | 85,892,878 | 156.07 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 18,283,877 | 17,434,755 | -849,122 | -4.64 | |
| 捐助國內團體 | - | 77,370,000 | 77,370,000 | -- | 行政院環境保護署於本基金附屬單位預算案送請臺北市議會審議後，年度進行中始核定補助辦理「107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第29點規定以併決算方式辦理。 |
| 捐助個人 | 35,000,000 | 44,372,000 | 9,372,000 | 26.78 | 本局及行政院環境保護署補助辦理「107年度新購電動二輪車補助計畫」追加部分，依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第29點規定奉准以併決算方式辦理。 |
| 其他 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 | |
| | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 | 主要係因管制烏賊車頗具成效，故檢舉數大幅下降，差異數係為覈實入帳。 |

臺北市空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|------------------------|-----------|------------|------------|-------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 其他支出 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 | |
| 建築及設備計畫 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- | 本年度辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」預算數16,650,000元，以「機械及設備」科目，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦107年度預算，決算數14,888,770元，餘款1,575,000元保留數於以後年度執行。 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- | |
| 購置固定資產 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- | |
| 購置機械及設備 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- | |

臺北市空氣污染防治基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|--------------|---|------------|-----------|---|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 73,468,111 | - | 15,401,210 | 1,321,160 | 54,925,361 | 32,622,800 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 3,000,255 | - | - | - | 2,958,879 | 41,376 |
| 機械及設備 | 49,835,323 | - | 441,958 | - | 33,800,930 | 16,476,351 |
| 交通及運輸設備 | 19,283,728 | - | - | - | 18,151,809 | 1,131,919 |
| 雜項設備 | 14,300 | - | 70,482 | - | 13,743 | 71,039 |
| 購建中固定資產 | - | - | 14,888,770 | - | - | 14,888,770 |
| 電腦軟體 | 1,334,505 | - | - | 1,321,160 | - | 13,345 |
| 權利 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - |

臺北市空氣污染防治基金 固定項目增減情形表附表 中華民國 107 年度

1.本年度變動原因，主要係因：

(1)機械及設備：受贈。行政院環保署補助款購買個人電腦19組332,345元、筆記型電腦1台28,222元、數位相機1台13,525元、數位攝影機1台15,866元、彩色印表機1台52,000元。

(2)雜項設備：受贈。行政院環保署補助款購買單槍投影機1台39,232元及電動釘書機1台31,250元。

(3)購建中固定資產：增置。辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」預算數16,650,000元，以「機械及設備」科目，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦107年度預算，決算數14,888,770元，餘款1,575,000元保留數於以後年度執行。

(4)電腦軟體：無形資產攤銷。

2.經管珍貴動產、不動產：無。

臺北市空氣污染防制基金

購置固定資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 (-) | 本年度 保留數 |
|---------|------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------------|------------|
| | 合 計 | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數 | 配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產 | 調整數 | | | |
| 合計 | 16,650,000 | - | - | 16,650,000 | - | - | 14,888,770 | -1,761,230 | 1,575,000 |
| 機械及設備 | 16,650,000 | - | - | 16,650,000 | - | - | 14,888,770 | -1,761,230 | 1,575,000 |
| 機械及設備 | 16,650,000 | - | - | 16,650,000 | - | - | - | -16,650,000 | 1,575,000 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 14,888,770 | 14,888,770 | - |

註：辦理「高污染車輛管制系統建置計畫」預算數16,650,000元，以「機械及設備」科目，業於107年2月14日簽奉核准及107年2月26日府授主事預字第10730229500號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦107年度預算，決算數14,888,770元，餘款1,575,000元保留數於以後年度執行。

本 頁 空 白

臺北市空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | 備註 |
|----------|-----|-----|------------|----|
| 合計 | 6 | 5 | -1 | |
| 小計 | 6 | 5 | -1 | |
| 臨時職員 | 6 | 5 | -1 | |
| 空氣污染防制計畫 | 6 | 5 | -1 | |
| 臨時職員 | 6 | 5 | -1 | |

臺北市空氣污
用人費用
中華民國

| 項 目 名 稱 | 預 算 數 | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|-------------------|------------|----|---------|------------|-----|---------|-----|
| | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 合計 | 3,858,572 | - | 2,441,376 | 477,400 | - | 315,172 | 146,448 | - | 478,176 | - |
| 空氣污染防治計畫 | 3,858,572 | - | 2,441,376 | 477,400 | - | 315,172 | 146,448 | - | 478,176 | - |
| 職員 | 3,817,772 | - | 2,441,376 | 436,600 | - | 315,172 | 146,448 | - | 478,176 | - |
| 工員 | 40,800 | - | - | 40,800 | - | - | - | - | - | - |

註: 1.職員年終獎金係依據行政院107年1月5日院授人給字第10710062600號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理, 107年預算編列6人, 計305,172元, 執行結果, 決算為5人, 計203,448元。

2.職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理, 107年預算編列6人, 計10,000元, 執行結果, 決算為5人, 計43,580元。

染防制基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|------------|----|---------|------------|-----|---------|-----|
| 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 3,453,771 | - | 1,976,979 | 721,052 | - | 247,028 | 119,800 | - | 388,912 | - |
| 3,453,771 | - | 1,976,979 | 721,052 | - | 247,028 | 119,800 | - | 388,912 | - |
| 3,301,433 | - | 1,976,979 | 568,714 | - | 247,028 | 119,800 | - | 388,912 | - |
| 152,338 | - | - | 152,338 | - | - | - | - | - | - |

臺北市空氣污染防制基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------------|----|-------------|-------|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 141,553,420 | | 252,277,128 | | | 110,723,708 | 78.22 | |
| 空氣污染防制計畫 | | - | 141,553,420 | - | 252,277,128 | - | -- | 110,723,708 | 78.22 | 空氣污染防制計畫執行數252,277,128元高於預算數，主要係因： <ol style="list-style-type: none"> 1.行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫」76,980,000元，於107年3月19日奉准併入107年度決算辦理。 2.行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」3,983,913元，於107年1月4日奉准併入107年度決算辦理。 3.行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市空氣品質維護區移動污染源稽查能量提升計畫」4,650,000元，於107年7月24日奉准併入107年度決算辦理。 4.行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市空氣品質不良應變及分析計畫」935,000元，於107年4月19日奉准併入107年度決算辦理。 5.行政院環境保護署補助辦理「107年度新購電動二輪車補助計畫」9,418,000元，於107年9月20日奉准併入107年度決算辦理。 6.本局辦理「107年度在線式儀器檢測臺北市PM2.5成份及貢獻來源」1,280,000元，於106年 |

臺北市空氣污染防治基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|----|---|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | 11月14日奉准併入107年度決算辦理。 7.本局辦理「106年度臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」擴充部份第2、3、4期款 13,479,036元，於107年6月20日及12月3日奉准併入107年度決算辦理。 |

臺北市空氣污染防制基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 合計 | 141,553,420 | 267,165,898 | 125,612,478 | 88.74 |
| 用人費用 | 3,858,572 | 3,453,771 | -404,801 | -10.49 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 |
| 約僱職員薪金 | 2,441,376 | 1,976,979 | -464,397 | -19.02 |
| 超時工作報酬 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 |
| 加班費 | 477,400 | 721,052 | 243,652 | 51.04 |
| 獎金 | 315,172 | 247,028 | -68,144 | -21.62 |
| 年終獎金 | 305,172 | 203,448 | -101,724 | -33.33 |
| 其他獎金 | 10,000 | 43,580 | 33,580 | 335.80 |
| 退休及卹償金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 |
| 職員退休及離職金 | 146,448 | 119,800 | -26,648 | -18.20 |
| 福利費 | 478,176 | 388,912 | -89,264 | -18.67 |
| 分擔員工保險費 | 291,456 | 261,169 | -30,287 | -10.39 |
| 員工通勤交通費 | 90,720 | 57,612 | -33,108 | -36.49 |
| 其他福利費 | 96,000 | 70,131 | -25,869 | -26.95 |
| 服務費用 | 77,415,081 | 101,526,448 | 24,111,367 | 31.15 |
| 郵電費 | 254,880 | 796,519 | 541,639 | 212.51 |
| 郵費 | 216,000 | 758,519 | 542,519 | 251.17 |
| 電話費 | 38,880 | 38,000 | -880 | -2.26 |
| 旅運費 | 302,250 | 286,219 | -16,031 | -5.30 |
| 國內旅費 | 23,250 | 9,366 | -13,884 | -59.72 |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 |
| 印刷及裝訂費 | 250,531 | 319,264 | 68,733 | 27.43 |
| 修理保養及保固費 | 27,000 | 86,625 | 59,625 | 220.83 |
| 其他建築修護費 | 27,000 | - | -27,000 | -- |
| 機械及設備修護費 | - | 86,625 | 86,625 | -- |
| 一般服務費 | 12,000 | 11,667 | -333 | -2.78 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 4,404 | 4,404 | -- |
| 體育活動費 | 12,000 | 7,263 | -4,737 | -39.48 |
| 專業服務費 | 76,568,420 | 100,026,154 | 23,457,734 | 30.64 |
| 法律事務費 | - | 2,120 | 2,120 | -- |

臺北市空氣污染防制基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 333,420 | 541,892 | 208,472 | 62.53 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 810,000 | 612,420 | -197,580 | -24.39 |
| 委託考選訓練費 | - | 7,800 | 7,800 | -- |
| 其他 | 75,425,000 | 98,861,922 | 23,436,922 | 31.07 |
| 材料及用品費 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 |
| 用品消耗 | 166,840 | 146,493 | -20,347 | -12.20 |
| 辦公(事務)用品 | 52,640 | 87,593 | 34,953 | 66.40 |
| 其他 | 114,200 | 58,900 | -55,300 | -48.42 |
| 租金、償債與利息 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 機器租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 機械及設備租金 | - | 1,280,000 | 1,280,000 | -- |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- |
| 購置固定資產 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- |
| 購置機械及設備 | - | 14,888,770 | 14,888,770 | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 56,192,927 | 141,237,373 | 85,044,446 | 151.34 |
| 會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 |
| 國際組織會費 | 259,050 | 231,118 | -27,932 | -10.78 |
| 捐助、補助與獎助 | 55,033,877 | 140,926,755 | 85,892,878 | 156.07 |
| 補(協)助政府機關(構) | 18,283,877 | 17,434,755 | -849,122 | -4.64 |
| 捐助國內團體 | - | 77,370,000 | 77,370,000 | -- |
| 捐助個人 | 35,000,000 | 44,372,000 | 9,372,000 | 26.78 |
| 其他 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 |
| 獎勵費用 | 900,000 | 79,500 | -820,500 | -91.17 |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 |
| 其他支出 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 |
| 其他 | 3,920,000 | 4,633,043 | 713,043 | 18.19 |

臺北市空氣污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 | |
| 國外旅費 | 279,000 | 276,853 | -2,147 | -0.77 | |
| 統計所需項目： | 18,708,017 | 95,404,259 | 76,696,242 | 409.96 | |
| 員工通勤交通費 | 90,720 | 57,612 | -33,108 | -36.49 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 333,420 | 541,892 | 208,472 | 62.53 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 18,283,877 | 17,434,755 | -849,122 | -4.64 | |
| 捐助國內團體 | - | 77,370,000 | 77,370,000 | -- | |

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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決算

(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107 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 14 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 15 至 18 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 19 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 21 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 23 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 24 至 25 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 26 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 - - 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 27 至 29 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 30 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 116,236,707 | 96,274,444 | 19,962,263 | 20.73 |
| 基金用途 | 125,975,475 | 99,054,878 | 26,920,597 | 27.18 |
| 賸餘(短絀 -) | -9,738,768 | -2,780,434 | -6,958,334 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 127,147,490 | 136,886,258 | -9,738,768 | -7.11 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | -4,209,204 | -22,234,137 | 18,024,933 | -- |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金依行政院環境保護署訂頒之「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業務。

- (一) 自 89 年 7 月 1 日實施垃圾費隨袋徵收已達到垃圾減量、資源回收之政策目標。107 年本市資源回收率為 64.42%。
- (二) 本局再生家具展示場計有內湖、萬華、內湖創意展場等三拍賣展示場，均採固定時間及固定地點方式營運，自 107 年 1 月至 12 月止，內湖、萬華及內湖創意展示場全年銷售額計 8,605,497 元（含惜物網網拍收入 397,048 元）。
- (三) 107 年度養豬廚餘變賣金額為 4,880,202 元，變賣重量為 4,188.93 公噸。
- (四) 本市 12 區行政區資源回收物委由 2 家承商並區分南區及北區分區載運回收物，總計本年度回收物變賣金額分別為南區 20,712,234 元，北區 26,957,883 元，變賣重量分別為南區 18,105.55 公噸，北區 20,155.11 公噸。
- (五) 107 年度廢鐵變賣金額為 2,296,551 元，變賣重量為 1,679.84 公噸。
- (六) 107 年度廢食用油變賣金額為 423,331 元，變賣重量為 24.47 公噸。
- (七) 107 年度廢安全帽變賣金額為 17,830 元，變賣重量為 30.93 公噸。
- (八) 107 年度廢棄汽、機車變賣金額為 3,250,200 元（汽車 404,700 元、機車 2,845,500 元），（有牌汽車 103 輛、無牌汽車 100 輛）（有牌機車 3,006 輛、無牌機車 3,769 輛）。
- (九) 本局配合環保署執行限塑政策，計列管限用對象 16,518 家，統計 107 年 1 月至 12 月間，本局計稽查 34,849 家次，計有 3 家遭開立警告單，0 家遭告發處分。
- (十) 持續進行回收商回收量申報及輔導工作，於 93 年 6 月完成訂定「臺北市政府環境保護局對資源回收商作業場地環境管理注意事項」，責成各區清潔隊每週對轄區內回收業者進行輔導稽查，目前計列管 100 家，107 年 1 至 12 月計稽查 6,385 家次，勸導 63 家次，告發 17 家次。
- (十一) 執行環保署公告責任業者（依環保署公告回收物之製造者及進口者）應負責事項（處理事項：辦理登記、申報、繳費及標示回收標誌），迄 107 年 12 月止計稽查 1,872 家次，告發 0 家次。
- (十二) 依環境教育法第 8 條第 2 項第 2 款規定依法提撥 10% 予「臺北市環境教育基金」，本年度共計提撥 6,714,374 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 116,236,707 元，較預算數 53,631,200 元，增加 62,605,507 元，計增 116.73%，主要係：

臺北市資源回收基金

總說明

中華民國 107 年度

1. 回收清除處理收入累計實際數較預算數超收 6,998,154 元，主要係因回收物價格低檔，致本(107)年單價調整(南區由每公斤 1.1 元調漲為 1.2 元)、(北區由每公斤 1.5 元調降為 0.8 元)，另南區、北區回收量亦同步增加 7.31%及 6.2%，本年度變賣金額相對增加(南區增加 2,986,158 元、北區增加 3,148,116 元)，並於 108 年 1 月 22 日奉准併入 107 年度決算。
2. 行政院環境保護署補助「107 年度資源回收工作計畫」22,136,400 元，以「政府其他撥入收入」科目於 106 年 12 月 4 日奉准併入 107 年度決算。
3. 行政院環境保護署補助「107 年度循環經濟資收大軍計畫」17,816,832 元，以「政府其他撥入收入」科目於 107 年 1 月 17 日奉准併入 107 年度決算。
4. 行政院環境保護署補助「107 年度村里資收站工作計畫專案計畫」14,000,000 元，以「政府其他撥入收入」科目於 107 年 2 月 2 日奉准併入 107 年度決算。
5. 行政院環境保護署補助「106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」團體獎勵金 1,500,000 元，以「政府其他撥入收入」科目於 107 年 4 月 30 日奉准併入 107 年度決算。
6. 單位預算 107 年追加減「107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費撥入」117,000 元，以「市庫撥入收入」科目於 107 年 12 月 22 日奉准併入 107 年度決算。
7. 雜項收入累計實際數較預算數溢收 37,121 元，主要係因沒入大型塑膠麻袋逾期違約金及懲罰性違約金等因素，致收入增加，並於 108 年 1 月 22 日奉准併入 107 年度決算。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 125,975,475 元，較預算數 59,721,252 元，增加 66,254,223 元，計增 110.94%，主要係因：

執行環保署補助計畫及因應業務需要簽准併入 107 年度決算辦理「107 年度資源回收工作計畫」、「107 年度循環經濟資收大軍計畫」、「107 年度村里資收站工作計畫專案計畫」、「106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核團體獎勵金」、「107 年度臺北市資源回收相關業者查核輔導工作計畫」、「本市各里辦理資源回收業務之補助金」、「107 年度臺北市擴大限塑政策相關業者查核輔導及宣導工作計畫」、「106 年職工夏季及冬季工作服 1517 套」、「107 年度循環經濟資收大軍計畫不足案」…等支出 66,358,175 元及本摺節原財節餘 103,952 元，致實際數較預算數增加 66,254,223 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀 9,738,768 元，較預算短絀 6,090,052 元，增加 3,648,716 元，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 8,548,817 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 4,339,613 元。

(三) 期初現金及約當現金 147,378,449 元，本年度現金及約當現金淨減 4,209,204 元，期末現金及約當現金 143,169,245 元。

臺北市資源回收基金

41301002-5

總說明

中華民國 107 年度

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 145,994,868 元：包括流動資產 145,131,374 元；投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 810,461 元；其他資產 53,033 元。
- (二) 決算日負債總額為 145,994,868 元：包括流動負債 12,141,410 元；其他負債 6,705,968 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 127,147,490 元。

五、固定項目概況：

新台幣：元

| 項 目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|------------|-------------|-----------------------------|------------|--------|-------------------------------|------------|-----|
| 固定項目 | 121,642,512 | - | 37,421,086 | 89,990 | 92,916,857 | 66,056,751 | |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | 437,717 | - | - | - | 353,839 | 83,878 | |
| 房屋及建築 | 184,579 | - | - | - | 57,087 | 127,492 | |
| 機械及設備 | 4,737,431 | - | 838,171 | 32,476 | 3,955,962 | 1,587,164 | |
| 交通及運輸設備 | 104,542,898 | - | 36,511,486 | - | 77,025,321 | 64,029,063 | |
| 雜項設備 | 11,681,792 | - | 71,429 | - | 11,524,648 | 228,573 | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | 58,095 | - | - | 57,514 | - | 581 | |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | |
| 負債 | | | | | | | |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - | |

六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 相關併決算明細詳 41301002-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)。
2. 本年度辦理中央政府補助「106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考

臺北市資源回收基金

總說明

中華民國 107 年度

核-團體獎勵金」預算數 1,027,600 元，以購置「機械及設備」科目等，業於 107 年 7 月 13 日簽奉核准及 107 年 7 月 20 日府授主事預字第 1076004591 號函核准，同意於 107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 109 年度預算，決算數 656,000 元。

- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：資源回收業務績效有成榮獲 106 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫複核結果獲得金質獎。(107 年頒獎)。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|--------------|--------|-----|------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 96,274,444 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 53,631,200 | 100.00 | 116,236,707 | 100.00 | 62,605,507 | 116.73 |
| 55,481,458 | 57.63 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 53,431,200 | 99.63 | 60,429,354 | 51.99 | 6,998,154 | 13.10 |
| 55,481,458 | 57.63 | 413 | 回收清除處理收入 | 53,431,200 | 99.63 | 60,429,354 | 51.99 | 6,998,154 | 13.10 |
| 40,577,902 | 42.15 | 46 | 政府撥入收入 | - | - | 55,570,232 | 47.81 | 55,570,232 | -- |
| 1,900,000 | 1.97 | 462 | 市庫撥款收入 | - | - | 117,000 | 0.10 | 117,000 | -- |
| 38,677,902 | 40.17 | 46Y | 政府其他撥入收入 | - | - | 55,453,232 | 47.71 | 55,453,232 | -- |
| 215,084 | 0.22 | 4Y | 其他收入 | 200,000 | 0.37 | 237,121 | 0.20 | 37,121 | 18.56 |
| 215,084 | 0.22 | 4YY | 雜項收入 | 200,000 | 0.37 | 237,121 | 0.20 | 37,121 | 18.56 |
| 99,054,878 | 102.89 | 5 | 基金用途 | 59,721,252 | 111.36 | 125,975,475 | 108.38 | 66,254,223 | 110.94 |
| 97,219,192 | 100.98 | 52 | 資源回收計畫 | 59,238,252 | 110.45 | 124,882,875 | 107.44 | 65,644,623 | 110.81 |
| 1,835,686 | 1.91 | 5M | 建築及設備計畫 | 483,000 | 0.90 | 1,092,600 | 0.94 | 609,600 | 126.21 |
| 1,835,686 | 1.91 | | 購置固定資產 | 483,000 | 0.90 | 1,092,600 | 0.94 | 609,600 | 126.21 |
| -2,780,434 | -2.89 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -6,090,052 | -11.36 | -9,738,768 | -8.38 | -3,648,716 | -- |
| 139,666,692 | 145.07 | 71 | 期初基金餘額 | 131,205,290 | 244.64 | 136,886,258 | 117.77 | 5,680,968 | 4.33 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 136,886,258 | 142.18 | 73 | 期末基金餘額 | 125,115,238 | 233.29 | 127,147,490 | 109.39 | 2,032,252 | 1.62 |

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

- 1.回收清除處理收入超收6,998,154元，主要係因回收物價格低檔，致本(107)年單價調整(南區由每公斤1.1元調漲為1.2元)、(北區由每公斤1.5元調降為0.8元)，另南區、北區回收量亦同步增加7.31%及6.2%，本年度變賣金額相對增加(南區2,986,158元、北區3,148,116元)，並於108年1月22日奉准併入107年度決算。
- 2.市庫撥款收入超收117,000元，主要係因單位預算107年追加減「107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費撥入」117,000元，以「市庫撥入收入」科目於107年12月22日奉准併入107年度決算。
- 3.政府其他撥入收入超收55,453,232元，主要係因執行行政院環境保護署補助之「107年度資源回收工作計畫」2,213萬6,400元(於106年12月4日簽准併決算)、「107年度循環經濟資收大軍計畫」1,781萬6,832元(於107年1月17日簽准併決算)、「107年度村里資收站工作專案計畫」1,400萬元(於107年2月2日簽准併決算)及「106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核團體獎勵金」150萬元(於107年4月30日簽准併決算)，各項計畫均於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序透列預算，而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理。
- 4.雜項收入超收37,121元，主要係因沒入大型塑膠麻袋逾期違約金及懲罰性違約金等因素，致收入增加，並於108年1月22日奉准併入107年度決算。
- 5.資源回收計畫執行數高於本年度預算數65,644,623元，主要係因：
 - (1)行政院環境保護署補助本局辦理「107年度資源回收工作計畫」22,136,400元，收入以「政府其他撥入收入」科目，支出以「資源回收計畫」科目，於106年12月4日奉准併入107年度決算。
 - (2)行政院環境保護署補助本局辦理「107年度循環經濟資收大軍計畫」17,816,832元，收入以「政府其他撥入收入」科目，支出以「資源回收計畫」科目，於107年1月17日奉准併入107年度決算。
 - (3)行政院環境保護署補助本局辦理「107年度村里資收站工作計畫專案計畫」14,000,000元，收入以「政府其他撥入收入」科目，支出以「資源回收計畫」科目，於107年2月2日奉准併入107年度決算。
 - (4)行政院環境保護署補助本局辦理「106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核團體獎勵金」1,500,000元，收入以「政府其他撥入收入」科目，支出以「資源回收計畫」科目，於107年4月30日奉准併入107年度決算。
 - (5)資收基金自有財源挹注辦理「107年度臺北市資源回收相關業者查核輔導工作計畫」委辦費1,787,965元，支出以「資源回收計畫」科目，於106年11月22日奉准併入107年度決算。
 - (6)資收基金自有財源挹注辦理「本市各里辦理資源回收業務之補助金」615,077元，於107年1月23日奉准併入107年度決算。
 - (7)資收基金自有財源挹注辦理「107年度臺北市擴大限塑政策相關業者查核輔導及宣導工作計畫」執行3,714,286元，支出以「資源回收計畫」科目，於107年3月22日奉准併入107年度決算。
 - (8)資收基金自有財源挹注辦理「106年職工夏季及冬季工作服1517套」跨年度執行4,616,231元，支出以「資源回收計畫」科目，於107年6月5日奉准併入107年度決算。
 - (9)資收基金自有財源挹注辦理「107年度循環經濟資收大軍計畫不足案」執行171,384元，支出以「資源回收計畫」科目，於107年12月26日奉准併入107年度決算。
- 6.建築及設備計畫執行數1,092,600元，主要係因：

辦理中央政府補助「106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核-團體獎勵金」預算數1,027,600元，以購置「機械及設備」科目等，業於107年7月13日簽奉核准及107年7月20日府授主事預字第1076004591號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦109年度預算，決算數656,000元。

臺北市資源回收基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | -6,090,052 | -9,738,768 | -3,648,716 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | 1,189,951 | 1,189,951 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 297,741 | 297,741 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | 892,210 | 892,210 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | -6,090,052 | -8,548,817 | -2,458,765 | -- |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 | 減少其他資產 | - | 2,475,663 | 2,475,663 | -- |
| 825 | 增加短期債務及其他負債 | - | 1,863,950 | 1,863,950 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | 4,339,613 | 4,339,613 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | -6,090,052 | -4,209,204 | 1,880,848 | -- |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 161,151,184 | 147,378,449 | -13,772,735 | -8.55 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 155,061,132 | 143,169,245 | -11,891,887 | -7.67 |

註: 1.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。
2.截至本年度止已提撥之退休及離職準備金計810,461元。

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 145,994,868 | 100.00 | 152,943,626 | 100.00 | -6,948,758 | -4.54 |
| 1 | 資產 | 145,994,868 | 100.00 | 152,943,626 | 100.00 | -6,948,758 | -4.54 |
| 11 | 流動資產 | 145,131,374 | 99.41 | 149,638,319 | 97.84 | -4,506,945 | -3.01 |
| 111 | 現金 | 143,169,245 | 98.06 | 147,378,449 | 96.36 | -4,209,204 | -2.86 |
| 1112 | 銀行存款 | 143,169,245 | 98.06 | 147,378,449 | 96.36 | -4,209,204 | -2.86 |
| 113 | 應收款項 | 1,962,129 | 1.34 | 2,259,870 | 1.48 | -297,741 | -13.18 |
| 1133 | 應收帳款 | 1,931,203 | 1.32 | 2,052,807 | 1.34 | -121,604 | -5.92 |
| 113Y | 其他應收款 | 30,926 | 0.02 | 207,063 | 0.14 | -176,137 | -85.06 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 810,461 | 0.56 | 776,611 | 0.51 | 33,850 | 4.36 |
| 124 | 準備金 | 810,461 | 0.56 | 776,611 | 0.51 | 33,850 | 4.36 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 810,461 | 0.56 | 776,611 | 0.51 | 33,850 | 4.36 |
| 13 | 其他資產 | 53,033 | 0.04 | 2,528,696 | 1.65 | -2,475,663 | -97.90 |
| 131 | 什項資產 | 53,033 | 0.04 | 2,528,696 | 1.65 | -2,475,663 | -97.90 |
| 1311 | 存出保證金 | 12,000 | 0.01 | 12,000 | 0.01 | - | 0.00 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 41,033 | 0.03 | 2,516,696 | 1.65 | -2,475,663 | -98.37 |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 本年度信託代理與保證資產(負債) 6,000,000 元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 6,000,000 元。

回收基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 145,994,868 | 100.00 | 152,943,626 | 100.00 | -6,948,758 | -4.54 |
| 2 | 負債 | 18,847,378 | 12.91 | 16,057,368 | 10.50 | 2,790,010 | 17.38 |
| 21 | 流動負債 | 12,141,410 | 8.32 | 11,249,200 | 7.36 | 892,210 | 7.93 |
| 212 | 應付款項 | 12,141,410 | 8.32 | 11,249,200 | 7.36 | 892,210 | 7.93 |
| 2123 | 應付代收款 | 254,475 | 0.17 | 1,120,120 | 0.73 | -865,645 | -77.28 |
| 2125 | 應付費用 | 11,793,623 | 8.08 | 10,129,080 | 6.62 | 1,664,543 | 16.43 |
| 2126 | 應付稅款 | 93,312 | 0.06 | - | - | 93,312 | -- |
| 22 | 其他負債 | 6,705,968 | 4.59 | 4,808,168 | 3.14 | 1,897,800 | 39.47 |
| 221 | 什項負債 | 6,705,968 | 4.59 | 4,808,168 | 3.14 | 1,897,800 | 39.47 |
| 2211 | 存入保證金 | 5,327,000 | 3.65 | 3,322,000 | 2.17 | 2,005,000 | 60.36 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 810,461 | 0.56 | 776,611 | 0.51 | 33,850 | 4.36 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 568,507 | 0.39 | 709,557 | 0.46 | -141,050 | -19.88 |
| 3 | 基金餘額 | 127,147,490 | 87.09 | 136,886,258 | 89.50 | -9,738,768 | -7.11 |
| 31 | 基金餘額 | 127,147,490 | 87.09 | 136,886,258 | 89.50 | -9,738,768 | -7.11 |
| 311 | 基金餘額 | 127,147,490 | 87.09 | 136,886,258 | 89.50 | -9,738,768 | -7.11 |
| 3111 | 累積餘額 | 127,147,490 | 87.09 | 136,886,258 | 89.50 | -9,738,768 | -7.11 |

本 頁 空 白

臺北市資源回收基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 53,631,200 | 116,236,707 | 62,605,507 | 116.73 | |
| 基金來源 | 53,631,200 | 116,236,707 | 62,605,507 | 116.73 | |
| 徵收及依法分配收入 | 53,431,200 | 60,429,354 | 6,998,154 | 13.10 | |
| 回收清除處理收入 | 53,431,200 | 60,429,354 | 6,998,154 | 13.10 | 回收清除處理收入累計實際數較預算數超收6,998,154元，主要係因回收物價格低檔，致本(107)年單價調整(南區由每公斤1.1元調漲為1.2元)、(北區由每公斤1.5元調降為0.8元)，另南區、北區回收量亦同步增加7.31%及6.2%，本年度變賣金額相對增加(南區增加2,986,158元、北區增加3,148,116元)，並於108年1月22日奉准併入107年度決算。 |
| 政府撥入收入 | - | 55,570,232 | 55,570,232 | -- | |
| 市庫撥款收入 | - | 117,000 | 117,000 | -- | 單位預算107年追加減「107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費撥入」117,000元，以「市庫撥入收入」科目於107年12月22日奉准併入107年度決算 |
| 政府其他撥入收入 | - | 55,453,232 | 55,453,232 | -- | 政府其他撥入收入主要係因執行行政院環境保護署補助之「107年度資源回收工作計畫」22,136,400元、「107年度循環經濟資收大軍計畫」17,816,832元、「107年度村里資收站工作專案計畫」14,000,000元及「106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核團體獎勵金」1,500,000元，分別於106年12月4日、107年1月17日、107年2月2日、107年4月30日奉准以「政府其他撥入收入」科目併入107年度決算。 |
| 其他收入 | 200,000 | 237,121 | 37,121 | 18.56 | |
| 雜項收入 | 200,000 | 237,121 | 37,121 | 18.56 | 雜項收入超收37,121元，主要係因沒入大型 |

臺北市資源回收基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----|-----|-----|------------|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 塑膠麻袋逾期違約金及懲罰性違約金等因素，致收入增加，並於108年1月22日奉准併入107年度決算。 |

臺北市資源回收基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 59,721,252 | 125,975,475 | 66,254,223 | 110.94 | |
| 基金用途 | 59,721,252 | 125,975,475 | 66,254,223 | 110.94 | |
| 資源回收計畫 | 59,238,252 | 124,882,875 | 65,644,623 | 110.81 | |
| 用人費用 | 11,339,122 | 14,394,809 | 3,055,687 | 26.95 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 | |
| 約僱職員薪金 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 | |
| 超時工作報酬 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 | |
| 加班費 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 獎金 | 10,737,102 | 12,104,236 | 1,367,134 | 12.73 | |
| 年終獎金 | 50,862 | 50,862 | 0 | 0.00 | |
| 其他獎金 | 10,686,240 | 12,053,374 | 1,367,134 | 12.79 | 係因本局辦理107下半年實際從事廢棄物回收工作人員獎勵金跨年度執行625,511元，並奉准併入107年度決算。 |
| 退休及卹償金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 | |
| 職員退休及離職金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 | |
| 福利費 | 79,696 | 82,172 | 2,476 | 3.11 | |
| 分擔員工保險費 | 48,576 | 59,032 | 10,456 | 21.53 | 係因支付二代健保保費覈實入帳。 |
| 員工通勤交通費 | 15,120 | 7,140 | -7,980 | -52.78 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 | |
| 服務費用 | 7,234,763 | 63,759,314 | 56,524,551 | 781.29 | |
| 水電費 | 828,750 | 823,606 | -5,144 | -0.62 | |
| 工作場所電費 | 789,750 | 794,056 | 4,306 | 0.55 | |
| 工作場所水費 | 39,000 | 29,550 | -9,450 | -24.23 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 郵電費 | 52,360 | 446,915 | 394,555 | 753.54 | |
| 郵費 | 4,000 | 410,000 | 406,000 | -- | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 電話費 | 40,800 | 29,715 | -11,085 | -27.17 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 數據通訊費 | 7,560 | 7,200 | -360 | -4.76 | |
| 旅運費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 | |

臺北市資源回收基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|------------------|-----------|------------|------------|----------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 國內旅費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 511,294 | 13,368,602 | 12,857,308 | 2,514.66 | |
| 印刷及裝訂費 | 472,054 | 669,485 | 197,431 | 41.82 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。預算金額12,591,684元，決算金額12,591,684元。 |
| 修理保養及保固費 | 1,253,632 | 1,071,719 | -181,913 | -14.51 | |
| 其他建築修護費 | 338,000 | 316,942 | -21,058 | -6.23 | |
| 機械及設備修護費 | 615,200 | 546,031 | -69,169 | -11.24 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000 | 13,524 | 7,524 | 125.40 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 什項設備修護費 | 195,432 | 100,822 | -94,610 | -48.41 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 其他資產修護費 | 99,000 | 94,400 | -4,600 | -4.65 | |
| 保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 | |
| 責任保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 | |
| 一般服務費 | 3,907,998 | 21,793,784 | 17,885,786 | 457.67 | |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 | 1.臨時人員8人，編列3,905,998元，決算數3,803,748元。 2.中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，決算數17,988,216元 |
| 體育活動費 | 2,000 | 1,820 | -180 | -9.00 | |
| 專業服務費 | 402,480 | 26,186,698 | 25,784,218 | 6,406.34 | |
| 法律事務費 | 100,000 | - | -100,000 | -- | 係因無訴訟等糾紛案件，是以該筆預算未支用。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | 188,474 | 88,474 | 88.47 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 147,040 | 121,800 | -25,240 | -17.17 | 差異數系為覈實入帳。 |
| 委託考選訓練費 | - | 24,000 | 24,000 | -- | 因業務需要為提升資源回收隊木工同仁車床施作技術，派員參加木器車床教育安全及製作課程訓練24,000元，於 |

臺北市資源回收基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 電子計算機軟體服務費 | - | 94,500 | 94,500 | -- | 107年11月23日奉准併入107年度決算辦理。係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 其他 | 55,440 | 25,757,924 | 25,702,484 | -- | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 材料及用品費 | 24,477,040 | 29,654,908 | 5,177,868 | 21.15 | |
| 使用材料費 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 | |
| 油脂 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 | |
| 用品消耗 | 13,444,956 | 18,622,824 | 5,177,868 | 38.51 | |
| 辦公(事務)用品 | 155,440 | 449,461 | 294,021 | 189.15 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 服裝 | 5,468,400 | 9,493,640 | 4,025,240 | 73.61 | 係因「106年職工夏季及冬季工作服1517套」跨年度執行4,616,231元，並奉准併入107年度決算。 |
| 其他 | 7,821,116 | 8,679,723 | 858,607 | 10.98 | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 稅捐及規費(強制費) | 157,967 | 149,296 | -8,671 | -5.49 | |
| 土地稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 | |
| 其他土地地價稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 | |
| 規費 | - | 500 | 500 | -- | |
| 行政規費與強制費 | - | 500 | 500 | -- | 差異數系為覈實入帳。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 捐助、補助與獎助 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 其他 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 | |
| 建築及設備計畫 | 483,000 | 1,092,600 | 609,600 | 126.21 | |
| 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 483,000 | 1,092,600 | 609,600 | 126.21 | |
| 購置固定資產 | 483,000 | 1,092,600 | 609,600 | 126.21 | |
| 購置機械及設備 | 408,000 | 838,171 | 430,171 | 105.43 | 係因執行中央委辦計畫，業於107年7月13日簽奉核准及107年7月20日府授主事預字第 |

臺北市資源回收基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|--------|---------|------------|-------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 購置交通及運輸設備 | - | 183,000 | 183,000 | | 1076004591號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦109年度預算。 係因執行中央委辦計畫，業於107年7月13日簽奉核准及107年7月20日府授主事預字第1076004591號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦109年度預算。 |
| 購置什項設備 | 75,000 | 71,429 | -3,571 | -4.76 | |

註: 1.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數3,905,998元，決算數3,803,748元。

2.中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，決算數17,988,216元。

臺北市資源回收基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|--------------|---|------------|--------|---|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 121,642,512 | - | 37,421,086 | 89,990 | 92,916,857 | 66,056,751 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 437,717 | - | - | - | 353,839 | 83,878 |
| 房屋及建築 | 184,579 | - | - | - | 57,087 | 127,492 |
| 機械及設備 | 4,737,431 | - | 838,171 | 32,476 | 3,955,962 | 1,587,164 |
| 交通及運輸設備 | 104,542,898 | - | 36,511,486 | - | 77,025,321 | 64,029,063 |
| 雜項設備 | 11,681,792 | - | 71,429 | - | 11,524,648 | 228,573 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | 58,095 | - | - | 57,514 | - | 581 |
| 權利 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - |

臺北市資源回收基金
固定項目增減情形表附表
中華民國 107 年度

1.機械及設備：

增置：

- (1)新購木材加工用圓鋸機5臺338,571元。
- (2)汰換電動刨刀2臺26,600元。
- (3)環保署補助購置照相機2臺35,000元。
- (4)環保署補助購置平板電腦40臺438,000元。

報廢：

依本府財政局107年5月18日北市財產字第1076018811號函辦理報廢減帳32,476元。

2.交通及運輸設備：

受贈：

環保署補助汰換老舊資源回收車36,328,486元(油電混合動力6.5-6.9噸4輛、油電混合動力8噸以上13輛)(採代收代付方式辦理)。

增置：

- (1)環保署補助超迷你手提無線擴音機1臺19,000元。
- (2)環保署補助視訊會議設備1式原規劃445,000元，因應實際業務修正，修正經費最後為164,000元。

3.什項設備：增置。汰換落地型飲水機3臺71,429元。

4.電腦軟體：無形資產攤銷。

5.經管珍貴動產、不動產：無。

臺北市資源回收基金 購置固定資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 (-) | 本年度 保留數 |
|---------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-----------|-------------|------------|
| | 合 計 | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數 | 配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產 | 調整數 | | | |
| 合計 | 1,510,600 | - | 483,000 | 1,027,600 | - | - | 1,092,600 | -418,000 | - |
| 機械及設備 | 971,600 | - | 408,000 | 563,600 | - | - | 838,171 | -133,429 | - |
| 機械及設備 | 971,600 | - | 408,000 | 563,600 | - | - | 838,171 | -133,429 | - |
| 交通及運輸設備 | 464,000 | - | - | 464,000 | - | - | 183,000 | -281,000 | - |
| 交通及運輸設備 | 464,000 | - | - | 464,000 | - | - | 183,000 | -281,000 | - |
| 雜項設備 | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | 71,429 | -3,571 | - |
| 雜項設備 | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | 71,429 | -3,571 | - |

註：辦理中央政府補助「106年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核-團體獎勵金」預算數1,027,600元，以購置「機械及設備」科目等，業於107年7月13日簽奉核准及107年7月20日府授主事預字第1076004591號函核准，同意於107年度先行辦理，並於108年度補辦109年度預算，決算數656,000元。

本 頁 空 白

臺北市資源回收基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | 備註 |
|---------|-----|-----|------------|----|
| 合計 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 1 | 1 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 資源回收計畫 | 1 | 1 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |

註：1.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。
2.執行中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」。

臺北市資源
用人費用
中華民國

| 項 目 名 稱 | 預 算 數 | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|--------|-----|
| | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 合計 | 11,339,122 | - | 406,896 | 91,020 | - | 10,737,102 | 24,408 | - | 79,696 | - |
| 資源回收計畫 | 11,339,122 | - | 406,896 | 91,020 | - | 10,737,102 | 24,408 | - | 79,696 | - |
| 職員 | 652,882 | - | 406,896 | 91,020 | - | 50,862 | 24,408 | - | 79,696 | - |
| 工員 | 10,686,240 | - | - | - | - | 10,686,240 | - | - | - | - |

註: 1.職員年終獎金係依據中華民國107年1月5日行政院院授人給字第10710062600號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理, 107年預算編列1人, 計50,862元, 執行結果, 決算為1人, 計50,862元。

2.職員其他獎金係依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函修正核定之「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」第8點辦理, 執行結果, 決算1人, 計9,498元。

回收基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

| 合計 | 決 算 數 | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------|------------|----|------------|------------|-----|--------|-----|
| | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 14,394,809 | - | 431,161 | 1,751,020 | - | 12,104,236 | 26,220 | - | 82,172 | - |
| 14,394,809 | - | 431,161 | 1,751,020 | - | 12,104,236 | 26,220 | - | 82,172 | - |
| 1,775,897 | - | 431,161 | 1,175,984 | - | 60,360 | 26,220 | - | 82,172 | - |
| 12,618,912 | - | - | 575,036 | - | 12,043,876 | - | - | - | - |

3.工員獎金係依據廢棄物清理法第69條第2項規定所訂之「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」(92年12月17日環署廢字第0920089006號函)規定核發。107年預算編列約4,552人，預算數10,686,240元(係依回收清除處理收入淨額提列20%)，執行結果，決算人數約為4,552人，計12,043,876元。

4.臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金預算數3,905,998元，決算數3,803,748元、執行中央委辦計畫「107年循環經濟資收大軍計畫」預算數0元，決算數17,988,216元。

臺北市資源回收基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|--------|----------|-----|------------|-----|-------------|------------|----|------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 59,238,252 | | 124,882,875 | | | 65,644,623 | 110.81 | |
| 資源回收計畫 | | - | 59,238,252 | - | 124,882,875 | - | -- | 65,644,623 | 110.81 | <p>1. 「107年度資源回收工作計畫」2,213萬6,400元、「107年度循環經濟資收大軍計畫」補助款1,781萬6,832元、「107年度村里資收站工作專案計畫」1,400萬元、「106年度推動執行機關加強辦理源回收工作績效考核團體獎勵金」150萬元，行政院環境保護署補助款於年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依附屬預算執行要點規定以併決算方式辦理。</p> <p>2. 106年職工夏天工作服1517套跨年度執行，107年5月8日簽奉核准辦理結算付款461萬6,231元，並於107年6月5日簽准併入107年決算辦理。</p> <p>3. 「107年度臺北市擴大限塑政策相關業者查核輔導及宣導工作計畫」371萬4,286元，107年3月22日簽准併入107年決算辦理。</p> <p>4. 「107年度臺北市資源回收相關業者查核輔導工作計畫」第二期及第三期款178萬7,965元，於106年11月22日簽准併入107年決算辦理。</p> |

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|------------|------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 合 計 | 59,721,252 | 125,975,475 | 66,254,223 | 110.94 |
| 用人費用 | 11,339,122 | 14,394,809 | 3,055,687 | 26.95 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 |
| 約僱職員薪金 | 406,896 | 431,161 | 24,265 | 5.96 |
| 超時工作報酬 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 |
| 加班費 | 91,020 | 1,751,020 | 1,660,000 | 1,823.77 |
| 獎金 | 10,737,102 | 12,104,236 | 1,367,134 | 12.73 |
| 年終獎金 | 50,862 | 50,862 | 0 | 0.00 |
| 其他獎金 | 10,686,240 | 12,053,374 | 1,367,134 | 12.79 |
| 退休及卹償金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 |
| 職員退休及離職金 | 24,408 | 26,220 | 1,812 | 7.42 |
| 福利費 | 79,696 | 82,172 | 2,476 | 3.11 |
| 分擔員工保險費 | 48,576 | 59,032 | 10,456 | 21.53 |
| 員工通勤交通費 | 15,120 | 7,140 | -7,980 | -52.78 |
| 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 |
| 服務費用 | 7,234,763 | 63,759,314 | 56,524,551 | 781.29 |
| 水電費 | 828,750 | 823,606 | -5,144 | -0.62 |
| 工作場所電費 | 789,750 | 794,056 | 4,306 | 0.55 |
| 工作場所水費 | 39,000 | 29,550 | -9,450 | -24.23 |
| 郵電費 | 52,360 | 446,915 | 394,555 | 753.54 |
| 郵費 | 4,000 | 410,000 | 406,000 | -- |
| 電話費 | 40,800 | 29,715 | -11,085 | -27.17 |
| 數據通訊費 | 7,560 | 7,200 | -360 | -4.76 |
| 旅運費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 |
| 國內旅費 | 269,300 | 59,041 | -210,259 | -78.08 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 511,294 | 13,368,602 | 12,857,308 | 2,514.66 |
| 印刷及裝訂費 | 472,054 | 669,485 | 197,431 | 41.82 |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- |
| 修理保養及保固費 | 1,253,632 | 1,071,719 | -181,913 | -14.51 |
| 其他建築修護費 | 338,000 | 316,942 | -21,058 | -6.23 |
| 機械及設備修護費 | 615,200 | 546,031 | -69,169 | -11.24 |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000 | 13,524 | 7,524 | 125.40 |

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 什項設備修護費 | 195,432 | 100,822 | -94,610 | -48.41 |
| 其他資產修護費 | 99,000 | 94,400 | -4,600 | -4.65 |
| 保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 |
| 責任保險費 | 8,949 | 8,949 | 0 | 0.00 |
| 一般服務費 | 3,907,998 | 21,793,784 | 17,885,786 | 457.67 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 |
| 體育活動費 | 2,000 | 1,820 | -180 | -9.00 |
| 專業服務費 | 402,480 | 26,186,698 | 25,784,218 | 6,406.34 |
| 法律事務費 | 100,000 | - | -100,000 | -- |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | 188,474 | 88,474 | 88.47 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 147,040 | 121,800 | -25,240 | -17.17 |
| 委託考選訓練費 | - | 24,000 | 24,000 | -- |
| 電子計算機軟體服務費 | - | 94,500 | 94,500 | -- |
| 其他 | 55,440 | 25,757,924 | 25,702,484 | -- |
| 材料及用品費 | 24,477,040 | 29,654,908 | 5,177,868 | 21.15 |
| 使用材料費 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 |
| 油脂 | 11,032,084 | 11,032,084 | 0 | 0.00 |
| 用品消耗 | 13,444,956 | 18,622,824 | 5,177,868 | 38.51 |
| 辦公(事務)用品 | 155,440 | 449,461 | 294,021 | 189.15 |
| 服裝 | 5,468,400 | 9,493,640 | 4,025,240 | 73.61 |
| 其他 | 7,821,116 | 8,679,723 | 858,607 | 10.98 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 483,000 | 1,092,600 | 609,600 | 126.21 |
| 購置固定資產 | 483,000 | 1,092,600 | 609,600 | 126.21 |
| 購置機械及設備 | 408,000 | 838,171 | 430,171 | 105.43 |
| 購置交通及運輸設備 | - | 183,000 | 183,000 | -- |
| 購置什項設備 | 75,000 | 71,429 | -3,571 | -4.76 |
| 稅捐及規費(強制費) | 157,967 | 149,296 | -8,671 | -5.49 |
| 土地稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 |
| 其他土地地價稅 | 157,967 | 148,796 | -9,171 | -5.81 |
| 規費 | - | 500 | 500 | -- |
| 行政規費與強制費 | - | 500 | 500 | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 |

臺北市資源回收基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|----------|------------|------------|------------|------|
| | | | 金額 | % |
| 捐助、補助與獎助 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 |
| 其他 | 16,029,360 | 16,924,548 | 895,188 | 5.58 |

臺北市資源回收基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|------------------|-----------|------------|------------|--------|----------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- | 係因執行中央委辦計畫，並奉准併入107年度決算辦理。 |
| 業務宣導費 | 39,240 | 12,699,117 | 12,659,877 | -- | |
| 統計所需項目： | 4,021,118 | 21,987,578 | 17,966,460 | 446.80 | |
| 員工通勤交通費 | 15,120 | 7,140 | -7,980 | -52.78 | |
| 計時與計件人員酬金 | 3,905,998 | 21,791,964 | 17,885,966 | 457.91 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | 188,474 | 88,474 | 88.47 | |

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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決算

(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107年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 9 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 10 頁 |
| 三、平衡表 | 第 12 至 13 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 15 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 16 至 20 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 21 至 22 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 23 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 - - 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 - - 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 25 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 26 至 29 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 - - 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 30 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 31 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 640,529,746 | 709,134,889 | -68,605,143 | -9.67 |
| 基金用途 | 976,228,035 | 646,449,830 | 329,778,205 | 51.01 |
| 賸餘(短絀 -) | -335,698,289 | 62,685,059 | -398,383,348 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,543,053,378 | 1,878,751,667 | -335,698,289 | -17.87 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | -446,516,661 | 119,240,647 | -565,757,308 | -- |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為執行本市一般廢棄物清除處理工作，依廢棄物清理法及預算法規定編列附屬單位預算，辦理一般廢棄物清除處理機具設施之重置、廢棄物委託民間或公民營廢棄物處理或再利用等相關業務，執行績效如下：

(一) 焚化廠、掩埋場垃圾處理設備之維護重置，包括：

1. 完成內湖廠垃圾、底渣吊車控制系統及相關設備整修、爐床推進系統及相關設備整修、廢氣處理及相關設備整修、焚化爐體相關設備整修、蒸汽處理及相關設備整修、分散式控制系統及相關設備整修、垃圾焚化系統消防設備整修、爐管更新規劃、排氣改善及效能維持等相關設備整修更新。
2. 完成木柵廠爐床下方支架及附屬設備整修、廢氣煙道及相關附屬設備整修、廢氣處理及相關附屬設備整修、煙道出口噴嘴、飛灰水洗場攪拌機等設備整修更新(脫水機之刮板輸送機、攪拌機運轉系維修更新)、污泥壓濾機零件修更新(水洗場板框式脫水系統整修更新)、鍋爐水管牆汰舊更新(鍋爐水管牆老舊減薄管修繕)。
3. 完成北投廠可程式邏輯控制器升級整修、爐體火格子及輸送機等相關零組件採購、爐管整修及更新、爐管及半乾式洗煙塔整修、焚化設備整修更新、超音波測厚、瀘袋支架籠整修案、度汽輪機及熱循環泵材料購置規劃、混練機相關零組件採購。
4. 完成處理場回饋設施游泳池相關建築修護費及相關設備維修更新、場區道路修繕、堆肥及水土保持等設施相關材料費用。

(二) 清除機具維護及汰換重置，包括：

1. 廚餘轉運站用剷裝機 1 臺、中型挖土機 1 臺、挖土機底盤料件 2 套、卡車 19 輛、小型壓縮垃圾車 2 輛、大型壓縮垃圾車 22 輛、超大型壓縮垃圾車 1 輛、小型廢棄物收集車 32 輛。
2. 完成購置廚餘(堆肥)收運桶。

(三) 配合單位預算經費完成辦理委外垃圾焚化後底渣再利用處理計 91,420.29 公噸、溝泥溝土再利用處理計 6,899 公噸及營建混合物再利用處理 2,579 公噸。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 640,529,746 元，較預算數 609,307,051 元，增加 31,222,695 元，計增 5.12%，主要係因：

1. 回收清除處理收入決算數高於預算數 30,384,144 元，主要係隨袋徵收超收 31,697,745 元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及掩埋)及公有市場代運垃圾收入分別短收 223,160 元及 1,090,441 元所致，並於 107 年 1 月 16 日簽准併入 107 年度決算辦理。
 - (1) 隨袋徵收收入決算數較預算數 108,084,787 元超收 31,697,745 元(超收比率 29.33%)，主要係因 107 年起實施兩袋合一政策，增加環保兩用袋規格販售、代售點增加及專用垃圾袋可當贈品及商品促銷活動使用，致使市場需求增加，故販售數量較往年增加。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 107 年度

- (2) 木柵廠廢棄物清理費收入決算數高於預算數 56,805,902 元超收 4,708,811 元(超收比率 8.29%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，決算數較預算數增加覈實收繳所致。
 - (3) 北投廠廢棄物清理費收入決算數高於預算數 307,729,827 元超收 600,707 元(超收比率 0.20%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，決算數較預算數增加覈實收繳所致。
 - (4) 廢棄物處理場廢棄物清理費收入決算數較預算數 4,684,852 元超收 4,051,605 元(超收比率 86.48%)，主要係因代清業及公燈處申請進場數量增加，導致實際收入數高於預算數。
 - (5) 內湖廠廢棄物清理費收入決算數低於預算數 78,900,440 元短收 9,584,283 元(短收比率 12.15%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，代清業進廠量較規劃進廠量少所致。
 - (6) 公有市場代運垃圾收入決算數低於預算數 2,775,243 元短收 1,090,441 元(短收比率 39.29%)，主要係因 107 年市場以量計價的代運垃圾量較預期減少所致。
2. 雜項收入決算數高於預算數 838,551 元，主要係因本基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳所致，並於 107 年 1 月 16 日簽准併入 107 年度決算辦理。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 976,228,035 元，較預算數 977,137,656 元，減少 909,621 元，計減 0.09%，主要係因：

1. 廢棄物清理計畫：預算數 296,318,124 元，決算數高於預算數 60,007,763 元，主要係因：「107 年度北投廠底渣篩分作業」、「107 年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕」、「107 年度北投廠爐管更新規劃」、「107 年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」、「107 年度北投廠汽輪機及熱循環泵材料購置規劃」、「107 年度木柵廠煙道出口噴嘴、飛灰水洗設備、脫水機鏽蝕、磨損及 3.45KV 電力盤內電纜等更新、整修案」、「107 年度內湖廠爐管更新規劃」、「107 年度北投廠袋濾式集塵器濾袋、支架籠採購及整修」、「107 年度北投廠混練機相關零組件採購」、「107 委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理」、「107 年度汰換垃圾子車」、「107 年度北投廠爐管整修及更新」、「107 年度北投廠半乾式洗煙塔滑槽整修」、「107 年度北投廠 ACC 風扇馬達整修」、「107 年度北投廠 CEMS 零件及耗材採購」、「107 年度北投廠爐管及半乾式洗煙塔整修」、「107 年度北投廠焚化設備整修更新」、「107 年度北投廠爐膛耐火泥更新及耐火磚」…等支出計 113,850,894 元，及本摺節原則節餘 53,843,131 元，致實際數較預算數增加 60,007,763 元。
2. 建築及設備計畫本年度預算數 680,819,532 元，決算數 619,902,148 元，其中屬以前年度保留數為 16,089,003 元(於 107/1/17 奉准保留，其執行數為 15,596,803 元)。決算數低於預算數 60,917,384 元，主要係因：

106-108 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案：預算數 386,391,924 元、決算數 313,261,977 元。本案袋濾式集塵器、煙道保溫及走道鋼構等，尚未經功能

總說明

中華民國 107 年度

測試及安裝完成，故有付款進度差異。預計 108 年 2 月底完成功能測試及安裝，3 月即可辦理估驗計價。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 335,698,289 元，較預算短絀數 367,830,605 元，減少 32,132,316 元，主要係資本門經費辦理保留於 108 年度支出，致業務支出減少，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 420,090,451 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 26,426,210 元。

(三) 期初現金及約當現金 1,981,772,388 元，本年度現金及約當現金淨減 446,516,661 元，期末現金及約當現金 1,535,255,727 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,683,980,051 元：包括流動資產 1,615,131,969 元；其他資產 68,848,082 元。

(二) 決算日負債總額為 140,926,673 元：包括流動負債 129,497,994 元；其他負債 11,428,679 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 1,543,053,378 元。

五、固定項目概況：詳次頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 107 年度

新台幣：元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|----------------|---------------|---|-------------|-------------|---|---------------|-----|
| 資產 | 1,662,439,966 | - | 726,212,407 | 107,559,759 | 1,050,872,093 | 1,230,220,521 | - |
| 非理財目的之 長期投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 101,513,098 | - | - | - | 19,504,712 | 82,008,386 | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 107,813,643 | - | 26,810,551 | 1,249,500 | 84,284,688 | 49,090,006 | - |
| 交通及運輸設 備 | 1,193,081,060 | - | 266,328,296 | - | 946,600,350 | 512,809,006 | - |
| 雜項設備 | 1,660,160 | - | 90,000 | - | 482,343 | 1,267,817 | - |
| 購建中固定資 產 | 258,372,005 | - | 432,983,560 | 106,310,259 | - | 585,045,306 | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - | - |

六、其他：

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：相關併決算明細詳 41301003-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表);本年度無補辦以後年度預算事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|---------------|--------|-----|------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 709,134,889 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 609,307,051 | 100.00 | 640,529,746 | 100.00 | 31,222,695 | 5.12 |
| 610,590,255 | 86.10 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 558,981,051 | 91.74 | 589,365,195 | 92.01 | 30,384,144 | 5.44 |
| 610,590,255 | 86.10 | 413 | 回收清除處理收入 | 558,981,051 | 91.74 | 589,365,195 | 92.01 | 30,384,144 | 5.44 |
| 97,950,000 | 13.81 | 46 | 政府撥入收入 | 48,726,000 | 8.00 | 48,726,000 | 7.61 | 0 | 0.00 |
| 97,950,000 | 13.81 | 462 | 市庫撥款收入 | 48,726,000 | 8.00 | 48,726,000 | 7.61 | 0 | 0.00 |
| 594,634 | 0.08 | 4Y | 其他收入 | 1,600,000 | 0.26 | 2,438,551 | 0.38 | 838,551 | 52.41 |
| 594,634 | 0.08 | 4YY | 雜項收入 | 1,600,000 | 0.26 | 2,438,551 | 0.38 | 838,551 | 52.41 |
| 646,449,830 | 91.16 | 5 | 基金用途 | 977,137,656 | 160.37 | 976,228,035 | 152.41 | -909,621 | -0.09 |
| 260,261,319 | 36.70 | 53 | 廢棄物清理計畫 | 296,318,124 | 48.63 | 356,325,887 | 55.63 | 60,007,763 | 20.25 |
| 386,188,511 | 54.46 | 5M | 建築及設備計畫 | 680,819,532 | 111.74 | 619,902,148 | 96.78 | -60,917,384 | -8.95 |
| 386,188,511 | 54.46 | | 購置固定資產 | 680,819,532 | 111.74 | 619,902,148 | 96.78 | -60,917,384 | -8.95 |
| 62,685,059 | 8.84 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -367,830,605 | -60.37 | -335,698,289 | -52.41 | 32,132,316 | -- |
| 1,816,066,608 | 256.10 | 71 | 期初基金餘額 | 1,868,164,184 | 306.60 | 1,878,751,667 | 293.31 | 10,587,483 | 0.57 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 1,878,751,667 | 264.94 | 73 | 期末基金餘額 | 1,500,333,579 | 246.24 | 1,543,053,378 | 240.90 | 42,719,799 | 2.85 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

- 1.回收清除處理收入決算數高於預算數30,384,144元，主要係隨袋徵收超收31,697,745元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及掩埋)及公有市場代運垃圾收入分別短收223,160元及1,090,441元所致，並於107年1月16日簽准併入107年度決算辦理。
- (1)隨袋徵收收入決算數較預算數108,084,787元超收31,697,745元(超收比率29.33%)，主要係因開放專用垃圾袋可當贈品及商品促銷活動使用，致使市場需求增加，故販售數量較往年增加。
- (2)木柵廠廢棄物清理費收入決算數高於預算數56,805,902元超收4,708,811元(超收比率8.29%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，決算數較預算數增加覈實收繳所致。
- (3)北投廠廢棄物清理費收入決算數高於預算數307,729,827元超收600,707元(超收比率0.20%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，決算數較預算數增加覈實收繳所致。
- (4)廢棄物處理場廢棄物清理費收入決算數較預算數4,684,852元超收4,051,605元(超收比率86.48%)，主要係因代清業及公燈處申請進場數量增加，導致實際收入數高於預算數。
- (5)內湖廠廢棄物清理費收入決算數低於預算數78,900,440元短收9,584,283元(短收比率39.29%)，主要係因應焚化廠運作狀況調度垃圾進廠量，代清業進廠量較規劃進廠量少所致。
- (6)公有市場代運垃圾收入決算數低於預算數2,775,243元短收1,090,441元(短收比率39.29%)，主要係因107年市場以量計價的代運垃圾量較預期減少所致。
- 2.雜項收入決算數高於預算數838,551元，主要係因本基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳所致，並於107年1月16日簽准併入107年度決算辦理。
- 3.廢棄物清理計畫預算數296,318,124元，決算數高於預算數60,007,763元，主要係因：
- (1)自有財源挹注辦理「107年度北投廠底渣篩分作業」支出2,104,740元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/1/15簽准併入107年度決算辦理。
- (2)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕-」支出19,237,302元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/6簽准併入107年度決算辦理。
- (3)自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管更新規劃」支出40,253,620元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/7簽准併入107年度決算辦理。
- (4)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」支出4,374,917元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/22、107/8/3簽准併入107年度決算辦理。
- (5)自有財源挹注辦理「107年度北投廠汽輪機及熱循環泵材料購置規劃」支出8,759,600元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/3簽准併入107年度決算辦理。
- (6)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠煙道出口噴嘴、飛灰水洗設備、脫水機鏽蝕、磨損及3.45KV電力盤內電纜等更新、整修案」支出7,960,516元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/18簽准併入107年度決算辦理。
- (7)自有財源挹注辦理「107年度內湖廠爐管更新規劃」支出4,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/5/30簽准併入107年度決算辦理。
- (8)自有財源挹注辦理「107年度北投廠袋濾式集塵器濾袋、支架籠採購及整修」支出7,999,900元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/6/13簽准併入107年度決算辦理。
- (9)自有財源挹注辦理「107年度北投廠混練機相關零組件採購」支出4,666,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。
- (10)自有財源挹注辦理「107年度107委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理」預算數11,250,000萬元，決算數13,128,456元，多支出1,878,456元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。
- (11)自有財源挹注辦理「107年度汰換垃圾子車」支出1,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/27簽准併入107年度決算辦理。
- (12)自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管整修及更新」支出1,522,520元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。
- (13)自有財源挹注辦理「107年度北投廠半乾式洗煙塔滑槽整修」支出3,064,720元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。
- (14)自有財源挹注辦理「107年度北投廠ACC風扇馬達整修」支出98,984元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。
- (15)自有財源挹注辦理「107年度北投廠CEMS零件及耗材採購」支出674,049元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。
- (16)自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管及半乾式洗煙塔整修」支出1,779,570元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/11/22簽准併入107年度決算辦理。
- (17)自有財源挹注辦理「107年度北投廠焚化設備整修更新」支出2,040,000由北投廠各案標餘款支應以「廢棄物清理計畫」科目於107/9/28簽准併入107年度決算辦理。
- (18)自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐膛耐火泥更新及耐火磚」支出500,000由北投廠各案標餘款支應以「廢棄物清理計畫」科目於107/9/28簽准併入107年度決算辦理。
- (19)107年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理:預算數170,814,000元，決算數118,705,786元，短支52,107,214元所致。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

4. 建築及設備計畫本年度預算數680,819,532元，決算數619,902,148元，其中屬以前年度保留數為16,089,003元(於107/1/17奉准保留，其執行數為15,596,803元)。決算數低於預算數60,917,384元，主要係因：

(1)100-104山豬窟環保展示中心興建工程:預算數2,284,846元、決算數1,792,646元。因廠商逾期扣罰違約所致差異，本案已結案完成付款。

(2)106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:預算數386,391,924元、決算數313,261,977元。本案袋濾式集塵器、煙道保溫及走道鋼構等，尚未經功能測試及安裝完成，故有付款進度差異。預計108年2月底完成功能測試及安裝，3月即可辦理估驗計價。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | -367,830,605 | -335,698,289 | 32,132,316 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | -84,392,162 | -84,392,162 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 8,633,468 | 8,633,468 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | -93,025,630 | -93,025,630 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | -367,830,605 | -420,090,451 | -52,259,846 | -- |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 | 增加短期債務及其他負債 | - | 990,534 | 990,534 | -- |
| 82C | 增加其他資產 | - | -27,416,744 | -27,416,744 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | -26,426,210 | -26,426,210 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | -367,830,605 | -446,516,661 | -78,686,056 | -- |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 1,914,629,317 | 1,981,772,388 | 67,143,071 | 3.51 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 1,546,798,712 | 1,535,255,727 | -11,542,985 | -0.75 |

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

本 頁 空 白

臺北市一般廢棄

平

中華民國

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 1,683,980,051 | 100.00 | 2,111,713,436 | 100.00 | -427,733,385 | -20.26 |
| 1 | 資產 | 1,683,980,051 | 100.00 | 2,111,713,436 | 100.00 | -427,733,385 | -20.26 |
| 11 | 流動資產 | 1,615,131,969 | 95.91 | 2,070,282,098 | 98.04 | -455,150,129 | -21.98 |
| 111 | 現金 | 1,535,255,727 | 91.17 | 1,981,772,388 | 93.85 | -446,516,661 | -22.53 |
| 1112 | 銀行存款 | 1,535,255,727 | 91.17 | 1,981,772,388 | 93.85 | -446,516,661 | -22.53 |
| 113 | 應收款項 | 79,876,242 | 4.74 | 88,509,710 | 4.19 | -8,633,468 | -9.75 |
| 1138 | 應收收益 | 79,876,242 | 4.74 | 88,509,710 | 4.19 | -8,633,468 | -9.75 |
| 13 | 其他資產 | 68,848,082 | 4.09 | 41,431,338 | 1.96 | 27,416,744 | 66.17 |
| 131 | 什項資產 | 68,848,082 | 4.09 | 41,431,338 | 1.96 | 27,416,744 | 66.17 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 68,848,082 | 4.09 | 41,431,338 | 1.96 | 27,416,744 | 66.17 |
| | | - | - | - | - | - | -- |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 7,570,926元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 9,746,426元。

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

物清除處理基金 衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 1,683,980,051 | 100.00 | 2,111,713,436 | 100.00 | -427,733,385 | -20.26 |
| 2 | 負債 | 140,926,673 | 8.37 | 232,961,769 | 11.03 | -92,035,096 | -39.51 |
| 21 | 流動負債 | 129,497,994 | 7.69 | 222,523,624 | 10.54 | -93,025,630 | -41.80 |
| 212 | 應付款項 | 129,497,994 | 7.69 | 222,523,624 | 10.54 | -93,025,630 | -41.80 |
| 2125 | 應付費用 | 129,497,994 | 7.69 | 222,523,624 | 10.54 | -93,025,630 | -41.80 |
| 22 | 其他負債 | 11,428,679 | 0.68 | 10,438,145 | 0.49 | 990,534 | 9.49 |
| 221 | 什項負債 | 11,428,679 | 0.68 | 10,438,145 | 0.49 | 990,534 | 9.49 |
| 2211 | 存入保證金 | 11,428,679 | 0.68 | 10,438,145 | 0.49 | 990,534 | 9.49 |
| 3 | 基金餘額 | 1,543,053,378 | 91.63 | 1,878,751,667 | 88.97 | -335,698,289 | -17.87 |
| 31 | 基金餘額 | 1,543,053,378 | 91.63 | 1,878,751,667 | 88.97 | -335,698,289 | -17.87 |
| 311 | 基金餘額 | 1,543,053,378 | 91.63 | 1,878,751,667 | 88.97 | -335,698,289 | -17.87 |
| 3111 | 累積餘額 | 1,543,053,378 | 91.63 | 1,878,751,667 | 88.97 | -335,698,289 | -17.87 |

本 頁 空 白

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 609,307,051 | 640,529,746 | 31,222,695 | 5.12 | |
| 基金來源 | 609,307,051 | 640,529,746 | 31,222,695 | 5.12 | |
| 徵收及依法分配收入 | 558,981,051 | 589,365,195 | 30,384,144 | 5.44 | |
| 回收清除處理收入 | 558,981,051 | 589,365,195 | 30,384,144 | 5.44 | 回收清除處理收入決算數高於預算數30,384,144元，主要係隨袋徵收超收31,697,745元，自代清除處理一般事業廢棄物收入(含焚化及掩埋)及公有市場代運垃圾收入分別短收223,160元及1,090,441元所致，並於107年1月16日簽准併入107年度決算辦理。 |
| 政府撥入收入 | 48,726,000 | 48,726,000 | 0 | 0.00 | |
| 市庫撥款收入 | 48,726,000 | 48,726,000 | 0 | 0.00 | |
| 其他收入 | 1,600,000 | 2,438,551 | 838,551 | 52.41 | |
| 雜項收入 | 1,600,000 | 2,438,551 | 838,551 | 52.41 | 雜項收入決算數高於預算數838,551元，主要係因本基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳所致，並於107年1月16日簽准併入107年度決算辦理。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 977,137,656 | 976,228,035 | -909,621 | -0.09 | |
| 基金用途 | 977,137,656 | 976,228,035 | -909,621 | -0.09 | |
| 廢棄物清理計畫 | 296,318,124 | 356,325,887 | 60,007,763 | 20.25 | |
| 服務費用 | 246,308,045 | 282,976,768 | 36,668,723 | 14.89 | |
| 修理保養及保固費 | 59,980,045 | 140,397,869 | 80,417,824 | 134.07 | |
| 土地改良物修護費 | 501,806 | 488,175 | -13,631 | -2.72 | |
| 其他建築修護費 | 300,000 | 420,428 | 120,428 | 40.14 | 處理場回饋設施游泳池相關建築修護費不足120,428元，由機械及設備修護費-處理場回饋設施游泳池相關設備維修更新調整支應，並依其性質改列其他建築修護費。 |
| 機械及設備修護費 | 59,178,239 | 139,489,266 | 80,311,027 | 135.71 | 1. 自有財源挹注辦理「107年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕-」支出19,237,302元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/6簽准併入107年度決算辦理。 2. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管更新規劃」支出40,253,620元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/7簽准併入107年度決算辦理。 3. 自有財源挹注辦理「107年度木柵廠煙道出口噴嘴、飛灰水洗設備、脫水機鏽蝕、磨損及3.45KV電力盤內電纜等更新、整修案」支出7,960,516元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/18簽准併入107年度決算辦理。 4. 自有財源挹注辦理「107年度內湖廠爐管更新規劃」支出4,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/5/30簽准併入 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 107年度決算辦理。 5. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管整修及更新」支出1,522,520元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 6. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠半乾式洗煙塔滑槽整修」支出3,064,720元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 7. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠ACC風扇馬達整修」支出98,984元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 8. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管及半乾式洗煙塔整修」支出1,779,570元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/11/22簽准併入107年度決算辦理。 9. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠焚化設備整修更新」支出204萬由北投廠各案標餘款支應以「廢棄物清理計畫」科目於107/9/28簽准併入107年度決算辦理。 |
| 專業服務費 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 | |
| 其他 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 | 1. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠底渣篩分作業」支出2,104,740元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/1/15簽准併入107年度決算辦理。 2. 自有財源挹注辦理「107年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」支出4,374,917元，以「廢 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|--------|-----------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 材料及用品費 | 5,800,000 | 29,139,040 | 23,339,040 | 402.40 | 棄物清理計畫」科目於107/2/22、107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 3. 自有財源挹注辦理「107年度107委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理」預算數11,250,000萬元，決算數13,128,456元，多支出1,878,456元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 4. 107年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理：預算數170,814,000元，決算數118,705,786元，短支52,107,214元所致。 |
| 使用材料費 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 | |
| 物料 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 | |
| | | | | | 1. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠汽輪機及熱循環泵材料購置規劃」支出875萬9,600元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/3簽准併入107年度決算辦理。 2. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠袋濾式集塵器濾袋、支架籠採購及整修」支出799萬9,900元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/6/13簽准併入107年度決算辦理。 3. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠混練機相關零組件採購」支出466萬6,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 4. 自有財源挹注辦理「107年度北投廠CEMS零件及耗材採購 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 」支出67萬4,049元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 |
| 用品消耗 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 | 5. 107年度北投廠爐體火格子及輸送機等相關零組件採購及處理場堆肥、水土保持等設施相關材料等費用短支638,289元所致。 |
| 其他 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 | 1. 自有財源挹注辦理「107年度汰換垃圾子車」支出1,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/27簽准併入107年度決算辦理。 2. 廚餘(堆肥)收運桶短支90,220元所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 | |
| 建築及設備計畫 | 680,819,532 | 619,902,148 | -60,917,384 | -8.95 | |
| 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 680,819,532 | 619,902,148 | -60,917,384 | -8.95 | |
| 購置固定資產 | 680,819,532 | 619,902,148 | -60,917,384 | -8.95 | |
| 興建土地改良物 | 4,528,532 | 6,021,130 | 1,492,598 | 32.96 | 1.山豬窟環保示範中心興建工程：本工程係100-104年連續工程，總工程費原26,087,000元，其中106年度保留2,284,846元。本案工管費預算數為659,998元，決算數為433,391元。本案預算為106年度保留款繼續執行，並已結案完成付款。 2.山豬窟環保展示中心興建工程-室內裝修工程：本工程係105-107年連續工程，總工 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 380,000,000 | 313,261,977 | -66,738,023 | -17.56 | 程費為4,805,020元，其中107年度編列4,528,532元。本案工管費預算數為148,327元，決算數為118,621元。本案已結案完成付款。 106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案：本工程係106-108年連續工程，總工程費原787,500,000元，其中106年度保留6,391,924元。決算數為313,261,977元。本案預算為106年度保留款繼續執行。主要係因袋濾式集塵器、煙道保溫及走道鋼構等，尚未經功能測試及安裝完成，故有付款進度差異。預計108年2月底完成功能測試及安裝，3月即可辦理估驗計價。 機械及設備標餘款調整容納改列什項設備共計90,000元：挖土機底盤料件標餘款支應:107處理場福德坑滑草場購置滑草車6輛15000元*6。 |
| 購置機械及設備 | 117,205,000 | 121,430,745 | 4,225,745 | 3.61 | |
| 購置交通及運輸設備 | 179,086,000 | 179,098,296 | 12,296 | 0.01 | |
| 購置什項設備 | - | 90,000 | 90,000 | -- | |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 1,662,439,966 | - | 726,212,407 | 107,559,759 | 1,050,872,093 | 1,230,220,521 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 101,513,098 | - | - | - | 19,504,712 | 82,008,386 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 107,813,643 | - | 26,810,551 | 1,249,500 | 84,284,688 | 49,090,006 |
| 交通及運輸設備 | 1,193,081,060 | - | 266,328,296 | - | 946,600,350 | 512,809,006 |
| 雜項設備 | 1,660,160 | - | 90,000 | - | 482,343 | 1,267,817 |
| 購建中固定資產 | 258,372,005 | - | 432,983,560 | 106,310,259 | - | 585,045,306 |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

固定項目增減情形表附表

中華民國 107 年度

| |
|--|
| <p>1. 經管珍貴動產、不動產：無。</p> <p>2. 本表之本年度增加數726,212,407元、本年度減少數107,559,759元，主要係因：</p> <p>(1) 機械設備：本年度增加數26,810,551元、本年度減少數1,249,500元</p> <p>增置：</p> <p>a.107處理場電動式抽油機1台、砂輪機1台計29,000元。</p> <p>b.107年度處理場汰換中型挖土機1台3,850,000元。</p> <p>c.北投垃圾焚化廠鏟裝機1台1,249,500元。</p> <p>d.107處理場購置凝集試驗機1台44,100元。</p> <p>e.107處理場汰換挖土機底盤料件2套2,460,000元。</p> <p>f.107山豬窟環保展示中心裝設避雷針97,692元。</p> <p>g.107內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備更新:完工轉正19,080,259元。</p> <p>撥出:107年12月3日府授財產字第1072142743號核准移撥北投廠鏟裝機共1台1,249,500元。</p> <p>(2) 交通及運輸設備：本年度增加數266,328,296元</p> <p>增置:增加179,098,296元</p> <p>a.106-108汰換廢棄物收集車(小)32輛(3.49噸)43,136,000元。</p> <p>b.107處理場地磅班裝設紅外線攝影機及防盜系統等68,400元。</p> <p>c.106-108汰換卡車19輛(15噸)53,196,400元。</p> <p>d.106-108汰換超大型壓縮垃圾車1輛(23立方)5,537,496元。</p> <p>e.106-108汰換大型壓縮垃圾車22輛(12立方)72,380,000元。</p> <p>f.106-108汰換小型壓縮垃圾車2輛(6立方)4,780,000元。</p> <p>其他:增加87,230,000元</p> <p>a.106年度購置中固定資產(轉列應付費用)於1月驗收合格轉正移列交通及運輸設備：中型壓垃圾車4輛 11,560,000元、大型壓垃圾車23輛 75,670,000 元共計87,230,000元。</p> <p>(3) 雜項設備：本年度增加數90,000元</p> <p>增置:107處理場福德坑滑草場購置滑草車6輛計90,000元。</p> <p>(4) 購建中固定資產：本年度增加數432,983,560元</p> <p>增置:增加413,903,301元</p> <p>a.購建中固定資產-土地改良物-山豬窟環保展示中心室內裝修工程-計4,228,484元。</p> <p>b.購建中固定資產-土地改良物-山豬窟環保展示中心興建工程-計1,792,646元。</p> <p>c.購建中固定資產-房屋及建築-木柵垃圾焚化廠106年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案計2,043,968元。</p> <p>c.購建中固定資產-房屋及建築-106年度木柵垃圾焚化廠氣輪發電機整修案計21,699,000元。</p> <p>d.購建中固定資產-房屋及建築-木柵垃圾焚化廠106年度廢氣理及其他設施整修更新統包工程228,966,244元。</p> <p>e.購建中固定資產-房屋及建築-木柵垃圾焚化廠106年度觸媒反應塔觸媒模組更新工程60,552,765元。</p> <p>f.購置中固定資產-機械及設備-北投廠垃圾焚化廠106年度半乾式洗煙塔霧化器零組件採購10,000,000元。</p> <p>g.購置中固定資產-機械及設備-北投廠垃圾焚化廠107年度袋濾式集塵器濾袋採購2,382,600元。</p> <p>h.購置中固定資產-機械及設備-107環清科汰換裝料機一台2,600,000元。</p> <p>i.購置中固定資產-機械及設備-106-107北投廠設施改善專業服務費78,729,713元。</p> <p>j.購置中固定資產-機械及設備-107-108掩埋場沼氣再利用發電-委託技術服務費907,881元。</p> <p>其他:增加19,080,259元</p> <p>a.購置中固定資產-機械及設備-107年度內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備整修更新19,080,259元。</p> <p>其他:本年度減少數106,310,259元</p> <p>a.購置中固定資產完工轉正移列交通設備-106年度購置中固定資產(轉列應付費用)於1月驗收合格轉正移列交通及運輸設備：中型壓垃圾車4輛 11,560,000元、大型壓垃圾車23輛 75,670,000 元共計87,230,000元。。</p> <p>b.購置中固定資產完工轉正移列機械及設備:「107內湖廠排氣改善及效能維持等相關設備更新」完工列財產帳」計19,080,259元。</p> |
|--|

臺北市一般廢棄物清除處理基金

購置固定資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 (-) | 本年度 保留數 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 合 計 | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數 | 配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產 | 調整數 | | | |
| 合計 | 696,908,535 | 16,089,003 | 680,819,532 | - | - | - | 619,902,148 | -77,006,387 | 73,147,066 |
| 土地改良物 | 6,917,081 | 2,388,549 | 4,528,532 | - | - | - | 6,021,130 | -895,951 | - |
| 土地改良物 | 6,917,081 | 2,388,549 | 4,528,532 | - | - | - | - | -6,917,081 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,021,130 | 6,021,130 | - |
| 房屋及建築 | 386,391,924 | 6,391,924 | 380,000,000 | - | - | - | 313,261,977 | -73,129,947 | 73,129,947 |
| 房屋及建築 | 386,391,924 | 6,391,924 | 380,000,000 | - | - | - | - | -386,391,924 | 73,129,947 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 313,261,977 | 313,261,977 | - |
| 機械及設備 | 124,355,130 | 7,308,530 | 117,205,000 | - | - | -158,400 | 121,430,745 | -2,924,385 | 17,119 |
| 機械及設備 | 124,355,130 | 7,308,530 | 117,205,000 | - | - | -158,400 | 26,810,551 | -97,544,579 | 17,119 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 94,620,194 | 94,620,194 | - |
| 交通及運輸設備 | 179,154,400 | - | 179,086,000 | - | - | 68,400 | 179,098,296 | -56,104 | - |
| 交通及運輸設備 | 179,154,400 | - | 179,086,000 | - | - | 68,400 | 179,098,296 | -56,104 | - |
| 雜項設備 | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0 | - |
| 雜項設備 | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0 | - |

本 頁 空 白

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|------|-----|-------------|-----|-------------|------------|---|---------|-------|--|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合計 | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | - | -56,104 | -0.03 | |
| 特種車 | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | - | -56,104 | -0.03 | 汰換卡車、垃圾車等本年度法定預算數179,086,000元，以前年度保留數0元，可用預算數179,086,000元，實際數179,029,896元小於法定預算數56,104元，主要係因56,104元為標餘款。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|---------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------------|----|------------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 475,404,124 | | 535,355,783 | | | 59,951,659 | 12.61 | |
| 廢棄物清理計畫 | | - | 296,318,124 | - | 356,325,887 | - | -- | 60,007,763 | 20.25 | 廢棄物清理計畫預算數296,318,124元，決算數高於預算數60,007,763元，主要係因： (1)自有財源挹注辦理「107年度北投廠底渣篩分作業」支出2,104,740元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/1/15簽准併入107年度決算辦理。 (2)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠鍋爐水管牆老舊減薄管修繕」支出19,237,302元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/6簽准併入107年度決算辦理。 (3)自有財源挹注辦理「107年度北投廠爐管更新規劃」支出40,253,620元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/7簽准併入107年度決算辦理。 (4)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠水洗穩定化灰再利用案」支出4,374,917元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/2/22、107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 (5)自有財源挹注辦理「107年度北投廠汽輪機及熱循環泵材料購置規劃」支出8,759,600元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/3簽准併入107年度決算辦理。 (6)自有財源挹注辦理「107年度木柵廠煙道出口噴嘴、飛灰水洗設備、脫水機鑪 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|----|---|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | 蝕、磨損及3.45KV電力盤內電纜等更新、整修案」支出7,960,516元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/4/18簽准併入107年度決算辦理。 (7)自有財源挹注辦理「107年度內湖廠爐管更新規劃」支出4,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/5/30簽准併入107年度決算辦理。 (8)自有財源挹注辦理「107年度北投廠袋濾式集塵器濾袋、支架籠採購及整修」支出7,999,900元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/6/13簽准併入107年度決算辦理。 (9)自有財源挹注辦理「107年度北投廠混練機相關零組件採購」支出4,666,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 (10)自有財源挹注辦理「107年度107委外辦理廚餘堆肥半成品再利用處理」預算數11,250,000萬元，決算數13,128,456元，多支出1,878,456元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/3簽准併入107年度決算辦理。 (11)自有財源挹注辦理「107年度汰換垃圾子車」支出1,968,000元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/8/27簽准併入107年度決算辦理。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|----|---|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | (12)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠爐管整修及更新」支出1,522,520元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 (13)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠半乾式洗煙塔滑槽整修」支出3,064,720元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 (14)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠ACC風扇馬達整修」支出98,984元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 (15)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠C EMS零件及耗材採購」支出674,049元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/10/17簽准併入107年度決算辦理。 (16)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠爐管及半乾式洗煙塔整修」支出1,779,570元，以「廢棄物清理計畫」科目於107/11/22簽准併入107年度決算辦理。 (17)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠焚化設備整修更新」支出2,040,000由北投廠各案標餘款支應以「廢棄物清理計畫」科目於107/9/28簽准併入107年度決算辦理。 (18)自有財源 挹注辦理「107年度北投廠爐膛耐火泥更 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|---------------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------------|------|---------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | 76 | 179,086,000 | 76 | 179,029,896 | - | 0.00 | -56,104 | -0.03 | 新及耐火磚」支出500,000由北投廠各案標餘款支應以「廢棄物清理計畫」科目於107/9/28簽准併入107年度決算辦理。 (19)107年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理:預算數170,814,000元,決算數118,705,786元,短支52,107,214元所致。 汰換卡車、垃圾車等本年度法定預算數179,086,000元,以前年度保留數0元,可用預算數179,086,000元,實際數179,029,896元小於法定預算數56,104元,主要係因56,104元為標餘款。 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 合 計 | 977,137,656 | 976,228,035 | -909,621 | -0.09 |
| 服務費用 | 246,308,045 | 282,976,768 | 36,668,723 | 14.89 |
| 修理保養及保固費 | 59,980,045 | 140,397,869 | 80,417,824 | 134.07 |
| 土地改良物修護費 | 501,806 | 488,175 | -13,631 | -2.72 |
| 其他建築修護費 | 300,000 | 420,428 | 120,428 | 40.14 |
| 機械及設備修護費 | 59,178,239 | 139,489,266 | 80,311,027 | 135.71 |
| 專業服務費 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 |
| 其他 | 186,328,000 | 142,578,899 | -43,749,101 | -23.48 |
| 材料及用品費 | 5,800,000 | 29,139,040 | 23,339,040 | 402.40 |
| 使用材料費 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 |
| 物料 | 4,350,000 | 25,811,260 | 21,461,260 | 493.36 |
| 用品消耗 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 |
| 其他 | 1,450,000 | 3,327,780 | 1,877,780 | 129.50 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 680,819,532 | 619,902,148 | -60,917,384 | -8.95 |
| 購置固定資產 | 680,819,532 | 619,902,148 | -60,917,384 | -8.95 |
| 興建土地改良物 | 4,528,532 | 6,021,130 | 1,492,598 | 32.96 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 380,000,000 | 313,261,977 | -66,738,023 | -17.56 |
| 購置機械及設備 | 117,205,000 | 121,430,745 | 4,225,745 | 3.61 |
| 購置交通及運輸設備 | 179,086,000 | 179,098,296 | 12,296 | 0.01 |
| 購置什項設備 | - | 90,000 | 90,000 | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 |
| 補(協)助政府機關(構) | 44,210,079 | 44,210,079 | 0 | 0.00 |

臺北市一般廢棄物清除處理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|--------------|------------|------------|-----------|------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 統計所需項目： | 44,210,079 | 44,210,079 | - | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 44,210,079 | 44,210,079 | - | 0.00 | |

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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決算

(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107 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 14 至 18 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 19 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 - - 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 - - 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 22 至 23 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 26 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 - - 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 27 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 28 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 64,925,965 | 47,043,627 | 17,882,338 | 38.01 |
| 基金用途 | 50,300,887 | 35,011,476 | 15,289,411 | 43.67 |
| 賸餘(短絀 -) | 14,625,078 | 12,032,151 | 2,592,927 | 21.55 |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 116,376,471 | 101,751,393 | 14,625,078 | 14.37 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | 20,245,516 | 13,415,135 | 6,830,381 | 50.92 |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為辦理各項環境教育工作，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理「本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作」、「籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作」、「辦理本市空氣品質預報宣導計畫」、「行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫」等業務。

(一) 辦理本市環境教育行動方案規劃及推動環教相關工作

1. 辦理員工及民眾環境教育相關之訓練及課程等活動，共計 46 場次 8,914 人，相關執行成果業上傳行政院環境保護署環境教育管理資訊系統。
2. 辦理環境教育審議會統籌並整合本府環境教育施行面向及相關推動成果。
3. 補助 35 個單位辦理環境教育計畫及活動，核定補助款共計 846 餘萬元。
4. 辦理本市環境講習相關工作：107 年度完成之環境講習共計 78 場次(含 2 場戒檳班)，到課人數共計 603 人。

(二) 籌組本市環境教育志義工並推廣綠色消費相關工作

1. 運用環境教育志工辦理環境教育宣導活動共 50 場次、運用志工 553 人次，參與活動受宣導人數共計 59,605 人。
2. 辦理環境教育志工招募及培訓業務，107 年度總計新增環境教育志工 71 名，有效協助機關推動環保公共事務服務工作。
3. 辦理環境教育志工複訓課程 2 場次，總計 65 名志工參加。
4. 辦理環保義工幹部環境教育研習 1 場次，總計 160 人參與。
5. 辦理臺北市各區公所環保執行秘書戶外觀摩組訓 1 場次，總計 22 人參加。
6. 辦理臺北市環保義工感恩園遊會 1 場次，總參與人數約 3,000 人。
7. 辦理民間環境教育企業推廣 10 場次，共計 329 位企業主管及人員參與。另辦理暑期環教活動 10 場次，共計 316 位學員參加。
8. 辦理 123 場次臺北市民間企業、團體、社區、里或學校環境教育宣導活動，參與人數達 59,605 人次。
9. 針對機關辦理 1 場次環保集點說明會，共計 42 人參加。
10. 輔導民間、團體及社區辦理綠色採購申報，辦理綠色採購頒獎活動與成果展示，共表揚 96 家民間企業，採購金額達 100 億餘元。另辦理 1 場次民間企業團體綠色採購說明會，共計 38 人參加。
11. 健全臺北市環保商品行銷通路，協助臺北市 24 家旅店申請成為環保旅店，並完成 49 家原有環保旅店之檢視。

(三) 辦理本市空氣品質預報宣導計畫

1. 每日預測及監測臺北市空氣品質，若預測空氣品質惡化事件即將發生或監測空氣污染指標 AQI 大於 100 時主動推播通報，以利空污應變措施之進行。
2. 針對空氣品質惡化事件進行成因分析及影音播報，影片中包含宣導空氣品質相關知識及環保局相關空污政策，即時提供最新資訊予民眾參考及因應，建立民眾正確空氣品質知識，並於空氣品質惡化期間配合市府進駐之需求，現場協助成因分析及資訊掌握。
3. 建置歐洲全球空品模式(CAMS/ECMWF)監測守視畫面提供決策應變參考。
4. 持續維護「臺北市空氣品質監測網」，並新增手機 Android 及 iOS 版本，促使向市

臺北市環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

民傳達空氣品質惡化事件資訊更為便利與直接。

(四) 行政院環境保護署補助辦理環境教育專案計畫

1. 辦理 107 年度環境節日環境教育活動，共舉辦「吾居無塑青年行動-減塑生活市集」、「吾居無塑青年行動-校園講座分享討論」、「無塑青年環保領軍」、「塑仇者聯盟 On line」、「青年領軍擊塑對決」、「無塑小奇兵」等環教活動，總參與人數達 9,665 人次。
2. 辦理 107 年度環保志義工群英會，報名隊伍有 11 隊，共計 185 名環保志(義)工相聚一堂進行趣味競賽；另本市優勝隊伍至桃園市參加全國賽，成績豐碩。
3. 辦理 107 年度環境知識競賽，共有國小、國中、高中職及社會等四類組參與本競賽，共計 428 人報名參加，各組前 5 名組隊前往逢甲大學參與全國賽，成果豐碩。
4. 辦理 107 年臺美生態學校推廣，107 年輔導本市福安國中、永吉國中、雙園國中、等 3 所學校取得臺美生態學校銀牌認證；東門國小、南門國中、湖山國小、泉源國小、木柵高中、民族國中及萬芳國小等 7 所學校取得臺美生態學校銅牌認證。
5. 辦理臺北煙灰菸蒂不落地宣傳推廣計畫，共 11 個里之環保志義工組隊參與，辦理街道認養及清潔評比說明會 1 場次、全國認養大會師 1 場次、街道菸蒂清潔競賽 1 場次，且設置菸蒂不菸地之裝置藝術類型菸灰筒，並於國立臺灣博物館南門園區小白宮前入口廣場辦理 1 場次菸灰菸蒂不落地環境教育推廣活動。
6. 辦理環境教育創新及特色作為計畫，配合世界動物日於重啟使用之臺北市政府環境保護局環境教育中心輪播各環境議題相關影片，期盼能泛起更在地化的環境行動及養成更友環境善的生活方式，參與人次達 1,181 人。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 64,925,965 元，較預算數 56,669,296 元，增加 8,256,669 元，計增 14.57%，主要係：

1. 環保提撥收入：臺北市資源回收基金多提撥 777,574 元，而環保稽查大隊短收 256,922 元，以致環保提撥收入增加 520,652 元，於 107/1/22 簽准併入 107 年度決算辦理。
2. 政府其他撥入收入：決算數高預算數 7,779,922 元，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，分述如下：
 - (1) 107 年度環境教育專案計畫-環保署補助款撥入 6,415,519 元，於 107/1/8 簽准併入 107 年度決算辦理。
 - (2) 107 年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫-環保署補助款撥入 715,363 元，於 107/1/18 簽准併入 107 年度決算辦理。
 - (3) 107 年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助款撥入 150,000 元，於 107/4/25 簽准併入 107 年度決算辦理。
 - (4) 107 年度環保小學堂推廣計畫-環保署補助款撥入 499,040 元，於 107/4/25 簽准併入 107 年度決算辦理。

前揭四揭計畫共計撥入 7,779,922 元。
3. 雜項收入：決算數低於預算數 43,905 元，主要係因基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳，較預期減少所致。

總說明

中華民國 107 年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 50,300,887 元，較預算數 30,973,730 元，增加 19,327,157 元，計增 62.40%，主要係：

1. 行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理 107 年度「環境教育專案計畫」、「綠色消費推廣專案計畫」、「社區環境調查及改造計畫」、「環保小學堂推廣計畫」等實際執行數 7,779,922 元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理。
2. 本局辦理「107 年度臺北健康深呼吸 PM2.5 環境暨健康教育計畫」、「107 年度提升能源環境教育及國際交流計畫」、「107 年度臺北市環評審議規範精進與融入環境教育宣導計畫」、「107 年度臺北市空氣品質維護區暨高污染車輛管制宣導計畫」、「107 年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關可行性之先期研究計畫」、「107 年臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」、「107 年度臺北市環境教育行動方案暨環境講習推動執行計畫」…等計畫實際執行數 23,725,336 元，及本摺節原則節餘 4,398,179 元，致實際數較預算數增加 19,327,157 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 14,625,078 元，較預算賸餘數 25,695,556 元，減少 11,070,488 元，主要係業務支出增加所致，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 19,143,516 元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 1,102,000 元。
- (三) 期初現金及約當現金 108,486,840 元，本年度現金及約當現金淨增 20,245,516 元，期末現金及約當現金 128,732,356 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 133,888,873 元：包括流動資產 131,700,873 元；其他資產 2,188,000 元。
- (二) 決算日負債總額為 17,512,402 元：包括流動負債 16,417,402 元；其他負債 1,095,000 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 116,376,471 元。

五、固定項目概況：詳次頁

臺北市環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

新台幣：元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|------------|--------------|---|------------|------------|---|--------|-----|
| 資產 | 387,932 | - | - | 84,900 | 290,496 | 12,536 | |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | |
| 機械及設備 | 235,800 | - | - | 84,900 | 149,391 | 1,509 | |
| 交通及運輸設備 | 15,500 | - | - | - | 14,345 | 1,155 | |
| 雜項設備 | 136,632 | - | - | - | 126,760 | 9,872 | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | |
| 負債 | - | - | - | - | - | - | |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - | |

六、其他：

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：相關併決算明細詳 41301004-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表); 本年度無補辦以後年度預算事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等) 及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選) 優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|--------------|--------|-----|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 47,043,627 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 56,669,296 | 100.00 | 64,925,965 | 100.00 | 8,256,669 | 14.57 |
| 37,754,191 | 80.25 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 56,549,296 | 99.79 | 57,069,948 | 87.90 | 520,652 | 0.92 |
| 37,754,191 | 80.25 | 41M | 環保提撥收入 | 56,549,296 | 99.79 | 57,069,948 | 87.90 | 520,652 | 0.92 |
| 9,142,758 | 19.43 | 46 | 政府撥入收入 | - | - | 7,779,922 | 11.98 | 7,779,922 | -- |
| 9,142,758 | 19.43 | 46Y | 政府其他撥入收入 | - | - | 7,779,922 | 11.98 | 7,779,922 | -- |
| 146,678 | 0.31 | 4Y | 其他收入 | 120,000 | 0.21 | 76,095 | 0.12 | -43,905 | -36.59 |
| 146,678 | 0.31 | 4YY | 雜項收入 | 120,000 | 0.21 | 76,095 | 0.12 | -43,905 | -36.59 |
| 35,011,476 | 74.42 | 5 | 基金用途 | 30,973,730 | 54.66 | 50,300,887 | 77.47 | 19,327,157 | 62.40 |
| 35,011,476 | 74.42 | 55 | 環境教育計畫 | 30,973,730 | 54.66 | 50,300,887 | 77.47 | 19,327,157 | 62.40 |
| 12,032,151 | 25.58 | 6 | 本期賸餘(短絀) | 25,695,566 | 45.34 | 14,625,078 | 22.53 | -11,070,488 | -43.08 |
| 89,719,242 | 190.71 | 71 | 期初基金餘額 | 102,284,497 | 180.49 | 101,751,393 | 156.72 | -533,104 | -0.52 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 101,751,393 | 216.29 | 73 | 期末基金餘額 | 127,980,063 | 225.84 | 116,376,471 | 179.24 | -11,603,592 | -9.07 |

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

- 1.環保提撥收入:決算數高於預算數520,592元主要係因:臺北市資源回收基金多提撥777,574元,而環保稽查大隊短收256,922元,以致環保提撥收入增加520,592元,於107/1/22簽准併入107年度決算辦理。
- 2.政府其他撥入收入:決算數高預算數7,779,922元,主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理,故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理,分述如下:
- (1)107年度環境教育專案計畫-環保署補助款撥入6,415,519元,於107/1/8簽准併入107年度決算辦理。
- (2)107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫-環保署補助款撥入715,363元,於107/1/18簽准併入107年度決算辦理。
- (3)107年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助款撥入150,000元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。
- (4)107年度環保小學堂推廣計畫-環保署補助款撥入499,040元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。
- 前揭四揭計畫共計撥入7,779,922元。
- 3.雜項收入決算數低於預算數43,905元,主要係因基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳,較預期減少所致。
- 4.環境教育計畫本年度預算數30,973,730元,決算數高於預算數19,327,157元,主要係因:
- (1)行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理,故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理,分述如下:
- a. 107年度環境教育專案計畫-環保署補助款執行數(含行政費及委辦費)6,415,519元,於107/1/8簽准併入107年度決算辦理。
- b. 107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫-環保署補助案執行數(含行政費及委辦費)715,363元,於107/1/18簽准併入107年度決算辦理。
- c. 107年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助案執行數150,000元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。
- d. 107年度環保小學堂推廣計畫-環保署補助案執行數499,040元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。
- (2)自有財源挹注辦理「107年度臺北健康深呼吸PM2.5環境暨健康教育計畫」支出1,942,492元,以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。
- (3)自有財源挹注辦理「107年度提升能源環境教育及國際交流計畫」支出4,180,518元,以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。
- (4)自有財源挹注辦理「107年度臺北市環評審議規範精進與融入環境教育宣導計畫」支出2,410,000元,以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。
- (5)自有財源挹注辦理「107年度臺北市空氣品質維護區暨高污染車輛管制宣導計畫」支出1,050,000元,以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。
- (6)自有財源挹注辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關可行性之先期研究計畫」支出3,440,000元,以「環境教育計畫」科目於107/4/18簽准併入107年度決算辦理。
- (7)自有財源挹注辦理「107年臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」(環保署分攤715,363元(含行政及委辦費)及本局分攤7,663,894)支出8,379,257元,本局增加支出1,795,894元,以「環境教育計畫」科目於107/1/18、107/7/25簽准併入107年度決算辦理。
- (8)自有財源挹注辦理「107年度臺北市環境教育行動方案暨環境講習推動執行計畫」契約變更後價金7,115,000元,增加支出595,000元,以「環境教育計畫」科目於107/7/25簽准併入107年度決算辦理。
- (9)自有財源挹注辦理「107年度環境教育專案計畫-子案環境節日及其他環境教育相關活動計畫」(原環保署補助案),契約變更本局分攤531,540元,以「環境教育計畫」科目於107/7/25簽准併入107年度決算辦理。
- (10)臺北市政府107年補助辦理環境教育推展事項實施計畫:預算數10,000,000元,決算數7,821,510元,短支2,178,490元所致。
- (11)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:預算數200萬元,決算數200,000元,短支1,800,000元所致。

臺北市環境教育基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | 25,695,566 | 14,625,078 | -11,070,488 | -43.08 |
| 812 | 調整非現金項目 | - | 4,518,438 | 4,518,438 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 206,130 | 206,130 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | 4,312,308 | 4,312,308 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 25,695,566 | 19,143,516 | -6,552,050 | -25.50 |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 | 減少其他資產 | - | 297,000 | 297,000 | -- |
| 825 | 增加短期債務及其他負債 | - | 805,000 | 805,000 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | 1,102,000 | 1,102,000 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 25,695,566 | 20,245,516 | -5,450,050 | -21.21 |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 107,636,960 | 108,486,840 | 849,880 | 0.79 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 133,332,526 | 128,732,356 | -4,600,170 | -3.45 |

註：說明：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
平
中華民國

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 133,888,873 | 100.00 | 114,146,487 | 100.00 | 19,742,386 | 17.30 |
| 1 | 資產 | 133,888,873 | 100.00 | 114,146,487 | 100.00 | 19,742,386 | 17.30 |
| 11 | 流動資產 | 131,700,873 | 98.37 | 111,661,487 | 97.82 | 20,039,386 | 17.95 |
| 111 | 現金 | 128,732,356 | 96.15 | 108,486,840 | 95.04 | 20,245,516 | 18.66 |
| 1112 | 銀行存款 | 128,732,356 | 96.15 | 108,486,840 | 95.04 | 20,245,516 | 18.66 |
| 113 | 應收款項 | 2,968,517 | 2.22 | 3,174,647 | 2.78 | -206,130 | -6.49 |
| 1138 | 應收收益 | 2,968,517 | 2.22 | 3,174,647 | 2.78 | -206,130 | -6.49 |
| 13 | 其他資產 | 2,188,000 | 1.63 | 2,485,000 | 2.18 | -297,000 | -11.95 |
| 131 | 什項資產 | 2,188,000 | 1.63 | 2,485,000 | 2.18 | -297,000 | -11.95 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 2,188,000 | 1.63 | 2,485,000 | 2.18 | -297,000 | -11.95 |
| | | - | - | - | - | - | -- |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 1.本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債1,550,000元, 上年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債730,000元。

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

教育基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減（-） | |
|------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 133,888,873 | 100.00 | 114,146,487 | 100.00 | 19,742,386 | 17.30 |
| 2 | 負債 | 17,512,402 | 13.08 | 12,395,094 | 10.86 | 5,117,308 | 41.28 |
| 21 | 流動負債 | 16,417,402 | 12.26 | 12,105,094 | 10.60 | 4,312,308 | 35.62 |
| 212 | 應付款項 | 16,417,402 | 12.26 | 12,105,094 | 10.60 | 4,312,308 | 35.62 |
| 2125 | 應付費用 | 16,417,402 | 12.26 | 12,105,094 | 10.60 | 4,312,308 | 35.62 |
| 22 | 其他負債 | 1,095,000 | 0.82 | 290,000 | 0.25 | 805,000 | 277.59 |
| 221 | 什項負債 | 1,095,000 | 0.82 | 290,000 | 0.25 | 805,000 | 277.59 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,095,000 | 0.82 | 290,000 | 0.25 | 805,000 | 277.59 |
| 3 | 基金餘額 | 116,376,471 | 86.92 | 101,751,393 | 89.14 | 14,625,078 | 14.37 |
| 31 | 基金餘額 | 116,376,471 | 86.92 | 101,751,393 | 89.14 | 14,625,078 | 14.37 |
| 311 | 基金餘額 | 116,376,471 | 86.92 | 101,751,393 | 89.14 | 14,625,078 | 14.37 |
| 3111 | 累積餘額 | 116,376,471 | 86.92 | 101,751,393 | 89.14 | 14,625,078 | 14.37 |

本年度信託代理與保證資產（負債）1,550,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）730,000元。

本 頁 空 白

臺北市環境教育基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 56,669,296 | 64,925,965 | 8,256,669 | 14.57 | |
| 基金來源 | 56,669,296 | 64,925,965 | 8,256,669 | 14.57 | |
| 徵收及依法分配收入 | 56,549,296 | 57,069,948 | 520,652 | 0.92 | |
| 環保提撥收入 | 56,549,296 | 57,069,948 | 520,652 | 0.92 | |
| 政府撥入收入 | - | 7,779,922 | 7,779,922 | -- | |
| 政府其他撥入收入 | - | 7,779,922 | 7,779,922 | -- | 政府其他撥入收入:主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理,故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理,分述如下: 1. 107年度環境教育專案計畫-環保署補助款撥入6,415,519元,於107/1/8簽准併入107年度決算辦理。 2. 107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫-環保署補助款撥入715,363元,於107/1/18簽准併入107年度決算辦理。 3. 107年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助款撥入150,000元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。 4. 107年度環保小學堂推廣計畫-環保署補助款撥入499,040元,於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。 前揭四揭計畫共計撥入7,779,922元。 |
| 其他收入 | 120,000 | 76,095 | -43,905 | -36.59 | |
| 雜項收入 | 120,000 | 76,095 | -43,905 | -36.59 | 雜項收入決算數低於預算數43,905元,主要係因基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳,較預期減少所致。 |

臺北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 30,973,730 | 50,300,887 | 19,327,157 | 62.40 | |
| 基金用途 | 30,973,730 | 50,300,887 | 19,327,157 | 62.40 | |
| 環境教育計畫 | 30,973,730 | 50,300,887 | 19,327,157 | 62.40 | |
| 用人費用 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 超時工作報酬 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 加班費 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 | |
| 服務費用 | 14,744,130 | 35,943,128 | 21,198,998 | 143.78 | |
| 郵電費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 | |
| 郵費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 | |
| 旅運費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 | |
| 國內旅費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 | |
| 印刷及裝訂費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 專業服務費 | 14,566,000 | 35,821,663 | 21,255,663 | 145.93 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他 | 178,000 14,388,000 | 193,508 35,628,155 | 15,508 21,240,155 | 8.71 147.62 | 1. 107年度「環境教育 專案計畫(環保署補助 案及本局分攤)」其中 專業服務費支出 5,140,888元，以「環境 教育計畫」科目於 107/1/8、107/7/25簽 准併入107年度決算辦 理。 2. 107年度「補助地方 政府執行綠色消費推廣 專案計畫(環保署分攤 715,363元(含行政及委 辦費)及本局分攤 7,663,894)」支出 8,379,257元，本局增加 支出1,795,894元，以「 環境教育計畫」科目於 107/1/18、107/7/25簽 准併入107年度決算辦 理。 3. 自有財源挹注辦理「 107年度臺北健康深呼 吸PM2.5環境暨健康 |

臺北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----|-----|-----|------------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 教育計畫」支出 1,942,492元，以「環境教育科目」於 107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 4. 自有財源挹注辦理「107年度提升能源環境教育及國際交流計畫」支出4,180,518元，以「環境教育科目」於 107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 5. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市環評審議規範精進與融入環境教育宣導計畫」支出 2,410,000元，以「環境教育科目」於 107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 6. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市空氣品質維護區暨高污染車輛管制宣導計畫」支出 1,050,000元，以「環境教育科目」於 107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 7. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關可行性之先期研究計畫」支出3,440,000元，以「環境教育科目」於 107/4/18簽准併入 107年度決算辦理。 8. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市環境教育行動方案暨環境講習推動執行計畫」契約變更後價金7,115,000元，本局增加支出 595,000元，以「環境教育科目」於 107/7/25簽准併入 107年度決算辦理。 9. 107年度本市空氣品質預報宣導計畫預算數 |

臺北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 材料及用品費 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 | 2,000,000元，決算數1,970,000元，決算數低於預算數30,000元，主要係標餘款所致。 |
| 用品消耗 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 | |
| 辦公(事務)用品 | 100,000 | 94,004 | -5,996 | -6.00 | |
| 其他 | 23,040 | 3,830 | -19,210 | -83.38 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 16,000,000 | 13,954,721 | -2,045,279 | -12.78 | 差異數係為覈實入帳。 |
| 捐助、補助與獎助 | 16,000,000 | 12,148,550 | -3,851,450 | -24.07 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,000,000 | 3,478,000 | 1,478,000 | 73.90 | 1. 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-補助交通局執行數970,000元，結餘款30,000元。 2. 107年度「臺北市政府補助辦理環境教育推展事項實施計畫」捐助公立學校，由捐助私校依其性質改列補(協)助政府機關(構)1,508,000元，致執行數有差異。 |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 7,821,510 | -2,178,490 | -21.78 | |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- | |
| 其他 | 2,000,000 | 849,040 | -1,150,960 | -57.55 | 1. 107年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助案執行數150,000 |

臺北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----------|-----|-----------|------------|----|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 競賽及交流活動費 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- | 元，於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。 |
| 技能競賽 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- | 2. 107年度環保小學堂推廣計畫-環保署補助案執行數499,040元，於107/4/25簽准併入107年度決算辦理。 |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- | 3. 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-實際執行數200,000元，預算結餘所致。 |
| 其他支出 | - | 205,333 | 205,333 | -- | 107年度環境教育專案計畫(環保署補助案):其中技能競賽支出1,806,171元，以「環境教育計畫」科目於107/1/8簽准併入107年度決算辦理。 |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- | 1.環保稽查大隊102年度提撥予環教-轉債權憑證3,565元。 2.環保稽查大隊103年度提撥予環教轉債權憑證18,913元。 3.環保稽查大隊104年度提撥予環教(應收未收保留數)註銷(減免)數510元、轉債權憑證42,170元。 4.環保稽查大隊105年度提撥予環教(應收未收保留數)註銷(減免)數630元、轉債權憑證103,669元。 5.環保稽查大隊106年度提撥予環教(應收未收保留數)註銷(減免)數18,285元、轉債權憑證17,573元。 前揭共計205,333元，於107/1/22簽准併入 |

臺北市環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|----|-----|-----|------------|---|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 107年度決算辦理。 |

臺北市環境教育基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|--------------|---|-------|--------|---|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 387,932 | - | - | 84,900 | 290,496 | 12,536 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 235,800 | - | - | 84,900 | 149,391 | 1,509 |
| 交通及運輸設備 | 15,500 | - | - | - | 14,345 | 1,155 |
| 雜項設備 | 136,632 | - | - | - | 126,760 | 9,872 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - |

註: 1.經管珍貴動產、不動產：無。

2.機械及設備:報廢100年度「個人電腦(含螢幕)及筆記型)」各2台計84,900元-臺北市府財政局1070518北市財產1076018811。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市環境
用人費用
中華民國

| 項目名稱 | 預算數 | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-----------|---------|----|----|--------|-----|-----|-----|
| | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 合計 | 106,560 | - | - | 106,560 | - | - | - | - | - | - |
| 環境教育計畫 | 106,560 | - | - | 106,560 | - | - | - | - | - | - |
| 職員 | 106,560 | - | - | 106,560 | - | - | - | - | - | - |
| 工員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

教育基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------|------------|----|----|------------|-----|-----|-----|
| 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱及 兼職人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 99,871 | - | - | 99,871 | - | - | - | - | - | - |
| 99,871 | - | - | 99,871 | - | - | - | - | - | - |
| 99,489 | - | - | 99,489 | - | - | - | - | - | - |
| 382 | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - |

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------------|----|------------|-------|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 30,973,730 | | 50,300,887 | | | 19,327,157 | 62.40 | |
| 環境教育計畫 | | - | 30,973,730 | - | 50,300,887 | - | -- | 19,327,157 | 62.40 | 環境教育計畫 本年度預算數 30,973,730元 ， 決算數高於 預算數19,327 ,157元，主要 係因： 1. 行政院環 境保護署於年 度進行中始核 定補助本局辦 理，故無法循 預算程序而依 本府附屬單位 預算執行要點 規定以併決算 方式辦理，分 述如下： (1) 107年度 環境教育專案 計畫-環保署 補助款執行數 (含行政費及 委辦費)6,415 ,519元，於10 7/1/18簽准併 入107年度決 算辦理。 (2) 107年度 補助地方政府 執行綠色消費 推廣專案計畫 -環保署補助 案執行數(含 行政費及委辦 費)715,363元 ， 於107/1/18 簽准併入107 年度決算辦理 。 (3) 107年度 社區環境調查 及改造計畫- 環保署補助案 執行數150,00 0元，於107/4 /25簽准併入1 07年度決算辦 理。 (4) 107年度 環保小學堂推 廣計畫-環保 署補助案執行 數499,040元 ， 於107/4/25 簽准併入107 年度決算辦理 。 2. 自有財源 挹注辦理「10 7年度臺北健 康深呼吸PM2. 5環境暨健康 教育計畫」支 出1,942,492 元，以「環境 教育計畫」科 目於107/3/9 簽准併入107 年度決算辦理 。 3. 自有財源 |

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|----|---|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | 挹注辦理「107年度提升能源環境教育及國際交流計畫」支出4,18,0518元，以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 4. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市環評審議規範精進與融入環境教育宣導計畫」支出2,410,000元，以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 5. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市空氣品質維護區暨高污染車輛管制宣導計畫」支出1,050,000元，以「環境教育計畫」科目於107/3/9簽准併入107年度決算辦理。 6. 自有財源挹注辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關可行性之先期研究計畫」支出3,440,000元，以「環境教育計畫」科目於107/4/18簽准併入107年度決算辦理。 7. 自有財源挹注辦理「107年臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」(環保署分攤715,363元(含行政及委辦費)及本局分攤7,663,894)支出8,379,257元，本局增加支出1,795,894元，以「環境教育計畫」科目於107/1/18、107/7/25簽准併入107年度決算辦理。 8. 自有財源挹注辦理「10 |

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|----|---|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| | | | | | | | | | | 7年度臺北市環境教育行動方案暨環境講習推動執行計畫」契約變更後價金7,115,000元，增加支出595,000元，以「環境教育計畫」科目於107/7/25簽准併入107年度決算辦理。 9. 自有財源挹注辦理「107年度環境教育專案計畫-子案環境節日及其他環境教育相關活動計畫」(原環保署補助案)，契約變更本局分攤531,540元，以「環境教育計畫」科目於107/7/25簽准併入107年度決算辦理。 10. 臺北市政府107年補助辦理環境教育推展事項實施計畫:預算數10,000,000元，決算數7,821,510元，短支2,178,490元所致。 11. 推動環境教育創意競賽獎、本市環境教育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:預算數200萬元，決算數200,000元，短支1,800,000元所致。 |

臺北市環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 合 計 | 30,973,730 | 50,300,887 | 19,327,157 | 62.40 |
| 用人費用 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 |
| 超時工作報酬 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 |
| 加班費 | 106,560 | 99,871 | -6,689 | -6.28 |
| 服務費用 | 14,744,130 | 35,943,128 | 21,198,998 | 143.78 |
| 郵電費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 |
| 郵費 | 95,100 | 95,100 | 0 | 0.00 |
| 旅運費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 |
| 國內旅費 | 37,200 | 9,321 | -27,879 | -74.94 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 |
| 印刷及裝訂費 | 45,830 | 17,044 | -28,786 | -62.81 |
| 專業服務費 | 14,566,000 | 35,821,663 | 21,255,663 | 145.93 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 178,000 | 193,508 | 15,508 | 8.71 |
| 其他 | 14,388,000 | 35,628,155 | 21,240,155 | 147.62 |
| 材料及用品費 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 |
| 用品消耗 | 123,040 | 97,834 | -25,206 | -20.49 |
| 辦公(事務)用品 | 100,000 | 94,004 | -5,996 | -6.00 |
| 其他 | 23,040 | 3,830 | -19,210 | -83.38 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 16,000,000 | 13,954,721 | -2,045,279 | -12.78 |
| 捐助、補助與獎助 | 16,000,000 | 12,148,550 | -3,851,450 | -24.07 |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,000,000 | 3,478,000 | 1,478,000 | 73.90 |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 7,821,510 | -2,178,490 | -21.78 |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- |
| 其他 | 2,000,000 | 849,040 | -1,150,960 | -57.55 |
| 競賽及交流活動費 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- |
| 技能競賽 | - | 1,806,171 | 1,806,171 | -- |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- |
| 其他支出 | - | 205,333 | 205,333 | -- |
| 其他 | - | 205,333 | 205,333 | -- |

臺北市環境教育基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 統計所需項目： | 14,178,000 | 11,493,018 | -2,684,982 | -18.94 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 178,000 | 193,508 | 15,508 | 8.71 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,000,000 | 3,478,000 | 1,478,000 | 73.90 | |
| 捐助國內團體 | 10,000,000 | 7,821,510 | -2,178,490 | -21.78 | |
| 捐助私校 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | -- | |

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市府地方總決算

臺北市府環境保護局主管

臺北市水污染防治基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市府環境保護局編

臺北市水污染防治基金107年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 5 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 14 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 15 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 - - 頁 |
| 五、長期債務明細表 | 第 - - 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - - 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 - - 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 - - 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 17 頁 |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 - - 頁 |
| 六、各項費用彙計表 | 第 18 頁 |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 19 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|---------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 1,492,591 | 1,547,772 | -55,181 | -3.57 |
| 基金用途 | 1,923,877 | 1,323,811 | 600,066 | 45.33 |
| 賸餘(短絀 -) | -431,286 | 223,961 | -655,247 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 741,024 | 1,172,310 | -431,286 | -36.79 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | -427,335 | 228,261 | -655,596 | -- |

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

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

水污染防治法分別於 104 年 2 月 4 日及 107 年 6 月 13 日修正發布，其中依水污法第 11 條第 6 項所示，主管機關應設置特種基金；其收支、保管及運用辦法由各縣市分別定之，本府訂有「水污染防治基金收支保管及運用自治條例」，並於 105 年成立水污染防治基金，及設置臺北市水污染防治基金管理委員會，以利監督本基金之經費運用及執行。

為推動水污染防治、河川整治及飲用水管理等工作，以提升臺北市水質安全為目標，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金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。

- (一) 稽查管制：依據水污染源管制資料管理系統統計資料，107 年度本市水污染列管事業及污水下水道系統總計 650 家，其中水污染列管事業有 603 家(一般事業 67 家、畜牧業 1 家、營建工地 533 家、其他指定地區或場所專用下水道 2 家)、公共污水下水道系統有 2 家、社區污水下水道系統有 45 家。總計本局環保稽查大隊 107 年完成稽查 2,463 件、採樣 292 件、告發 8 家，罰鍰金額計新臺幣 23 萬 1,500 元(提撥水污染防治基金 20%)。
- (二) 功能評鑑：針對本市列管事業中，篩選廢(污)水排放量大或曾受處分業者，辦理廢(污)水設施效能功能評鑑作業，107 年度已完成 8 家評鑑及輔導，針對環工技師所提出之建議及處理單元操作參數之調整，業者均配合操作，以確保處理設施效能良好。
- (三) 定檢申報勾稽及審查：依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 93 條規定，事業或污水下水道系統應於每年 1 月底及 7 月底前辦理上半年申報資料。而社區專用污水下水道系統，則應於每年 1 月底前，申報前一年 1 月至 12 月之資料。本市水污法列管事業及社區污水下水道系統均已依上開規定完成申報及認可，執行率達 100%。
- (四) 事業水污費徵收：水污染防治法第 11 條規定自 104 年 5 月 1 日起實施水污費徵收，本市 107 年須徵收水污費之列管事業家數為 44 家，皆已完成徵收作業，計徵收新臺幣 34 萬 4,570 元。申報繳納率為 100%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,492,591 元，較預算數 551,600 元，增加 940,991 元，計增 170.59%，主要係：

1. 污染防制及防治收入決算數較預算數超收 5,142 元，主要係本基金徵收來源係依本市列管事業之水污染防治費徵收，其徵收費額係以各列管事業之當年度各徵收項目實際排放水質*實際排水量*費率總加總(排放水質水量依業者運作情形浮動)，故較原編收入預算高。並於 108 年 1 月 21 日奉准併入 107 年度決算。
2. 行政院環境保護署補助「107 年度臺北市水污染源稽查計畫」1,240,000 元，以「政府其他撥入收入」科目於 106 年 7 月 31 日奉准併入 107 年度決算。
3. 雜項收入累計實際數較預算數短收 304,151 元，主要係依違反水污染防治法實收罰

臺北市水污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

緩收入案提撥 20%，須視當年度裁罰案件及實收金額依法提撥，囿於本年度裁罰案件減少，是以致收入減少。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,923,877 元，較預算數 84,840 元，增加 1,839,037 元，計增 2,167.65%，主要係：

1. 因行政院環境保護署補助本局辦理「107 年度臺北市水污染源稽查計畫」1,240,000 元，因行政院環境保護署於 106 年 7 月 26 日核定補助，故不及循預算程序透列預算，並依本府附屬單位預算執行要點規定於 106 年 7 月 31 日奉准併入 107 年度決算辦理。
2. 退還中油股份有限公司前於 105 年 7 月 1 日計罰之罰款，經最高行政法院判決上訴駁回應行退還該公司罰鍰 60 萬元，並依本府附屬單位預算執行要點規定於 107 年 1 月 18 日奉准併入 107 年度決算辦理。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀 431,286 元，較預算賸餘數 466,760 元，增加 898,046 元，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 427,335 元。

(二) 期初現金及約當現金 1,136,710 元，本年度現金及約當現金淨減 427,335 元，期末現金及約當現金 709,375 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 741,475 元：包括流動資產 741,475 元。

(二) 決算日負債總額為 451 元：包括流動負債 451 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 741,024 元。

總說明

中華民國 107 年度

五、固定項目概況：

新台幣：元

| 項 目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 說 明 |
|------------|----------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------|-----|
| 資產 | 16,000 | - | - | - | 8,184 | 7,816 | |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | |
| 機械及設備 | 16,000 | - | - | - | 8,184 | 7,816 | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | |
| 雜項設備 | - | - | - | - | - | - | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | |
| 負債 | - | - | - | - | - | - | |
| 長期債務 | - | - | - | - | - | - | |

六、其他：

- (一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：相關併決算明細詳 41301005-8 頁(基金來源、用途及餘絀表附表)；本年度無補辦以後年度預算事項。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科目 | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 (-) | |
|--------------|--------|-----|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| 金額 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1,547,772 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 551,600 | 100.00 | 1,492,591 | 100.00 | 940,991 | 170.59 |
| 184,372 | 11.91 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 201,600 | 36.55 | 206,742 | 13.85 | 5,142 | 2.55 |
| 184,372 | 11.91 | 412 | 污染防制及防治收入 | 201,600 | 36.55 | 206,742 | 13.85 | 5,142 | 2.55 |
| 1,240,000 | 80.12 | 46 | 政府撥入收入 | - | - | 1,240,000 | 83.08 | 1,240,000 | -- |
| 1,240,000 | 80.12 | 46Y | 政府其他撥入收入 | - | - | 1,240,000 | 83.08 | 1,240,000 | -- |
| 123,400 | 7.97 | 4Y | 其他收入 | 350,000 | 63.45 | 45,849 | 3.07 | -304,151 | -86.90 |
| 123,400 | 7.97 | 4YY | 雜項收入 | 350,000 | 63.45 | 45,849 | 3.07 | -304,151 | -86.90 |
| 1,323,811 | 85.53 | 5 | 基金用途 | 84,840 | 15.38 | 1,923,877 | 128.90 | 1,839,037 | 2,167.65 |
| 1,323,811 | 85.53 | 54 | 水污染防治計畫 | 84,840 | 15.38 | 1,923,877 | 128.90 | 1,839,037 | 2,167.65 |
| 223,961 | 14.47 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | 466,760 | 84.62 | -431,286 | -28.90 | -898,046 | -- |
| 948,349 | 61.27 | 71 | 期初基金餘額 | 1,339,509 | 242.84 | 1,172,310 | 78.54 | -167,199 | -12.48 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 1,172,310 | 75.74 | 73 | 期末基金餘額 | 1,806,269 | 327.46 | 741,024 | 49.65 | -1,065,245 | -58.97 |

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

1. 污染防制及防治收入超收5,142元，主要係本基金徵收來源係依本市列管事業之水污染防治費徵收，其徵收費額係以各列管事業之當年度各徵收項目實際排放水質*實際排放量*費率總加總(排放水質水量依業者運作情形浮動)，故較原編收入預算高。並於108年1月21日奉准併入107年度決算。
2. 政府其他撥入收入主要係因行政院環境保護署補助本局辦理「107年度水污染源稽查計畫」1,240,000元，因行政院環境保護署於106年7月26日核定補助，故不及循預算程序透列預算，依本府附屬單位預算執行要點規定於106年7月31日奉准併入107年度決算辦理。
3. 雜項收入累計實際數較預算數短收304,151元，主要係依違反水污染防治法實收罰鍰收入案提撥20%，須視當年度裁罰案件及實收金額依法提撥，囿於本年度裁罰案件減少，是以致收入減少。
4. 水污染防治計畫執行超前主要係：
 - (1) 因行政院環境保護署補助臺北市水污染源稽查計畫124萬元，該計畫於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故不及循預算程序透列預算，而依本府附屬單位預算執行要點規定於106年7月31日奉准併入107年度決算辦理。
 - (2) 退還中油股份有限公司前於105年7月1日計罰之罰款，經最高行政法院判決上訴駁回應行退還該公司罰鍰60萬元，並依本府附屬單位預算執行要點規定於107年1月18日奉准併入107年度決算辦理。

臺北市水污染防治基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 (-) | |
|------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀 -) | 466,760 | -431,286 | -898,046 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | 3,951 | 3,951 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | 3,500 | 3,500 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | 451 | 451 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 466,760 | -427,335 | -894,095 | -- |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | - | - | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 466,760 | -427,335 | -894,095 | -- |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 1,299,609 | 1,136,710 | -162,899 | -12.53 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 1,766,369 | 709,375 | -1,056,994 | -59.84 |

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

臺北市水污
平
中華民國

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 741,475 | 100.00 | 1,172,310 | 100.00 | -430,835 | -36.75 |
| 1 | 資產 | 741,475 | 100.00 | 1,172,310 | 100.00 | -430,835 | -36.75 |
| 11 | 流動資產 | 741,475 | 100.00 | 1,172,310 | 100.00 | -430,835 | -36.75 |
| 111 | 現金 | 709,375 | 95.67 | 1,136,710 | 96.96 | -427,335 | -37.59 |
| 1112 | 銀行存款 | 709,375 | 95.67 | 1,136,710 | 96.96 | -427,335 | -37.59 |
| 113 | 應收款項 | 32,100 | 4.33 | 35,600 | 3.04 | -3,500 | -9.83 |
| 1138 | 應收收益 | 8,100 | 1.09 | 35,600 | 3.04 | -27,500 | -77.25 |
| 113Y | 其他應收款 | 24,000 | 3.24 | - | - | 24,000 | -- |
| | | - | - | - | - | - | -- |

註: 本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債為0元。

上年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債為0元。

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

染防治基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 741,475 | 100.00 | 1,172,310 | 100.00 | -430,835 | -36.75 |
| 2 | 負債 | 451 | 0.06 | - | - | 451 | -- |
| 21 | 流動負債 | 451 | 0.06 | - | - | 451 | -- |
| 212 | 應付款項 | 451 | 0.06 | - | - | 451 | -- |
| 212Y | 其他應付款 | 451 | 0.06 | - | - | 451 | -- |
| 3 | 基金餘額 | 741,024 | 99.94 | 1,172,310 | 100.00 | -431,286 | -36.79 |
| 31 | 基金餘額 | 741,024 | 99.94 | 1,172,310 | 100.00 | -431,286 | -36.79 |
| 311 | 基金餘額 | 741,024 | 99.94 | 1,172,310 | 100.00 | -431,286 | -36.79 |
| 3111 | 累積餘額 | 741,024 | 99.94 | 1,172,310 | 100.00 | -431,286 | -36.79 |

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------|---------|-----------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 551,600 | 1,492,591 | 940,991 | 170.59 | |
| 基金來源 | 551,600 | 1,492,591 | 940,991 | 170.59 | |
| 徵收及依法分配收入 | 201,600 | 206,742 | 5,142 | 2.55 | |
| 污染防制及防治收入 | 201,600 | 206,742 | 5,142 | 2.55 | 污染防制及防治收入超收5,142元，主要係依本市列管事業之水污染防治費徵收，其徵收費額係以各列管事業之當年度各徵收項目實際排放水質*實際排放量*費率總加總(排放水質水量依業者運作情形浮動)，故較原編收入預算高。並於108年1月21日奉准併入107年度決算。 |
| 政府撥入收入 | - | 1,240,000 | 1,240,000 | -- | |
| 政府其他撥入收入 | - | 1,240,000 | 1,240,000 | -- | 政府其他撥入收入主要係因行政院環境保護署補助本局辦理「107年度水污染源稽查計畫」1,240,000元，於106年7月26日核定以「政府其他撥入收入」奉准併入107年度決算。 |
| 其他收入 | 350,000 | 45,849 | -304,151 | -86.90 | |
| 雜項收入 | 350,000 | 45,849 | -304,151 | -86.90 | 雜項收入短收304,151元，主要係依違反水污染防治法實收罰鍰收入案提撥20%，須視當年度裁罰案件及實收金額依法提撥，囿於本年度裁罰案件減少，是以致收入減少。 |

臺北市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 合計 | 84,840 | 1,923,877 | 1,839,037 | 2,167.65 | |
| 基金用途 | 84,840 | 1,923,877 | 1,839,037 | 2,167.65 | |
| 水污染防治計畫 | 84,840 | 1,923,877 | 1,839,037 | 2,167.65 | |
| 服務費用 | 70,800 | 1,309,842 | 1,239,042 | 1,750.06 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 | |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 | |
| 專業服務費 | 40,800 | 1,280,800 | 1,240,000 | 3,039.22 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他 | 40,800 - - | 40,800 1,240,000 | 0 1,240,000 | 0.00 -- | -- 行政院環境保護署補助 臺北市水污染源稽查計 畫124萬元，該計畫於 本基金附屬單位預算送 請市議會審議後，年度 進行中始核定補助，故 無法循預算程序而依本 府附屬單位預算執行要 點規定於106年7月31日 奉准併入107年決算辦 理。 |
| 材料及用品費 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 用品消耗 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 辦公(事務)用品 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- | |
| 其他支出 | - | 600,000 | 600,000 | -- | |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- | -- 退還中油股份有限公司 前於105年7月1日計罰 之罰款，經最高行政法 院判決上訴駁回應行退 還該公司罰鍰60萬元 ，並依本府附屬單位預 算執行要點規定於 107年1月18日奉准併入 107年度決算辦理。 |

臺北市水污染防治基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|-------|--------------|---|-------|-----|---|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 16,000 | - | - | - | 8,184 | 7,816 |
| 機械及設備 | 16,000 | - | - | - | 8,184 | 7,816 |

註：經管珍貴動產、不動產：無。

本 頁 空 白

臺北市水污染防治基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 (-) | | | | 備註 |
|---------|----------|-----|--------|-----|-----------|------------|----|-----------|----------|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | 84,840 | | 1,923,877 | | | 1,839,037 | 2,167.65 | |
| 水污染防治計畫 | | - | 84,840 | - | 1,923,877 | - | -- | 1,839,037 | 2,167.65 | <p>1.行政院環境保護署補助臺北市水污染源稽查計畫124萬元，該計畫於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定於106年7月31日奉准併入107年決算辦理。</p> <p>2.退還中油股份有限公司前於105年7月1日計罰之罰款，經最高行政法院判決上訴駁回應行退還該公司罰鍰60萬元，並依本府附屬單位預算執行要點規定於107年1月18日奉准併入107年度決算辦理。</p> |

臺北市水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 合 計 | 84,840 | 1,923,877 | 1,839,037 | 2,167.65 |
| 服務費用 | 70,800 | 1,309,842 | 1,239,042 | 1,750.06 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | 29,042 | -958 | -3.19 |
| 專業服務費 | 40,800 | 1,280,800 | 1,240,000 | 3,039.22 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00 |
| 其他 | - | 1,240,000 | 1,240,000 | -- |
| 材料及用品費 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 |
| 用品消耗 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 |
| 辦公(事務)用品 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 |
| 補(協)助政府機關(構) | 4,040 | 4,040 | 0 | 0.00 |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- |
| 其他支出 | - | 600,000 | 600,000 | -- |
| 其他 | - | 600,000 | 600,000 | -- |

臺北市水污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | | 備註 |
|------------------|--------|--------|-----------|------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 統計所需項目： | 44,840 | 44,840 | - | 0.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40,800 | 40,800 | - | 0.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 4,040 | 4,040 | - | 0.00 | |